

Rozpočet na rok 2012 - PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Název - popis	Částka
	1111	Daň z příjmů FO ze záv. činnosti	800 000,00
	1112	Daň z příjmů FO - sam. činnost	30 000,00
	1113	Daň z příjmů FO- srážk. daň	75 000,00
	1121	Daň z příjmů PO	840 000,00
	1122	Daň z příjmů PO - za městys 2011	390 000,00
	1211	Převod daně DPH	1 900 000,00
	1335	Poplatek za odnětí lesní půdy	10 000,00
	1337	Poplatek za komunální odpad	340 000,00
	1341	Poplatek ze psů	13 000,00
	1342	Pobytové poplatky	240 000,00
	1343	Pronájem veř. prostranství	3 000,00
	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	40 000,00
	1347	Poplatek za provoz hracího přístroje	40 000,00
	1351	Odvod výtěžku z provozování HP	14 000,00
	1361	Správní poplatky	35 000,00
	1511	Převod daně z nemovitosti	1 200 000,00
	4112	Neinv. dotace ze st. rozpočtu, správa OÚ	152 300,00
	4121	Přijatý finanční příspěvek - obec Blíževedly	18 000,00
1031	2111	Poplatek za prodej, těžbu dřeva	450 000,00
2141	2111	Kiosek - zálohy za služby/ vodu, elektřinu/	14 000,00
2141	2132	Kiosek - pronájem kiosku	50 000,00
2310	2111	Příjmy za vodu ze studny - chataři	5 500,00
3314	2111	Poplatky za tisky z internetu v knihovně	1 000,00
3319	2111	Kultura - příjmy za vstupenky na kult. předst., zájezdy	35 000,00
3319	2132	Pronájem společenského sálu	10 000,00
3399	2111	Jarmark - poplatek ze vstupného	25 000,00
3399	2131	Jarmark - poplatek z pronájmu pozemků stánky	5 000,00
3399	2321	Jarmark - sponzorské příspěvky	15 000,00
3419	2132	Pronájem sportovních kabin	450,00
3429	2111	Poplatek za prodané žetony automaty - kemp	17 000,00
3612	2132	Bytové hospodářství - nájemné	25 000,00
3613	2132	Pronájem nebyt. prostor-čp.93, čp.11 čp.24, 122	185 000,00
3613	2324	Nebyt. prost. doplatky za elektřinu, vodu, 93	5 000,00
3632	2131	Poplatek za pronájem hrobových míst	2 000,00
3639	2111	Poplatky za poskytnuté služby obec. traktorem	2 500,00
3639	2119	Věcná břemena	5 000,00
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	18 000,00
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	1 000 000,00
3725	2324	Odměny za separ. sběr EKO.KOM	35 000,00
3745	2111	Příjmy za poskytnuté služby -sekání	1 500,00
6171	2111	Příjmy za poskytnuté služby -prodej pohledů,	10 000,00
6171	2324	Přijaté ostatní příspěvky	15 000,00
6171	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	800,00
6310	2141	Příjmy z úroků bank. účtů	1 500,00
Příjmy celkem :			8 074 550,00

Rozpočet na rok 2012 - VÝDAJE

Paragraf	Položka	Název - popis	Částka
1014	5169	Ošetření pobyt psů a koček v útulcích	10 000,00
1031	5021	Dohody o práci - lesní práce	26 000,00
1031	5139	Pěstební činnost - sazenice, pletivo, oplocenka,	50 000,00
1031	5169	Pěstební čin. - lesní práce, odměna hospodář	55 000,00
2141	5154	Kiosek a kemp - spotřeba elektřiny	42 000,00
2141	5169	Kiosek - ostatní služby, revize	5 000,00
2219	5021	Dohody o práci - údržba komunikací	5 000,00
2219	5169	Úpravy místních komunikací a chodníků	20 000,00
2219	5139	MK- posypový materiál, štěrk,	12 000,00
2221	5323	Dopr. obslužnost - BUS kraj	47 000,00
2310	5139	Studna - savo, drobný materiál	2 000,00
2310	5169	Studna - služby, úpravy studny, výměna filtrů	15 000,00
3113	5169	ZŠ - služby, úpravy v budově,	20 000,00
3113	5166	ZŠ - Kontrola hospodaření ZŠ z kraje	4 000,00
3113	5139	ZŠ - nákup drobného materiálu	5 000,00
3113	5321	ZŠ- náhrady za dojíždějící žáky do škol v Č.Lípě	70 000,00
3113	5331	Finanční příspěvek na provoz ZŠ + letní provoz MŠ	550 000,00
3314	5021	Knihovna- odměna knihovnice, kronika, úklid	63 000,00
3314	5136	Nákup knih do knihovny	17 000,00
3314	5139	Knihovna-kancel. a úklid. protř.	3 000,00
3314	5151	Knihovna - spotřeba vody	2 500,00
3314	5154	Knihovna - spotřeba elektřiny	50 000,00
3314	5162	Knihovna - pronájem tel.stanice, hovorné	6 000,00
3314	5168	Knihovna - služby zpracovní a úpravy na PC	2 600,00
3314	5169	Knihovna - běžné udržovací služby v budově	4 000,00
3319	5139	Kultura - vstupenky divadlo, blahopřání jubilanti	30 000,00
3319	5169	Kultura - program setkání seniorů, ost. služby	2 000,00
3319	5175	Kultura- pohoštění senioři, vítání občánků	5 000,00
3319	5193	Kultura- Bus na zájezdy do divadla, na Zahradu Čech	12 000,00
3319	5194	Věcné dary - jubilanti, novorozenci	18 000,00
3319	5492	Fin. příspěvky na den dětí, mikuláš. Besídka, akce	5 000,00
3392	5139	Společenský sál - drobný spotřební materiál	5 000,00
3392	5155	Pevná paliva - kotelná společ. sálu	15 000,00
3392	5169	Společ. sál - ostatní služby, revize kotelný, komínu	10 000,00
3399	5492	Odměny pro pořadatele	3 000,00
3399	5139	Jarmark - propagační materiál,	7 000,00
3399	5169	Jarmark - zajištění programu	120 000,00
3412	5137	Nové koše na basketbal do tělocvičny	7 000,00
3412	5169	Tělocvična - revize nářadí,	4 000,00
3419	5139	Sportovní kabiny - nákup drobného materiálu	2 000,00
3419	5151	Sportovní kabiny- spotřeba vody	12 000,00
3419	5154	Sportovní kabiny- spotřeba elektřiny	5 000,00
3419	5169	Sportovní kabiny - ostatní služby	3 000,00
3419	5192	Fin. příspěvek - TJ Dynamo Holany	50 000,00
3429	5011	Rekr. středisko-plat správce	70 000,00
3429	5021	Rekr. středisko dohody o práci	2 000,00
3429	5133	Rekreač. středisko - doplnění lékárničky	500,00
3429	5139	Rekr.středisko - úklid. prostř, barvy na chaty	25 000,00

3429	5169	Rekr. středisko - služby spojené s provozem	62 000,00
3612	5169	Obecní byt - drobné úpravy v bytě	2 000,00
3613	5151	Nebyt. prostory- čp.93,čp.11 -spotřeba vody	26 000,00
3613	5154	Nebyt. prostory- čp.93,čp.11 - elektřina	80 000,00
3631	5021	VO - dohody o práci na seřízení a oprav VO	8 000,00
3631	5137	VO- vánoční osvětlení, řetěz na strom	10 000,00
3631	5139	VO - nákup žárovek, výbojek	20 000,00
3631	5154	VO - spotřeba elektřiny	90 000,00
3631	5169	VO - ostatní služby a seřízení VO plošinou,	40 000,00
3631	5171	VO - oprava VO na náměstí, výměna sloupů	100 000,00
3631	6121	VO - nové osvětlení u výstavby 25 RD	120 000,00
3632	5139	Hřbitov- materiál na opravy zdi, márnice	30 000,00
3632	5151	Hřbitov - odběr vody ze statku p. Kurtince	1 200,00
3632	5169	Hřbitov- ostatní služby	20 000,00
3635	6119	Změna ÚPO Holany , návrh nového plánu	50 000,00
3639	5139	Nákup mat. pro údržbu a služby v obci	20 000,00
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva - traktor	22 000,00
3639	5169	Údržba obec. majetku, geometrická zaměř. pozemků	60 000,00
3639	5021	Dohody o práci - dovoz materiálu, opravy majetku	10 000,00
3639	5171	Drobné opravy na obecním majetku	30 000,00
3639	6130	Nákup pozemků	20 000,00
3639	6121	Pořízení nového místního rozhlasu	250 000,00
3722	5164	Pronájem nádob na odpady	160 000,00
3722	5169	Svoz komunálního odpadu	650 000,00
3745	5137	Veř. zeleň - nákup křovinořezu	18 000,00
3745	5139	Veř. zeleň - prořezání drobného materiálu, nářadí	20 000,00
3745	5156	Veř. zeleň - pohonné hmoty do sekaček	22 000,00
3745	5039	Pojištění odpovědnosti za škody	1 500,00
3745	5011	Veř. zeleň - mzda VPP hrazená úřadem	23 000,00
3745	5167	VPP - školení zaměstnanců	6 000,00
3745	5169	VPP- služby na údržbě zeleně , projekt na úpravy	22 000,00
3745	5171	VPP - oprava techniky	4 500,00
3745	5173	VPP - cestovné	4 000,00
3745	5175	VPP - občerstvení, vody	300,00
5311	5169	Bezpeč. a hlídací služby BFB Falco	25 000,00
5512	5029	Hasiči - refundace mezd	20 000,00
5512	5038	Hasiči - povinné pojištění na úraz	4 800,00
5512	5137	Hasiči - vybavení hasiči věcné a ochranné pomůcky	90 000,00
5512	5139	Hasiči - drobný materiál	30 000,00
5512	5156	Hasiči - pohonné hmoty	40 000,00
5512	5151	Hasiči - vodné, stočné	600,00
5512	5154	Hasiči - spotřeba elektřiny	62 000,00
5512	5169	Hasiči - revize, STK , emise, ost. služby	12 000,00
5512	5492	Hasiči - odměny za zásahy	25 000,00
5512	5175	Hasiči - občerstvení při zásazích	1 500,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva	620 000,00
6112	5173	Zastupitelstvo - cestovné	25 000,00
6112	5167	Zastupitelstvo - školení	2 000,00
6171	5011	Správa OÚ - platy zaměstnanců	433 000,00
6171	5021	Správa ou - dohody o provedené práci	51 000,00
6171	5031	Povin. pojistné na SP	312 000,00
6171	5032	Povin. pojistné ZP	126 000,00
6171	5039	Zák. povin. pojištění za zaměstn.	5 000,00
6171	5134	Pracovní obuv a oděv pro zaměstnance	1 000,00

6171	5136	Oú - předplatné tisk, knihy,	20 000,00
6171	5137	OÚ - nákup nářadí, vrtačky,	5 000,00
6171	5139	OÚ - kanc. potřeby,turist. známky,pamět. předměty	55 000,00
6171	5151	OÚ - vodné, stočné	1 300,00
6171	5154	OÚ - spotřeba elektřiny	93 000,00
6171	5161	OÚ - poštovné, známky	16 000,00
6171	5162	OÚ - telefony, internet služby, ASPI zákony	80 000,00
6171	5166	Zdravotní, právní a poradenské služby	50 000,00
6171	5167	OÚ - školení a vzdělávání	8 000,00
6171	5168	OÚ - služby zpracování dat PC,	20 000,00
6171	5169	OÚ - služby,obědy důchodci, prezence,	45 000,00
6171	5171	OÚ - oprava a udržování majetku,nátěry dveří	10 000,00
6171	5172	OÚ-programové vybavení	4 450,00
6171	5173	OÚ - cestovné	6 000,00
6171	5175	OÚ - pohoštění, občerstvení	561,00
6171	5192	OÚ - členské příspěvky - SMO , OSA	7 000,00
6171	5194	OÚ - věcné dary pro ZŠ děti, učitelky	3 000,00
6171	5321	OÚ-příspěvek městu Č.Lípa za odchyt psů	2 000,00
6171	5361	OÚ - nákup kolků	5 000,00
6171	5362	Odvody FÚ - daň z převodu prodej nemovit.	30 000,00
6171	5329	Členský příspěvek Svazku obcí Peklo	2 600,00
6171	5229	Členský příspěvek - SOLK Liberec.kraje	700,00
6171	5424	OÚ - náhrady mezd v době nemoci	2 000,00
6171	5492	OÚ-dary obyvatelstvu	5 000,00
6171	5511	Členský příspěvek- Euroregion NISA	2 600,00
6310	5141	Úroky za úvěr u KB	263 000,00
6310	5163	Poplatky za vedení účtů u KB	22 000,00
6320	5163	Pojistné majetku městysu + traktor , valník	40 000,00
6399	5362	Daň za městys za rok 2011	390 000,00
6492	5366	Finanční vypořádání dotací z roku 2011	2 739,00

Výdaje celkem:

6 578 950,00

Splátky úvěru České spořitelně a.s.

1 495 600,00

8 074 550,00

Celkem :

Vyvěšeno dne : 09. ledna 2012

Sejmuto dne : 25.ledna 2012

Rozpočet byl schválen dne 25.1.2012 usnesením č. 2/12.