

## ROZPOČET 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<br>2024     | PLÁN<br>po změnách | SKUTEČNOST<br>1-11/2024 | PLÁN<br>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           |
|      |      | <b>PŘÍJMY CELKEM</b>                                    | <b>39 736,98</b> | <b>41 545,67</b>   | <b>34 502,49</b>        | <b>42 471,62</b> |

V Holoubkově dne 17.12.2024

Zpracoval: Ing. Lukáš Fišer

| § pol.                       | VÝDAJE   | (v tis. Kč)      | (v tis. Kč)        | (v tis. Kč)             | (v tis. Kč)       |
|------------------------------|--|------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|
|                              |  | PLÁN<br>2024     | PLÁN<br>po změnách | SKUTEČNOST<br>1-11/2024 | PLÁN<br>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          |
|                              | <b>VÝDAJE CELKEM</b>                                     | <b>39 622,55</b> | <b>40 781,73</b>   | <b>27 850,73</b>        | <b>55 808,16</b>  |
| <b>SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ</b> |  | <b>114,43</b>    | <b>763,93</b>      | <b>6 651,77</b>         | <b>-13 336,54</b> |

| § pol. | FINANCOVÁNÍ   | (v tis. Kč)    | (v tis. Kč)        | (v tis. Kč)             | (v tis. Kč)      |
|--------|---|----------------|--------------------|-------------------------|------------------|
|        |   | PLÁN<br>2024   | PLÁN<br>po změnách | SKUTEČNOST<br>1-11/2024 | PLÁN<br>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             |
|        | <b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>                           | <b>-114,43</b> | <b>-763,93</b>     | <b>-6 651,77</b>        | <b>13 336,54</b> |