

Plnění rozpočtu v roce 2010 a návrh rozpočtu na rok 2011

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

P Ř Í J M Y

| | rozpočet 2010 | | | rozpočet 2011 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | schválený | upravený | skutečnost | |
| PŘÍJMY Z VÝNOSU DANÍ | 1 659,8 | 1 659,8 | 1 679,8 | 1 662,0 |
| Pol. 1111 - daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti | 310,0 | 310,0 | 317,1 | 320,0 |
| Pol. 1112 - daň z příjmu fyzických osob se sam. výdělečné činnosti | 10,0 | 10,0 | 12,8 | 10,0 |
| Pol. 1113 - daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů | 30,0 | 30,0 | 28,1 | 30,0 |
| Pol. 1121 - daň z příjmu právnických osob | 350,0 | 350,0 | 342,1 | 350,0 |
| Pol. 1122 - daň z příjmu právnických osob za obce | 69,8 | 69,8 | 69,8 | 37,0 |
| Pol. 1211 - daň z přidané hodnoty | 698,0 | 698,0 | 693,0 | 700,0 |
| Pol. 1511 - daň z nemovitostí | 192,0 | 192,0 | 216,9 | 215,0 |
| SPRÁVNÍ A MÍSTNÍ POPLATKY | 86,9 | 86,9 | 78,8 | 87,0 |
| Pol. 1337 - poplatek za likvidaci komunálního odpadu | 80,9 | 80,9 | 73,8 | 81,0 |
| Pol. 1341 - poplatek ze psů | 3,0 | 3,0 | 2,4 | 3,0 |
| Pol. 1343 - poplatek za užívání veřejného prostranství | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 1,0 |
| Pol. 1361 - správní poplatky | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 2,0 |
| PŘIJATÉ DOTACE | 79,8 | 138,2 | 138,2 | 60,1 |
| Pol. 4111 - neinvestiční dotace na volby do Poslanecké sněmovny | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 |
| Pol. 4111 - neinvestiční dotace na volby do zastupitelstva obce | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 |
| Pol. 4111 - neinvestiční dotace na sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 |
| Pol. 4112 - neinvestiční dotace na výkon státní správy | 79,8 | 79,8 | 79,8 | 60,1 |
| Pol. 4121 - neinvestiční dotace obce Vitín na opravu vodovodu | 0,0 | 16,0 | 16,0 | 0,0 |
| Pol. 4122 - neinvestiční dotace KÚ na činnost SDH | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,0 |
| PŘÍJMY Z ČINNOSTI | 363,0 | 398,5 | 386,2 | 290,9 |
| <i>Lesní hospodářství</i> | <i>1,0</i> | <i>1,0</i> | <i>0,5</i> | <i>1,0</i> |
| 1032 2111 - příjmy z prodeje dřeva | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 1,0 |
| <i>Vnitřní obchod</i> | <i>1,0</i> | <i>1,0</i> | <i>0,8</i> | <i>1,0</i> |
| 2141 2111 - příjmy z prodeje publikací o obci, pohlednic | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 1,0 |
| <i>Vodovod</i> | <i>4,0</i> | <i>5,5</i> | <i>4,1</i> | <i>3,0</i> |
| 2310 2111 - příjmy z provozu vodovodu | 4,0 | 4,0 | 2,8 | 3,0 |
| 2310 2324 - příjmy za výměnu vodoměru v roce 2009 | 0,0 | 1,5 | 1,3 | 0,0 |
| <i>Zájmová činnost v kultuře (kulturní dům)</i> | <i>4,0</i> | <i>1,0</i> | <i>1,3</i> | <i>6,0</i> |
| 3392 2132 - příjmy z pronájmu | 3,0 | 3,0 | 1,0 | 5,0 |
| 3392 2133 - příjmy z pronájmu movitých věcí | 1,0 | 1,0 | 0,3 | 1,0 |
| <i>Sportovní zařízení v majetku obce</i> | <i>0,0</i> | <i>2,0</i> | <i>1,4</i> | <i>2,0</i> |
| 3412 2132 - příjmy z pronájmu | 0,0 | 2,0 | 1,4 | 2,0 |
| <i>Ostatní tělovýchovná činnost</i> | <i>1,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> |
| 3419 2132 - příjmy z pronájmu | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Bytové hospodářství | 78,0 | 114,0 | 92,5 | 108,0 |
| 3612 2111 - příjmy z poskytování služeb | 30,0 | 66,0 | 46,5 | 60,0 |
| 3612 3112 - příjmy z prodeje bytů | 48,0 | 48,0 | 46,0 | 48,0 |
| Nebytové hospodářství | 20,0 | 20,0 | 23,7 | 24,0 |
| 3613 2132 – příjmy z pronájmu nebytových prostor | 20,0 | 20,0 | 23,7 | 24,0 |
| Komunální služby a územní rozvoj | 223,0 | 223,0 | 241,9 | 126,0 |
| 3639 2119 - příjmy z věcných břemen | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 3639 2131 – příjmy z pronájmu pozemků | 50,0 | 50,0 | 48,8 | 50,0 |
| 3639 2132 – příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí | 70,0 | 70,0 | 76,3 | 75,0 |
| 3639 3111 – příjmy z prodeje pozemků | 102,0 | 102,0 | 115,8 | 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 | 25,0 | 25,0 | 16,3 | 16,0 |
| 3727 2329 – příjmy od EKO-KOMU za separovaný odpad | 25,0 | 25,0 | 16,3 | 16,0 |
| Obecné příjmy z finančních operací | 4,0 | 4,0 | 2,4 | 1,9 |
| 6310 2141 – příjmy z úroků | 4,0 | 4,0 | 2,4 | 1,9 |
| Příjmy celkem | 2 189,5 | 2 286,4 | 2 283,0 | 2 100,0 |

| V Ý D A J E | rozpočet 2010 | | | rozpočet 2011 |
|--|---------------|--------------|--------------|---------------|
| | schválený | upravený | skutečnost | |
| Lesní hospodářství | 10,00 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1032 5139 – nákup materiálu (sazenice lesních stromků) | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1032 5156 - pohonné hmoty a maziva | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1032 5175 - občerstvení | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 |
| Silnice | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 460,3 |
| 2212 5139 – nákup posypového materiálu | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2212 5169 – nákup služeb | 8,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2212 5171 – opravy místních komunikací | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 460,3 |
| Provoz veřejné silniční dopravy | 215,0 | 444,0 | 442,0 | 15,0 |
| 2221 5193 – výdaje na dopravní obslužnost (OAD Kolín) | 15,0 | 15,0 | 13,2 | 15,0 |
| 2221 5171 – oprava autobusových čekáren | 200,0 | 429,0 | 428,8 | 0,0 |
| Vodovod | 30,0 | 70,0 | 66,4 | 6,0 |
| 2310 5139 – nákup materiálu | 5,0 | 10,0 | 9,6 | 0,0 |
| 2310 5154 - elektrická energie | 5,0 | 6,0 | 5,7 | 6,0 |
| 2310 5169 – nákup služeb | 20,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2310 5171 – oprava vodovodu | 0,0 | 52,0 | 51,1 | 0,0 |
| Odvádění a čištění odpadních vod (kanalizace, ČOV) | 57,0 | 110,0 | 107,9 | 102,0 |
| 2321 5021 – ostatní osobní výdaje (zpracování kanalizač.řádu) | 0,0 | 21,0 | 20,3 | 0,0 |
| 2321 5154 - elektrická energie | 2,0 | 2,0 | 1,3 | 2,0 |
| 2321 5171 – opravy a udržování | 55,0 | 87,0 | 86,3 | 0,0 |
| 2321 6121 – projektová dokumentace ČOV a kanalizace | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| Mateřská škola | 0,0 | 6,5 | 6,5 | 10,0 |
| 311 5321 – příspěvky na provoz MŠ Ševětín | 0,0 | 6,5 | 6,5 | 10,0 |
| Základní škola | 120,0 | 99,0 | 98,8 | 100,0 |
| 3113 5321 – příspěvky na provoz ZŠ Ševětín a ZŠ Č.Budějovice | 120,0 | 96,0 | 95,8 | 100,0 |
| 3113 5339 – příspěvek ZŠ Ševětín na vydání almanachu | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 |
| Knihovna | 45,0 | 47,0 | 43,6 | 45,0 |
| 3314 5021 – ostatní osobní výdaje | 10,0 | 10,0 | 9,6 | 10,0 |
| 3314 5136 – knihy, časopisy | 15,0 | 15,0 | 14,9 | 15,0 |
| 3314 5139 – nákup materiálu | 3,0 | 3,0 | 0,2 | 1,0 |
| 3314 5154 - elektrická energie | 17,0 | 19,0 | 18,9 | 19,0 |
| Ostatní záležitosti kultury (kronika) | 30,0 | 30,0 | 17,3 | 10,0 |
| 3319 5021 - ostatní osobní výdaje | 5,0 | 5,0 | 2,0 | 2,0 |
| 3319 5136 - knihy, metodický materiál apod. | 1,0 | 1,0 | 0,3 | 0,0 |
| 3319 5139 - nákup materiálu | 20,0 | 15,0 | 10,9 | 5,0 |
| 3319 5169 - nákup služeb | 4,0 | 9,0 | 4,1 | 3,0 |
| Obnova místních kulturních památek | 1,0 | 1,0 | 0,4 | 1,0 |
| 3326 5139 - nákup materiálu | 1,0 | 1,0 | 0,4 | 1,0 |
| 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) | 95,0 | 178,5 | 161,3 | 87,0 |
| 3392 5137– drobný dlouhodobý hmotný majetek | 2,0 | 10,0 | 9,2 | 0,0 |

| | | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 3392 5139 – nákup materiálu | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 5,0 |
| 3392 5151 - voda | 3,0 | 3,0 | 2,9 | 3,0 |
| 3392 5153 - plyn | 30,0 | 44,0 | 43,8 | 44,0 |
| 3392 5154 – elektrická energie | 15,0 | 15,0 | 14,0 | 15,0 |
| 3392 5169 – nákup služeb | 20,0 | 20,0 | 7,1 | 10,0 |
| 3392 5171 – opravy a udržování | 20,0 | 81,5 | 81,3 | 10,0 |
| Ostatní kultura (výročí založení obce, pouťová zábava aj. kult.akce) | 92,0 | 125,0 | 102,8 | 52,0 |
| 3399 5137 – nákup DDHM (obecní prapor, znak a stuhy) | 0,0 | 50,5 | 50,0 | 0,0 |
| 3399 5139 – nákup materiálu | 10,0 | 14,5 | 12,4 | 12,0 |
| 3399 5169 – nákup služeb | 50,0 | 20,0 | 12,2 | 12,0 |
| 3399 5175 – pohoštění | 15,0 | 25,0 | 20,7 | 20,0 |
| 3399 5192 - poplatky OSA | 2,0 | 2,0 | 0,8 | 1,0 |
| 3399 5194 – věcné dary | 15,0 | 13,0 | 6,7 | 7,0 |
| Sportovní zařízení v majetku obce | 15,0 | 16,0 | 9,3 | 7,0 |
| 3412 5139 - nákup materiálu | 2,0 | 2,0 | 0,2 | 0,0 |
| 3412 5151 - vodné | 2,0 | 2,0 | 0,9 | 1,0 |
| 3412 5154 - elektrická energie | 6,0 | 7,0 | 5,7 | 6,0 |
| 3412 5169 - nákup služeb | 5,0 | 5,0 | 2,5 | 0,0 |
| Ostatní tělovýchovná činnost | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3419 5139 – nákup materiálu | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
| Využití volného času dětí a mládeže | 69,0 | 72,0 | 67,6 | 0,0 |
| 3421 5137 – nákup DDHM (sedačkový kolotoč, trampolína) | 44,0 | 44,0 | 42,7 | 0,0 |
| 3421 5139 – nákup materiálu | 5,0 | 8,0 | 7,0 | 0,0 |
| 3421 5169 – nákup služeb | 20,0 | 20,0 | 17,9 | 0,0 |
| Bytové hospodářství | 50,0 | 48,0 | 45,7 | 48,0 |
| 3612 5151 – vodné | 8,0 | 8,0 | 7,6 | 8,0 |
| 3612 5153 - plyn | 42,0 | 40,0 | 38,1 | 40,0 |
| Nebytové hospodářství | 20,0 | 127,0 | 112,3 | 9,0 |
| 3613 5021 – ostatní osobní výdaje | 0,0 | 8,0 | 7,7 | 0,0 |
| 3613 5137 – nákup DDHM (vybavení prodejny smíšeného zboží) | 0,0 | 38,0 | 37,9 | 0,0 |
| 3613 5139 – nákup materiálu | 1,0 | 4,0 | 3,3 | 1,0 |
| 3613 5154 – elektrická energie | 5,0 | 8,0 | 7,9 | 8,0 |
| 3613 5169 - nákup ostatních služeb | 7,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3613 5171 – opravy a udržování | 7,0 | 7,0 | 1,3 | 0,0 |
| Veřejné osvětlení | 275,0 | 255,0 | 214,3 | 85,0 |
| 3631 5154 – elektrická energie | 70,0 | 70,0 | 62,0 | 65,0 |
| 3631 5171 – opravy a udržování | 45,0 | 45,0 | 23,5 | 20,0 |
| 3631 5169 – nákup služeb | 30,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3631 6121 – rozšíření veřejného osvětlení | 130,0 | 130,0 | 128,8 | 0,0 |
| Územní plánování | 80,0 | 80,0 | 0,0 | 200,0 |
| 3635 6119 – zpracování územního plánu obce | 80,0 | 80,0 | 0,0 | 200,0 |
| Komunální služby a územní rozvoj | 40,0 | 40,5 | 23,7 | 18,0 |
| 3639 5139 – nákup materiálu | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3639 5164 - nájemné (plynové lahve) | 7,0 | 7,0 | 6,1 | 6,5 |
| 3639 5166 – konzultační, poradenské a právní služby | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3639 5169 – nákup služeb | 10,0 | 10,0 | 7,5 | 7,5 |
| 3639 5329 - členské příspěvky DSO Budějovicko-Sever | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 3,5 |

| | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 3639 5362 – platby daně z převodu nemovitostí | 10,0 | 10,0 | 5,2 | 0,5 |
| 3639 6130 – pozemky | 4,0 | 4,0 | 3,9 | 0,0 |
| Sběr a svoz komunálních odpadů | 100,0 | 100,0 | 89,5 | 95,0 |
| 3722 5169 – nákup služeb | 100,0 | 100,0 | 89,5 | 95,0 |
| Sběr a svoz ostatních odpadů (sklo, papír, plasty) | 30,0 | 30,0 | 28,1 | 30,0 |
| 3723 5169 – nákup služeb | 30,0 | 30,0 | 28,1 | 30,0 |
| Ostatní nakládání s odpady (provoz sběrného dvora v obci Ševětín) | 30,0 | 30,0 | 29,4 | 30,0 |
| 3729 5321 – neinvestiční dotace na provoz sběrného dvora | 30,0 | 30,0 | 29,4 | 30,0 |
| Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň | 85,0 | 63,0 | 37,1 | 45,0 |
| 3745 5021 – ostatní osobní výdaje | 45,0 | 45,0 | 32,1 | 35,0 |
| 3745 5139 – nákup materiálu | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 1,0 |
| 3745 5156 – pohonné hmoty | 6,0 | 6,0 | 4,2 | 5,0 |
| 3745 5169 - služby | 30,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3745 5171 - opravy a udržování | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 4,0 |
| Požární ochrana (činnost SDH) | 5,0 | 5,4 | 1,4 | 5,0 |
| 5512 5019 – ostatní platy (refundace mezd) | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 |
| 5512 5139 – nákup materiálu | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 |
| 5512 5192 - neinvestiční příspěvky a náhrady (poplatek OSA) | 2,0 | 2,0 | 1,4 | 2,0 |
| Zastupitelstvo obce | 385,0 | 395,0 | 393,5 | 388,0 |
| 6112 5023 – odměny členů zastupitelstva | 343,0 | 353,0 | 352,8 | 347,0 |
| 6112 5032 – povinné pojistné na zdravotní pojištění | 31,0 | 31,0 | 30,3 | 31,0 |
| 6112 5162 – telefonní poplatky | 11,0 | 11,0 | 10,4 | 10,0 |
| Volby do Poslanecké sněmovny ČR | 0,0 | 13,7 | 13,7 | 0,0 |
| 6117 5019– ostatní platy (refundace) | 0,0 | 1,9 | 1,9 | 0,0 |
| 6117 5021 – ostatní osobní výdaje | 0,0 | 8,9 | 8,9 | 0,0 |
| 6117 5032 – povinné pojistné na zdravotní pojištění | 0,0 | 0,7 | 0,7 | 0,0 |
| 6117 5039 – ostatní povinné pojistné (refundace) | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,0 |
| 6117 5139 – nákup materiálu | 0,0 | 0,9 | 0,9 | 0,0 |
| 6117 5173 – cestovné | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,0 |
| 6117 5175 – pohoštění | 0,0 | 0,7 | 0,7 | 0,0 |
| Volby do zastupitelstva obce | 0,0 | 13,1 | 13,1 | 0,0 |
| 6115 5019 – ostatní platy (refundace) | 0,0 | 1,8 | 1,8 | 0,0 |
| 6115 5021 – ostatní osobní výdaje | 0,0 | 8,9 | 8,9 | 0,0 |
| 6115 5032 – povinné pojistné na zdravotní pojištění | 0,0 | 0,7 | 0,7 | 0,0 |
| 6115 5039 – ostatní povinné pojistné (refundace) | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,0 |
| 6115 5139 – nákup materiálu | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,0 |
| 6115 5173 – cestovné | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,0 |
| 6115 5175 – pohoštění | 0,0 | 0,7 | 0,7 | 0,0 |
| Sčítání lidu, domů, bytů v roce 2011 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6149 5139 – nákup materiálu | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 |
| Činnost místní správy | 186,0 | 210,3 | 199,7 | 164,0 |
| 6171 5021 - ostatní osobní výdaje | 85,0 | 93,0 | 92,2 | 92,0 |
| 6171 5136 - noviny, časopisy, odborné publikace | 2,0 | 2,0 | 0,9 | 2,0 |
| 6171 5137 - drobný dlouhodobý hmotný majetek | 30,0 | 33,0 | 32,1 | 0,0 |
| 6171 5139 - nákup materiálu | 5,0 | 7,0 | 6,2 | 6,0 |
| 6171 5154 - elektrická energie | 20,0 | 20,0 | 19,0 | 20,0 |

| | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 6171 5161 - známky, poštovné | 2,0 | 2,0 | 1,6 | 2,0 |
| 6171 5162 - telefonní poplatky, internet | 15,0 | 13,0 | 11,9 | 12,0 |
| 6171 5169 - nákup ostatních služeb | 26,0 | 36,0 | 31,8 | 30,0 |
| 6171 5172 - programové vybavení PC | 0,0 | 3,3 | 3,3 | 0,0 |
| 6171 5321 - neinvestiční transfery na výkon přestupkové agendy | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,0 |
| Obecné výdaje z finančních operací | 10,0 | 13,5 | 13,3 | 14,0 |
| 6310 5163 - bankovní poplatky | 10,0 | 13,5 | 13,3 | 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 | 69,8 | 69,8 | 69,8 | 37,0 |
| 6399 5362 - Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 69,8 | 69,8 | 69,8 | 37,0 |
| Finanční vypořádání minulých let | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 15,7 |
| 6402 5366 - vratka nevyčerpaných dotací | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 15,7 |
| Výdaje celkem | 2 189,5 | 2 775,0 | 2 462,4 | 2 100,0 |

FINANCOVÁNÍ

| | rozpočet 2010 | | | rozpočet 2011 |
|---|---------------|--------------|--------------|---------------|
| | schválený | upravený | skutečnost | |
| Pol. 8115 - Změna stavu prostředků na bankovních účtech | 0,0 | 488,6 | 179,4 | 0,0 |
| Financování celkem | 0,0 | 488,6 | 179,4 | 0,0 |

Stavy na účtech k 31.12.2010 v Kč

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| GE Money Bank a.s. České Budějovice | 328 954,14 |
| UniCredit Bank a.s. České Budějovice | 129 822,39 |
| CELKEM FINANČNÍ PROSTŘEDKY | 458 776,53 |

Bc. Luděk Vojta
starosta obce



Na úřední desce obce zveřejněno dne:

7.2.2011

Z úřední desky obce sejmuto dne:

.....

Na elektronické úřední desce zveřejněno dne :

7.2.2011

Z elektronické úřední desky sejmuto dne:

.....