

ROZPOČET OBCE HOLOUBKOV PRO ROK 2012

		(v tis. Kč)	(v tis.Kč)	(v tis.Kč)	(v tis.Kč)
P Ř Í J M Y		PLÁN 2011	PLÁN po III. změně	SKUTEČNOST 1-11/2011	PLÁN 2012
1111	Daň z příjmu fyzických osob ze záv.činnosti	2 400,00	2 500,00	2 306,14	2 500,00
1112	Daň z příjmu fyzických osob - OSVČ	600,00	200,00	174,48	200,00
1121	Daň z příjmu právnických osob	2 200,00	2 100,00	1 928,07	2 100,00
1211	Daň z přidané hodnoty	4 700,00	4 700,00	4 315,08	4 700,00
1337	Poplatek za likvidaci odpadů-POPELNĚ (občané)	930,00	980,00	972,66	800,00
	Příjmy za likvidaci odpadu - podnikatelé	0,00	0,00	0,00	200,00
1341	Poplatek ze psa	30,00	30,00	29,38	30,00
1343	Poplatek za užívání veř.prostranství(reklama)	10,00	10,00	0,35	10,00
1347	Poplatky za VHP (automaty)	50,00	90,00	70,00	90,00
1351	Odvod výtěžku z loterií a VHP	25,00	57,72	57,72	50,00
1361	Správní poplatky	80,00	50,00	16,56	50,00
1511	Daň z nemovitostí	860,00	860,00	530,19	860,00
4112	Neinv.dotace-na výkon státní správy+na žáky ZŠ a MŠ	433,61	433,61	397,47	433,61
4121	Neinv.dotace od obcí (zaj.PO-Svojkovice)	40,00	40,00	40,00	20,00
4116	Neinv.dotace MŠMT-podpora vzdělávání v ZŠ	0,00	303,92	303,92	202,61
	Vratka půjčky PO ZŠ a MŠ-podpora vzdělávání v ZŠ	0,00	0,00	0,00	100,00
	Neinv.dotace KÚPK-multimediální jazyk.učebna ZŠ	0,00	263,13	0,00	789,40
	Sponzorské přísp. na tech.zhodnocení CAS SDH	0,00	300,00	205,00	100,00
4223	Inv.dotace - ROP Jihozápad - DPS	10 264,88	0,00	0,00	10 259,12
4131	Převod z vl.fondů z hospodářské činnosti-INZULA, TEBYT	2 000,00	2 000,00	1 000,00	500,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	8,00	8,00	7,86	8,00
2111	Knihovna-roční poplatky	5,00	5,00	3,37	5,00
	Hřbitovní poplatky	16,00	16,00	8,90	10,00
	Ostatní příjmy (kopírování, popl.za žádosti.)	80,00	135,00	120,33	100,00
	Příjmy z pečovatelské služby	5,00	7,00	5,88	7,00
2132	<u>Příjmy z pronájmu nemovitostí:</u>				
	Nájem kotelny-POLYTEZA	432,00	432,00	322,98	275,32
	Pronájem garáží (kotelna, FELEKT)	120,00	120,00	91,65	150,00
	Obřadní síň	40,00	63,00	50,40	100,00
	Ostatní(pošta,byt ZŠ,č.p.15.....)	120,00	120,00	62,46	150,00
2139	Pronájem úpravny REVOSU+ostatní	180,00	0,00	0,00	356,40
2141	Příjmy z úroků	100,00	70,00	62,72	70,00
2229	Přijaté úhrady za vyúčtování tepla a vody - Zdr.střed.	50,00	50,00	36,25	50,00
3111	Příjmy z prodeje pozemků	20,00	70,00	23,36	50,00
2229	Ostatní příjmy z vyúčtování	50,00	95,00	86,38	50,00
2223	Vyúčt.voleb.-2010	10,00	0,00	0,00	11,00
2310	Příjmy z prodeje DHIM	0,00	1,50	0,80	2,00
	Příjmy dle výkazu 40				25 389,46
	PRÍJMY CELKEM				25 389,46

	(v tis. Kč)	(v tis.Kč)	(v tis.Kč)	(v tis.Kč)
VÝDAJE	PLÁN 2011	PLÁN po III. změně	SKUTEČNOST 1-11/2011	PLÁN 2012
01 - VODOHOSPODÁŘSTVÍ				
2310 Pitná voda-spotřeba,rozborny,služby	300,00	31,00	30,24	500,00
2321 Odpadní voda-rozborny,vícenákl.na odkanal.-REVOS	300,00	255,00	253,54	1 000,00
3723 Odvoz odpadu - Polygon	300,00	300,00	297,00	220,00
3722 Odvoz odpadu - Rumpold (občané)	1 000,00	1 000,00	876,99	800,00
3722 Odvoz odpadu - Rumpold (podnikatelé)	0,00	0,00	0,00	200,00
03 - DOPRAVA				
2221 Dopravní obslužnost (Hrouda+ČSAD Pl.)	86,88	86,88	86,88	86,94
2212 Opravy a udržování - ostatní, zimní údržba, posypy	400,00	500,00	438,52	500,00
05 - ŠKOLSTVÍ				
5171 Opravy a udržování	100,00	300,00	288,99	1 200,00
5021 Ostatní náklady ve školství	30,00	30,00	25,87	30,00
5321 Platby neinv.nákl.na žáky v jiných školách	220,00	222,95	222,95	230,00
5331 Příspěvky-KÚPK-na žáka	147,11	147,11	134,85	147,11
5331 Neinv.dotace MŠMT-podpora vzdělávání v ZŠ	0,00	303,92	303,92	202,61
Neinv.dotace KÚPK-multimediální jazyk.učebna ZŠ	0,00	263,13	0,00	789,40
Příspěvky-OÚ	1 200,00	1 200,00	1 100,00	1 300,00
Příspěvky OÚ na mzdy(výjimka)	260,00	285,84	260,32	290,00
06 - ZDRAVOTNICTVÍ				
3539 Zdr.středisko-nákl.na provoz	200,00	210,00	186,58	10,00
07 - KULTURA				
3314 Knihovna (mzdy, nákup knih, provoz..)	100,00	100,00	84,56	150,00
3319 Záležitosti kultury (Masopust, zpravodaj,MDD....)	80,00	120,00	87,12	120,00
08 - MÍSTNÍ SPRÁVA				
5512 Hasiči	350,00	250,00	177,55	200,00
6112 Místní zast.org. (mzd.nákl.starosta,ZO,výbory)	1 100,00	1 100,00	1 002,33	1 100,00
6171 Věcná břemena z investičních akcí	5,00	0,00	0,00	50,00
6171 Činnost místní správy	1 700,00	2 200,00	1 974,81	1 700,00
09 - SOCIÁLNÍ VĚCI				
4359 DPS - drobná údržba, revize,čist.prostředky	30,00	30,00	8,27	20,00
Pečovatelská služba	132,40	50,00	38,53	126,25
4319 Sociální péče - příspěvky důchodcům, dětem...	90,00	90,00	83,02	80,00
10 - MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ				
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	205,00	80,00	75,49	80,00
3429 Ostatní zájmová činnost	0,00	150,00	150,00	200,00
3612 Bytové hospodářství	100,00	100,00	90,33	100,00
3631 Veřejné osvětlení	350,00	400,00	343,58	400,00
3632 Pohřebnictví	30,00	35,00	32,51	30,00
3639 Komunální služby-údržba,revize-garáží,domu služeb ,mzdy	300,00	500,00	424,14	500,00
3745 Zeleň+údržba veř. Prostranství	100,00	100,00	69,84	100,00
VÝSTAVBA				
Rekonstrukce obecní plynové kotelny	0,00	0,00	0,00	2 500,00
Vodovod "Na Rudě"	0,00	0,00	0,00	1 000,00
Změna vytápění TUV v DPS	0,00	0,00	0,00	250,00
2212 Bezbariérová trasa-chodníky + oprava hl.komunikace II/605	300,00	0,00	0,00	300,00
2212 Komunikace-staré sídliště,garáže, ke Kabelu	300,00	60,00	60,00	250,00
Rekonstrukce veřejného osvětlení	0,00	0,00	0,00	1 000,00
Výdaje dle výkazu 40				17 762,31
VÝDAJE CELKEM				17 762,31
ROZDÍL PŘÍJMY CELKEM - VÝDAJE CELKEM				7 627,15