

ROZPOČET OBCE HOLOUBKOV PRO ROK 2011

		(v tis. Kč)	(v tis. Kč)	(v tis. Kč)	(v tis. Kč)
P Ř Í J M Y		PLÁN 2010	PLÁN po II. změně	SKUTEČNOST 1-11/2010	PLÁN 2011
1111	Daň z příjmu fyzických osob ze záv.činnosti	2 400,00	2 400,00	2 165,23	2 400,00
1112	Daň z příjmu fyzických osob - OSVČ	450,00	600,00	541,90	600,00
1121	Daň z příjmu právnických osob	2 350,00	2 200,00	2 014,69	2 200,00
1211	Daň z přidané hodnoty	4 300,00	4 700,00	4 333,54	4 700,00
1337	Poplatek za likvidaci odpadů-POPELNĚ	930,00	930,00	920,13	930,00
1341	Poplatek ze psa	30,00	30,00	28,24	30,00
1343	Poplatek za užívání veř.prostranství(reklama)	10,00	10,00	3,62	10,00
1347	Poplatky za VHP (automaty)	50,00	50,00	36,00	50,00
1351	Odvod výtěžku z loterií a VHP	25,00	25,00	6,75	25,00
1361	Správní poplatky	30,00	80,00	70,74	80,00
1511	Daň z nemovitostí	860,00	860,00	548,48	860,00
4112	Neinv.dotace-na výkon státní správy+na žáky ZŠ a MŠ	512,39	512,39	469,69	433,61
4121	Neinv.dotace od obcí (zaj.PO-Medový Újezd)	40,00	40,00	30,00	40,00
4223	Inv.dotace - ROP Jihozápad - DPS	0,00	0,00	0,00	10 264,88
4131	Převod z vl.fondů z hospodářské činnosti-INZULA	2 000,00	2 400,00	2 184,57	2 000,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	8,00	8,00	5,71	8,00
2111	Knihovna-roční poplatky	5,00	5,00	3,47	5,00
	Hřbitovní poplatky	15,00	15,60	15,60	16,00
	Ostatní příjmy (kopírování, popl.za žádosti.)	80,00	80,00	66,21	80,00
	Příjmy z pečovatelské služby	10,00	10,00	5,71	5,00
2132	<u>Příjmy z pronájmu nemovitostí:</u>				
	Zdravotní středisko	80,00	80,00	79,05	80,00
	Nájem kotelny-POLYTEZA	432,00	432,00	322,98	432,00
	Pronájem garáží (kotelna, FELEKT)	100,00	120,00	106,82	120,00
	Dům služeb	70,00	70,00	60,67	70,00
	Obřadní síň	40,00	40,00	37,80	40,00
	Ostatní(pošta,byt ZŠ,č.p.15.....)	70,00	120,00	107,14	120,00
2139	Pronájem úpravny REVOSU+ostatní	150,00	180,00	135,00	180,00
2141	Příjmy z úroků	200,00	150,00	119,58	100,00
2229	Přijaté úhrady za vyúčtování tepla a vody - Zdr.střed.	50,00	50,00	48,67	50,00
2329	Přijaté zálohy na teplo ve zdr.středisku	70,00	75,00	68,40	75,00
3111	Příjmy z prodeje pozemků	0,00	20,00	16,60	20,00
2229	Ostatní příjmy z vyúčtování	30,00	76,00	74,27	50,00
2223	Vyúčt.voleb.-2010	0,00	5,53	5,53	10,00
Příjmy dle výkazu 40					26 084,48
PRÍJMY CELKEM					26 084,48

	(v tis. Kč)	(v tis. Kč)	(v tis. Kč)	(v tis. Kč)
VÝDAJE	PLÁN 2010	PLÁN po II. změně	SKUTEČNOST 1-11/2010	PLÁN 2011
01 - VODOHOSPODÁŘSTVÍ				
2310 Pitná voda-spotřeba,rozbory,služby	300,00	10,00	4,81	300,00
2321 Odpadní voda-rozbory,vícenákl.na odkanal.-REVOS	300,00	200,00	170,38	300,00
3723 Odvoz odpadu - Polygon	300,00	300,00	297,00	300,00
3722 Odvoz odpadu - Rumpold	930,00	980,00	886,18	1 000,00
03 - DOPRAVA				
2221 Dopravní obslužnost (Hrouda+ČSAD Pl.)	88,80	88,80	88,80	86,88
2212 Opravy a udržování - ostatní, zimní údržba, posypy	400,00	400,00	375,29	400,00
05 - ŠKOLSTVÍ				
5171 Opravy a udržování	100,00	20,00	13,58	100,00
5021 Ostatní náklady ve školství	5,00	21,00	17,54	30,00
5321 Platby neinv.nákl.na žáky v jiných školách	300,00	218,00	217,93	220,00
5331 Příspěvky-KÚPK-na žáka	123,99	123,99	113,66	147,11
Příspěvky-OÚ	1 100,00	1 050,00	968,33	1 200,00
Příspěvky OÚ na mzdy(výjimka)	300,00	258,87	230,59	260,00
06 - ZDRAVOTNICTVÍ				
3539 Zdr.středisko-nákl.na provoz(voda,plyn, topič)	200,00	200,00	150,09	200,00
07 - KULTURA				
3314 Knihovna (mzdy, nákup knih, provoz..)	100,00	100,00	80,02	100,00
3319 Záležitosti kultury (Masopust, zpravodaj,MDD....)	80,00	80,00	79,53	80,00
08 - MÍSTNÍ SPRÁVA				
5512 Hasiči	350,00	350,00	289,40	350,00
6112 Místní zast.org. (mzd.nákl.starosta,ZO,výbory)	600,00	600,00	447,01	1 100,00
6171 Věcná břemena z investičních akcí	30,00	1,00	0,20	5,00
6171 Činnost místní správy	1 700,00	1 800,00	1 570,53	1 700,00
09 - SOCIÁLNÍ VĚCI				
4359 DPS - drobná údržba, revize,čist.prostředky	30,00	30,00	19,36	30,00
Pečovatelská služba	153,48	53,48	39,81	132,40
4319 Sociální péče - příspěvky důchodcům, dětem...	80,00	80,00	60,36	90,00
10 - MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ				
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	205,00	205,00	182,30	205,00
3612 Bytové hospodářství	100,00	260,00	149,74	100,00
3631 Veřejné osvětlení	500,00	350,00	259,75	350,00
3632 Pohřebnictví	30,00	30,00	20,67	30,00
3639 Komunální služby-údržba,revize-garáží,domu služeb ,mzdy	250,00	300,00	252,40	300,00
3745 Zeleň+údržba veř. Prostranství	200,00	100,00	94,51	100,00
11 - VÝSTAVBA				
4359 DPS-výtah + půdní byty	11 100,00	4 650,00	4 628,92	8 000,00
2212 Hráz rybníka - chodník	0,00	200,00	0,00	1 900,00
3631 Hráz rybníka - VO	0,00	0,00	0,00	400,00
2212 Dopravní značení v obci	0,00	0,00	0,00	300,00
3111 Dětské hřiště u MŠ	0,00	424,00	423,22	100,00
5512 Oprava klubovny SDH	500,00	0,00	0,00	300,00
2212 Bezbariérová trasa-chodníky	300,00	0,00	0,00	300,00
2212 Komunikace-staré sídliště,garáže, ke Kabelu	200,00	0,00	0,00	300,00
Výdaje dle výkazu 40				20 816,39
VÝDAJE CELKEM				20 816,39
ROZDÍL PŘÍJMY CELKEM - VÝDAJE CELKEM				5 268,10

V Holoubkově: 21.12.2010
Zpracoval: Ing. Lukáš Fišer

Schváleno usnesením zastupitelstva obce
č. 02/12/2010 - 12.1 ze dne 20.12.2010