

Plnění rozpočtu v roce 2009 a návrh rozpočtu na rok 2010

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

P Ř Í J M Y

	rozpočet 2009			rozpočet 2010
	schválený	upravený	skutečnost	
PŘÍJMY Z VÝNOSU DANÍ	1 464,0	1 577,0	1 614,3	1 128,0
Pol. 1111 - daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti	275,0	299,0	309,0	250,0
Pol. 1112 - daň z příjmu fyzických osob se sam. výdělečné činnosti	5,0	0	-16,4	10,0
Pol. 1113 - daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů	20,0	20,0	27,8	20,0
Pol. 1121 - daň z příjmu právnických osob	420,0	350,0	346,5	250,0
Pol. 1122 - daň z příjmu právnických osob za obce	72,0	72,0	71,4	0,0
Pol. 1211 - daň z přidané hodnoty	527,0	671,0	697,6	428,0
Pol. 1511 - daň z nemovitostí	145,0	165,0	178,4	170,0
SPRÁVNÍ A MÍSTNÍ POPLATKY	86,0	86,0	81,9	86,9
Pol. 1337 - poplatek za likvidaci komunálního odpadu	80,0	80,0	77,0	80,9
Pol. 1341 - poplatek ze psů	3,0	3,0	2,3	3,0
Pol. 1343 - poplatek za užívání veřejného prostranství	1,0	1,0	1,0	1,0
Pol. 1361 - správní poplatky	2,0	2,0	1,6	2,0
PŘIJATÉ DOTACE	7,4	101,3	101,3	79,8
Pol. 4111 - neinvestiční dotace na volby do Evropského parlamentu	0,0	18,5	18,5	0,0
Pol. 4112 - neinvestiční dotace na výkon státní správy	7,4	7,4	7,4	79,8
Pol. 4116 - neinvestiční dotace na pracoviště Czech Point	0	75,375	75,375	0,0
PŘÍJMY Z ČINNOSTI	278,0	353,1	344,2	362,0
<i>Vnitřní obchod</i>	<i>1,0</i>	<i>1,0</i>	<i>0,4</i>	<i>1,0</i>
2141 2111 - příjmy z prodeje publikací o obci, pohlednic	0	1,0	0,4	1,0
2141 2112 - příjmy z prodeje publikací o obci, pohlednic	1,0	0,0	0,0	0,0
<i>Vodovod</i>	<i>38,0</i>	<i>44,0</i>	<i>43,8</i>	<i>4,0</i>
2310 2111 - poplatky za výměnu vodoměrů	38,0	44,0	43,8	4,0
<i>Zájmová činnost v kultuře (kulturní dům)</i>	<i>3,0</i>	<i>4,0</i>	<i>2,6</i>	<i>4,0</i>
3392 2132 - příjmy z pronájmu	3,0	3,0	1,8	3,0
3392 2133 - příjmy z pronájmu movitých věcí	0	1,0	0,8	1,0
<i>Ostatní tělovýchovná činnost</i>	<i>1,0</i>	<i>1,0</i>	<i>0,7</i>	<i>1,0</i>
3419 2132 - příjmy z pronájmu	1,0	1,0	0,7	1,0
<i>Bytové hospodářství</i>	<i>103,0</i>	<i>79,1</i>	<i>77,4</i>	<i>78,0</i>
3612 2111 - příjmy z poskytování služeb	55,0	31,1	29,4	30,0
3612 3112 - příjmy z prodeje bytů	48,0	48,0	48,0	48,0

<i>Nebytové hospodářství</i>	<i>17,0</i>	<i>22,0</i>	<i>22,6</i>	<i>20,0</i>
3613 2132 – příjmy z pronájmu nebytových prostor	17,0	22,0	22,6	20,0
<i>Komunální služby a územní rozvoj</i>	<i>90,0</i>	<i>165,0</i>	<i>163,4</i>	<i>223,0</i>
3639 2119 - příjmy z věcných břemen	0,0	0,0	0,2	1,0
3639 2131 – příjmy z pronájmu pozemků	5,0	2,0	1,6	50,0
3639 2132 – příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	70,0	73,0	72,2	70,0
3639 3111 – příjmy z prodeje pozemků	15,0	90,0	89,4	102,0
<i>Sběr a svoz komunálních odpadů</i>	<i>2,0</i>	<i>2,0</i>	<i>1,2</i>	<i>2,0</i>
3722 2111 – příjmy ze smluvní likvidace odpadů	2,0	2,0	1,2	2,0
<i>Prevence vzniku odpadů</i>	<i>20,0</i>	<i>30,0</i>	<i>27,8</i>	<i>25,0</i>
3727 2329 – příjmy od EKO-KOMU za separovaný odpad	20,0	30,0	27,8	25,0
<i>Obecné příjmy z finančních operací</i>	<i>3,0</i>	<i>5,0</i>	<i>4,3</i>	<i>4,0</i>
6310 2141 – příjmy z úroků	3,0	5,0	4,3	4,0
Příjmy celkem	1 835,4	2117,4	2 141,7	1 656,7

V Ý D A J E

	rozsččet 2009			rozsččet 2010
	schválený	upravený	skutečnost	
Lesní hospodářství	13,0	8,0	4,4	10,0
1032 5139 – nákup materiálu (sazenice lesních stromků)	11,0	6,0	4,0	5,0
1032 5156 – pohonné hmoty a maziva	1,0	1,0	0,2	2,0
1032 5175 – občerstvení	1,0	1,0	0,2	3,0
Silnice	75,0	83,5	78,2	10,0
2212 5139 – nákup posypového materiálu	2,0	2,0	0,0	2,0
2212 5169 – nákup služeb	3,0	3,0	0,0	8,0
2212 6121 - dokončení nového úseku komunikace	70,0	78,5	78,2	0,0
Provoz veřejné silniční dopravy	13,2	13,2	13,2	15,0
2221 5193 – výdaje na dopravní obslužnost (OAD Kolín)	13,2	13,2	13,2	15,0
Vodovod	50,0	51,0	47,2	30,0
2310 5139 – nákup materiálu	2,0	2,0	0,8	5,0
2310 5154 - elektrická energie	6,0	6,0	3,7	5,0
2310 5169 – nákup služeb	42,0	43,0	42,7	20,0
Odvádění a čištění odpadních vod (kanalizace, ČOV)	5,0	1,5	1,2	10,0
2321 5154 - elektrická energie	0	1,5	1,1	2,0
2321 5171 – opravy a udržování	5,0	0,0	0,0	8,0
Základní škola	150,0	105,0	104,8	120,0
3113 5321 – příspěvky na provoz ZŠ Ševětín a ZŠ Č.Budějovice	150,0	105,0	104,8	120,0
Knihovna	47,0	44,0	40,8	45,0
3314 5021 – ostatní osobní výdaje	10,0	10,0	9,6	10,0
3314 5136 – knihy, časopisy	15,0	15,0	14,3	15,0
3314 5139 – nákup materiálu	2,0	2,0	0,3	3,0
3314 5154 - elektrická energie	20,0	17,0	16,6	17,0
Ostatní záležitosti kultury (kronika)	5,0	20,5	18,4	30,0
3319 5021 - ostatní osobní výdaje	5,0	5,0	3,3	5,0
3319 5136 - knihy, metodický materiál apod.	0	0,1	0,1	1,0
3319 5139 - nákup materiálu	0	13,0	12,8	20,0
3319 5169 - nákup služeb	0	1,7	1,5	4,0
3319 5171 - opravy a udržování	0	0,7	0,7	0,0
Obnova místních kulturních památek	1,0	17,5	16,7	0,0
3326 5139 - nákup materiálu	1,0	1,5	1,5	0,0
3326 5169 - nákup služeb	0	1,0	0,8	0,0
3326 5171 - opravy a udržování	0	15,0	14,4	0,0
Zájmová činnost v kultuře (kulturní dům)	190,0	231,5	224,8	95,0
3392 5137– drobný dlouhodobý hmotný majetek	30,0	36,5	36,3	2,0
3392 5139 – nákup materiálu	5,0	2,0	1,2	5,0
3392 5151 - voda	5,0	5,0	2,4	3,0
3392 5153 - plyn	10,0	28,0	27,8	30,0
3392 5154 – elektrická energie	20,0	15,0	14,4	15,0
3392 5169 – nákup služeb	5,0	5,0	4,6	20,0
3392 5171 – opravy a udržování	115,0	140,0	138,1	20,0

Ostatní kultura (výročí založení obce, pouťová zábava aj. kult.akce)	45,0	29,0	23,8	92,0
3399 5139 – nákup materiálu	3,0	3,0	0,4	10,0
3399 5169 – nákup služeb	15,0	0,0	0,0	50,0
3399 5175 – pohoštění	15,0	12,0	11,4	15,0
3399 5192 – poplatky OSA	2,0	2,0	0,9	2,0
3399 5194 – věcné dary	10,0	12,0	11,1	15,0
Sportovní zařízení v majetku obce	45,0	47,5	43,3	15,0
3412 5137 – nákup DDHM (stoly a židle)	35,0	35,0	33,8	0,0
3412 5139 – nákup materiálu	2,0	2,0	0,0	2,0
3412 5151 – vodné	1,0	1,5	1,1	2,0
3412 5154 – elektrická energie	5,0	6,0	5,6	6,0
3412 5169 – nákup služeb	2,0	3,0	2,8	5,0
Ostatní tělovýchovná činnost	0,0	10,5	10,1	5,0
3419 5139 – nákup materiálu	0,0	10,5	10,1	5,0
Využití volného času dětí a mládeže	5,0	2,0	1,0	5,0
3421 5139 – nákup materiálu	5,0	2,0	1,0	5,0
Bytové hospodářství	37,0	78,0	76,4	50,0
3612 5151 – vodné	7,0	8,5	7,9	8,0
3612 5153 – plyn	30,0	42,0	41,3	42,0
3612 5171 – opravy a udržování	0,0	27,5	27,2	0,0
Nebytové hospodářství	15,0	21,5	19,7	20,0
3613 5139 – nákup materiálu	1,0	1,0	0,0	1,0
3613 5154 – elektrická energie	2,0	5,0	4,7	5,0
3613 5169 – nákup ostatních služeb	7,0	7,0	6,7	7,0
3613 5171 – opravy a udržování	5,0	8,5	8,3	7,0
Veřejné osvětlení	80,0	94,0	93,6	130,0
3631 5154 – elektrická energie	45,0	68,0	67,7	70,0
3631 5171 – opravy a udržování	35,0	26,0	25,9	30,0
3631 5169 – nákup služeb	0,0	0,0	0,0	30,0
Územní plánování	50,0	57,5	57,1	80,0
3635 6119 – zpracování územního plánu obce	50,0	57,5	57,1	80,0
Komunální služby a územní rozvoj	50,0	93,0	88,8	35,0
3639 5137 – drobný dlouhodobý hmotný majetek (křovinořez)	0,0	51,5	51,3	0,0
3639 5139 – nákup materiálu	1,0	2,0	1,4	3,0
3639 5154 – elektrická energie	1,0	1,0	0,0	0,0
3639 5164 – nájemné (plynové lahve)	7,0	7,0	6,5	7,0
3639 5166 – konzultační, poradenské a právní služby	20,0	15,0	15,0	5,0
3639 5169 – nákup služeb	15,0	10,0	9,2	10,0
3639 5329 – členské příspěvky DSO Budějovicko-Sever	1,0	1,5	1,0	1,0
3639 5362 – platby daně z převodu nemovitostí	5,0	5,0	4,3	5,0
3639 6130 – pozemky	0,0	0,0	0,0	4,0
Sběr a svoz komunálních odpadů	97,0	102,0	92,5	100,0
3722 5169 – nákup služeb	97,0	102,0	92,5	100,0

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 dvorav obcí Ševětín)	45,0	20,0	16,1	30,0
3729 5321 – neinvestiční dotace na provoz sběrného dvora	45,0	20,0	16,1	30,0
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	52,0	121,5	118,3	85,0
3745 5021 – ostatní osobní výdaje	35,0	44,0	43,5	45,0
3745 5139 – nákup materiálu	1,0	1,0	0,0	1,0
3745 5156 – pohonné hmoty	5,0	6,0	5,9	6,0
3745 5169 – služby	9,5	69,0	68,9	30,0
3745 5171 – opravy a udržování	1,5	1,5	0,0	3,0
Požární ochrana (činnost SDH)	50,0	45,5	44,8	5,0
5512 5137 – drobný dlouhodobý hmotný majetek	50,0	43,5	43,0	0,0
5512 5139 – nákup materiálu	0,0	0,5	0,4	3,0
5512 5192 - neinvestiční příspěvky a náhrady (poplatek OSA)	0,0	1,5	1,4	2,0
Zastupitelstvo obce	383,0	383,0	380,6	385,0
6112 5023 – odměny členů zastupitelstva	342,0	342,0	340,7	343,0
6112 5032 – povinné pojistné na zdravotní pojištění	31,0	31,0	30,7	31,0
6112 5162 – telefonní poplatky	10,0	10,0	9,2	11,0
Volby do Evropského parlamentu	0,0	9,8	9,8	0,0
6117 5021 – ostatní osobní výdaje	0,0	7,5	7,5	0,0
6117 5032 – povinné pojistné na zdravotní pojištění	0,0	0,6	0,6	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	0,6	0,6	0,0
Činnost místní správy	190,0	284,7	267,9	185,0
6171 5021 - ostatní osobní výdaje	80,0	84,0	83,9	85,0
6171 5136 - noviny, časopisy, odborné publikace	2,0	2,0	1,6	2,0
6171 5137 - drobný dlouhodobý hmotný majetek	25,0	108,9	107,5	30,0
6171 5139 - nákup materiálu	5,0	5,0	2,3	5,0
6171 5154 - elektrická energie	20,0	20,0	16,6	20,0
6171 5161 - známky, poštovné	2,0	2,0	2,0	2,0
6171 5162 - telefonní poplatky, internet	12,0	13,0	12,1	15,0
6171 5169 - nákup ostatních služeb	15,0	20,7	19,3	26,0
6171 5171 - opravy a udržování	4,0	4,0	0,8	0,0
6171 5172 - programové vybavení PC	25,0	25,0	21,8	0,0
Obecné výdaje z finančních operací	10,0	10,0	8,9	10,0
6310 5163 - bankovní poplatky	10,0	10,0	8,9	10,0
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	72,0	72,0	71,4	0,0
6399 5362 – Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	72,0	72,0	71,4	0,0
Finanční vypořádání minulých let	9,2	9,2	9,2	8,7
6402 5366 - vratka nevyčerpané dotace z voleb	9,2	9,2	9,2	8,7

Výdaje celkem	1 835,4	2 117,4	2 031,3	1 656,7
----------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

g

FINANCOVÁNÍ

	rozpočet 2009			rozpočet 2010
	schválený	upravený	skutečnost	
Pol. 8115 - Změna stavu prostředků na bankovních účtech	0,0	0,0	- 110,4	0,0
Financování celkem	0,0	0,0	-110,4	0,0

Stavy na účtech k 31.12.2009 v Kč

Základní běžný účet u GE Money Bank a.s. České Budějovice	504 819,87
UniCredit Bank a.s. České Budějovice	133 346,89
CELKEM FINANČNÍ PROSTŘEDKY	638 166,76



I. Mach
ing. Karel Mach
starosta obce

Na úřední desce obce zveřejněno dne:

Z úřední desky obce sejmuto dne:

Na elektronické úřední desce zveřejněno dne :

Z elektronické úřední desky sejmuto dne: