

Návrh ROZPOČTU OBCE HOLOUBKOV PRO ROK 2014

		(v tis.Kč)	(v tis.Kč)	(v tis.Kč)	(v tis.Kč)
P Ř Í J M Y		PLÁN 2013	PLÁN po II. změně	SKUTEČNOST 1-11/2013	PLÁN 2014
1111	Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti	3 250,00	3 250,00	2 992,13	3 250,00
1112	Daň z příjmu fyzických osob - OSVČ	250,00	250,00	184,05	250,00
1121	Daň z příjmu právnických osob	2 700,00	2 600,00	2 366,39	2 600,00
1211	Daň z přidané hodnoty	5 800,00	5 900,00	5 435,45	5 900,00
1340	Poplatek za likvidaci odpadů - POPELNÉ (občané)	910,00	910,00	887,17	910,00
3722	Příjmy za likvidaci odpadů - podnikatelé	140,00	160,00	150,45	160,00
1341	Poplatek ze psa	35,00	30,00	27,79	30,00
1351	Odvod výtěžku z loterií a VHP	50,00	60,00	54,81	60,00
1355	Odvod z VHP a JTHZ	100,00	280,00	254,57	280,00
1361	Správní poplatky	50,00	50,00	40,39	50,00
1511	Daň z nemovitostí	860,00	860,00	584,98	860,00
4112	Neinv.dotace-na výkon státní správy	261,30	261,30	239,53	261,30
4116	Neinv.dotace - ÚP - vytvoření pracovní příležitosti	0,00	0,00	0,00	136,68
4121	Neinv.dotace od obcí (zajištění PO - Svojkovice)	20,00	20,00	0,00	20,00
	Neinv.dotace MPSV-Pečovatelská služba, ÚZ 13305	30,00	34,00	34,00	30,00
	Vyúčtování voleb 2013 - Prezident ČR	0,00	0,00	0,00	1,06
	Vyúčtování voleb 2013 - PSP ČR	0,00	0,00	0,00	1,23
	Neinv.dotace - volby Evropský parlament	0,00	0,00	0,00	20,00
	Neinv.dotace - volby do ZO	0,00	0,00	0,00	20,00
4131	Převod z vl.fondů z hospodářské činnosti-INZULA, TEBYT	1 000,00	1 258,05	1 258,05	1 000,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	8,00	13,00	12,61	13,00
2111	Knihovna-roční poplatky	5,00	5,00	2,87	5,00
	Hřbitovní poplatky	20,00	22,00	21,85	22,00
	Ostatní příjmy	50,00	50,00	26,54	50,00
	Příjmy z pečovatelské služby	15,50	35,00	29,42	35,00
	Nájem kotelny-POLYTEZA	100,00	100,00	75,00	100,00
	Pronájem garáží (kotelna, FELEKT)	150,00	150,00	110,70	150,00
	Obřadní síň	87,12	87,12	65,34	87,12
	Ostatní (pošta, č.p.15, ...)	150,00	150,00	139,57	150,00
2139	Pronájem vodohospodářského majetku REVOS	100,00	125,00	100,00	100,00
2141	Příjmy z úroků	70,00	77,00	69,00	100,00
3111	Příjmy z prodeje pozemků	20,00	20,00	6,27	20,00
2229	Ostatní příjmy z vyúčtování	70,00	70,00	62,66	70,00
	Příjmy z prodeje DHM	2,00	2,00	0,00	30,00
Příjmy dle výkazu 40					16 772,39
PŘÍJMY CELKEM					16 772,39

V Holoubkově: 22.11.2013

Zpracoval: Ing. Lukáš Fišer

Vyvěšeno: 22.11.2013

Sejmuto: 9.12.2013

VÝDAJE	(v tis.Kč)	(v tis.Kč)	(v tis.Kč)	(v tis.Kč)
	PLÁN 2013	PLÁN po II. změně	SKUTEČNOST 1-11/2013	PLÁN 2014
01 - VODOHOSPODÁŘSTVÍ				
2310 Pitná voda - REVOS	500,00	1 000,00	730,17	500,00
2321 Odpadní voda - REVOS	500,00	550,00	533,87	500,00
3723 Odvoz odpadu - Polygon	225,00	217,35	217,35	205,00
3722 Odvoz odpadu - Rumpold (občané)	930,00	930,00	798,54	910,00
3722 Odvoz odpadu - Rumpold (podnikatelé)	120,00	140,00	119,22	140,00
03 - DOPRAVA				
2221 Dopravní obslužnost (Hrouda + ČSAD)	73,25	73,25	73,25	74,15
2212 Opravy a udržování - ostatní, zimní údržba, posypy	500,00	1 500,00	213,86	500,00
05 - ŠKOLSTVÍ				
5171 Opravy a udržování	250,00	500,00	207,58	500,00
Příspěvky-OÚ	1 500,00	1 800,00	1 800,00	1 500,00
Příspěvky OÚ na mzdy (výjimka)	300,00	374,79	374,79	350,00
06 - ZDRAVOTNICTVÍ				
3539 Zdravotní středisko - náklady na provoz	30,00	35,00	34,28	700,00
07 - KULTURA				
3314 Knihovna (mzdy, nákup knih, provoz, ...)	100,00	105,00	96,15	100,00
3319 Záležitosti kultury (Masopust, zpravodaj, MDD, ...)	150,00	250,00	196,46	250,00
08 - MÍSTNÍ SPRÁVA				
5512 Hasiči	200,00	300,00	149,28	1 000,00
6112 Místní zast.org. (mzd.nákl.starosta, ZO, výbory)	1 100,00	1 100,00	925,60	1 100,00
6114 Volby do Evropského parlamentu	0,00	0,00	0,00	20,00
6115 Volby do zastupitelstva obce	0,00	0,00	0,00	20,00
6171 Činnost místní správy	1 700,00	2 000,00	1 703,82	1 700,00
09 - SOCIÁLNÍ VĚCI				
4359 DPS - drobná údržba, revize, čist. prostředky	20,00	20,00	5,00	20,00
Pečovatelská služba	141,50	141,50	115,10	148,50
4319 Sociální péče - příspěvky důchodcům, vítání občánků, ...	80,00	80,00	47,99	80,00
10 - MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ				
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	80,00	350,00	307,68	80,00
3429 Ostatní zájmová činnost	200,00	200,00	200,00	300,00
3612 Bytové hospodářství	1 000,00	1 000,00	944,64	1 000,00
3631 Veřejné osvětlení	400,00	400,00	331,15	400,00
3632 Pohřebnictví	35,00	35,00	23,94	30,00
3639 Komunální služby	500,00	1 000,00	682,29	1 000,00
3745 Zeleň + údržba veř. prostranství	100,00	100,00	46,23	100,00
11 - VÝSTAVBA				
Rekonstrukce průtahu obcí kolem silnice II/605	500,00	106,00	105,27	500,00
Územní plán	0,00	0,00	0,00	300,00
Rekonstrukce veřejného osvětlení	1 500,00	30,00	28,44	4 000,00
Lávka pro pěší + zeleň - rybník	500,00	0,00	0,00	750,00
Parkování + zeleň - nové sídliště	0,00	0,00	0,00	2 000,00
Komunikace staré sídliště, garáže, Ke Kabelu	0,00	0,00	0,00	10 000,00
Výdaje dle výkazu 40				30 777,65
VÝDAJE CELKEM				30 777,65
ROZDÍL PŘÍJMY CELKEM - VÝDAJE CELKEM				-14 005,26