

## Návrh ROZPOČTU OBCE HOLOUBKOV PRO ROK 2023

	(v tis. Kč)	(v tis. Kč)	(v tis. Kč)	(v tis. Kč)	
P Ř Í J M Y	PLÁN 2022	PLÁN po II. změně	SKUTEČNOST 1-11/2022	PLÁN 2023	
1111	Daň z příjmů fyzických osob - placená plátci	3 600,00	4 000,00	3 587,25	4 400,00
1112	Daň z příjmů fyzických osob - placená poplatníky	150,00	300,00	261,44	300,00
1113	Daň z příjmů fyzických osob - vybíraná srážkou	600,00	750,00	676,52	800,00
1121	Daň z příjmů právnických osob	4 000,00	5 100,00	4 683,11	6 000,00
1211	Daň z přidané hodnoty	11 400,00	13 000,00	11 912,17	14 500,00
1122	Daň z příjmů právnických osob - za obec	900,00	648,09	648,09	650,00
1345	Poplatek za odpadové hospodářství (občané)	1 300,00	1 320,00	1 314,79	1 300,00
3722	Příjmy za odpadové hospodářství (podnikatelé)	100,00	100,00	94,73	100,00
3722	Odměna EKO-KOM	0,00	106,65	69,36	150,00
1381	Daň z hazardních her	175,00	200,00	183,07	200,00
1361	Správní poplatky	50,00	50,00	23,19	50,00
1511	Daň z nemovitých věcí	900,00	900,00	629,10	900,00
4112	Neinv.dotace - na výkon státní správy	455,40	455,40	417,45	442,70
4116	Neinv.dotace - Příspěvek na výdaje JSDHO	15,00	11,57	0,00	15,00
4121	Neinv.dotace od obcí (zajištění PO - Svojkovice)	20,00	20,00	20,00	20,00
4122	Neinv.dotace KÚPK - Pečovatelská služba	375,00	351,91	351,91	500,00
2222	Vyúčtování voleb - Volby do ZO	10,53	10,53	10,53	3,30
4111	Neinv.dotace - Volby Prezident ČR	0,00	9,40	9,40	30,00
4131	Převod z vlastních fondů z HČ - INZULA, TEBYT	500,00	303,05	303,05	500,00
2111	Knihovna - poplatky	5,00	5,00	2,12	5,00
2111	Hřbitov - poplatky	22,00	22,00	19,94	22,00
2111	Příjmy z pečovatelské služby	110,00	115,00	102,70	150,00
2111	Ostatní příjmy	150,00	300,00	266,86	250,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	10,00	10,00	8,43	10,00
2132	Pronájem garáží (kotelna)	100,00	100,00	68,83	70,00
2132	Pronájem obřadní síně (hřbitov)	87,12	108,90	87,12	87,12
2132	Ostatní pronájmy (pošta, č.p.15, SDH, stánky, ...)	250,00	300,00	272,24	300,00
2139	Pronájem vodohospodářského majetku - REVOS	750,00	750,00	750,00	750,00
2141	Příjmy z úroků	10,00	200,00	153,29	200,00
3111	Příjmy z prodeje pozemků	20,00	20,00	0,00	20,00
3112	Příjmy z prodeje nemovitých věcí - byty	0,00	0,00	0,00	3 500,00
2329	Ostatní příjmy z vyúčtování	50,00	53,00	52,39	60,00
3113	Příjmy z prodeje DHM	20,00	20,00	0,00	20,00
	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>				<b>36 305,12</b>

Schválený rozpočet pro rok 2022 a očekávané plnění rozpočtu pro rok 2022 je k dispozici na [www.obchoubov.cz](http://www.obchoubov.cz) v sekci Samospráva obce / Rozpočty.

V Holoubkově dne 2.12.2022  
Zpracoval: Ing. Lukáš Fišer

Vyvěšeno: 2.12.2022  
Sejmuto: 19.12.2022

		(v tis. Kč)	(v tis. Kč)	(v tis. Kč)	(v tis. Kč)
<b>VÝDAJE</b>		<b>PLÁN 2022</b>	<b>PLÁN po II. změně</b>	<b>SKUTEČNOST 1-11/2022</b>	<b>PLÁN 2023</b>
<b>01 - VODOHOSPODÁŘSTVÍ</b>					
2310	Pitná voda - REVOS	250,00	100,00	91,53	500,00
2321	Odpadní voda - REVOS	250,00	60,00	51,06	250,00
<b>02 - ODPADY</b>					
3723	Odvoz odpadu - Polygon	420,00	413,54	413,54	800,00
3722	Odvoz odpadu - Rumpold (občané)	1 500,00	1 400,00	1 268,98	1 500,00
3722	Odvoz odpadu - Rumpold (podnikatelé)	100,00	100,00	78,29	100,00
<b>03 - DOPRAVA</b>					
2292	Dopravní obslužnost	79,81	79,81	79,81	90,78
2212	Opravy a udržování - ostatní, zimní údržba, posypy	500,00	500,00	68,59	500,00
<b>04 - ŠKOLSTVÍ</b>					
5171	Opravy a udržování	300,00	300,00	199,45	300,00
5331	Příspěvek - zřizovatel	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 900,00
<b>05 - ZDRAVOTNICTVÍ</b>					
3539	Zdravotní středisko - opravy, provoz	100,00	100,00	121,05	100,00
<b>06 - KULTURA</b>					
3314	Knihovna (mzdy, nákup knih, provoz, ...)	150,00	150,00	93,39	130,00
3319	Záležitosti kultury (Masopust, zpravodaj, MDD, ...)	400,00	400,00	326,81	500,00
<b>07 - MÍSTNÍ SPRÁVA</b>					
5512	Hasiči	300,00	350,00	196,71	450,00
5213	Rezerva na krizová opatření	50,00	50,00	0,00	50,00
5311	Obecní policie - z dotace	600,00	600,00	600,00	347,52
5311	Obecní policie - z vlastních zdrojů	400,00	300,00	259,78	650,00
6112	Místní zast.org. (mzd.nákl.starosta, ZO, výbory)	2 350,00	2 350,00	1 973,84	2 700,00
6171	Činnost místní správy	3 000,00	4 000,00	3 604,36	4 000,00
6115	Volby Prezident ČR	43,00	35,30	35,30	40,00
5365	Daň z příjmů právnických osob - za obec	900,00	648,09	648,09	650,00
<b>08 - SOCIÁLNÍ VĚCI</b>					
4351	Pečovatelská služba	800,00	950,00	795,80	1 000,00
3399	Sociální péče - příspěvky důchodcům, vítání občánků, ...	80,00	100,00	82,17	100,00
<b>09 - MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ</b>					
3419	Ostatní tělovýchovná činnost - fotbal	80,00	80,00	76,07	150,00
3412	Sportovní zařízení - Sokolovna	1 000,00	650,00	395,62	1 300,00
3429	Ostatní zájmová činnost	350,00	500,00	500,00	500,00
3612	Bytové hospodářství	500,00	400,00	395,59	500,00
3631	Veřejné osvětlení	250,00	250,00	160,37	450,00
3632	Pohřebnictví	300,00	0,00	0,00	100,00
3639	Komunální služby	4 000,00	3 300,00	2 790,10	5 000,00
3745	Zeleň	200,00	200,00	179,53	200,00
<b>10 - VÝSTAVBA</b>					
3639	Demolice staré kotelny u OÚ	0,00	0,00	0,00	3 000,00
3631	Přeložka VO na Okrouhlici	0,00	0,00	0,00	1 000,00
2310	Zokruhování vodovodu u MŠ	0,00	0,00	0,00	3 500,00
2219	III/2341 - Zatáčka pod ZŠ - chodník + ploty	0,00	0,00	0,00	4 500,00
2321	III/2341 - Zatáčka pod ZŠ - výměna kanalizace	0,00	0,00	0,00	1 500,00
<b>VÝDAJE CELKEM</b>					<b>38 358,31</b>

<b>SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ</b>				<b>-2 053,19</b>
------------------------------	--	--	--	------------------

		(v tis. Kč)	(v tis. Kč)	(v tis. Kč)	(v tis. Kč)
<b>FINANCOVÁNÍ</b>		<b>PLÁN 2022</b>	<b>PLÁN po II. změně</b>	<b>SKUTEČNOST 1-11/2022</b>	<b>PLÁN 2023</b>
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
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ (+/-)	0,00	0,00	0,00	2 053,19
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>					<b>2 053,19</b>