

Návrh rozpočtu na rok 2013 - 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- srážk. daň	115 000,00
	1121	Daň z příjmů PO	1 070 000,00
	1122	Daň z příjmů PO - za městys 2012	400 000,00
	1211	Převod daně DPH	2 290 000,00
	1335	Poplatek za odnětí lesní půdy	10 000,00
	1340	Poplatek za komunální odpad	340 000,00
	1341	Poplatek ze psů	13 000,00
	1342	Pobytové poplatky	230 000,00
	1343	Pronájem veř. prostranství	3 000,00
	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	30 000,00
	1351	Převod odvodu z loterií	40 000,00
	1355	Převod odvodu z VHP	63 000,00
	1361	Správní poplatky	35 000,00
	1511	Převod daně z nemovitosti	800 000,00
	4112	Neinv. dotace ze st. rozpočtu, správa OÚ	105 000,00
1031	2111	Poplatek za prodej, těžbu dřeva	500 000,00
2141	2111	Kiosek - zálohy za služby/ vodu, elektřinu/	10 000,00
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	500,00
3319	2111	Kultura - příjmy za vstupenky na kult. předst.,	20 000,00
3319	2132	Pronájem sálu - v budově čp. 11 na náměstí	3 000,00
3399	2111	Jarmark - poplatek ze vstupného	40 000,00
3399	2131	Jarmark - poplatek z pronájmu pozemků stánk	7 000,00
3399	2321	Jarmark - sponzorské příspěvky	15 000,00
3419	2132	Pronájem sportovních kabin	450,00
3419	2324	Přeplatky za vodu, elektřinu- sport. kabiny	2 000,00
3429	2111	Kemp-poplatky za prodané žetony,	20 000,00
3429	2310	Příjmy z prodeje starých chatek	15 000,00
3612	2132	Bytové hospodářství - nájemné	25 000,00
3613	2132	Pronájem nebyt. prostor-čp.11 čp.24, č.p.122	204 000,00
3613	2324	Nebyt. prost. přeplatky za elektřinu, vodu	10 000,00
3632	2131	Poplatek za pronájem hrobových míst	500,00
3639	2111	Poplatky za poskytnuté služby obec. traktor	2 000,00
3639	2119	Příjmy za věcná břemena	1 000,00
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	20 000,00
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	100 000,00
3725	2324	Odměny za separ. sběr EKO.KOM	35 000,00
3745	2111	Poplatky za služby sekáním	1 500,00
6171	2111	Příjmy za poskytnuté služby úřadem	10 000,00
6171	2324	Přijaté ostatní příspěvky	15 000,00
6310	2141	Příjmy z úroků bank. účtů	3 000,00
4014	4121	Finanční příspěvek - obec Blíževedly	18 000,00

Příjmy celkem**7 817 450,00**

8123 poskytnutý úvěr České spořitelny a.s,

1 400 000,00

Celkem :**9 217 450,00*****N á v r h r o z p o č t u n a r o k 2 0 1 3 - V Ý D A J E***

Paragraf	Položka	Název - popis	Částka
1014	5169	Ošetření a pobyt psů a koček v útulcích	10 000,00
1031	5021	Dohody o práci - lesní práce	10 000,00
1031	5139	Pěstební činnost - sazenice, pletivo, oplocenk	95 000,00
1031	5169	Pěstební čin. - lesní práce,odměna hospodář,	127 000,00
2141	5154	Kiosek a kemp - spotřeba elektřiny	45 000,00
2141	5169	Kiosek - služby, údržba	2 000,00
2219	5021	Dohody o práci - údržba komunikací	5 000,00
2219	5169	Úpravy místních komunikací a chodníků	110 000,00
2219	5139	MK- posypový materiál, štěrk,	6 000,00
2219	5169	Úpravy místních komunikací a chodníků	50 000,00
2221	5323	Dopr. obslužnost - BUS kraj	47 000,00
2310	5139	Studna - savo, drobný materiál	1 000,00
2310	5169	Studna - služby, úpravy studny, rozbory vody	20 000,00
3113	5169	ZŠ - služby, úpravy v budově, malování, topei	220 000,00
3113	5166	ZŠ - kontrola hospodaření	4 300,00
3113	5171	ZŠ - opravy budovy	1 000,00
3113	5139	ZŠ - nákup drobného materiálu	5 000,00
3113	5331	Finanční příspěvek na provoz ZŠ + letní provi	550 000,00
3314	5021	Knihovna- odměna knihovnice,kronika,úklid	55 000,00
3314	5136	Nákup knih do knihovny	17 000,00
3314	5139	Knihovna-kancelářské potřeby, úklid. prostřec	3 000,00
3314	5151	Knihovna - spotřeba vody	1 300,00
3314	5154	Knihovna - spotřeba elektřiny	50 000,00
3314	5162	Knihovna - pronájem tel.stanice, hovorné	7 000,00
3314	5168	Knihovna - služby zpracovní a úpravy na PC	1 300,00
3314	5169	Knihovna - běžné udržovací služby na budov	20 000,00
3314	5172	Knihovna - program CLAVIUS	3 700,00
3319	5139	Kultura - vstupenky divadlo, blahopřání jubila	30 000,00
3319	5169	Kultura - program setkání seniorů, ost. služby	8 000,00
3319	5175	Kultura- pohoštění senioři, vítání občánků	5 000,00
3319	5193	Kultura- Bus na zájezdy do divadla, na Zahra	15 000,00
3319	5194	Věcné dary - jubilanti, novorozenci	18 000,00
3319	5492	Fin. příspěvky na Den dětí, Mikulášskou besíc	10 000,00
3392	5139	Spol. sál - materiál na malování	3 000,00
3392	5155	Pevná paliva - kotelná společ. sálu	20 000,00
3392	5169	Společ. sál - ostatní služby, revize kotelny, ko	4 000,00
3399	5021	Jarmark - dohody o práci	3 000,00
3399	5139	Jarmark - propagační materiál	5 000,00
3399	5169	Jarmark - zajištění programu	125 000,00

3399	5492	Odměna pro pořadatele - vstupné	6 000,00
3421	6121	Dětské hřiště - nově zhotovené	400 000,00
3412	5169	Tělocvična - revize nářadí,	5 000,00
3419	5139	Sportovní kabiny - nákup drobného materiálu	1 000,00
3419	5151	Sportovní kabiny- spotřeba vody	12 000,00
3419	5154	Sportovní kabiny- spotřeba elektřiny	5 500,00
3419	5169	Sportovní kabiny - služby, údržba	3 000,00
3419	5192	Fin. příspěvek - TJ Dynamo Holany	50 000,00
3429	5011	Kemp-plat správce	70 000,00
3429	5021	Kemp - dohody o práci	5 000,00
3429	5133	Kemp- doplnění lékárničky	500,00
3429	5139	Kemp - úklid. prostř, barvy na chaty	25 000,00
3429	5169	Kemp - služby spojené s provozem	55 000,00
3429	5137	Kemp - nákup drobného majetku	10 000,00
3613	5151	Nebyt. prostory- čp.11,122 ,24-spotřeba vody	25 000,00
3613	5154	Nebyt. prostory- čp.93,čp.11 - elektřina	75 000,00
3631	5021	VO - dohody o práci na seřízení a oprav VO	5 000,00
3631	5137	VO- osvětlení, vánoční	10 000,00
3631	5139	VO - nákup žárovek, výbojek	20 000,00
3631	5154	VO - spotřeba elektřiny	140 000,00
3631	5169	VO - služby a seřízení VO, montáž nových lar	30 000,00
3631	6121	VO -doplatek na VO -nové RD, rekonstrukce '	1 242 600,00
3632	5139	Pohřebnictví - materiál na opravy zdi, márníce	15 000,00
3632	5151	Pohřebnictví - odběr vody od p. Kurtince	1 200,00
3632	5169	Pohřebnictví - údržba hřbitova, služby	5 000,00
3639	5139	Územní rozvoj -drobný mat. pro údržbu a služ	7 000,00
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva - traktor	20 000,00
3639	5169	Údržba majetku,stodoly, zaměření historic. m	600 000,00
3639	5021	Dohody o práci - doprava , dovoz materiálu,	3 000,00
3639	6130	Nákup pozemků	20 000,00
3639	5171	Opravy obecního majetku	5 000,00
3722	5164	Pronájem nádob na odpady	160 000,00
3722	5169	Svoz komunálního odpadu	650 000,00
3745	5134	Pracovní obuv, pláště pro VPP	1 500,00
3745	5137	Veř. zeleň - nákup křovinořezu	20 000,00
3745	5139	Veř. zeleň - prořezání drobného materiálu, nář	25 000,00
3745	5156	Veř. zeleň - pohonné hmoty do sekaček	18 000,00
3745	5169	Veř. zeleň - údržba veř. zeleně	15 000,00
3745	5011	Veř. zeleň - mzda VPP hrazená úřadem	30 000,00
3745	5167	VPP - školení zaměstnanců	5 000,00
3745	5171	VPP - oprava techniky	5 000,00
3745	5175	VPP - občerstvení, vody	1 000,00
5311	5169	Bezpeč. a hlídací služby BFB Falco	25 000,00
5212	5901	Nespecifikované rezervy	20 000,00
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 pc	70 000,00
5512	5139	Hasiči - drobný materiál	35 000,00
5512	5156	Hasiči - pohonné hmoty	55 000,00
5512	5151	Hasiči - vodné, stočné	700,00

5512	5154	Hasiči - spotřeba elektřiny	50 000,00
5512	5169	Hasiči - revize, STK , emise, ost. služby	15 000,00
5512	5492	Hasiči - odměny za zásahy	25 000,00
5512	5175	Hasiči - občerstvení při zásazích	1 000,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva	520 000,00
6112	5173	Zastupitelstvo - cestovné	20 000,00
6112	5167	Zastupitelstvo - školení	3 000,00
6171	5011	Správa OÚ - platy zaměstnanců	430 000,00
6171	5021	Správa oú - dohody o provedené práci	50 000,00
6171	5031	Povinné pojistné na SP	300 000,00
6171	5032	Povinné pojistné ZP	130 000,00
6171	5039	Zák. povin. pojištění za zaměstnance	5 000,00
6171	5134	Správa úřadu - pracovní obuv, oděv	1 000,00
6171	5136	Správa úřadu- předplatné tisk, knihy,	20 000,00
6171	5137	Správa úřadu - tiskárna ,	15 000,00
6171	5139	OÚ - kanc. potřeby, drobný spotřební materiál	55 000,00
6171	5151	OÚ - vodné, stočné	1 300,00
6171	5154	OÚ - spotřeba elektřiny	98 000,00
6171	5161	OÚ - poštovné, známky	14 000,00
6171	5162	OÚ - telefony, internet služby, ANTEE	55 000,00
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, roční udrž. pc	20 000,00
6171	5169	OÚ - služba údržba , malování úřadu, prezer	120 000,00
6171	5171	OÚ - oprava a udržování majetku	6 000,00
6171	5172	OÚ - nový účetní program KEO-W	10 000,00
6171	5173	OÚ - cestovné	6 000,00
6171	5175	OÚ - pohoštění, občerstvení	577,00
6171	5192	OÚ - členské příspěvky - SMO , OSA	7 000,00
6171	5194	OÚ - věcné dary pro ZŠ děti,	3 000,00
6171	5361	OÚ - nákup kolků	10 000,00
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-finanční dary obyvatelstvu	5 000,00
6171	5511	Členský příspěvek- Euroregion NISA	2 600,00
6310	5141	Úroky z úvěrů u ČS	155 000,00
6310	5163	Poplatky za vedení účtů u ČS	18 000,00
6320	5163	Pojistné majetku městyse + traktor , valník	46 000,00
6402	5366	Vratka dotace na Volby do Krajských zastupit	11 129,00
6399	5362	Daň za městys za rok 2012	400 000,00

Výdaje celkem:

8 467 306,00

8124	Splátky úvěru České spořitelně a.s. - infrastruktura	495 600,00
8124	Splátky úvěru České spořitelně a.s. - Historický majetek	254 544,00

Celkem :

9 217 450,00

Vyvěšeno dne : 03. prosince 2012

Sejmuto dne : 19. prosince 2012

Rozpočet byl schválen zastupitelstvem městyse Holany dne 19.12.2012, usnesením č. 85/12.