

Obec Zbýšov, 285 65 Zbýšov v Čechách

Rozpočet obce Zbýšov na rok 2016 a jeho plnění

Rozpočet obce Zbýšov byl schválen zastupitelstvem obce dne 15. 12. 2015.
Rozpočtové opatření č. 1 bylo přijato dne 25. 2. 2016, RO č. 2 dne 28. 4. 2016,
RO č. 3 dne 30. 6. 2016, RO č. 4 dne 24. 8. 2016, RO č. 5 dne 22. 9. 2016,
RO č. 6 dne 27. 10. 2016, RO č. 7 dne 22. 11. 2016 a RO č. 8 dne 15. 12. 2016.

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	1 100	1 183 300	15 904	805 931	975 981	1 245 978
Daň z příjmu fyzických osob	1 780		491 111	925 306	1 485 025	2 041 671
Daň z příjmu právnických osob	1 600	1 642 880	528 697	965 618	1 535 144	1 988 840
Daň z přidané hodnoty	2 800	3 100 000	830 412	1 665 463	2 570 441	3 593 127
Poplatky za komunální odpad	500		262 000	447 735	478 985	491 235
Poplatek ze psů	4,5		1 960	3 765	4 055	4 115
Správní poplatky	5,5	7 500	1 970	5 450	7 440	8 300
Poplatek za rekreační pobyt	10		810	810	810	14 700
Poplatek z veřejného prostran.	0	1 500	0	0	1 500	2 500
Dotace obce od KÚ	90		22 551	45 102	67 653	90 200
Dotace na volby	0	27 860	0	0	0	27 860
Dotace od úřadu práce	0	441 000	0	56 000	300 322	440 322
Dotace FROM (na školu)	0	2 050 168	0	0	0	1 416 356
Nájem pozemků	100	182 100	44 395	54 004	60 348	71 172
Prodej pozemků		67 000			67 086	67 086
Nájem lesů (LD Chraňbož + KS)	236		0	0	90 068	247 587
Odvod z loterií a her	20	30 000	8 664	17 194	26 970	36 829
Nájem garáže autobusů	16		8 096	8 096	16 192	24 288
Příspěvky na vod.připojky	0	400 000	10 000	390 000	400 000	400 000
Nájem rybníků	80	85 500	83 039	85 539	85 539	85 839
Stočné	20		0	14 178	14 178	16 579
Nájem zdravotního střediska	9,6		3 200	5 000	7 600	9 800
Nájemné z bytů	100		23 497	45 864	72 991	91 988
Nájem septiku, ČS	2		550	550	1 900	1 900
Příspěvek – Čejkovice na hasiče	0		0	0	1 500	1 500
Nájem pošty	29		7 262	14 525	21 788	29 050
Příjem pokuty	0	5 000	0	0	5 000	5 000
Neinvestiční dar	0	60 000	0	60 000	60 000	60 000
Příspěvky na tříděný odpad	80		23 905	48 265	73 540	109 218
Splátky půjček	0	13 000	3 500	6 000	8 500	9 720
Pláž – vstupné	15	0	0	0	0	0
Nájem hrobů						760
Úroky přijaté	2		240	416	640	914
Příjmy celkem	8 607,6		2 371 763	5 670 811	8 441 196	12 634 434

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
Nákup pozemků, nájem	0	21 800	0	0	21 737	21 737
Dopravní obslužnost	80		13 508	27 542	40 390	58 344
Údržba místních komunikací	300		41 308	54 534	62 708	87 779
Vodovod Březí	303,2		85 137	169 759	379 305	462 982
Vodovod Opatovice	72		4 302	8 256	11 892	15 175
Provoz ČOV	100		23 144	62 528	143 351	169 157
Odvodnění u bytovek	0	120 000	0	0	130 750	130 750
Rybníky	20	188 000	119 306	187 576	187 576	188 576
Příspěvek na provoz MŠ a ZŠ+ opravy	800	3 314 668	255 315	505 181	696 382	3 004 993
Platba daní a poplatků	80	162 880	142 880	143 935	144 803	147 439
Knihovna, SPOZ, kultura	110	135 000	57 306	76 070	117 631	150 890
TJ + sportovní areál	230		21 000	21 000	51 000	54 368
Provoz pláže	50		790	2 173	25 299	27 089
Zdravotní středisko Zbýšov	50	119 900	16 220	32 440	82 309	94 459
Bytové hospodářství	200	75 000	3 979	10 923	39 437	43 316
Veřejné osvětlení+ splátky Kl.Chvalovice	550		359 263	399 907	442 840	732 628
Plynofikace	0	25 000	0	0	24 650	24 650
Hřbitovy	30		1 670	14 840	16 510	17 652
Komunální odpad	1 000		219 524	504 693	729 302	981 656
Veřejná zeleň, veřejně prospěšné práce	400	858 400	2 391	234 465	564 164	839 877
Požární ochrana – hasiči	75		15 240	42 593	48 801	91 034
Zastupitelé	950		256 068	514 855	771 038	1 033 840
Volby do krajů a senátu	0		0	0	0	27 860
Místní správa	1 000	1 077 850	344 619	544 023	807 404	1 065 151
Poplatky za běžné účty	20		5 670	10 963	15 731	20 818
Multifunkční hřiště ve Zbýšově	650	220 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Územní plán	100	250 000	0	0	3 000	3 000
Vodovod Zbudovice	70		0	0	0	0
Vodovod Damírov+Krchlebská Lhota	1 500	1 960 000	34 127	1 574 057	4 355 247	4 674 085
Prodejna Klucké Chvalovice	20	23 000	4 620	9 240	17 224	21 844
Autokemp – příspěvek+opravy	50	110 000	0	106 277	134 208	134 208
Příspěvky	0	14 000	788	5 788	12 486	17 515
Výdaje celkem	8 800,2		2 029 175	5 264 618	10 078 175	14 343 872
Rozdíl příjmy - výdaje	192,6		342 588	406 193	-1 636 979	-1 709 438

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 vodovod Opatovice	256,4		64 104	128 208	192 312	256 416
Splátky úvěru na vodovod Březí	206,9		51 726	103 452	155 178	206 904
Změna stavu na běžném účtu	-811,1		187 962	96 941	627 526	672 058
Splátky úvěru na zateplení MŠ	155,2		38 796	77 592	116 388	155 184
Čerpání úvěru na vod. v Krchl.Lhotě					-2 728 383	-3 000 000
Financování celkem	-192,6		342 588	406 193	-1 636 979	-1 709 438

4. Zůstatky na účtech obce Zbýšov

Banka	Stav 31.12.2015	Stav 31.3.2016	Stav 30.6.2016	Stav 30.9.2016	Stav 31.12.2016
ČSOB, a.s.	359 108,83	434 693,78	380 541,01	385 496,87	383 556,10
ČS, a.s.	1 315 597,58	1 387 542,83	1 333 454,65	1 592 446,76	1 957 534,15
ČNB	37 111,06	59 627,26	83 140,06	349 968,66	33 389,26
Celkem	1 711 817,47	1 881 863,87	1 797 135,72	2 327 912,29	2 374 479,51

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