

Rozpočet obce Zbýšov na rok 2009 a jeho plnění

Rozpočet obce Zbýšov byl schválen zastupitelstvem obce dne 10.12.2008.

RO č.1 bylo přijato zastupitelstvem dne 13.5.2009, RO č. 2 dne 8.7.2009,

RO č. 3 dne 9.9.2009, RO č. 4 dne 7.10.2009. RO č. 5 dne 13.1.2010.

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	763,0	891000	43197	319834	443635	891521
Daň z příjmu fyzických osob	1130,0	1224000	344158	624725	925660	1224964
Daň z příjmu právnic. osob i OÚ	1500,0	1236970	383568	729896	1079749	1236655
Daň z přidané hodnoty	2200,0	2306000	571791	1063287	1671489	2306197
Poplatky za komunál. odpad	420,0	404000	219325	374775	394725	403975
Poplatek ze psů	4,0	4300	2220	4200	4300	4300
Správní poplatky	5,0	25500	1460	12510	23570	25240
Poplatek za rekr. pobyt	15,0	19500	0	0	0	19560
Dotace obce od KÚ	84,0	81700	20430	40860	61290	81700
Nájem - pozemky	40,0	174800	42122	147718	160744	174824
Nájem - lesy (LD Chraňbož)	60,0		0	0	0	75553
Nájem - prodejna Kl.Chvalovice	33,0	18000	1500	6000	13500	15000
Nájem - garáže autobusů	16,0		0	8096	8096	16192
Nájem - rybníky	60,0	64000	61820	62020	62020	64870
Nájem - autokemp Zbýšov	50,0		0	0	50000	50000
Nájem - zdravotní středisko	11,0	2600	600	1200	1800	2400
Nájem - bytový fond	60,0	64300	18302	32895	47658	59551
Nájem - pošta	29,0		7262	15025	22287	29550
Nájem - kadeřnictví	4,3		1065	3195	4260	4260
Prodej dřeva	150,0	120000	0	74267	97163	105644
Drobný prodej a ostatní příjmy	15,0	27900	550	26961	27312	28411
Dar obci od firmy AVE Čáslav	30,2	60400	30200	30200	30200	60400
Příspěvky - na tříděný odpad	60,0	90000	28682	41753	67711	90512
Příspěvky - na ČOV	36,0	138000	138000	138000	138000	138000
Odvod za odnětí půdy ze zem.půd.fondu	0,0	150	0	0	0	157
Vstupné na pláž	20,0	16000	0	50	15785	15785
Úroky přijaté	8,0	5000	1620	2542	4201	5017
Poplatky za hroby	0,0	8000	4296	5142	4524	7056
Přefakturace	0,0	47100	17157	20157	32992	46876
Podíl na pokutě	0,0	12500	12500	12500	12500	12500
Splátka půjčky	0,0	50500	1500	13000	49000	51000
Dotace na ZŠ Zbýšov	0,0	63595	9085	63595	63595	63595
Za provoz VHP	0,0	21000	21253	21253	21253	21253
Dotace na volby do Evr. parlamentu	0,0		0	8000	18486	18486
Dotace od Úřadu práce	0,0		0	21440	42880	75040
Dotace na CZECH POINT	0,0		0	0	79837	78775
Dotace na lesy	0,0	32580	0	0	28900	32580
Dotace na kapličku Klucké Chvalovice	0,0	257000	0	0	0	207000
Příjmy celkem	6803,5		1983663	3925096	5709222	7794499

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
Pozemky - lesy	100,0	222960	17600	136324	164565	193733
Prodejna Kl. Chvalovice	1,0	5800	4229	6618	5811	6128
Místní komunikace a doprava	622,5	211600	46151	84233	194339	213219
Vodovod + NVF	700,0	698500	285600	384034	384034	698834
ČOV, rybníky	30,0	700900	486019	531832	667147	692041
ZŠ a MŠ Zbýšov	650,0	792000	211036	309604	641937	794260
Příspěvek na ZŠ Čáslav	100,0	117800	0	117800	117800	117800
Knihovna, SPOZ	20,0	59000	4835	10543	19826	60131
Splátky úvěru, úroky a poplatky	402,0	51300	21225	38138	47718	51285
TJ, sportovní areál	30,0	61500	0	0	55636	61636
Provoz pláže Zbýšov	30,0	48000	890	1780	47552	54173
Zdravotní středisko Zbýšov	45,0	85500	28206	52992	72330	85791
Bytové hospodářství	50,0	748148	75916	81798	228506	748435
Veřejné osvětlení	150,0	175000	41503	76997	120153	177588
Hřbitovy	8,0	4000	500	1000	2853	3353
Komunální odpad	750,0	585000	4000	77003	335383	585383
Veřejná zeleň, VPP	900,0	916100	186929	439333	665933	919043
Požární ochrana - hasiči	50,0	41000	7104	14982	33424	39067
Zastupitelé	850,0	979000	237983	484343	731028	979242
Správa	1000,0	1342397	455634	741416	1076143	1341799
Bankovní poplatky	15,0	22600	4979	9287	13011	22692
Zbudovice-odvodnění	300,0	0	0	0	0	0
Autokemp	0,0	68220	68220	68220	68220	68220
Územní plán	0,0	27000	27000	27000	27000	27000
Daně a správní poplatky	0,0	6300	4150	6383	6383	6563
Volby do EP	0,0	18486	0	13280	18486	18686
Oprava kaple Klucké Chvalovice	0,0	368000	0	0	0	368350
Výdaje celkem	6803,5		2219709	3786940	5745218	8334252

Rozdíl příjmy - výdaje	0,00	-236046	-138156	-35996	-539753
-------------------------------	-------------	----------------	----------------	---------------	----------------

3. Zůstatky na účtech obce Zbýšov

Banka	Stav 31.12.2008	Stav 31.3.2009	Stav 30.6.2009	Stav 30.9.2009	Stav 31.12.2009
ČSOB, a.s.	756 608,42	224 025,27	408 482,27	320 692,91	48 956 ,12
ČS, a.s.	49 419,46	43 132,08	150 251,64	-13 735,82	-491 581,27
Celkem	806 027,88	267 157,35	558 733,91	306 957,03	-442 625,15