

# Obec Zbýšov, 285 65 Zbýšov v Čechách

## Rozpočet obce Zbýšov na rok 2012 a jeho plnění

Rozpočet obce Zbýšov byl schválen zastupitelstvem obce dne 9.12.2011.

Rozpočtové opatření č. 1 bylo zastupitelstvem schváleno dne 3.5.2012; RO č. 2 dne 14.6.2012; RO č. 3 + RO č. 4 dne 6.9.2012; RO č. 5 dne 11.10.2012; RO č. 6 dne 22.11.2012 a RO č. 7 dne 18.12.2012.

### 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	1 000,0	1 152 100	31 717	616 658	840 643	1 152 582
Daň z příjmu fyzických osob	1 120,0	1 196 451	391 419	660 970	888 458	1 196 603
Daň z příjmu právnických osob	1 310,0	1 314 400	490 760	772 332	1 120 706	1 214 446
Daň z přidané hodnoty	2 500,0	2 527 500	637 808	1 174 426	1 830 306	2 527 611
Poplatky za komunál. odpad	414,5	394 000	210 350	362 230	381 170	394 050
Poplatek ze psů	4,5	4 600	3 000	4 390	4 600	4 600
Správní poplatky	15,0	11 650	2 920	5 760	8 450	11 670
Poplatek za rekreační pobyt	20,0	19 000	1 910	1 910	1 910	18 920
Dotace obce od KÚ	100,0	173 800	43 440	86 880	130 320	173 800
Nájem - pozemky	58,0	64 790	46 465	55 817	58 603	64 789
Nájem - lesy (LD Chraňbož + KS)	138,0	159 610	78 160	78 160	78 160	159 604
Nájem - prodejna Kl.Chvalovice	6,0	7 500	0	0	0	7 500
Nájem - garáže autobusů	16,0		0	0	8 096	16 192
Nájem - rybníky	63,0	57 650	950	29 150	29 150	57 650
Nájem - zdravotní středisko	4,0	5 200	1 200	2 400	3 600	5 200
Nájem - bytový fond	100,0		25 650	44 970	74 803	101 836
Nájem - pošta	29,0		7 262	14 525	21 782	29 050
Nájem - septiky	1,8		450	450	900	1 800
Prodej drobný	10,2	48 300	24 834	24 834	29 263	48 314
Příspěvky - na tříděný odpad	95,0	82 000	18 495	37 754	57 192	82 143
Vstupné na pláž	15,0	17 000	0	0	17 134	17 134
Stočné	20,0	16 800	0	6 075	6 654	16 860
Úroky z běžných účtů	2,0	1 580	76	175	231	1 594
Splátky půjček		51 500	10 500	19 100	40 000	51 000
Dotace hasičárna doplatek		624 771	328 860	328 860	624 771	624 771
Odvod za loterie a VHP		17 400	0	12 131	49 266	17 492
Dotace - EU peníze školám		167 035	0	167 035	167 035	167 035
Dotace od obcí na ZŠ		42 504	0	42 504	42 504	42 504
Prodej pozemků		79 500	0	53 940	72 620	79 520
Dotace od Úřadu práce		96 000	0	0	48 000	96 000
Dotace na vybavení hasičů		78 050	0	0	0	78 050
Dotace na volby do KÚ		20 416	0	0	42 000	20 416
Příspěvek na vodovod Opatovice		170 000	0	0	10 000	170 000
Nájem hrobů		5 000	0	0	2 867	5 516
Dotace na volby prezidenta		1 000	0	0	0	1 000
Záloha dotace na vodovod Opatovice		2 085 055	0	0	0	2 085 055
<b>Příjmy celkem</b>	<b>7 042,0</b>		<b>2 356 226</b>	<b>4 603 436</b>	<b>6 691 191</b>	<b>10 842 517</b>

## 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	73,0	88 400	7 656	46 751	66 827	88 354
Údržba místních komunikací	50,0	70 000	44 174	56 059	69 878	69 878
Vodovod Březí	378,2	375 200	93 380	186 245	278 777	370 787
Vodovod Opatovice+Krchlebská Lhota-Damírov	800,0	799 400	312 000	612 000	788 460	803 268
ČOV - provoz, kanalizace Zbýšov	100,0	386 292	38 082	168 218	361 404	386 066
Rybníky	10,0	214 000	0	0	0	213 850
Příspěvek na provoz MŠ a ZŠ	750,0	697 000	161 100	246 950	389 901	696 947
Příspěvek na neinv. náklady ZŠ Čáslav	115,0	123 500	0	123 500	123 500	123 500
Knihovna, SPOZ, kultura	30,0	78 900	19 781	34 416	46 080	78 873
TJ + sportovní areál	30,0	79 850	0	0	2 500	79 816
Provoz pláží	30,0	39 450	934	11 507	34 867	39 399
Zdravotní středisko Zbýšov	35,0	53 570	14 156	25 516	40 671	53 469
Bytové hospodářství	50,0	111 100	5 824	11 552	13 435	111 079
Veřejné osvětlení	120,0	315 054	49 686	135 931	193 342	314 891
Hřbitovy	5,0	3 200	730	1 460	2 671	3 171
Komunální odpad	860,0	924 000	213 673	496 698	710 371	924 044
Veřejná zeleň, veřejně prospěšné práce	500,0	666 008	41 120	181 763	470 819	665 878
Požární ochrana - hasiči	40,0	1 037 929	551 887	582 881	981 946	1 037 783
Zastupitelé	980,0	915 800	249 519	457 685	688 511	915 662
Místní správa	955,6	999 008	262 852	481 145	671 381	993 193
Poplatky za běžné účty, úvěry + úroky	70,0	38 584	11 044	20 725	29 616	38 133
Lesy - proúčtování dotace + certifikát		6 100	5 600	6 100	6 100	6 100
Prodejna Kl. Chvalovice - elektřina + voda		19 150	500	2 000	14 456	19 116
Příspěvky		41 000	10 500	12 500	18 500	41 000
Daň z příjmu + daň z převodu + daň z nemovitostí		83 800	71 060	79 866	83 260	83 894
Územní plán		41 700	33 000	41 700	41 700	41 700
Dotace - EU peníze školám		167 035	0	167 035	167 035	167 035
ATC - příspěvek			0	25 000	25 000	0
Volby do KÚ		20 416	0	0	0	20 416
Nákup pozemků		11 000	0	0	0	10 956
<b>Výdaje celkem</b>	<b>6 031,8</b>		<b>2 198 258</b>	<b>4 215 203</b>	<b>6 320 888</b>	<b>8 398 218</b>
<b>Rozdíl příjmy - výdaje</b>	<b>1 010,2</b>		<b>157 968</b>	<b>388 233</b>	<b>370 303</b>	<b>2 444 299</b>

### 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	94,5		25 425	50 850	76 275	93 200
Splátky úvěru na vodovod Březí	206,9		51 726	103 452	155 178	206 904
Zaplacený kontokorentní účet	500,0		28 617	129 531	- 16 750	1 935 395
<b>Financování celkem</b>	<b>1 010,2</b>		<b>157 968</b>	<b>388 233</b>	<b>370 303</b>	<b>2 444 299</b>

### 4. Zůstatky na účtech obce Zbýšov

Banka	Stav 31.12.2011	Stav 31.3.2012	Stav 30.6.2012	Stav 30.9.2012	Stav 31.12.2012
ČSOB, a.s.	96 467,70	67 416,78	31 030,09	69 668,84	40 581,99
ČS, a.s.	- 425 430,97	- 367 763,31	- 230 462,69	- 416 381,52	1 565 849,39
<b>Celkem</b>	<b>- 328 963,27</b>	<b>- 300 346,53</b>	<b>- 199 432,60</b>	<b>- 346 712,68</b>	<b>1 606 431,38</b>

S použitím podkladů, vypracovaných paní Hanou Dvořákovou, připravil Ing. Ivan Vergner