

Obec Dlouhé, Dlouhé 72, 592 55 p. Bobrová, IČO 00599361

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2009

1. Základní ekonomické údaje

	k 31.12.2008	k 31.12.2009
Příjmy (po konsolidaci):	3.612.773,72 Kč	2.921.893,63 Kč
z toho:		
- daňové příjmy	2.022.782,14 Kč	2.106.718,79 Kč
(plánované na rok 2009.....)		2.435.600,00 Kč
- nedaňové příjmy	840.527,58 Kč	346.269,84 Kč
(plánované na rok 2009.....)		312.500,- Kč
- kapitálové příjmy	4.905,- Kč	22.090,00 Kč
(v prosinci-směna pozemku-Bašta Zdeněk-pouze proúčtování.....)		22.090,00 Kč
- přijaté dotace, transfery	744.559,- Kč	446.815,00 Kč
(plánované na rok 2009-na výkon státní správy.....)		7.400,- Kč
Výdaje (po konsolidaci):	2.982.669,46 Kč	2.778.770,45 Kč
z toho:		
- běžné výdaje	2.883.276,46 Kč	2.128.801,45 Kč
- kapitálové výdaje	99.393,- Kč	649.969,00 Kč
Výsledek hospodaření: - Přebytek	630.104,26 Kč	143.123,18 Kč*
Financování – záporné (splátky úvěru a půjčky)	-511.200,- Kč	-223.200,- Kč
z toho:		
* splátka bezúročné půjčky na vodovod-pol. 8124	- 91.200,- Kč	-91.200,- Kč
* splátky dlouhodobého úvěru u ČS na KD-pol.8124	-120.000,- Kč	-132.000,- Kč
* splátka krátkodobého úvěru u ČS na Polňák-pol.8114-splaceno 2008	-300.000,- Kč	0,00 Kč
Celková změna stavu na BÚ mezi 1.1. a 31. 12.	118.904,26 Kč	-80.076,82 Kč*
*Přebytek nepokryl plně splátky úvěru, použity finanční prostředky naspořené v minulých letech		
	k 31.12.2008	k 31.12.2009
Konečný stav na základním běžném účtě u KB:	560.325,45 Kč	480.599,69 Kč
Konečný stav na základním běžném účtě u ČS:	37.848,40 Kč	37.497,34 Kč
Celkem finanční prostředky na běžných účtech	598.173,85 Kč	518.097,03 Kč
Konečný stav v pokladně:	0,00 Kč	0,- Kč
Konečný stav bezúročné půjčky od Min. financí na vodovod:	182.400,- Kč	91.200,- Kč
Konečný stav dlouhodobého úvěru u ČS na kulturní dům:	1.140.000,- Kč	1.008.000,- Kč

Rozpis přijatých dotací a transferů v roce 2009:

1) Dotace na výkon státní správy	7.400,00 Kč	pol. 4112
2) Dotace od Úřadu práce na Veřejně pros.práce z Evr.soc.fondu	187.290,00 Kč	pol. 4116 UZ 13229 a UZ 13234 a UZ 13101
3) Dotace na upgrade pracoviště Czech Pointu	58.259,00 Kč	pol. 4116 UZ 14008
4) Dotace z kraje Vysočina z POV plynofikaci KD	134.000,00 Kč	pol. 4222 UZ 90
5) Dotace na volby do Evropského parlamentu	16.854,00 Kč	pol. 4111UZ 98348
6) Transfer od DSO Bobrová za nájem plynovodu	11.000,00 Kč	pol. 4129
7) Dotace z Kraje Vysočina na prořezávku v lese	32.012,00 Kč	pol. 4122

2. Výběr hospodaření v jednotlivých kapitolách

Lesní hospodářství

Příjmy – prodej dřeva	118.087,- Kč236,99 m3
Výdaje	50.922,- Kč
v tom:	
– za těžbu	12.446,- Kč
– za sazenice	20.383,- Kč (4.800 ks smrku)
– ostatní mater.náklady (např. nátěry stromků)	2.898,- Kč
ZISK	67.165,- Kč
30. 3. 2009 obdržena dotace na prořezávky v lese uskutečněny již v roce 2008.	32.012,- Kč od Kraje Vysočina – prořezávky (výdaje)

Vodní hospodářství

Příjmy	140.294,- Kč
v tom	
– vybrané vodné za rok 2009 a pohledávky z min.let (v tom 1.340,- Kč příjmy za vodné z min. let)	124.832,- Kč – od roku 2009 vodné 12,- Kč/m3
– vrátka poplatku za čerpání podz. vod za rok 2008	15.462,- Kč

Spotřeba za rok 2009 dle odpočtů vodoměrů – 9.908 m3 (tj. o 541 m3 více jak v předchozím roce) mínus - 66 m3 spotřeba OÚ a KD, tj. k fakturaci 9.842 m3

Účtováno konečným spotřebitelům 9.842 m3 x 12,- Kč = 118.104,- Kč + 6.700,- (paušální poplatek na odběrné místo – nájem vodoměru-67 odběrných míst) = **124.804,- Kč.**

Neuhrazené vodné za rok 2009 činí.....1.312,- Kč.

Výdaje	173.372,- Kč
v tom:	
– elektřina	35.357,- Kč
– platby VAS za správu vodovodu	85.554,- Kč
– opravy	7.560,- Kč
– poplatky FÚ za čerpání podzemní vody cca	40.996,- Kč
– materiálové výdaje na opravy	3.905,- Kč

Náklady na 1 m3 fakturované vody jsou 17,62 Kč.

ZTRÁTA	33.078,- Kč
(v tom není zahrnuta splátka bezúročné půjčky na vodovod – 91.200,- Kč/rok)	

Odpadové hospodářství

Příjmy	102.410,- Kč
v tom:	
– místní poplatek za „odpady“ - vybráno včetně nedoplatků z předch. let (300,- Kč) (pohledávka na rok 2009-82.420,- Kč, poplatek na rok 2009 – 300,- Kč, tj.cca 275 poplatníků – záleží na délce pobytu, úmrtí, narození apod.). Zbývá uhradit k 31. 12. 20091.800,- Kč.	81.800,- Kč
– od Jednoty a Proagra za rok 2009 vybráno	3.974,- Kč
– finanční bonus za třídění odpadů EKOKOM +ASEKOL	16.636,- Kč

Výdaje**150.166,- Kč**

v tom:

- svoz komunálního odpadu 120.414,- Kč
 - svoz plastového odpadu, skla, papíru 18.816,- Kč
 - igelitové pytle na plast 2.380,- Kč
 - svoz nebezpečných odpadů 8.556,- Kč
- (pouze odpad odložený na sběrný dvůr do Bobrové. Putující kontejner byl pro obec zdarma prostřednictvím Mikroregionu Novoměstsko)

ZTRÁTA**47.756,- Kč****Neinvestiční náklady na žáky**

škola	náklady na žáka na 1 měsíc	2009				Celkem za rok 2009	náklady na žáka na 1 měsíc	2008				Celkem za rok 2008
		1.pol. roku 2009 (6 měsíců)		2. pol. roku 2009 (4 měsíce)				1.pol. roku 2008 (6 měsíců)		2. pol. roku 2008 (4 měsíce)		
		počet dětí	celkem	počet dětí	celkem			počet dětí	celkem	počet dětí	celkem	
MŠ Bobrová	896	11	59136	10	35840	94976	941,5	9	50841	11	41426	92267
ZŠ Bobrová	809	20	97080	21	67956	165036	613,3	23	84635,4	20	49064	133699
CELKEM BOBROVÁ			156216		103796	260012			135476		90490	225966
ZŠ Nové Město na Moravě	829,67	5	24890,1	5	16595	41485	598,5	6	21546	5	11970	33516
NEINVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM			181106		120391	301497			157022		102460	259482

Kulturní dům-plynofikace

V letošním roce byl zaveden do kulturního domu plyn a nainstalován plynový kotel, radiátory a v sále „Sahara-Robur“. Práce provedla firma Františka Humlíčka z Nového Města na Moravě.

Celkové náklady činily k 10. 11. 2009311.402,- Kč.

Dotace z Kraje Vysočina činila134.000,- Kč,

tzn. vlastní prostředky177.402,- Kč.

Pracovníci na veřejněprospěšné práce od Úřadu práce

V roce 2009 zaměstnání 2 zaměstnanci na VPP, a to od 16. 3. 2009 – 30. 11. 2008 a od 1. 4. 2009 – 31. 12. 2009. Dotace od Úřadu práce Žďár nad Sázavou činila dle dohody 10.800,- Kč za měsíc na jedno pracovní místo (krácena podle délky zaměstnání v měsíci a za měsíc srpen, kdy bylo možné uplatnit mimořádnou slevu na sociálním pojištění).

Jedno pracovní místo bylo dotováno z **Českého programu Aktivní politiky zaměstnanosti UZ 13101** a **druhé pracovní místo** z části z **Evropského sociálního fondu** (část roku z OP RLZ a část z OP LZZ).

Březen – květen 2009 – dotace z programu OP RLZ – Rozvoj lidských zdrojů-UZ 13229,Nástroj 09
75 % z Evropské unie (zdroj 05), 25 % podíl České republiky (zdroj 01)-celkem dotace.....27.521,- Kč

Červen – listopad 2009 – dotace z programu OP LZZ – Lidské zdroje a zaměstnanost-UZ 13234,Nástroj 33
85 % z Evropské unie (zdroj 05), 15 % podíl České republiky (zdroj 01)-celkem dotace.....63.007,- Kč
Za listopad 2008 obdržena dotace až v lednu 2009.....10.800,- Kč
Celkem.....73.807,- Kč

Duben – prosinec 2009 – dotace na Aktivní politiku zaměstnanosti ČR-UZ 13101.....85.962,- Kč

Hrubá mzda:	145.756,- Kč
Odvody zaměstnavatele na SP a ZP (cca 34 % z hrubé mzdy-slevy na SP)	41.934,- Kč
Celkem dotace na pracovníky na VPP za rok 2009 (10.800,- za měsíc)	176.490,- Kč – v tom <u>není</u>
zahrnuta dotace za měsíc listopad 2008 ve výši 10.800,- Kč, která byla přijata na běžný účet až v lednu 2009	
<u>Vlastní prostředky na VPP v roce 2009.....</u>	<u>11.200,- Kč</u>

Celkové výdaje za rok 2009	187.690,- Kč
Celková dotace v roce 2009 včetně přijaté v lednu 2009 za 2008	187.290,- Kč
Rozdíl – vlastní prostředky	400,- Kč

UPGRADE pracoviště Czech Point – UZ 14008

Obec v roce 2008 zřídila na obecním úřadě pracoviště Czech Point. V letošním roce bylo možné žádat na UPGRADE prostřednictvím pověřeného města (Nového Města na Moravě) a obec pořídila druhý monitor pro klienta, čtečku čipových karet, čtečku 2D kódů, multifunkční zařízení, navýšení rychlosti internetu a dovybavila stávající počítač o vnitřní vybavení tak, jak požadovalo ministerstvo vnitra ve svém programu.

Celkové výdaje činily	68.600,- Kč
Dotace	58.259,- Kč
Vlastní prostředky – musely činit min. 10 % celk.výdajů	10.341,- Kč

Různé další významné výdaje:

– Rekonstrukce lesních cest – odložena na rok 2010-přípravné práce	66.180,- Kč
– Projekt Zkvalitnění života na venkově včetně stavebního povolení	142.100,- Kč
– Sněhová fréza	13.990,- Kč
– Odkup pozemků u rybníku Halíř	99.000,- Kč
– Plovoucí čerpadlo pro Jednotku Sboru dobrovolných hasičů	33.886,- Kč
– Ošetření stromů v obci prořezáním	52.545,- Kč
– finanční dar pro rodiče narozených dětí (5x2000,- Kč)	10.000,- Kč
– finanční dar na povodně	10.000,- Kč
– finanční dar na povodně-vybráno od obyvatel ve veřejné sbírce	17.000,- Kč
– neinvestiční příspěvek centru Zdislava	7.000,- Kč
– finanční příspěvek na Babybox	1.000,- Kč
– proplacena doprava dětí na výlet do Moravského krasu	5.900,- Kč
– pojištění majetku obce	14.963,- Kč

Evidence obyvatel:

K 31. 12. 2009 má obec 264 obyvatel, z toho 133 mužů a 131 žen. Narozeno 5 dětí, zemřeli 3 lidé, odstěhovalo se 18 lidí, nikdo se nepřistěhoval. Proti loňskému roku úbytek 16 lidí.

Příloha: Podrobné hospodaření obce za rok 2009

Vypracoval: Tulisová Pavlína 22. 2. 2010

Tulis Pavel - starosta

Vyvěšeno:.....

Sejmuto:.....

Schváleno zastupitelstvem obce: