

# ROZPOČET OBCE HOLOUBKOV PRO ROK 2005

P Ř Í J M Y	PLÁN 2004 v tis.Kč (schváleno 29.3.2004)	PLÁN 2004 v tis.Kč po III.změně (schv.20.12.2004)	SKUTEČNOST 1-11/2004 v tis.Kč	PLÁN 2005
1111 Daň z příjmu fyzických osob ze záv.činnosti	1 990,00	1 990,00	1 959,32	2 300,00
1112 Daň z příjmu fyzických osob - OSVČ	790,00	640,00	556,29	650,00
1121 Daň z příjmu právnických osob	1 900,00	1 900,00	1 757,57	2 000,00
1122 Daň z příjmů práv.osob za obce	123,69	123,69	123,69	125,00
<b>Komentář k 1122:</b> daň z příjmů obce-z hosp.činnosti (správa bytů),to samé je ve výdajích, obec platí daň sama sobě				
1211 Daň z přidané hodnoty	2 860,00	2 860,00	2 853,28	3 080,00
1332 Poplatky za znečišťování ovzduší	0,00	0,00	0,00	0,00
1334 Poplatek za odnětí půdy z p.f.	0,00	3,90	3,90	0,00
1337 Poplatek za likvidaci odpadů-POPELNÉ	750,00	750,00	750,19	750,00
1341 Poplatek ze psa	18,00	21,00	21,12	21,00
1343 Poplatek za užívání veř.prostranství(reklama)	10,00	22,00	13,05	15,00
1347 Poplatky za VHP (automaty)	24,00	15,00	15,00	20,00
1351 Odvod výtěžku z loterií a VHP	0,00	14,87	14,87	10,00
1361 Správní poplatky	30,00	32,30	32,19	30,00
1511 Daň z nemovitostí	410,00	350,00	333,91	350,00
2420 Splátky půjčky-TJ Sokol Holoubkov	70,00	45,00	45,00	25,00
3113 ZPČ-plyn	300,00	300,00	300,00	0,00
4111 Neinv.dotace-volby do Evrop.parlamentu	0,00	22,13	22,13	6,40
4111 Neinv.dotace-volby do Zastupitelstva PK		20,00	20,00	18,80
4112 Neinv.dotace-na výkon státní správy+na žáky ZŠ a MŠ	158,08	158,08	144,87	158,34
<b>Komentář k 4112:</b> dotace od KÚPK(dopis) - OÚ 18.890,- + ZŠ 139.190,-			<b>r.2005:20.370,-OÚ+137.970,-ZŠaMŠ</b>	
4116 MF-neinv.dotace - rekonstr.komunikací		3 500,00	0,00	0,00
4121 Neinv.dotace od obcí (Svojkovice,Med.Újezd)		40,00	30,00	0,00
4122 Neinv.dotace-mzdy a provoz PO ZŠ a MŠ, UZ 33353	3 800,00	3 432,00	3 365,00	0,00
4122 Neinv.dotace-program SIP I pro ZŠ a MŠ, UZ 33245		12,00	12,00	0,00
4122 Neinv.dotace-KÚPK na výměnu kotlů v MŠ,UZ98357		140,00	140,00	0,00
4122 Neinv.dotace-KÚPK na činnost SDH		17,04	17,04	17,00
4122 Neinv.dotace-KÚPK na dopravu pitné vody při rekostr.		200,00	200,00	0,00
4131 Převod z HČ-odvody INZULA	1 000,00	1 213,00	1 213,04	500,00
4213 SFŽP-kanalizace	990,00	0,00	0,00	990,00
4216 Ostatní inv.dotace: vodovod	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
4222 Inv.dotace-KÚPK na projekty kanalizace-nová		200,00	200,00	0,00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	0,68	0,98	0,98	1,00
2111 Poplatek za MŠ	80,00	87,00	85,95	0,00
Poplatek za ŠD	26,00	17,00	15,20	0,00
Za internet v knihovně	3,00	4,60	4,59	5,00
Z prodeje Zpravodaje	5,00	3,33	3,33	0,00
POLYTEZA - za reklamu	8,00	8,00	8,00	8,00
Hřbitovní poplatky	3,00	1,50	1,50	3,00
SDH (uložení zeminy na cvičišti)		0,40	0,40	0,00
Ostatní příjmy (kopírování, popl.za žádosti.)	30,00	10,00	8,30	10,00
2132 <b>Příjmy z pronájmu nemovitostí:</b>				
Zdravotní středisko	41,00	49,11	43,38	58,00
Nájem kotelny-POLYTEZA	358,87	358,87	269,15	359,00
Pronájem garáží (kotelna, FELEKT, Cír č.p.44)	86,93	86,93	77,25	85,00
Dům služeb	45,90	52,53	48,01	63,00
Obřadní síň	25,00	21,00	21,11	25,00
Ostatní(pošta,byt ZŠ,č.p.15, č.p.44.....)	90,33	90,33	71,43	90,00
2139 Pronájem ČOV a úpravny REVOSU	60,00	60,00	45,00	60,00
<b>Komentář k 2139:</b> zápočty				
2141 Příjmy z úroků	45,00	25,00	23,11	20,00
2324 Přijaté úhrady za vyúčtování tepla a vody - Zdr.střed.		75,03	75,03	100,00
Přísp. na územní plán		5,00	5,00	0,00
Přijaté přepl.z vyúčt.roku 2003-různé		6,56	6,56	6,00
2329 Přijaté záloha na teplo ve zdr.středisku		7,56	6,93	7,00
3111 Příjmy z prodeje pozemků	40,00	0,00	0,00	40,00
3122 Příspěvky na pořízení přípojek plyn,voda, kanál	109,00	180,00	180,31	2,00
<b>Příjmy dle výkazu 40</b>	<b>18 281,48</b>	<b>21 172,74</b>	<b>17 143,98</b>	<b>12 008,54</b>
Půjčka-stavebníci Chejlaty	0,00	275,00	275,00	0,00
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>18 281,48</b>	<b>21 447,74</b>	<b>17 418,98</b>	<b>12 008,54</b>

VÝDAJE	PLÁN 2004 v tis.Kč (schváleno 29.3.2004)	PLÁN 2004 v tis.Kč po III.změně (schv.20.12.2004)	SKUTEČNOST 1-11/2004 v tis.Kč	PLÁN 2005
<b>01 - VODOHOSPODÁŘSTVÍ</b>				
2310 Pitná voda-spotřeba,rozbory,služby	75,00	307,00	283,47	200,00
<b>Komentář k 2310:</b> v 1/2004-sporná fa REVOSU z r.2003-cca 81 tis.Kč,v 5/2004 doučt.REVOS rozdíl r.2003 cca46tis.,TESLA - pronájem mobilní úpravný 130tis.Kč-nelze dát do inv.nákladů				
2310 Doprava pit.vody-z dotace KÚPK		200,00	200,00	0,00
2310 Doprava pit.vody-z vl.zdrojů		22,89	22,89	0,00
2321 Odpadní voda-rozbory,vícenákl.na odkanal.-REVOS	200,00	30,00	-18,38	100,00
<b>Komentář k 2321:</b> v 5/2004 vyúčt.REVOS rozdíl r.2003 cca -90tis.				
8124 Splátka úvěru-PHARE	1 500,00	1 500,00	1 125,00	1 500,00
6143 Úroky-PHARE	21,91	21,91	17,12	15,00
3722 Odvoz odpadu - Polygon	103,95	103,95	103,95	150,00
Odvoz odpadu - Rumpold	650,00	650,00	629,09	710,00
8124 splátka půjčky SFŽP-skládka - Jistina	116,00	116,00	87,00	113,40
5141 Splátka půjčky SFŽP-skládka - Úroky	3,70	3,70	3,10	1,40
<b>03 - DOPRAVA</b>				
2221 Dopravní obslužnost (Hrouda+ČSAD Pl.)	208,84	72,54	72,54	80,00
<b>Komentář k 2221:</b> smlouva přišla v 10/2004-placeno v 10/2004 87.180,-				
2212 Opravy a udržování - ostatní, zimní údržba, posypy	200,00	200,00	199,39	200,00
Opravy komunikací - dotace	0,00	3 500,00	0,00	0,00
Opravy komunikací - vl.zdroje		36,00	0,00	925,56
<b>Komentář k 2212:</b> r.2005-doplatek smluv STRABAG...389,91tis+vícepr.135tis.,Pl.komunikace...384,65tis.+uDPS 16tis.				
<b>05 - ŠKOLSTVÍ</b>				
5171 Opravy a udržování	500,00	300,00	286,10	500,00
Výměna kotlů v MŠ-dotace UZ98357		140,00	140,00	0,00
5021 Ostatní náklady ve školství		0,00	0,88	5,00
5321 Platby neinv.nákl.na žáky v jiných školách-zúčt.7/04	277,10	324,55	324,50	325,00
5331 Příspěvky-KÚPK-mzdy	3 800,00	3 432,00	3 365,00	0,00
Příspěvky-KÚPK-na žáka	139,19	139,19	139,19	137,97
Příspěvky-OÚ	1 000,00	700,00	700,00	1 000,00
Příspěvky OÚ na mzdy(výjimka)		113,40	113,40	100,00
Příspěvky-KÚPK-prog.SIP I, UZ33245		12,00	12,00	0,00
<b>06 - ZDRAVOTNICTVÍ</b>				
3539 Zdr.středisko-nákl.na provoz(voda,plyn, topič)	5,00	75,00	99,42	36,00
<b>Komentář k 3539:</b> vzhledem k tomu, že nejsou dorešeny připomínky k vyúčtování 2003-není účtováno 2004				
<b>07 - KULTURA</b>				
3314 Knihovna (mzdy, nákup knih, provoz..)	160,00	160,00	138,74	140,00
3319 Záležitosti kultury (Masopust, zpravodaj,MDD....)	54,00	59,00	43,12	60,00
<b>08 - MÍSTNÍ SPRÁVA</b>				
5512 Hasiči	250,00	307,44	303,75	350,00
6112 Místní zast.org. (mzd.nákl.starostka,ZO,výbory)	705,00	705,00	620,99	705,00
6113 Volby do Zastupitelstva PK (UZ9819)		38,83	38,83	0,00
6117 Volby do Evropského parlamentu (UZ98348)		28,48	28,48	0,00
6171 Činnost místní správy	1 460,00	1 460,00	1 314,18	1 460,00
6171 Odkup pozemku - Těškovská	50,00	50,00	50,00	0,00
6171 Soudní žaloba-hráz	0,00	10,00	0,00	0,00
6171 Dan z příjmu obcí z HČ(viz v příjmech pol.1122)	123,69	123,69	123,69	125,00
<b>Komentář k 6171:</b> daň z příjmů obce-z hosp.činnosti (správa bytů),bec platí daň sama sobě				
<b>09 - SOCIÁLNÍ VĚCI</b>				
4314 DPS - drobná údržba, revize,čist.prostředky	10,00	10,00	21,36	10,00
4319 Sociální péče - příspěvky důchodcům, dětem...	90,00	55,00	44,78	80,00
<b>10 - MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ</b>				
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	150,00	150,00	104,50	120,00
3612 Bytové hospodářství	3,00	33,00	0,33	1,00
3631 Veřejné osvětlení	230,00	230,00	173,35	200,00
3632 Pohřebnictví	35,00	35,00	26,86	30,00
3639 Komunální služby-údržba,revize-garáží,domu služeb	15,00	25,00	25,09	25,00
8124 Spl.úvěru - kotelna - Jistina	280,00	280,00	257,95	321,90
5141 Spl.úvěru - kotelna - Úroky	52,00	52,00	39,25	48,00
3745 Zeleň	235,00	235,00	204,53	250,00
<b>11 - VÝSTAVBA</b>				
3633 Výstavba kanalizace z dotace SFŽP ČR (před.)	1 770,20	780,20	659,42	990,00
3633 Výstavba kanalizace z vlastních zdrojů	456,65	456,65	422,65	178,00
Výstavba plynovodu	300,00	300,00	291,36	0,00
Výstavba plynovodu-nové-GASUP	0,00	255,85	0,00	0,00

3633	Výstavba vodovodu z dotace MZE ČR	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
3633	Výstavba vodovodu z vlastních zdrojů	3 797,70	6 671,70	5 059,81	334,00
3633	Výstavba kanalizace-generel Chejlavy,těškovská	143,00	143,00	142,80	0,00
3633	Výstavba kanalizace-Chejlavy,Těškovská	130,00	321,76	321,76	0,00
3633	Výstavba kanalizace-nová akce-projekty z dotace		200,00	200,00	0,00
3633	Výstavba kanalizace-nová akce-projekty z vl.zdrojů		46,70	46,70	0,00
3633	Výstavba kanalizace-nová akce-výb.řízení-INGEM		14,28	14,28	0,00
3633	Výstavba vodovod-Chejlavy,Těškovská	120,00	259,66	259,66	0,00
3633	Výstavba-ostatní (dočasná skládka apod....)	0,00	0,00	6,45	0,00
	Vratka půjček od stavebníků - Chejlavy	0,00	0,00	0,00	275,00
	Finanční rezerva	0,00	300,00	0,00	0,00
	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>21 420,9</b>	<b>27 797,37</b>	<b>20 890,33</b>	<b>11 802,23</b>
	<b>ROZDÍL PŘÍJMY CELKEM - VÝDAJE CELKEM</b>	<b>-3 139,45</b>	<b>-6 349,63</b>	<b>-3 471,35</b>	<b>206,31</b>

V Holoubkově 13.12.2004

Zpracovala: M.Zajíčková