

# ROZPOČET OBCE HOLOUBKOV PRO ROK 2003

## Rozpočtové provizorium na 1. čtvrtletí 2003

rozp.pol.	P Ř Í J M Y	PLÁN 2002	SKUTEČNOST 2002	PLNĚNÍ %	PLÁN 2003
1112	Daň z příjmu fyzických osob	325,0	918,8	282,7%	212,5
1111	Daň z příjmu fyzických osob ze ZČ	2 025,0	1 830,0	90,4%	462,5
1121	Daň z příjmu právnických osob	1 500,0	1 721,3	114,8%	428,8
1511	Daň z nemovitosti	380,0	394,4	103,8%	87,5
1311	Správní a soudní poplatky	45,0	38,7	86,0%	7,5
1211	Daň z přidané hodnoty	2 220,0	2 675,6	120,5%	645,0
	Místní poplatky	46	43,98	95,6%	10
1337	Popelné	524	580	110,7%	145
	Ostatní nedaňové příjmy				
	Příjmy z prodeje akcií		265,5		
	Spl. půjček od obec.prosp.organ		25		6,25
	Ostatní daně a poplatky		13,2		2,5
	Příjmy z vlastní činnosti	480,0	493,6	102,8%	170,0
2141	Příjmy z úroků z bank. účtů	100,0	307,8	307,8%	50,0
2310	Příjmy z prodeje majetku ve vl. obce		48,0		
2139	Příjmy z pronájmu majetku		19,4		2,5
2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a j.č.	625,0	632,3	101,2%	150,0
2210	Přijaté sankční platby		78,5		
2321	Přijaté neinvestiční dary		87,0		
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1,0	0,8	81,0%	
3111	Příjmy z prodeje pozemků		48,3		
3113	Příjmy z prodeje ostatního HIM				
3129	Ostatní investiční příjmy j.n.				
3122	Přijaté příspěvky na investice		205,6		
4134	Převody z rozpočtových účtů		3 417,2		
2111	Činnost místní správy		23,2		5,0
4111	Neinvestiční přijaté dotace z VPS st. rozpočtu	10,0	30,5	305,2%	
4112	Neinvestiční přijaté dotace z SR dot. vzt.	159,0	182,0	114,5%	
4116	Ost. neinvestiční dotace ze státního rozpočtu		20,0		
4121	Neinvestiční přijaté dotace od obcí	7,2	23,0	319,9%	
4122	Neinvestiční přijaté dotace od regionů	33,9	66,3	195,6%	
4160	Neinvestiční přijaté dotace od MF	150,0	150,0	100,0%	
	Předškolní zařízení	93,0	88,7	95,3%	
	Základní školy	20,0	24,4	122,1%	
	Školní stravování při předškol., zákl. vzdělávání	320,0	273,3	85,4%	
	Ostatní činnost		108,5		12,5
	Ostatní nedaňové příjmy		106,6		
	<b>Dotace od SFŽP ČR na výstavbu kanalizace (před.)</b>	<b>1 769,2</b>	<b>1 769,2</b>	<b>100,0%</b>	<b>375,0</b>
	<b>Půjčka od SFŽP ČR na výstavbu kanalizace (před.)</b>	<b>2 173,1</b>	<b>2 173,1</b>	<b>100,0%</b>	
	<b>Půjčka od MŽP ČR na výstavbu kanalizace (předp.)</b>	<b>6 000,0</b>	<b>6 000,0</b>	<b>100,0%</b>	
	<b>Dotace od SFŽP ČR na výstavbu plynofikace (před.)</b>				
	<b>Půjčka od SFŽP ČR na rekultivaci skládky (před.)</b>	<b>138,7</b>	<b>138,7</b>	<b>100,0%</b>	
	<b>Dotace od SFŽP ČR na rekultivaci skládky (před.)</b>	<b>312,5</b>	<b>312,5</b>	<b>100,0%</b>	
	<b>Dotace od MZE ČR na výstavbu vodovodu</b>	<b>1 554,0</b>	<b>1 554,0</b>	<b>100,0%</b>	<b>991,3</b>
	<b>Příspěvek plynáren na výstavbu plynofikace</b>	<b>1 360,0</b>	<b>1 360,0</b>	<b>100,0%</b>	
	<b>Dotace na výstavbu DPS (předp.)</b>				
	<b>Příjmy z nájemného za vodovod</b>				
	<b>Příjmy z nájemného za kanalizaci</b>				
	Aktivní krátkodobé operace řízené likvidity				535,5
	Celk. státní dotace				
	Převody z vlastních fondů				
	Převod přebytku min. let	1 674,9	1 674,9	100,0%	523,6
	<b>Příjmy celkem</b>	<b>24 047</b>	<b>29 924</b>	<b>124,4%</b>	<b>4 823</b>

Výdaje	PLÁN 2002	SKUTEČNOST 2002	PLNĚNÍ	PLÁN 2003
Platy zaměstnanců				
Povinné pojistné				
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%	85,0
Doprava	350,0	350,0	100,0%	87,5
Školství	2 220,0	2 111,4	95,1%	500,0
Kultura	196,0	301,0	153,6%	50,0
Tělovýchova	200,0	152,2	76,1%	17,5
Hasiči	216,3	236,2	109,2%	25,0
Zdravotnictví	110,0	48,9	44,5%	12,5
Bytové hospodářství	680,0	460,3	67,7%	50,0
Veřejné osvětlení	280,0	335,7	119,9%	70,0
Pohřebnictví	50,0	45,4	90,9%	7,5
Výstavba a údržba inž. sítí				
Komunální služby	483,9	236,1	48,8%	45,0
Sběr a svoz komunálních odpadů	591,0	580,5	98,2%	150,0
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	200,0	239,8	119,9%	50,0
Sociální péče	370,0	210,4	56,9%	32,5
Obrana, bezpečnost				
Místní zast. orgány	600,0	596,7	99,4%	150,0
Volby	25,1	30,5	121,5%	
Činnost místní správy	1 286,0	1 281,2	99,6%	300,0
Obec. příjmy a výdaje z finančních operací				
Ostatní činnost j.n.		30,0		
Převod vlastním fondům		2 510,6		
Převod mezi bankovními účty				
Ostatní neinvestiční výdaje				
<b>Výstavba vodovodu z vlastních zdrojů</b>				
<b>Výstavba vodovodu z dotace</b>				
<b>Výstavba kanalizace z dotace SFŽP ČR (před.)</b>	<b>1 769,2</b>	<b>1 769,2</b>	<b>100,0%</b>	<b>375,0</b>
<b>Výstavba kanalizace z vlastních zdrojů</b>		<b>1 369,1</b>		<b>375,0</b>
<b>Výstavba kanalizace z půjčky SFŽP ČR (před.)</b>	<b>2 173,1</b>	<b>2 173,1</b>	<b>100,0%</b>	
<b>Splácení půjčky SFŽP ČR na kanalizaci</b>				
<b>Výstavba kanalizace z půjčky MŽP ČR (před.)</b>	<b>6 000,0</b>	<b>6 000,0</b>	<b>100,0%</b>	
<b>Splácení půjčky MŽP ČR na kanalizaci</b>				<b>286,5</b>
<b>Výstavba plynovodu z dotace (SFŽP ČR, předp.)</b>				
<b>Výstavba plynovodu z vlastních zdrojů</b>				
<b>Rekultivace skládky z dotace SFŽP ČR (před.)</b>	<b>312,5</b>	<b>312,5</b>	<b>100,0%</b>	
<b>Rekultivace skládky z vlastních zdrojů</b>	<b>245,8</b>	<b>245,8</b>	<b>100,0%</b>	
<b>Rekultivace skládky z půjčky SFŽP ČR (před.)</b>	<b>138,7</b>	<b>138,7</b>	<b>100,0%</b>	
<b>Splácení půjčky SFŽP ČR na rekultivaci skládky</b>		<b>4,0</b>		<b>12,2</b>
<b>Projekt na sociální služby</b>				
<b>Výstavba DPS z dotace (předp.)</b>				
<b>Výstavba DPS z vlastních zdrojů</b>	<b>1 500,0</b>	<b>1 522,6</b>	<b>101,5%</b>	
<b>Výstavba plynovodu</b>				
<b>Výstavba plynifikace z vlastních zdrojů</b>	<b>620,0</b>	<b>871,0</b>	<b>140,5%</b>	
<b>Výstavba vodovodu z dotace MZE ČR</b>	<b>1 554,0</b>	<b>1 554,0</b>	<b>100,0%</b>	<b>991,3</b>
<b>Výstavba vodovodu z vlastních zdrojů</b>	<b>1 476,7</b>	<b>1 347,9</b>	<b>91,3%</b>	<b>738,8</b>
Konsolidace				
Splácení půjčky - Polyteza		215,0		70,4
Aktivní krátkodobé operace				
Pořízení hmot. inv. majetku				
<b>Výdaje celkem</b>	<b>24 047</b>	<b>27 830</b>	<b>115,7%</b>	<b>4 482</b>
R přebytek	0,0	2 094,2		341,3