

# Hospodaření obce ke dni 31.12.2014

## PŘÍJMY

	Schválený popř. upravený rozpočet	Skutečnost čerpání	Plnění v %
<b>Tř. 1 - Daňové příjmy:</b>			
Daň z příjmů fyz.osob ze závislé čin.	1 600 000,00 Kč	1 761 607,15 Kč	110,10
Daň z příjmů fyz. osob z podnik. čin.	180 000,00 Kč	58 295,10 Kč	32,39
Srážková daň	182 000,00 Kč	194 257,99 Kč	106,74
Daň z příjmů právnických osob	1 700 000,00 Kč	1 857 300,37 Kč	109,25
Daň z příjmů za obec	128 630,00 Kč	128 630,00 Kč	100,00
Daň z přidané hodnoty	3 479 897,00 Kč	3 774 742,00 Kč	108,47
Odvody za odnětí půdy	0,00 Kč	200,00 Kč	0,00
Poplatek za provoz systému odpadů	490 000,00 Kč	492 586,00 Kč	100,53
Poplatek ze psů	36 000,00 Kč	30 517,00 Kč	84,77
Poplatek za rekreační pobyt	30 000,00 Kč	10 220,00 Kč	34,07
Poplatek za užívání veřejného prostranství	0,00 Kč	50,00 Kč	0,00
Poplatek z ubytovací kapacity	10 000,00 Kč	2 878,00 Kč	28,78
Odvod z loterií a podobných her	30 000,00 Kč	28 782,80 Kč	95,94
Odvod z VHP	60 000,00 Kč	82 309,59 Kč	137,18
Správní poplatky	11 000,00 Kč	28 220,00 Kč	256,55
Daň z nemovitostí	750 000,00 Kč	892 695,50 Kč	119,03
<b>Daňové příjmy celkem :</b>	<b>8 687 527,00 Kč</b>	<b>9 343 291,50 Kč</b>	<b>107,55</b>
<b>Tř. 2 - Vlastní rozpočtové příjmy:</b>			
Splátka půjčky	6 000,00 Kč	6 000,00 Kč	100,00
Prodej dřeva z lesa	517 600,00 Kč	200 444,00 Kč	38,73
Pronájem honitby	5 000,00 Kč	5 080,00 Kč	101,60
Věcné břemeno	0,00 Kč	2 000,00 Kč	0,00
Knihovna - příjmy za služby	1 600,00 Kč	1 460,00 Kč	91,25
Kulturní dům - pronájem	48 000,00 Kč	48 324,00 Kč	100,68
Byty - služby	250 000,00 Kč	210 449,00 Kč	84,18
Byty - základní (holé) nájemné	442 000,00 Kč	432 323,00 Kč	97,81
Pronájem posilovny	2 400,00 Kč	2 400,00 Kč	100,00
Pronájem kotelny	14 000,00 Kč	14 000,00 Kč	100,00
Pronájem obchodů	80 000,00 Kč	54 400,00 Kč	68,00
Pronájem hrobového místa	6 300,00 Kč	9 335,00 Kč	148,17
Služby traktorem	8 500,00 Kč	8 950,00 Kč	105,29
Pronájmy pozemků	70 800,00 Kč	70 321,00 Kč	99,32
Pronájmy obecních stodol	45 000,00 Kč	49 040,00 Kč	108,98
Odměny za zpětný odběr odpadů-EKOKOI	40 000,00 Kč	48 436,50 Kč	121,09
Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00 Kč	15 000,00 Kč	0,00
Správa - poskytování služeb (kopírování,n	3 000,00 Kč	426,00 Kč	14,20
Přijaté neinvestiční dary	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	100,00
Ostatní nedaňové příjmy	52 650,00 Kč	52 789,00 Kč	100,26
Příjmy z úroků	15 000,00 Kč	8 136,66 Kč	54,24
Přijaté nekapitálové příspěvky	0,00 Kč	8,57 Kč	0,00
Přijaté pojistné náhrady	30 880,00 Kč	44 255,00 Kč	143,31
<b>Vlastní rozp. příjmy celkem:</b>	<b>1 668 730,00 Kč</b>	<b>1 313 577,73 Kč</b>	<b>78,72</b>
<b>Tř. 3 - Kapitálové příjmy:</b>			
Prodej pozemků	156 000,00 Kč	1 200,00 Kč	0,77
<b>Kapitálové příjmy celkem :</b>	<b>156 000,00 Kč</b>	<b>1 200,00 Kč</b>	<b>0,77</b>

#### Tř. 4 - Transfery:

Transfer na volby do EP	39 600,00 Kč	39 600,00 Kč	100,00
Transfer na komunální volby a do Senátu	44 000,00 Kč	44 000,00 Kč	100,00
Neinvestiční transfery ze SR	137 800,00 Kč	137 800,00 Kč	100,00
Ostatní neinvestiční transfery			
Aktivní politika zaměstnanosti	617 942,00 Kč	617 942,00 Kč	100,00
Transfer od Jablonného v Podj.	400,00 Kč	400,00 Kč	100,00
Příspěvek na hospodaření v lese	16 800,00 Kč	16 800,00 Kč	100,00
Zajištění akceschopnosti hasiči	4 560,00 Kč	4 560,00 Kč	100,00
Eliminace povodňových rizik v obci	1 397 867,40 Kč	1 397 867,40 Kč	100,00

**Transfery celkem :** **2 258 969,40 Kč**      **2 258 969,40 Kč**      **100,00**

#### Konsolidované položky :

Příjem na sociální fond obce	0,00 Kč	50 000,00 Kč	0,00
Převod z ČNB na ČSOB	0,00 Kč	482 000,00 Kč	0,00

**Konsolidace celkem (příjmy)**      **0,00 Kč**      **532 000,00 Kč**      **0,00 Kč**

**Příjmy celkem:**      **12 771 226,40 Kč**      **13 449 038,63 Kč**      **105,31**

#### Výdaje :

##### Lesní hospodářství:

Pěstební činnost	113 400,00 Kč	107 775,55 Kč	95,04
Výroba dřeva	208 000,00 Kč	61 783,00 Kč	29,70
Správa v lesním hospodářství	89 200,00 Kč	68 985,00 Kč	77,34
Zaměření pozemků	25 000,00 Kč	21 862,00 Kč	87,45

**Lesní hospodářství - celkem:**      **435 600,00 Kč**      **260 405,55 Kč**      **59,78**

##### Pozemní komunikace:

Všeobecný materiál	80 000,00 Kč	8 388,00 Kč	10,49
Opravy a údržba	100 000,00 Kč	53 613,54 Kč	53,61
Výstavba nové komunikace a chodník	14 000,00 Kč	13 310,00 Kč	95,07

**Pozemní komunikace - celkem:**      **194 000,00 Kč**      **75 311,54 Kč**      **38,82**

##### Silniční doprava :

Dopravní obslužnost	83 940,00 Kč	68 940,00 Kč	82,13
Přenosný radar	120 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00

**Provoz veřejné siln. dopravy celkem**      **203 940,00 Kč**      **68 940,00 Kč**      **33,80**

**ČD - neinvestiční transfer:**      **20 000,00 Kč**      **20 000,00 Kč**      **100,00**

**Eliminace povodňových rizik**      **1 568 867,40 Kč**      **1 572 439,00 Kč**      **100,23**

##### Základní a mateřská škola:

Drobný hmotný dlouhodobý majetek	37 000,00 Kč	36 652,00 Kč	99,06
Rekonstrukce v MŠ	2 300 000,00 Kč	2 116 445,00 Kč	92,02
Neinv. příspěvky do ZŠ	2 050 000,00 Kč	2 050 000,00 Kč	100,00

Úhrady sankcí jiným rozpočtům	220 000,00 Kč	213 067,90 Kč	96,85
<b>Základní a mateřská škola - celkem:</b>	<b>4 607 000,00 Kč</b>	<b>4 416 164,90 Kč</b>	<b>95,86</b>
<b>Školní stravování :</b>			
Opravy a údržba	82 000,00 Kč	81 610,00 Kč	99,52
Výstavba přiček	55 000,00 Kč	54 972,00 Kč	99,95
<b>Školní stravování celkem :</b>	<b>137 000,00 Kč</b>	<b>136 582,00 Kč</b>	<b>99,69</b>
<b>Činnosti knihovnické:</b>			
Mzdové náklady	28 000,00 Kč	27 582,00 Kč	98,51
Knihy a tisk	15 000,00 Kč	15 068,00 Kč	100,45
Drobný dlouhodobý majetek	26 000,00 Kč	21 882,00 Kč	84,16
Všeobecný materiál	7 600,00 Kč	5 590,00 Kč	73,55
Plyn	9 000,00 Kč	7 233,00 Kč	80,37
Nákup ostatních služeb	27 000,00 Kč	24 889,00 Kč	92,18
Opravy a údržba	38 000,00 Kč	726,00 Kč	1,91
<b>Činnosti knihovnické - celkem:</b>	<b>150 600,00 Kč</b>	<b>102 970,00 Kč</b>	<b>68,37</b>
<b>Kronikářka :</b>	<b>5 000,00 Kč</b>	<b>5 000,00 Kč</b>	<b>100,00</b>
<b>Kulturní komise :</b>	<b>32 000,00 Kč</b>	<b>32 000,00 Kč</b>	<b>100,00</b>
<b>Kulturní dům :</b>			
Voda	0,00 Kč	560,00 Kč	0,00
Plyn	15 600,00 Kč	2 770,77 Kč	17,76
Nákup ostatních služeb	3 000,00 Kč	198,00 Kč	6,60
Opravy a údržba	33 000,00 Kč	3 200,00 Kč	9,70
<b>Kulturní dům - celkem :</b>	<b>51 600,00 Kč</b>	<b>6 728,77 Kč</b>	<b>13,04</b>
<b>SPOZ:</b>	<b>35 000,00 Kč</b>	<b>35 000,00 Kč</b>	<b>100,00</b>
<b>Poskytnuté transfery :</b>			
Tělovýchovná činnost	85 000,00 Kč	85 000,00 Kč	100,00
Všeobecná ambulantní péče	26 000,00 Kč	26 000,00 Kč	100,00
Občanské sdružení Jítrava	60 000,00 Kč	60 000,00 Kč	100,00
Občansko sdružení Černá Louže-Polesí	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	100,00
<b>Transfery - celkem:</b>	<b>191 000,00 Kč</b>	<b>191 000,00 Kč</b>	<b>100,00</b>
<b>Využití volného času dětí a mládeže :</b>			
Údržba dětských hřišť	12 000,00 Kč	1 883,00 Kč	15,69
<b>Využití volného času dětí celkem:</b>	<b>12 000,00 Kč</b>	<b>1 883,00 Kč</b>	<b>15,69</b>
<b>Bytové hospodářství:</b>			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	15 000,00 Kč	14 657,00 Kč	97,71
Voda	62 000,00 Kč	62 780,52 Kč	101,26
Teplo	153 000,00 Kč	152 414,71 Kč	99,62
Elektrická energie	13 000,00 Kč	13 251,00 Kč	101,93
Služby pošt	3 500,00 Kč	3 212,20 Kč	91,78
Nákup služeb (revize,septik,kominík apod.	22 000,00 Kč	22 337,30 Kč	101,53
Opravy a udržování	785 000,00 Kč	771 617,45 Kč	98,30
<b>Bytové hospodářství - celkem:</b>	<b>1 053 500,00 Kč</b>	<b>1 040 270,18 Kč</b>	<b>98,74</b>

## Obchody:

Plyn	0,00 Kč	140,00 Kč	0,00
Elektrická energie	1 000,00 Kč	840,00 Kč	84,00
Opravy a údržba	5 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00

**Obchody - celkem:** **6 000,00 Kč** **980,00 Kč** **16,33**

## Veřejné osvětlení:

Elektrická energie	206 000,00 Kč	205 924,00 Kč	99,96
Opravy a udržování	116 567,00 Kč	78 358,10 Kč	67,22
Výstavba nového VO	101 000,00 Kč	100 724,00 Kč	99,73

**Veřejné osvětlení - celkem:** **423 567,00 Kč** **385 006,10 Kč** **90,90**

## Pohřebnictví:

Voda	3 000,00 Kč	3 260,00 Kč	108,67
Opravy a údržba	0,00 Kč	240,00 Kč	0,00
Poskytnuté náhrady - pohřeb placený obcí	18 000,00 Kč	17 772,00 Kč	98,73
Zhotovení brány na hřbitov	38 500,00 Kč	38 500,00 Kč	100,00

**Pohřebnictví - celkem:** **59 500,00 Kč** **59 772,00 Kč** **100,46**

## Výstavba inženýrských sítí

**52 200,00 Kč** **8 000,00 Kč** **15,33**

## Místní hospodářství:

Mzdové náklady	897 942,00 Kč	788 096,00 Kč	87,77
Drobný dlouhodobý majetek	6 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00
Všeobecný materiál	20 000,00 Kč	12 452,53 Kč	62,26
Voda	1 500,00 Kč	1 560,00 Kč	104,00
Elektrická energie	10 000,00 Kč	9 626,30 Kč	96,26
Pohonné hmoty a maziva	65 000,00 Kč	50 420,00 Kč	77,57
Pojištění	2 500,00 Kč	2 670,00 Kč	106,80
Pronájem pozemků	2 800,00 Kč	2 830,70 Kč	101,10
Nákup služeb	24 600,00 Kč	20 617,40 Kč	83,81
Opravy a udržování	39 000,00 Kč	39 221,43 Kč	100,57
Altán v Jítravě	18 000,00 Kč	18 000,00 Kč	100,00
Nákup traktoru	55 400,00 Kč	55 400,00 Kč	100,00

**Místní hospodářství – celkem:** **1 142 742,00 Kč** **1 000 894,36 Kč** **87,59**

## Sběr a svoz komunálního a nebezpečného odpadu:

Nebezpečné odpady	20 000,00 Kč	15 765,97 Kč	78,83
Komunální odpady	850 000,00 Kč	851 584,71 Kč	100,19
Separované odpady	220 000,00 Kč	198 827,00 Kč	90,38

**Sběr a svoz odpadů celkem :** **1 090 000,00 Kč** **1 066 177,68 Kč** **97,81**

## Veřejná zeleň :

**Nákup služeb** **45 000,00 Kč** **12 139,00 Kč** **26,98**

**Rezerva - krizové situace :** **1 000,00 Kč** **0,00 Kč** **0,00**

## Požární ochrana:

Knihy a tisk	580,00 Kč	330,00 Kč	56,90
Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 500,00 Kč	39 744,00 Kč	98,13
Nákup všeobecného materiálu	14 000,00 Kč	1 330,00 Kč	9,50

Plyn	7 000,00 Kč	7 800,58 Kč	111,44
Elektrická energie	12 000,00 Kč	8 323,70 Kč	69,36
Pohonné hmoty a maziva	20 000,00 Kč	17 947,00 Kč	89,74
Pojištění	3 420,00 Kč	3 420,00 Kč	100,00
Školení	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00
Nákup ostatních služeb	11 000,00 Kč	12 352,00 Kč	112,29
Opravy a údržba	36 000,00 Kč	35 512,89 Kč	98,65
Cestovné	6 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00
Neinvestiční transfer spolku SDH 1	20 000,00 Kč	12 650,00 Kč	63,25
<b>Požární ochrana - celkem:</b>	<b>170 500,00 Kč</b>	<b>139 410,17 Kč</b>	<b>81,77</b>
<b>Místní zastupitelské orgány:</b>			
Mzdové náklady	911 000,00 Kč	905 570,00 Kč	99,40
Školení	1 600,00 Kč	1 580,00 Kč	98,75
Cestovné	800,00 Kč	804,00 Kč	100,50
<b>Místní zastupitelské orgány - celkem</b>	<b>913 400,00 Kč</b>	<b>907 954,00 Kč</b>	<b>99,40</b>
<b>Komunální volby a volby do Sen:</b>	<b>51 437,00 Kč</b>	<b>51 437,00 Kč</b>	<b>100,00</b>
<b>Volby do EP :</b>	<b>39 600,00 Kč</b>	<b>31 385,80 Kč</b>	<b>79,26</b>
<b>Činnost místní správy:</b>			
Mzdové náklady	607 000,00 Kč	550 806,00 Kč	90,74
Knihy a tisk	6 900,00 Kč	5 710,00 Kč	82,75
Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00 Kč	27 810,94 Kč	92,70
Nákup všeobecného materiálu	43 000,00 Kč	42 801,62 Kč	99,54
Voda	4 100,00 Kč	4 103,00 Kč	100,07
Plyn	42 800,00 Kč	42 204,00 Kč	98,61
Elektrická energie	38 000,00 Kč	37 130,00 Kč	97,71
Pohonné hmoty – auto	6 000,00 Kč	4 600,00 Kč	76,67
Služby pošt	10 000,00 Kč	8 296,00 Kč	82,96
Služby telekomunikací a radiokomunikací	70 000,00 Kč	68 628,65 Kč	98,04
Pojistné - služební auto	9 000,00 Kč	8 323,00 Kč	92,48
Právní služby	20 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00
Školení	25 000,00 Kč	15 870,00 Kč	63,48
Zpracování dat a služby související	10 000,00 Kč	5 014,00 Kč	50,14
Nákup ostatních služeb	180 150,00 Kč	159 960,05 Kč	88,79
Opravy a udržování	80 000,00 Kč	35 612,70 Kč	44,52
Programové vybavení	35 000,00 Kč	32 452,00 Kč	92,72
Cestovné	10 000,00 Kč	7 167,00 Kč	71,67
Pohoštění a občerstvení	17 000,00 Kč	13 568,00 Kč	79,81
Veřejnoprávní smlouva	19 500,00 Kč	19 500,00 Kč	100,00
Sociální fond obce	50 000,00 Kč	43 898,00 Kč	87,80
<b>Činnost místní správy - celkem:</b>	<b>1 313 450,00 Kč</b>	<b>1 133 454,96 Kč</b>	<b>86,30</b>
<b>Obecné výdaje z finančních operací :</b>			
Bankovní poplatky	10 000,00 Kč	8 946,00 Kč	89,46
Silniční daň	2 000,00 Kč	1 800,00 Kč	90,00
<b>Obecné výdaje - celkem:</b>	<b>12 000,00 Kč</b>	<b>10 746,00 Kč</b>	<b>89,55</b>
<b>Pojištění majetku celkově</b>	<b>66 300,00 Kč</b>	<b>56 118,00 Kč</b>	<b>84,64</b>
<b>Daň z příjmů za obec</b>	<b>128 630,00 Kč</b>	<b>128 630,00 Kč</b>	<b>100,00</b>

<b>Finanční vypořádání loňského roku:</b>	<b>10 163,00 Kč</b>	<b>10 163,00 Kč</b>	<b>100,00</b>
<b>Ostatní činnosti jinde nezařazené:</b>			
Příspěvek MAS	500,00 Kč	500,00 Kč	100,00
Euroregion Nisa	3 800,00 Kč	3 830,00 Kč	100,79
Mikroregion H-CH	23 830,00 Kč	23 830,00 Kč	100,00
<b>Ostatní činnosti celkem:</b>	<b>28 130,00 Kč</b>	<b>28 160,00 Kč</b>	<b>100,11</b>
<b>Konsolidované položky:</b>			
Odvod na soc. fond obce - výdaj ze ZBU	0,00 Kč	50 000,00 Kč	0,00
Převod z ČNB na ČSOB	0,00 Kč	482 000,00 Kč	0,00
<b>Konsolidace celkem (výdaje):</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>532 000,00 Kč</b>	<b>0,00</b>
<b>Výdaje celkem:</b>	<b>14 250 726,40 Kč</b>	<b>13 527 123,01 Kč</b>	<b>94,92</b>
<b>Financování :</b>			
Splátka jistiny AVE CZ	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	100,00

## Stavy bankovních účtů k 1.1.2014 a k 31.12.2014

	Stav k 1.1.2014	31.12.2014	změna stavu účtů
ČSOB - běžný účet	3 447 601,57 Kč	3 414 351,41 Kč	-33250,16
ČNB - běžný účet	91 553,67 Kč	11 223,64 Kč	-80330,03
ČSOB- sociální fond	22 094,28 Kč	27 590,09 Kč	5495,81

## Celková rekapitulace -

Příjmy	13449038,63	-33250,16
Výdaje	13527123,01	-80330,03
		5495,81
Rozdíl	-----	-----
	-78084,38	-108084,38
Financov:	-30000	
	-----	
	-108084,38	

Hospodaření obce skončilo ke dni 31.12.2014 schodkem ve výši 108.084,38 Kč

V Rynolticích dne 28. 1.2015

Vypracovala : Jana Košílková

