

PROVIZORIUM ROZPOČTU OBCE HOLOUBKOV

na období 1-4/ 2004

P Ř Í J M Y	PLÁN 2004	PROVIZORIUM 1-4/2004	
1111	Daň z příjmu fyzických osob ze záv.činnosti	1 830,00	610,00
1112	Daň z příjmu fyzických osob - OSVČ	800,00	266,67
1121	Daň z příjmu právnických osob	1 700,00	566,67
1211	Daň z přidané hodnoty	2 700,00	900,00
1332	Poplatky za znečištění ovzduší		0,00
1334	Poplatek za odnětí půdy z p.f.		0,00
1337	Poplatek za likvidaci odpadů-POPELNÉ	720,00	240,00
1341	Poplatek ze psa	18,00	6,00
1343	Poplatek za užívání veř.prostranství(reklama)	30,00	10,00
1347	Poplatky za VHP (automaty)	30,00	10,00
1361	Správní poplatky	35,00	11,67
1511	Daň z nemovitostí	390,00	130,00
2420	Splátky půjčky-TJ Sokol Holoubkov	25,00	8,33
4111	Neinv.dotace-referendum		0,00
4112	Neinv.dotace-provoz	130,00	43,33
4113	Neinv.přijaté dotace se SF-"Opravy ČOV po povodních)		0,00
4122	Neinv.dotace-mzdy a provoz PO ZŠ a MŠ	3 780,00	1 260,00
4131	Převod z HČ-odvody INZULA	680,00	226,67
4213	Přijaté inv.dotace:		0,00
	SFŽP-kanalizace	990,00	330,00
	ZPČ-plyn	300,00	100,00
	SFŽP-skládka-doplatek dotací		0,00
4216	Ostatní inv.dotace: vodovod	2 000,00	666,67
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	5,00	1,67
2111	Poplatek za MŠ	70,00	23,33
	Poplatek za ŠD	24,00	8,00
	Stravné za r.2002		0,00
	Za internet v knihovně	1,70	0,57
	Z prodeje Zpravodaje(1000,-přísp.TGS s.r.o. Holoubk	5,00	1,67
	Příspěvky na mapu prům.zony		0,00
	POLYTEZA - za reklamu (prý na děti ZŠ a MŠ)	8,00	2,67
	Hřbitovní poplatky	1,00	0,33
	Mytí vozovky-hasiči		0,00
	Ostatní příjmy (kopírování, popl.za žádosti.....)	10,00	3,33
2132	Příjmy z pronájmu nemovitostí:		0,00
	Zdravotní středisko	41,00	13,67
	Nájem kotelny-POLYTEZA	358,86	119,62
	Pronájem garáží (kotelna, FELEKT, Cír č.p.44)	94,00	31,33
	Dům služeb	60,00	20,00
	Obřadní síň	40,00	13,33
	Ostatní(pošta,byt ZŠ,č.p.15, č.p.44.....)	130,00	43,33
2139	Pronájem ČOV a úpravny REVOSU	110,00	36,67
2141	Příjmy z úroků	50,00	16,67
2210	Přijaté sankční platby-pokuta stavební		0,00
2322	Pořijaté pojistné náhrady-hasiči		0,00
3111	Příjmy z prodeje pozemků		0,00
3122	Příspěvky na pořízení přípojek plyn,voda, kanál		0,00
	Příjmy dle výkazu	17 166,56	5 722,19
	Převod přebytku min. let	1 780,00	593,33
	Odprodej podílových listů IKS	1 086,00	362,00
	PRIJMY CELKEM	20 032,56	6 677,52

VÝDAJE	SKUTEČNOST 2002	4/12 skutečnosti 2002 PROVIZORIUM 1-4/2004
Vodohospodářství	549,6	181,4
Doprava(přísp.na dopr. Obslužnost, údržba a opr.siilní	350,0	115,5
Školství	2 111,4	696,8
Kultura	301,0	99,3
Tělovýchova(fotbalový klub +AVZO)	152,2	50,2
Hasiči	236,2	77,9
Zdravotnictví (zdravotní středisko)	48,9	16,1
Bytové hospodářství	460,3	151,9
Veřejné osvětlení	335,7	110,8
Pohřebnictví	45,4	15,0
Komunální služby	236,1	77,9
Sběr a svoz komunálních odpadů	580,5	191,6
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	239,8	79,1
Sociální péče	210,4	69,4
Místní zast. orgány	596,7	196,9
Volby	30,5	10,1
Činnost míst.správy (nákl. na chod OÚ včetně mezd)	1 281,2	422,8
Ostatní činnost j.n.(právní a poradenská činnost)	30,0	9,9
Převod vlastním fondům(IKS)	2 510,6	0,0
Výstavba kanalizace z dotace SFŽP ČR (před.)	1 769,2	0,0
Výstavba kanalizace z vlastních zdrojů	1 369,1	0,0
Výstavba kanalizace z půjčky SFŽP ČR (před.)	2 173,1	0,0
Splátka úvěru PHARE-kanalizace		375,0
Výstavba kanalizace z půjčky MŽP ČR (před.)	6 000,0	0,0
Rekultivace skládky z dotace SFŽP ČR (před.)	312,5	0,0
Rekultivace skládky z vlastních zdrojů	245,8	0,0
Rekultivace skládky z půjčky SFŽP ČR (před.)	138,7	0,0
Splácení půjčky SFŽP ČR na rekultivaci skládky	4,0	30,2
Výstavba DPS z vlastních zdrojů	1 522,6	0,0
Výstavba plynofikace z vlastních zdrojů	871,0	0,0
Výstavba vodovodu z dotace MZE ČR	1 554,0	0,0
Výstavba vodovodu z vlastních zdrojů	1 347,9	0,0
Splácení půjčky - Polyteza	215,0	110,6
Aktivní krátkodobé operace		0,0
Pořízení hmot. inv. majetku		0,0
Výdaje celkem	27 830	3 088
Rozdíl (+ přebytek, - schodek)	-7 797,1	3 589,2

U investičních akcí není plánován žádný výdaj- v těchto měsících se nepředpokládá, že bude výstavba pokračovat.

U splátek úvěrů a půjček je příslušná část upravena dle skutečných plánovaných výdajů r.2004.