

ROZPOČET OBCE HOLOUBKOV PRO ROK 2023

	(v tis. Kč)	(v tis. Kč)	(v tis. Kč)	(v tis. Kč)
	PLÁN 2022	PLÁN po II. změně	SKUTEČNOST 1-11/2022	PLÁN 2023
P Ř Í J M Y				
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 obradní 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
PŘÍJMY CELKEM				36 305,12

V Holoubkově dne 20.12.2022

Zpracoval: Ing. Lukáš Fišer

	(v tis. Kč)	(v tis. Kč)	(v tis. Kč)	(v tis. Kč)
VÝDAJE	PLÁN 2022	PLÁN po II. změně	SKUTEČNOST 1-11/2022	PLÁN 2023
01 - VODOHOSPODÁŘSTVÍ				
2310 Pitná voda - REVOS	250,00	100,00	91,53	500,00
2321 Odpadní voda - REVOS	250,00	60,00	51,06	250,00
02 - ODPADY				
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
03 - DOPRAVA				
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
04 - ŠKOLSTVÍ				
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
05 - ZDRAVOTNICTVÍ				
3539 Zdravotní středisko - opravy, provoz	100,00	100,00	121,05	100,00
06 - KULTURA				
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
07 - MÍSTNÍ SPRÁVA				
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
08 - SOCIÁLNÍ VĚCI				
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
09 - MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ				
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
10 - VÝSTAVBA				
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
VÝDAJE CELKEM				38 358,31

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ				-2 053,19
------------------------------	--	--	--	------------------

	(v tis. Kč)	(v tis. Kč)	(v tis. Kč)	(v tis. Kč)
FINANCOVÁNÍ	PLÁN 2022	PLÁN po II. změně	SKUTEČNOST 1-11/2022	PLÁN 2023
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
FINANCOVÁNÍ CELKEM				2 053,19