

## Návrh ROZPOČTU OBCE HOLOUBKOV PRO ROK 2016

		(v tis. Kč)	(v tis. Kč)	(v tis. Kč)	(v tis. Kč)
P Ř Í J M Y		PLÁN 2015	PLÁN po II. změně	SKUTEČNOST 1-11/2015	PLÁN 2015
1111	Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti	3 150,00	3 300,00	3 117,66	3 500,00
1112	Daň z příjmu fyzických osob - OSVČ	200,00	230,00	214,14	200,00
1121	Daň z příjmu právnických osob	2 850,00	2 850,00	2 616,80	3 000,00
1211	Daň z přidané hodnoty	6 300,00	6 300,00	5 586,98	6 500,00
1122	Daň z příjmů za obec	0,00	846,83	846,83	1 000,00
1340	Poplatek za likvidaci odpadů - POPELNÉ (občané)	900,00	900,00	879,36	900,00
3722	Příjmy za likvidaci odpadů - podnikatelé	140,00	140,00	112,72	120,00
1341	Poplatek ze psa	30,00	30,00	29,40	30,00
1351	Odvod výtěžku z loterií a VHP	60,00	60,00	52,39	60,00
1355	Odvod z VHP a JTHZ	200,00	200,00	186,43	200,00
1361	Správní poplatky	50,00	50,00	33,32	50,00
1511	Daň z nemovitých věcí	880,00	880,00	637,00	880,00
4112	Neinv.dotace - na výkon státní správy	264,40	259,40	237,79	256,60
4121	Neinv.dotace od obcí (zajištění PO - Svojkovice)	20,00	20,00	0,00	20,00
4116	Neinv.dotace KÚPK - Pečovatelská služba	30,00	59,21	59,21	50,00
4111	Neinv.dotace - Volby do zastupitelstva PK	0,00	0,00	0,00	20,00
4216	Inv.dotace - OPŽP - Zateplení ZŠ	0,00	0,00	0,00	1 945,22
4216	Inv.dotace - OPŽP - Zateplení MŠ	0,00	0,00	0,00	1 603,69
4131	Převod z vlastních fondů z HČ - INZULA, TEBYT	600,00	600,00	101,64	1 000,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	15,00	15,00	10,96	15,00
2111	Knihovna - roční poplatky	5,00	5,00	3,04	5,00
	Hřbitovní poplatky	20,00	20,00	19,80	20,00
	Ostatní příjmy	50,00	50,00	24,54	50,00
	Administrativní poplatky - prodej bytů	50,00	50,00	38,39	100,00
	Příjmy z pečovatelské služby	35,00	35,00	28,03	35,00
	Nájem kotelny - POLYTEZA	100,00	100,00	75,00	100,00
	Pronájem garáží (kotelna, FELEKT)	150,00	210,00	153,88	150,00
	Obřadní síň	87,12	87,12	65,34	87,12
2132	Ostatní (pošta, č.p.15,SDH..)	200,00	220,00	207,50	250,00
2139	Pronájem vodohospodářského majetku - REVOS	100,00	100,00	50,00	100,00
2141	Příjmy z úroků	100,00	30,00	23,20	30,00
3111	Příjmy z prodeje pozemků	20,00	0,00	0,00	20,00
3112	Příjmy z prodeje nemovitostí - byty	900,00	900,00	893,24	1 700,00
2329	Ostatní příjmy z vyúčtování	50,00	60,00	52,94	60,00
	Příjmy z prodeje DHM	10,00	0,00	0,00	10,00
	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>				<b>24 067,64</b>

V Holoubkově: 27.11.2015

Zpracoval: Ing. Lukáš Fišer

Vyvěšeno: 27.11.2015

Sejmuto: 14.12.2015

VÝDAJE	(v tis. Kč)	(v tis. Kč)	(v tis. Kč)	(v tis. Kč)
	PLÁN 2015	PLÁN po II. změně	SKUTEČNOST 1-11/2015	PLÁN 2016
<b>01 - VODOHOSPODÁŘSTVÍ</b>				
2310 Pitná voda - REVOS	300,00	300,00	211,95	300,00
2321 Odpadní voda - REVOS	700,00	1 000,00	960,14	700,00
<b>02 - ODPADY</b>				
3723 Odvoz odpadu - Polygon	185,00	245,53	245,53	200,00
3722 Odvoz odpadu - Rumpold (občané)	900,00	900,00	773,13	900,00
3722 Odvoz odpadu - Rumpold (podnikatelé)	140,00	140,00	84,92	120,00
<b>03 - DOPRAVA</b>				
2221 Dopravní obslužnost	72,70	72,70	72,70	71,20
2212 Opravy a udržování - ostatní, zimní údržba, posypy	500,00	500,00	485,49	500,00
<b>04 - ŠKOLSTVÍ</b>				
5171 Opravy a udržování	500,00	400,00	277,18	2 000,00
5331 Příspěvky - OÚ	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Příspěvky OÚ na mzdy (výjimka)	250,00	300,00	268,22	150,00
<b>05 - ZDRAVOTNICTVÍ</b>				
3539 Zdravotní středisko - náklady na provoz	2 000,00	1 000,00	982,72	1 000,00
<b>06 - KULTURA</b>				
3314 Knihovna (mzdy, nákup knih, provoz, ...)	110,00	110,00	95,66	110,00
3319 Záležitosti kultury (Masopust, zpravodaj, MDD, ...)	250,00	250,00	226,58	350,00
<b>07 - MÍSTNÍ SPRÁVA</b>				
5512 Hasiči	600,00	1 000,00	876,67	1 000,00
5311 Obecní policie	0,00	0,00	0,00	1 500,00
6112 Místní zast.org. (mzd.nákl.starosta, ZO, výbory)	1 100,00	1 105,00	1 012,55	1 200,00
6171 Činnost místní správy	2 100,00	2 300,00	1 941,75	2 100,00
6115 Volby do zastupitelstev krajů	0,00	0,00	0,00	20,00
5362 Daň z příjmů za obec	0,00	846,83	846,83	1 000,00
<b>08 - SOCIÁLNÍ VĚCI</b>				
4359 DPS - drobná údržba, čisticí prostředky	10,00	10,00	4,60	10,00
Pečovatelská služba	100,00	100,00	85,07	100,00
4319 Sociální péče - příspěvky důchodcům, vítání občánků, ...	60,00	60,00	58,20	60,00
<b>09 - MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ</b>				
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	80,00	80,00	77,04	80,00
3429 Ostatní zájmová činnost	300,00	300,00	300,00	300,00
3612 Bytové hospodářství	600,00	600,00	119,27	1 000,00
3631 Veřejné osvětlení	450,00	450,00	350,89	450,00
3632 Pohřebnictví	10,00	10,00	0,33	10,00
3639 Komunální služby	1 200,00	1 200,00	996,30	1 200,00
3745 Zeleň	100,00	100,00	82,55	100,00
<b>10 - VÝSTAVBA</b>				
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	150,00
2212 Parkování + zeleň - nové sídliště	6 000,00	1 300,00	1 107,38	6 000,00
2212 Komunikace staré sídliště, garáže, Ke Kabelu	10 000,00	470,00	465,98	17 000,00
2212 Dopravní značení v obci	200,00	0,00	0,00	200,00
<b>VÝDAJE CELKEM</b>				<b>41 768,93</b>
<b>ROZDÍL PŘÍJMY CELKEM - VÝDAJE CELKEM</b>				<b>-17 701,29</b>