

Návrh ROZPOČTU OBCE HOLOUBKOV PRO ROK 2024

§	pol.	P Ř Í J M Y	(v tis. Kč)	(v tis. Kč)	(v tis. Kč)	(v tis. Kč)
			PLÁN 2023	PLÁN po II. změně	SKUTEČNOST 1-11/2023	PLÁN 2024
	1111	Daň z příjmů fyzických osob - placená plátcí	4 400,00	4 600,00	4 199,14	5 000,00
	1112	Daň z příjmů fyzických osob - placená poplatníky	300,00	300,00	273,83	300,00
	1113	Daň z příjmů fyzických osob - vybíraná srážkou	800,00	1 050,00	958,63	850,00
	1121	Daň z příjmů právnických osob	6 000,00	7 000,00	6 368,41	7 100,00
	1122	Daň z příjmů právnických osob - za obec	650,00	765,32	765,32	750,00
	1211	Daň z přidané hodnoty	14 500,00	13 500,00	12 266,99	14 000,00
	133x	Odvody za odnětí půdy ze ZPF/lesa	0,00	0,00	11,40	10,00
	134x	Poplatek za odpadové hospodářství (občané)	1 300,00	200,00	177,87	1 500,00
	1361	Správní poplatky	50,00	50,00	23,34	30,00
	1381	Daň z hazardních her	200,00	200,00	193,04	350,00
	1511	Daň z nemovitých věcí	900,00	900,00	627,27	1 650,00
	4111	Neinv.transfery ze SR - vyúčtování voleb Prezident ČR	3,30	3,30	3,30	7,56
	4111	Neinv.transfery ze SR - volby do EP	30,00	38,60	38,60	40,00
	4111	Neinv.transfery ze SR - volby do krajů+Senát	0,00	0,00	0,00	40,00
	4112	Neinv.transfery ze SR - výkon státní správy	442,70	442,70	405,81	435,30
	4116	Neinv.transfery ze SR - výdaje JSDHO	15,00	9,12	0,00	10,00
	4116	Neinv.transfery ze SR - šablony OP JAK I.	0,00	1 097,16	1 097,16	0,00
	4121	Neinv.transfery od obcí - Svojkovice (zajištění PO)	20,00	20,00	0,00	20,00
	4122	Neinv.transfery od krajů - pečovatelská služba	500,00	514,79	514,79	600,00
	4122	Neinv.transfery od krajů - obecní policie	0,00	630,00	630,00	0,00
	4122	Neinv.transfery od krajů - vybavení JSDHO	0,00	50,78	50,78	0,00
	4122	Neinv.transfery od krajů - demolice staré kotelny u OÚ	0,00	400,00	400,00	0,00
	4222	Inv.transfery od krajů - výstavba chodníku III/2341	0,00	400,00	400,00	0,00
6330	4131	Převod z vlastních fondů z HC - INZULA, TEBYT	500,00	0,00	0,00	1 000,00
23xx		Pronájem vodohospodářského majetku - REVOS	750,00	750,00	750,00	750,00
3314		Knihovna - poplatky	5,00	5,00	2,53	5,00
3612		Pronájem - bytové hospodářství (zbrojnice, sokolovna)	70,00	70,00	67,62	100,00
3632		Pohřebnictví	109,12	109,12	104,82	109,12
3639		Pronájem - komunální služby (stánky, garáže, plyn)	240,00	240,00	198,14	250,00
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	250,00	266,17	214,12	330,00
4351		Příjmy z pečovatelské služby	150,00	170,00	140,15	170,00
6171		Činnost místní správy	3 920,00	530,00	437,89	3 830,00
6310		Příjmy z úroků	200,00	240,00	218,01	500,00
		PŘÍJMY CELKEM	36 305,12	34 552,05	31 538,97	39 736,98

V Holoubkově dne 1.12.2023

Zpracoval: Ing. Lukáš Fišer

Vyvěšeno: 1.12.2023

Sejmuto: 18.12.2023

§ pol.	VÝDAJE	(v tis. Kč)	(v tis. Kč)	(v tis. Kč)	(v tis. Kč)
		PLÁN 2023	PLÁN po II. změně	SKUTEČNOST 1-11/2023	PLÁN 2024
22xx	Doprava	5 090,78	4 340,78	4 242,48	3 092,55
23xx	Vodní hospodářství	5 750,00	1 821,00	1 792,55	7 500,00
311x	Mateřské a základní školy	2 200,00	3 197,16	3 151,87	3 100,00
3314	Knihovna (mzdy, nákup knih, provoz, ...)	130,00	130,00	110,23	130,00
3319	Kultura (kulturní akce, zpravodaj, ...)	500,00	500,00	365,70	500,00
3399	Sociální péče (příspěvky důchodcům, vítání občánků, ...)	100,00	100,00	96,82	130,00
3412	Sokolovna	1 300,00	500,00	374,39	2 000,00
3419	Fotbalové hřiště	150,00	150,00	81,59	150,00
3429	Transfery spolkům	500,00	560,00	560,00	500,00
3539	Zdravotní středisko	100,00	100,00	46,51	100,00
3612	Bytové hospodářství	500,00	50,00	11,45	1 000,00
3631	Veřejné osvětlení	1 450,00	250,00	239,55	1 400,00
3632	Pohřebnictví	100,00	20,00	11,01	100,00
3635	Územní plánování	2,50	2,50	2,50	10,00
3639	Komunální služby	8 200,00	8 694,80	7 017,03	5 500,00
372x	Odpady	2 400,00	2 504,61	2 322,76	2 830,00
4351	Pečovatelská služba	1 000,00	1 050,00	868,38	1 200,00
5213 5903	Rezerva na krizová opatření	50,00	50,00	0,00	100,00
5311	Obecní policie	997,52	897,52	845,25	1 000,00
5512	Hasiči	450,00	750,00	575,52	1 450,00
6112	Zastupitelstvo obce (mzd.nákl.starosta, ZO, výbory)	2 700,00	2 700,00	2 302,34	3 000,00
6113	Volby do krajů+Senát	0,00	0,00	0,00	40,00
6117	Volby do EP	40,00	46,16	46,16	40,00
6171	Činnost místní správy	4 647,50	4 762,82	3 575,30	4 750,00
	VÝDAJE CELKEM	38 358,31	33 177,35	28 639,38	39 622,55
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ		-2 053,19	1 374,70	2 899,59	114,43

§ pol.	FINANCOVÁNÍ	(v tis. Kč)	(v tis. Kč)	(v tis. Kč)	(v tis. Kč)
		PLÁN 2023	PLÁN po II. změně	SKUTEČNOST 1-11/2023	PLÁN 2024
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na BU (+/-)	2 053,19	-1 374,70	-2 962,06	-114,43
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
8124	Uhrazené splátky přijatých půjčených prostředků (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
8901	Operace nemající charakter příjmů a výdajů (+/-)	0,00	0,00	62,46	0,00
	FINANCOVÁNÍ CELKEM	2 053,19	-1 374,70	-2 899,59	-114,43