

Plnění rozpočtu v roce 2012 a návrh rozpočtu na rok 2013

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

P Ř Í J M Y	rozpočet 2012			rozpočet 2013
	schválený	upravený	skutečnost	
PŘÍJMY Z VÝNOSU DANÍ	1615,0	1608,2	1512,8	1620,0
Pol. 1111 - daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti	310,0	310,0	250,2	310,0
Pol. 1112 - daň z příjmu fyzických osob se sam. výdělečné činnosti	0,0	0,0	1,3	0,0
Pol. 1113 - daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů	30,0	30,0	32,1	35,0
Pol. 1121 - daň z příjmu právnických osob	350,0	350,0	349,3	350,0
Pol. 1122 - daň z příjmu právnických osob za obce	45,0	38,2	38,2	40,0
Pol. 1211 - daň z přidané hodnoty	700,0	700,0	590,0	700,0
Pol. 1335 - poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	0,0	0,0	83,6	0,0
Pol. 1351 - odvod z loterií	0,0	0,0	3,7	5,0
Pol. 1511 - daň z nemovitostí	180,0	180,0	164,4	180,0
SPRÁVNÍ A MÍSTNÍ POPLATKY	96,0	96,0	83,2	106,0
Pol. 1337 - poplatek za likvidaci komunálního odpadu	90,0	0,0	0,0	0,0
Pol. 1340 - poplatek za likvidaci komunálního odpadu	0,0	90,0	78,7	100,0
Pol. 1341 - poplatek ze psů	3,0	3,0	2,4	3,0
Pol. 1343 - poplatek za užívání veřejného prostranství	1,0	1,0	0,3	1,0
Pol. 1361 - správní poplatky	2,0	2,0	1,8	2,0
PŘIJATÉ DOTACE	159,0	575,6	105,9	0,0
Pol. 4111 - neinvestiční transfery volby do Senátu a zastupitelstva kraje	0,0	35,0	35,0	0,0
Pol. 4112 - neinvestiční transfery na výkon státní správy	60,0	60,1	60,1	0,0
Pol. 4113 - neinvestiční transfery ze st.fondů na opravy komunikací	0,0	381,5	0,0	0,0
Pol. 4122 - neinvestiční transfery od kraje na hospodaření v lesích	0,0	0,0	10,8	0,0
Pol. 4222 - investiční transfery kraje na územní plán obce	99,0	99,0	0,0	0,0
PŘÍJMY Z ČINNOSTI	295,0	396,5	374,9	2107,0
<i>Lesní hospodářství</i>	<i>3,0</i>	<i>3,0</i>	<i>4,3</i>	<i>10,0</i>
1032 2111 - příjmy z prodeje dřeva	3,0	3,0	4,3	10,0
<i>Vnitřní obchod</i>	<i>1,0</i>	<i>1,0</i>	<i>0,0</i>	<i>1,0</i>
2141 2111 - příjmy z prodeje publikací o obci, pohlednic	1,0	1,0	0,0	1,0
<i>Vodovod</i>	<i>0,0</i>	<i>10,0</i>	<i>9,4</i>	<i>10,0</i>
2310 2111 - příjmy z provozu vodovodu	0,0	10,0	9,4	10,0
<i>Zájmová činnost v kultuře (kulturní dům)</i>	<i>9,0</i>	<i>9,0</i>	<i>3,5</i>	<i>5,0</i>
3392 2132 - příjmy z pronájmu	9,0	9,0	3,1	5,0
3392 2133 - příjmy z pronájmu movitých věcí	0,0	0,0	0,4	0,0
<i>Sportovní zařízení v majetku obce</i>	<i>1,0</i>	<i>1,0</i>	<i>1,2</i>	<i>1,0</i>
3412 2132 - příjmy z pronájmu	1,0	1,0	1,2	1,0

Bytové hospodářství	108,0	108,0	70,5	108,0
3612 2111 - příjmy z poskytování služeb	60,0	60,0	30,5	50,0
3612 3112 - příjmy z prodeje bytů a zateplení stropů byt.jednotek	48,0	48,0	40,0	58,0
Nebytové hospodářství	28,0	28,0	25,0	28,0
3613 2132 – příjmy z pronájmu nebytových prostor	28,0	28,0	25,0	28,0
Komunální služby a územní rozvoj	125,0	214,0	238,8	1 925,0
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	78,4	75,0
3639 3111 - příjmy z prodeje pozemků	0,0	89,0	111,6	1 800,0
Sběr a svoz komunálních odpadů	2,0	2,0	0,4	0,0
3722 2111 – příjmy ze smluvní likvidace odpadů	2,0	2,0	0,4	0,0
Prevence vzniku odpadů	16,0	16,0	17,0	16,0
3727 2329 – příjmy od EKO-KOMU za separovaný odpad	16,0	16,0	17,0	16,0
Obecné příjmy z finančních operací	2,0	2,0	2,5	3,0
6310 2141 – příjmy z úroků	2,0	2,0	2,5	3,0
Finanční vypořádání minulých let	0,0	2,5	2,3	0,0
6402 2226 - příjmy z finančního vypořádání min.let mezi obcemi	0,0	2,5	2,3	0,0
Příjmy celkem	2 165,0	2 676,3	2 076,8	3 833,0

VÝDAJE	rozpočet 2012			rozpočet 2013
	schválený	upravený	skutečnost	
Lesní hospodářství	0,0	56,0	44,8	50,0
1032 5021 - ostatní osobní výdaje	0,0	15,0	6,3	7,0
1032 5139 - nákup sazenic les.stromků, ochranné postřiky	0,0	35,0	32,9	30,0
1032 5169 - nákup ostatních služeb	0,0	6,0	5,6	13,0
Vnitřní obchod	0,0	4,0	3,2	1,0
2141 5169 - nákup ostatních služeb (pohlednice)	0,0	4,0	3,2	1,0
Silnice	683,0	895,6	594,4	30,0
2212 5169 - nákup služeb	80,0	80,0	27,0	30,0
2212 5171 - opravy místních komunikací	600,0	812,6	567,4	0,0
2212 5321 - transfery na zimní údržbu komunikací	3,0	3,0	0,0	0,0
Provoz veřejné silniční dopravy	15,0	15,0	14,2	15,0
2221 5193 - výdaje na dopravní obslužnost (OAD Kolín)	15,0	15,0	14,2	15,0
Bezpečnost silničního provozu	0,0	6,0	5,8	0,0
2223 5169 - nákup ostatních služeb (projekt na osazení měřičů rychl.)	0,0	6,0	5,8	0,0
Vodovod	6,0	6,0	5,8	6,0
2310 5154 - elektrická energie	6,0	6,0	5,8	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
Vodní díla v zemědělské krajině (rybníky a vodní nádrže)	0,0	0,0	0,0	2 000,0
2341 6121 - budovy, haly, stavby (vybudování nové vodní nádrže)	0,0	0,0	0,0	2 000,0
Mateřská škola	14,0	14,0	4,2	15,0
311 5321 - příspěvky na provoz MŠ Ševětín	14,0	14,0	4,2	15,0
Základní škola	125,0	93,5	93,5	125,0
3113 5321 - příspěvky na provoz ZŠ Ševětín a ZŠ Č.Budějovice	125,0	93,5	93,5	125,0
Knihovna	56,0	66,0	49,0	52,0
3314 5021 - ostatní osobní výdaje	10,0	12,0	11,6	10,0
3314 5136 - knihy, časopisy	15,0	15,0	7,6	15,0
3314 5137 - nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku	0,0	1,6	1,5	0,0
3314 5139 - nákup materiálu	1,0	1,0	0,7	1,0
3314 5154 - elektrická energie	30,0	30,0	21,6	25,0
3314 6121 - budovy, haly, stavby	0,0	6,4	6,0	0,0
Ostatní záležitosti kultury (kronika)	16,0	26,9	12,3	14,0
3319 5021 - ostatní osobní výdaje	2,0	7,9	5,9	3,0
3319 5136 - knihy, metodický materiál apod.	1,0	1,0	0,0	1,0
3319 5139 - nákup materiálu	10,0	10,0	0,9	2,0
3319 5169 - nákup služeb	3,0	8,0	5,5	8,0
Obnova místních kulturních památek	20,0	109,0	98,2	3,0
3326 5139 - nákup materiálu	10,0	10,0	2,4	3,0
3326 5171 - opravy a udržování	10,0	48,0	47,6	0,0
3326 6122 - stroje, přístroje, zařízení (zvonění)	0,0	51,0	48,2	0,0

Zájmová činnost v kultuře (kulturní dům)	85,0	128,0	92,3	100,0
3392 5139 – nákup materiálu	1,0	1,0	0,0	1,0
3392 5151 – voda	6,0	6,0	4,4	6,0
3392 5153 – plyn	45,0	45,0	40,0	45,0
3392 5154 – elektrická energie	15,0	18,0	17,7	18,0
3392 5169 – nákup služeb	15,0	25,0	14,5	15,0
3392 5171 – opravy a udržování	3,0	33,0	15,7	15,0
Ostatní kultura (výročí založení obce, pout'ová zábava aj. kult.akce)	41,0	48,0	33,5	43,0
3399 5139 – nákup materiálu	5,0	5,0	2,2	3,0
3399 5169 – nákup služeb	5,0	5,0	0,4	2,0
3399 5175 – pohoštění	20,0	25,0	21,0	25,0
3399 5192 - poplatky OSA	1,0	3,0	3,0	3,0
3399 5194 – věcné dary	10,0	10,0	6,9	10,0
Sportovní zařízení v majetku obce	87,0	98,0	12,3	314,0
3412 5139 - nákup materiálu	0,0	10,0	6,2	5,0
3412 5151 – vodné	1,0	1,0	0,0	2,0
3412 5154 - elektrická energie	6,0	7,0	6,1	7,0
3412 5171 - opravy a udržování	80,0	80,0	0,0	300,0
Ostatní tělovýchovná činnost	5,0	5,0	0,0	0,0
3419 5139 – nákup materiálu	5,0	5,0	0,0	0,0
Bytové hospodářství	53,0	118,0	51,8	53,0
3612 5151 – vodné	8,0	8,0	7,0	8,0
3612 5153 – plyn	45,0	45,0	44,8	45,0
3612 6121 - budovy, haly, stavby (zateplení obj.čp.24)	0,0	65,0	0,0	0,0
Nebytové hospodářství	63,0	63,0	17,6	14,0
3613 5139 – nákup materiálu	1,0	1,0	0,4	1,0
3613 5154 – elektrická energie	8,0	8,0	6,0	8,0
3613 5169 - nákup ostatních služeb	4,0	4,0	0,0	0,0
3613 5171 – opravy a udržování	50,0	50,0	11,2	5,0
Veřejné osvětlení	105,0	105,0	43,7	60,0
3631 5154 – elektrická energie	75,0	75,0	34,9	40,0
3631 5171 – opravy a udržování	30,0	30,0	8,8	20,0
Územní plánování	82,0	82,0	52,8	0,0
3635 6119 – zpracování územního plánu obce	82,0	82,0	52,8	0,0
Komunální služby a územní rozvoj	10,0	41,0	34,0	21,0
3639 5169 – nákup služeb	5,0	20,0	14,5	15,0
3639 5221 – příspěvek MAS Hlubocko-Lišovsko	3,5	0,0	0,0	0,0
3639 5229 - členské příspěvky SMO ČR	0,0	1,5	1,2	2,0
3639 5329 - členské příspěvky DSO Budějovicko-Sever	1,5	3,5	3,3	4,0
3639 5362 – platby daně z převodu nemovitostí	0,0	3,0	2,7	0,0
3639 6130 - pozemky	0,0	13,0	12,3	0,0
Sběr a svoz komunálních odpadů	97,0	98,0	48,9	100,0
3722 5169 – nákup služeb	97,0	98,0	48,9	100,0
Sběr a svoz ostatních odpadů	42,0	0,0	0,0	0,0
3723 5169 – nákup služeb	42,0	0,0	0,0	0,0

Využívání a zneškodňování komunálních odpadů (sklo,plasty,papír)	0,0	42,0	33,9	45,0
3725 5169 - nákup ostatních služeb na svoz odpadů	0,0	42,0	33,9	45,0
Ostatní nakládání s odpady (provoz sběrného dvora v obci Ševětín)	30,0	30,0	27,0	30,0
3729 5321 – neinvestiční transfer na provoz sběrného dvora	30,0	30,0	27,0	30,0
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	64,0	85,0	65,2	69,0
3745 5021 – ostatní osobní výdaje	45,0	60,0	49,9	50,0
3745 5139 – nákup materiálu	2,0	5,0	4,3	5,0
3745 5156 – pohonné hmoty	7,0	10,0	9,5	10,0
3745 5169 – služby	5,0	5,0	1,3	2,0
3745 5171 - opravy a udržování	5,0	5,0	0,2	2,0
Ochrana obyvatelstva	0,0	10,0	0,0	10,0
5212 5901 - tvorba rezervy na řešení krizových situací	0,0	10,0	0,0	10,0
Požární ochrana (činnost SDH)	5,0	30,0	16,0	12,0
5512 5137 - drobný hmotný dlouhodobý majetek (hadice, savice aj.)	0,0	17,5	7,5	5,0
5512 5139 – nákup materiálu	3,0	7,0	6,6	5,0
5512 5156 - pohonné hmoty	0,0	3,5	1,9	2,0
5512 5192 - neinvestiční příspěvky a náhrady (poplatek OSA)	2,0	2,0	0,0	0,0
Zastupitelstvo obce	376,0	376,0	307,4	376,0
6112 5023 – odměny členů zastupitelstva	335,0	335,0	276,4	335,0
6112 5032 – povinné pojistné na zdravotní pojištění	31,0	31,0	24,8	31,0
6112 5162 – telefonní poplatky	10,0	10,0	6,2	10,0
Volby do zastupitelstva JČ kraje a Senátu	0,0	35,0	13,5	0,0
6115 5019 - refundace mezd členů OVK	0,0	15,0	1,0	0,0
6115 5012 - ostatní osobní výdaje	0,0	13,0	10,1	0,0
6115 5039 - refundace zdr. a soc. pojištění	0,0	4,6	0,4	0,0
6115 5139 - nákup materiálu	0,0	0,5	0,4	0,0
6115 5173 - cestovné	0,0	0,3	0,3	0,0
6115 5175 - pohoštění	0,0	1,6	1,3	0,0
Činnost místní správy	211,9	291,9	193,8	289,0
6171 5021 - ostatní osobní výdaje	92,0	92,0	78,1	92,0
6171 5136 - noviny, časopisy, odborné publikace	2,0	2,0	0,4	2,0
6171 5137 - drobný dlouhodobý hmotný majetek	10,0	25,0	22,1	5,0
6171 5139 - nákup materiálu	12,0	12,0	9,8	10,0
6171 5154 - elektrická energie	40,0	40,0	21,6	25,0
6171 5161 - známky, poštovné	3,0	3,0	1,8	3,0
6171 5162 - telefonní poplatky, internet	12,0	12,0	10,0	12,0
6171 5169 - nákup ostatních služeb	30,9	40,9	29,3	40,0
6171 5171 - opravy a udržování	10,0	10,0	0,0	100,0
6171 5182 - zálohy do pokladny	0,0	0,0	20,7	0,0
6171 6121 - budovy, haly, stavby (zateplení stropu obj. čp.20)	0,0	55,0	0,0	0,0
Obecné výdaje z finančních operací	14,0	14,0	11,8	14,0
6310 5163 - bankovní poplatky	14,0	14,0	11,8	14,0
Pojištění funkčně nespécifikované	21,0	21,0	20,2	21,0
6320 5163 - pojištění majetku obce	21,0	21,0	20,2	21,0

Ostatní finanční operace	45,0	38,2	38,2	40,0
6399 5362 – Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	45,0	38,2	38,2	40,0
Finanční vypořádání minulých let	1,1	1,2	1,1	0,0
6402 5366 - vratka nevyčerpaných dotací	1,1	1,2	1,1	0,0
Výdaje celkem	2 475,0	3 154,3	2 041,5	4 024,0

FINANCOVÁNÍ	rozpočet 2012			rozpočet 2013
	schválený	upravený	skutečnost	
Pol. 8115 - Změna stavu prostředků na bankovních účtech	310,0	478,0	-35,3	191,0
Financování celkem	310,0	478,0	-35,3	191,0

Stav finančních prostředků k 30.10.2012 v Kč - 892 845,46 Kč

Údaje o skutečném čerpání rozpočtu na rok 2012 jsou uvedeny ve stavu k 31.10.2012.



Bc. Luděk Vojta
starosta obce

Na úřední desce obce zveřejněno dne:

26.11.2012

Z úřední desky obce sejmuto dne:

.....

Na elektronické úřední desce zveřejněno dne :

26.11.2012

Z elektronické úřední desky sejmuto dne:

.....