

# ROZPOČET OBCE HOLOUBKOV PRO ROK 2004

P Ř Í J M Y		PLÁN 2003	SKUTEČNOST 1-12/2003	PLNĚNÍ %	PLÁN 2004
1111	Daň z příjmu fyzických osob ze záv.činnosti	1 830,00	1 997,34	109,1%	1 990,00
1112	Daň z příjmu fyzických osob - OSVČ	890,00	795,82	89,4%	790,00
1121	Daň z příjmu právnických osob	1 700,00	1 901,83	111,9%	1 900,00
1122	Daň z příjmů práv.osob za obce	0,00	66,34	0,0%	123,69
<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	2 670,00	2 864,80	107,3%	2 860,00
1332	Poplatky za znečišťování ovzduší	0,00	4,50	0,0%	0,00
1334	Poplatek za odnětí půdy z p.f.	0,00	0,34	100,0%	0,00
1337	Poplatek za likvidaci odpadů-POPELNÉ	600,00	598,46	99,7%	750,00
<b>Komentář k 1337:</b> cca1.500 občanů x 400,-Kč,105 chatarů x 400,- Kč, 40 chalupářů x 400,-Kč, podnikatelé cca 92 tis.					
1341	Poplatek ze psa	15,00	18,65	124,3%	18,00
1343	Poplatek za užívání veř.prostranství(reklama)	0,00	10,90	100,0%	10,00
1347	Poplatky za VHP (automaty)	0,00	31,23	100,0%	24,00
<b>Komentář k 1347:</b> v r.2003 byly známky čtvrtletní-jsou dražší, v r.2004 budou brát pololetní-jsou levnější					
1361	Správní poplatky	35,00	32,22	92,1%	30,00
1511	Daň z nemovitostí	390,00	410,29	105,2%	410,00
2420	Splátky půjčky-TJ Sokol Holoubkov	25,00	0,00	0,0%	70,00
<b>Komentář k 2420:</b> v r.2001 a 2003 nezaplatili splátku ve výši 25 tis = 25tis za r.2001+25 tis.za r.2003+20 tis. za r.2004					
4111	Neinv.dotace-referendum	13,09	13,09	100,0%	0,00
4112	Neinv.dotace-provoz	132,70	132,70	100,0%	158,08
<b>Komentář k 4112:</b> dotace od KÚPK(dopis) - OÚ 18.890,- + ZŠ 139.190,-					
4113	Neinv.přijaté dotace se SF-"Opravy ČOV po povodních)	215,70	117,18	0,0%	0,00
4116	Ost.neinv.dotace-opr.silnice u zdr.střediska	250,00	250,00	0,0%	0,00
4122	Neinv.dotace-mzdy a provoz PO ZŠ a MŠ	3 684,00	3 813,97	103,5%	3 800,00
<b>Komentář k 4122:</b> od KÚPK ještě není přesný údaj					
4131	Převod z HC-odvody INZULA	680,00	680,00	100,0%	1 000,00
<b>Komentář k 4131:</b> výše určena dle sdělení p.Černé-starostky					
4213	Příspěvky na pořízení přípojek plyn,voda, kanál				
	SFŽP-kanalizace	3 256,20	3 256,22	100,0%	990,00
	ZPČ-plyn	300,00	0,00	0,0%	300,00
<b>Komentář k 4213-plyn:</b> výše určena dle sdělení p.Černé-starostky					
	SFŽP-skládka-doplatek dotací	93,34	93,34	0,0%	0,00
4216	Ostatní inv.dotace: vodovod	1 965,00	1 965,00	100,0%	2 000,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1,20	0,85	70,8%	0,68
<b>Komentář k 2131:</b> některé smlouvy byly zrušeny					
2111	Poplatek za MŠ	88,00	81,65	92,8%	80,00
	Poplatek za ŠD	24,00	26,66	111,1%	26,00
	Stravné za r.2002	0,00	16,64	0,0%	0,00
	Za obědy zaměstnanců OÚ r.2003	0,00	2,51	0,0%	0,00
	Za internet v knihovně	0,00	2,84	0,0%	3,00
	Z prodeje Zpravodaje(1000,-přísp.TGS s.r.o. Holoubkov)	0,00	5,76	100,0%	5,00
	Příspěvky na mapu prům.zony	0,00	19,52	100,0%	0,00
	POLYTEZA - za reklamu (prý na děti ZŠ a MŠ)	0,00	8,00	100,0%	8,00
	Hřbitovní poplatky	0,00	6,80	100,0%	3,00
<b>Komentář k 2111:</b> není ještě seznam, v r.2003 byly vybrány poplatky za r.2002+2003					
	Mytí vozovky-hasiči	0,00	1,30	100,0%	0,00
	Ostatní příjmy (kopírování, popl.za žádosti,prodej UNC..)	20,00	122,28	611,4%	30,00
<b>Komentář k 2111:</b> v r.2003 byl na tuto položku načten prodej UNC ve výši 86 tis.Kč					
2132	<u>Příjmy z pronájmu nemovitostí:</u>				
	Zdravotní středisko	39,66	40,07	101,0%	41,00
	Nájem kotelny-POLYTEZA	358,86	358,87	100,0%	358,87
	Pronájem garáží (kotelna, FELEKT, Cír č.p.44)	92,10	95,34	103,5%	86,93
	Dům služeb	45,90	45,26	98,6%	45,90
	Obřadní síň	25,00	25,54	102,2%	25,00
	Ostatní(pošta,byt ZŠ,č.p.15, č.p.44.....)	82,16	79,59	96,9%	90,33
2139	Pronájem ČOV a úpravný REVOSU	110,00	117,52	106,8%	60,00
2141	Příjmy z úroků	100,00	44,85	44,9%	45,00
2210	Přijaté sankční platby-pokuta stavební	0,00	3,50	100,0%	0,00
2322	Pořijaté pojistné náhrady-hasiči	0,00	7,71	100,0%	0,00
3111	Příjmy z prodeje pozemků	223,00	223,04	100,0%	40,00
<b>Komentář k 3111:</b> výše určena dle sdělení p.Černé-starostky					
3122	Příspěvky na pořízení přípojek plyn,voda, kanál	0,00	204,42	100,0%	109,00
<b>Příjmy dle výkazu 40</b>		<b>19 954,91</b>	<b>20 594,74</b>	<b>103,2%</b>	<b>18 281,48</b>
	Převod přebytku min. let	947,00	947,00	100,0%	0
	<b>Odprodej podíl. listů IKS- dorovnání rozdílu rozpočtu</b>	<b>321,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0</b>
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>		<b>21 223</b>	<b>21 542</b>	<b>101,5%</b>	<b>18 281,48</b>

	VÝDAJE	PLAN 2003	SKUTEČNOST 1-12/2003	PLNĚNÍ %	PLAN 2004
	<b>01 - VODOHOSPODÁŘSTVÍ</b>				
2310	Pitná voda-spotřeba,rozborý,služby	133,80	73,51	54,9%	75,00
2321	Odpadní voda-rozborý,vícenákl.na odkanal.-REVOS	329,60	302,21	91,7%	200,00
	<b>Komentář k 2310 a 2321:</b> položky zatím nejsou navýšeny o koeficient DPH-dosud není jasné kolik to bude				
8124	Splátka úvěru-PHARE	1 125,00	1 125,00	100,0%	1 500,00
6143	Úroky-PHARE	40,00	49,22	123,1%	21,91
3722	Odvoz odpadu - Polygon	103,95	103,95	100,0%	103,95
	Odvoz odpadu - Rumpold	496,05	525,54	105,9%	650,00
	<b>Komentář k 3722:</b> položky jsou navýšeny - odhad navýšení DPH od 5/2004 na 19%				
8124	splátka půjčky SFŽP-skládka - Jistina	116,00	116,00	100,0%	116,00
5141	Splátka půjčky SFŽP-skládka - Úroky	8,00	7,85	98,1%	3,70
	<b>03 - DOPRAVA</b>				
2221	Dopravní obslužnost (Hrouda+ČSAD Pl.)	208,83	208,84	100,0%	208,84
	<b>Komentář k 2221:</b> pro letošní rok ještě nepřišly smlouvy, proto odhad podle r.2003				
2212	Opravy a udržování - silnice-dotace	250,00	250,00	100,0%	0,00
	vlastní zdroje	1,00	1,00	100,0%	0,00
	Opravy a udržování - ostatní, zimní údržba, posypy	150,00	126,76	84,5%	200,00
	<b>05 - ŠKOLSTVÍ</b>				
5171	Opravy a udržování	450,00	479,01	106,4%	500,00
5321	Platby neinv.nákl.na žáky v jiných školách	482,05	482,34	100,1%	277,10
	<b>Komentář k 5321:</b> MěÚ Rokycany 80,50 tis.+ MěÚ Mýto 194,90 tis.+ MěÚ Zbřeh 1,7 (přísp.za r.2003 měly být vráceny, nelze je však žádat zpět, není zápis v usnesení zastupitelstva o rozhodnutí tyto příspěvky neplatit, nutno schválit a uvést v usnesení pro tento rok				
5331	Příspěvky-KÚPK-mzdy(odhad)	3 684,00	3 813,97	103,5%	3 800,00
	Příspěvky-KÚPK-provoz	114,80	114,80	100,0%	139,19
	Příspěvky-OÚ	815,80	815,44	100,0%	1 000,00
	<b>Komentář k 5331:</b> 860tis.přísp.OÚ na provoz, 130tis.nákl.spojené s výjimkou, na mzdy=odhad, není rozp.KÚPK				
	<b>06 - ZDRAVOTNICTVÍ</b>				
3539	Zdr.středisko-nákl.na provoz(voda,plyn, topič)	25,30	84,17	332,7%	5,00
	<b>Komentář k 3539:</b> za r.2002-2003 voda a topení přeúčtovány, v r.2004 bude účt.1 x za 6měsíců				
	<b>07 - KULTURA</b>				
3314	Knihovna (mzdy, nákup knih, provoz..)	159,30	162,86	102,2%	160,00
	<b>Komentář k 3314:</b> mzdy+odvody na r.2004...135 tis. Kč, knihy 21 tis.Kč, ostatní 4tis.Kč				
3319	Záležitosti kultury (Masopust, zpravodaj,MDD....)	59,10	53,80	91,0%	54,00
3399	Sdružení pro občanské záležitosti	10,00	8,75	87,5%	10,00
	<b>08 - MÍSTNÍ SPRÁVA</b>				
5512	Hasiči	250,00	251,96	100,8%	250,00
6112	Místní zast.org. (mzd.nákl.starostka,ZO,výbory)	670,85	671,98	100,2%	705,00
	<b>Komentář k 6112:</b> zde počítáno s 13.platem, dosud platí původní nárok, pokud nárok nebude = změna rozpočtu - snížení				
6114	Referendum	13,09	13,09	100,0%	0,00
6171	Činnost místní správy	1 398,64	1 398,11	100,0%	1 460,00
6171	Odkup pozemku - Těškovská	0,00	0,00	0,0%	50,00
6171	Dan z příjmu obcí z HČ(viz v příjmech pol.1122)	0,00	0,00	0,0%	123,69
	<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	5,00	8,74	174,8%	10,00
4319	Sociální péče - příspěvky důchodcům, dětem...	55,00	20,50	37,3%	80,00
	<b>10 - MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ</b>				
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	150,00	127,67	85,1%	150,00
3612	Bytové hospodářství	3,00	57,94	100,0%	3,00
	<b>Komentář K 3612:</b> Dům služeb-revize,opravy, v r.2003- studie starého sídliště				
3631	Veřejné osvětlení	200,50	208,48	104,0%	230,00
3632	Pohřebnictví	36,10	32,11	88,9%	35,00
3639	Komunální služby-údržba,revize-garáží,domu služeb	15,00	13,95	93,0%	15,00
8124	Spl.úvěru - kotelna - Jistina	246,00	246,00	100,0%	280,00
5141	Spl.úvěru - kotelna - Úroky	75,00	68,10	100,0%	52,00
3745	Zeleň	232,00	229,53	98,9%	235,00
	<b>11 - VÝSTAVBA</b>				
3633	Výstavba kanalizace z dotace SFŽP ČR (před.)	3 256,20	2 476,00	76,0%	1 770,20
	<b>Komentář k 3633 kanalizace:</b> v r.2003 jsme z dotace využili méně o 780,20tis. (3.256,20tis. - 2.476 tis.) = 780.20tis. + 990tis.r.2004				
3633	Výstavba kanalizace z vlastních zdrojů	483,30	342,70	70,9%	456,65
	Výstavba plynovodu	300,00	837,68	279,2%	300,00
3633	Výstavba vodovodu z dotace MZE ČR	1 965,00	1 965,00	100,0%	2 000,00
3633	Výstavba vodovodu z vlastních zdrojů	1 000,00	884,30	88,4%	3 797,70
	<b>Komentář k 3633-vodovod:</b> v r.2003 jsme z vl.zdr.dali méně o 115,70tis. (1000,00tis. - 884,30tis.) = 115,70tis. + 3.682,00tis.r.2004				
3633	Výstavba kanalizace-generel Chejlavy	0,00	0,00	0,0%	143,00
3633	Výstavba kanalizace-Chejlavy	0,00	0,00	0,0%	130,00
3633	Výstavba vodovod-Chejlavy	0,00	0,00	0,0%	120,00
3633	Výstavba-ostatní (rabaty DCK apod....)	0,00	-0,64	0,0%	0,00
	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>19 117</b>	<b>18 758</b>	<b>98,1%</b>	<b>21 420,9</b>
	<b>ROZDÍL PŘÍJMY CELKEM - VÝDAJE CELKEM</b>	<b>2 106</b>	<b>2 784</b>	<b>132,2%</b>	<b>-3 139,45</b>

**ROZDÍL PLÁNU ROZPOČTOVÝCH PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROKU 2004****-3 139,45****KRYTÍ ROZDÍLU:**

Převod počátečních stavů na bank.účtech k 1.1.2004

2 919,76

Odprodej podíl. listů IKS

219,69

**ROZDÍL PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO ÚPRAVĚ****0,00****Kometář k rozpočtovým výdajům na kapitolu 8 - Místní správa****Kap.8, par.6171 -činnost místní správy - 1.460 tis. Kč - rozpočet na r. 2004****Položky účtované v par.6171:**

platy zaměstnanců OÚ-pracovní smlouvy

platy zaměstnanců OÚ-dohody

odvody soc.pojištění - OÚ

odvody zdrav.pojištění -OÚ

povinné poj.obce za zaměstnance-všichni zaměstnanci

odvody 2% z HM odborovému svazu - všichni zaměstnanci

nákupy odborných knih a časopisů (OÚ, ZO, výbory)

nákup drobného majetku včetně hasicích přístrojů -budova OÚ

kanc.potřeby,čisticí prostředky - budova OÚ

spotřeba vody -teplá + studená - budova OÚ

teplo - budova OÚ

energie - budova OÚ

PHM - os.automobil ROB 51-00

poštovné - veškerá korespondence obce

telefonní poplatky+internet - aparáty OÚ

veškeré bankovní poplatky

odborné konzultace - zájmy obce

školení - pracovnice OÚ, ZO,výbory

služby: posudky, odhady, parkovné, poplatky za výpisy z katastru, kopírování pro obec, vázání sbírek,drobná údržba automobilu

pojištění majetku obce

revize - budova OÚ

údržba a opravy os.automobilu ROB 51-00

udržovací poplatky na počítačové programy (mzdy , účetnictví)

upgrady - aktualizace účetního programu

případné nákupy rozšířených licencí programů

opravy a údržba budovy OÚ

opravy a údržba majetku v budově OÚ (kopírka, tiskárny, PC...)

cestovné - vyúčt.pracovních cest - OÚ, ZO,výbory

pohoštění - obec

stravné z pracovních cest

členské příspěvky - Mikroregion Horní Berounka

členské příspěvky - Svaz měst a obcí

nákup kolků - obec

dálniční známka ROB 51-00

platby daní z přev.nemovitostí

V Holoubkově 29.03.2004

Zpracovala: M.Zajíčková