

Návrh ROZPOČTU OBCE HOLOUBKOV PRO ROK 2017

		(v tis. Kč)	(v tis. Kč)	(v tis. Kč)	(v tis. Kč)
P Ř Í J M Y		PLÁN 2016	PLÁN po II. změně	SKUTEČNOST 1-11/2016	PLÁN 2017
1111	Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti	3 500,00	4 000,00	3 618,09	4 000,00
1112	Daň z příjmu fyzických osob - OSVČ	200,00	320,00	288,66	320,00
1121	Daň z příjmu právnických osob	3 000,00	3 300,00	3 003,52	3 300,00
1211	Daň z přidané hodnoty	6 500,00	6 650,00	6 092,51	6 650,00
1122	Daň z příjmů za obec	1 000,00	488,87	488,87	500,00
1340	Poplatek za likvidaci odpadů - POPELNÉ (občané)	900,00	900,00	870,03	900,00
3722	Příjmy za likvidaci odpadů - podnikatelé	120,00	120,00	115,09	120,00
1341	Poplatek ze psa	30,00	33,00	31,93	33,00
1351	Odvod výtěžku z loterií a VHP	60,00	80,00	68,04	80,00
1355	Odvod z VHP a JTHZ	200,00	70,00	56,94	70,00
1361	Správní poplatky	50,00	50,00	31,32	50,00
1511	Daň z nemovitých věcí	880,00	910,00	622,62	910,00
4112	Neinv.dotace - na výkon státní správy	256,60	256,60	235,21	301,30
4121	Neinv.dotace od obcí (zajištění PO - Svojkovice)	20,00	20,00	0,00	20,00
4116	Neinv.dotace KÚPK - Pečovatelská služba	50,00	108,97	108,97	100,00
2223	Vyúčtování voleb do zastupitelstva PK 2016	0,00	0,00	0,00	1,27
	Neinv.dotace - Volby PSP ČR	0,00	0,00	0,00	20,00
4131	Převod z vlastních fondů z HČ - INZULA, TEBYT	1 000,00	100,00	0,00	100,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	15,00	15,00	8,86	15,00
2111	Knihovna - roční poplatky	5,00	5,00	2,39	5,00
	Hřbitovní poplatky	20,00	21,00	20,55	21,00
2111	Ostatní příjmy	50,00	50,00	28,17	50,00
	Příjmy z pečovatelské služby	35,00	45,00	39,60	45,00
	Nájem kotelny - POLYTEZA	100,00	100,00	75,00	100,00
	Pronájem garáží (kotelna, FELEKT)	150,00	150,00	118,40	150,00
	Obřadní síň	87,12	87,12	65,34	87,12
2132	Ostatní (pošta, č.p.15,SDH..)	250,00	250,00	182,94	250,00
2139	Pronájem vodohospodářského majetku - REVOS	100,00	50,00	50,00	746,00
2141	Příjmy z úroků	30,00	30,00	11,08	15,00
3111	Příjmy z prodeje pozemků	20,00	20,00	6,01	20,00
3112	Příjmy z prodeje nemovitostí - byty	1 700,00	2 900,00	2 856,79	1 400,00
2329	Ostatní příjmy z vyúčtování	60,00	70,00	61,65	70,00
	Příjmy z prodeje DHM	10,00	10,00	0,00	10,00
PŘÍJMY CELKEM					20 459,69

V Holoubkově: 2.12.2016
Zpracoval: Ing. Lukáš Fišer

Vyvěšeno: 2.12.2016
Sejmuto: 19.12.2016

VÝDAJE	(v tis. Kč)	(v tis. Kč)	(v tis. Kč)	(v tis. Kč)
	PLÁN 2016	PLÁN po II. změně	SKUTEČNOST 1-11/2016	PLÁN 2017
01 - VODOHOSPODÁŘSTVÍ				
2310 Pitná voda - REVOS	300,00	600,00	560,60	400,00
2321 Odpadní voda - REVOS	700,00	500,00	468,27	400,00
02 - ODPADY				
3723 Odvoz odpadu - Polygon	200,00	186,94	186,94	185,00
3722 Odvoz odpadu - Rumpold (občané)	900,00	900,00	783,57	900,00
3722 Odvoz odpadu - Rumpold (podnikatelé)	120,00	120,00	71,27	120,00
03 - DOPRAVA				
2221 Dopravní obsluha	71,20	71,20	71,20	71,95
2212 Opravy a udržování - ostatní, zimní údržba, posypy	500,00	200,00	173,39	500,00
04 - ŠKOLSTVÍ				
5171 Opravy a udržování	2 000,00	1 350,00	1 326,18	500,00
5331 Příspěvky - OÚ	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 200,00
05 - ZDRAVOTNICTVÍ				
3539 Zdravotní středisko - náklady na provoz	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
06 - KULTURA				
3314 Knihovna (mzdy, nákup knih, provoz, ...)	110,00	110,00	85,77	100,00
3319 Záležitosti kultury (Masopust, zpravodaj, MDD, ...)	350,00	350,00	231,08	300,00
07 - MÍSTNÍ SPRÁVA				
5512 Hasiči	1 000,00	350,00	313,02	350,00
5311 Obecní policie	1 500,00	850,00	812,26	650,00
6112 Místní zast.org. (mzd.nákl.starosta, ZO, výbory)	1 200,00	1 200,00	1 070,66	1 400,00
6171 Činnost místní správy	2 100,00	3 500,00	2 882,71	3 000,00
6114 Volby do PSP ČR	0,00	0,00	0,00	20,00
5362 Daň z příjmů za obec	1 000,00	488,87	488,87	500,00
08 - SOCIÁLNÍ VĚCI				
4359 DPS - drobná údržba, čisticí prostředky	10,00	10,00	9,59	10,00
Pečovatelská služba	100,00	200,00	165,45	200,00
4319 Sociální péče - příspěvky důchodcům, vítání občánků, ...	60,00	60,00	46,11	60,00
09 - MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ				
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	80,00	80,00	65,98	80,00
3429 Ostatní zájmová činnost	300,00	320,00	320,00	450,00
3612 Bytové hospodářství	1 000,00	400,00	373,75	100,00
3631 Veřejné osvětlení	450,00	300,00	228,45	300,00
3632 Pohřebnictví	10,00	10,00	0,00	10,00
3639 Komunální služby	1 200,00	1 200,00	987,16	1 200,00
3745 Zeleň	100,00	100,00	79,79	100,00
10 - VÝSTAVBA				
2212 Rekonstrukce průtahu obcí kolem silnice II/605	300,00	0,00	0,00	300,00
3635 Územní plán Holoubkov - z dotace	7,10	0,00	0,00	7,10
3635 Územní plán Holoubkov - z vlastních zdrojů	80,63	0,00	0,00	80,63
2212 Stavební parcely nad MŠ + parkoviště	150,00	0,00	0,00	300,00
2212 Parkování + zeleň - nové sídliště	6 000,00	5 150,00	5 110,73	1 500,00
5512 Oprava budovy hasičské zbrojnice - z dotace	0,00	0,00	0,00	300,00
5512 Oprava budovy hasičské zbrojnice - z vlastních zdrojů	0,00	0,00	0,00	181,37
2212 Komunikace staré sídliště, garáže, Ke Kabelu	17 000,00	100,00	63,35	21 000,00
VÝDAJE CELKEM				37 776,04
ROZDÍL PŘÍJMY CELKEM - VÝDAJE CELKEM				-17 316,35