

## NÁVRH ROZPOČTU OBCE HOLOUBKOV PRO ROK 2013

		(v tis. Kč)	(v tis. Kč)	(v tis.Kč)	(v tis.Kč)
P Ř Í J M Y		PLÁN 2012	PLÁN po II. změně	SKUTEČNOST 1-11/2011	PLÁN 2013
1111	Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti	2 500,00	2 650,00	2 419,70	3 250,00
1112	Daň z příjmu fyzických osob - OSVČ	200,00	200,00	148,82	250,00
1121	Daň z příjmu právnických osob	2 100,00	2 450,00	2 231,85	2 700,00
1211	Daň z přidané hodnoty	4 700,00	4 700,00	4 266,31	5 800,00
1337	Poplatek za likvidaci odpadů - POPELNÉ (občané)	800,00	800,00	772,03	910,00
3722	Příjmy za likvidaci odpadů - podnikatelé	200,00	200,00	187,65	140,00
1341	Poplatek ze psa	30,00	39,00	34,30	35,00
1351	Odvod výtěžku z loterií a VHP	50,00	35,69	35,69	50,00
1355	Odvod z VHP a JTHZ	0,00	60,06	60,06	100,00
1361	Správní poplatky	50,00	30,00	15,67	50,00
1511	Daň z nemovitostí	860,00	860,00	612,03	860,00
4112	Neinv.dotace-na výkon státní správy	433,61	431,00	395,08	261,29
4121	Neinv.dotace od obcí (zajištění PO - Svojkovice)	20,00	20,00	20,00	20,00
4116	Neinv.dotace MŠMT-podpora vzdělávání v ZŠ	202,61	0,00	0,00	202,61
	Neinv.dotace KÚPK-multimediál.jazyk.učebna ZŠ	789,40	201,71	201,71	587,69
2451	Vratka půjčky PO ZŠ a MŠ - předfinancování projektů EU	100,00	100,00	100,00	370,00
	Neinv.dotace MPSV-Pečovatelská služba, ÚZ 13305	0,00	31,00	31,00	30,00
	Vyúčtování voleb 2012 - zastupitelstvo PK + Senát	0,00	29,50	29,50	4,01
	Neinv.dotace - volby Prezident ČR	0,00	0,00	0,00	30,00
4131	Převod z vl.fondů z hospodářské činnosti-INZULA, TEBYT	500,00	300,00	299,84	1 000,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	8,00	8,00	7,70	8,00
2111	Knihovna-roční poplatky	5,00	5,00	2,90	5,00
	Hřbitovní poplatky	10,00	20,00	19,91	20,00
	Ostatní příjmy (kopírování, popl.za žádosti.)	100,00	50,00	39,97	50,00
	Administrativní poplatky - prodej bytů	0,00	0,00	0,00	600,00
	Příjmy z pečovatelské služby	7,00	20,00	16,27	15,50
	Nájem kotelny-POLYTEZA	275,32	229,43	204,43	100,00
	Pronájem garáží (kotelna, FELEKT)	150,00	150,00	112,02	150,00
	Obřadní síň	100,00	87,12	75,84	87,12
	Ostatní (pošta,byt ZŠ,č.p.15...)	150,00	150,00	130,63	150,00
2139	Pronájem vodohospodářského majetku REVOS	356,40	347,40	322,00	100,00
2141	Příjmy z úroků	70,00	70,00	57,57	70,00
3111	Příjmy z prodeje pozemků - ostatní	50,00	50,00	14,80	20,00
	Příjmy z prodeje pozemků - byty	0,00	0,00	0,00	85,00
3112	Příjmy z prodeje nemovitostí - byty	0,00	0,00	0,00	17 000,00
2229	Ostatní příjmy z vyúčtování	50,00	70,00	63,99	70,00
	Příjmy z prodeje DHM	2,00	15,00	15,00	2,00
<b>Příjmy dle výkazu 40</b>					<b>35 183,23</b>
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>					<b>35 183,23</b>

V Holoubkově: 30.11.2012

Zpracoval: Ing. Lukáš Fišer

**Vyvěšeno: 30.11.2012**

**Sejmuto: 17.12.2012**

	(v tis. Kč)	(v tis. Kč)	(v tis.Kč)	(v tis.Kč)	
VÝDAJE	PLÁN 2012	PLÁN po II. změně	SKUTEČNOST 1-11/2011	PLÁN 2013	
<b>01 - VODOHOSPODÁŘSTVÍ</b>					
2310	Pitná voda-spotřeba,rozbory,služby	500,00	500,00	449,33	500,00
2321	Odpadní voda-rozbory,vícenákl.na odkanal.-REVOS	1 000,00	400,00	371,51	500,00
3723	Odvoz odpadu - Polygon	220,00	220,00	218,25	225,00
3722	Odvoz odpadu - Rumpold (občané)	800,00	885,00	801,98	930,00
3722	Odvoz odpadu - Rumpold (podnikatelé)	200,00	115,00	102,93	120,00
<b>03 - DOPRAVA</b>					
2221	Dopravní obslužnost (Hrouda+ČSAD Pl.)	86,94	86,94	86,94	73,25
2212	Opravy a udržování - ostatní, zimní údržba, posypy	500,00	350,00	273,02	500,00
<b>05 - ŠKOLSTVÍ</b>					
5171	Opravy a udržování	1 200,00	200,00	114,52	250,00
5021	Ostatní náklady ve školství	30,00	30,00	25,87	30,00
5321	Platby neinv.nákl.na žáky v jiných školách	230,00	232,00	231,63	80,00
	Neinv.dotace-MŠMT-podpora vzdělávání v ZŠ	202,61	0,00	0,00	202,61
	Neinv.dotace KÚPK- multimedial.jazyk.učebna ZŠ	789,40	201,71	201,71	587,69
	Příspěvky-OÚ	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 500,00
	Příspěvky OÚ na mzdy (výjimka)	290,00	349,62	349,62	300,00
<b>06 - ZDRAVOTNICTVÍ</b>					
3539	Zdr.středisko-nákl.na provoz (voda,plyn, topič)	10,00	35,00	30,00	30,00
<b>07 - KULTURA</b>					
3314	Knihovna (mzdy, nákup knih, provoz..)	150,00	160,00	152,07	100,00
3319	Záležitosti kultury (Masopust, zpravodaj,MDD....)	120,00	170,00	139,63	150,00
<b>08 - MÍSTNÍ SPRÁVA</b>					
5512	Hasiči	200,00	400,00	361,99	200,00
6112	Místní zast.org. (mzd.nákl.starosta,ZO,výbory)	1 100,00	1 100,00	956,34	1 100,00
6115	Volby Prezident ČR	0,00	0,00	0,00	30,00
6171	Činnost místní správy	1 700,00	2 000,00	1 699,20	1 700,00
<b>09 - SOCIÁLNÍ VĚCI</b>					
4359	DPS - drobná údržba, revize,čist.prostředky	20,00	20,00	22,00	20,00
	Pečovatelská služba	126,25	126,25	75,57	141,50
4319	Sociální péče - příspěvky důchodcům, dětem...	80,00	80,00	53,57	80,00
<b>10 - MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ</b>					
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	80,00	231,00	230,47	80,00
3429	Ostatní zájmová činnost	200,00	200,00	200,00	200,00
3612	Bytové hospodářství	100,00	3,00	3,00	1 000,00
3631	Veřejné osvětlení	400,00	400,00	305,05	400,00
3632	Pohřebnictví	30,00	35,00	30,56	35,00
3639	Komunální služby-údržba,revize-garáží,domu služeb ,mzdy	500,00	800,00	731,82	500,00
3745	Zeleň+údržba veř. prostranství	100,00	100,00	81,32	100,00
<b>11 - VÝSTAVBA</b>					
	Vodovod "Na Rudě"	1 000,00	50,00	47,54	1 000,00
2212	Bezbariérová trasa-chodníky	300,00	0,00	0,00	500,00
	Rekonstrukce veřejného osvětlení	1 000,00	0,00	0,00	1 500,00
	Lávka pro pěší - rybník	0,00	0,00	0,00	500,00
	Rekonstrukce ZTI + okna, dveře - MŠ	0,00	0,00	0,00	750,00
	Oprava hasičské klubovny	0,00	0,00	0,00	750,00
	Oprava střech č.p. 291, 46, 96, 48, garáže OÚ	0,00	0,00	0,00	1 500,00
<b>Výdaje dle výkazu 40</b>				<b>18 165,06</b>	
<b>VÝDAJE CELKEM</b>				<b>18 165,06</b>	
<b>ROZDÍL PŘÍJMY CELKEM - VÝDAJE CELKEM</b>				<b>17 018,17</b>	