

Návrh Rozpočtu na rok 2009 - PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Název - popis	Částka
	1111	Daň z příjmů FO ze záv. činnosti	800 000,00
	1112	Daň z příjmů FO - sam. činnost	75 000,00
	1113	Daň z příjmů FO- srážk. daň	70 000,00
	1121	Daň z příjmů PO	1 200 000,00
	1122	Daň z příjmů PO - za obec	150 000,00
	1211	Převod daně DPH	1 800 000,00
	1335	Poplatek za odnětí lesní půdy	45 000,00
	1337	Poplatek za komunální odpad	300 000,00
	1341	Poplatek ze psů	12 000,00
	1342	Pobytové poplatky	170 000,00
	1343	Pronájem veř. prostranství	4 000,00
	1344	Poplatek ze vstupného	3 000,00
	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	32 000,00
	1347	Poplatek za provoz hracího přístroje	30 000,00
	1351	Odvod výtěžku z provozování HP	7 000,00
	1361	Správní poplatky	30 000,00
	1511	Převod daně z nemovitosti	800 000,00
	2460	Splátky půjček od obyvatel	6 000,00
	4112	Neinv. dotace ze st. rozpočtu, správa OÚ	49 120,00
1031	2111	Poplatek za prodej, těžbu dřeva	21 000,00
2141	2111	Kiosek - zálohy za služby/ vodu, elektřinu/	8 500,00
2141	2132	Kiosek - pronájem kiosku	44 500,00
2310	2111	Příjmy za vodu ze studny - chataři	4 000,00
3314	2111	Poplatky za tisky z internetu v knihovně	1 000,00
3319	2111	Kultura - příjmy za vstupenky na kult. předst., zájezdy	25 000,00
3319	2132	Pronájem sálu - v budově čp. 11 na náměstí	1 000,00
3399	2111	Jarmark - poplatek ze vstupného	5 000,00
3399	2131	Jarmark - poplatek z pronájmu pozemků stánky	2 000,00
3399	2321	Jarmark - sponzorské příspěvky	30 000,00
3419	2132	Pronájem sportovních kabin	500,00
3419	2324	Doplatky služeb minulých let / elektř., voda/ -sport. kabiny	12 000,00
3429	2111	Poplatek za prodané žetony automaty - kemp	7 000,00
3612	2132	Bytové hospodářství - nájemné čp. 93	18 000,00
3613	2132	Pronájem nebyt. prostor-čp.93, čp.11 čp.24, 122	337 250,00
3613	2324	Nebyt. prostory doplatky za elektřinu, vodu	3 000,00
3632	2131	Poplatek za pronájem hrobových míst	3 000,00
3635	2324	Příspěvek na 2. změnu ÚPO Holany	30 000,00
3639	2111	Poplatky za poskytnuté služby obec. traktorem	1 000,00
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	18 000,00
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	10 000 000,00
3722	2111	Odměny za separ. sběr EKO.KOM	23 000,00
6171	2111	Příjmy za poskytnuté služby -prodej pohledů, známek	17 000,00
6171	2324	Přijaté ostatní příspěvky	11 000,00
6171	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	500,00
6310	2141	Příjmy z úroků bank. účtů	9 000,00
Příjmy celkem :			16 215 370,00

Návrh Rozpočtu na rok 2009 - VÝDAJE

Paragraf	Položka	Název - popis	Částka
1014	5169	Ošetření psů a koček v útulcích	8 000,00
1031	5021	Dohody o práci - lesní práce	30 000,00
1031	5139	Pěstební činnost - sazenice	40 000,00
1031	5169	Pěstební čin. - lesní práce,odměna hospodář	92 000,00
2141	5154	Kiosek - spotřeba elektřiny	30 000,00
2219	5021	Dohody o práci - údržba komunikací	7 000,00
2219	5169	Úprava Komunikací, odvod dešť. vody Rybnov	170 000,00
2219	5139	MK- posypový materiál, šterk,	1 000,00
2219	6121	Rekonstrukce a výstavba chodníku u RD Jih	1 200 000,00
2221	5193	Dopr. obslužnost -BUS Kravaře	12 000,00
2221	5323	Dopr. obslužnost - BUS kraj	45 000,00
2310	5139	Studna - savo, drobný materiál	2 000,00
2310	5169	Studna - služby, úpravy studny, výměna filtrů	30 000,00
2321	5169	Vypracování projektů na kanalizační čističky	40 000,00
3113	5169	ZŠ - služby, úpravy v budově, výměna oken, renovace dveří	681 000,00
3113	5166	ZŠ - Audit Základní školy za rok 2008	4 000,00
3113	5171	ZŠ - opravy v budově, střechy	50 000,00
3113	5137	Nákup vybavení MŠ - nové skřínky, police	20 000,00
3113	5321	Neinvest. dotace obcím. za žáky - Č.Lípa	50 000,00
3113	5321	Neinvest. dotace obcím. za žáky - Dubá	10 000,00
3113	5331	Finanční příspěvek na provoz ZŠ	470 000,00
3113	5139	ZŠ nákup drobného materiálu	3 000,00
3314	5021	Knihovna- odměna knihovnice,kronika,úklid	70 000,00
3314	5136	Nákup knih do knihovny	16 000,00
3314	5137	Knihovna pořízení drobného majetku	5 000,00
3314	5139	Knihovna-kancel. a úklid. protř.	5 000,00
3314	5151	Knihovna - spotřeba vody	2 000,00
3314	5154	Knihovna - spotřeba elektřiny	30 000,00
3314	5162	Knihovna - pronájem tel.stanice, hovorné	8 000,00
3314	5168	Knihovna - služby zpracovní a úpravy na PC	5 000,00
3314	5169	Knihovna - úpravy na přístřeškudo dvora, výměna oken	410 000,00
3314	5173	Cestovné na školení knihovnice	1 000,00
3319	5139	Kultura - vstupenky divadlo, blahopřání jubilanti	50 000,00
3319	5169	Kultura - setkání seniorů, ost. služby	12 000,00
3319	5175	Kultura- pohoštění senioři	6 000,00
3319	5193	Kultura- Bus na zájezdy do divadla, na Zahradu Čech	15 000,00
3319	5194	Věcné dary - jubilanti, novorozenci	12 000,00
3319	5492	Fin. příspěvky na den dětí, Mikuláš. besídka	7 000,00
3392	5139	Nákup drobného materiálu do kotelny	1 000,00
3392	5137	Pořízení vstupních dveří - vstup od parkoviště	37 500,00
3392	5155	Pevná paliva - kotelna společ. sálu	12 000,00
3392	5169	Společ. sál - výměna oken, ostatní služby, opravy	525 000,00
3399	5139	Jarmark - propagační materiál	5 000,00
3399	5169	Jarmark - zajištění programu	85 000,00
3412	5021	Odměna správce tělocvičny	8 500,00
3412	5137	Nové koše na basketbal	7 000,00
3412	5139	Nákup uklid. prostředků a drob. materiálu do tělocvičny	1 000,00
3412	5154	Tělocvična - spotřeba elektřiny	3 500,00
3412	5169	Tělocvična - revize nářadí, projekt - sport. hřiště s parkováním	50 000,00
3419	5151	Sportovní kabiny- spotřeba vody	9 000,00
3419	5154	Sportovní kabiny- spotřeba elektřiny	10 000,00
3419	5169	Sportovní kabiny - výměna mříží	25 000,00

3419	5192	Fin. příspěvek - TJ Dynamo Holany	50 000,00
3429	5011	Rekr. středisko-plat správce	55 000,00
3429	5021	Rekr. středisko dohody o práci	3 000,00
3429	5137	Rekr. středisko- vybavení sociálek	25 000,00
3429	5139	Rekr.středisko - úklid. prostř, barvy,	8 000,00
3429	5169	Rekr. středisko - ost.sloužby, úprava zařízení sociálek	100 000,00
3613	5151	Nebyt. prostory- čp.93,čp.11 -spotřeba vody	16 000,00
3613	5154	Nebyt. prostory- čp.93,čp.11 - elektřina	55 000,00
3631	5021	VO - dohody o práci na seřízení VO	12 500,00
3631	5137	VO- osvětlení, vánoční	10 000,00
3631	5139	VO - nákup žárovek, výbojek	15 000,00
3631	5154	VO - spotřeba elektřiny	150 000,00
3631	5169	VO - ostatní služby plošinou, opravaa projekt na VO Loubí	310 000,00
3632	5139	Pohřebnictví - materiál na opravy	4 000,00
3632	5151	Pohřebnictví - odběr vody od p. Kurtince	5 000,00
3635	6119	Změna ÚPO Holany č. 2	50 000,00
3639	5139	Drobný mat. pro údržbu a služby v obci	20 000,00
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva - traktor	16 000,00
3639	5169	Údržba majetku geomet. zaměř., inž. Sítě, voda , VO	6 400 000,00
3639	5021	Dohody o práci - doprava , dovoz	3 000,00
3639	6119	Projekt na inženýrské síti pro novou výstavbu,	800 000,00
3639	6130	Nákup pozemků	5 000,00
3722	5164	Pronájem nádob na odpady	80 000,00
3722	5169	Svoz komunálního odpadu	500 000,00
3745	5011	Veř. zeleň - platy zaměstnanců hrazené městysem	80 000,00
3745	5137	Veř. zeleň - nákup strunové sekačky	20 000,00
3745	5139	Veř. zeleň - pořízení drobného materiálu, nářadí	10 000,00
3745	5156	Veř. zeleň - pohonné hmoty do sekaček	12 000,00
3745	5163	Pojištění odpovědnosti za škody	2 000,00
3745	5169	Veř. zeleň - údržba zeleně a stromů	3 000,00
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- pořízení obleků, hadic, pily, žebříku	132 000,00
5512	5139	Hasiči - drobný materiál	15 000,00
5512	5156	Hasiči - pohonné hmoty	45 000,00
5512	5154	Hasiči - spotřeba elektřiny	50 000,00
5512	5169	Hasiči - revize, STK , emise, ost. služby	10 000,00
5512	5171	Hasiči - opravy aut, udržování	30 000,00
5512	5492	Hasiči - odměny za zásahy	15 000,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva	500 000,00
6112	5167	Zastupitelstvo - školení, semináře	2 000,00
6112	5173	Zastupitelstvo - cestovné	30 000,00
6171	5011	Správa OÚ - platy zaměstnanců	420 000,00
6171	5021	Správa oú - dohody o provedené práci	75 000,00
6171	5031	Povin. pojistné na SP	320 000,00
6171	5032	Povin. pojistné ZP	120 000,00
6171	5039	Zák. povin. pojištění za zaměstn.	4 000,00
6171	5136	OÚ - tisk, knihy, předplatné	30 000,00
6171	5137	OÚ - pořízení brusky, mikrovlnná trouba, tiskárna	20 000,00
6171	5139	OÚ - kanc. potř.,turist. známky, pohledy	50 000,00
6171	5149	Úroky -úvěr FRB Praha	6 000,00
6171	5151	OÚ - vodné, stočné	1 000,00
6171	5154	OÚ - spotřeba elektřiny	85 000,00
6171	5161	OÚ - poštovné, známky	21 000,00
6171	5162	OÚ - telefony, internet služby	70 000,00

6171	5163	Popl. za bank. účty, pojistné	51 000,00
6171	5166	Zdravotní, právní a poradenské služby	50 000,00
6171	5167	OÚ - školení a vzdělávání	3 270,00
6171	5168	OÚ - služby zpracování dat PC, ASPI zákony	32 000,00
6171	5169	OÚ - obědy důchodci, topení úřad, malování v zasedačce	220 000,00
6171	5173	OÚ - cestovné	2 000,00
6171	5175	OÚ - pohoštění, občerstvení	3 000,00
6171	5192	OÚ - členské příspěvky Mikroregiony	10 000,00
6171	5194	OÚ - věcné dary pro ZŠ děti, učitelky	4 000,00
6171	5321	Správní poplatky za rušení pobytu Městu ČL	3 000,00
6171	5361	OÚ - nákup kolků	7 000,00
6171	5362	Odvody FÚ - daň z převodu prodej nemovit.	30 000,00
6171	5329	Členský příspěvek Svazku obcí Peklo	2 500,00
6171	6121	Nová čekárna v Loubí	60 000,00
6310	5141	Úroky za úvěr u KB	30 000,00
6310	5163	Poplatky za vedení úvěru u KB	3 000,00
6399	5362	Daň za městys za rok 2008	150 000,00

Výdaje celkem:

16 009 570,00

Financování

Splátky úvěrů:

8124	Splátky úvěru - Fondu rozvoje bydlení Praha	49 800,00
8124	Splátky úvěru - rekonstrukce zbrojnice	156 000,00

Celkem :

16 215 370,00

Vyvěšeno dne : 13. ledna 2009

Sejmuto dne : 28. ledna 2009

Schváleno Zastupitelstvem městyse dne 28.1.2009