

NÁVRH

PŘÍJMY MĚSTA r. 2013

	Schválený 2012	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet 2012	Skutečnost k 30.9.2012	NÁVRH 2013	index SR 2013/12
PŘÍJMY CELKEM	97 209,9	15 889,9	113 099,8	92 714,6	106 313,4	1,1
DAŇOVÉ PŘÍJMY	56 337,3	2 396,5	58 733,8	46 059,0	67 826,0	1,2
Daňové výnosy	44 900,0		44 900,0	32 695,7	54 526,0	1,2
1111 Daň z příjmu ze závislé činnosti	9 720,4		9 720,4	6 813,1		
1112 Daň z příjmu fyzických osob	400,0		400,0	290,2		
1121 Daň z příjmu právnických osob	10 175,2		10 175,2	9 064,3		
1211 D P H	23 600,4		23 600,4	15 672,5		
1113 Srážková daň	1 004,0		1 004,0	855,6		
Daň z příjmu práv.osob za obce	0,0	2 296,5	2 296,5	2 296,5		
Ostatní daňové příjmy	11 437,3	100,0	11 537,3	11 066,8	13 300,0	1,2
1335 Odvod za odnětí ZPF				2,8		
1337 Poplatek za komunální odpad				34,3		
1340 Poplatek za komunální odpad	3 050,0		3 050,0	3 012,5	3 800,0	1,2
1341 Místní poplatek ze psů	180,0		180,0	178,7	180,0	1,0
1342 Místní poplatek z ubytování	30,0		30,0	3,5	20,0	0,7
1343 Místní poplatek za už.veř.prostr.	190,0		190,0	239,8	200,0	1,1
1343 Parkovné -parkovací karty	160,0		160,0	267,2	200,0	1,3
1347 Místní popl.za provoz.výher.aut.				43,6		
1351 Výtěžek z provozu hracích automatů	827,3	-327,3	500,0	500,0	2 000,0	2,4
1351 Odvod z loterií (30%)	0,0	327,3	327,3	264,0		
1355 Odvody z výherních hr.přístrojů (80%)	0,0	100,0	100,0	852,5		
1353 Příjmy Autoškola	300,0		300,0	316,0	300,0	1,0
1359 Ekologické poplatky-autovraky				62,0		
1511 Daň z nemovitosti	3 800,0		3 800,0	2 993,7	3 800,0	1,0
1361 Správní poplatky	2 900,0		2 900,0	2 296,2	2 800,0	1,0
Czech Point			60,0	47,2		
pasy			420,0	400,2		
odbor dopravy			1 938,0	1 393,0		
stavení úřad			200,0	180,0		
životnostenský úřad			140,0	120,1		
hrací automaty			15,0	15,0		
matrika			90,0	107,8		
rybářské lístky			32,0	28,0		
lovecké lístky			5,0	4,6		
průkazky ZTP				0,3		
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	23 604,0	115,8	23 719,8	19 215,8	23 441,0	1,0
2111 Poplatek za hrobové místo	150,0		150,0	267,7	150,0	1,0
2111 Parkovné -parkovací automaty	500,0		500,0	411,7	500,0	1,0
2111 Poplatky - hlášení v rozhlasu				2,9		
2111 Prodej papíru						
2111 Kopírování - matrika				4,7		
2111 Krátkodobý pronájem (zasedačka)				2,9		
2131 Pronájem pozemků	120,0		120,0	127,0	100,0	0,8
2131 Dočasný pronájem pozemků	4,0		4,0	2,6		0,0
2131 Pronájem pozemků Muška-bud.kup.sml.				6,5	4,0	
2131 Pronájem pozemků-parkování Muška				17,6	17,0	
2131 Pronájem lesa vč. honiteb	2 000,0	-80,0	1 920,0	1 920,0	2 880,0	1,4
2132 Pronájem honiteb		80,0	80,0	160,0	160,0	
2132 Pronájem vývěsních skříněk	2,0		2,0	5,0	5,0	2,5
2132 Stadion pronájem pozemku						
2132 Pronájem kanalizač.připojky k čp.168						
2141 Realizace finančního majetku	60,0		60,0	96,0	70,0	1,2
2139 Reklama	30,0		30,0	49,8	40,0	1,3

Zveřejněno: 28.11.2012

Sejmuto:

2

	příjmy - pokračování	Schválený 2012	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet 2012	Skutečnost k 30. 9. 2012	NÁVRH 2013	index SR 2013/12
	Správa nemovitostí celkem	19 282,0		19 282,0	14 442,4	18 300,0	0,9
	z toho:						
	Bytový úsek celkem	15 673,0	-350,0	15 323,0	11 261,9	14 790,0	0,9
2132	B y t y nájemné	7 600,0		7 600,0	5 726,3	7 600,0	1,0
2111	teplo, voda, ost.sloužby	5 000,0		5 000,0	3 470,1	4 500,0	0,9
2132	N e b y t y nájemné	2 023,0		2 023,0	1 444,4	2 000,0	1,0
2111	teplo, voda, ost.sloužby	700,0		700,0	621,1	690,0	1,0
2111	A n t é n y	350,0	-350,0	0,0		0	
	Ostatní nebytové domy	3 249,0	350,0	3 599,0	2 772,5	2 900,0	0,9
2132	z toho: nájemné	1 700,0		1 700,0	1 349,8	1 600,0	0,9
2111	služby	1 400,0		1 400,0	1 040,9	1 300,0	0,9
	antény	149,0	350,0	499,0	381,8	0	0,0
2111	Antény					330,0	
	Kotelny - pronájem	360,0		360,0	406,6	280,0	0,8
2132	pronájem	360,0		360,0	283,5	280,0	0,8
	vyúčtování kotelen				123,1	0,0	
	Odvody PO z výsl.hospodař. 2011	0,0		0,0	32,1	0,0	
2229	MŠ Staroholická				11,2		
2229	MŠ Holubova				20,9		
2212	Pokuty	250,0		250,0	460,7	300,0	1,2
	odbor dopravy	250,0		250,0	349,6		0,0
	stavební				36,0		
	veř. pořádek a bezpečnost				20,8		
	živnostenský úřad				8,0		
	pokuty - dluhy převzaté z OkÚ				5,4		
	zbrojní pasy				4,7		
	blokové pokuty				4,0		
	penále byty a nebytové prostory				32,2		
2119	Věcná břemena	204,0		204,0	15,2	0,0	0,0
2322	Pojistné náhrady	0,0			121,9		
2310	Prodej neinv.majetku-hasiči	0,0	21,6	21,6	21,6		
	Jiné příjmy	700,0	26,0	726,0	595,7	700,0	1,0
2324	EKO-KOM -odměna za separaci odpadů	700,0		700,0	541,5	700,0	1,0
2324	Náklady řízení				27,3		
2343	Úhrady z dobývacího prostoru				0,9		
2321	Neinvestiční dar (pronájem biolog.WC)		15,0	15,0	15,0		
2324	Reklama - akce Sportovec roku 2011		11,0	11,0	11,0		
2329	Ostatní příjmy	302,0	68,2	370,2	451,8	214,0	0,7
	Těžba dřeva	302,0		302,0	290,3	215,0	0,7
	Ostatní drobné příjmy				14,0		
	Pořadník obecní byty				9,2		
	Pořadník byty DPS				2,9		
	Bonusy Kooperativa				8,2		
	Za poskatnuté služby-hasiči		38,2	38,2	38,2		
	DSO Holicka - Dny Holicka		30,0	30,0	30,0		
	DD Holice - školství				59,0		

Zveřejněno: 28.11.2012

Sejmuto:

	příjmy - pokračování	Schválený 2012	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet 2012	Skutečnost k 30. 9. 2012	NÁVRH 2013	index SR 2013/12
--	----------------------	-------------------	--------------------	------------------------------	--------------------------------	---------------	---------------------

	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	0,0	3 502,3	3 502,3	4 181,8	0	
3111	Prodej pozemků z majetku města		757,6	757,6	796,8		
3111	Prodej pozemků z majetku -Muška (bud.sml.)		83,9	84	83,9		
3119	Prodej auta hasiči		162,0	162,0	162,0		
3112	prodej bytů		2 431,3	2 431,3	3 066,6		
3113	prodeje plynovodu Nezvalova		67,5	67,5	67,5		
3112	prodej služebního auta				5,0		

	TRANSFERY	17 268,6	9 875,3	27 143,9	23 258,0	15 046,4	0,9
4111	Transfery ze SR - účelové mimoř.	1 095,6	274,1	1 369,7	1 369,7	1 056,0	1,0
	sociálně - právní ochrana dětí (SPOD)	1 095,6	-39,9	1 055,7	1 055,7	1 056,0	1,0
	pomocné analytické podklady (výkaz PAP)		70,0	70,0	70,0		
	Volby Kraje		224,0	224,0	224,0		
	Volby prezidentské		20,0	20,0	20,0		
4112	Transfer ze SR v rámci SDV	15 179,6		15 179,6	11 376,0	13 881,9	0,9
	na školství	1 297,7		1 297,7	964,5	0,0	0,0
	na státní správu	13 881,9		13 881,9	10 411,5	13 881,9	1,0
4116	Transfery ze SR - účelové neinv.	0,0	893,7	893,7	969,1	0	
	Dotace - lesní hospodář		167,8	167,8	256,0		
	Dotace " EU školám " pro ZŠ Holubova		683,5	683,5	683,5		
	Dotace - zvýšené náklady lesa		13,4	13,4	0,6		
	Dotace - registry dopravní		29,0	29,0	29,0		
4121	Transfery od obcí	993,4		993,4	788,3	108,5	0,1
	na školství	900,0		900,0	680,8		0,0
	na knihovnu	48,4		48,4	48,5	48,5	1,0
	na VPS	30,0		30,0	44,0	45,0	1,5
	na hasiče	15,0		15,0	15,0	15,0	1,0
4122	Transfery z Kraje	0,0	40,0	40,0	87,4	0	
	Grant Holubovy Holice		15,0	15,0	15,0		
	Grant Přehlídka Jednaktovek		15,0	15,0	15,0		
	Grant Olympiáda škol		10,0	10,0	10,0		
	podpora hospodaření v lesích				47,4		
4123	Transfer Regionální rada - neinv.	0,0	472,9	472,9	472,9	0	
	Rek.Památníku Dr.E.Holuba - SR		38,3	38,3	38,3		
	Rek.Památníku Dr.E.Holuba - EU		434,6	434,6	434,6		
4223	Transfer Regionální rada - inv.	0,0	8 194,6	8 194,6	8 194,6	0	
	Rek.Památníku Dr.E.Holuba-SR		664,5	664,5	664,5		
	Rek.Památníku Dr.E.Holuba-EU		7 530,1	7 530,1	7 530,1		

Zveřejněno: 28.11.2012

Sejmuto: