

**NÁVRH ROZPOČTU PRO ROK 2013**

Příjmy:	Kč	Název položky
	624 000,00	Daň ze závislé činnosti
	15 000,00	Daň z příjmu fyzických OSVČ
	60 000,00	Daň z příjmů fyzických osob z kap. výnosů
	558 000,00	Daň z příjmu právnických osob
	1 193 000,00	Daň z přidané hodnoty
	170 000,00	Daň z nemovitosti
	80 300,00	Sběr a svoz komunálního odpadu
	4 000,00	Poplatky za psa
	25 000,00	Poplatky za rekreační pobyt
	10 000,00	Poplatky z ubytovací kapacity
	3 000,00	Správní poplatky - za změnu trvalého pobytu
	60 000,00	Dotace KÚPK na správu
	1 514 900,00	SFŽP - dotace na Revitalizaci zámeckého parku
	659 000,00	SZIF - obnova a rozvoj kulturního dědictví obce
	8 000,00	Příjem za pitnou vodu
	200 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod (ČOV)
	160 000,00	Nájmy z bytů
	5 000,00	Nájmy z hrobů
	1 000,00	Pronájem pozemků
	10 000,00	Příjmy z úroků KB
<b>Celkem příjmy:</b>	<b>5 360 200,00</b>	

Výdaje:	Kč	Název položky
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
	2 179 200,00	Intenzifikace ČOV
<b>Celkem ČOV</b>	<b>2 644 600,00</b>	
Odpady	108 000,00	Odvoz odpadů (služby)
	2 000,00	Nebezpečný odpad
	31 200,00	Polygon
<b>Celkem odpady</b>	<b>141 200,00</b>	
Doprava	12 000,00	Dopravní obslužnost
Komunikace	30 000,00	Oprava a udržování
	40 000,00	Zpomalovací pruhy
<b>Celkem doprava</b>	<b>82 000,00</b>	
ZŠ Kozojedy	31 900,00	Neinvestiční náklady
MŠ Kozojedy	600,00	Finanční dar
<b>Celkem škola</b>	<b>32 500,00</b>	
Kultura	10 000,00	Baličky

		10 000,00	Nákup materiálu
		35 000,00	Služby
		5 000,00	Občerstvení
<b>Celkem kultura</b>		<b>60 000,00</b>	
	Knihovna	2 000,00	Nákup služeb
		6 000,00	OON odměna knihovnice
<b>Celkem knihovna</b>		<b>8 000,00</b>	
	Památky	97 000,00	Oprava sochy
		909 000,00	Obnova a rozvoj kulturního dědictví obce
		5 000,00	Nákup služeb
<b>Celkem památky</b>		<b>1 011 000,00</b>	
	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
<b>Celkem SDH</b>		<b>119 100,00</b>	
	Zastupitelstvo obce	441 000,00	Odměny
		2 000,00	Refundace
		20 000,00	Cestovné
		40 000,00	ZP organizace
		3 000,00	Školení a vzdělávání
<b>Celkem zastupitelstvo obce</b>		<b>506 000,00</b>	
	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 povahy
		11 000,00	Služby bankovní
		100 000,00	Opravy a udržování
		40 000,00	Nákup DHM
		15 400,00	Pojištění domu čp. 72 a čp.47
		2 000,00	Pohoštění
		5 000,00	Příspěvek Nemocnici Rokycany
		5 000,00	Příspěvek DSS Liblín
		21 400,00	Členské příspěvky SMO, Světovina, Mikroregion
		2 000,00	Služby školení
		250 000,00	Nákup nemovitosti
<b>Celkem správa:</b>		<b>818 500,00</b>	
	Bytové hospodářství	2 000,00	Nákup materiálu

		12 000,00	Nákup ostatních služeb
		5 000,00	El. energie
		50 000,00	plyn
<b>Celkem bytové hospodářství</b>		<b>69 000,00</b>	
	Veřejné osvětlení	95 000,00	El. Energie
		10 000,00	Opravy a udržování
		5 000,00	Nákup služeb
		30 000,00	Nákup materiálu
		444 000,00	Výstavba VO
<b>Celkem veřejné osvětlení</b>		<b>584 000,00</b>	
	Pohřebnictví	5 000,00	Odměny
		5 000,00	Nákup materiálu
		50 000,00	Opravy a udržování
<b>Celkem pohřebnictví</b>		<b>60 000,00</b>	
	Zeleň	100 000,00	Odměny
		10 000,00	PHM
		2 331 000,00	Revitalizace parku
		50 000,00	DHIM
		2 000,00	nákup materiálu
		10 000,00	Opravy a udržování
<b>Celkem zeleň</b>		<b>2 503 000,00</b>	
	Krizové řízení	5 000,00	Rezerva na KŘ
<b>Celkem krizové řízení</b>		<b>5 000,00</b>	
<b>Výdaje celkem</b>		<b>8 643 900,00</b>	
<b>Financování</b>			
		3 283 700,00	Výsledek hospodaření min. let
<b>Financování celkem</b>		<b>3 283 700,00</b>	

Komentář

Návrh rozpočtu pro rok 2013 je sestaven jako schodkový, s celkovými příjmy ve výši 5 360 200,- Kč, s celkovými výdaji 8 643 900,- Kč a financováním ve výši 3 283 700,- Kč (přebytek hospodaření minulých let).

V Liblíně dne 3. 12. 2012

Vyvěšeno dne 3. 12. 2012

Sejmuto dne 18. 12. 2012

