

Rozpočet na rok 2012

§	kapitola	2011	Rozpočet 2012 - příjmy					2011	Rozpočet 2012 - výdaje				
		skutečnost	celkem	danové příjmy	běžné příjmy	kapitál. příjmy	dotace	skutečnost	celkem	mzdy	školy	běžné výdaje	kapitál. výdaje
tř.1	daně	32 993,01	32 650,00	32 650,00									
tř.1	správní poplatky	244,59	287,00	287,00									
tř.1	místní poplatky	7 165,15	7 094,31	7 094,31									
tř.2	splátky půjček od obyvatelstva	137,61	160,00		160,00								
tř.2	splátky půjček spolky Leader, Služby	997,00											
tř.4	dotace	15 098,36	2 986,10				2 986,10						
2119	záležitosti těžebního průmyslu	3,53	3,53		3,53								
1031	lesní hospodářství	340,08	210,00		210,00			146,67	150,00			150,00	
2212	komunikace							3 364,84	15 060,00			2 060,00	13 000,00
1 2212	Vodárenská, Padělky						24 268,60	24 807,73					
2143	Za poklady borovanského čtyřlístku						50,00	63,65					
2310	pitná voda							332,57	250,00			50,00	200,00
1 2310	Úpravna vody						9 354,30	14 913,14					
9087 2310	vodovodní vrt							59,76	1 300,00				1 300,00
2321	kanalizace	14,83	14,00		14,00			142,33	910,00			220,00	690,00
3111	mateřská škola							2 210,29	8 790,00		1 844,00		6 946,00
1 3111	Přírodní zahrada MŠ						206,60	24,00	641,00				641,00
3 3111	Vybavení zahrady MŠ						304,80	225,31					
3113	základní škola							4 501,94	4 607,93		4 552,93		55,00
4 3113	Záleží na každém z nás-ZŠ						40,00	44,59					
1068 3113	Vratka přísp.na žáky-Olešnice							60,70					
3231	zákl. umělecká škola							257,20	162,00		162,00		
3299	Modernizace výuky-ZŠ							298,51					
3314	knihovna	15,39	15,00		15,00			968,59	1 084,00	360,00		724,00	
312 3314	Borůvková čítárna							437,10	583,00				583,00
3 3315	Rožmberský rok							50,00	136,08				
3319	záležitosti kultury(kroniky)							80,47	114,00			114,00	
3326	pořízení a obnova památek							120,63	1 540,00			340,00	1 200,00
3322	obnova památek												
1 3322	Klášteřní expozice						25,00	151,80					
5 3322	Topení Nazaret							332,50	200,00				200,00
2 3326	Renovace historických skříní						18,00	48,70	40,00			40,00	
3549	mateřské centrum							50,00	62,98				
3349	záležitosti sděl. prostředků	218,72	180,00		180,00			245,10	253,40			253,40	
3392	zájmová činnost v kultuře	1 519,31	1 133,00		1 133,00			2 233,70	3 086,00	865,00		2 221,00	
1 3392	infocentrum	111,55	175,00		175,00			310,16	393,00			393,00	

Rozpočet na rok 2012

§	kapitola	2011	Rozpočet 2012 - příjmy					2011	Rozpočet 2012 - výdaje				
		skutečnost	celkem	danové příjmy	běžné příjmy	kapitál. příjmy	dotace	skutečnost	celkem	mzdy	školy	běžné výdaje	kapitál. výdaje
3419	tělovýchovná činnost							52,72	380,00			380,00	
3429	zájmová činnost a rekreace							488,76	250,00			250,00	
1 3429	Přírodní koupaliště							14,40					
5 3392	Klub mladých							52,54	89,00			89,00	
6 3392	Borůvkové vandrování						119,40	143,08					
7 3392	Den folkloru a lidové kuchyně						95,50	120,74					
8 3392	1.advent v bor.zámku						25,00	54,21					
21 3392	Borovanská kulturní mozaika						26,20	506,30					
3513	lékařská služba							48,73	74,41			74,41	
3543	pomoc zdravotně postiženým							46,00	30,00			30,00	
3612	bytové hospodářství	5 962,15	5 795,08		5 795,08			8 652,95	8 447,00	3 239,00		5 208,00	
3631	veřejné osvětlení							1 185,80	1 240,00			1 240,00	
3632	pohřebnictví	70,43	60,00		60,00			17,30	32,00			32,00	
3633	výstavba inženýrských sítí							148,53	100,00				100,00
3635	územní plánování								100,00				100,00
3636	územní rozvoj								100,00				100,00
3639	komunální služby	3 105,09	2 807,77		2 757,77	50,00		1 080,44	1 249,80			1 099,80	150,00
3722	sběr komunálního odpadu	354,13	350,00		350,00			2 188,03	2 152,00			2 152,00	
3745	veřejná zeleň							1 021,38	970,00			720,00	250,00
1 3745	Jezírko v zám.zahradě						206,60	413,35					
2 3745	Ošetření památné lípy						8,20	11,76					
4351	pečovatelská služba	2 450,18	2 601,37		2 601,37			1 455,12	2 058,00	138,00		1 920,00	
5512	požární ochrana							418,76	433,95			433,95	
6112	místní zastupitelské orgány							931,86	950,00	740,00		210,00	
6171	činnost místní správy	55,34						6 132,21	5 671,00	2 320,00		3 351,00	
6310	obecné příjmy a výdaje-úroky,popl.	749,86	400,00		400,00			354,81	365,00			365,00	
6402	vypoř.minul.let-vratky dotací	171,80						71,40					
6399	ostatní finanční operace - daň z příjmu							943,30					
6409	ostatní neinv.výdaje - vratka sankce	0,31						22,76					
	celkem	71 778,42	56 922,16	40 031,31	13 854,75	50,00	2 986,10	82 934,68	63 856,49	7 662,00	6 558,93	24 120,56	25 515,00
	schodek/přebytek -/+ rozpočtu	-11 156,26							-6 934,33				
	splátky jistiny úvěru - malometrážní byty 2011							387,82					
8115	financování schodku		6 934,33										
8124	splátky jistiny úvěru - malometrážní byty 2012		380,00										

Rozpočet na rok 2012

	zůstatek na bank.účtech k 31.12.2011						13 573,74						
	volné finanční prostředky - PL ČP Invest						5 999,99						
	údaje jsou uvedeny v tis. Kč												
			REKAPITULACE										
								skutečnost 2011	rozpočet 2012				
			daňové příjmy					40 402 762	40 031 310				
			běžné příjmy					15 502 992	13 854 755				
			kapitálové příjmy					774 370	50 000				
			dotace					15 098 360	2 986 100				
			CELKEM					71 778 484	56 922 165				
			běžné výdaje					38 748 668	38 341 494				
			kapitálové výdaje					44 186 141	25 515 000				
			CELKEM					82 934 809	63 856 494				