

Návrh ROZPOČTU OBCE HOLOUBKOV PRO ROK 2025

§	pol.	P Ř Í J M Y	(v tis. Kč)	(v tis. Kč)	(v tis. Kč)	(v tis. Kč)
			PLÁN 2024	PLÁN po změnách	SKUTEČNOST 1-11/2024	PLÁN 2025
	1111	Daň z příjmů fyzických osob - placená plátcí	5 000,00	5 000,00	4 559,01	5 550,00
	1112	Daň z příjmů fyzických osob - placená poplatníky	300,00	300,00	258,56	450,00
	1113	Daň z příjmů fyzických osob - vybíraná srážkou	850,00	850,00	996,47	900,00
	1121	Daň z příjmů právnických osob	7 100,00	7 100,00	5 452,62	7 000,00
	1122	Daň z příjmů právnických osob - za obec	750,00	704,71	704,71	750,00
	1211	Daň z přidané hodnoty	14 000,00	14 000,00	12 172,04	13 800,00
	133x	Odvody za odnětí půdy ze ZPF/lesa	10,00	10,00	0,00	10,00
	134x	Poplatek za odpadové hospodářství (občané)	1 500,00	1 500,00	1 451,35	1 500,00
	1361	Správní poplatky	30,00	30,00	27,68	30,00
	138x	Daň z hazardních her	350,00	350,00	288,95	350,00
	1511	Daň z nemovitých věcí	1 650,00	1 650,00	1 218,82	1 650,00
	4111	Neinv.transfery ze SR - vyúčtování voleb do EP	7,56	7,56	7,56	2,67
	4111	Neinv.transfery ze SR - vyúčtování voleb do krajů+Senát	0,00	0,00	0,00	6,13
	4111	Neinv.transfery ze SR - volby do PSP	40,00	32,00	32,00	32,00
	4111	Neinv.transfery ze SR - volby do krajů+Senát	40,00	48,00	48,00	0,00
	4112	Neinv.transfery ze SR - výkon státní správy	435,30	435,30	399,03	429,70
	4116	Neinv.transfery ze SR - výdaje JSDHO	10,00	14,04	0,00	14,00
	4116	Neinv.transfery ze SR - místní energetická koncepce	0,00	427,94	427,94	0,00
	4121	Neinv.transfery od obcí - Svojkovice (zajištění PO)	20,00	20,00	20,00	20,00
	4122	Neinv.transfery od krajů - obecní policie	0,00	577,00	577,00	0,00
	4122	Neinv.transfery od krajů - vybavení JSDHO	0,00	60,00	60,00	0,00
	4122	Neinv.transfery od krajů - socha granátníka	0,00	200,00	200,00	0,00
	4122	Neinv.transfery od krajů - pečovatelská služba	600,00	715,00	715,00	750,00
	4222	Invest.transfery od krajů - dostavba zázemí cvičiště	0,00	400,00	400,00	0,00
6330	4131	Převod z vlastních fondů z HČ - INZULA, TEBYT	1 000,00	1 000,00	248,68	1 000,00
23xx		Pronájem vodohospodářského majetku - REVOS	750,00	750,00	750,00	1 052,00
3314		Knihovna - poplatky	5,00	5,00	2,24	5,00
3612		Pronájemy - bytové hospodářství (zbrojnice, sokolovna)	100,00	170,00	137,40	170,00
3632		Pohřebnictví	109,12	109,12	85,39	109,12
3639		Pronájemy - komunální služby (stánky, garáže, plyn)	250,00	250,00	189,90	250,00
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	330,00	330,00	296,41	390,00
4351		Příjmy z pečovatelské služby	170,00	170,00	168,67	250,00
6171		Činnost místní správy	3 830,00	3 830,00	2 096,13	5 501,00
6310		Příjmy z úroků	500,00	500,00	510,93	500,00
		PŘÍJMY CELKEM	39 736,98	41 545,67	34 502,49	42 471,62

V Holoubkově dne 29.11.2024

Zpracoval: Ing. Lukáš Fišer

Vyvěšeno: 29.11.2024

Sejmuto: 16.12.2024

§	pol.	VÝDAJE	(v tis. Kč)	(v tis. Kč)	(v tis. Kč)	(v tis. Kč)
			PLÁN 2024	PLÁN po změnách	SKUTEČNOST 1-11/2024	PLÁN 2025
22xx		Doprava	3 092,55	3 092,55	2 685,09	8 091,16
23xx		Vodní hospodářství	7 500,00	6 500,00	273,43	11 200,00
311x		Mateřské a základní školy	3 100,00	3 100,00	2 572,23	1 800,00
3314		Knihovna (mzdy, nákup knih, provoz, ...)	130,00	130,00	96,35	130,00
3319		Kultura (kulturní akce, zpravodaj, ...)	500,00	500,00	488,38	600,00
3399		Sociální péče (příspěvky důchodcům, vítání občánků, ...)	130,00	130,00	101,62	130,00
3412		Sokolovna	2 000,00	2 000,00	1 101,32	1 000,00
3419		Fotbalové hřiště	150,00	250,00	203,86	600,00
3429		Transfery spolkům	500,00	500,00	404,00	500,00
3539		Zdravotní středisko	100,00	100,00	44,61	100,00
3612		Bytové hospodářství	1 000,00	1 000,00	971,27	1 000,00
3631		Veřejné osvětlení	1 400,00	1 400,00	266,30	1 300,00
3632		Pohřebnictví	100,00	100,00	0,00	100,00
3635		Územní plánování	10,00	10,00	0,00	10,00
3639		Komunální služby	5 500,00	6 500,00	6 251,03	9 000,00
372x		Odpady	2 830,00	2 830,00	2 679,28	3 130,00
4351		Pečovatelská služba	1 200,00	1 200,00	1 026,00	1 300,00
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	100,00	100,00	0,00	100,00
5311		Obecní policie	1 000,00	1 000,00	972,65	2 077,00
5512		Hasiči	1 450,00	1 450,00	616,15	2 350,00
6112		Zastupitelstvo obce (mzd.nákl.starosta, ZO, výbory)	3 000,00	3 000,00	2 545,86	3 500,00
6115		Volby do krajů+Senát	40,00	54,13	54,13	0,00
6114		Volby do PSP	40,00	40,00	34,67	40,00
6171		Činnost místní správy	4 750,00	5 795,06	4 462,49	7 750,00
VÝDAJE CELKEM			39 622,55	40 781,73	27 850,73	55 808,16
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ			114,43	763,93	6 651,77	-13 336,54

§	pol.	FINANCOVÁNÍ	(v tis. Kč)	(v tis. Kč)	(v tis. Kč)	(v tis. Kč)
			PLÁN 2024	PLÁN po změnách	SKUTEČNOST 1-11/2024	PLÁN 2025
8115		Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ (+/-)	-114,43	-763,93	-7 015,51	13 336,54
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	363,74	0,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM			-114,43	-763,93	-6 651,77	13 336,54