

Návrh ROZPOČTU OBCE HOLOUBKOV PRO ROK 2021

	(v tis. Kč)	(v tis. Kč)	(v tis. Kč)	(v tis. Kč)
PŘÍJMY	PLÁN 2020	PLÁN po II. změně	SKUTEČNOST 1-11/2020	PLÁN 2021
1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti	5 600,00	5 000,00	4 495,52	5 000,00
1112 Daň z příjmu fyzických osob - OSVČ	100,00	100,00	39,90	100,00
1113 Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů	500,00	500,00	416,53	500,00
1121 Daň z příjmu právnických osob	4 000,00	3 000,00	2 703,56	3 000,00
1211 Daň z přidané hodnoty	10 000,00	9 500,00	8 488,59	9 500,00
1122 Daň z příjmů za obec	300,00	407,55	407,55	400,00
1340 Poplatek za likvidaci odpadů - POPELNĚ (občané)	1 100,00	1 100,00	1 041,62	1 150,00
3722 Příjmy za likvidaci odpadů - podnikatelé	105,00	105,00	88,62	90,00
1381 Daň z hazardních her	150,00	150,00	130,19	150,00
1361 Správní poplatky	50,00	50,00	25,66	50,00
1511 Daň z nemovitých věcí	931,00	931,00	628,35	900,00
4112 Neinv.dotace - na výkon státní správy	306,50	328,20	300,85	396,70
4121 Neinv.dotace od obcí (zajištění PO - Svojkovice)	20,00	20,00	0,00	20,00
4122 Neinv.dotace KÚPK - Pečovatelská služba	350,00	324,81	324,81	350,00
2222 Vyúčtování voleb - Volby do zastupitelstva PK	0,00	0,00	0,00	8,70
4111 Neinv.dotace - Volby PSP ČR	25,00	31,00	31,00	30,00
4131 Převod z vlastních fondů z HČ - INZULA, TEBYT	1 000,00	500,00	452,15	500,00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	15,00	15,00	9,30	15,00
2111 Knihovna - roční poplatky	5,00	5,00	2,26	5,00
Hřbitovní poplatky	22,00	22,00	15,62	22,00
2111 Ostatní příjmy	100,00	100,00	82,27	100,00
Příjmy z pečovatelské služby	60,00	70,00	60,35	70,00
3412 Příjmy z víceúčelového hřiště	30,00	40,00	32,40	40,00
Nájem kotelny - POLYTEZA	50,00	50,00	25,00	41,67
Pronájem garáží (kotelna, FELEKT)	150,00	150,00	89,46	150,00
Obřadní síň	108,90	87,12	65,34	87,12
2132 Ostatní (pošta, č.p.15,SDH..)	250,00	250,00	191,97	250,00
2139 Pronájem vodohospodářského majetku - REVOS	800,00	800,00	800,00	800,00
2141 Příjmy z úroků	10,00	10,00	8,41	10,00
3111 Příjmy z prodeje pozemků	20,00	20,00	1,20	20,00
2329 Ostatní příjmy z vyúčtování	50,00	50,00	38,96	50,00
Příjmy z prodeje DHM	20,00	20,00	0,00	20,00
PŘÍJMY CELKEM				23 826,19

Schválený rozpočet pro rok 2020 a očekávané plnění rozpočtu pro rok 2020 je k dispozici na www.obchoubovkov.cz v sekci Samospráva obce / Rozpočty.

V Holoubkově dne 27.11.2020
Zpracoval: Ing. Lukáš Fišer

Vyvěšeno: 27.11.2020
Sejmuto: 14.12.2020

VÝDAJE	(v tis. Kč)	(v tis. Kč)	(v tis. Kč)	(v tis. Kč)
	PLÁN 2020	PLÁN po II. změně	SKUTEČNOST 1-11/2020	PLÁN 2021
01 - VODOHOSPODÁŘSTVÍ				
2310 Pitná voda - REVOS	500,00	150,00	120,40	400,00
2321 Odpadní voda - REVOS	500,00	350,00	330,00	3 000,00
02 - ODPADY				
3723 Odvoz odpadu - Polygon	200,00	192,01	192,01	200,00
3722 Odvoz odpadu - Rumpold (občané)	1 100,00	1 300,00	1 138,91	1 300,00
3722 Odvoz odpadu - Rumpold (podnikatelé)	105,00	105,00	78,43	90,00
03 - DOPRAVA				
2292 Dopravní obslužnost	81,24	81,24	81,24	80,08
2212 Opravy a udržování - ostatní, zimní údržba, posypy	500,00	250,00	232,33	500,00
04 - ŠKOLSTVÍ				
5171 Opravy a udržování	300,00	150,00	101,81	300,00
5331 Příspěvky - OÚ	1 200,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
05 - ZDRAVOTNICTVÍ				
3539 Zdravotní středisko - náklady na provoz	500,00	500,00	234,92	100,00
06 - KULTURA				
3314 Knihovna (mzdy, nákup knih, provoz, ...)	120,00	120,00	107,00	200,00
3319 Záležitosti kultury (Masopust, zpravodaj, MDD, ...)	400,00	400,00	355,31	500,00
07 - MÍSTNÍ SPRÁVA				
5512 Hasiči	300,00	200,00	141,36	300,00
5213 Rezerva na krizová opatření	50,00	50,00	0,00	50,00
5311 Obecní policie - z dotace	0,00	0,00	0,00	550,00
5311 Obecní policie - z vlastních zdrojů	900,00	560,00	546,48	400,00
6112 Místní zast.org. (mzd.nákl.starosta, ZO, výbory)	2 300,00	2 300,00	1 901,29	2 200,00
6171 Činnost místní správy	3 000,00	3 000,00	2 316,92	3 000,00
6114 Volby do PSP ČR	25,00	39,70	39,70	30,00
5365 Daň z příjmů za obec	300,00	407,55	407,55	400,00
08 - SOCIÁLNÍ VĚCI				
4351 Pečovatelská služba	450,00	650,00	564,85	700,00
3399 Sociální péče - příspěvky důchodcům, vítání občánků, ...	80,00	80,00	52,99	80,00
09 - MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ				
3419 Ostatní tělovýchovná činnost - fotbal	80,00	80,00	78,43	80,00
3412 Sportovní zařízení - Sokol	500,00	500,00	357,33	500,00
3429 Ostatní zájmová činnost	400,00	400,00	400,00	700,00
3612 Bytové hospodářství	1 000,00	500,00	471,34	500,00
3631 Veřejné osvětlení	250,00	350,00	317,16	250,00
3632 Pohřebnictví	10,00	10,00	6,59	10,00
3639 Komunální služby	2 000,00	1 500,00	1 243,71	2 000,00
3745 Zeleň	200,00	200,00	129,66	200,00
10 - VÝSTAVBA				
3639 Oprava garáží v Chejlavech	500,00	0,00	0,00	500,00
3612 Vytápění bytovky č.p. 291	0,00	0,00	0,00	1 500,00
3612 Zateplení bytovky č.p. 291	0,00	0,00	0,00	6 000,00
Demolice komínu v nové kotelně + ukončení CZT	0,00	0,00	0,00	3 000,00
3612 Rekonstrukce bytovky č.p. 96	9 000,00	20,00	11,68	11 000,00
VÝDAJE CELKEM				41 920,08
ROZDÍL PŘÍJMY CELKEM - VÝDAJE CELKEM				-18 093,89