

ROZPOČET OBCE HOLOUBKOV PRO ROK 2006

	P Ř Í J M Y	PLÁN 2005	PLÁN 2005 PO II.ZMĚNĚ	SKUTEČNOST 1-10/2005	PLÁN 2006
1111	Daň z příjmu fyzických osob ze záv.činnosti	2 300,00	2 300,00	1 897,12	2 400,00
1112	Daň z příjmu fyzických osob - OSVČ	650,00	700,00	697,77	600,00
1121	Daň z příjmu právnických osob	2 000,00	2 000,00	2 000,79	1 800,00
1122	Daň z příjmů práv.osob za obce	125,00	125,00	125,00	125,00
1211	Daň z přidané hodnoty	3 080,00	3 080,00	2 858,66	3 200,00
1337	Poplatek za likvidaci odpadů-POPELNÉ	750,00	750,00	738,92	750,00
1341	Poplatek ze psa	21,00	22,12	22,17	23,00
1343	Poplatek za užívání veř.prostranství(reklama)	15,00	55,00	49,00	20,00
	Komentář k 1343: sml.s Polytezou-40 tis.Kč				
1347	Poplatky za VHP (automaty)	20,00	28,00	28,00	25,00
1351	Odvod výtěžku z loterií a VHP	10,00	10,00	5,25	10,00
1361	Správní poplatky	30,00	30,00	16,29	20,00
1511	Daň z nemovitostí	350,00	350,00	359,64	350,00
2420	Splátky půjčky-TJ Sokol Holoubkov	25,00	25,00	0,00	25,00
4111	Neinv.dotace-volby do Evrop.parlamentu	6,40	0,00	0,00	25,00
4111	Neinv.dotace-volby do Zastupitelstva PK	18,80	0,00	0,00	25,00
4112	Neinv.dotace-na výkon státní správy+na žáky ZŠ a MŠ	158,34	158,34	131,94	160,00
	Komentář k 4112: 20.370,-OÚ+137.970,-ZŠaMŠ				
4121	Neinv.dotace od obcí (zaj.PO-Medový Újezd)	0,00	40,00	20,00	50,00
4122	Neinv.dotace-KÚPK na činnost SDH	17,00	17,00	12,00	25,00
4131	Převod z HČ-odvody INZULA	500,00	554,82	554,82	0,00
4213	SFŽP-kanalizace	990,00	990,00	0,00	990,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1,00	6,00	7,63	8,00
2111	Poplatek za MŠ	0,00	7,00	7,78	0,00
	Poplatek za ŠD	0,00	1,14	1,40	0,00
	Za internet v knihovně	5,00	5,00	3,04	5,00
	POLYTEZA - za reklamu	8,00	8,00	8,00	8,00
	Hřbitovní poplatky	3,00	3,00	0,10	3,00
	Ostatní příjmy (kopírování, popl.za žádosti.)	10,00	10,00	9,28	5,00
2132	<u>Příjmy z pronájmu nemovitostí:</u>				
	Zdravotní středisko	58,00	67,00	53,18	70,00
	Nájem kotelny-POLYTEZA	359,00	359,00	269,15	359,00
	Pronájem garáží (kotelna, FELEKT, Cír č.p.44)	85,00	85,00	72,09	85,00
	Dům služeb	63,00	70,00	64,58	70,00
	Obřadní síň	25,00	30,00	24,00	40,00
	Ostatní(pošta,byt ZŠ,č.p.15, č.p.44.....)	90,00	80,00	58,87	100,00
2139	Pronájem ČOV a úpravný REVOSU	60,00	50,00	40,00	50,00
	Komentář k 2139: zápočty-ze strany REVOSu neakceptovány				
2141	Příjmy z úroků	20,00	20,00	9,71	15,00
2324	Příjaté úhrady za vyúčtování tepla a vody - Zdr.střed.	100,00	80,00	0,00	80,00
	Příjaté platby z vyúčt.roku 2004-různé	6,00	56,00	56,11	20,00
2329	Příjaté záloha na teplo ve zdr.středisku	7,00	7,00	6,33	70,00
3111	Příjmy z prodeje pozemků	40,00	203,21	203,21	20,00
3113	Příjmy z prodeje majetku	0,00	5,00	5,00	10,00
3122	Příspěvky na pořízení přípojek plyn,voda, kanál	2,00	34,00	33,78	10,00
	Příjmy dle výkazu 40	12 008,54	12 421,63	10 450,62	11 651,00
	Půjčka-stavebníci Chejlavy	0,00	0,00	0,00	0,00
	PRÍJMY CELKEM	12 008,54	12 421,63	10 450,62	11 651,00

	VÝDAJE	PLÁN 2005	PLÁN 2005 PO II.ZMĚNĚ	SKUTEČNOST 1-10/2005	PLÁN 2006
	01 - VODOHOSPODÁŘSTVÍ				
2310	Pitná voda-spotřeba,rozbory,služby	200,00	222,00	221,93	30,00
2321	Odpadní voda-rozbory,vícenákl.na odkanal.-REVOS	100,00	60,00	19,98	30,00
8124	Splátka úvěru-PHARE	1 500,00	1 500,00	1 125,00	1 500,00
5141	Úroky-PHARE	15,00	15,00	11,36	15,00
3722	Odvoz odpadu - Polygon	150,00	150,00	148,50	150,00
	Odvoz odpadu - Rumpold	710,00	710,00	613,85	740,00
8124	splátka půjčky SFŽP-skládka - Jistina	113,40	142,40	116,00	0,00
5141	Splátka půjčky SFŽP-skládka - Úroky	1,40	2,60	2,51	0,00
	03 - DOPRAVA				
2221	Dopravní obslužnost (Hrouda+ČSAD Pl.)	80,00	90,00	0,00	90,00
	Komentář k 2221: smlouva dosud nepřišla				
2212	Opravy a udržování - ostatní, zimní údržba, posypy	200,00	260,00	93,03	200,00
	05 - ŠKOLSTVÍ				
5171	Opravy a udržování	500,00	200,00	127,77	300,00
5021	Ostatní náklady ve školství	5,00	5,00	1,65	5,00
5321	Platby neinv.nákl.na žáky v jiných školách-zúct.7/04	325,00	425,00	424,16	350,00
5331	Příspěvky-KÚPK-na žáka	137,97	137,97	137,97	140,00
	Příspěvky-OÚ	1 000,00	1 320,00	600,00	1 100,00
	Příspěvky OÚ na mzdy(výjimka)	100,00	150,00	75,06	150,00
	06 - ZDRAVOTNICTVÍ				
3539	Zdr.středisko-nákl.na provoz(voda,plyn, topič)	36,00	100,00	93,74	90,00
	07 - KULTURA				
3314	Knihovna (mzdy, nákup knih, provoz..)	140,00	60,00	47,28	100,00
3319	Záležitosti kultury (Masopust, zpravodaj,MDD....)	60,00	40,00	27,39	60,00
	08 - MÍSTNÍ SPRÁVA				
5512	Hasiči	350,00	390,00	311,84	400,00
6112	Místní zast.org. (mzd.nákl.starostka,ZO,výbory)	705,00	705,00	297,59	705,00
6171	Činnost místní správy	1 460,00	1 460,00	1 148,00	1 500,00
6171	Dan z příjmu obcí z HČ(viz v příjmech pol.1122)	125,00	125,00	125,00	125,00
	09 - SOCIÁLNÍ VĚCI				
4314	DPS - drobná údržba, revize,čist.prostředky	10,00	10,00	14,66	10,00
	Komentář k4319: mzdy DPS za 4-6/2005(10,8 tis.)-přefakturovány v 7/2005				
4319	Sociální péče - příspěvky důchodcům, dětem...	80,00	60,00	37,10	80,00
	10 - MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ				
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	120,00	120,00	105,00	143,00
3612	Bytové hospodářství	1,00	38,00	37,88	10,00
3631	Veřejné osvětlení	200,00	200,00	149,88	200,00
3632	Pohřebnictví	30,00	30,00	23,70	30,00
3639	Komunální služby-údržba,revize-garáží,domu služeb	25,00	35,00	35,84	10,00
8124	Spl.úvěru - kotelna - Jistina	321,90	321,90	241,43	322,00
5141	Spl.úvěru - kotelna - Úroky	48,00	48,00	26,36	48,00
3745	Zeleň	250,00	220,00	191,71	250,00
	11 - VÝSTAVBA				
3633	Výstavba kanalizace z dotace SFŽP ČR (před.)	990,00	990,00	0,00	990,00
3633	Výstavba kanalizace z vlastních zdrojů	178,00	178,00	0,00	178,00
3633	Výstavba vodovodu z vlastních zdrojů	334,00	1 544,00	1 224,91	400,00
	Komentář k3633: úhrada faktur z loňského roku(INVEL)				
3633	Výstavba-chodníky	0,00	13,30	13,30	
3633	Výstavba kanalizace-Chejlavy,Těškovská	0,00	0,00	0,00	
3633	Výstavba kanalizace-nová akce-projekty z dotace	0,00	0,00	0,00	
3633	Výstavba kanalizace-nová akce-projekty z vl.zdrojů	0,00	0,00	0,00	
3633	Výstavba kanalizace-nová akce-výb.řízení-INGEM	0,00	0,00	0,00	
3633	Výstavba vodovod-Chejlavy,Těškovská	3,15	3,15	3,15	0,00
3633	Výstavba-rekonstrukce komunikací	925,56	1 082,56	1 081,44	1 000,00
	Komentář k 3633: r.2005-doplatek smluv STRABAG-389,91tis+vícepr.135tis.,Pl.komunikace-384,65tis.+uDPS 16tis.				
3633	Výstavba-hasičské cvičiště	0,00	26,00	25,18	200,00
	Vratka půjček od stavebníků - Chejlavy	275,00	275,00	0,00	0,00
	Finanční rezerva	0,00	0,00	0,00	0,00
	VÝDAJE CELKEM	11 805,38	13 464,88	8 981,14	11 651,00
	ROZDÍL PŘÍJMY CELKEM - VÝDAJE CELKEM	203,16	-1 043,25	1 469,47	0,00

V Holoubkově 25.11.2005

Zpracovala: M.Zajíčková