

# Obec Zbýšov, 285 65 Zbýšov v Čechách

## Rozpočet obce Zbýšov na rok 2014 a jeho plnění

**Rozpočet obce Zbýšov byl schválen zastupitelstvem obce dne 19.12.2013.**  
**Rozpočtová opatření obce Zbýšov byla přijata: RO č. 1 dne 19.2.2014; RO č. 2 dne 20.3.2014;**  
**RO č. 3 dne 28.5.2014; RO č. 4 dne 26.6.2014; RO č. 5 dne 25.9.2014; RO č. 6 dne 3.11.2014;**  
**RO č. 7 dne 18.12.2014.**

### 1. Příjmy do rozpočtu obce

| Položky                            | Rozpočet<br>tis.Kč | Rozpočet<br>po úpravách | Plnění Kč<br>1. čtvrtletí | Plnění Kč<br>2. čtvrtletí | Plnění Kč<br>3. čtvrtletí | Plnění Kč<br>4. čtvrtletí |
|------------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Daň z příjmu fyzických osob ze ZČ  | 1 000,0            | 1 553 000               | 405 780                   | 752 898                   | 1 142 529                 | 1 553 533                 |
| Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ | 20,0               | 33 500                  | 10 804                    | 11 686                    | 19 304                    | 33 773                    |
| Daň z příjmu fyzických osob z KV   | 100,0              | 175 000                 | 48 527                    | 86 071                    | 135 871                   | 175 775                   |
| Daň z příjmu právnických osob      | 1 400,0            | 1 740 000               | 380 378                   | 744 274                   | 1 391 957                 | 1 741 882                 |
| Daň z přidané hodnoty              | 2 680,0            | 3 260 600               | 982 710                   | 1 734 891                 | 2 398 642                 | 3 259 559                 |
| Poplatky za komunál. odpad         | 500,0              | 480 000                 | 274 500                   | 443 870                   | 468 500                   | 480 200                   |
| Poplatek ze psů                    | 4,5                | 3 900                   | 2 170                     | 3 560                     | 3 730                     | 3 880                     |
| Poplatek za rekreační pobyt        | 5,5                | 14 900                  | 0                         | 980                       | 980                       | 14 900                    |
| Správní poplatky                   | 10,0               | 9 000                   | 1 670                     | 4 920                     | 6 310                     | 8 950                     |
| Daň z nemovitostí                  | 1 000,0            | 1 111 000               | 11 834                    | 764 316                   | 901 401                   | 1 111 319                 |
| Dotace na správu obce od KÚ        | 90,0               | 94 600                  | 23 649                    | 47 298                    | 70 947                    | 94 600                    |
| Nájem pozemků                      | 40,0               | 58 000                  | 2 987                     | 43 533                    | 55 373                    | 58 808                    |
| Nájem lesů (LD Chraňbož + KS)      | 148,2              | 159 200                 | 78 160                    | 78 160                    | 78 160                    | 159 156                   |
| Nájem garáží autobusů              | 16,0               |                         | 0                         | 0                         | 8 096                     | 16 192                    |
| ČOV - stočné                       | 20,0               | 11 500                  | 0                         | 2 035                     | 2 035                     | 11 470                    |
| Nájem rybníků                      | 80,0               | 84 000                  | 2 150                     | 83 539                    | 83 539                    | 83 839                    |
| Nájem zdravotního střediska        | 4,8                | 9 000                   | 1 800                     | 4 200                     | 5 400                     | 8 800                     |
| Nájemné z bytů                     | 100,0              |                         | 32 052                    | 56 614                    | 77 611                    | 100 108                   |
| Nájem pošty                        | 29,0               |                         | 7 262                     | 14 525                    | 21 787                    | 29 050                    |
| EKO-KOM tříděný odpad              | 80,0               | 114 250                 | 14 657                    | 37 114                    | 83 132                    | 114 713                   |
| AVE - dar                          | 30,2               |                         | 0                         | 0                         | 0                         | 30 200                    |
| Drobný přeprodej                   | 10,0               | 8 900                   | 2 550                     | 3 550                     | 7 400                     | 8 900                     |
| Úroky z běžných účtů               | 2,0                |                         | 662                       | 1 172                     | 1 630                     | 1 805                     |
| Splátky půjček                     | 30,0               | 50 000                  | 12 390                    | 30 100                    | 46 537                    | 49 866                    |
| Pláž - vstupné                     | 15,0               | 12 300                  | 0                         | 0                         | 12 243                    | 12 243                    |
| Odvod z loterií a her              |                    | 26 050                  | 7 172                     | 12 222                    | 19 235                    | 26 002                    |
| Dotace od Úřadu práce              |                    | 488 224                 | 0                         | 73 226                    | 361 096                   | 488 224                   |
| Prodej obecních pozemků            |                    | 69 000                  | 47 062                    | 62 947                    | 64 942                    | 69 392                    |
| Příspěvky na vodovod               |                    | 73 000                  | 18 000                    | 47 000                    | 68 000                    | 73 000                    |
| Dotace - volby do EP               |                    | 17 739                  | 0                         | 35 600                    | 17 739                    | 17 739                    |
| Hřbitov - nájmy                    |                    | 600                     | 0                         | 597                       | 597                       | 597                       |
| Za věcná břemena                   |                    | 1 000                   | 0                         | 1 000                     | 1 000                     | 1 000                     |
| Dotace - oprava kapličky           |                    | 319 147                 | 0                         | 0                         | 0                         | 319 147                   |
| Dotace - volby do OZ               |                    | 18 242                  | 0                         | 0                         | 0                         | 18 242                    |
| Dotace - zateplení MŠ Zbýšov       |                    | 1 890 442               | 0                         | 0                         | 0                         | 1 890 442                 |
| Přijaté pojistné plnění            |                    | 8 900                   | 0                         | 0                         | 0                         | 8 923                     |
| <b>Příjmy celkem</b>               | <b>7 415,2</b>     |                         | <b>2 368 926</b>          | <b>5 181 897</b>          | <b>7 555 723</b>          | <b>12 076 219</b>         |

## 2. Výdaje z rozpočtu obce

| Položky                                  | Rozpočet<br>tis. Kč | Rozpočet<br>po úpravách | Plnění Kč<br>1. čtvrtletí | Plnění Kč<br>2. čtvrtletí | Plnění Kč<br>3. čtvrtletí | Plnění Kč<br>4. čtvrtletí |
|--|---------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Údržba místních komunikací               | 270,0               | 1 260 318               | 319 755                   | 371 232                   | 968 061                   | 1 255 361                 |
| Dopravní obslužnost                      | 80,0                | 106 450                 | 30 120                    | 48 694                    | 87 221                    | 106 786                   |
| Vodovod Opatovice                        | 334,0               | 227 056                 | 56 935                    | 63 636                    | 70 130                    | 228 052                   |
| Vodovod Břeží - splátky obci Žáky        | 303,2               | 354 100                 | 89 111                    | 177 855                   | 266 221                   | 354 064                   |
| Provoz ČOV                               | 100,0               | 157 050                 | 24 863                    | 47 307                    | 78 246                    | 156 572                   |
| Rybníky                                  | 10,0                | 63 000                  | 48 000                    | 55 242                    | 59 492                    | 59 492                    |
| Příspěvek na provoz MŠ a ZŠ+zateplení    | 1 000,0             | 3 087 724               | 229 350                   | 515 357                   | 753 636                   | 3 085 855                 |
| Knihovna, SPOZ, kultura                  | 50,0                | 74 640                  | 15 987                    | 29 741                    | 42 460                    | 74 008                    |
| TJ + sportovní areál                     | 200,0               | 30 000                  | 0                         | 30 000                    | 30 000                    | 30 000                    |
| Provoz pláží                             | 40,0                | 33 500                  | 980                       | 3 161                     | 31 945                    | 33 255                    |
| Autokemp                                 | 50,0                | 111 981                 | 0                         | 50 000                    | 92 212                    | 110 640                   |
| Zdravotní středisko Zbýšov               | 50,0                | 47 800                  | 21 594                    | 41 034                    | 32 153                    | 47 013                    |
| Bytové hospodářství                      | 290,0               | 257 100                 | 3 433                     | 93 939                    | 218 829                   | 255 794                   |
| Veřejné osvětlení                        | 150,0               | 249 000                 | 91 035                    | 132 779                   | 171 434                   | 248 074                   |
| Hřbitovy                                 | 10,0                | 35 300                  | 1 160                     | 2 320                     | 3 709                     | 34 583                    |
| Komunální odpad                          | 950,0               | 935 000                 | 214 177                   | 489 123                   | 717 917                   | 932 094                   |
| Veřejná zeleň, veřejně prospěšné práce   | 400,0               | 974 634                 | 4 398                     | 317 234                   | 685 982                   | 964 222                   |
| Požární ochrana - hasiči                 | 66,8                | 48 300                  | 5162                      | 13 033                    | 38 364                    | 47 040                    |
| Zastupitelé                              | 950,0               | 935 300                 | 229 151                   | 464 131                   | 700 669                   | 923 210                   |
| Místní správa                            | 1 100,0             | 1 013 450               | 315 411                   | 558 589                   | 768 184                   | 1 008 745                 |
| Poplatky za běžné účty, úvěry + úroky    | 120,0               | 94 700                  | 66 010                    | 78 471                    | 83 834                    | 93 242                    |
| Prodejna Kl. Chvalovice - elektřina+voda | 20,0                |                         | 4 590                     | 9 180                     | 15 285                    | 20 025                    |
| Územní plán                              | 200,0               | 0                       | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| Vodovod Damírov+Krchlebská Lhota         |                     | 300 000                 | 500                       | 9 860                     | 15 285                    | 298 869                   |
| Prodloužení vodovodního řadu Zbýšov      |                     | 305 500                 | 13 000                    | 55 350                    | 55 350                    | 305 282                   |
| Příspěvky pro MN Čáslav+Baby Box aj.     |                     | 39 000                  | 20 500                    | 25 500                    | 30 947                    | 38 947                    |
| Kaplička, křížky                         |                     | 552 792                 | 0                         | 2 000                     | 56 471                    | 551 770                   |
| Volby do EP                              |                     | 17 739                  | 0                         | 17 739                    | 17 739                    | 17 739                    |
| Volby do OZ                              |                     | 18 242                  | 0                         | 0                         | 371                       | 18 242                    |
| <b>Výdaje celkem</b>                     | <b>6 744,0</b>      |                         | <b>1 805 222</b>          | <b>3 702 547</b>          | <b>6 086 722</b>          | <b>11 297 976</b>         |
| <b>Rozdíl příjmy - výdaje</b>            | <b>671,2</b>        |                         | <b>563 704</b>            | <b>1 479 350</b>          | <b>1 469 001</b>          | <b>778 243</b>            |

## 3. Financování

| Položky                            | Rozpočet<br>tis. Kč | Rozpočet<br>po úpravách | Plnění Kč<br>1. čtvrtletí | Plnění Kč<br>2. čtvrtletí | Plnění Kč<br>3. čtvrtletí | Plnění Kč<br>4. čtvrtletí |
|------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Splátky úvěru na plynofikaci       | - 207,8             |                         | - 52 200                  | - 104 400                 | - 156 600                 | - 207 800                 |
| Splátky úvěru na vodovod Břeží     | - 206,9             |                         | - 51 726                  | - 103 452                 | - 155 178                 | - 206 904                 |
| Splátky úvěru na vodovod Opatovice | - 256,5             |                         | - 64 104                  | - 128 208                 | - 192 312                 | - 256 416                 |
| Použitý zůstatek běžného účtu      |                     |                         | - 395 674                 | - 1 143 290               | - 964 911                 | - 107 123                 |
|                                    |                     |                         |                           |                           |                           |                           |
|                                    |                     |                         |                           |                           |                           |                           |
| <b>Financování celkem</b>          | <b>- 671,2</b>      |                         | <b>- 563 704</b>          | <b>- 1 479 350</b>        | <b>- 1 469 001</b>        | <b>- 778 243</b>          |

#### 4. Zůstatky na účtech obce Zbýšov

| Banka         | Stav<br>31.12.2013 | Stav<br>31.3.2014   | Stav<br>30.6.2014   | Stav<br>30.9.2014   | Stav<br>31.12.2014  |
|---------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| ČSOB, a.s.    | 201 078,93         | 327 471,36          | 429 456,50          | 399 768,38          | 155 863,14          |
| ČS, a.s.      | 666 593,78         | 912 252,83          | 1 525 451,06        | 1 265 292,98        | 764 770,70          |
| ČNB           | 94 495,70          | 118 117,86          | 150 551,46          | 262 017,86          | 118 457,56          |
| <b>Celkem</b> | <b>962 168,41</b>  | <b>1 357 842,05</b> | <b>2 105 459,02</b> | <b>1 927 079,22</b> | <b>1 039 091,40</b> |

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