

ROZPOČET OBCE HOLOUBKOV PRO ROK 2003

rozp.p	P Ř Í J M Y	PLÁN 2002	SKUTEČNOST 2002	PLNĚNÍ %	PLÁN 2003
	Daň z příjmu právnických osob	1 600,0			1 600,0
1112	Daň z příjmu fyzických osob	325,0	918,8	282,7%	890,0
1111	Daň z příjmu fyzických osob ze ZČ	2 025,0	1 830,0	90,4%	1 830,0
1121	Daň z příjmu právnických osob	1 500,0	1 721,3	114,8%	1 700,0
1511	Daň z nemovitostí	380,0	394,4	103,8%	390,0
1361	Správní a soudní poplatky	45,0	38,7	86,0%	35,0
1211	Daň z přidané hodnoty	2 220,0	2 675,6	120,5%	2 670,0
	Místní poplatky	46	43,98	95,6%	35,00
1337	Popelné	524	580	110,7%	600
	Příjmy z prodeje akcií		265,5		
	Spl. půjček od obec.prosp.organ-SOKOL		25		25
	Ostatní daně a poplatky		13,2		
	Příjmy z vlastní činnosti-INZULA	480,0	493,6	102,8%	680,0
2141	Příjmy z úroků z bank. účtů	100,0	307,8	307,8%	100,0
2310	Prodeje majetku ve vl.obce-transformátor VIKOMT		48,0		
2139	Příjmy z pronájmu majetku(14,5Lidický,5 tis Revos)		19,4		110,0
2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a j.č.	625,0	632,3	101,2%	643,7
2210	Přijaté sankční platby(pokuty živ.prostředí)		78,5		
2321	Přijaté neinvestiční dary(ZČE 68,VIKOMT10,DPS 9)		87,0		
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1,0	0,8	81,0%	1,2
3111	Příjmy z prodeje pozemků		48,3		
3122	Přijaté příspěvky na investice(občané+firmy)		205,6		
4134	Převody z rozpočtových účtůk(převody z IKS)		3 417,2		
2111	Činnost místní správy(hlášení, kopírování,žádosti)		23,2		
4111	Neinvestiční přijaté dotace z VPS st. Rozpočtu(volby)	10,0	30,5	305,2%	
4112	Neinvestiční přijaté dotace z SR dot. vzt.(správa+škola)	159,0	182,0	114,5%	132,7
4116	Ost. neinv. dot. ze státního rozpočtu (školství-úcelové)		20,0		
4121	Neinv.přijaté dotace od obcí(přísp. Na stravné-FKSP)	7,2	23,0	319,9%	
4122	Dotace KÚPK-škola	33,9	66,3	195,6%	3 684,0
4160	Neinvestiční přijaté dotace od MF(povodně-přeliv)	150,0	150,0	100,0%	
	Předškolní zařízení(popl. Za MŠ)	93,0	88,7	95,3%	88,0
	Základní školy(popl. Za ŠD)	20,0	24,4	122,1%	24,0
	Školní stravování při předškol., zákl. vzdělávání	320,0	273,3	85,4%	
	Ostatní činnost(mapy pům.zony,přísp.úz.plán)		108,5		
	Ostat. Nedaň.příjmy(automaty, chyb.úct.nájem Polytezy)		106,6		
	Dotace od SFŽP ČR na výstavbu kanalizace (před.)	1 769,2	1 769,2	100,0%	3 256,2
	Půjčka od SFŽP ČR na výstavbu kanalizace (před.)	2 173,1	2 173,1	100,0%	
****	Půjčka od MŽP ČR na výstavbu kanalizace (předp.)	6 000,0	6 000,0	100,0%	
	Dotace od SFŽP ČR na výstavbu plynofikace (před.)				
	Půjčka od SFŽP ČR na rekultivaci skládky (před.)	138,7	138,7	100,0%	
	Dotace od SFŽP ČR na rekultivaci skládky (před.)	312,5	312,5	100,0%	
	Dotace od MZE ČR na výstavbu vodovodu	1 554,0	1 554,0	100,0%	1 955,0
	Příspěvek plynáren na výstavbu plynofikace	1 360,0	1 360,0	100,0%	300,0
	Dotace na opravu ČOV-po povodních				215,7
	Převody z vlastních fondů				321,8
	Převod přebytku min. let(stav účtu k 31.12.)	1 674,9	1 674,9	100,0%	947,0
	Příjmy celkem	24 047	29 924	124,4%	20 634

**** Na SFŽP vedeno pod titulem "půjčka", dle dodatku smlouvy jde však o dotaci

V Ý D A J E	PLÁN 2002	SKUTEČNOST 2002	PLNĚNÍ	PLÁN 2003
Platy zaměstnanců				
Povinné pojistné				127,3
Nákup materiálu				
Úroky a ostatní finanční výdaje				
Nákup vody, paliv a energie				
Nákup služeb				
Ostatní nákupy				
Výdaje související s neinvestičními nákupy				
Neinvestiční transfery				
Neinvestiční převody vlastním fondům				
Ostatní transfery obyvatelstvu				
Vodohospodářství	398,2	549,6	138,0%	233,8
Doprava(přísp.na dopr. Obslužnost, údržba a opr.silnic)	350,0	350,0	100,0%	308,8
Školství	2 220,0	2 111,4	95,1%	5 538,7
Kultura	196,0	301,0	153,6%	228,4
Tělovýchova(fotbalový klub +AVZO)	200,0	152,2	76,1%	150,0
Hasiči	216,3	236,2	109,2%	250,0
Zdravotnictví (zdravotní středisko)	110,0	48,9	44,5%	25,3
Bytové hospodářství	680,0	460,3	67,7%	
Veřejné osvětlení	280,0	335,7	119,9%	200,5
Pohřebnictví	50,0	45,4	90,9%	36,1
Komunální služby	483,9	236,1	48,8%	5,0
Sběr a svoz komunálních odpadů	591,0	580,5	98,2%	600,0
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	200,0	239,8	119,9%	232,0
Sociální péče	370,0	210,4	56,9%	60,0
Obrana, bezpečnost				
Místní zast. orgány	600,0	596,7	99,4%	661,5
Volby	25,1	30,5	121,5%	
Činnost míst.správy (nákl. na chod OÚ včetně mezd)	1 286,0	1 281,2	99,6%	1 191,3
Ostatní činnost j.n.(právní a poradenská činnost)		30,0		50,0
Převod vlastním fondům(IKS)		2 510,6		
Převod mezi bankovními účty				
Ostatní neinvestiční výdaje				
Výstavba vodovodu z vlastních zdrojů				
Výstavba vodovodu z dotace				
Výstavba kanalizace z dotace SFŽP ČR (před.)	1 769,2	1 769,2	100,0%	3 256,2
Výstavba kanalizace z vlastních zdrojů		1 369,1		483,3
**** Výstavba kanalizace z půjčky SFŽP ČR (před.)	2 173,1	2 173,1	100,0%	
Splácení půjčky SFŽP ČR na kanalizaci				1 146,5
Výstavba kanalizace z půjčky MŽP ČR (před.)	6 000,0	6 000,0	100,0%	
Splácení půjčky MŽP ČR na kanalizaci				
Výstavba plynovodu z dotace (SFŽP ČR, předp.)				
Výstavba plynovodu z vlastních zdrojů				
Rekultivace skládky z dotace SFŽP ČR (před.)	312,5	312,5	100,0%	
Rekultivace skládky z vlastních zdrojů	245,8	245,8	100,0%	
Rekultivace skládky z půjčky SFŽP ČR (před.)	138,7	138,7	100,0%	
Splácení půjčky SFŽP ČR na rekultivaci skládky		4,0		124,0
Projekt na sociální služby				
Výstavba DPS z dotace (předp.)				
Výstavba DPS z vlastních zdrojů	1 500,0	1 522,6	101,5%	
Výstavba plynovodu				300,0
Výstavba plynofikace z vlastních zdrojů	620,0	871,0	140,5%	
Výstavba vodovodu z dotace MZE ČR	1 554,0	1 554,0	100,0%	1 955,0
Výstavba vodovodu z vlastních zdrojů	1 476,7	1 347,9	91,3%	1 955,0
Oprava ČOV po povodních-dotace				215,7
Oprava ČOV po povodních-vl.zdroje				53,9
Splácení půjčky - Polyteza		215,0		246,0
Aktivní krátkodobé operace				
Pořízení hmot. inv. majetku				
Výdaje celkem	24 047	27 830	115,7%	19 634
Rozdíl	0,0	1 674,9		1 000,0

V Holoubkově 18.03.2003

**** Na SFŽP vedeno pod titulem "půjčka", dle dodatku smlouvy jde však o dotaci