

ROZPOČET na rok 2016 - PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Název - popis	Částka
	1111	Daň z příjmů FO ze záv. činnosti	1 100 000,00
	1112	Daň z příjmů FO - sam. činnost	40 000,00
	1113	Daň z příjmů FO- srážková daň	125 000,00
	1121	Daň z příjmů PO	1 200 000,00
	1122	Daň z příjmů PO - odvod za městys	300 000,00
	1211	Převod daně DPH	2 300 000,00
	1335	Poplatek za odnětí lesní půdy	30 000,00
	1340	Poplatek za svoz komunálního odpadu	320 000,00
	1341	Poplatek ze psů	13 000,00
	1342	Poplatek za rekreační pobyt	30 000,00
	1343	Pronájem veř. prostranství	1 000,00
	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	50 000,00
	1351	Převod odvodu z loterií	20 000,00
	1355	Převod odvodu z VHP	45 000,00
	1361	Správní poplatky	10 000,00
	1511	Převod daně z nemovitosti	800 000,00
	4112	Neinv. dotace ze st. rozpočtu, výkon státní správy	92 721,00
1031	2111	Poplatek za prodej, těžbu dřeva	1 200 000,00
2141	2111	Kiosek - zálohy za služby (vodu, elektřinu)	12 000,00
2141	2132	Kiosek - pronájem kiosku	50 000,00
2310	2111	Příjmy za vodu ze studny - chataři	5 000,00
3314	2111	Poplatky za tisky z internetu v knihovně	800,00
3319	2111	Kultura - příjmy za vstupenky zájezdy, zálohy voda, el.	55 000,00
3319	2132	Pronájem sálu - v budově čp. 24	35 000,00
3399	2111	Slavnosti - poplatek ze vstupného	10 000,00
3399	2131	Slavnosti - poplatek z pronájmu pozemků	2 000,00
3399	2321	Slavnosti - sponzorské příspěvky	15 000,00
3412	2132	Pronájem tělocvičny	1 000,00
3419	2132	Pronájem sportovních kabin	450,00
3419	2324	Sportovní kabiny- zálohy na vodu, elektřinu, přeplatky	10 000,00
3429	2111	Kemp-poplatky za ubytování ,prodané žetony	170 000,00
3612	2132	Bytové hospodářství - nájemné	19 200,00
3613	2111	Nebytové prostory- zálohy voda, elektřina	50 000,00
3613	2132	Pronájem nebyt. prostor-čp.11 čp.24, č.p.122, čp.93	105 400,00
3613	2324	Nebytové prostory - přeplatky elektřina, voda	1 000,00
3631	2324	Veřejné osvětlení - přeplatky za elektřinu	20 000,00
3632	2131	Poplatek za pronájem hrobových míst	2 000,00
3639	2111	Poplatky za poskytované služby obec. traktorem	5 000,00
3639	2119	Příjmy za věcná břemena	3 000,00
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	25 000,00
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	30 000,00
3722	2111	Poplatek za svoz komunálního odpadu - podnikatelé	8 500,00
3725	2324	Odměny za tříděný odpad - EKO-KOM	50 000,00
3745	2111	Poplatky za služby - sekání	1 000,00
6171	2111	Příjmy za poskytované služby úřadem	10 000,00
6171	2324	Přijaté ostatní příspěvky, přeplatky	4 000,00

6310	2141	Příjmy z úroků bankovních účtů	1 500,00
4014	4121	Finanční příspěvek -obec Blíževedly,refundace za zásahy	20 000,00
Příjmy celkem			8 398 571,00

ROZPOČET na rok 2016 - VÝDAJE

Paragraf	Položka	Název - popis	Částka
1014	5169	Ošetření a pobyt psů a koček v útulcích	5 000,00
1031	5021	Dohody o práci - lesní práce	50 000,00
1031	5139	Pěstební činnost - sazenice, pletivo, nátěry	90 000,00
1031	5169	Pěstební činnost - lesní práce, odměna hospodář	160 000,00
2141	5139	Kiosek - drobný materiál, police, regály	10 000,00
2141	5154	Kiosek a kemp - spotřeba elektřiny	50 000,00
2141	5169	Kiosek - služby, údržba	10 000,00
2219	5021	Dohody o práci - údržba komunikací	5 000,00
2219	5169	Úpravy komunikací, odvodňovací kanály Rybnov, RD, ulička u Jindrů, Mothejzíků, revize mostků	1 000 000,00
2219	5139	MK- posypový materiál, štěrky, asfaltová směs	15 000,00
2221	5323	Dopravní obslužnost - autobusová doprava	45 000,00
2310	5139	Studna - savo, drobný materiál	6 000,00
2310	5169	Studna - služby, úpravy studny, rozbor vody	50 000,00
2310	5137	Studna - pořízení hmotného majetku	3 000,00
3113	5137	ZŠ - drobný hmotný majetek	10 000,00
3113	5169	ZŠ - služby, úpravy v budově , revize	70 000,00
3113	5166	ZŠ - kontrola hospodaření	4 500,00
3113	5139	ZŠ - nákup drobného materiálu	3 000,00
3113	5194	ZŠ - věcné dárky pro děti a učitelky	1 000,00
3113	5331	Finanční příspěvek na provoz ZŠ	650 000,00
3314	5021	Knihovna- odměna knihovnice, úklid, internet	55 000,00
3314	5136	Knihovna - nákup knih	20 000,00
3314	5139	Knihovna - kancelářské potřeby, úklidové prostředky	2 721,00
3314	5151	Knihovna - spotřeba vody	2 500,00
3314	5154	Knihovna - spotřeba elektřiny	50 000,00
3314	5162	Knihovna - pronájem tel. stanice, hovorné	12 000,00
3314	5168	Knihovna - služby IT, zpracování a úpravy dat na PC	3 200,00
3314	5169	Knihovna - služby, udržovací práce na budově	50 000,00
3314	5172	Knihovna - program CLAVIUS	3 700,00
3319	5139	Kultura - vstupenky divadlo, blahopřání jubilanti	50 000,00
3319	5169	Kultura - program setkání seniorů, varhanní koncert	40 000,00
3319	5175	Kultura - pohoštění seniorů, vítání občánků	5 000,00
3319	5193	Kultura - Bus zájezdy do divadla, na Zahradu Čech	15 000,00
3319	5194	Kultura - věcné dary - jubilanti, novorozenci	17 850,00
3319	5492	Fin. příspěvky na kulturní akce	10 000,00
3392	5155	Pevná paliva - kotelná společ. sálu	3 000,00
3392	5169	Společenský sál - ostatní služby, revize kotelný, komínu	4 000,00
3392	6122	Společenský sál - nový kotel	100 000,00
3399	5139	Slavnosti - plakáty, drobný materiál	6 000,00
3399	5169	Slavnosti - zajištění programu, podium, reklama	100 000,00
3399	5492	Slavnosti - odměna pro pořadatele	5 000,00
3399	5192	Slavnosti - poplatek OSE za hudební produkci	1 700,00
3326	5169	Obnova památek- projekt na obnovu mor. sloupu, kapliček	20 000,00
3421	5137	Dětské hřiště - doplnění herních prvků, skákací hrad	80 000,00
3412	5139	Tělocvična - drobný materiál, obklady WC	15 000,00

3412	5169	Tělocvična - revize, úprava WC	20 000,00
3412	5137	Tělocvična - úklidová skříňka	3 000,00
3419	5151	Sportovní kabiny - spotřeba vody	30 000,00
3419	5154	Sportovní kabiny - spotřeba elektřiny	10 000,00
3419	5169	Sportovní kabiny - údržba, výměna oken a dveří	50 000,00
3419	5192	Finanční příspěvek FC Holany	60 000,00
3429	5011	Kemp - plat správce	55 000,00
3429	5021	Kemp - dohody o práci	5 000,00
3429	5133	Kemp - doplnění lékárníčky	1 000,00
3429	5139	Kemp - úklid. a čistící prostředky, drobný materiál, barvy	12 000,00
3429	5137	Kemp - výměna sprchových automatů	30 000,00
3429	5169	Kemp - služby spojené s provozem, revize, vývoz odpadu	50 000,00
3524	5221	Příspěvek pro léčebnu dlouhodobě nemocných	13 000,00
3613	5151	Nebyt. prostory - čp.122 ,24, 93-spotřeba vody	70 000,00
3613	5154	Nebyt. prostory - čp.122,93,24 - spotřeba elektřiny	73 000,00
3631	5021	VO - dohody o práci	3 000,00
3631	5137	VO - doplnění vánočního osvětlení	15 000,00
3631	5139	VO - nákup žárovek, výbojek, lampy, svítidla	15 000,00
3631	5154	VO - spotřeba elektřiny	115 000,00
3631	5169	VO - služby a seřízení VO, montáž nových lamp	40 000,00
3632	5139	Pohřebnictví - materiál na opravy chodníků	35 000,00
3632	5151	Pohřebnictví - odběr vody z farmy Holany	1 000,00
3632	5169	Pohřebnictví - údržba hřbitova, služby	5 000,00
3639	5021	Územní rozvoj - dohody o práci	7 000,00
3639	5139	Územní rozvoj - drobný materiál na údržbu	15 000,00
3639	5156	Pohonné hmoty - traktor	22 000,00
3639	5169	Údržba majetku - úprava nádrže Loubí, budov, projekty	250 000,00
3639	5171	Oprava a udržování obecního majetku	5 000,00
3639	5229	Členské příspěvky - spolky, nadace	7 300,00
3639	5329	Členský příspěvek - Svazek obcí Peklo	2 600,00
3639	5511	Členský příspěvek - Euroregion Nisa	2 600,00
3639	6130	Nákup pozemků	3 000,00
3722	5164	Pronájem nádob na odpady	125 000,00
3722	5169	Svoz komunálního odpadu	700 000,00
3726	5169	Svoz BIO Odpadu	30 000,00
3745	5134	Pracovní obuv, pláště pro VPP	3 000,00
3745	5137	Veřejná zeleň - nákup vertikutátoru, zametací lišty	45 000,00
3745	5139	Veř. zeleň - pořízení drobného materiálu, nářadí	20 000,00
3745	5156	Veř. zeleň - pohonné hmoty do sekaček, pily	18 000,00
3745	5169	Veř. zeleň - údržba veř. zeleně, projekty - náměstí, parky v Hostíkovicích, Loubí, u hřiště, na Rybnově	100 000,00
3745	5011	Veř. zeleň - mzda VPP hrazená úřadem	40 000,00
3745	5167	VPP - školení zaměstnanců	5 000,00
3745	5171	VPP - oprava techniky	5 000,00
3745	5173	VPP - cestovné	2 000,00
3745	5175	VPP - občerstvení, vody	700,00
3745	5424	VPP - náhrady mezd v době nemoci	2 000,00
5311	5169	Bezpeč. a hlídací služby BFB Falco	26 000,00
5212	5901	Nespecifikované rezervy	20 000,00
5512	5039	Hasiči - refundace mezd	35 000,00

5512	5038	Hasiči - povinné pojištění na úraz	4 800,00
5512	5137	Hasiči - vybavení hasičů, věcné a ochranné pomůcky	52 600,00
5512	5139	Hasiči - drobný materiál, náhradní díly na auta	25 000,00
5512	5156	Hasiči - pohonné hmoty	55 000,00
5512	5151	Hasiči - spotřeba vody	1 000,00
5512	5154	Hasiči - spotřeba elektřiny	40 000,00
5512	5169	Hasiči - revize, STK , emise, ost. služby	10 000,00
5512	5492	Hasiči - odměny za zásahy	25 000,00
5512	5175	Hasiči - občerstvení /při pohotovosti/	2 000,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva	565 000,00
6112	5173	Zastupitelstvo - cestovné	18 000,00
6112	5167	Zastupitelstvo - školení	4 000,00
6171	5011	Správa úřadu - platy zaměstnanců	480 000,00
6171	5021	Správa úřadu - dohody o provedené práci	50 000,00
6171	5031	Správa úřadu - Povinné pojistné na SP	260 000,00
6171	5032	Správa úřadu - Povinné pojistné na ZP	110 000,00
6171	5039	Zákonné povin. pojištění za zaměstnance	5 000,00
6171	5041	Správa úřadu - poplatky DILIA, OSA	1 500,00
6171	5134	Správa úřadu - pracovní obuv, oděv	1 000,00
6171	5136	Správa úřadu - předplatné tisk, knihy, příručky	16 000,00
6171	5137	Správa úřadu - dveře k doktorovi, koše, lavičky, sety	50 000,00
6171	5139	Správa úřadu - kanc. potřeby, drobný materiál, regály do archivu, vydání kroniky Holan	200 000,00
6171	5151	Správa úřadu - vodné, stočné	2 000,00
6171	5154	Správa úřadu - spotřeba elektřiny	80 000,00
6171	5161	Správa úřadu - poštovné, známky	14 000,00
6171	5162	Správa úřadu - telefony, internet služby,	45 000,00
6171	5166	Správa úřadu - zdravotní, právní a poradenské služby	50 000,00
6171	5167	Správa úřadu - školení a vzdělávání	10 000,00
6171	5168	Správa úřadu - služby IT, roční udrž. poplatky KEO	28 000,00
6171	5169	Správa úřadu - služby a údržba , obědy, nátěr oken	220 000,00
6171	5171	Správa úřadu - opravy a udržování	2 000,00
6171	5173	Správa úřadu - cestovné	6 000,00
6171	5175	Správa úřadu - pohoštění, občerstvení	500,00
6171	5189	Složení jistoty na koupi nemovitosti čp. 1	60 000,00
6171	5361	Správa úřadu - nákup kolků	2 000,00
6171	5362	Správa úřadu - odvody FÚ - daň z prodeje pozemků	5 000,00
6171	6123	Správa úřadu - služební auto - s valníkem	0,00
6310	5141	Zaplacené úroky z úvěru	9 000,00
6310	5163	Bankovní poplatky	18 000,00
6320	5163	Pojištění majetku městyse, traktor, valník	46 000,00
6399	5362	Daň za městys za rok 2015 + odvody DPH	500 000,00

Výdaje celkem:

8 184 771,00

8124 Splátky úvěru ČS, a.s. - výstavba infrastruktury doplatek

213 800,00

Celkem :

8 398 571,00

Vyvěšeno dne : 1.12.2015

Sejmuto dne : 18.12.2015

Schváleno zastupitelstvem městyse Holany dne 21.12.2015, usnesením č. 89/15