

Návrh ROZPOČTU OBCE HOLOUBKOV PRO ROK 2019

| | (v tis. Kč) | (v tis. Kč) | (v tis. Kč) | (v tis. Kč) |
|----------------------|--------------|----------------------|-------------------------|------------------|
| P Ř Í J M Y | PLÁN 2018 | PLÁN po II. změně | SKUTEČNOST 1-11/2018 | PLÁN 2019 |
| 1111 | 4 300,00 | 4 700,00 | 4 255,27 | 4 800,00 |
| 1112 | 320,00 | 320,00 | 66,19 | 100,00 |
| 1113 | 400,00 | 450,00 | 365,66 | 450,00 |
| 1121 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 089,46 | 3 700,00 |
| 1211 | 8 000,00 | 9 000,00 | 8 090,55 | 9 500,00 |
| 1122 | 1 000,00 | 1 142,85 | 1 142,85 | 300,00 |
| 1340 | 900,00 | 900,00 | 882,53 | 1 100,00 |
| 3722 | 100,00 | 101,00 | 100,80 | 105,00 |
| 1341 | 33,00 | 35,00 | 34,27 | 35,00 |
| 1381 | 150,00 | 150,00 | 126,64 | 150,00 |
| 1361 | 50,00 | 50,00 | 26,07 | 50,00 |
| 1511 | 931,00 | 931,00 | 622,35 | 931,00 |
| 4112 | 312,70 | 312,70 | 286,64 | 312,70 |
| 4121 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 |
| 4122 | 100,00 | 153,95 | 153,95 | 150,00 |
| 4216 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 553,37 |
| 2222 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,43 |
| 2222 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,08 |
| 4111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 |
| 4131 | 100,00 | 289,97 | 0,00 | 1 000,00 |
| 2131 | 15,00 | 15,00 | 9,76 | 15,00 |
| 2111 | 5,00 | 5,00 | 3,07 | 5,00 |
| | 21,00 | 21,00 | 19,00 | 21,00 |
| 2111 | 50,00 | 250,00 | 214,89 | 50,00 |
| | 45,00 | 55,00 | 45,83 | 55,00 |
| 3412 | 0,00 | 10,00 | 4,55 | 50,00 |
| | 100,00 | 100,00 | 75,00 | 100,00 |
| | 150,00 | 150,00 | 120,83 | 150,00 |
| | 87,12 | 108,90 | 87,12 | 108,90 |
| 2132 | 250,00 | 250,00 | 188,21 | 250,00 |
| 2139 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 2141 | 10,00 | 10,00 | 8,56 | 10,00 |
| 3111 | 20,00 | 20,00 | 3,50 | 20,00 |
| 2329 | 70,00 | 70,00 | 54,54 | 70,00 |
| | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| PRÍJMY CELKEM | | | | 24 812,48 |

Schválený rozpočet pro rok 2018 a očekávané plnění rozpočtu pro rok 2018 je k dispozici na www.obecholoubkov.cz v sekci Samospráva obce / Rozpočty.

V Holoubkově dne: 30.11.2018

Zpracoval: Ing. Lukáš Fišer

Vyvěšeno: 30.11.2018

Sejmuto: 17.12.2018

| | | (v tis. Kč) | (v tis. Kč) | (v tis. Kč) | (v tis. Kč) |
|---|---|--------------|----------------------|-------------------------|------------------|
| VÝDAJE | | PLÁN 2018 | PLÁN po II. změně | SKUTEČNOST 1-11/2018 | PLÁN 2018 |
| 01 - VODOHOSPODÁŘSTVÍ | | | | | |
| 2310 | Pitná voda - REVOS | 400,00 | 50,00 | 46,30 | 400,00 |
| 2321 | Odpadní voda - REVOS | 400,00 | 320,00 | 316,85 | 1 000,00 |
| 02 - ODPADY | | | | | |
| 3723 | Odvoz odpadu - Polygon | 200,00 | 183,17 | 183,17 | 200,00 |
| 3722 | Odvoz odpadu - Rumpold (občané) | 900,00 | 1 150,00 | 961,34 | 1 100,00 |
| 3722 | Odvoz odpadu - Rumpold (podnikatelé) | 100,00 | 100,00 | 75,79 | 105,00 |
| 03 - DOPRAVA | | | | | |
| 2292 | Dopravní obslužnost | 78,38 | 78,38 | 78,38 | 78,93 |
| 2212 | Opravy a udržování - ostatní, zimní údržba, posypy | 300,00 | 350,00 | 333,35 | 500,00 |
| 04 - ŠKOLSTVÍ | | | | | |
| 5171 | Opravy a udržování | 500,00 | 250,00 | 246,18 | 1 000,00 |
| 5331 | Příspěvky - OÚ | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| 05 - ZDRAVOTNICTVÍ | | | | | |
| 3539 | Zdravotní středisko - náklady na provoz | 500,00 | 500,00 | 473,99 | 500,00 |
| 06 - KULTURA | | | | | |
| 3314 | Knihovna (mzdy, nákup knih, provoz, ...) | 105,00 | 115,00 | 104,68 | 120,00 |
| 3319 | Záležitosti kultury (Masopust, zpravodaj, MDD, ...) | 300,00 | 450,00 | 408,31 | 350,00 |
| 07 - MÍSTNÍ SPRÁVA | | | | | |
| 5512 | Hasiči | 350,00 | 370,00 | 327,35 | 300,00 |
| 5311 | Obecní policie | 850,00 | 883,08 | 883,08 | 900,00 |
| 6112 | Místní zast.org. (mzd.nákl.starosta, ZO, výbory) | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 177,32 | 2 100,00 |
| 6171 | Činnost místní správy | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 100,59 | 3 000,00 |
| 6117 | Volby do Evropského parlamentu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 |
| 5365 | Daň z příjmů za obec | 1 000,00 | 1 142,85 | 1 142,85 | 300,00 |
| 08 - SOCIÁLNÍ VĚCI | | | | | |
| 4351 | Pečovatelská služba | 250,00 | 280,00 | 245,28 | 300,00 |
| 3399 | Sociální péče - příspěvky důchodcům, vítání občánků, ... | 60,00 | 80,00 | 61,26 | 80,00 |
| 09 - MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ | | | | | |
| 3419 | Ostatní tělovýchovná činnost - fotbal | 430,00 | 100,00 | 77,68 | 80,00 |
| 3412 | Sportovní zařízení - Sokol | 200,00 | 150,00 | 107,30 | 350,00 |
| 3429 | Ostatní zájmová činnost | 300,00 | 528,79 | 528,79 | 450,00 |
| 3612 | Bytové hospodářství | 100,00 | 310,00 | 198,09 | 1 000,00 |
| 3631 | Veřejné osvětlení | 300,00 | 300,00 | 212,09 | 250,00 |
| 3632 | Pohřebnictví | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| 3639 | Komunální služby | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 599,28 | 2 200,00 |
| 3745 | Zeleň | 100,00 | 100,00 | 76,96 | 100,00 |
| 10 - VÝSTAVBA | | | | | |
| 3639 | Oprava garáží v Chejlavech | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2310 | Zokruhování vodovodu - Horní Chejlavy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3631 | Rekonstrukce VO - II/605 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 2321 | Kanalizace Chejlavy - I. etapa | 6 000,00 | 221,53 | 221,53 | 5 200,00 |
| 2212 | Rekonstrukce průtahu obcí kolem silnice II/605 - I. etapa | 9 000,00 | 100,00 | 72,88 | 5 800,00 |
| 2212 | Stavební parcely nad MŠ + parkoviště | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| | Prodloužení inženýrských sítí Chejlavy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | Demolice domu č.p. 101 (Ruda) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| VÝDAJE CELKEM | | | | | 34 248,93 |
| ROZDÍL PŘÍJMY CELKEM - VÝDAJE CELKEM | | | | | -9 436,44 |