

ROZPOČET OBCE HOLOUBKOV PRO ROK 2007

P Ř Í J M Y	PLÁN 2006 po II. změně	SKUTEČNOST k 31.10.2006	PLÁN 2007	
1111	Daň z příjmu fyzických osob ze záv.činnosti	2 000,00	1 886,93	2 200,00
1112	Daň z příjmu fyzických osob - OSVČ	400,00	297,55	400,00
1121	Daň z příjmu právnických osob	2 200,00	2 057,21	2 400,00
1122	Daň z příjmů práv.osob za obce	125,00	125,00	130,00
1211	Daň z přidané hodnoty	3 600,00	2 914,80	3 600,00
1337	Poplatek za likvidaci odpadů-POPELNÉ	750,00	745,60	800,00
1341	Poplatek ze psa	26,00	26,68	30,00
1343	Poplatek za užívání veř.prostranství(reklama)	3,00	7,15	20,00
1347	Poplatky za VHP (automaty)	45,00	38,93	50,00
1351	Odvod výtěžku z loterií a VHP	10,00	0,00	10,00
1361	Správní poplatky	15,00	13,60	15,00
1511	Daň z nemovitostí	370,00	365,55	400,00
2420	Splátky půjčky-TJ Sokol Holoubkov	25,00	0,00	25,00
4111	Neinv.dotace-komunální+senátní volby	35,83	30,00	0,00
4111	Neinv.dotace-volby do Parlamentu ČR	24,26	17,53	0,00
4111	Neinv.dotace-popovodňové opravy komunikací	250,00	0,00	0,00
4116	Neinv.dotace-popovodňové opravy infrastruktury	189,95	189,95	0,00
4112	Neinv.dotace-na výkon státní správy+na žáky ZŠ a MŠ	157,87	131,56	168,00
4112	Neinv.dotace-opravy chodníků	300,00	0,00	0,00
4121	Neinv.dotace od obcí (zaj.PO-Medový Újezd)	40,00	40,00	50,00
4122	Neinv.dotace-KÚPK na činnost SDH	25,00	21,31	20,00
4131	Převod z HC-odvody INZULA	344,00	343,34	0,00
4213	SFŽP-kanalizace	851,78	851,78	0,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	8,00	7,27	8,00
2111	Za internet v knihovně	5,00	4,61	5,00
	POLYTEZA - za reklamu	8,00	0,00	0,00
	Hřbitovní poplatky	7,30	7,21	8,00
	Ostatní příjmy (kopírování, popl.za žádosti.)	83,00	82,28	50,00
2132	<u>Příjmy z pronájmu nemovitostí:</u>			
	Zdravotní středisko	70,00	55,29	70,00
	Nájem kotelny-POLYTEZA	359,00	269,15	360,00
	Pronájem garáží (kotelna, FELEKT, Cír č.p.44)	91,00	91,00	90,00
	Dům služeb	70,00	52,44	70,00
	Obřadní síň	40,00	32,75	40,00
	Ostatní(pošta,byt ZŠ,č.p.15, č.p.44.....)	70,00	61,49	70,00
2139	Pronájem ČOV a úpravny REVOSU+ostatní	53,00	28,10	50,00
2141	Příjmy z úroků	25,00	23,73	20,00
2229	Přijaté úhrady za vyúčtování tepla a vody - Zdr.střed.	80,00	53,21	80,00
	Přijaté platby z vyúčt.roku 2004-různé	20,00	0,00	0,00
2329	Přijaté záloha na teplo ve zdr.středisku	70,00	16,94	70,00
3111	Příjmy z prodeje pozemků	10,00	7,59	2,00
3113	Příjmy z prodeje majetku	400,00	0,00	10,00
3122	Příspěvky na pořízení přípojek plyn,voda, kanál	0,00	0,00	0,00
	Příjmy dle výkazu 40	13 256,99	10 897,53	11 321,00
	PŘÍJMY CELKEM	13 256,99	10 897,53	11 321,00

VÝDAJE		PLÁN 2006 po II. změně	SKUTEČNOST k 31.10.2006	PLÁN 2007
01 - VODOHOSPODÁŘSTVÍ				
2310	Pitná voda-spotřeba,rozborny,služby	165,00	162,55	130,00
2321	Odpadní voda-rozborny,vícenákl.na odkanal.-REVOS	40,00	35,07	100,00
8124	Splátka úvěru-PHARE	1 500,00	1 125,00	375,00
5141	Úroky-PHARE	15,00	5,69	1,00
3722	Odvoz odpadu - Polygon	148,50	148,50	150,00
	Odvoz odpadu - Rumpold	740,00	604,74	800,00
03 - DOPRAVA				
2221	Dopravní obslužnost (Hrouda+ČSAD Pl.)	88,38	88,38	87,84
2212	Opravy a udržování - ostatní, zimní údržba, posypy	350,00	318,76	400,00
	Popovodňové opravy komunikací-z dotace	250,00	0,00	0,00
	Popovodňové opravy infrastruktury -z dotace	189,95	189,95	0,00
05 - ŠKOLSTVÍ				
5171	Opravy a udržování	100,00	78,95	300,00
5021	Ostatní náklady ve školství	5,00	1,63	5,00
5321	Platby neinv.nákl.na žáky v jiných školách-zúčt.7/04	200,00	177,36	350,00
5331	Příspěvky-KÚPK-na žáka	135,89	0,00	140,00
Komentář k5331: platba bude provedena v 11/2006				
	Příspěvky-OÚ	1 100,00	1 000,00	1 100,00
	Příspěvky OÚ na mzdy(výjimka)	265,00	150,00	250,00
06 - ZDRAVOTNICTVÍ				
3539	Zdr.středisko-nákl.na provoz(voda,plyn, topič)	90,00	164,10	160,00
07 - KULTURA				
3314	Knihovna (mzdy, nákup knih, provoz..)	100,00	64,33	100,00
3319	Záležitosti kultury (Masopust, zpravodaj,MDD....)	62,30	54,55	70,00
08 - MÍSTNÍ SPRÁVA				
5512	Hasiči	400,00	309,65	400,00
6112	Místní zast.org. (mzd.nákl.starosta,ZO,výbory)	305,00	245,99	705,00
6114	Volby do Parlamentu ČR	24,26	24,26	0,00
6115	Volby do ZO	35,83	23,24	0,00
6171	Věcná břemena z investičních akcí	0,00	0,00	130,00
6171	Činnost místní správy	1 700,00	1 262,11	1 700,00
6171	Dan z příjmu obcí z HČ(viz v příjmech pol.1122)	125,00	125,00	130,00
09 - SOCIÁLNÍ VĚCI				
4314	DPS - drobná údržba, revize,čist.prostředky	10,00	14,26	15,00
Komentář k4319: mzdy DPS jsou postupně přefakturovány Inzule				
4319	Sociální péče - příspěvky důchodcům, dětem...	80,00	37,23	80,00
10 - MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ				
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	143,00	123,00	140,00
3612	Bytové hospodářství	10,00	10,21	10,00
	Bytový fond-investiční opravy	344,00	49,93	0,00
3631	Veřejné osvětlení	230,00	195,74	220,00
3632	Pohřebnictví	45,00	43,22	40,00
3639	Komunální služby-údržba,revize-garáží,domu služeb	14,00	7,94	10,00
8124	Spl.úvěru - kotelna - Jistina	322,00	306,85	30,00
5141	Spl.úvěru - kotelna - Úroky	48,00	11,66	3,00
3745	Zeleň	290,00	256,43	300,00
11 - VÝSTAVBA				
3633	Výstavba kanalizace z dotace SFŽP(Ekosys.dopl.fa z r.2003)	990,00	710,00	0,00
3633	Výstavba kanalizace z vl.zdrojů (Ekosys.dopl.fa z r.2003)	220,00	319,15	0,00
3633	Kanalizace od Hotelu směr Mýto	100,00		1 200,00
3633	Výstavba vodovodu z vlastních zdrojů	620,00	620,85	200,00
3633	Řešení "Rudy"+opr.Zdrav.střediska I.etapa	0,00	0,00	200,00
3633	Výstavba-chodníky	300,00	0,00	2 000,00
3633	Výstavba-rekonstrukce komunikací	100,00	0,00	1 000,00
3633	Výstavba-hasičské cvičiště	80,00	72,82	100,00
VÝDAJE CELKEM		12 081,11	9 139,10	13 131,84
ROZDÍL PŘÍJMY CELKEM - VÝDAJE CELKEM		1 175,88	1 758,43	-1 810,84

Zpracovala: M.Zajíčková
V Holoubkově:30.11.2006

Zůstatky na bankovních účtech obce Holoubkov

<u>Název účtu</u>	<u>Č.účtu</u>	<u>Zůstatek k 31.10.06</u>
Česká spořitelna-běžný účet	843084329	1 444 126,14
Česká spořitelna-běžný účet k úvěr.úctu-kotelna	843096389	213 191,03
Česká spořitelna-dotační účet-kanalizace	1038-0843084329	280 650,58
Česká spořitelna-dotační účet-skládka	15034-0843084329	8 826,21
Komerční banka-bežný účet k IKS	783619840277	327 759,86
ČSOB-běžný účet	177848365	3 446 505,25
CELKEM		5 721 059,07

Zůstatky na ostatních účtech - tyto prostředky nelze volně použít

<u>Název účtu</u>	<u>Č.účtu</u>	<u>Zůstatek k 31.10.06</u>
Komerční banka-bežný účet-kauce	783647610217	239 934,00

Podílové listy ve fondu IKS k 31.10.2006

	<u>Počet kusů podíl.listů</u>	<u>Aktuální cena 1ks</u>	<u>Přepočtená hodnota</u>
Podílové listy IKS, KB a.s.	1 140 630	1,5657	1 785 884,39
CELKEM			1 785 884,39

Zůstatky na úvěrových účtech obce Holoubkov

<u>Název účtu</u>	<u>Č.účtu</u>	<u>Zůstatek k 31.10.06</u>
Česká spořitelna-úvěrový účet-kotelna	4503-0120897449	-96 390,00
ČSOB-úvěrový účet (kanalizace+ČOV)	177915011	-750 000,00
CELKEM		-846 390,00