

Schválený rozpočet na rok 2021

Příjmy [tis. Kč]

Daň z nemovitostí	810
Daň z příjmu fyzických osob - samostatně výděleč.čin.	360
Daň z příjmu FO ze závislé činnosti	2 050
Daň z příjmu právnických osob	2 900
Daň z přidané hodnoty	5 700
Daň z hazardních her	100
Dotace státní správa	240
Dotace na volby	30
Dotace MMR - oprava mostku	1 000
Dotace - Program obnovy venkova JČK	300
Poplatky za lázeňský a rekreační pobyt	50
Poplatek ze psů	20
Správní poplatky	6
Povolení k vjezdu	6
Užívání veřejného prostranství	2
Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	31
Poplatek ze vstupného	5
Příjmy úhrad za dobývání nerostů	100
Nájemné byty, služby - vodné, plyn, el.energie	200
Lanová dráha - přeúčtování provozních nákladů	100
Nájemné z nebytových prostor	764
Odpady - žetony	200
Vnitřní správa - kopírování, psí známky	1
Služby - nebytové prostory - restaurace, obchod	95
Služby - služby obce	60
Příjmy z prodeje pozemků	10
Prodej dřeva	60
Celkem	15 200

Daňové příjmy třída 1	12 140
Nedaňové příjmy třída 2	1 480
Kapitálové příjmy třída 3	10
Přijaté transfery třída 4	1 570
Celkem příjmy	15 200

Výdaje [tis. Kč]

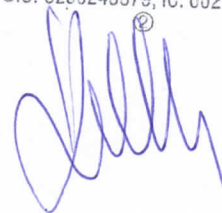
Vodovod	240
Kanalizace	516
Odpady	455
ZŠ a MŠ příspěvek na činnost	750
Provozní náklady ZŠ, MŠ, ŠJ	377
Sportovní zařízení v majetku obce	800
Místní komunikace	2 660
Krizová opatření	30
Správa + zastupitelstvo	3 000
Místní služby	3 135
Hasiči	498
Bytové hospodářství	130
Veřejné osvětlení	285
Veřejná zeleň	15
Kultura, knihovna, SPOZ, zpravodaj	220
Zájmová činnost - sport + skaut	114
Vnitřní obchod (obchod, restaur., IC)	535
Územní rozvoj	20
Lanová dráha - provozní náklady	155
Výdaje z fin.operací (pojištění, DPH, popl)	710
Celkem	14 645

Celkem výdaje	14 645
Celkem příjmy	15 200
Rozdíl příjmy - výdaje	555
Financování - splátky úvěrů	-555
Finanční přebytek z roku 2020	0
Rozdíl příjmy - výdaje po vyrovnání	0
Výdaje běžné třída 5	12690
Kapitálové výdaje třída 6	1955
Celkem výdaje	14645
Financování třída 8	555
Celkem výdaje vč. financování	15200

Zveřejněno na úřední a elektronické úřední desce: 16.12.2020

Sejmuto: po schválení dalšího rozpočtu

Obec HOLUBOV
382 03 Holubov 242
DIČ: CZ00245879, IČ: 002 45 879



Schválený rozpočet roku 2020 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy				Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 2019	Schválený rozpočet 2020
Par	Pol	org1	Název				
	XXXX	XXXXXX	Příjmy z daní	13 500 000,00	18 086 089,00	0,00	13 600 000,00
1032	XXXX	000000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1032	2111	000000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1039	2111	000000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
2141	XXXX	XXXXXX	Vnitřní obchod	350 000,00	361 275,00	0,00	310 000,00
2212	2322	000000	Přijaté pojistné náhrady	0,00	5 760,00	0,00	0,00
2272	2132	XXXXXX	Příjmy z pronájmu ostatních	0,00	0,00	0,00	120 000,00
2272	2132	000000	Příjmy z pronájmu ostatních	120 000,00	240 000,00	0,00	0,00
2272	2324	XXXXXX	Přijaté nekapitálové příspěvky a	0,00	0,00	0,00	100 000,00
2272	2324	000000	Přijaté nekapitálové příspěvky a	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
2310	XXXX	XXXXXX	Pitná voda	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
3319	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	32 000,00	32 000,00	0,00	30 000,00
3612	XXXX	XXXXXX	Bytové hospodářství	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00
3635	2324	000000	Přijaté nekapitálové příspěvky a	0,00	105 075,00	0,00	0,00
3635	3122	000000	Přijaté příspěvky na pořízení	0,00	47 400,00	0,00	0,00
3639	XXXX	XXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj	50 000,00	363 500,00	0,00	50 000,00
3722	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	200 000,00	200 000,00	0,00	210 000,00
3723	XXXX	000000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	0,00	5 000,00
3723	2111	000000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
6171	XXXX	XXXXXX	Činnost místní správy	76 000,00	78 000,00	0,00	65 000,00
6310	XXXX	XXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
Příjmy CELKEM:				15 000 000,00	20 191 099,00	0,00	15 000 000,00

Schválený rozpočet roku 2020 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje

Par	Pol	org1	Název	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 2019	Schválený rozpočet 2020
1032	5169	000000	Nákup ostatních služeb	0,00	3 000,00	0,00	0,00
2141	XXXX	XXXXXX	Vnitřní obchod	300 000,00	323 340,00	0,00	323 000,00
2212	XXXX	XXXXXX	Silnice	1 500 000,00	1 253 900,00	0,00	1 120 000,00
2219	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních	450 000,00	146 000,00	0,00	200 000,00
2272	XXXX	XXXXXX	Provoz ostatních drah - lanová dráha	150 000,00	185 700,00	0,00	155 000,00
2310	XXXX	XXXXXX	Pitná voda	800 000,00	1 378 705,00	0,00	522 000,00
2321	XXXX	XXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a	550 000,00	149 000,00	0,00	427 000,00
2333	XXXX	000000	Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	20 000,00
2333	5171	000000	Opravy a udržování	0,00	20 200,00	0,00	0,00
3111	XXXX	XXXXXX	Mateřské školy	0,00	0,00	0,00	140 000,00
3111	5139	000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	695,00	0,00	0,00
3111	5171	000000	Opravy a udržování	0,00	142 905,00	0,00	0,00
3117	XXXX	XXXXXX	První stupeň základních škol	2 700 000,00	998 988,00	0,00	963 000,00
3141	5137	000000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	6 900,00	0,00	0,00
3314	XXXX	XXXXXX	Činnosti knihovnické	15 000,00	33 780,00	0,00	16 000,00
3319	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	200 000,00	336 219,00	0,00	401 000,00
3349	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích	14 000,00	30 020,00	0,00	23 000,00
3399	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.	115 000,00	143 970,00	0,00	142 000,00
3412	XXXX	XXXXXX	Sportovní zařízení v majetku obce	0,00	0,00	0,00	1 833 000,00
3412	5139	000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	46 200,00	0,00	0,00
3412	5151	000000	Studená voda	0,00	2 740,00	0,00	0,00
3412	5154	000000	Elektrická energie	0,00	26 780,00	0,00	0,00
3412	5169	000000	Nákup ostatních služeb	0,00	51 420,00	0,00	0,00
3412	5171	000000	Opravy a udržování	0,00	79 300,00	0,00	0,00
3412	5909	000000	Ostatní neinvestiční výdaje jinde	0,00	12 500,00	0,00	0,00
3412	6121	000000	Budovy, haly a stavby	0,00	2 947 000,00	0,00	0,00
3412	6122	000000	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	86 810,00	0,00	0,00
3419	XXXX	XXXXXX	Nákup materiálu jinde nezařazený SK	0,00	0,00	0,00	42 000,00
3419	5139	000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
3419	5194	000000	Věcné dary	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
3419	5222	XXXXXX	Neinvestiční transfery spolkům	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
3421	XXXX	XXXXXX	Využití volného času dětí a mládeže	50 000,00	734 060,00	0,00	87 000,00
3429	5137	000000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	12 000,00	0,00	0,00
3429	5139	000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	7 700,00	0,00	0,00
3429	5156	000000	Pohonné hmoty a maziva	0,00	1 250,00	0,00	0,00
3429	5169	000000	Nákup ostatních služeb	0,00	10 000,00	0,00	0,00
3543	5222	000000	Neinvestiční transfery spolkům	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3612	XXXX	XXXXXX	Bytové hospodářství	100 000,00	203 360,00	0,00	180 000,00
3631	XXXX	XXXXXX	Veřejné osvětlení	800 000,00	1 264 785,00	0,00	335 000,00
3635	5169	000000	Nákup ostatních služeb	0,00	104 150,00	0,00	0,00
3636	XXXX	XXXXXX	Nákup ostatních služeb - územní rozvoj	0,00	0,00	0,00	20 000,00
3636	5169	000000	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
3639	XXXX	XXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj	2 200 000,00	4 188 823,00	0,00	2 545 000,00
3721	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
3722	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	500 000,00	743 700,00	0,00	615 000,00
3723	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných)	85 000,00	98 600,00	0,00	100 000,00
3729	XXXX	XXXXXX	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	20 000,00
3729	5169	000000	Nákup ostatních služeb	0,00	16 000,00	0,00	0,00
3729	5171	000000	Opravy a udržování	0,00	10 300,00	0,00	0,00
3745	XXXX	XXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	50 000,00	45 300,00	0,00	50 000,00
4339	5492	000000	Dary obyvatelstvu	0,00	10 000,00	0,00	0,00
5512	XXXX	XXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	400 000,00	697 580,00	0,00	492 000,00
6112	XXXX	XXXXXX	Zastupitelstva obcí	842 000,00	902 250,00	0,00	1 026 000,00
6117	5019	000000	Ostatní platy	0,00	405,00	0,00	0,00
6117	5021	000000	Ostatní osobní výdaje	0,00	17 359,00	0,00	0,00
6117	5039	000000	Ostatní povinné pojistné placené	0,00	137,00	0,00	0,00
6117	5139	000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	3 687,00	0,00	0,00
6117	5175	000000	Pohoštění	0,00	984,00	0,00	0,00

Schválený rozpočet roku 2020 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>org1</i>	<i>Název</i>	<i>Schválený rozpočet 2019</i>	<i>Upravený rozpočet 2019</i>	<i>Skutečnost 2019</i>	<i>Schválený rozpočet 2020</i>
6171	XXXX	XXXXXX	Činnost místní správy	1 600 000,00	1 952 753,00	0,00	1 832 000,00
6310	XXXX	XXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
6320	XXXX	XXXXXX	Pojištění funkčně nspecifikované	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00
6399	XXXX	XXXXXX	Platby daní a poplatků státnímu	0,00	0,00	0,00	300 000,00
6399	5362	000000	Platby daní a poplatků státnímu	500 000,00	509 457,00	0,00	0,00
6399	5365	000000	Platby daní a poplatků krajům, obcím a	0,00	287 660,00	0,00	0,00
6402	5366	000000	Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem	0,00	20 042,00	0,00	0,00
Výdaje CELKEM:				14 200 000,00	20 527 414,00	0,00	14 139 000,00

Schválený rozpočet roku 2020 včetně plnění za předcházející rok

Financování

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>org1</i>	<i>Název</i>	<i>Schválený rozpočet 2019</i>	<i>Upravený rozpočet 2019</i>	<i>Skutečnost 2019</i>	<i>Schválený rozpočet 2020</i>
8XXX	XXXXXX		FINANCOVÁNÍ	-800 000,00	-3 208 445,00	0,00	-861 000,00
Financování CELKEM:				-800 000,00	-3 208 445,00	0,00	-861 000,00

*) Položka, která není ve schváleném rozpočtu.

Počet záznamů: 87



Obec Holubov

Holubov 242, IČ: 245879, 382 03 Křemže, e-mail: ouholubov@worldmail.cz, tel.: 380 741 229

Rozpočet sociálního fondu obce na rok 2021

P Ř Í J M Y - předpokládané:

Konečný zůstatek za rok 2020	35.000,- Kč
Tvorba fondu na rok 2021	53.700,- Kč
Celkem příjmy	73.700,- Kč

V Ý D A J E - předpokládané:

Stravné uvolněných zastupitelů a zaměstnanců obce	30.000,- Kč
Vánoční, narozeninové balíčky uvolněných zastupitelů a zaměstnanců obce	12.000,- Kč
Celkem výdaje	42.000,- Kč

Zpracovala: Hana Ondráková

Zveřejněno na úřední a elektronické desce: 16.12.2020

Obec HOLUBOV
382 03 Holubov 242
DIČ: CZ00245879, IČ: 002 45 879
②

Roman Kudláček
starosta obce



Obec Holubov

Holubov 242, IČ: 245879, 382 03 Křemže, e-mail: ouholubov@worldmail.cz, tel.: 380 741 229

Rozpočtový výhled na roky 2022-2023

Střednědobý výhled na 2 roky

Rok 2022

Příjmy:	daňové příjmy	13.000.000,- Kč
	<u>nedaňové příjmy</u>	<u>1.600.000,- Kč</u>
Příjmy celkem		14.600.000,- Kč

Výdaje:	splátka úvěru KB na traktor	165.000,- Kč	do 31.3.2023
	kapitálové výdaje	1.900.000,- Kč	
	<u>běžné výdaje</u>	<u>12.535.000,- Kč</u>	
Výdaje celkem		14.600.000,- Kč	

Rok 2023

Příjmy:	daňové příjmy	14.000.000,- Kč
	<u>nedaňové příjmy</u>	<u>1.500.000,- Kč</u>
Příjmy celkem		15.500.000,- Kč

Výdaje:	splátka úvěru KB na traktor	42.000,- Kč	do 31.3.2023
	kapitálové výdaje	1.500.000,- Kč	
	<u>běžné výdaje</u>	<u>13.958.000,- Kč</u>	
Výdaje celkem		15.500.000,- Kč	

Vyvěšeno na úřední a elektronické úřední desce: 16.12.2020

Obec HOLUBOV
382 03 Holubov 242
DIČ: CZ00245879, IČ: 002 45 879
②

Roman Kudláček
starosta obce