

PŘÍLOHA ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE DLOUHÉ, IČO 00599361

Hospodaření k 31. 12. 2009

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	420000		400000		398126,92		99,53
- Daň z příjmu FO ze samostatné činnosti	1112	135000		35000		34684,87		99,10
- Daň z příjmů fyz.osob-srov.daň	1113	36000		36000		37380,85		103,84
- Daň z příjmu PO	1121	605000		400000		400808,66		100,20
- Daň z příjmu PO za obec	1122	0		23100		23100		100,00
- Daň z přidané hodnoty	1211	890000		925000		927553,49		100,28
- Daň z nemovitosti	1511	260000		200000		199424		99,71
CELKEM		2346000		2019100		2021078,79		100,10
DOTACE								
- dotace na volby do Evropského parlamentu	4111	0		16800		16854		100,32
- dotace na výkon státní správy	4112	7400		7400		7400		100,00
- dotace od ÚP na veřejně prospěšné práce+na upgrade pracoviště Czech Point-Dat.schránky (58.259,-)	4116	0		245600		245549		99,98
- dotace z Kraje Vysočina na hospodaření v lese	4122	0		32000		32012		100,04
- transfer od DSO Bobrová-plyn	4129	0		11000		11000		100,00
- převody z běžného účtu u KB do ČS	4134	0		180000		180000		100,00
- dotace z POV na plynofikaci KD	4222	0		134000		134000		100,00
CELKEM		7400		626800		626815		100,00
MÍSTNÍ POPLATEK ZA ODPAD	1337	85000		85000		81800		96,24
POPLATEK ZE PSŮ	1341	2100		1700		1700		100,00
SPRÁVNÍ POPLATKY	1361	2500		2500		2140		85,60
CELKEM		89600		89200		85640		96,01
PODNIKÁNÍ A RESTRUKT. V ZEMĚDĚL.	§1012							
- příjmy z pronájmu pozemků	2131	1500		1500		1515		101,00
CELKEM		1500		1500		1515		101,00
LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ	§ 1032							
- za prodej vytěžených stromů-těžba	2111	150000		118100		118087		99,99
- nákup materiálu – stromky,ochrana proti okusu..	5139		35000		38500		38476	99,94
- nákup služeb-za lesní práce	5169		12000		12000		12446	103,72
CELKEM		150000	47000	118100	50500	118087	50922	99,99
CELOSPOLEČENSKÉ FUNKCE LESŮ	§ 1037							
- rekonstrukce lesních cest-technická příprava	6121		400000		66200		66180	99,97
CELKEM			400000		66200		66180	99,97
SILNICE A MÍSTNÍ KOMUNIKACE	§ 2212							
- nákup materiálu-posypový materiál	5139		0		4000		3948	98,70
- nákup služeb-prohrnování	5169		10000		6200		6247	100,76
- opravy a udržování	5171		20000		0		0	
CELKEM			30000		10200		10195	99,95
VEŘEJNÁ SILNIČNÍ DOPRAVA	§ 2221							
- oprava čekárny po vandalismu	5171		0		4500		4545,8	101,02
- dopravní obslužnost - ZDAR	5193		9000		9000		8963	99,59
CELKEM			9000		13500		13508,8	100,07
VEŘEJNÝ VODOVOD	§ 2310							
- vodné	2111	120000		120000		124832		104,03
- nákup různého materiálu	5139		5000		4000		3905	97,63
- elektrická energie	5154		32000		35400		35357	99,88
- nákup služeb VAS,zpracování CVAK,ISVAK	5169		84000		84000		85554	101,85
- opravy a udržování	5171		33000		7600		7560	99,47
- poplatek FÚ za čerpání podzemních vod	5362		41000		41000		40996	99,99
CELKEM		120000	195000	120000	172000	124832	173372	100,80
ODVÁDĚNÍ A ČISTĚNÍ ODPAD.VOD	§ 2321							
- KANALIZACE								
- čištění,rozbory,kamera	5169		0		16000		15991	99,94
- opravy a udržování dešťové kanalizace	5171		25000		0		0	
CELKEM			25000		16000		15991	99,94

Název činnosti	pol.	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách		Skutečnost rozpočtu		% plnění
		příjmy	výdaje	příjmy	výdaje	příjmy	výdaje	
VODNÍ DILA V ZEMĚD.KRAJINĚ	§ 2341							
- odkup pozemků od p.Hemzy-rybník Halíř-okolí	6130		95000		99000		99000	100,00
CELKEM			95000	0	99000	0	99000	100,00
MATERSKÁ ŠKOLA	§ 3111							
- na žáky v MŠ	5321		70000		95000		94976	99,97
CELKEM			70000		95000		94976	99,97
ZÁKLADNÍ ŠKOLA	§ 3113							
- elektrická energie	5154		5000		6900		6877	99,67
- příspěvek na žáky do Bobrové a NMNM	5321		130000		206600		206521	99,96
CELKEM			135000		213500		213398	99,95
ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ	§ 3314							
- ostatní osobní výdaje	5021		4300		4300		4320	100,47
- cestovné	5173		0		200		224	112,00
CELKEM			4300		4500		4544	100,98
VYDAVATELSKÁ ČINNOST-KNIHA O DLOUHÉM	§ 3316							
- z prodeje knihy	2111	0		800		750		93,75
CELKEM		0		800	0	750	0	93,75
OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY	§ 3319							
- z prodeje knihy	2112	0		8400		8400		100,00
- nákup zboží-knihy Na křídlech	5138		0		9300		9300	100,00
CELKEM		0	0	8400	9300	8400	9300	100,00
HODNOTY KULTUR.POVĚDOMÍ-pomník	§ 3326							
- nákup materiálu-svíčky,koš...	5139		0		400		437	109,25
CELKEM			0		400		437	109,25
MÍSTNÍ ROZHLAS	3341							
- kazety a CD pro místní rozhlas	5136		500		500		200	40,00
- rozhlasové poplatky	5162		500		0		0	
- rozhlasové poplatky	5169		0		500		540	108,00
- opravy a udržování	5171		3000		1100		1080	98,18
- poplatky OSA 2009	5179		1700		0		0	
- poplatky OSA 2009	5192		0		1700		1690	99,41
CELKEM			5700		3800		3510	92,37
ZÁJMOVÁ ČINNOST V KULTUŘE-KD	3392							
- nákup různého materiálu	5139		75000		8000		7827	97,84
- úroky z úvěru u ČS na přístavbu a st.úpravy KD	5141		45000		44000		43823	99,60
- záloha na plyn	5153		0		1000		1000	100,00
- elektrická energie	5154		15000		26000		25837	99,37
- služby peněžních ústavů-za vedení úvěr.účtu	5163		4200		4200		3948	94,00
- nákup služeb - kontrola has.přístrojů	5169		0		500		503	100,60
- opravy a udržování	5171		20000		1100		1080	98,18
- plynofikace	6121		150000		314200		314199	100,00
CELKEM			309200	0	399000	0	398217	99,80
ZÁLEŽITOSTI KULTURY,ČÍRKVÍ...-SPOZ	§ 3399							
- nákup materiálu-svět.řetěz,žárovky na ván.strom	5139		5000		5000		5000	100,00
- autobus na výlet dětí do Mor.krasu	5169		0		5900		5900	100,00
- pohoštění	5175		0		400		366	91,50
- věcné dary jubilantům,....	5194		5000		6800		6750	99,26
CELKEM			10000	0	18100	0	18016	99,54
VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ – HRŠTĚ	§ 3421							
- nákup materiálu-houpačka	5139		6000		400		379	94,75
- pohoštění-pákové závody	5175		0		700		691	98,71
CELKEM			6000		1100		1070	97,27
ZÁJMOVÁ ČINNOST A REKREACE-ZKVALITNĚNÍ ŽIVOTA NA VENKOVĚ	§ 3429							
- projekty pro ÚŘ a SP, poplatky	6121		80000		142000		142100	100,07
CELKEM			80000		142000		142100	100,07
BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ	§ 3612							
- nájem byty	2132	13200		13200		13200		100,00
CELKEM		13200		13200		13200		100,00

Název činnosti	pol.	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách		Skutečnost rozpočtu		% plnění
		příjmy	výdaje	příjmy	výdaje	příjmy	výdaje	
NEBYTOVÉ HOSPODARSTVÍ	§ 3612							
- nájem pohostinství	2132	3600		3600		3900		108,33
CELKEM		3600		3600		3900		108,33
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	§ 3631							
- elektrická energie	5154		35000		38000		37960	99,89
- opravy a udržování	5171		5000		3000		2880	96,00
CELKEM			40000		41000		40840	99,61
KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEM.ROZVOJ	§ 3639							
- příjmy z prodeje pozemků	3111	0		22100		22090		99,95
- platy zaměstnanců-VPP	5011		0		147000		146912	99,94
- sociální pojištění	5031		0		27500		27557	100,21
- zdravotní pojištění	5032		0		13200		13221	100,16
- ochranné pomůcky	5132		0		1100		1092	99,27
- nákup sněžné frézy	5137		0		14000		13990	99,93
- nákup různého materiálu na opravy frézy	5139		0		10400		10383	99,84
- nafta do frézy	5156		3000		3000		3211	107,03
- pojištění frézy	5163		400		400		382	95,50
- opravy a udržování-fréza	5171		5000		5000		4444	88,88
- pohoštění	5175		2000		2000		1038	51,90
- příspěvek Esomu	5229		200		200		154	77,00
- příspěvek Mikroregionu Novoměstsko	5329		3200		3200		3200	100,00
- příspěvek na úhradu poplatku Pozemk. úřadu	5499		0		5000		5000	100,00
- nákup pozemků+znal.posudky,vklad do KN-Bašta,Strachoňová	6130		0		31300		31287	99,96
CELKEM		0	13800	22100	263300	22090	261871	99,46
SVOZ ODPADU	§ 3722							
- za svoz odpadů od podnikatelů-Jednota,Proagro	2111	3800		4000		3974		99,35
- bonus za třídění odpadů EKOKOM §3725	2329	0		16600		16636		100,22
- igelitové pytle § 3723	5139		2500		2500		2380	95,20
- svoz komunálního odpadu 2009	5169		125000		121000		120414	99,52
- svoz plastového a biologického odpadu § 3723	5169		18000		18000		18816	104,53
- svoz nebezpečného odpadu §3721	5169		5000		8600		8556	99,49
CELKEM		3800	150500	20600	150100	20610	150166	100,04
VZHLED OBCE A VEŘEJNÁ ZELEN'	§ 3745							
- ostatní osobní výdaje	5021		10000		5000		5000	100,00
- nákup materiálu,hrábě,mat.na opravu křovinořezu	5139		20000		4000		4017	100,43
- nákup pohonných hmot-křovinořez,sekačka	5156		5500		7800		7801	100,01
- nákup služeb-prořezávání stromů	5169		8000		52500		52545	100,09
- opravy a udržování-křovinořezu	5171		5000		8800		8766	99,61
CELKEM			48500		78100		78129	100,04
OST.SOC.PÉČE A POMOC DĚTEM A MLÁDEŽI	§ 4329							
- fin.příspěvek na Babybox	5222		0		1000		1000	100,00
CELKEM			0		1000		1000	100,00
SOC.PÉČE A POMOC RODINĚ A MANŽELSTVÍ	§ 4339							
- finanční příspěvek narozeným dětem	5492		10000		10000		10000	100,00
CELKEM			10000		10000		10000	100,00
DENNÍ STACIONÁŘE A CENTRA DEN.SLUŽEB	§ 4356							
- finanční příspěvek centru Zdislava	5339		7000		7000		7000	100,00
CELKEM			7000		7000		7000	100,00
OST.SLUŽBY A ČINN.V OBLASTI SOC.PÉČE	§ 4359							
- fin. příspěvek Hospicovému hnutí Vysočina	5222		2000		2000		2000	100,00
CELKEM			2000		2000		2000	100,00
OST.SLUŽBY A ČINN.V OBL.SOC.PREVENCE	§ 4379							
- fin.příspěvek Centru zdravotně postižených	5229		1000		1000		1000	100,00
CELKEM			1000		1000		1000	100,00
OST.ZÁLEŽ.CIV.PŘÍPR.NA KRIZ.STAVY	§ 5299							
- veřejná sbírka na povodně	2321	0		17000		17000		100,00
- fin.příspěvek Charitě na povodně včetně veř.sb.	5229		0		27000		27000	
CELKEM		0	0	17000	27000	17000	27000	100,00

Název činnosti	pol.	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách		Skutečnost rozpočtu		% plnění
		příjmy	výdaje	příjmy	výdaje	příjmy	výdaje	
POŽARNÍ OCHRANA-DOBROVOLNA ČÁST	§ 5512							
- časopis	5136		600		600		576	96,00
- drobný dlouh.majetek-savice,plovoucí stříkačka	5137		34000		37000		37016	100,04
- nákup materiálu,hadice	5139		10000		7000		7029	100,41
- pohonné hmoty, olej	5156		1000		1200		1165	97,08
- cestovné	5173		0		300		280	93,33
- příspěvek SDH-úhrada autobusu na soutěž	5175		0		800		800	100,00
CELKEM			45600		46900		46866	99,93
OSTATNÍ ZALEŽ.POŽ.OCHRANY-NADRŽ	§ 5519							
- nákup materiálu,čistič na trubky,trubky na opravu	5139		0		1500		1462	97,47
CELKEM			0		1500		1462	97,47
ZASTUPITELSTVO OBCE	§ 6112							
- osobní výdaje	5023		238000		234000		234000	100,00
- zdrav. poj. hrazené zaměstnavatelem	5032		19500		21100		21060	99,81
- seminář	5167		0		300		250	83,33
- cestovné	5173		12000		13500		13451	99,64
CELKEM			269500		268900		268761	99,95
VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU	§ 6117							
- ostatní osobní výdaje	5021		0		10800		10800	100,00
- ostatní platby za prov.práci-OSVČ-náhrada	5029		0		1200		1190	99,17
- zdrav. poj. hrazené zaměstnavatelem	5032		0		700		747	106,71
- nákup různého materiálu	5139		0		2500		2545	101,80
- elektrická energie	5154		0		100		86	86,00
- služby pošt	5161		0		100		70	70,00
- cestovné	5173		0		700		696	99,43
- pohoštění	5175		0		700		720	102,86
CELKEM			0		16800		16854	100,32
ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY	§ 6171							
- osobní výdaje-zaměstnanci	5011		142000		142000		142166	100,12
- ostatní osobní výdaje-dohody	5021		81600		80800		80758	99,95
- soc. poj. hrazené zaměstnavatelem	5031		55800		44100		44096	99,99
- zdrav. poj. hrazené zaměstnavatelem	5032		20100		20100		20171	100,35
- ochranné pomůcky-oděvy	5132		3000		2300		2303	100,13
- knihy, tisk, brožury	5136		15000		16500		16533	100,20
- drobný hmot.majetek (Czech Point-Dat.schrán.)	5137		0		53000		53003	100,01
- kancel.potřeby,nábytek,ostatní drobný maj.	5139		15000		29800		29751	99,84
- elektrická energie	5154		31000		36500		36530	100,08
- služby pošt	5161		3500		1300		1250	96,15
- telef. poplatky,internet	5162		35000		35000		34991,65	99,98
- služby školení a vzdělávání	5167		0		10000		10270	102,70
- nákup služeb-aktualizace,navýš.rychlosti internetu,prodloužení certifikátů...	5169		25000		24600		24632,8	100,13
- opravy a udržování-kopírky,zabezp.zař.	5171		2500		5300		5328,7	100,54
- cestovné	5173		2500		1600		1610	100,63
- stav pokladny	5182		0		0		0	
- neinv.dotace obcím-Veřejnosprávní sml. s NMNM	5321		0		500		500	100,00
CELKEM			432000		503400		503894,15	100,10
PŘÍJMY A VÝDAJE Z FINANČNÍCH OPERACÍ	§ 6310							
- úroky ZBÚ KB+ČS	2141	5000		5300		5173,84		97,62
- dividendy od ČS	2142	0		17300		17340		100,23
- služby peněžních ústavů-za vedení BÚ u KB a ČS	5163		8000		7700		7849,5	101,94
CELKEM		5000	8000	22600	7700	22513,84	7849,5	99,62
POJIŠTĚNÍ FUNKČNĚ NESPCIFIKOVANÉ	§ 6320							
- pojištění majetku	5163		15000		15000		14963	99,75
CELKEM			15000		15000		14963	99,75
PŘEVODY VLADNÍM FONDŮM V ROZP.ÚZ.ÚR.	§ 6320							
- převody z běžného účtu u KB do ČS	5345		0		180000		180000	100,00
CELKEM			0		180000		180000	100,00

Název činnosti	pol.	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách		Skutečnost rozpočtu		% plnění
		příjmy	výdaje	příjmy	výdaje	příjmy	výdaje	
OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE	§ 6399							
- daň z příjmu za obec	5362		0		23100		23100	100,00
CELKEM			0		23100		23100	100,00
FINANČNÍ VYPOŘADÁNÍ MINULÝCH LET	§ 6402							
- fin.vypořádání předchozích let-odběr podzemní vody	2222	15400		15400		15462		100,40
CELKEM		15400		15400	0	15462	0	100,40
OSTATNÍ ČINNOST	§ 6409							
- členský příspěvek sdružení místních samospráv	5222		0		1300		1278	98,31
-rezerva	5901		68200		0		0	
CELKEM			68200		1300		1278	98,31

		Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách		Skutečnost
Příjmy po konsolidaci		2755500		2918400		2921893,63
Výdaje po konsolidaci		2532300		2779200		2778770,45
Rozdíl - přebytek -použit na splátky		223200		139200		143123,18
<i>spátky dlouhodobého úvěru na rekonstrukci KD</i>	<i>8124</i>	<i>-132000</i>		<i>-132000</i>		<i>-132000</i>
<i>splátka bezúročné půjčky na vodovod</i>	<i>8124</i>	<i>-91200</i>		<i>-91200</i>		<i>-91200</i>
Celkem financování 8xxx		-223200		-223200		-223200
Konečný výsledek hospodaření-SCHODEK	8115	0		-84000		-80076,82
tj. změna stavu na BÚ mezi 1.1.2009-31.12.2009						

-naspořeno z min.let

	k 1.1.	k 31.12.	Rozdíl
Stav na běžném účtu u KB	560325,45	480599,69	
Stav na běžném účtu u ČS	37848,40	37497,34	
CELKEM	598173,85	518097,03	-80076,82
Pokladna	0	0	
Zůstatek dlouhodobého úvěru na rek.KD	1140000	1008000	
Zůstatek bezúročné půjčky na vodovod	182400	91200	

Pozn. % plnění = skutečnost rozpočtu / rozpočtu po změnách

Vypracoval: Tulisová Pavlína 22. 2. 2010

Vyvěšeno:.....

Sejmuto:.....

Schváleno:.....