

Schválený rozpočet r. 2008

REKAPITULACE ROZPOČTU MĚSTA 2008

po schválení kapitálového rozpočtu

	Schválený rozpočet 2008	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Skutečnost k 30.4.2008	index k SR
PŘÍJMY CELKEM	96 510,9				0,0%
DAŇOVÉ PŘÍJMY	58 020,0				0,0%
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (19 584,0)	18 434,0				0,0%
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	300,0				
DOTACE (18 606,9)	19 756,9				0,0%
z toho					
4112 Dotace ze SR v rámci SDV	17 476,9				0,0%
4121 Dotace od obcí	850,0				0,0%
4222 Dotace z Kraje investiční	300,0				
4116 Dotace ze SR - mimořádné	1 130,0				
4111 Dotace ze SR - účelové	0,0				
VÝDAJE CELKEM	109 067,1				0,0%
PROVOZNÍ VÝDAJE	88 936,9				0,0%
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	20 130,2				0,0%
SALDO (příjmy - výdaje)	-12 556,2			0,0	
FINANCOVÁNÍ	12 556,2			0,0	
splátka investičního úvěru	-3 360,0				
zdroje z výsledku hospodaření za r. 2007	15 916,2				

PŘÍJMY MĚSTA r. 2008

	Schválený rozpočet 2008	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet 2008	Skutečnost k	% plnění
PŘÍJMY CELKEM	96 510,9				

DAŇOVÉ PŘÍJMY		58 020,0			
	Daňové výnosy	46 000,0			
1111	Daň z příjmu ze závislé činnosti	8 550,0			
1112	Daň z příjmu fyzických osob	1 920,0			
1121	Daň z příjmu právnických osob	13 300,0			
1211	D P H	21 470,0			
1113	Srážková daň	460,0			
	Ostatní daňové příjmy	12 020,0			
1361	Správní poplatky	4 000,0			
	pasy				
	odbor dopravy				
	stavení úřad				
	živnostenský úřad				
	hrací automaty				
	matrika				
	rybářské lístky				
	lovecké lístky				
	průkazky ZTP				
1334	Odvod za odněti ZPF	0			
1335	Popl.za odněti plnění funkce lesa	0			
1341	Místní poplatek ze psů	180,0			
1342	Místní poplatek z ubytování	30,0			
1343	Místní poplatek za už.veř.prostr.	150,0			
1347	Místní popl.za provoz.výher.aut.	560,0			
1351	Výtěžek z provozu hracích automatů	600,0			
1337	Poplatek za komunální odpad	3 050,0			
1343	Parkovné -parkovací karty	50,0			
1353	Příjmy Autoškola	400,0			
1511	Daň z nemovitosti	3 000,0			

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY		18 434,0			
2111	Poplatek za hrobové místo	75,0			
2132	Pronájem lesa	2 240,0			
2329	Pronájem honiteb	80,0			
2131	Pronájem pozemků	36,0			
2131	Dočasný pronájem pozemků	6,0			
2132	Sportovní hala pronájem	200,0			
2132	Stadion pronájem pozemku	1,0			
2141	Realizace finančního majetku	120,0			
2142	Výnosy Patria				
2131	Pronájem pozemků Muška	52,0			
2111	Parkovné -parkovací automaty	480,0			
2111	Provozování internet. Stránky	84,0			

	příjmy - pokračování	Schválený rozpočet 2008	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet 2008	Skutečnost k	index k SR
	Správa nemovitostí celkem	13 860,0				
	z toho:					
	Bytový úsek celkem	10 840,0				
2132	Byty nájemné	4 700,0				
2111	teplo, voda, ost.sloužby	3 500,0				
2132	Nebyty nájemné	2 100,0				
2111	teplo, voda, ost.sloužby	540,0				
2132	Kotelny - pronájem	270,0				
	Ostatní nebytové domy	2 750,0				
2132	z toho: nájemné	1 850,0				
2111	služby	900,0				
2322	Pojistné náhrady	0				
2229	Odvody PO z výsl. hosp. r. 2007	0				
2210	Pokuty	500,0				
	stavební					
	MěÚ veř. pořádek					
	ŽÚ					
	odbor dopravy	500,0				
	dluhy převzaté z OkÚ					
	zbrojní pasy					
	životní prostředí					
	blokové pokuty					
	pokutaz prodlení (BW stavitelství)					
2310	Prodej neinv.majetku	0				
2114	Věcná břemena	0				
	Jiné příjmy	500,0				
2460	Splátky půjček od obyvatel					
2343	Úhrady z dobývacího prostoru					
2324	Vratka soc. dávek-hmotná nouze					
2229	Vratky sociálních dávek					
2324	Náklady řízení					
2324	EKO-KOM -odměna za separaci odpadů	500,0				
2119	Příjmy autoškoly					
2451	Splátka přechodné fin. výpomoci					

	příjmy - pokračování	Schválený rozpočet 2008	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet 2008	Skutečnost k	index k SR
2329	Ostatní příjmy	200,0				
	Těžba dřeva	200,0				
	Ostatní drobné příjmy					
	Vyúčtování energií 2007					
	Pořadník obecní byty					
	Pořadník byty DPS					
	DD Holice - školství					

	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	300,0				
3111	Prodej pozemků z majetku města	300,0				

	DOTACE	19 756,9				
4112	Dotace ze StR v rámci SDV	17 476,9				
	na školství	1 289,8				
	na státní správu	16 187,1				
4121	Dotace od obcí celkem	850,0				
	na školství	760,0				
	na knihovnu	40,0				
	na VPS	20,0				
	protidrogová politika	15,0				
	na hasiče	15,0				
4122	Dotace z Kraje - neinvestiční	0				
4222	Dotace z Kraje - investiční	300,0				
4111	Dotace ze StR - účelové, mimořádné	1 130,0				
	výkon st. správy - agenda soc. služeb	265,0				
	sociálně - právní ochrana dětí	865,0				
4116	Dotace ze StR	0				
	sociální dávky - hmotná nouze					
	sociální dávky - příspěvek na péči					
	odborný lesní hospodář					
	podpora funkce lesa					

VÝDAJE MĚSTA r. 2008

		Schválený rozpočet 2008	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění
	VÝDAJE CELKEM	109 067,1				
ORJ	PROVOZNÍ VÝDAJE	88 936,9				
14	ŠKOLSTVÍ	8 089,1				
16	KULTURA	4 615,7				
40	SPRÁVA NEMOVITOSTÍ	13 986,9				
39	MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ	26 360,0				
	Místní komunikace (odb. spr. majetku)	2 000,0				
	Veřejná zeleň	300,0				
	Ukládání odpadů	5 000,0				
	Parkovací automaty	30,0				
	TS Holice - příspěvek na provoz	19 030,0				
50	SOCIÁLNÍ PÉČE	30,0				
19	STÁTNÍ SPRÁVA a SAMOSPRÁVA	34 903,2				
	Klub důchodců a podpora zdrav.postiž.	50,0				
	Pečovatelská služba	550,0				
	Protidrogová politika	35,0				
	Opatření pro majitele psů	25,0				
	Péče o obecní lesy	170,0				
	Sbor dobrovolných hasičů	450,0				
	Obřadní síň - občanské obřady	130,0				
	Zastupitelský orgán	2 008,0				
	Městský rozhlas	50,0				
	Splátky úroků k úvěru	120,0				
	Společenské aktivity města	482,0				
	Osadní výbory	33,2				
	Dotace do DSO Holicka	90,0				
	Konzultační služby - dotace EU	2 000,0				
	Provoz úřadu	28 710,0				
2	GRANTY z KRAJE	0				
30	VEŘEJNÁ PODPORA	856,0				
60	KOMUNITNÍ PLÁN. Soc. služeb	100,0				
x	FIN. VYPOŘ. se SR za r. 2007					
600	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	20 130,2				
	kapitálové výdaje	20 130,2				

		Schválený 2008	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění
600	Kapitálové	20 130,2		20 130,2		
349	Územní plán	1 249,0		1 249,0		0,0%
235	Výkupy pozemků do majetku města	50,0		50,0		0,0%
398	Investice do kotelen	1 495,2		1 495,2		0,0%
293	Terénní úpravy Muška	630,0		630,0		0,0%
235	Osobní vůz - devítimístný	600,0		600,0		0,0%
377	Rozšíření městského rozhlasu (Koudelka, Podlesí, Pardubická)	100,0		100,0		0,0%
235	Optické měřiče rychlosti	200,0		200,0		0,0%
418	Kamerový systém města - bezpeč. kamera Holubova ul.	100,0		100,0		0,0%
353	Hřiště Koudelka	250,0		250,0		0,0%
439	Kanalizační přípojky Labe-Loučná PD (veřejná část)	1 589,0		1 589,0		0,0%
452	Odbahnění rybníka Blazkovec	827,0		827,0		0,0%
240	Sběrný dvůr - PD	450,0		450,0		0,0%
243	Kolumbárium - místní hřbitov PD	100,0		100,0		0,0%
453	Zastavovací studie HOMOLE	300,0		300,0		0,0%
454	PD - cyklostezka Holice -Veliny	100,0		100,0		0,0%
223	Studie a projekt Základní umělecké školy	2 110,0		2 110,0		0,0%
384	Investiční transfer DSO Holická - cyklostezka	850,0		850,0		0,0%
439	Investiční půjčka - VaK Pardubice - Labe-Loučná	2 500,0		2 500,0		0,0%
368	Investiční transfer - TJ Sokol Holice - rek.sokolovny	100,0		100,0		0,0%
422	Investiční transfer - Radioklub Holice - vysílací středisko	50,0		50,0		0,0%
312	Investiční transfer - ŘK církev - fara Holice	100,0		100,0		0,0%
378	čp. 47 ZŠ Holubova - rekonstrukce	3 500,0		3 500,0		0,0%
220	čp. 1021 Školní jídelna - rekonstrukce	2 500,0		2 500,0		0,0%
282	čp. 236 MŠ Strohovická - úpravy bytu -sam. Vchod	300,0		300,0		0,0%
2823	čp. 29 Poliklinika - opatření proti vlhkosti	80,0		80,0		0,0%
	SALDO	-12 556,2		-12 556,2		
	FINANCOVÁNÍ	12 556,2		12 556,2		
	Splátka investičního úvěru	-3 360,0		-3 360,0		
	Z výsledku hospodárení za r. 2007	15 916,2		15 916,2		