

Plnění rozpočtu v roce 2011 a návrh rozpočtu na rok 2012

Pro zasedání Zastupitelstva obce Chotýčany
(všechny údaje jsou v tisících Kč)

P Ř Í J M Y	rozpocet 2011			rozpocet 2012
	schválený	upravený	skutečnost	
PŘÍJMY Z VÝNOSU DANÍ	1662,0	1669,5	1594,9	1615,0
Pol. 1111 - daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti	320,0	320,0	311,3	310,0
Pol. 1112 - daň z příjmu fyzických osob se sam. výdělečné činnosti	10,0	10,0	5,8	0,0
Pol. 1113 - daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů	30,0	30,0	29,6	30,0
Pol. 1121 - daň z příjmu právnických osob	350,0	350,0	318,6	350,0
Pol. 1122 - daň z příjmu právnických osob za obce	37	44,5	44,3	45,0
Pol. 1211 - daň z přidané hodnoty	700,0	700,0	724,5	700,0
Pol. 1511 - daň z nemovitostí	215,0	215,0	160,8	180,0
SPRÁVNÍ A MÍSTNÍ POPLATKY	87,0	141,0	127,3	96,0
Pol. 1334 - odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	0,0	30,0	30,4	0,0
Pol. 1337 - poplatek za likvidaci komunálního odpadu	81,0	105,0	92,4	90,0
Pol. 1341 - poplatek ze psů	3,0	3,0	2,9	3,0
Pol. 1343 - poplatek za užívání veřejného prostranství	1,0	1,0	0,0	1,0
Pol. 1361 - správní poplatky	2,0	2,0	1,6	2,0
PŘIJATÉ DOTACE	60,1	160,2	61,2	159,0
Pol. 4111 - neinvestiční dotace na sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011	0,0	1,1	1,1	0,0
Pol. 4112 - neinvestiční dotace na výkon státní správy	60,1	60,1	60,1	60,0
Pol. 4222 - investiční dotace KÚ na územní plán obce	0,0	99,0	0,0	99,0
PŘÍJMY Z ČINNOSTI	290,9	323,8	280,8	295,0
Lesní hospodářství	1,0	1,0	2,2	3,0
1032 2111 - příjmy z prodeje dřeva	1,0	1,0	2,2	3,0
Vnitřní obchod	1,0	1,0	0,9	1,0
2141 2111 - příjmy z prodeje publikací o obci, pohlednic	1,0	1,0	0,9	1,0
Vodovod	3,0	3,0	0,8	0,0
2310 2111 - příjmy z provozu vodovodu	3,0	3,0	0,8	0,0
Zájmová činnost v kultuře (kulturní dům)	6,0	8,0	9,5	9,0
3392 2132 - příjmy z pronájmu	5,0	7,0	9,3	9,0
3392 2133 - příjmy z pronájmu movitých věcí	1,0	1,0	0,2	0,0
Sportovní zařízení v majetku obce	2,0	2,0	1,2	1,0
3412 2132 - příjmy z pronájmu	2,0	2,0	1,2	1,0
Bytové hospodářství	108,0	108,0	101,2	108,0
3612 2111 - příjmy z poskytování služeb	60,0	60,0	57,2	60,0
3612 3112 - příjmy z prodeje bytů	48,0	48,0	44,0	48,0

Nebytové hospodářství	24,0	24,0	27,2	28,0
3613 2132 – příjmy z pronájmu nebytových prostor	24,0	24,0	27,2	28,0
Komunální služby a územní rozvoj	126,0	155,6	117,6	125,0
3639 2111 – příjmy z poskytování služeb	0,0	0,0	0,4	0,0
3639 2119 - příjmy z věcných břemen	1,0	24,0	23,6	0,0
3639 2131 – příjmy z pronájmu pozemků	50,0	50,0	48,8	50,0
3639 2132 – příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	75,0	75,0	38,9	75,0
3639 2310 – příjmy z prodeje drobného majetku	0,0	3,0	2,6	0,0
3639 3113 – příjmy z prodeje DHM	0,0	3,6	3,2	0,0
Sběr a svoz komunálních odpadů	2,0	2,0	1,2	2,0
3722 2111 – příjmy ze smluvní likvidace odpadů	2,0	2,0	1,2	2,0
Prevence vzniku odpadů	16,0	16,0	15,9	16,0
3727 2329 – příjmy od EKO-KOMU za separovaný odpad	16,0	16,0	15,9	16,0
Zastupitelstva obcí	0,0	1,3	1,3	0,0
6112 2324 – Přijaté příspěvky a náhrady	0,0	1,3	1,3	0,0
Činnost místní správy	0,0	0,0	0,1	0,0
6171 2310 – příjmy z prodeje drobného majetku	0,0	0,0	0,1	0,0
Obecné příjmy z finančních operací	1,9	1,9	1,8	2,0
6310 2141 – příjmy z úroků	1,9	1,9	1,8	2,0
Příjmy celkem	2 100,0	2 294,5	2 064,4	2165,0

VÝDAJE

	rozpočet 2011			rozpočet 2012
	schválený	upravený	skutečnost	
Silnice	460,3	531,3	10,4	683,0
2212 5139 – nákup posypového materiálu	0,0	1,0	0,9	0,0
2212 5169 – nákup služeb	0,0	30,0	6,9	80,0
2212 5171 – opravy místních komunikací a mostů	460,3	447,3	0,0	600,0
2212 5321 – transfery na zimní údržbu komunikací	0,0	3,0	2,6	3,0
2212 6121 – budovy, haly, stavby	0,0	50,0	0,0	0,0
Provoz veřejné silniční dopravy	15,0	15,0	13,6	15,0
2221 5193 – výdaje na dopravní obslužnost (OAD Kolín)	15,0	15,0	13,6	15,0
Vodovod	6,0	6,0	5,7	6,0
2310 5154 - elektrická energie	6,0	6,0	5,7	6,0
Odvádění a čištění odpadních vod (kanalizace, ČOV)	102,0	102,0	1,3	102,0
2321 5154 - elektrická energie	2,0	2,0	1,3	2,0
2321 6121 – projektová dokumentace ČOV a kanalizace	100,0	100,0	0,0	100,0
Mateřská škola	10,0	14,0	13,9	14,0
311 5321 – příspěvky na provoz MŠ Ševětín	10,0	14,0	13,9	14,0
Základní škola	100,0	100,0	91,6	125,0
3113 5321 – příspěvky na provoz ZŠ Ševětín a ZŠ Č.Budějovice	100,0	100,0	91,6	125,0
Knihovna	45,0	248,0	222,1	56,0
3314 5021 – ostatní osobní výdaje	10,0	10,0	9,6	10,0
3314 5136 – knihy, časopisy	15,0	15,0	5,6	15,0
3314 5137 – nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku	0,0	46,0	31,9	0,0
3314 5139 – nákup materiálu	1,0	2,0	1,3	1,0
3314 5154 - elektrická energie	19,0	19,0	18,3	30,0
3314 6121 – budovy, haly, stavby	0,0	156,0	155,4	0,0
Ostatní záležitosti kultury (kronika)	10,0	21,0	8,1	16,0
3319 5021 - ostatní osobní výdaje	2,0	2,0	0,0	2,0
3319 5136 - knihy, metodický materiál apod.	0,0	1,0	0,1	1,0
3319 5139 - nákup materiálu	5,0	15,0	5,1	10,0
3319 5169 - nákup služeb	3,0	3,0	2,8	3,0
Obnova místních kulturních památek	1,0	1,5	0,0	20,0
3326 5139 - nákup materiálu	1,0	1,5	0,0	10,0
3326 5171 - opravy a udržování	0,0	0,0	0,0	10,0
Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	0,0	25,0	25,0	0,0
3330 5223 – neinvestiční transfery (farnost Hosín – zvony)	0,0	25,0	25,0	0,0
Zájmová činnost v kultuře (kulturní dům)	89,0	96,0	79,3	85,0
3392 5021 – ostatní osobní výdaje	2,0	2,0	1,0	0,0
3392 5139 – nákup materiálu	5,0	5,0	1,0	1,0
3392 5151 – voda	3,0	3,0	2,4	6,0
3392 5153 – plyn	44,0	44,0	42,0	45,0
3392 5154 – elektrická energie	15,0	15,0	14,7	15,0
3392 5169 – nákup služeb	10,0	17,0	15,6	15,0
3392 5171 – opravy a udržování	10,0	10,0	2,6	3,0

Ostatní kultura (výročí založení obce, pouťová zábava aj. kult.akce)	64,0	72,0	32,2	41,0
3399 5139 – nákup materiálu	12,0	12,0	3,1	5,0
3399 5169 – nákup služeb	24,0	24,0	0,0	5,0
3399 5175 – pohoštění	20,0	25,0	21,6	20,0
3399 5192 - poplatky OSA	1,0	1,0	0,8	1,0
3399 5194 – věcné dary	7,0	10,0	6,6	10,0
Sportovní zařízení v majetku obce	7,0	7,0	6,6	87,0
3412 5151 – vodné	1,0	1,0	0,9	1,0
3412 5154 - elektrická energie	6,0	6,0	5,7	6,0
3412 5171 - opravy a udržování	0,0	0,0	0,0	80,0
Ostatní tělovýchovná činnost	10,0	10,0	3,9	5,0
3419 5139 – nákup materiálu	10,0	10,0	3,9	5,0
Bytové hospodářství	48,0	53,0	50,7	53,0
3612 5151 – vodné	8,0	8,0	5,7	8,0
3612 5153 – plyn	40,0	45,0	45,0	45,0
Nebytové hospodářství	14,0	73,0	59,8	63,0
3613 5137 – nákup DDHM (vybavení prodejny smíšeného zboží)	5,0	5,0	4,5	0,0
3613 5139 – nákup materiálu	1,0	1,0	0,2	1,0
3613 5154 – elektrická energie	8,0	8,0	6,4	8,0
3613 5169 - nákup ostatních služeb	0,0	4,0	3,5	4,0
3613 5171 – opravy a udržování	0,0	55,0	45,6	50,0
Veřejné osvětlení	95,0	103,0	71,4	105,0
3631 5154 – elektrická energie	65,0	73,0	71,4	75,0
3631 5171 – opravy a udržování	30,0	30,0	0,0	30,0
Územní plánování	200,0	200,0	117,6	82,0
3635 6119 – zpracování územního plánu obce	200,0	200,0	117,6	82,0
Komunální služby a územní rozvoj	18,0	30,6	24,9	10,0
3639 5164 - nájemné (plynové lahve)	6,5	6,5	4,4	0,0
3639 5169 – nákup služeb	7,5	7,5	4,3	5,0
3639 5313 – příspěvek podnikajícím právníckým osobám	0	12,6	12,6	0,0
3639 5221 – příspěvek MAS Hlubocko-Lišovsko	0,0	2,1	2,1	3,5
3639 5329 - členské příspěvky DSO Budějovicko-Sever	3,5	1,4	1,1	1,5
3639 5362 – platby daně z převodu nemovitostí	0,5	0,5	0,4	0,0
Sběr a svoz komunálních odpadů	95,0	95,0	93,3	97,0
3722 5169 – nákup služeb	95,0	95,0	93,3	97,0
Sběr a svoz ostatních odpadů (sklo, papír, plasty)	30,0	40,0	36,7	42,0
3723 5169 – nákup služeb	30,0	40,0	36,7	42,0
Ostatní nakládání s odpady (provoz sběrného dvora v obci Ševětín)	30,0	30,0	29,0	30,0
3729 5321 – neinvestiční dotace na provoz sběrného dvora	30,0	30,0	29,0	30,0
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	75,0	89,0	76,4	64,0
3745 5021 – ostatní osobní výdaje	35,0	45,0	37,3	45,0
3745 5139 – nákup materiálu	1,0	3,0	1,5	2,0
3745 5156 – pohonné hmoty	5,0	7,0	6,6	7,0
3745 5169 – služby	30,0	30,0	30,0	5,0
3745 5171 - opravy a udržování	4,0	4,0	1,0	5,0

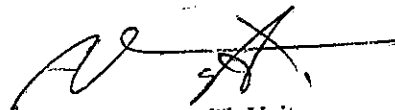
Požární ochrana (činnost SDH)	5,0	5,0	0,0	5,0
5512 5139 – nákup materiálu	3,0	3,0	0,0	3,0
5512 5192 - neinvestiční příspěvky a náhrady (poplatek OSA)	2,0	2,0	0,0	2,0
Zastupitelstvo obce	388,0	388,0	352,7	376,0
6112 5023 – odměny členů zastupitelstva	347,0	347,0	318,7	335,0
6112 5032 – povinné pojistné na zdravotní pojištění	31,0	31,0	27,5	31,0
6112 5162 – telefonní poplatky	10,0	10,0	6,5	10,0
Sčítání lidu, domů, bytů v roce 2011	0,0	1,1	0,0	0,0
6149 5021 – ostatní osobní výdaje	0,0	1,1	0,0	0,0
Činnost místní správy	169,0	326,0	277,7	211,9
6171 5021 - ostatní osobní výdaje	92,0	92,0	78,0	92,0
6171 5136 - noviny, časopisy, odborné publikace	2,0	2,0	1,9	2,0
6171 5137 - drobný dlouhodobý hmotný majetek	5,0	140,0	109,3	10,0
6171 5139 - nákup materiálu	6,0	16,0	13,7	12,0
6171 5154 - elektrická energie	20,0	20,0	18,3	40,0
6171 5161 - známky, poštovné	2,0	4,0	2,8	3,0
6171 5162 - telefonní poplatky, internet	12,0	12,0	10,7	12,0
6171 5169 - nákup ostatních služeb	30,0	40,0	23,9	30,9
6171 5171 - opravy a udržování	0,0	0,0	0,0	10,0
Obecné výdaje z finančních operací	14,0	14,0	11,1	14,0
6310 5163 - bankovní poplatky	14,0	14,0	11,1	14,0
Pojištění funkčně nespecifikované	21,0	21,0	20,2	21,0
6320 5163 - pojištění majetku obce	21,0	21,0	20,2	21,0
Ostatní finanční operace	37,0	44,5	44,3	45,0
6399 5362 – Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	37,0	44,5	44,3	45,0
Finanční vypořádání minulých let	15,7	15,7	15,6	1,1
6402 5366 - vratka nevyčerpaných dotací	15,7	15,7	15,6	1,1
Výdaje celkem	2 174,0	2 752,7	1 751,0	2 475,0

FINANCOVÁNÍ

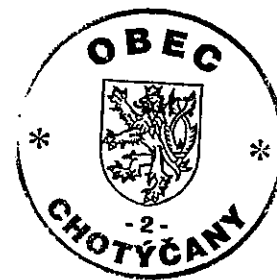
	rozpočet 2011			rozpočet 2012
	schválený	upravený	skutečnost	
Pol. 8115 - Změna stavu prostředků na bankovních účtech	74,0	458,2	-294,5	310,0
Financování celkem	74,0	458,2	-294,5	310,0

Stavy na účtech k 30.11.2011 v Kč

GE Money Bank a.s. České Budějovice	622 852,99
UniCredit Bank a.s. České Budějovice	149 387,28
CELKEM FINANČNÍ PROSTŘEDKY	772 240,27



Bc. Luděk Vojta
starosta obce



Na úřední desce obce zveřejněno dne:

.....
05.12.2011

Z úřední desky obce sejmuto dne:

.....

Na elektronické úřední desce zveřejněno dne :

.....
05.12.2011

Z elektronické úřední desky sejmuto dne:

.....