

PŘÍLOHA ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE DLOUHÉ, IČO 00599361

Hospodaření k 31. 12. 2011 - PŘÍJMY A VÝDAJE

Název činnosti	pol.	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách		Skutečnost rozpočtu		% plnění
		příjmy	výdaje	příjmy	výdaje	příjmy	výdaje	
DANĚ								
- Daň z příjmu FO ze záv.čin. a fun. pož.	1111	400000		400000		415557,86		103,89
- Daň z příjmu FO ze samostatné činnosti	1112	105000		65000		66359,94		102,09
- Daň z příjmů fyz.osob-srov.daň	1113	37000		37000		37178,98		100,48
- Daň z příjmu PO	1121	450000		410000		408265,51		99,58
- Daň z příjmu PO za obec	1122	0		10070		10070		100,00
- Daň z přidané hodnoty	1211	950000		920000		917555,51		99,73
- Daň z nemovitosti	1511	240000		240000		248795		103,66
CELKEM		2182000		2082070		2103782,8		
DOTACE								
- dotace na SDLB 2011,UZ 98005	4111	0		1434		1434		100,00
- dotace na výkon státní správy	4112	60100		60100		60100		100,00
- dotace od ÚP na veřejně prospěšné práce	4116	0		104000		104000		100,00
- dotace z kraje Vysočina-POV-oprava střechy školy	4122	0		111000		111000		100,00
- transfer od DSO Bobrová-plyn	4129	0		11000		11000		100,00
CELKEM		60100		287534		287534		
MÍSTNÍ POPLATEK ZA ODPAD	1337	80000		80000		79275		99,09
POPLATEK ZE PSŮ	1341	1800		2000		2104		105,20
SPRÁVNÍ POPLATKY	1361	2000		2000		2050		102,50
CELKEM		83800		84000		83429		
OST.ZEM. A POTR.ČINN. A ROZVOJ	§1019							
- příjem z nájmu pozemků	2131	700		700		688		98,29
CELKEM		700		700		688		
LESNÍ HOSPODARSTVÍ	§ 1032							
- za prodej vytěžených stromů-těžba	2111	290000		351400		351367		99,99
- nájem honebních pozemků	2131	300		600		594		99,00
- nákup materiálu – stromky,ochrana proti	5139		15000		11100		11118	100,16
- nákup služeb-za lesní práce	5169		5000		2400		2400	100,00
CELKEM		290300	20000	352000	13500	351961	13518	
CELOSPOLECENSKÉ FUNKCE LESU-								
Lesní cesty	§ 1037							
- nákup materiálu – značky zákaz vjezdu	5139		0		2100		2077	98,90
- úroky z úvěru na rekonstrukci LC	5141		11900		9000		9016,6	100,18
- vedení úvěrového účtu na rekonstrukci LC	5163		2300		4000		3900	97,50
CELKEM		0	14200	0	15100	0	14993,6	
SILNICE A MÍSTNÍ KOMUNIKACE	§ 2212							
- nákup materiálu – posypový materiál	5139		0		5000		4803	96,06
- nákup služeb-prohrnování	5169		10000		5000		4950	99,00
CELKEM			10000		10000		9753	
VEŘEJNÁ SILNICNÍ DOPRAVA	§ 2221							
- náhrada škody za zničenou čekárnu	2324	0		4600		4586		99,70
- dopravní obslužnost - ZDAR	5193		9200		9200		9184	99,83
CELKEM		0	9200	4600	9200	4586	9184	
VEŘEJNÝ VODOVOD	§ 2310							
- vodné	2111	130000		155000		156932		101,25
- za prodaný vodoměr	2310	0		600		624		104,00
- přeplatek na zálohách za čerp.podzem.vod	2324	17000		0		0		
- nákup různého materiálu	5139		5000		10000		7121,6	71,22
- elektrická energie	5154		35000		35000		31627	90,36
- nákup služeb telekomunikací-SMS při poklesu hladiny ve vodojemu	5162		0		0		211	
- nákup služeb VAS,zpracování CVAK,ISVAK	5169		84000		84000		84111	100,13
- opravy a udržování	5171		20000		28000		27402	97,86
- poplatek FÚ za čerpání podzemních vod	5362		41000		41000		40996	99,99
CELKEM		147000	185000	155600	198000	157556	191468,6	

Název činnosti	pol.	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách		Skutečnost rozpočtu		% plnění
		příjmy	výdaje	příjmy	výdaje	příjmy	výdaje	
ODVADENÍ A CISTENÍ ODPAD.VOD	§ 2321							
- KANALIZACE								
- rozbory odpadních vod	5169		4000		4000		3431	85,78
- pasport dešťové kanalizace	5179		7000		5100		5100	
- dešťová kanalizace u č.p.83	6121		15000		4000		4000	100,00
CELKEM			26000		13100		12531	
ÚPRAVY DROB.VOD.TOKU-PODVESNICE	§ 2333							
- akce-interakční prvek Podvesnice	6121		0		25000		24050	96,20
CELKEM			0		25000		24050	
VOD. DÍLA V ZEM.KRAJINĚ-RYBNÍKY	§ 2341							
- technicko-bezpečnostní dozor-Polňák	5169		0		2400		2400	100,00
CELKEM			0		2400		2400	
MATERSKÁ SKOLA	§ 3111							
- na žáky v MŠ	5321		90000		104346		104346	100,00
CELKEM			90000		104346		104346	
ZAKLADNÍ SKOLA	§ 3113							
- ostatní osobní výdaje	5021		0		6500		6500	100,00
- nákup různého materiálu na opravu	5139		0		24300		24211	99,63
- elektrická energie	5154		6000		4000		4007	100,18
- nákup služeb-lešení,katr	5169		0		7700		7702	100,03
- opravy a udržování	5171		250000		391500		391462	99,99
- příspěvek na žáky do Bobrové a NMNM	5321		190000		235757		235757	100,00
CELKEM			446000		669757		669639	
ČINNOSTI KNIHOVNICKE	§ 3314							
- ostatní osobní výdaje	5021		5400		5400		5420	100,37
CELKEM			5400		5400		5420	
VYDAVATELSKÁ ČINNOST	§ 3316							
- z prodeje knihy	2111	0		900		900		100,00
- náhrada nákladů řízení	5192		0		1000		1000	100,00
- pokuta za porušení autorských práv	5363		0		500		500	100,00
CELKEM		0	0	900	1500	900	1500	
HODNOTY KULTUR.POVEDOMÍ-pomník	§ 3326							
- nákup materiálu-svíčky,koš...	5139		700		700		665	95,00
CELKEM			700		700		665	
MÍSTNÍ ROZHLAS	3341							
- kazety a CD pro místní rozhlas	5136		500		500		0	0,00
- rozhlasové poplatky	5169		500		500		540	108,00
- opravy a udržování	5171		2000		2000		1800	90,00
- poplatky OSA 2011	5192		1700		1700		1704	100,24
CELKEM			4700		4700		4044	
ZÁJMOVÁ ČINNOST V KULTURE-KD	3392							
- nákup různého materiálu	5139		10000		2000		1971	
- úroky z úvěru u ČS na příst.a st.úpravy KD	5141		37000		33000		32944,1	99,83
- záloha na plyn	5153		15000		19500		19310,96	99,03
- elektrická energie	5154		15000		15000		13301	88,67
- služby peněžních ústavů-za vedení úvěr.účtu	5163		4000		4000		3957,5	98,94
- nákup služeb	5169		3000		0		0	
- opravy a udržování	5171		10000		2000		1920	96,00
CELKEM			94000	0	75500	0	73404,56	
ZÁLEŽITOSTI KULTURY,ČIRKVI...-SPOZ	§ 3399							
- nákup materiálu-kulturní akce	5139		2000		200		145	72,50
- nákup služeb-výlet dětí	5169		0		8000		8000	100,00
- pohoštění	5175		1000		1000		505	50,50
- věcné dary jubilantům,....	5194		7000		9600		9579	99,78
CELKEM			10000	0	18800	0	18229	
SPORTOVNÍ ZARÍZENÍ V MAJETKU								
OBCE-HŘIŠTĚ	3412							
- nákup materiálu-volejbalová síť	5139		0		1000		1033	103,30
CELKEM			0		1000		1033	
VYUŽITÍ VOLNEHO ČASU DĚTI –								
HŘIŠTĚ, PÁRKOVÉ ZÁVODY	§ 3421							
- nákup materiálu	5139		2000		2000		631	31,55
CELKEM			2000		2000		631	

Název činnosti	pol.	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách		Skutečnost rozpočtu		% plnění
		příjmy	výdaje	příjmy	výdaje	příjmy	výdaje	
ZAJM.CINN.A REKR.-PROJEKT								
ZKVALITNĚNÍ ŽIVOTA NA VENKOVĚ	§ 3429							
- prodloužení stav.povolení	6121		0		900		900	100,00
CELKEM			0		900		900	
NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ	§ 3613							
- paušál za el.en. pohostinství	2111	0		1300		1356		104,31
- nájem pohostinství	2132	3600		3600		3600		100,00
CELKEM		3600		4900		4956		
VEREJNÉ OSVĚTLENÍ	§ 3631							
- prodloužení veř.osv.k č.p.82 a novost.Šrámek	5137		0		24300		24282	99,93
- nákup materiálu	5139		0		3000		3360	112,00
- elektrická energie	5154		32000		38300		38329	100,08
- nákup služeb	5169		10000		0		0	
- opravy a udržování	5171		5000		5000		5000	100,00
CELKEM			47000	0	70600	0	70971	
POHREBNICTVÍ	§ 3632							
- nákup materiálu-štitky hrobů	5139		0		2100		2124	101,14
CELKEM			0		2100		2124	
KOMUNALNÍ SLUŽBY A UZEM.ROZVOJ	§ 3639							
- platy zaměstnanců-VPP	5011		10000		106419		106429	100,01
- ostatní osobní výdaje	5021		0		7800		7800	100,00
- sociální pojištění	5031		2500		26860		26614	99,08
- zdravotní pojištění	5032		900		9621		9578	99,55
- nákup různého materiálu na opravy frézy	5139		0		4000		3980	99,50
- nafta do frézy	5156		4000		5000		4979,5	99,59
- pojištění frézy	5163		400		400		364	91,00
- opravy a udržování-fréza	5171		5000		0		0	
- pohoštění	5175		2000		2000		978	48,90
- příspěvek Mikroregionu Novoměstsko	5329		3200		7052		7052	100,00
- platby daní a popl.st.rozpočtu	5362		0		400		360	90,00
- nákup pozemků+znal.posudky,vklad do KN	6130		0		13500		13480	99,85
CELKEM		0	28000	0	183052	0	181614,5	
SVOZ ODPADU	§ 3722							
- za svoz odpadů od podnikatelů-Jednota,Proagro	2111	4000		4000		3872		96,80
- igelitové pytle § 3723	5139		2500		2500		2520	100,80
- svoz komunálního odpadu 2011	5169		110000		100000		92807	92,81
- svoz plastového odpadu, sklo, papír § 3723	5169		20000		20000		20341	101,71
- svoz nebezpečného odpadu §3721	5169		6000		2500		2464	98,56
CELKEM		4000	138500	4000	125000	3872	118132	
VZHLED OBCE A VEREJNA ZELEN	§ 3745							
- ostatní osobní výdaje	5021		10000		4000		4000	100,00
- nákup materiálu,hrábě,mat.na opr.křovinořezu	5139		5000		10700		10711	100,10
- nákup pohonných hmot-křovinořez,sekačka	5156		10000		10000		9842,5	98,43
- opravy a udržování-křovinořezu	5171		5000		7000		5945	84,93
CELKEM			30000		31700		30498,5	
OST.SOC.PÉČE A POMOC DĚTEM A MLÁDEŽI	§ 4329							
- fin.příspěvek na Babybox	5222		0		1000		1000	100,00
CELKEM			0		1000		1000	
SOC.PÉČE A POMOC RODINĚ A MANŽELSTVÍ	§ 4339							
- finanční příspěvek narozeným dětem	5492		10000		4000		4000	100,00
CELKEM			10000		4000		4000	
SOC.PÉČE A POMOC OST.SKUPINAM OBYVATEL	§ 4349							
- fin. Příspěvek na dopravu Diagonie Broumov-sbírka ošacení....	5222		0		1000		1000	100,00
CELKEM			0		1000	0	1000	
DENNÍ STACIONÁRE A CENTRA DEN.SLUŽEB	§ 4356							
- finanční příspěvek centru Zdislava	5339		7000		7000		7000	100,00
CELKEM			7000		7000		7000	

Název činnosti	pol.	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách		Skutečnost rozpočtu		% plnění
		příjmy	výdaje	příjmy	výdaje	příjmy	výdaje	
OST.SLUŽBY A CINN.V OBLASTI SOC.PÉČE	§ 4359							
- fin. příspěvek Hospicovému hnutí Vysočina	5222		2000		2000		2000	100,00
CELKEM			2000		2000		2000	
OBL.SOC.PREVENCE	§ 4379							
- fin.příspěvek Centru zdravotně postižených	5229		1000		1000		1000	100,00
CELKEM			1000		1000		1000	
POŽ. OCHRANA-DOBROVOLNÁ ČÁST	§ 5512							
- ostatní osobní výdaje	5021		0		1200		1200	100,00
- časopis	5136		600		600		618	103,00
- drobný dlouh.majetek-hadice,sací koš	5137		0		17000		16968	99,81
- nákup materiálu,hadice	5139		14000		0		0	
- pohonné hmoty, olej	5156		1000		1000		770	77,00
- příspěvek SDH-úhrada autobusu na soutěž	5222		0		1000		990	99,00
CELKEM			15600		20800		20546	
OSTATNÍ ZALEŽITOSTI POZ.OCHRANY-POŽÁRNÍ NÁDRŽ	§ 5519							
- osvětlení požární nádrže	5137		0		38000		37467	98,60
- nákup materiálu-barva,šrouby....	5139		0		2200		2208	100,36
CELKEM			0		40200		39675	
ZASTUPITELSTVO OBCE	§ 6112							
- osobní výdaje	5023		194000		210000		210000	100,00
- zdrav. poj. hrazené zaměstnavatelem	5032		17500		18900		18900	100,00
- seminář	5167		0		0		500	
- cestovné	5173		12000		14000		13662	97,59
CELKEM			223500		242900		243062	
OSTATNÍ VSEOB.VNITRNÍ SPRÁVA-SČÍTANÍ LIDU,DOMU A BYTŮ	§ 6149							
- materiálové výdaje	5139		0		1434		1434	100,00
CELKEM			0		1434		1434	
CINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY	§ 6171							
- osobní výdaje-zaměstnanci	5011		283400		219000		218949	99,98
- ostatní osobní výdaje-dohody	5021		13600		40800		40800	100,00
- soc. poj. hrazené zaměstnavatelem	5031		74300		65000		64936	99,90
- zdrav. poj. hrazené zaměstnavatelem	5032		26700		23400		23378	99,91
- ochranné pomůcky-oděvy	5132		3000		3400		3433	100,97
- knihy, tisk, brožury	5136		15000		12000		11443	95,36
- kancel.potřeby,nábytek,ostatní drobný maj.	5139		15000		11000		11323	102,94
- elektrická energie	5154		30000		30000		31044	103,48
- služby pošt	5161		3000		1000		0	0,00
- telef. poplatky,internet	5162		25000		17000		16933,26	99,61
- služby školení a vzdělávání	5167		12000		8000		7670	95,88
- nákup služeb-aktualizace,navýš,certifikáty	5169		25000		18000		17788,4	98,82
- opravy a udržování-kopírky,zabzp.zař.	5171		5000		0		0	
- cestovné	5173		3000		3000		2957	98,57
- neinv.dotace obcím-Veřej. sml. s NMNM	5321		0		4200		4200	100,00
CELKEM			0	534000	0	455800	0	454854,66
PŘÍJMY A VÝDAJE Z FIN.OPERACÍ	§ 6310							
- úroky ZBŮ	2141	5000		2500		2367,9		94,72
- dividendy od ČS	2142	0		5100		5100		100,00
- služby peněž.ústavů-za vedení BŮ	5163		8000		5800		5744	99,03
CELKEM		5000	8000	7600	5800	7467,9	5744	
POJISTENÍ FUNKČNĚ NESPCIFIKOVANĚ	§ 6320							
- pojištění majetku	5163		15000		15000		14963	99,75
CELKEM			15000		15000	0	14963	
OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE	§ 6399							
- Daň z příjmu PO za obec	5345		0		10070		10070	100,00
CELKEM			0		10070		10070	
LET	§ 6402							
- fin.vypoř.předchozích let-odběr podzem.vody	2222	0		17000		16926		99,56
CELKEM		0		17000	0	16926	0	
OSTATNÍ CINNOST	§ 6409							
- členský příspěvek sdružení místních samospráv	5222		0		1300		1260	96,92
-rezerva	5901		379000		0		0	
CELKEM			379000		1300		1260	

		Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách		Skutečnost
Příjmy po konsolidaci		2776500		3000904		3023658,7
Výdaje po konsolidaci		2355800		2392659		2368658,42
Rozdíl + přebytek,- schodek		420700		608245		655000,28
<i>spátky dlouhodobého úvěru na rekonstrukci KD</i>	8124	-138000		-138000		-138000,00
<i>splátka dlouhodobého úvěru na rekonstrukci LC</i>	8124	-282700		-487070,68		-487070,68
<i>Změna stavu krátkodobých prostředků</i>	8115	0		16855		-30059,6
Celkem financování 8xxx		-420700		-608215,68		-655130,28
Konečný výsledek hospodaření (SCHODEK- /PŘEBYTEK +)	8115	0		-16825,68		29929,6
tj. změna stavu na BÚ mezi 1.1.2011-31.12.2011						

- k pokrytí schodu použity finanční prostředky
naspořené v předchozích letech

	k 1.1.	k 31.12.	Rozdíl
Stav na běžném účtu u ČS	464230,13	494652,96	
Stav na zvláštním účtu u ČS	3911,92	3148,69	
Stav na běžném účtu u FIO banky pro akcie	0	270	
CELKEM	468142,05	498071,65	29929,60
Pokladna k 31.12.2011	0	0	
Zůstatek dlouhodobého úvěru na rek.KD	876000	738000	
Zůstatek dlouhodobého úvěru na rek. LC	487070,68	0,00	
Zůstatek bezúročných půjček na vodovod	0	0	

Pozn. % plnění = skutečnost rozpočtu / rozpočtu po změnách

Vypracoval: Tulisová Pavlína 24. 1. 2012

Vyvěšeno: 29.2.2012 ,i na elektronické úřední desce

Sejmuto:.....

Schváleno:.....