

Návrh na ROZPOČET ROKU 2011

Příjmy:		Kč:	Obsah:
Kap:12	Daně a poplatky	600 000,00	Daň ze závislé činnosti
		60 000,00	Daň z příjmu fyzických OSVČ
		500 000,00	Daň z příjmu právnické osoby
		990 000,00	Daň z přidané hodnoty
		170 000,00	Daň z nemovitosti
	Poplatky z hlavní činnosti	3 600,00	Poplatek za znečišťování ovzduší
		4 000,00	Poplatky za psa
		5 000,00	Poplatky za rekreační pobyt
		5 000,00	Poplatky z ubytovací kapacity
		3 000,00	Poplatky za změnu trvalého pobytu
		1 000,00	Poplatky za pronájem pozemku
		80 400,00	Sběr a svoz komunálního odpadu (popelné)
		190 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod (ČOV)
		5 000,00	Nájmy z hrobů
		160 000,00	Nájmy z bytů
		8 000,00	Příjem za pitnou vodu
		10 000,00	Příjmy z úroků KB
		78 000,00	Dotace KÚPK Plzeň na správu
Celkem příjmy:		2 873 000,00	

Výdaje:			
Kap:01	Pitná voda	5 000,00	Pitná voda
		5 000,00	Opravy a udržování
celkem pitná voda		10 000,00	
Kap:01	ČOV	80 000,00	El. energie
		80 000,00	Opravy a udržování
		50 000,00	Ostatní osobní výdaje (Plat obsluhy)
		4 500,00	ZP organizace
		12 000,00	SP organizace
		1 000,00	Nákup materiálu
celkem ČOV		227 500,00	
Kap:01	Odpady	110 000,00	Odvoz odpadů (služby)
		31 200,00	Polygon
Celkem odpady		141 200,00	
Kap:03	Doprava	12 000,00	Dopravní obslužnost
	Komunikace	250 000,00	oprava a udržování
		50 000,00	oprava kanalizace pod komunikací
Celkem doprava		312 000,00	
Kap:05	ZŠ Kozojedy	31 900,00	Neinvestiční náklady
	MŠ Kozojedy	600,00	Finanční dar
Celkem škola		32 500,00	

Kap:07	Kultura	10 000,00	Balíčky
		3 000,00	Nákup materiálu na DDD
		7 000,00	Služby na DDD
Celkem kultura		20 000,00	
Kap:07	Knihovna	3 000,00	Nákup knih
		2 000,00	OON odměna knihovnice
Celkem knihovna		5 000,00	
Kap:08	SDH	10 000,00	El. Energie
		7 000,00	PHM
		10 000,00	Opravy a udržování
		13 400,00	Nákup DHM
		2 000,00	Poplatky TP
		4 000,00	Refundace
Celkem SDH		46 400,00	
Kap:08	Zastupitelstvo	390 000,00	Odměny
		25 000,00	Refundace
		10 000,00	Cestovné
		35 000,00	ZP organizace
		5 000,00	Školení a vzdělávání
Celkem zastupitelstvo		465 000,00	
Kap:08	Správa	25 000,00	Odměny pracovníků (uklízečka, velitel SDH)
		2 000,00	ZP organizace
		2 000,00	Refundace
		2 000,00	Nákup publikací
		25 000,00	Nákup materiálu
		50 000,00	El. Energie
		1 000,00	Služby pošt
		40 000,00	Služby telekomunikační
		220 000,00	Služby nevýrobní
		11 000,00	Služby bankovní
		20 000,00	Opravy a udržování
		40 000,00	Nákup DHM
		8 400,00	Nájemné z domu čp. 69
		10 000,00	Pojištění domu čp. 72 a čp.47
		2 000,00	Pohoštění
		5 000,00	Příspěvek Nemocnici Rokycany
		2 000,00	Příspěvek DSS Liblín
		17 000,00	Členské příspěvky SMO, Světovina, Mikroregion
		15 000,00	Výdaje z let minulých vyúčtování voleb
Celkem správa:		497 400,00	
kap10	Bytové hospodářství	8 000,00	Nákup materiálu
		100 000,00	Opravy a udržování
		2 000,00	El. energie
		50 000,00	plyn
Celkem bytové hospodářství		160 000,00	

Kap10	Veřejné osvětlení	95 000,00	El. Energie
		255 000,00	Opravy a udržování
		50 000,00	Nákup materiálu
Celkem veřejné osvětlení		400 000,00	
Kap.10	Pohřebnictví	6 000,00	Odměny
		5 000,00	Nákup materiálu
		5 000,00	Opravy a udržování
Celkem pohřebnictví		16 000,00	
Kap:10	Zeleň	50 000,00	Odměny
		10 000,00	PHM
		470 000,00	Služby (park)
		10 000,00	Opravy a udržování
Celkem zeleň		540 000,00	
Výdaje celkem		2 873 000,00	

Komentář

Návrh rozpočtu pro rok 2011 je vyrovnaný .

V Liblíně dne 4. 12. 2010

Vypracovala Ivana Karlová, účetní

Vyvěšeno dne : 5. 12. 2010

Sejmuto dne