

Návrh ROZPOČTU OBCE HOLOUBKOV PRO ROK 2018

		(v tis. Kč)	(v tis. Kč)	(v tis. Kč)	(v tis. Kč)
P Ř Í J M Y		PLÁN 2017	PLÁN po III. změně	SKUTEČNOST 1-11/2017	PLÁN 2018
1111	Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti	4 000,00	4 100,00	3 699,32	4 300,00
1112	Daň z příjmu fyzických osob - OSVČ	320,00	320,00	127,61	320,00
1113	Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů	0,00	400,00	320,85	400,00
1121	Daň z příjmu právnických osob	3 300,00	3 300,00	3 029,57	3 500,00
1211	Daň z přidané hodnoty	6 650,00	7 500,00	6 824,57	8 000,00
1122	Daň z příjmů za obec	500,00	937,46	937,46	1 000,00
1340	Poplatek za likvidaci odpadů - POPELNĚ (občané)	900,00	900,00	873,98	900,00
3722	Příjmy za likvidaci odpadů - podnikatelé	120,00	120,00	98,90	100,00
1341	Poplatek ze psa	33,00	33,00	31,11	33,00
1381	Daň z hazardních her	0,00	150,00	132,80	150,00
1361	Správní poplatky	50,00	50,00	25,32	50,00
1511	Daň z nemovitých věcí	910,00	931,00	629,81	931,00
4112	Neinv.dotace - na výkon státní správy	301,30	301,30	276,19	312,70
4116	Neinv.dotace KÚPK - Inkluze ZŠ	0,00	3 452,07	3 452,07	1 114,00
4116	Nienv.dotace KÚPK - Šablony ZŠ + MŠ	0,00	401,08	401,08	267,39
4121	Neinv.dotace od obcí (zajištění PO - Svojkovice)	20,00	20,00	0,00	20,00
4122	Neinv.dotace KÚPK - Pečovatelská služba	100,00	125,12	125,12	100,00
2223	Vyúčtování voleb do PSP ČR 2017	0,00	0,00	0,00	5,86
4111	Neinv.dotace - Volby Prezident ČR	0,00	0,00	0,00	25,00
4111	Neinv.dotace - Volby do ZO + Senát	0,00	0,00	0,00	25,00
4131	Převod z vlastních fondů z HČ - INZULA, TEBYT	100,00	700,00	298,02	100,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	15,00	15,00	10,38	15,00
2111	Knihovna - roční poplatky	5,00	5,00	2,70	5,00
	Hřbitovní poplatky	21,00	21,00	16,60	21,00
2111	Ostatní příjmy	50,00	60,00	50,83	50,00
	Příjmy z pečovatelské služby	45,00	45,00	23,25	45,00
	Nájem kotelny - POLYTEZA	100,00	100,00	100,00	100,00
	Pronájem garáží (kotelna, FELEKT)	150,00	150,00	118,22	150,00
	Obřadní síň	87,12	108,90	87,12	87,12
2132	Ostatní (pošta, č.p.15,SDH..)	250,00	250,00	184,03	250,00
2139	Pronájem vodohospodářského majetku - REVOS	746,00	746,00	746,00	600,00
2141	Příjmy z úroků	15,00	15,00	7,74	10,00
3111	Příjmy z prodeje pozemků	20,00	20,00	0,00	20,00
2329	Ostatní příjmy z vyúčtování	70,00	70,00	64,51	70,00
	Příjmy z prodeje DHM	10,00	10,00	0,00	10,00
	PŘÍJMY CELKEM				23 087,07

Schválený rozpočet pro rok 2017 a očekávané plnění rozpočtu pro rok 2017 je k dispozici na www.obchoubovkov.cz v sekci Samospráva obce / Rozpočty.

V Holoubkově dne: 1.12.2017

Zpracoval: Ing. Lukáš Fišer

Vyvěšeno: 1.12.2017

Sejmuto: 18.12.2017

	(v tis. Kč)	(v tis. Kč)	(v tis. Kč)	(v tis. Kč)
VÝDAJE	PLÁN 2017	PLÁN po III. změně	SKUTEČNOST 1-11/2017	PLÁN 2018
01 - VODOHOSPODÁŘSTVÍ				
2310 Pitná voda - REVOS	400,00	800,00	682,60	400,00
2321 Odpadní voda - REVOS	400,00	200,00	191,02	400,00
02 - ODPADY				
3723 Odvoz odpadu - Polygon	185,00	186,94	186,94	200,00
3722 Odvoz odpadu - Rumpold (občané)	900,00	900,00	806,15	900,00
3722 Odvoz odpadu - Rumpold (podnikatelé)	120,00	120,00	64,60	100,00
03 - DOPRAVA				
2292 Dopravní obslužnost	71,95	71,95	71,95	78,38
2212 Opravy a udržování - ostatní, zimní údržba, posypy	500,00	200,00	196,10	300,00
04 - ŠKOLSTVÍ				
5171 Opravy a udržování	500,00	150,00	114,43	500,00
5331 Neinv.dotace KÚPK - Inkluze ZŠ	0,00	3 452,07	3 452,07	1 114,00
5331 Neinv.dotace KÚPK - Šablony ZŠ + MŠ	0,00	401,08	401,08	267,39
5331 Příspěvky - OÚ	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
05 - ZDRAVOTNICTVÍ				
3539 Zdravotní středisko - náklady na provoz	1 000,00	500,00	409,99	500,00
06 - KULTURA				
3314 Knihovna (mzdy, nákup knih, provoz, ...)	100,00	102,00	95,02	105,00
3319 Záležitosti kultury (Masopust, zpravodaj, MDD, ...)	300,00	300,00	232,62	300,00
07 - MÍSTNÍ SPRÁVA				
5512 Hasiči	350,00	350,00	311,25	350,00
5311 Obecní policie	650,00	827,23	827,23	850,00
6112 Místní zast.org. (mzd.nákl.starosta, ZO, výbory)	1 400,00	1 400,00	1 144,12	1 500,00
6171 Činnost místní správy	3 000,00	3 000,00	1 607,47	3 000,00
6118 Volby Prezident ČR	0,00	0,00	0,00	25,00
6115 Volby do ZO + Senát	0,00	0,00	0,00	25,00
5362 Daň z příjmů za obec	500,00	937,46	937,46	1 000,00
08 - SOCIÁLNÍ VĚCI				
4351 DPS - drobná údržba, čistící prostředky	10,00	10,00	-3,01	10,00
4351 Pečovatelská služba	200,00	225,00	174,06	250,00
3399 Sociální péče - příspěvky důchodcům, vítání občánků, ...	60,00	60,00	55,00	60,00
09 - MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ				
3419 Ostatní tělovýchovná činnost - fotbal	80,00	80,00	56,63	430,00
3412 Sportovní zařízení - Sokol	0,00	0,00	0,00	200,00
3429 Ostatní zájmová činnost	450,00	450,00	450,00	300,00
3612 Bytové hospodářství	100,00	400,00	154,39	100,00
3631 Veřejné osvětlení	300,00	300,00	142,59	300,00
3632 Pohřebnictví	10,00	10,00	0,59	10,00
3639 Komunální služby	1 200,00	1 200,00	1 016,53	2 000,00
3745 Zeleň	100,00	200,00	188,13	100,00
10 - VÝSTAVBA				
3613 Oprava budovy Domu služeb - z dotace	0,00	124,11	124,11	125,89
3613 Oprava budovy Domu služeb - z vlastních zdrojů	0,00	0,00	0,00	108,04
3639 Nákup pracovního stroje	0,00	0,00	0,00	2 000,00
3631 Rekonstrukce veřejného osvětlení + nákup svítidel	0,00	0,00	0,00	1 500,00
2321 Kanalizace Chejlavy - I. etapa	0,00	0,00	0,00	6 000,00
2212 Rekonstrukce průtahu obcí kolem silnice II/605 - I. etapa	300,00	300,00	39,93	9 000,00
2212 Stavební parcely nad MŠ + parkoviště	300,00	0,00	0,00	150,00
2212 Parkování + zeleň - nové sídliště	1 500,00	1,00	1,00	1 500,00
VÝDAJE CELKEM				37 258,69
ROZDÍL PŘÍJMY CELKEM - VÝDAJE CELKEM				-14 171,62