

Rozbor hospodaření ke 31.12.2015

PŘÍJMY

příjmy daňové	§	pol.	rozpočet 2015	po změnách 2015	skutečnost 2015	plnění %
Daň fyzických osob ZČ		1111	4 200 000	4 034 930	4 034 930	100,00
Daň fyzických osob z podnikání		1112	160 000	292 775	292 775	100,00
Daň z příjmu FO kap. Výnosy		1113	420 000	510 748	510 748	100,00
Daň z příjmu PO		1121	4 350 000	4 740 234	4 740 234	100,00
DPH		1211	9 000 000	9 294 764	9 294 764	100,00
odvody za odněti půdy		1334	-	218	218	100,00
Poplatky za komunální odpad		1340	870 000	880 404	880 404	100,00
Poplatky ze psů		1341	35 000	35 900	35 892	99,98
Popl. za užívání veř. prostranství		1343	2 000	1 800	1 800	100,00
Odvod loterií		1351	70 000	120 235	120 235	100,00
Odvod z VHP		1355	120 000	109 557	109 557	100,00
Správní poplatky		1361	20 000	25 200	25 200	100,00
Daň z nemovitostí		1511	1 900 000	2 120 586	2 120 586	100,00
Půjčka TJ Sokol		2420	-	30 000	30 000	100,00
Příjmy od dlužníků (GUMEX)		2481	-	12 032	12 031	99,99
Neinv. dot. ze st. rozpočtu KÚ		4112	536 700	536 700	536 700	100,00
Ostatní neinvestiční trans. VPP		4116	-	360 966	360 966	100,00
Neinv. dotace od obcí		4121	20 000	20 000	20 000	100,00
Neinvestiční dotace od krajů		4122	-	185 500	185 500	100,00
Invest. přijaté transfery ze st. Fondů		4213	320 000	231 201	231 201	100,00
Ost. Invest. přijaté ze st. Rozpočtu		4216	7 310 000	3 930 415	3 930 415	100,00
Investiční transfery od krajů		4222	500 000	1 260 000	1 260 000	100,00
Investiční transfery od ROP		4223	-	4 369 994	4 369 994	100,00
Čerpání úvěru Česká spořitelna		8123	-	12 224 917	12 224 917	100,00
Mezisoučet			29 833 700	45 329 076	45 329 067	100,00

příjmy ostatní	§	pol.	rozpočet 2015	po změnách 2015	skutečnost 2015	plnění %
Pozemky nájem	1019	2131	260 000	412 960	412 960	100,00
Pozemky prodej	1019	3111	200 000	485 051	485 051	100,00
Prodej dřeva	1031	2111	-	1 265	1 265	100,00
Pěstební činnost lesy nájem	1031	2139	121 000	605 000	605 000	100,00
Vodovod příjmy z poskytování služeb	2310	2111	150 000	272 785	272 785	100,00
Vodovod prodej zboží (šachty, soupr.)	2310	2112	-	32 575	32 575	100,00
ČOV pronájem	2321	2139	26 250	26 250	26 250	100,00
Příjmy z tržeb kino	3313	2111	45 000	68 570	68 570	100,00
Příjmy z poskytování služeb - knihovna	3314	2111	5 000	4 406	4 406	100,00
Zachování a obnova památek	3322	2321	-	28 362	28 362	100,00
Místní rozhlas	3341	2111	1 000	3 900	3 900	100,00
KD služby	3392	2111	8 000	6 616	6 616	100,00
KD nájemné	3392	2132	8 000	22 760	22 760	100,00
Prodej publikací	3399	2112	1 000	710	710	100,00
Dotace Nadace český hudební fond	3399	2321	-	10 500	10 500	100,00
Tělovýchova pronájem	3412	2132	115 000	141 220	141 220	100,00
Příjmy z pronájmu bytů služby	3612	2111	20 000	43 233	43 233	100,00
Příjmy z pronájmu bytů nájemné	3612	2132	250 000	282 070	282 070	100,00
Nebytové hospodářství nájemné	3613	2132	117 000	138 315	138 315	100,00
Ostatní příjmy z pronájmu VO	3631	2139	-	500	500	100,00
Příjmy za hroby	3632	2111	50 000	70 782	70 782	100,00
Komunální služby doprava, půjčovní	3639	2111	5 000	1 292	1 292	100,00
Věcné břemeno - most	3639	2119	-	1 000	1 000	100,00
Příjmy z prodeje dlaždic	3639	2310	-	4 800	4 800	100,00
doprava obědů	3699	2111	90 000	116 981	116 981	100,00
Sběr a svoz TKO podnikatelé	3722	2111	49 000	53 200	53 200	100,00
Prodej popelnic	3722	2112	6 000	9 040	9 040	100,00
Zpětný odběr odpadů EKO - KOM	3725	2324	120 000	187 690	187 690	100,00
Sběrné místo	3727	2324	5 000	21 171	21 171	100,00
Pojistné plnění informační tabule	3745	2324	-	10 285	10 285	100,00

OBEC DLOUHÁ LOUČKA

příjmy	§	pol.	rozpočet 2015	po změnách 2015	skutečnost 2015	plnění %
DPS služby	4357	2111	220 000	289 904	289 904	100,00
DPS nájemné	4357	2132	300 000	305 558	305 558	100,00
DPS ost. Příjmy (přidělení bytů)	4357	2139	25 000	1 780	1 780	100,00
Přestupky - pokuty	5311	2212		4 000	4 000	100,00
Požární ochrana - pojistná plnění	5512	2324		28 000	28 000	100,00
Inzerce ve Zpravodaji obce	6171	2111		5 140	5 140	100,00
Místní správa prodej zboží /knihy/	6171	2112	1 000	17 880	17 880	100,00
Příjmy z úroků	6310	2141	1 000	1 652	1 652	100,00
ČNB náhrady za úroky	6310	2324	50	-	-	-
Mezisoučet			2 199 300	3 717 203	3 717 203	100,00
Příjmy celkem			32 033 000	49 046 279	49 046 270	100,00

Rozbor hospodaření ke 31.12.2015

VÝDAJE

výdaje	§	pol.	rozpočet 2015	po změnách 2015	skutečnost 2015	plnění %
Pozemky nájemné	1019	5165	100	-	-	-
Pozemky zaměření	1019	5169	10 000	15 574	15 574	100,00
poplatky, daně	1019	5362	10 000	17 672	17 672	100,00
Pozemky nákup	1019	6130	540 000	549 100	549 100	100,00
Lesy pojistné	1031	5163	18 000	17 749	17 749	100,00
Lesní technika materiál	1039	5139	3 000	-	-	-
Lesní technika PHM	1039	5156	5 000	-	-	-
silnice mzdy - zimní údržba	2212	50xx	20 000	18 889	18 889	100,00
silnice materiál	2212	5139	20 000	41 609	41 609	100,00
PHM	2212	5156	20 000	12 356	12 356	100,00
silnice služby	2212	5169	5 000	16 649	16 649	100,00
silnice opravy a udržování	2212	5171	-	34 812	34 812	100,00
silnice Valšův Důl - Dlouhá Loučka	2212	6121	3 350 000	3 401 820	3 401 815	100,00
rychlostní radary	2212	6122	-	143 361	143 361	100,00
Chodníky mzdy zimní údržba	2219	50xx	6 000	5 882	5 881	99,98
chodníky materiál	2219	5139	-	23 808	23 808	100,00
chodníky pohonné hmoty	2219	5169	-	3 931	3 931	100,00
chodníky služby	2219	5169	-	5 000	5 000	100,00
Chodníky opravy	2219	5171	50 000	50 271	50 271	100,00
Chodník, most Valšov	2219	6121	200 000	2 006 282	2 006 282	100,00
Provoz veř. silniční dopravy	2221	5339	136 570	136 570	136 570	100,00
Vodovod mzdy	2310	50xx	67 500	101 935	101 934	100,00
Vodovod materiál	2310	5139	300 000	266 772	266 772	100,00
soupravy, šachty k prodeji	2310	5138	-	29 948	29 948	100,00
voda	2310	5151	-	379 327	379 327	100,00
el. energie	2310	5154	10 000	-	-	-
služby	2310	5169	30 000	163 681	163 681	100,00
úvěr úroky	2310	5141	100 000	88 823	88 823	100,00
Vodovod přípojky	2310	6121	2 167 000	2 267 128	2 267 128	100,00
MŠ neinvestiční dotace	3111	5331	240 000	240 000	240 000	100,00
MŠ ostatní náklady (el. energie, plyn, údržba)	3111	5169	300 000	241 464	241 462	100,00
MŠ opravy	3111	5171	150 000	79 736	79 736	100,00
materiál	3111	5139	50 000	91 104	91 104	100,00
ZŠ neinvestiční dotace	3113	5331	1 776 000	1 785 500	1 785 500	100,00
ZŠ opravy a udržování	3113	5171	200 000	47 545	47 545	100,00
ZŠ služby, materiál...	3113	5xxx	-	78 371	78 371	100,00
ZŠ MH zateplení	3113	6121	2 190 000	2 122 943	2 122 943	100,00
Kino mzdy	3313	5021	30 000	44 980	44 980	100,00
Kino reproduktor	3313	5137	-	4 840	4 840	100,00
Kino materiál	3313	5139	20 000	17 207	17 207	100,00
Kino plyn	3313	5153	20 000	24 600	24 600	100,00
Kino el. energie	3313	5154	12 000	8 610	8 608	99,98
poštovní filmy	3313	5161	2 000	575	575	100,00
Kino služby	3313	5169	85 000	84 834	84 834	100,00
Kino opravy	3313	5171	3 000	5 000	5 000	100,00
Kino cestovné	3313	5173	1 000	-	-	-
Kino OSA	3313	5192	2 000	1 309	1 309	100,00
Činnost knihovna mzdy	3314	5011	30 000	27 680	27 680	100,00
Činnost knihovna knihy	3314	5136	25 000	26 420	26 420	100,00
Činnost knihovna materiál	3314	5139	2 000	4 835	4 835	100,00
služby	3314	5168	5 000	-	-	-
cestovné	3314	5173	1 000	372	372	100,00
Kulturní památ. - oprava Nepomucký	3322	5171	80 000	162 150	162 150	100,00
Místní rozhlas materiál	3341	5139	1 000	-	-	-
opravy a udržování	3341	5171	50 000	21 094	21 094	100,00

OBEC DLOUHÁ LOUČKA

výdaje	§	pol.	rozpočet 2015	po změnách 2015	skutečnost 2015	plnění %
KD mzdy a odměny	3392	50xx	10 000	17 339	17 339	100,00
KD materiál - oprava	3392	5139	160 000	85 081	85 081	100,00
KD DKP - židle	3392	5137		160 941	160 941	100,00
KD Plyn	3392	5153	40 000	5 096	5 096	100,00
KD el. energie DI..Loučka	3392	5154	30 000	7 695	7 695	100,00
Plinkout			20 000	10 910	10 910	100,00
KD Plinkout pevná paliva	3392	5155		22 125	22 125	100,00
KD služby	3392	5169	20 000	31 117	31 117	100,00
KD Dlouhá Loučka opravy	3392	5171	180 000	113 864	113 864	100,00
KD Plinkout opravy - pódium podlaha		5171	70 000	69 963	69 963	100,00
SPOZ mzdy a odměny	3399	50xx	10 000	26 811	26 811	100,00
SPOZ varhany	3399	5137		4 790	4 790	100,00
SPOZ materiál	3399	5139	10 000	20 537	20 537	100,00
SPOZ pohoštění	3399	5175	10 000	15 471	15 471	100,00
SPOZ věcné dary/ dárkové balíčky	3399	5194	15 000	27 111	27 111	100,00
SPOZ pěněžité dary/vítání dětí	3399	5492	15 000	10 200	10 200	100,00
Kulturní akce obce	3399	5169	150 000	95 134	95 134	100,00
Tělocvična mzdy	3412	5021	20 000	13 550	13 550	100,00
Tělocvična materiál	3412	5139	20 000	39 823	39 823	100,00
Tělocvična plyn	3412	5153	150 000	46 376	46 376	100,00
Tělocvična tuhá paliva	3412	5155	-	40 858	40 858	100,00
Tělocvična el energie	3412	5154	30 000	32 509	32 509	100,00
Tělocvična služby	3412	5169	15 000	10 142	10 142	100,00
Tělocvična opravy (rozvody)	3412	5171	100 000	255 454	255 454	100,00
Tělovýchova příspěvek na činnost	3419	5229	120 000	120 000	120 000	100,00
TJ SOKOL půjčka	3419	5622		30 000	30 000	100,00
Tělocvična zateplení, topení	3412	6121	3 000 000	3 246 792	3 246 792	100,00
Bytové hospodářství materiál	3612	5139		982	982	100,00
Bytové hospodářství voda	3612	5151	10 000	784	784	100,00
Bytové hospodářství el.energie	3612	5154	1 000	3 487	3 487	100,00
Bytové hospodářství pojištění	3612	5163		3 367	3 367	100,00
Bytové hospodářství služby	3612	5169	29 000	54 018	54 018	100,00
Bytové hospodářství opravy	3612	5171	20 000	20 944	20 944	100,00
Nebytové hospodářství el. energie	3613	5154	2 000	880	880	100,00
Nebytové hospodářství mat.,opravy	3613	5139	-	12 566	12 566	100,00
Nebytové hospodářství oprav	3613	5171		150 306	150 306	100,00
Veřejné osvětlení mzdy	3631	5021	30 000	4 825	4 825	100,00
Veřejné osvětlení DKP (vánoční)	3631	5137		12 847	12 847	100,00
Veřejné osvětlení materiál	3631	5139	70 000	6 912	6 912	100,00
Veřejné osvětlení el. energie	3631	5154	300 000	274 120	274 120	100,00
nájem žebříku	3631	5164	5 000	-	-	-
služby	3631	5169	20 000	363	363	100,00
Veřejné osvětlení opravy	3631	5171	220 000	169 504	169 504	100,00
Pohřebnictví mzdy+ odvody	3632	50XX	30 000	20 226	20 226	100,00
Pohřebnictví materiál	3632	5139	3 000	-	-	-
Pohřebnictví el. energie	3632	5154	5 000	2 623	2 623	100,00
Pohřebnictví PHM	3632	5156	10 500	10 091	10 091	100,00
Pohřebnictví školení	3632	5167	1 500	1 490	1 490	100,00
Pohřebnictví služby	3632	5169	12 000	1 578	1 578	100,00
Výstavba místních sítí ČEZ	3633	6121	282 000	-	-	-
Kom služby mzdy + odvody	3639	50xx	100 000	711 155	711 155	100,00
Kom služby ochr. Pomůcky	3639	5132	4 000	9 357	9 357	100,00
Kom služby materiál	3639	5139	10 000	14 524	14 524	100,00
Kom.sloužby PHM	3639	5156	20 000	16 165	16 165	100,00
Kom služby pojistné	3639	5163	110 000	105 370	105 370	100,00
Kom služby právní poradna, servis	3639	5166	48 000	48 000	48 000	100,00
KS školení	3639	5167	3 000	2 590	2 590	100,00
Kom služby ost služby	3639	5169	25 000	42 151	42 151	100,00
KS opravy	3639	5171	15 000	2 221	2 221	100,00
Kom služby pohoštění	3639	5175	10 000	6 970	6 970	100,00
poplatek oSA	3639	5192	5 000	970	970	100,00

OBEC DLOUHÁ LOUČKA

výdaje	§	pol.	rozpočet 2015	po změnách 2015	skutečnost 2015	plnění %
poplatek Vesnice roku	3639	5362		3876	3876	100
Revitalizace návsi	3639	6121	5 880 000	13 056 686	13 056 686	100,00
rozvoz obědů mzdy	3699	50xx	108 000	100 822	100 822	100,00
materiál	3699	5139	1 000	220	220	100,00
rozvoz obědů PHM	3699	5156	30 000	20 461	20 461	100,00
pojištění	3699	5163	5 000	5 210	5 209	99,98
opravy		5171	10 000	-	-	-
služby	3699	5169	1 000	2 000	2 000	100,00
Nebezpečné odpady	3721	5169	30 000	42 787	42 787	100,00
Sběr a svoz TKO svoz plastů	3722	50xx	50 000	29 956	29 956	100,00
nákup popelnic k prodeji	3722	5138		10 944	10 944	100,00
PHM	3722	5156	10 000	4 142	4 142	100,00
služby (svoz)	3722	5169	870 000	896 168	896 168	100,00
Separace odpadů (svoz)	3725	5169	140 000	124 236	124 236	100,00
Kompostárna mzdy a odvody	3726	50xx	100 000	46 642	46 642	100,00
materiál (kompostéry)	3726	5139	10 000	151	151	100,00
Kompostárna PHM	3726	5156	35 000	40 654	40 654	100,00
pojistné	3726	5163	7 000	7 157	7 157	100,00
kompostéry nájemné	3726	5164		4 840	4 840	100,00
opravy	3726	5171	15 000	20 903	20 903	100,00
Sběrné místo mzdy	3727	5021	16 000	14 640	14 640	100,00
Sběrné místo materiál	3727	5139		3 038	3 038	100,00
Sběrné místo služby (svoz)	3727	5169	80 000	60 056	60 056	100,00
VZ mzdy zaměstnanci OU	3745	50xx	510 000	612 309	612 309	100,00
VZ odvody sociální	3745	5031	132 600	146 743	146 743	100,00
VZ odvody zdravotní	3745	5032	45 900	51 563	51 563	100,00
ochrané oděvy	3745	5132	10 000	14 397	14 397	100,00
VZ odpad.koše, stojan kola,tabule	3745	5137		43 379	43 379	100,00
VZ materiál	3745	5139	100 000	85 892	85 892	100,00
VZ PHM	3745	5156	170 000	101 386	101 386	100,00
pojistné traktoru	3745	5163	5 000	3 553	3 553	100,00
VZ služby	3745	5169	200 000	224 495	224 495	100,00
VZ opravy sekaček	3745	5171	100 000	306 082	306 082	100,00
VZ příspěvek na PP	3745	5499	9 000	9 000	9 000	100,00
VZ fontána	3745	6121	90 000	105 377	105 377	100,00
Služby pečovatelské služby	4351	5169	15 000	17 244	17 244	100,00
DPS mzdy, odměny a odvody	4357	50xx	60 000	55 014	55 014	100,00
DPS materiál (opravy bytů)	4357	5139	90 000	29 339	29 339	100,00
voda stočné	4357	5151	10 000	127	127	100,00
DPS plyn	4357	5153	200 000	196 573	196 573	100,00
DPS el. energie	4357	5154	30 000	26 208	26 208	100,00
DPS služby	4357	5169	20 000	19 178	19 178	100,00
DPS opravy	4357	5171	100 000	321 778	321 778	100,00
Přestupková komise odměny	5311	50xx	140 000	129 875	129 875	100,00
Přestupková komise materiál	5311	5139	2 000	-	-	-
Přestupková komise poštovné	5311	5161	5 000	2 066	2 066	100,00
Přestupková komise služby	5311	5169		625	625	100,00
SDH refundace	5512	5019	3 000	-	-	-
SDH ochranné pomůcky	5512	5132	5 000	9 097	9 097	100,00
SDH materiál	5512	5139	10 000	43 730	43 730	100,00
SDH plyn	5512	5153	20 000	13 335	13 335	100,00
SDH el. energie	5512	5154	19 000	19 965	19 965	100,00
SDH PHM	5512	5156	25 000	15 298	15 298	100,00
SDH telefony	5512	5162	9 000	8 354	8 354	100,00
SDH pojistné	5512	5163	18 000	-	-	-
SDH služby	5512	5169	-	792	792	100,00
SDH opravy a udržování	5512	5171	80 000	134 342	134 342	100,00

OBEC DLOUHÁ LOUČKA

výdaje	§	pol.	rozpočet 2015	po změnách 2015	skutečnost 2015	plnění %
Zastupitelé mzdy a odvody	6112	5023	1 000 000	929 102	929 102	100,00
odvody sociální	6112	5031	155 000	153 303	153 303	100,00
odvody zdravotní	6112	5032	90 000	83 589	83 589	100,00
Místní správa mzdy a odvody	6171	5011	1 200 000	1 163 587	1 163 587	100,00
dohody	6171	5021	50 000	24 958	24 958	100,00
odvody sociální	6171	5031	312 000	306 210	306 210	100,00
odvody zdravotní	6171	5032	108 000	104 021	104 021	100,00
Pojištění Kooperativa -úrazy	6171	5038	13 000	11 002	11 002	100,00
Místní správa publikace Sb.	6171	5136	15 000	16 695	16 695	100,00
Místní správa DKP	6171	5137	30 000	58 686	58 686	100,00
Nákup knih na prodej (Plinkout)	6171	5138		19 922	19 922	100,00
Místní správa materiál	6171	5139	150 000	195 765	195 765	100,00
Místní správa plyn	6171	5153	100 000	220 773	220 773	100,00
Místní správa el. energie	6171	5154	30 000	35 677	35 677	100,00
Místní správa PHM	6171	5156	50 000	43 410	43 410	100,00
Místní správa poštovné	6171	5161	20 000	14 451	14 451	100,00
Místní správa telefony, internet, radia	6171	5162	60 000	62 292	62 292	100,00
Místní správa pojistné	6171	5163	14 000	7 205	7 205	100,00
Konzultační a právní služby	6171	5166		6 200	6 200	100,00
Místní správa školení	6171	5167	25 000	20 063	20 063	100,00
Místní správa - datové služby	6171	5168	90 000	141 499	141 499	100,00
Místní správa služby	6171	5169	200 000	184 372	184 372	100,00
Místní správa opravy	6171	5171	20 000	47 733	47 733	100,00
Místní správa cestovné	6171	5173	7 000	9 873	9 873	100,00
Místní správa sankce	6171	5191		3 684	3 684	100,00
Věcné dary	6171	5194	10 000	25 737	25 737	100,00
MAS	6171	5221	40 000	45 500	45 501	100,00
Dotace Jasněnka	6171	5222		3 000	3 000	100,00
Místní správa dotace organizacím	6171	5229	160 000	144 567	144 567	100,00
Místní správa daně a poplatky (DPH)	6171	5362	200 000	14 076	14 076	100,00
Místní správa daně a popl. Krajům	6171	5365		1 500	1 500	100,00
Místní správa příspěvek PP	6171	5499	14 000	25 371	25 371	100,00
Finanční operace úroky placené	6310	5141	8 000	29 412	29 412	100,00
poplatky bankám za vedení účtů	6310	5163	32 000	31 647	31 647	100,00
Finanční vypořádání minulých let	6402	5364	2 062	2 062	2 062	100,00
Dotace nezik org svaz měst a obcí	6409	5229	6 000	5 712	5 712	100,00
Mikroregion MAS	6409	5329	6 000	6 000	6 000	100,00
úvěry - splátky		8124	1 883 600	5 700 000	5 700 000	100,00
součet výdajů včetně splátek úvěrů			33 671 332	48 332 554	48 332 530	

příjmy	32 033 000	49 046 279	49 046 270	100
výdaje	33 671 332	48 332 554	48 332 530	
rozdíl	- 1 638 332	713 725	713 740	

příjmy bez úvěru	36 821 353
výdaje bez úvěru	42 632 530
záporný výsledek	-5 811 177