

Návrh ROZPOČTU OBCE HOLOUBKOV PRO ROK 2015

	(v tis. Kč)	(v tis. Kč)	(v tis. Kč)	(v tis. Kč)
P Ř Í J M Y	PLÁN 2014	PLÁN po II. změně	SKUTEČNOST 1-11/2014	PLÁN 2015
1111	3 250,00	3 150,00	2 828,99	3 150,00
1112	250,00	200,00	163,29	200,00
1121	2 600,00	2 850,00	2 596,66	2 850,00
1211	5 900,00	6 300,00	5 752,57	6 300,00
1340	910,00	910,00	880,62	900,00
3722	160,00	160,00	140,21	140,00
1341	30,00	30,00	26,46	30,00
1351	60,00	60,00	46,58	60,00
1355	280,00	200,00	168,09	200,00
1361	50,00	50,00	45,87	50,00
1511	860,00	880,00	591,72	880,00
4112	261,30	264,40	242,36	264,40
4121	20,00	20,00	0,00	20,00
4116	30,00	34,00	34,00	30,00
6402	20,00	18,50	18,50	5,53
6402	20,00	21,00	21,00	1,48
	0,00	0,00	0,00	609,71
4131	1 000,00	893,27	893,27	600,00
2131	13,00	23,00	19,96	15,00
2111	5,00	5,00	2,83	5,00
	22,00	22,00	15,00	20,00
	50,00	100,00	85,76	50,00
	0,00	110,35	110,35	50,00
	35,00	35,00	28,70	35,00
	100,00	100,00	75,00	100,00
	150,00	150,00	85,85	150,00
	87,12	108,90	87,12	87,12
	150,00	150,00	91,65	200,00
2139	100,00	100,00	50,00	100,00
2141	100,00	100,00	86,68	100,00
3111	20,00	0,00	0,00	20,00
3112	0,00	2 380,99	2 380,99	900,00
2229	70,00	36,46	36,46	50,00
	30,00	30,00	27,00	10,00
PŘÍJMY CELKEM				18 183,24

V Holoubkově: 1.12.2014

Zpracoval: Ing. Lukáš Fišer

Vyvěšeno: 1.12.2014

Sejmuto: 15.12.2014

	(v tis. Kč)	(v tis. Kč)	(v tis. Kč)	(v tis. Kč)
VÝDAJE	PLÁN 2014	PLÁN po II. změně	SKUTEČNOST 1-11/2014	PLÁN 2015
01 - VODOHOSPODÁŘSTVÍ				
2310 Pitná voda - REVOS	500,00	410,00	400,34	300,00
2321 Odpadní voda - REVOS	500,00	350,00	167,00	700,00
02 - ODPADY				
3723 Odvoz odpadu - Polygon	205,00	201,32	201,32	185,00
3722 Odvoz odpadu - Rumpold (občané)	910,00	910,00	823,16	900,00
3722 Odvoz odpadu - Rumpold (podnikatelé)	140,00	140,00	114,13	140,00
03 - DOPRAVA				
2221 Dopravní obslužnost	74,15	74,15	74,15	72,70
2212 Opravy a udržování - ostatní, zimní údržba, posypy	500,00	150,00	103,52	500,00
04 - ŠKOLSTVÍ				
5171 Opravy a udržování	500,00	615,00	605,28	500,00
Příspěvky - OÚ	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Příspěvky OÚ na mzdy (výjimka)	350,00	337,33	337,33	250,00
05 - ZDRAVOTNICTVÍ				
3539 Zdravotní středisko - náklady na provoz	700,00	2 500,00	1 738,13	2 000,00
06 - KULTURA				
3314 Knihovna (mzdy, nákup knih, provoz, ...)	100,00	110,00	95,62	110,00
3319 Záležitosti kultury (Masopust, zpravodaj, MDD, ...)	250,00	300,00	253,31	250,00
07 - MÍSTNÍ SPRÁVA				
5512 Hasiči	1 000,00	800,00	547,28	600,00
6112 Místní zast.org. (mzd.nákl.starosta, ZO, výbory)	1 100,00	1 190,00	1 087,44	1 100,00
6171 Činnost místní správy	1 700,00	2 100,00	1 880,55	2 100,00
08 - SOCIÁLNÍ VĚCI				
4359 DPS - drobná údržba, čisticí prostředky	20,00	20,00	11,64	10,00
Pečovatelská služba	148,50	100,00	80,75	100,00
4319 Sociální péče - příspěvky důchodcům, vítání občánků, ...	80,00	60,00	41,24	60,00
09 - MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ				
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	80,00	85,00	80,23	80,00
3429 Ostatní zájmová činnost	300,00	283,00	282,89	300,00
3612 Bytové hospodářství	1 000,00	1 044,78	1 044,78	600,00
3631 Veřejné osvětlení	400,00	300,00	234,77	300,00
3632 Pohřebnictví	30,00	15,00	10,24	10,00
3639 Komunální služby	1 000,00	1 100,00	949,57	1 200,00
3745 Zeleň	100,00	80,00	79,70	100,00
10 - VÝSTAVBA				
2212 Rekonstrukce průtahu obcí kolem silnice II/605	500,00	0,00	0,00	300,00
3635 Územní plán Holoubkov - z dotace	0,00	108,90	108,90	7,10
Územní plán Holoubkov - z vlastních zdrojů	300,00	0,00	0,00	80,63
2212 Lávka pro pěší - rybník	750,00	400,00	290,60	550,00
2212 Stavební parcely nad MŠ + parkoviště hřbitov	0,00	0,00	0,00	150,00
2212 Parkování + zeleň - nové sídliště	2 000,00	287,94	287,94	6 000,00
2212 Komunikace staré sídliště, garáže, Ke Kabelu	10 000,00	20,00	20,00	10 000,00
2212 Dopravní značení v obci	0,00	0,00	0,00	200,00
VÝDAJE CELKEM				31 255,43
ROZDÍL PŘÍJMY CELKEM - VÝDAJE CELKEM				-13 072,18