

Rozpočet obce Zbýšov na rok 2011

Rozpočet obce Zbýšov byl schválen zastupitelstvem obce dne 2.12.2010.

Rozpočtové opatření č. 1 bylo schváleno zastupitelstvem 15.4.2011; RO č. 2 dne 9.6.2011;

RO č. 3 dne 11.8.2011; RO č. 4 dne 10.11.2011; RO č. 5 dne 9.12.2011.

1. Příjmy do rozpočtu obce

Položky	Rozpočet tis.Kč	Rozpočet po úpravách	Plnění Kč 1. čtvrtletí	Plnění Kč 2. čtvrtletí	Plnění Kč 3. čtvrtletí	Plnění Kč 4. čtvrtletí
Daň z nemovitostí	880	1 083 000	17 226	498 597	783 382	1 083 392
Daň z příjmu fyzických osob	1 120,00	1 214 000	361 039	583 012	925 587	1 213 915
Daň z příjmu právnických osob	1 400,00	1 148 650	433 996	585 224	1 080 683	1 148 647
Daň z přidané hodnoty	2 410,00	2 532 000	626 987	1 153 024	1 823 010	2 532 360
Poplatky za komunál. odpad	403	396 000	239 588	365 738	385 998	395 638
Poplatek ze psů	4	4 450	2 450	4 123	4173	4 473
Správní poplatky	25	9 500	3 120	4 820	7230	9 650
Poplatek za rekreační pobyt	20	16 700	1 610	1 790	1790	16 720
Dotace obce od KÚ	80	168 100	42 030	84 060	126 090	168 100
Nájem - pozemky	58		6 186	18 684	32 178	42 295
Nájem - lesy (LD Chraňbož + KS)	138	74 300	0	0	0	74 353
Nájem - prodejna Kl.Chvalovice	18	6 000	1 500	5 000	5 000	5 000
Nájem - garáže autobusů	16		0	0	8096	16 192
Nájem - rybníky	63	61 000	58 520	58 520	59 520	61 020
Nájem - autokemp Zbýšov	50	0	0	0	0	0
Nájem - zdravotní středisko	2,4		600	1 200	1 800	2 400
Nájem - bytový fond	85	104 000	29 006	52 512	79 175	104 319
Nájem - kadeřnictví, septik, ČS	8,4	2 600	800	800	1 700	2 600
Nájem - pošta	29		7 263	14 525	21 788	29 050
Prodej drobný	7	10 300	10 792	10 792	10 342	10 342
Dar obci od firmy AVE Čáslav	30,2	0	0	0	0	0
Příspěvky - na tříděný odpad	90	94 700	20 621	38 571	64 485	94 725
Dar Míchal	15	0	0	0	0	0
Splátky půjček	54	23 000	10 000	19 500	20 000	20 500
Vstupné na pláž	15		0	0	13 000	20 500
Úroky přijaté	5	730	272	342	579	733
Dotace EU finance školám	0	250 553,40	250 553	250 553	250 553	250 233
Dotace ZŠ od obce Dobrovítov	0	44 274	0	44 274	44 274	44 274
Doplatek dotace z roku 2010	0	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000
Dotace - sčítání lidu	0	1 200	3 329	3 329	3 329	1 200
Pojistné plnění (světlo Kl.Chvalovice)	0	10 700	0	10 693	10 693	10 693
Dotace na požární zbrojnice	0	558 874	0	0	0	558 874
Hřbitov - nájem hrobů	0	10 000	0	929	10 302	10 815
Stočné	0	18 500	0	-405	9 465	18 570
Dotace od Úřadu práce	0	48 000	0	16 000	40 000	48 000
Prodej obecních pozemků	0	230 700	0	197 840	203 760	230 860
Poplatek za odnětí lesa	0	1 000	0	0	993	993
Dotace na les	0	5 600	0	0	0	5 600
Příjmy celkem	7 026,00		2 927 488	4 824 053	6 829 025	9 031 999

2. Výdaje z rozpočtu obce

Položky	Rozpočet tis. Kč	Rozpočet po úpravách	Plnění Kč 1. čtvrtletí	Plnění Kč 2. čtvrtletí	Plnění Kč 3. čtvrtletí	Plnění Kč 4. čtvrtletí
Dopravní obslužnost	72	76 500	19 143	38 285	57 428	76 500
Údržba místních komunikací	50	1 179 700	1 047 345	1 057 641	1 098 598	1 180 193
Vodovod Březí	560	609 000	95 225	420 372	514 988	609 081
Vodovod Opatovice+Krchlebská Lhota-	800	500	540	540	540	540
ČOV - provoz, kanalizace Zbýšov	80	500 200	221 818	251 636	480 052	499 852
Rybníky	10	5 000	0	0	0	4 402
ZŠ a MŠ Zbýšov	750	887 553	479 903	515 253	658 203	887 553
Příspěvek na ZŠ Čáslav	110	130 000	0	130 000	130 000	130 000
Knihovna, SPOZ	30	70 800	16 435	38 624	47 506	70 726
TJ + sportovní areál	30	35 300	0	530	35 345	35 345
Provoz jižní pláže + pláže u kiosku Zbýšov	30	72 200	830	39 955	69 273	70 821
Zdravotní středisko Zbýšov	30	55 800	16 432	31 952	41 107	55 642
Bytové hospodářství	90	43 700	5 848	13 528	37 771	43 619
Veřejné osvětlení	100	220 400	35 508	109 633	180 668	222 374
Hřbitovy	8	3 300	500	1 000	2 583	3 313
Komunální odpad	850	1 133 200	257 016	676 354	931 316	1 133 087
Veřejná zeleň, veřejně prospěšné práce	400	775 300	101 088	329 127	565 822	775 799
Požární ochrana - hasiči	40	641 157	5 140	12 855	27 032	642 265
Zastupitelé	950	941 100	242 115	473 015	698 723	941 117
Správa	1 100,00	1 065 150	282 858	717 871	783 606	1 059 157
Poplatky za běžné účty, úvěry + úroky	127	48 000	13 622	26 608	38 981	48 000
Příspěvky	0	32 000	5 000	7 000	30 000	32 000
Územní plán	0	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
Správní poplatky a daně	0	58 700	50 063	51 122	52 122	58 701
Sčítání obyvatel	0	1 200	0	1 200	1 200	1 200
Prodejna	0	1 000	0	0	1 343	1 343
Výdaje celkem	6 217,00		2 903 429	4 951 101	6 491 207	8 589 700

Rozdíl příjmy - výdaje	809	24 059	-127 048	337 818	442 299
-------------------------------	------------	---------------	-----------------	----------------	----------------

3. Financování

Položky	Rozpočet tis. Kč	Rozpočet po úpravách	Plnění Kč 1. čtvrtletí	Plnění Kč 2. čtvrtletí	Plnění Kč 3. čtvrtletí	Plnění Kč 4. čtvrtletí
Splátky úvěru na plynofikaci	208,8		52 200	104 400	156 600	208 800
Splátky úvěru na provoz	101,7		25 425	50 850	76 275	101 700
Splátky úvěru na vodovod Březí	206,9		51 726	102 452	155 175	206 904
Změna stavu na běžném účtu	291,6		-105 292	-385 750	-50 235	-75 105
Financování celkem	809		24 059	-127 048	337 818	442 299

3. Zůstatky na účtech obce Zbýšov

Banka	Stav 31.12.2010	Stav 31.3.2011	Stav 30.6.2011	Stav 30.9.2011	Stav 31.12.2011
ČSOB, a.s.	78 314,59	67 601,84	50 575,02	19 706,88	96 467,70
ČS, a.s.	-332 172,71	-426 753,38	-490 182,25	-223 805,36	-425 430,97
Celkem	-253 858,12	-359 151,54	-439 607,22	-204 098,48	-328 963,27

Zpracování podkladu: H. Dvořáková

Zpracoval: I. Vergner