

Návrh ROZPOČTU OBCE HOLOUBKOV PRO ROK 2020

P Ř Í J M Y	(v tis. Kč)	(v tis. Kč)	(v tis. Kč)	(v tis. Kč)
	PLÁN 2019	PLÁN po II. změně	SKUTEČNOST 1-11/2019	PLÁN 2020
1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti	4 800,00	5 300,00	4 858,29	5 600,00
1112 Daň z příjmu fyzických osob - OSVČ	100,00	100,00	93,75	100,00
1113 Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů	450,00	450,00	441,43	500,00
1121 Daň z příjmu právnických osob	3 700,00	3 850,00	3 520,76	4 000,00
1211 Daň z přidané hodnoty	9 500,00	9 500,00	8 686,23	10 000,00
1122 Daň z příjmů za obec	300,00	315,78	315,78	300,00
1340 Poplatek za likvidaci odpadů - POPELNÉ (občané)	1 100,00	1 100,00	1 038,67	1 100,00
3722 Příjmy za likvidaci odpadů - podnikatelé	105,00	105,00	90,30	105,00
1381 Daň z hazardních her	150,00	150,00	129,62	150,00
1361 Správní poplatky	50,00	50,00	23,86	50,00
1511 Daň z nemovitých věcí	931,00	931,00	604,19	931,00
4112 Neinv.dotace - na výkon státní správy	312,70	306,50	280,96	306,50
4121 Neinv.dotace od obcí (zajištění PO - Svojkovice)	20,00	20,00	20,00	20,00
4122 Neinv.dotace KÚPK - Pečovatelská služba	150,00	338,34	338,34	350,00
4216 Inv.dotace MVČR - Pořízení DA pro JSDHO	0,00	0,00	0,00	450,00
2222 Vyúčtování voleb - Volby do Evropského parlamentu	0,00	0,00	0,00	4,72
4111 Neinv.dotace - Volby do zastupitelstva PK	0,00	0,00	0,00	25,00
4131 Převod z vlastních fondů z HČ - INZULA, TEBYT	1 000,00	700,00	505,68	1 000,00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	15,00	15,00	11,56	15,00
2111 Knihovna - roční poplatky	5,00	5,00	2,47	5,00
Hřbitovní poplatky	21,00	22,00	21,12	22,00
2111 Ostatní příjmy	50,00	180,00	147,11	100,00
Příjmy z pečovatelské služby	55,00	60,00	51,58	60,00
3412 Příjmy z víceúčelového hřiště	50,00	50,00	16,80	30,00
Nájem kotelny - POLYTEZA	100,00	75,00	75,00	50,00
Pronájem garáží (kotelna, FELEKT)	150,00	150,00	97,42	150,00
Obřadní síň	108,90	108,90	87,12	108,90
2132 Ostatní (pošta, č.p.15,SDH..)	250,00	250,00	227,15	250,00
2139 Pronájem vodohospodářského majetku - REVOS	600,00	600,00	600,00	800,00
2141 Příjmy z úroků	10,00	10,00	8,97	10,00
3111 Příjmy z prodeje pozemků	20,00	20,00	12,15	20,00
3112 Příjmy z prodeje nemovitostí - byty	0,00	0,00	0,00	1 000,00
2329 Ostatní příjmy z vyúčtování	70,00	70,00	3,35	50,00
Příjmy z prodeje DHM	10,00	20,00	11,00	20,00
PŘÍJMY CELKEM				27 683,12

Schválený rozpočet pro rok 2019 a očekávané plnění rozpočtu pro rok 2019 je k dispozici na www.obecholoubkov.cz v sekci Samospráva obce / Rozpočty.

V Holoubkově dne 29.11.2019
Zpracoval: Ing. Lukáš Fišer

Vyvěšeno: 29.11.2019
Sejmuto: 16.12.2019

	(v tis. Kč)	(v tis. Kč)	(v tis. Kč)	(v tis. Kč)
VÝDAJE	PLÁN 2019	PLÁN po II. změně	SKUTEČNOST 1-11/2019	PLÁN 2020
01 - VODOHOSPODÁŘSTVÍ				
2310 Pitná voda - REVOS	400,00	300,00	256,60	500,00
2321 Odpadní voda - REVOS	1 000,00	750,00	589,74	500,00
02 - ODPADY				
3723 Odvoz odpadu - Polygon	200,00	186,55	186,55	200,00
3722 Odvoz odpadu - Rumpold (občané)	1 100,00	1 100,00	954,62	1 100,00
3722 Odvoz odpadu - Rumpold (podnikatelé)	105,00	105,00	72,52	105,00
03 - DOPRAVA				
2292 Dopravní obslužnost	78,93	78,93	78,93	81,24
2212 Opravy a udržování - ostatní, zimní údržba, posypy	500,00	100,00	80,62	500,00
04 - ŠKOLSTVÍ				
5171 Opravy a udržování	1 000,00	800,00	31,74	300,00
5331 Příspěvky - OÚ	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
05 - ZDRAVOTNICTVÍ				
3539 Zdravotní středisko - náklady na provoz	500,00	250,00	225,37	500,00
06 - KULTURA				
3314 Knihovna (mzdy, nákup knih, provoz, ...)	120,00	120,00	101,85	120,00
3319 Záležitosti kultury (Masopust, zpravodaj, MDD, ...)	350,00	350,00	291,24	400,00
07 - MÍSTNÍ SPRÁVA				
5512 Hasiči	300,00	300,00	164,58	300,00
5213 Rezerva na krizová opatření	0,00	50,00	0,00	50,00
5311 Obecní policie	900,00	500,00	496,49	900,00
6112 Místní zast.org. (mzd.nákl.starosta, ZO, výbory)	2 100,00	2 100,00	1 796,69	2 300,00
6171 Činnost místní správy	3 000,00	3 000,00	2 343,78	3 000,00
6115 Volby do zastupitelstev krajů	0,00	0,00	0,00	25,00
5365 Daň z příjmů za obec	300,00	315,78	315,78	300,00
08 - SOCIÁLNÍ VĚCI				
4351 Pečovatelská služba	300,00	450,00	345,80	450,00
3399 Sociální péče - příspěvky důchodcům, vítání občánků, ...	80,00	80,00	73,39	80,00
09 - MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ				
3419 Ostatní tělovýchovná činnost - fotbal	80,00	80,00	71,74	80,00
3412 Sportovní zařízení - Sokol	350,00	350,00	249,37	500,00
3429 Ostatní zájmová činnost	450,00	400,00	400,00	400,00
3612 Bytové hospodářství	1 000,00	700,00	527,65	1 000,00
3631 Veřejné osvětlení	250,00	250,00	171,37	250,00
3632 Pohřebnictví	10,00	300,00	291,08	10,00
3639 Komunální služby	2 200,00	1 700,00	1 339,40	2 000,00
3745 Zeleň	100,00	200,00	186,96	200,00
10 - VÝSTAVBA				
3639 Oprava garáží v Chejlavech	500,00	0,00	0,00	500,00
5512 Pořízení DA pro JSDHO - z dotace	0,00	0,00	0,00	450,00
5512 Pořízení DA pro JSDHO - z vlastních zdrojů	0,00	0,00	0,00	850,00
3639 Nákup žacího stroje na trávu	0,00	0,00	0,00	1 000,00
3612 Demolice domu č.p. 101 (Ruda)	100,00	100,00	0,00	3 800,00
3612 Rekonstrukce bytovky č.p. 96	0,00	0,00	0,00	9 000,00
VÝDAJE CELKEM				32 951,24
ROZDÍL PŘÍJMY CELKEM - VÝDAJE CELKEM				-5 268,11