

ROZPOČET OBCE HOLOUBKOV PRO ROK 2013

	(v tis. Kč)		(v tis.Kč)	
	PLÁN 2012	PLÁN po II. změně	SKUTEČNOST 1-11/2011	PLÁN 2013
P Ř Í J M Y				
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
Neinv.dotace KÚPK-multimediál.jazyk.učebna ZŠ	789,40	201,71	201,71	330,07
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
Příjmy dle výkazu 40				34 722,99
PŘÍJMY CELKEM				34 722,99

V Holoubkově: 18.12.2012

Zpracoval: Ing. Lukáš Fišer

Vyvěšeno: 18.12.2012

Sejmuto: 2.1.2013

VÝDAJE	(v tis. Kč)	(v tis. Kč)	(v tis. Kč)	(v tis. Kč)	
	PLÁN 2012	PLÁN po II. změně	SKUTEČNOST 1-11/2011	PLÁN 2013	
01 - VODOHOSPODÁŘSTVÍ					
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
03 - DOPRAVA					
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
05 - ŠKOLSTVÍ					
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 KÚPK- multimedial.jazyk.učebna ZŠ	789,40	201,71	201,71	330,07
	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
06 - ZDRAVOTNICTVÍ					
3539	Zdr.středisko-nákl.na provoz (voda,plyn, topič)	10,00	35,00	30,00	30,00
07 - KULTURA					
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
08 - MÍSTNÍ SPRÁVA					
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
6402	Vratka neiv.dotace - Volby Prezident ČR	0,00	0,00	0,00	2,00
6171	Činnost místní správy	1 700,00	2 000,00	1 699,20	1 700,00
09 - SOCIÁLNÍ VĚCI					
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
10 - MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ					
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
11 - VÝSTAVBA					
	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
Výdaje dle výkazu 40				17 706,82	
VÝDAJE CELKEM				17 706,82	
ROZDÍL PŘÍJMY CELKEM - VÝDAJE CELKEM				17 016,17	