

ROZPOČET OBCE HOLOUBKOV PRO ROK 2009

	P Ř Í J M Y	PLÁN 2008	PLÁN po II. změně	SKUTEČNOST 1-10/2008	PLÁN 2009
1111	Daň z příjmu fyzických osob ze záv.činnosti	2 800,00	2 800,00	2 070,77	2 500,00
1112	Daň z příjmu fyzických osob - OSVČ	350,00	350,00	456,37	600,00
1121	Daň z příjmu právnických osob	2 800,00	2 800,00	3 009,67	3 800,00
1211	Daň z přidané hodnoty	3 800,00	3 800,00	3 534,89	4 300,00
1332	Poplatek za znečištění ovzduší	5,00	5,00	0,00	5,00
1337	Poplatek za likvidaci odpadů-POPELNĚ	820,00	825,00	822,91	900,00
1341	Poplatek ze psa	30,00	30,00	28,09	30,00
1343	Poplatek za užívání veř.prostranství(reklama)	20,00	20,00	3,70	10,00
1347	Poplatky za VHP (automaty)	40,00	40,00	48,00	50,00
1351	Odvod výtěžku z loterií a VHP	20,00	20,00	24,61	25,00
1361	Správní poplatky	40,00	40,00	17,05	30,00
1511	Daň z nemovitostí	400,00	400,00	295,92	400,00
4111	Neinv.dotace-volby do EP	25,00	20,00	20,00	20,00
	Neinv.dotace - vyúčt.voleb do kraj.zast.2008	0,00	0,00	0,00	3,92
4112	Neinv.dotace-na výkon státní správy+na žáky ZŠ a MŠ	170,12	170,12	141,77	179,40
4121	Neinv.dotace od obcí (zaj.PO-Medový Újezd)	40,00	40,00	30,00	40,00
4131	Převod z HČ-odvody INZULA	0,00	1 000,00	1 003,57	0,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	8,00	8,00	6,97	8,00
2111	Knihovna-roční poplatky	5,00	5,00	3,19	5,00
	Hřbitovní poplatky	8,00	8,00	3,90	8,00
	Ostatní příjmy (kopírování, popl.za žádosti.)	40,00	90,00	69,16	80,00
	Prodej bytů-admin.poplatky	100,00	320,00	257,99	45,00
	Příjmy z pečovatelské služby	0,00	15,00	0,18	30,00
2132	<u>Příjmy z pronájmu nemovitostí:</u>				
	Zdravotní středisko	70,00	70,00	64,41	80,00
	Nájem kotelny-POLYTEZA	360,00	360,00	269,16	360,00
	Pronájem garáží (kotelna, FELEKT)	80,00	80,00	90,60	100,00
	Dům služeb	70,00	70,00	58,51	70,00
	Obřadní síň	40,00	40,00	21,00	40,00
	Ostatní(pošta,byt ZŠ,č.p.15.....)	60,00	60,00	59,37	70,00
2139	Pronájem úpravny REVOSU+ostatní	100,00	0,00	0,00	150,00
2141	Příjmy z úroků	30,00	90,00	76,23	90,00
2229	Příjaté úhrady za vyúčtování tepla a vody - Zdr.střed.	70,00	70,00	15,58	50,00
2329	Příjaté záloha na teplo ve zdr.středisku	70,00	70,00	59,27	70,00
3111	Příjmy z prodeje pozemků	0,00	0,00	0,00	0,00
	Příjmy z prodeje pozemků - byty	160,00	215,00	143,19	10,00
3112	Příjmy z prodeje nemovitostí-byty	5 800,00	7 785,00	5 812,37	1 200,00
3112	Příjmy z prodeje ost.nemovitostí	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Příjmy z prodeje majetku	0,00	0,00	0,00	0,00
	Příjmy dle výkazu 40				15 359,32
	PŘÍJMY CELKEM				15 359,32

VÝDAJE		PLÁN 2008	PLÁN po II. změně	SKUTEČNOST 1-10/2008	PLÁN 2009
01 - VODOHOSPODÁŘSTVÍ					
2310	Pitná voda-spotřeba,rozbory,služby	100,00	100,00	5,46	100,00
2321	Odpadní voda-rozbory,vícenákl.na odkanal.-REVOS	100,00	100,00	37,03	100,00
3722	Odvoz odpadu - Polygon	200,00	275,48	200,48	300,00
	Odvoz odpadu - Rumpold	850,00	850,00	716,19	900,00
03 - DOPRAVA					
2221	Dopravní obslužnost (Hrouda+ČSAD Pl.)	88,56	88,56	88,56	100,00
2212	Opravy a udržování - ostatní, zimní údržba, posypy	400,00	400,00	202,42	600,00
05 - ŠKOLSTVÍ					
5171	Opravy a udržování (část oken bude přefakturována ZŠ)	300,00	300,00	340,67	800,00
5021	Ostatní náklady ve školství	20,00	20,00	0,42	5,00
5321	Platby neinv.nákl.na žáky v jiných školách	370,00	290,00	124,70	300,00
5331	Příspěvky-KÚPK-na žáka	135,32	135,32	141,76	143,60
	Příspěvky-OÚ	900,00	900,00	750,00	900,00
	Příspěvky OÚ na mzdy(výjimka)	130,00	161,80	116,43	230,00
06 - ZDRAVOTNICTVÍ					
3539	Zdr.středisko-nákl.na provoz(voda,plyn, topič)	120,00	120,00	123,35	150,00
07 - KULTURA					
3314	Knihovna (mzdy, nákup knih, provoz..)	105,00	105,00	70,69	120,00
3319	Záležitosti kultury (Masopust, zpravodaj,MDD....)	80,00	88,00	71,87	80,00
08 - MÍSTNÍ SPRÁVA					
5512	Hasiči	550,00	257,77	209,26	350,00
6112	Místní zast.org. (mzd.nákl.starosta,ZO,výbory)	700,00	700,00	427,42	600,00
6115	Volby do EP	0,00	20,00	1,88	20,00
6171	Věcná břemena z investičních akcí	70,00	70,00	34,79	70,00
6171	Činnost místní správy	1 700,00	1 700,00	1 180,09	1 700,00
09 - SOCIÁLNÍ VĚCI					
4359	DPS - drobná údržba, revize,čist.prostředky	40,00	40,00	16,43	30,00
	Pečovatelská služba	0,00	75,00	27,92	159,20
4319	Sociální péče - příspěvky důchodcům, dětem...	80,00	90,00	70,77	80,00
10 - MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ					
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	140,00	155,00	75,00	180,00
3612	Bytové hospodářství	70,00	70,00	254,31	70,00
3631	Veřejné osvětlení	260,00	440,00	418,96	500,00
3632	Pohřebnictví	40,00	40,00	26,99	40,00
3639	Komunální služby-údržba,revize-garáží,domu služeb	10,00	10,00	7,95	10,00
3745	Zeleň+údržba veř. Prostranství	400,00	400,00	227,99	400,00
11 - VÝSTAVBA					
	Kanalizace-Markova vila	400,00	200,00	32,49	250,00
2310	Výstavba vodovodu z vlastních zdrojů	100,00	100,00	0,00	500,00
2212	Výstavba-chodníky II.etapa	500,00	25,00	25,41	3 000,00
	Komunikace - Chejlavy	0,00	50,00	49,75	3 000,00
	Výstavba-hasičské cvičiště	70,00	420,00	416,14	100,00
	Oprava klub.SDH za zbroj.u garáží OÚ	300,00	0,00	0,00	1 000,00
	Komunikace-staré sídliště,garáže, ke Kabelu	0,00	0,00	0,00	200,00
	Školní hřiště	0,00	0,00	0,00	400,00
Výdaje dle výkazu 40					17 487,80
VÝDAJE CELKEM					17 487,80
ROZDÍL PŘÍJMY CELKEM - VÝDAJE CELKEM					-2 128,48