

# Hospodaření obce ke dni 31.12.2015

## 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	1 721 840,92 Kč	107,62
Daň z příjmů fyz. osob z podnik. čin.	98 000,00 Kč	122 960,30 Kč	125,47
Srážková daň	200 000,00 Kč	209 922,82 Kč	104,95
Daň z příjmů právnických osob	1 700 000,00 Kč	1 949 059,74 Kč	114,65
Daň z příjmů za obec	75 430,00 Kč	75 430,00 Kč	100,00
Daň z přidané hodnoty	3 600 000,00 Kč	3 852 012,90 Kč	107,00
Poplatek za provoz systému odpadů	490 000,00 Kč	499 204,00 Kč	101,88
Poplatek ze psů	32 000,00 Kč	32 100,00 Kč	100,31
Poplatek za rekreační pobyt	48 000,00 Kč	59 079,00 Kč	123,08
Poplatek za užívání veřejného prostranství	0,00 Kč	421,00 Kč	0,00
Poplatek ze vstupného	3 700,00 Kč	3 760,00 Kč	101,62
Poplatek z ubytovací kapacity	12 000,00 Kč	14 868,00 Kč	123,90
Odvod z loterií a podobných her	32 000,00 Kč	32 949,16 Kč	102,97
Odvod z VHP	83 700,00 Kč	83 163,07 Kč	99,36
Správní poplatky	10 000,00 Kč	10 020,00 Kč	100,20
Daň z nemovitostí	785 000,00 Kč	1 006 049,86 Kč	128,16
<b>Daňové příjmy celkem :</b>	<b>8 769 830,00 Kč</b>	<b>9 672 840,77 Kč</b>	<b>100,30</b>
<b>Tř. 2 - Vlastní rozpočtové příjmy:</b>			
Splátka půjčky	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	100,00
Prodej dřeva z lesa	690 000,00 Kč	755 104,28 Kč	109,44
Pronájem honitby	5 000,00 Kč	3 205,90 Kč	64,12
Věcná břemena	15 800,00 Kč	17 086,00 Kč	108,14
Pachtovné - rybník	7 500,00 Kč	7 500,00 Kč	100,00
Knihovna - příjmy za služby	1 000,00 Kč	762,00 Kč	76,20
Příjem kulturní komise	18 836,00 Kč	26 449,00 Kč	140,42
Sponzorské dary pro kulturní komisi	36 000,00 Kč	36 000,00 Kč	100,00
Kulturní dům - pronájem	50 000,00 Kč	50 004,00 Kč	100,01
Příjem SPOZu	1 750,00 Kč	1 750,00 Kč	100,00
Byty - služby	165 000,00 Kč	173 638,00 Kč	105,24
Byty - základní (holé) nájemné	442 000,00 Kč	447 225,00 Kč	101,18
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	90 000,00 Kč	57 400,00 Kč	63,78
Pronájem hrobového místa	76 600,00 Kč	86 070,00 Kč	112,36
Služby traktorem	9 000,00 Kč	1 763,00 Kč	19,59
Pronájmy pozemků	70 000,00 Kč	74 172,00 Kč	105,96
Pronájmy obecních stodol	44 400,00 Kč	28 000,00 Kč	63,06
Odměny za zpětný odběr odpadů-EKOKOI	40 000,00 Kč	61 162,50 Kč	152,91
Sankční platby přijaté od jiných subjektů	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	100,00
Hasiči - pronájem	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	100,00
Správa - poskytování služeb (kopírování,n	1 000,00 Kč	248,00 Kč	24,80
Příjmy z prodeje zboží	0,00 Kč	4 017,00 Kč	0,00
Přijaté neinvestiční dary	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	100,00
Ostatní nedaňové příjmy	16 700,00 Kč	15 420,00 Kč	92,34
Příjmy z úroků	9 000,00 Kč	6 838,30 Kč	75,98
Příjmy z finančního vypořádání-volby	7 437,00 Kč	7 437,00 Kč	100,00
<b>Vlastní rozp. příjmy celkem:</b>	<b>1 854 423,00 Kč</b>	<b>1 918 651,98 Kč</b>	<b>103,46</b>

### Tř. 3 - Kapitálové příjmy:

Prodej pozemků	274 615,00 Kč	255 140,00 Kč	92,91
Prodej hasičského auta	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	100,00
<b>Kapitálové příjmy celkem :</b>	<b>304 615,00 Kč</b>	<b>285 140,00 Kč</b>	<b>93,61</b>

### Tř. 4 - Transfery a konsolidované položky ::

Neinvestiční transfery ze SR	140 500,00 Kč	140 500,00 Kč	100,00
Aktivní politika zaměstnanosti	889 129,00 Kč	889 129,00 Kč	100,00
Transfer od Janovic	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	100,00
Čidlo Jablonné v/P	400,00 Kč	400,00 Kč	100,00
Eliminace povodňových rizik v obci	150 120,00 Kč	150 120,00 Kč	100,00
Finanční příspěvek hospodaření v lese	57 000,00 Kč	57 000,00 Kč	100,00
Transfer pro hasiče	14 832,00 Kč	14 832,00 Kč	100,00
Příjem na sociální fond obce	0,00 Kč	50 000,00 Kč	0,00
Převod z ČNB na ČSOB	0,00 Kč	433 800,00 Kč	0,00

**Transfery a konsolidace celkem**                      **1 252 981,00 Kč**                      **1 736 781,00 Kč**                      **138,61**

**Příjmy celkem:**                                      **12 181 849,00 Kč**                      **13 613 413,75 Kč**                      **111,75**

### Výdaje :

#### Lesní hospodářství:

Pěstební činnost	165 000,00 Kč	144 434,00 Kč	87,54
Výroba dřeva	320 000,00 Kč	306 267,00 Kč	95,71
Správa v lesním hospodářství	120 000,00 Kč	126 681,00 Kč	105,57
Opava a údržba lesních cest	35 000,00 Kč	34 921,00 Kč	99,77

**Lesní hospodářství - celkem:**                      **640 000,00 Kč**                      **612 303,00 Kč**                      **95,67**

#### Pozemní komunikace :

Opravy a údržba silnic	600 000,00 Kč	35 030,00 Kč	5,84
Opravy chodníků	100 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00
Výstavba chodníků	100 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00

**Pozemní komunikace - celkem:**                      **800 000,00 Kč**                      **35 030,00 Kč**                      **4,38**

#### Silniční doprava :

Dopravní obslužnost	70 290,00 Kč	70 290,00 Kč	100,00
---------------------	--------------	--------------	--------

**Provoz veřejné siln. dopravy celkem**                      **70 290,00 Kč**                      **70 290,00 Kč**                      **100,00**

**Eliminace povodňových rizik**                      **166 800,00 Kč**                      **151 800,00 Kč**                      **91,01**

#### Základní a mateřská škola:

Neinvestiční transfer ZŠ Jablonné v/P	6 000,00 Kč	6 000,00 Kč	100,00
Neinv. příspěvky do ZŠ	2 052 500,00 Kč	2 052 500,00 Kč	100,00
Opravy a udržování	253 072,00 Kč	211 925,00 Kč	83,74

**Základní a mateřská škola - celkem:**                      **2 311 572,00 Kč**                      **2 270 425,00 Kč**                      **98,22**

### Činnosti knihovnické:

Mzdové náklady	29 000,00 Kč	25 360,00 Kč	87,45
Knihy a tisk	15 000,00 Kč	14 080,00 Kč	93,87
Drobný dlouhodobý majetek	10 000,00 Kč	9 302,48 Kč	93,02
Všeobecný materiál	5 000,00 Kč	2 904,00 Kč	58,08
Plyn	10 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00
Zpracování dat a služby související	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	100,00
Nákup ostatních služeb	9 000,00 Kč	100,00 Kč	1,11
Opravy a údržba	38 000,00 Kč	3 176,00 Kč	8,36

**Činnosti knihovnické - celkem:** **117 000,00 Kč** **55 922,48 Kč** **47,80**

**Kronikářka :** **5 000,00 Kč** **0,00 Kč** **0,00**

### Ostatní záležitosti kultury :

Nákup materiálu	485,00 Kč	485,00 Kč	100,00
-----------------	-----------	-----------	--------

**Ostatní záležitosti kultury:** **485,00 Kč** **485,00 Kč** **100,00**

**Kulturní komise :** **104 851,00 Kč** **104 181,00 Kč** **99,36**

### Kulturní dům :

Voda	800,00 Kč	800,00 Kč	100,00
Plyn	9 200,00 Kč	-20 239,94 Kč	-220,00
Opravy a údržba	50 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00

**Kulturní dům - celkem :** **60 000,00 Kč** **-19 439,94 Kč** **32,40**

**SPOZ:** **36 750,00 Kč** **36 596,00 Kč** **99,58**

### Poskytnuté transfery :

Tělovýchovná činnost	95 000,00 Kč	95 000,00 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

**Transfery - celkem:** **201 000,00 Kč** **201 000,00 Kč** **100,00**

### Využití volného času dětí a mládeže :

Údržba dětských hřišť	12 000,00 Kč	4 365,00 Kč	36,38
-----------------------	--------------	-------------	-------

**Využití volného času dětí celkem:** **12 000,00 Kč** **4 365,00 Kč** **36,38**

### Bytové hospodářství:

Všeobecný materiál	3 000,00 Kč	2 328,00 Kč	77,60
Voda	66 000,00 Kč	65 085,00 Kč	98,61
Teplo	157 000,00 Kč	132 093,21 Kč	84,14
Elektrická energie	16 000,00 Kč	15 031,50 Kč	93,95
Služby pošt	3 711,00 Kč	3 711,00 Kč	100,00
Nákup služeb (revize,septik,kominík apod.	23 680,00 Kč	23 675,85 Kč	99,98
Opravy a udržování	440 109,00 Kč	77 428,65 Kč	17,59

**Bytové hospodářství - celkem:** **709 500,00 Kč** **319 353,21 Kč** **45,01**

### Obchody:

Plyn	4 000,00 Kč	2 628,00 Kč	65,70
------	-------------	-------------	-------

Elektrická energie	15 000,00 Kč	3 779,70 Kč	25,20
Opravy a údržba	60 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00
<b>Obchody - celkem:</b>	<b>79 000,00 Kč</b>	<b>6 407,70 Kč</b>	<b>8,11</b>
<b>Veřejné osvětlení:</b>			
Elektrická energie	200 000,00 Kč	177 174,15 Kč	88,59
Opravy a udržování	150 000,00 Kč	129 087,58 Kč	86,06
Výstavba nového VO	50 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00
<b>Veřejné osvětlení - celkem:</b>	<b>400 000,00 Kč</b>	<b>306 261,73 Kč</b>	<b>76,57</b>
<b>Pohřebnictví:</b>			
Voda	3 500,00 Kč	1 152,00 Kč	32,91
<b>Pohřebnictví - celkem:</b>	<b>3 500,00 Kč</b>	<b>1 152,00 Kč</b>	<b>32,91</b>
<b>Výstavba inženýrských sítí</b>	<b>717 641,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00</b>
<b>Místní hospodářství:</b>			
Mzdové náklady	1 179 129,00 Kč	1 087 394,57 Kč	92,22
Ochranné pomůcky	3 600,00 Kč	2 448,00 Kč	68,00
Drobný dlouhodobý majetek	50 000,00 Kč	3 599,00 Kč	7,20
Všeobecný materiál	48 000,00 Kč	45 879,76 Kč	95,58
Voda	0,00 Kč	-3 696,00 Kč	0,00
Elektrická energie	10 000,00 Kč	6 008,85 Kč	60,09
Pohonné hmoty a maziva	65 000,00 Kč	35 540,00 Kč	54,68
Pojištění	2 700,00 Kč	2 626,00 Kč	97,26
Pronájem pozemků	2 900,00 Kč	2 830,70 Kč	97,61
Nákup služeb	32 000,00 Kč	27 875,00 Kč	87,11
Opravy a udržování	80 000,00 Kč	50 350,90 Kč	62,94
Sypač za traktor	50 000,00 Kč	48 400,00 Kč	96,80
Nákup pozemků	20 000,00 Kč	1 900,00 Kč	9,50
<b>Místní hospodářství – celkem:</b>	<b>1 543 329,00 Kč</b>	<b>1 311 156,78 Kč</b>	<b>84,96</b>
<b>Sběr a svoz komunálního a nebezpečného odpadu:</b>			
Nebezpečné odpady	30 000,00 Kč	12 313,70 Kč	41,05
Komunální odpady	850 000,00 Kč	828 980,32 Kč	97,53
Separované odpady	220 000,00 Kč	201 020,00 Kč	91,37
Bioodpad	30 000,00 Kč	28 858,00 Kč	96,19
<b>Sběr a svoz odpadů celkem :</b>	<b>1 130 000,00 Kč</b>	<b>1 071 172,02 Kč</b>	<b>94,79</b>
<b>Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana:</b>			
<b>Nákup služeb - prevence</b>	<b>17 000,00 Kč</b>	<b>16 938,79 Kč</b>	<b>99,64</b>
<b>Veřejná zeleň :</b>			
Nákup materiálu	5 000,00 Kč	3 816,00 Kč	76,32
Nákup služeb	60 000,00 Kč	42 659,00 Kč	71,10
<b>Veřejná zeleň celkem :</b>	<b>65 000,00 Kč</b>	<b>46 475,00 Kč</b>	<b>71,50</b>
<b>Rezerva - krizové situace :</b>	<b>1 000,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00</b>
<b>Požární ochrana:</b>			
Knihy a tisk	1 100,00 Kč	1 033,00 Kč	93,91

Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00 Kč	12 369,00 Kč	41,23
Nákup všeobecného materiálu	43 502,00 Kč	43 500,36 Kč	100,00
Plyn	6 830,00 Kč	5 092,84 Kč	74,57
Elektrická energie	10 000,00 Kč	9 993,62 Kč	99,94
Pohonné hmoty a maziva	21 000,00 Kč	14 723,00 Kč	70,11
Pojištění	3 420,00 Kč	3 420,00 Kč	100,00
Školení	10 000,00 Kč	9 150,00 Kč	91,50
Zpracování dat a věci související	400,00 Kč	363,00 Kč	90,75
Nákup ostatních služeb	21 000,00 Kč	19 507,00 Kč	92,89
Opravy a údržba	38 600,00 Kč	23 888,00 Kč	61,89
Cestovné	4 600,00 Kč	2 675,00 Kč	58,15

**Požární ochrana - celkem:** **190 452,00 Kč** **145 714,82 Kč** **76,51**

### Místní zastupitelské orgány:

Mzdové náklady	1 065 000,00 Kč	1 065 075,47 Kč	100,01
Školení	15 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00
Nákup ostatních služeb	10 000,00 Kč	2 610,00 Kč	26,10
Cestovné	1 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00

**Místní zastupitelské orgány - celkem** **1 091 000,00 Kč** **1 067 685,47 Kč** **97,86**

### Činnost místní správy:

Mzdové náklady	610 000,00 Kč	585 421,96 Kč	95,97
Knihy a tisk	5 000,00 Kč	2 691,00 Kč	53,82
Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00
Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	4 800,00 Kč	4 703,90 Kč	98,00
Nákup všeobecného materiálu	60 000,00 Kč	51 246,00 Kč	85,41
Voda	4 000,00 Kč	3 913,50 Kč	97,84
Plyn	52 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00
Elektrická energie	40 000,00 Kč	22 691,92 Kč	56,73
Pohonné hmoty – auto	20 000,00 Kč	9 969,00 Kč	49,85
Služby pošt	15 000,00 Kč	8 998,00 Kč	59,99
Služby telekomunikací a radiokomunikací	60 000,00 Kč	51 356,69 Kč	85,59
Pojistné - služební auto	9 000,00 Kč	8 545,00 Kč	94,94
Právní služby	40 000,00 Kč	26 085,00 Kč	65,21
Školení	15 000,00 Kč	9 330,00 Kč	62,20
Zpracování dat a služby související	65 000,00 Kč	52 139,00 Kč	80,21
Nákup ostatních služeb	100 000,00 Kč	86 671,00 Kč	86,67
Opravy a udržování	41 800,00 Kč	30 872,00 Kč	73,86
Programové vybavení	6 400,00 Kč	6 353,00 Kč	99,27
Cestovné	15 000,00 Kč	4 042,00 Kč	26,95
Pohoštění a občerstvení	15 000,00 Kč	7 945,00 Kč	52,97
Věcné dary	3 400,00 Kč	3 360,10 Kč	98,83
Veřejnoprávní smlouva	13 000,00 Kč	13 000,00 Kč	100,00
Příspěvky na stravné zaměstnanců	30 000,00 Kč	27 450,00 Kč	91,50
Sociální fond obce	50 000,00 Kč	25 086,00 Kč	50,17

**Činnost místní správy - celkem:** **1 304 400,00 Kč** **1 041 870,07 Kč** **79,87**

### Obecné výdaje z finančních operací :

Bankovní poplatky	10 000,00 Kč	9 714,60 Kč	97,15
Silniční daň	2 000,00 Kč	1 800,00 Kč	90,00

**Obecné výdaje - celkem:** **12 000,00 Kč** **11 514,60 Kč** **95,96**

**Pojištění majetku celkově** **61 500,00 Kč** **61 496,00 Kč** **99,99**

### Ostatní finanční operace:

Odvod DPH	40 000,00 Kč	22 740,00 Kč	56,85
Daň z příjmů za obec	75 430,00 Kč	75 430,00 Kč	100,00

**Ostatní finanční operace celkem: 115 430,00 Kč 98 170,00 Kč 85,05**

**Finanční vypořádání loňského roku: 8 214,00 Kč 8 214,20 Kč 100,00**

### Ostatní činnosti jinde nezařazené:

MAS	500,00 Kč	500,00 Kč	100,00
Svaz měst a obcí ČR	2 675,00 Kč	2 674,70 Kč	99,99
Mikroregion H-CH	23 905,00 Kč	23 905,00 Kč	100,00
Euroregion Nisa	3 905,00 Kč	3 905,00 Kč	100,00

**Ostatní činnosti celkem: 30 985,00 Kč 30 984,70 Kč 100,00**

### Konsolidované položky:

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	433 800,00 Kč	0,00

**Konsolidace celkem (výdaje): 0,00 Kč 483 800,00 Kč 0,00**

**Výdaje celkem: 12 005 699,00 Kč 9 551 324,63 Kč 79,56**

### Financování :

Splátka jistiny AVE CZ	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	100,00
------------------------	--------------	--------------	--------

## Stavy bankovních účtů k 1.1.2015 a k 31. 12.2015

	Stav k 1.1.2015	30.11.2015	změna stavu účtů
ČSOB - běžný účet	3 414 351,41 Kč	7 401 093,33 Kč	3 986 741,92
ČNB - běžný účet	11 223,64 Kč	28 369,84 Kč	17 146,20
ČSOB- sociální fond	27 590,09 Kč	51 773,09 Kč	24 183,00

## Celková rekapitulace -

		3986741,92
Příjmy	13 613 413,75 Kč	17146,20
Výdaje	9 551 324,63 Kč	24183,00
	-----	-----
	4 062 089,12 Kč	4028071,12
Financování - splátka jistiny	-30 000,00 Kč	
- kauce	3 976,00 Kč	
proúčtování pokladny ke konci roku	-7 994,00 Kč	
	-----	
	4 028 071,12 Kč	

Hospodaření ke dni 31. 12.2015 skončilo přebytkem ve výši 4.028.071,12 Kč

Vypracovala : Jana Košílková  
V Rynolticích dne 26. 1.2016

