

ROZPOČET OBCE HOLOUBKOV PRO ROK 2008

	PŘÍJMY	PLÁN 2007	PLÁN po I. změně	SKUTEČNOS T k 31.10.2007	PLÁN 2008
1111	Daň z příjmu fyzických osob ze záv.činnosti	2 200,00	2 200,00	2 146,40	2 800,00
1112	Daň z příjmu fyzických osob - OSVČ	400,00	400,00	326,32	350,00
1121	Daň z příjmu právnických osob	2 400,00	2 400,00	2 449,08	2 800,00
1211	Daň z přidané hodnoty	3 600,00	3 600,00	2 995,29	3 800,00
1332	Poplatek za znečištění ovzduší	0,00	7,50	7,50	5,00
1337	Poplatek za likvidaci odpadů-POPELNÉ	800,00	800,00	805,69	820,00
1341	Poplatek ze psa	30,00	30,00	28,72	30,00
1343	Poplatek za užívání veř.prostranství(reklama)	20,00	20,00	17,20	20,00
1347	Poplatky za VHP (automaty)	50,00	50,00	29,00	40,00
	Komentář k 1347: snížení z důvodu odvodu poplatků FÚ				
1351	Odvod výtěžku z loterií a VHP	10,00	19,00	18,79	20,00
1361	Správní poplatky	15,00	40,00	43,60	40,00
1511	Daň z nemovitostí	400,00	400,00	287,51	400,00
2420	Splátky půjčky-TJ Sokol Holoubkov	25,00	25,00	0,00	25,00
2223	Neinv.dotace-komunální+senátní volby	0,00	6,73	6,73	0,00
	Neinv.dotace-krajské volby	0,00	0,00	0,00	25,00
2227	Neinv.dotace-volby do Parlamentu ČR	0,00	5,83	5,82	0,00
4112	Neinv.dotace-na výkon státní správy+na žáky ZŠ a MŠ	168,00	168,00	140,14	170,12
4121	Neinv.dotace od obcí (zaj.PO-Medový Újezd)	50,00	50,00	30,00	40,00
4122	Neinv.dotace-KÚPK na činnost SDH	20,00	20,00	46,31	30,00
4122	KÚPK-dot.na výst.kabin a soc.zař. na fotb.hřišti	0,00	250,00	250,00	0,00
4131	Převod z HČ-odvody INZULA	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	8,00	8,00	7,33	8,00
2111	Za internet v knihovně	5,00	5,00	4,07	5,00
	Hřbitovní poplatky	8,00	8,00	7,20	8,00
	Ostatní příjmy (kopírování, popl.za žádosti.)	50,00	50,00	35,48	40,00
	Prodej bytů-admin.poplatky	0,00	0,00	0,00	100,00
2132	<u>Příjmy z pronájmu nemovitostí:</u>				
	Zdravotní středisko	70,00	70,00	63,49	70,00
	Nájem kotelny-POLYTEZA	360,00	360,00	269,15	360,00
	Pronájem garáží (kotelna, FELEKT)	90,00	90,00	75,20	80,00
	Dům služeb	70,00	70,00	64,58	70,00
	Obřadní síň	40,00	40,00	35,00	40,00
	Ostatní(pošta,byt ZŠ,č.p.15.....)	70,00	70,00	49,23	60,00
2139	Pronájem ČOV a úpravny REVOSU+ostatní	50,00	207,15	0,00	100,00
2141	Příjmy z úroků	20,00	20,00	30,05	30,00
2229	Přijaté úhrady za vyúčtování tepla a vody - Zdr.střed.	80,00	80,00	42,47	70,00
	Přijaté platby z vyúčt.roku 2006-různé	0,00	9,52	9,52	0,00
2329	Přijaté záloha na teplo ve zdr.středisku	70,00	70,00	55,66	70,00
3111	Příjmy z prodeje pozemků	2,00	2,00	1,05	0,00
	Příjmy z prodeje pozemků - byty	0,00	0,00	0,00	160,00
3112	Příjmy z prodeje nemovitostí-byty	0,00	0,00	0,00	5 800,00
3112	Příjmy z prodeje ost.nemovitostí	0,00	400,00	400,00	0,00
3113	Příjmy z prodeje majetku	10,00	10,00	0,00	0,00
	Příjmy dle výkazu 40	11 191,00	12 061,72	10 783,58	18 486,12
1122	Daň z příjmů práv.osob za obce	130,00	130,00	130,00	0,00
	PŘÍJMY CELKEM	11 321,00	12 191,72	10 913,58	18 486,12

Zpracoval: M.Vild

V Holoubkově: 22.11.2007

	VÝDAJE	PLÁN 2007	PLÁN po I. změně	SKUTEČNOS T k 31.10.2007	PLÁN 2008
	01 - VODOHOSPODÁŘSTVÍ				
2310	Pitná voda-spotřeba,rozbory,služby	130,00	130,00	11,06	100,00
2321	Odpadní voda-rozbory,vícenákl.na odkanal.-REVOS	100,00	100,00	79,35	100,00
5141	Úroky-PHARE	1,00	0,50	0,47	0,00
3722	Odvoz odpadu - Polygon	150,00	178,20	178,20	200,00
	Odvoz odpadu - Rumpold	800,00	800,00	680,17	850,00
	03 - DOPRAVA				
2221	Dopravní obslužnost (Hrouda+ČSAD Pl.)	87,84	87,84	87,84	88,56
2212	Opravy a udržování - ostatní, zimní údržba, posypy	400,00	400,00	199,67	400,00
	05 - ŠKOLSTVÍ				
5171	Opravy a udržování	300,00	300,00	56,64	300,00
5021	Ostatní náklady ve školství	5,00	5,00	13,51	20,00
5321	Platby neinv.nákl.na žáky v jiných školách	350,00	350,00	345,84	370,00
5331	Příspěvky-KÚPK-na žáka	140,00	140,00	0,00	135,32
	Příspěvky-OÚ	1 100,00	1 100,00	916,67	900,00
	Příspěvky OÚ na mzdy(výjimka)	250,00	250,00	208,33	130,00
	06 - ZDRAVOTNICTVÍ				
3539	Zdr.středisko-nákl.na provoz(voda,plyn, topič)	160,00	160,00	99,00	120,00
	07 - KULTURA				
3314	Knihovna (mzdy, nákup knih, provoz..)	100,00	100,00	85,70	105,00
3319	Záležitosti kultury (Masopust, zpravodaj,MDD....)	70,00	70,00	45,19	80,00
	08 - MÍSTNÍ SPRÁVA				
5512	Hasiči	400,00	400,00	198,34	550,00
6112	Místní zast.org. (mzd.nákl.starosta,ZO,výbory)	705,00	705,00	368,04	700,00
6171	Věcná břemena z investičních akcí	130,00	130,00	20,03	70,00
6171	Činnost místní správy	1 700,00	1 700,00	1 096,98	1 700,00
	09 - SOCIÁLNÍ VĚCI				
4359	DPS - drobná údržba, revize,čist.prostředky	15,00	15,00	36,29	40,00
	Komentář k4359: mzdy DPS jsou postupně přefakturovány Inzule				
4319	Sociální péče - příspěvky důchodcům, dětem...	80,00	80,00	47,13	80,00
	10 - MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ				
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	140,00	140,00	120,00	140,00
3612	Bytové hospodářství	10,00	70,00	70,09	70,00
	Komentář k3612: přef.el.energie za vyslač cca40tis., znal.posudek staré sídliště cca 23,7tis.				
	Bytový fond-investiční opravy	0,00	40,00	37,74	0,00
	Komentář k3612: hlavní přívod plynu 177-178				
5141	Spl.úvěru - kotelna - Úroky	3,00	0,00	0,00	
3631	Veřejné osvětlení	220,00	220,00	208,17	260,00
3632	Pohřebnictví	40,00	40,00	19,61	40,00
3639	Komunální služby-údržba,revize-garáží,domu služeb	10,00	10,00	5,39	10,00
3745	Zeleň	300,00	300,00	306,36	400,00
	11 - VÝSTAVBA				
3633	Kanalizace od Hotelu směr Mýto	1 200,00	1 200,00	1 157,64	0,00
	Kanalizace-Markova vila	0,00	0,00	0,00	400,00
3633	Výstavba vodovodu z vlastních zdrojů	200,00	200,00	65,73	100,00
	Demolice "Rudy"	0,00	0,00	0,00	1 000,00
3633	Opr.Zdrav.střediska I.etapa(proj.služ.byť)	200,00	200,00	0,00	400,00
3633	Výstavba-chodníky	2 000,00	2 000,00	1 968,35	500,00
3633	Výstavba-rekonstrukce komunikací	1 000,00	300,00	0,00	500,00
	Výstavba-hasičské cvičiště	100,00	100,00	31,16	70,00
	Projekt-na opravu klub.SDH za zbroj.u garáží OÚ	0,00	20,00	0,00	300,00
	Projekt+ část.realizace-úprava výj.a prostr. před zbroj.SDH	0,00	40,00	0,00	50,00
	Inv.akce-Výstavba kabin a soc.zař.na fotbal.hřišti - vl.zdroje	0,00	300,00	26,31	1 700,00
	inv.akce-Výstavba kabin a soc.zař....z dotace	0,00	250,00	0,00	0,00
	Výdaje dle výkazu 40	12 596,84	12 631,54	8 791,00	12 978,88
8124	Splátka úvěru-PHARE	375,00	375,00	375,00	0,00
8124	Spl.úvěru - kotelna - Jistina	30,00	35,02	35,02	0,00
	Tvorba rezervního fondu-vodohosp.majetek	0,00	100,00	0,00	100,00
	Tvorba fondu rozvoje bydlení	0,00	0,00	0,00	5 960,00
6171	Dan z příjmu obcí z HČ(viz v příjmech pol.1122)	130,00	130,00	130,00	0,00
	VÝDAJE CELKEM	13 131,84	13 271,56	9 331,02	19 038,88
	ROZDÍL PŘÍJMY CELKEM - VÝDAJE CELKEM	-1 810,84	-1 079,84	1 582,56	-552,76

Komentář k návrhu rozpočtu obce Holoubkov na rok 2008

P Ř Í J M Y :

pol. 1111, 1112, 1121 a 1211 – daňové příjmy

Daňové příjmy jsou navrhovány v souladu s fiskálním výhledem a daňovou predikcí MF ČR, která v sobě zahrnuje vliv dynamického modelu změn výkonnosti ekonomiky ČR a předpokládané dopady novely zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní. Navýšení oproti předpokladu roku 2007 (po II. změně rozpočtu) činí 7,14 %, tj. 650.000 Kč.

pol. 1337 – poplatek za likvidaci odpadů

Navýšení z důvodu zvýšení poplatku za likvidaci a svoz smíšeného komunálního odpadu v roce 2008 z 420 Kč na 430 Kč.

pol. 4112 – Neinvestiční dotace na výkon státní správy a na žáky ZŠ a MŠ

Dle sdělení KÚPK navýšení o cca. 30.000 Kč na 170.120 Kč, z toho 135.320 Kč na žáky ZŠ a MŠ a 34.800 Kč na výkon státní správy.

pol. 4131 – Převod z HČ INZULA (+ pol. 3612 Bytový fond-investiční opravy ve výdajích)

V okamžiku schvalování rozpočtu nebyly zastupitelstvem obce schváleny žádné investiční opravy BF, běžné opravy a údržba neprochází rozpočtem.

pol. 2111 – Prodej bytů-admin. poplatky

Nová položka v souvislosti s prodejem bytů „Na starém sídlišti“ – znalecký posudek, oddělení pozemků, náklady dodavatele služeb (predikce na úrovni 75 % celkového výnosu při 100 % prodeji bytů).

pol. 3111 – Příjmy z prodeje pozemků-byty

Výnos z prodeje pozemků (zastavěná plocha) v souvislosti s prodejem bytů „Na starém sídlišti“ (predikce na úrovni 75 % celkového výnosu při 100 % prodeji bytů).

pol. 3112 – Příjmy z prodeje nemovitostí-byty

Výnos z prodeje bytových jednotek včetně podílu na společných částech domu a oprav za posledních 5 let v souvislosti s prodejem bytů „Na starém sídlišti“ (predikce na úrovni 75 % celkového výnosu při 100 % prodeji bytů).

pol. 1121 – Daň z příjmu právnických osob za obce (+ pol. 6171 ve výdajích)

Nepeněžní příjem a výdaj, dle sdělení účetní obce není nutné o této položce účtovat.

V Ý D A J E :

pol. 3722 – Odvoz odpadu-Polygon

Zvýšené náklady na odvoz a likvidaci separovaného odpadu, plně hrazeno z rozpočtu obce.

pol. 5331 – Příspěvky-OÚ

Snížení provozního příspěvku obecního úřadu o 200.000 Kč, záměrně vytvořený zhoršený HV PO bude uhrazen z fondů PO vytvořených ze zlepšeného HV minulých let.

pol. 5331 – Příspěvky OÚ na mzdy (výjimka)

Snížení z důvodu vyššího počtu žáků ve školním roce 2007/2008 (výjimka na 4 žáky).

pol. 5512 – Hasiči

Navýšení o 150.000 Kč na úhradu oprav hasičské techniky.

kap. 11 – Výstavba

Plně pokryty pouze investiční akce Oprava střechy zdravotního střediska (400.000 Kč) a Výstavba kabin a soc. zařízení na fotbal. hřišti (1.700.000 Kč). Ostatní plánované akce navrhovány pouze v základní verzi, úpravy finančních částek a fyzická realizace akcí podle rozhodnutí zastupitelstva v průběhu roku v závislosti na dotačních možnostech.

Tvorba rezervního fondu-vodohosp. majetek

Účelově vázané prostředky z nájemného za provozování vodohosp. majetku společností REVOS, prostředky zahrnuté v kalkulačním vzorci vodného.

Tvorba fondu rozvoje bydlení

Převod příjmových položek 3111 a 3112 za prodej jednotek a pozemků „Na starém sídlišti“.

R E K A P I T U L A C E :

Běžné příjmy rozpočtu:	12.526.120 Kč
<u>Kapitálové příjmy rozpočtu:</u>	<u>5.960.000 Kč</u>
Celkové příjmy rozpočtu:	18.486.120 Kč

Běžné (mandatorní) výdaje rozpočtu:	7.958.880 Kč
Kapitálové výdaje rozpočtu:	11.080.000 Kč
z toho: Převod vlastním fondům (rezervní fond):	100.000 Kč
Převod vlastním fondům (fond rozvoje bydlení):	5.960.000 Kč
Investiční výstavba:	5.020.000 Kč

Celkové výdaje rozpočtu: 19.038.880 Kč

Rozpočet je navrhován jako deficitní ve výši **-552.760 Kč**. Jeho skutečná výše bude upravována v závislosti na dotačních možnostech a fyzické realizaci plánovaných investic.

Úhrada navrhována z rozpočtových přebytků min. let:

Přebytky rozpočtů min. let:	4.882.260 Kč
Podílové listy IKS:	3.325.000 Kč

V Holoubkově dne 29.11.2007

.....
Lukáš Fišer
místostarosta obce