

Obec Zbýšov, 285 65 Zbýšov v Čechách

Rozpočet obce Zbýšov na rok 2015 a jeho plnění

Rozpočet obce Zbýšov byl schválen zastupitelstvem obce dne 18.12.2014.
 Rozpočtová opatření obce Zbýšov byla přijata: RO č. 1 dne 26.3.2015; RO č. 2 dne 23.4.2015; RO č. 3 dne 22.6.2015; RO č. 4 dne 18.8.2015; RO č. 5 dne 22.10.2015; RO č. 6 dne 29.10.2015; RO č. 7 dne 26.11.2015 a RO č. 8 dne 15.12.2015.

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	1 182 000	22 010	818 527	996 777	1 182 271
Daň z příjmu fyzických osob	1 520,0	1 735 000	422 598	806 425	1 244 912	1 736 105
Daň z příjmu právnických osob	1 400,0	1 700 690	346 858	848 869	1 327 194	1 700 808
Daň z přidané hodnoty	2 500,0	3 394 000	810 297	1 588 969	1 588 969	3 394 314
Poplatky za komunál. odpad	500,0	474 000	272 750	445 200	463 500	473 700
Poplatek ze psů	4,5	3 600	2 060	3 430	3 530	3 630
Správní poplatky	5,5	11 800	3 030	5 530	8 870	11 800
Poplatek za rekreační pobyt	10,0	14 960	0	0	0	14 960
Dotace obce od KÚ	90,0	92 600	23 151	46 302	69 453	92 600
Dotace od úřadu práce	0	678 500	0	92 500	462 500	678 500
Dotace na mateř. školu	0	481 166,10	0	0	0	481 166
Nájem – pozemky	61,0	129 050	7 229	12 615	121 610	129 290
Prodej pozemků	0	4 200	0	215	3 275	4 195
Nájem – lesy (LD Chraňbož + KS)	148,2	317 770	78 160	78 160	160 253	317 772
Odvod loterií	0	28 150	7 653	14 459	21 873	28 814
Nájem – garáže autobusů	16,0		0	0	8 096	8 096
Nájem – rybníky	80,0	84 000	83 039	84 039	84 039	84 839
Stočné	20,0	18 500	0	2 505	11 625	18 585
Nájem – zdravot. středisko	7,2	10 400	3 200	4 400	9 200	10 400
Nájem – bytový fond	95,0		21 562	42 124	67 926	95 118
Nájem – septik, ČS	0	1 900	550	550	1 000	1 900
Nájem – pošta	29,0		7 263	14 525	21 787	29 050
Nájem hrobů	0	1 000	0	245	415	700
Prodej drobný	10,0	3 250	0	0	3 250	3 250
Dar obci od firmy AVE Čáslav	30,2		0	0	0	30 200
Příspěvky - na tříděný odpad	80,0	107 500	19 902	42 831	76 080	108 244
Peněžitý dar	0	3 000	1 000	1 000	1 000	3 000
Splátky půjček	20,0	31 000	0	7 000	10 090	30 590
Vstupné na pláž	15,0	23 100	0	0	23 152	23 152
Úroky přijaté	2,0	700	74	219	483	709
Prodej vodovodu Zbýšov	0	9 000	0	0	9 022	9 022
Pojistné plnění	0	13 700	0	8 047	13 671	13 671
Příjmy celkem	7 643,6		2 132 386	4 968 686	7 724 474	11 179 925

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	80,0	77 000	18 123	37 233	56 343	76 720
Údržba místních komunikací	250,0	1 057 874	194 067	315 067	458 343	1 054 171
Vodovod Březí	347,6		87 073	173 756	260 039	345 799
Vodovod Opatovice	97,6	162 600	5 644	151 518	156 563	151 254
ČOV – provoz	100,0	182 000	26 643	140 104	155 638	181 201
Rybníky	10,0	115 500	70 180	89 722	93 142	115 248
ZŠ a MŠ Zbýšov	1 900,0	3 566 942	232 480	387 377	751 378	3 579 471
Platba daní a poplatků	60,0	125 690	123 690	124 745	125 245	125 609
Knihovna, SPOZ,kultura	50,0	135 000	22 226	37 609	85 448	134 786
TJ + sportovní areál	180,0	70 200	0	0	51 206	69 356
Provoz pláže	30,0	33 620	810	2 213	30 307	31 947
Zdravotní středisko Zbýšov	50,0	63 600	14 860	29 720	46 295	62 515
Bytové hospodářství	200,0	73 100	3 979	10 923	29 833	66 288
Veřejné osvětlení	150,0	741 000	137 023	198 249	572 144	738 485
Hřbitovy	10,0	16 900	1 430	2 860	14 820	16 849
Komunální odpad	950,0	1 070 000	211 897	474 496	700 406	1 062 028
Veřejná zeleň, veřejně prospěšné práce	400,0	847 100	3 416	228 763	561 726	853 575
Požární ochrana – hasiči	75,0	39 700	5 026	10 998	28 572	39 207
Zastupitelé	950,0	1 029 600	250 621	503 824	760 022	1 014 279
Správa	1 000,0	1 124 460	343 634	594 561	810 744	1 122 146
Poplatky za běžné účty	20,0		5 389	10 051	14 604	18 967
Příspěvky	0	25 500	2 500	5 500	9 500	25 500
Územní plán	200,0	252 000	252 000	252 000	252 000	252 000
Vodovod Zbýšov	0	15 000	9 983	13 106	13 106	13 106
Vodovod Damírov+Krchlebská Lhota	0	40 000	0	36 300	36 300	36 300
Prodejna Klucké Chvalovice	20,0	21 120	4 740	9 480	16 481	21 101
ATC – příspěvek+opravy	50,0	234 500	0	227 089	235 421	235 421
Nákup pozemků	0	60 500	0	60 350	60 350	60 350
Výdaje celkem	7 180,2		2 027 434	4 127 614	6 385 976	11 513 679
Rozdíl příjmy – výdaje	463,4		104 952	841 072	1 338 498	-333 754

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	256,5		64 104	128 208	192 312	256 416
Splátky úvěru na vodovod Březí	206,9		51 726	103 452	155 178	206 904
Úvěr na stavební úpravy MŠ		1 500 000	-10 878	609 412	991 008	-1 500 000
Změna stavu na běžném účtu		702 050	-10 878	609 412	991 008	702 926
Financování celkem	463,4		104 952	841 072	1 338 498	-333 754

4. Zůstatky na účtech obce Zbýšov

Banka	Stav 31.12.2014	Stav 31.3.2015	Stav 30.6.2015	Stav 30.9.2015	Stav 31.12.2015
ČSOB, a.s.	155 863,14	246 560,94	301 559,19	341 183,89	359 108,83
ČS, a.s.	764 770,70	640 078,45	1 339 757,86	1 288 619,96	1 315 597,58
ČNB	118 457,56	141 573,76	7 186,56	400 296,36	37 111,06
Celkem	1 039 091,40	1 028 213,15	1 648 503,61	2 030 100,21	1 711 817,47

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