

Obec Zbýšov, 285 65 Zbýšov v Čechách

Rozpočet obce Zbýšov na rok 2013 a plnění za 4.čtvrtletí

Rozpočet obce Zbýšov byl schválen zastupitelstvem obce dne 18.12.2012.

Rozpočtové opatření č. 1 bylo zastupitelstvem schváleno dne 20.3.2013; RO č. 2 dne 24.4.2013;

RO č. 3 dne 13.6.2013, RO č. 4 dne 25.7.2013, RO č. 5 dne 4.9.2013, RO č. 6 dne 24.10.2013, RO č. 7 dne 27.11.2013 a RO č. 8 dne 19.12.2013.

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 příjmu fyzických osob ze ZČ	985,0	1 442 000	411 915	725 319	1 036 691	1 445 233
Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ	40,0	34 000	13 380	13 380	13 380	33 759
Daň z příjmu fyzických osob z KV	95,0	152 700	48 605	80 453	120 174	152 642
Daň z příjmu právnických osob	1 310,0	1 555 000	526 233	756 116	1 222 890	1 555 548
Daň z přidané hodnoty	2 500,0	3 184 000	805 566	1 555 905	2 271 899	3 184 280
Poplatky za komunál. odpad	500,0		246 800	438 200	472 200	492 350
Poplatek ze psů	4,5	4 350	2 380	3 740	4 190	4 330
Poplatek za rekreační pobyt	20,0	15 500	0	700	700	15 480
Správní poplatky	15,0	11 300	5 550	7 890	9 460	11 270
Daň z nemovitostí	1 000,0	1 100 000	9 346	733 124	931 635	1 100 107
Dotace na správu obce od KÚ	100,0	93 800	23 460	46 920	70 380	93 800
Dotace na vodovod Opatovice	2 965,0	879 945	0	138 695	879 945	879 945
Nájem pozemků	58,0		4 087	12 673	15 459	22 145
Nájem lesů (LD Chraňbož + KS)	138,0	159 600	78 360	78 360	78 360	159 822
Nájem garáží autobusů	16,0		0	0	8 096	16 192
ČOV - stočné	20,0	16 200	0	3 195	12 420	16 245
Nájem rybníků	63,0	84 300	3 450	83 339	84 339	85 139
Nájem zdravotního střediska	7,2	7 800	1 800	3 600	5 400	7 800
Nájemné z bytů	100,0		32 111	54 728	80 910	101 027
Nájem pošty	29,0		7 263	14 525	21 787	29 050
Dotace na hasiče Březí	0	300	0	0	0	300
Plnění pojistného	0	8 700	0	0	0	8 688
EKO-KOM tříděný odpad + dar AVE	80,0	111 200	12 061	25 987	53 223	112 457
Nájem septiků	1,8		750	1 450	1 450	1 800
Drobný přeprodej + práce VPP	10,2	18 500	0	200	200	18 505
Úroky z běžných účtů	2,0	1 200	508	650	941	1 192
Nájem hrobů	0	200	0	208	208	208
Dar D. Míchal	0	3 500	0	500	1 500	2 500
Odvod loterií		32 000	8 843	19 170	25 586	32 077
Splátky půjček		68 300	9 000	30 500	47 900	68 300
Dotace na volby prezidenta ČR		23 615	23 615	23 615	23 615	23 615
Dotace od úřadu práce		480 000	0	72 000	336 000	480 000
Prodej pozemků		15 000	13 230	15 580	15 580	50 605
Pláž - vstupné	15,0	18 950	0	0	18 961	18 961
Záloha - prodej vodovodu Opatovice		1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Na vodovodní přípojky Opatovice II. etapa		244 000	0	0	170 000	252 000
Dotace na volby do PS ČR		19 400	0	0	0	19 400
Příjmy celkem	10 074,7		2 228 313	5 940 713	9 035 479	11 496 772

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
Údržba místních komunikací	30,0	487 200	168 558	228 360	363 779	487 186
Dopravní obslužnost	80,0	100 600	18 388	37 308	55 696	100 271
Vodovod Opatovice	5 600,0	5 958 400	3 628 778	5 027 361	5 956 000	5 942 483
Vodovod Březí - splátky obci Žáky	378,2	362 300	75 786	181 954	272 403	362 330
Provoz ČOV	50,0	189 000	37 697	162 061	166 290	188 734
Rybníky	20,0	0	0	0	0	0
Příspěvek na provoz MŠ a ZŠ	750,0	1 003 700	238 116	480 066	824 558	1 003 819
Knihovna, SPOZ, kultura	20,0	119 400	38 108	64 050	81 045	113 424
TJ + sportovní areál	30,0	46 500	0	34 520	34 520	46 020
Provoz pláží	10,0	38 900	850	7 508	37 337	38 817
Autokemp	50,0		0	25 000	25 000	25 000
Zdravotní středisko Zbýšov	20,0	58 000	9 620	19 658	60 417	82 146
Bytové hospodářství	20,0	53 000	9 922	16 911	27 063	43 079
Veřejné osvětlení	50,0	220 000	77 922	114 398	138 466	199 076
Hřbitovy	5,0	17 000	627	13 527	15 537	19 172
Komunální odpad	300,0	820 000	222 485	500 169	726 352	946 037
Veřejná zeleň, veřejně prospěšné práce	100,0	715 000	746	207 520	585 214	891 511
Požární ochrana - hasiči	20,0	105 000	59 038	92 650	99 564	106 868
Zastupitelé	950,0		224 857	449 817	674 848	898 593
Místní správa	605,8	1 081 600	439 689	674 850	911 879	1 211 548
Poplatky za běžné účty, úvěry + úroky	70,0		9 357	19 087	26 208	33 694
Nákup pozemků		42 300	2 130	2 130	42 270	42 270
Prodejna Kl. Chvalovice - elektřina+voda		13 600	932	2 432	13 440	18 030
Územní plán		1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
Příspěvky na akce		17 000	0	9 000	16 000	21 000
Volby prezidenta ČR		24 615	24 615	24 615	24 615	24 400
Volby do PS ČR		19 400				19 400
Výdaje celkem	9 159,0		5 290 021	8 396 752	11 113 074	12 866 923
Rozdíl příjmy - výdaje	915,7		3 001 708	2 456 039	2 096 595	-1 370 151

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 vodovod Březí	206,9		51 726	103 452	155 178	206 904
Zaplacený kontokorentní účet	500,0		-1 805 634	-1 363 891	-1 172 477	- 614 063
Úvěr na vodovod Opatovice		1 300 000	-1 300 000	- 1 300 000	- 1 300 000	-1 300 000
Splátky úvěru na vodovod Opatovice		128 210	0	0	64 104	128 208
Financování celkem	915,7		-3 001 708	-2 456 039	-2 096 595	-1 370 151

4. Zůstatky na účtech obce Zbýšov

Banka	Stav 31.12.2012	Stav 31.3.2013	Stav 30.6.2013	Stav 30.9.2013	Stav 31.12.2013
ČSOB, a.s.	40 581,99	78 523,91	91 581,43	122 065,73	201 078,93
ČS, a.s.	1 565 849,39	-279 705,73	113 557,97	287 074,27	666 593,78
ČNB	0	1 978,47	37 401,28	24 813,77	94 495,70
Celkem	1 606 431,38	-199 203,35	242 540,68	433 953,77	962 168,41

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