

NÁVRH ROZPOČTU PRO ROK 2012

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
		25 000,00	Poplatky za rekreační pobyt
		10 000,00	Poplatky z ubytovací kapacity
		3 000,00	Poplatky za změnu trvalého pobytu
		1 000,00	Poplatky za pronájem pozemku
		80 300,00	Sběr a svoz komunálního odpadu (popelné)
		200 000,00	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
		60 100,00	Dotace KÚPK Plzeň na správu
		2 003 300,00	Dofinancování z let minulých
Celkem příjmy:		4 893 300,00	

Výdaje:			
Kap:01	Pitná voda	5 000,00	Pitná voda
		5 000,00	Opravy a udržování
		60 000,00	Projekt na vodovod
celkem pitná voda		70 000,00	
Kap:01	ČOV	70 000,00	El. energie
		100 000,00	Opravy a udržování
		48 000,00	Ostatní osobní výdaje (Plat obsluhy)
		4 400,00	ZP organizace
		12 000,00	SP organizace
		1 000,00	Nákup materiálu
		230 000,00	Nákup služeb
		60 000,00	Projekt na rekonstrukci ČOV
celkem ČOV		525 400,00	
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	50 000,00	Oprava a udržování
		30 000,00	Zpomalovací pruhy
Celkem doprava		92 000,00	

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
		10 000,00	Nákup materiálu na
		35 000,00	Služby
		5 000,00	Občerstvení
Celkem kultura		60 000,00	
Kap:07	Knihovna	2 000,00	Nákup materiálu
		8 000,00	OON odměna knihovnice
Celkem knihovna		10 000,00	
Kap:07	Památky	200 000,00	Oprava sochy
Celkem památky		200 000,00	
Kap:08	SDH	15 000,00	El. Energie
		10 000,00	PHM
		50 000,00	Opravy a udržování
		20 000,00	Nákup materiálu
		2 100,00	Nákup služeb
		20 000,00	Nákup DHM
		2 000,00	Refundace
Celkem SDH		119 100,00	
Kap:08	Zastupitelstvo	441 000,00	Odměny
		2 000,00	Refundace
		20 000,00	Cestovné
		40 000,00	ZP organizace
		3 000,00	Školení a vzdělávání
Celkem zastupitelstvo		506 000,00	
Kap:08	Správa	22 000,00	Odměny pracovníků (uklízečka, velitel SDH)
		1 700,00	ZP organizace
		3 000,00	Povinné pojistné na úraz
		2 000,00	Nákup publikací
		23 000,00	Nákup materiálu
		50 000,00	El. Energie
		5 000,00	Služby pošt
		40 000,00	Služby telekomunikační
		220 000,00	Služby nevýrobní
		11 000,00	Služby bankovní
		100 000,00	Opravy a udržování
		40 000,00	Nákup DHM
		30 000,00	Projekt na rekonstrukci památek
		20 000,00	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
		5 000,00	Příspěvek DSS Liblín
		1 000,00	Příspěvek Turistům
		21 400,00	Členské příspěvky SMO, Světovina, Mikroregion
		2 000,00	Služby školení
Celkem správa:		614 100,00	
kap10	Bytové hospodářství	2 000,00	Nákup materiálu
		12 000,00	Nákup ostatních služeb
		5 000,00	El. energie
		50 000,00	plyn
		72 000,00	projekt na byty v čp. 47 -rekonstrukce I. patra
Celkem bytové hospodářství		141 000,00	
Kap10	Veřejné osvětlení	95 000,00	El. Energie
		100 000,00	Opravy a udržování
		5 000,00	Nákup služeb
		30 000,00	Nákup materiálu
		120 000,00	Projekt na rekonstrukci osvětlení
Celkem veřejné osvětlení		350 000,00	
Kap.10	Pohřebnictví	5 000,00	Odměny
		5 000,00	Nákup materiálu
		50 000,00	Opravy a udržování
Celkem pohřebnictví		60 000,00	
Kap:10	Zeleň	100 000,00	Odměny
		10 000,00	PHM
		1 800 000,00	Služby (park)
		50 000,00	DHIM
		2 000,00	nákup materiálu
		10 000,00	Opravy a udržování
Celkem zeleň		1 972 000,00	
Výdaje celkem		4 893 300,00	

Komentář:

Návrh rozpočtu pro rok 2012 je sestaven jako vyrovnaný, ale je dofinancovaný 2 003 300,00 Kč z let minulých.

V Liblíně dne 4. 12. 2011

Vypracovala Ivana Karlová, účetní

Vyvěšeno dne 5. 12. 2011

Sejmuto dne 21. 12. 2011

