

ROZPOČET 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

V Holoubkově dne: 19.12.2018

Zpracoval: Ing. Lukáš Fišer

		(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