

bod 2 Hospodaření podle rozpočtu - v příjmech		Schválený	Rozpočet po	K 31.12.
Kap.	Předpokládané příjmy - druh příjmů	Rozpočet	Změnách	2009
1111	Daň ze závislé činnosti výše 20,59 % obec podle přepočteného počtu obyv.	180 000,00	180 000,00	180 314,11
		0,00	0,00	0,00
1112	Daň fyzických osob z podnikání rozp. úprava výše 30% obec podle bydliště podnikatele	50 000,00	50 000,00	22 337,93
		0,00	0,00	0,00
1113	Daň fyzických osob z kapitál. výnosu výše 20,59 % obec podle přepočteného počtu obyv.	10 000,00	10 000,00	19 499,03
		0,00	0,00	0,00
1121	Daň právnických osob - bez daně placené obcemi výše 20,59 % obec podle přepočteného počtu obyv.	217 780,00	217 780,00	189 385,25
		0,00	0,00	0,00
1211	Daň z přidané hodnoty (DPH) výše 20,59% obec podle přepočteného počtu obyv.	274 450,00	274 450,00	428 359,42
		0,00	0,00	0,00
1337	Poplatek za odpady	56 000,00	56 000,00	46 061,00
		0,00	0,00	0,00
1341	Poplatek ze psů	1 800,00	1 800,00	2 050,00
1343	Poplatek z užívání veřejného prostranství	0,00	0,00	0,00
1361	Správní poplatky	0,00	0,00	0,00
1511	Daň z nemovitostí výše 100% z nemovitostí na území obce	80 000,00	80 000,00	77 157,97
		0,00	0,00	0,00
4111	Ost. neinvestiční přijaté dotace volby ,rozp.úprava	0,00	15 100,00	15 100,00
4112	Neinvestiční přijaté dotace- ze st.rozp. na st.správu	7 400,00	7 400,00	7 400,00
4116	Ost. neinvestiční přijaté dotace CZECHPoint	0,00	70 520,00	70 508,00
1012	Příjem z pronájmu pozemku	7 000,00	7 000,00	5 725,00
1032	Příjem z lesního hospodářství	200 000,00	150 000,00	148 368,00
2310	Příjem za úhradu vody	60 000,00	60 000,00	49 790,00
3613	Příjem z pronájmu nebytových prostor čp.34	0,00	0,00	5 000,00
3639	Příjem za traktor	0,00	2 300,00	2 300,00
3111	Příjmy z prodeje pozemků	0,00	0,00	0,00
2321	Neinv. příj. dotace ze stát. Rozpočtu	0,00	0,00	0,00
5512		0,00	0,00	0,00
	2321 Přijaté neinvestiční dary	0,00	0,00	0,00
5512	PO – dobrovolná část	0,00	0,00	0,00
6171		0,00	0,00	0,00
	2324 Vratka z vyúčt. el. Energie	0,00	0,00	0,00
	Činnost st. Správy vratka el.	0,00	0,00	0,00
6310	Příjmy z úroků	0,00	6 600,00	6 576,73
		0,00	0,00	0,00
	Celkem příjmy	1 144 430,00	1 183 950,00	1 275 932,44

<i>Daňové a ostatní příjmy k 31.12.2009 jsou</i>	111,5%	107,8%	<u>1 275 932,44</u>
<i>Přebytek hospodaření z roku 2008</i>			1 110 840,00
<i>Celkem na účtu obce k 31.12.2009</i>			2 386 772,44
<i>Po odečt. Všech výdajů k 31.12.2009</i>			-1 337 791,10
<i>Bylo na účtě obce k 31.12.2009.....</i>			1 048 981,34

List 2 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu od počátku
Bod 2 ve výdajích

		Rok 2009	Rozpočet	Skutečnost
		Rozpočet	Rozpočet	K 31.12.
Kap.	Hospodaření podle rozpočtu - ve výdajích	Schválený	po změnách	2009
	Lesy - pěstební činnost			
1031	5021 Ostatní osob. Výdaje (práce na dohodu)	5 000,00	5 000,00	0,00
	5139 Nákup. mat.sadba stromky ,	10 000,00	13 500,00	13 320,00
	5169 Pěstební činnost	15 000,00	24 000,00	23 746,00
	5173 Cestovné les. Hosp. Dovoz sadby	0,00	500,00	612,00
1031	Celkem	30 000,00	43 000,00	37 678,00
	Práce v lese			
1032	5169 Práce v lese, těž.čin., přibližování	60 000,00	96 000,00	95 589,80
	Pálení,odvoz dřeva ,mapy les.porostů	0,00	0,00	0,00
1032	Celkem	60 000,00	96 000,00	95 589,80
1036	Správa v lesním hospodářství			
		9 600,00	12 000,00	12 000,00
1036	5021 Ostat. Osobní výdaje - Lesní hospodář	9 600,00	12 000,00	12 000,00
2212	Zimní údržba , údržba a oprava komunikací			
	5021 Práce na dohodu - zimní údržba míst.kom. .	5 000,00	5 000,00	0,00
	5139 Nákup. materiálu	2 000,00	2 000,00	0,00
	5156 pohonné hmoty a maziva na zimní údržbu	10 000,00	10 000,00	9 963,00
	5169 Nákup služeb	0,00	0,00	0,00
	5171 Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	0,00
2212	Celkem	22 000,00	22 000,00	16 480,00
2310	Vodní hospodářství			
	5021 Ostatní osob.výdaje Mzda na dohodu Šťastný	0,00	3 300,00	3 300,00
	5137 DHDM –čerpadlo vrt	0,00	29 000,00	29 128,00
	5139 Nákup materiálu, savo,	4 000,00	4 000,00	4 316,00
	5154 Elektřina	30 000,00	35 500,00	35 636,00
	5169 Nák.Ostat. Sl.,rozb.vody,prov.	27 000,00	32 000,00	32 884,00
		0,00	0,00	0,00
	5171 Opr. a udrž.oprava čerp.dávkovací (zas.2x)	5 000,00	5 000,00	5 456,00
	5175 Pohoštění – svačina ,vým.čerpadla vrt č.3	0,00	0,00	140,00
		0,00	0,00	0,00
2310	Celkem	66 000,00	108 800,00	110 860,00
2321	Kanalizace			
	5139 Nákup materiálu,	10 000,00	0,00	0,00
	5169 Nák.Ostat. Služeb	10 000,00	0,00	0,00
	5171 Opravy a udržování	10 000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
2321	Celkem	30 000,00	0,00	0,00
	Základní škola			
3113	5321 Základní škola Lhoty 9 žáků	44 910,00	50 910,00	51 030,00
	(4990 na žáka)	0,00	0,00	0,00
3113	Celkem	44 910,00	50 910,00	51 030,00

List 3 bod č.2 Pokračování		Rozpočet	Úprava	K 31.12.
Kap.	Hospodaření podle rozpočtu - ve výdajích	Schválený	rozp.	2009
3314	Knihovna			
	5121 Odměna knihovnice	1 400,00	1 400,00	1 400,00
	5136 Knihy nákup – knihovna	0,00	0,00	0,00
	5192 Příspěvek knih.Vamberk	1 000,00	1 000,00	0,00
3314	Celkem	2 400,00	2 400,00	1 400,00
3319	Kronikář			
	5112 Odměna kronikáře	1 400,00	1 400,00	1400,00
3319	Celkem	1 400,00	1 400,00	1400,00
3399	SPOZ			
	5139 Nákup materiálu ,tombola ,Rod,a Has.ples	4 000,00	4 000,00	4 775,00
	5154 Elektrická energie, kaple,	4 000,00	4 000,00	1 700,00
	5169 T. zv. nák. služ.(hud. Pouť=3000)	8 000,00	12 000,00	3 800,00
	5171 Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00
	5175 Na pohošť.uk. Roku,08 - 6685) +1919 pouť	10 000,00	10 000,00	10 308,00
	muzika večere a pití, zpěvaci,varhaník,kněz 9 os.	0,00	0,00	0,00
	5194 Věcné dary – Bal. a květy k výr. Nar., vit.obč.	10 000,00	10 000,00	6 638,00
		0,00	0,00	0,00
3399	Celkem	36 000,00	40 000,00	27 221,00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce – Plav. bazén			
	5139 Nákup – bazénová chemie- písek filtrce	6 000,00	11 000,00	9 748,00
	koše do skimerů, síto na vybír.	0,00	0,00	0,00
3412	Celkem	6 000,00	11 000,00	9 748,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost			
3419	Celkem	0,00	0,00	0,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže – dět. Hřiště	0,00	0,00	5 000,00
	5139 Nákup materiálu	5000,00	5000,00	0,00
3421	Celkem	5000,00	5000,00	5 000,00
3429	Ost.zájm. činnost a rekreace – hřiště pro dospělé			
	5137 DHDM	5 000,00	0,00	0,00
	5171 Opravy a udržování	5 000,00	0,00	0,00
3429	Celkem	10 000,00	0,00	0,00
3612	Bytové hospodářství - 6121 Budovy haly stavby			21 420,00
	6130 Pozemky	300 000,00	300 000,00	0,00
	Celkem	300 000,00	300 000,00	21 420,00
3613	Nebytové hospodářství ,Obchod hosp.			
	5139 Nákup materiálu	0,00	26 000,00	26 193,24
	5141 Úroky vlasní	0,00	50 000,00	49 691,29
	5154 El. energie	0,00	9 000,00	8 717,00
	5162 Služby telekom	0,00	2 000,00	2 112,36
	5169Nákup ost. Služeb	0,00	39 000,00	39 296,00
	5171 Opravy a udržování	0,00	27 500,00	27 458,00
	5175 Pohoštění	0,00	0,00	304,00
	Celkem	0,00	153 500,00	153 771,89
3631	Veřejné osvětlení			
	5139 Nákup materiálu	3 000,00	0,00	0,00
	5154 Elektrická energie	12 000,00	15 000,00	17 200,00
	5171 Opravy	0,00	0,00	0,00
3631	Celkem	15 000,00	15 000,00	17 200,00

List 4 bod č.2 Pokračování

Kap. Hospodaření podle rozpočtu - ve výdajích		Rozpočet	Úprava	K 31.12.
		Schválený	rozp.	2009
3639	Komunální služby - územní rozvoj-traktor aj.			
	5011 Platy zaměstnanců v prac. Poměru	75 000,00	60 000,00	89 888,00
	5031 Povinné pojištění na soc. Zabezpečení	20 000,00	20 000,00	17 174,00
	5032 Povinné pojištění na veř. Zdrav. Pojištění	7 000,00	8 500,00	8 460,00
	5132 Ochr.pomůcky.Oděv rukavice	1 500,00	0,00	0,00
	5139 Nákup materiálu –	1 500,00	5 000,00	4 914,00
	5154 Elektrická energie stod.	8 600,00	1 700,00	1 700,00
	5156 Pohonné hmoty a maziva	12 000,00	12 000,00	11 210,00
	5163 Služby peněž.ústavů – zák.pojištění, tr.+ vl.	1 400,00	1 400,00	1 280,00
	5167 Služby školení vzdělávání škol.řidičů	500,00	500,00	0,00
	5169 Ost.služby – tech.prohl.přísp.	0,00	3 000,00	2 984,00
	5171 Opr. a udr.pneum.,+ kont.16750+36438+520	5 000,00	54 000,00	53 708,00
	5329 Dot.mikr.+vl. Podíl dot.27888	3 000,00	41 000,00	41 098,00
3639	Celkem (2925,- a 2564,- přísp.plat)	135 500,00	207 100,00	232 416,00
3722	Komunální odpady - nákup ost. služeb			
	5171 opr a udrž.pytle odp.	20 000,00	0,00	176,00
	5169 Uložení a odv. odpadů na skládku,	70 000,00	70 000,00	68 916,00
3722	Celkem	90 000,00	70 000,00	69 092,00
3745	Veřejná zeleň – péče o vzhled obce			
	5139 Materiál			950,00
	5156 PHM - do křovinořezu a sekaček	3 000,00	3 000,00	1 894,00
	5169 Nákup ost. Služeb úpravy u hospody zem.práce			1 785,00
				4 629,00
5512	Hasiči			
	5132 Ochranné pomůcky,	0,00	0,00	0,00
	5139 Materiál – Příspěvky hasičům	40 000,00	0,00	0,00
	5240 Neinvestiční dotace -trans.nezisk organizací	0,00	0,00	0,00
	Celkem	40 000,00	0,00	0,00
6112	Správa obce – mzda starosta			
	5023 mzda za rok 2008	75 000,00	75 000,00	75 597,00
6112	5032 Zdravotní pojištění	6 000,00	6 000,00	6 380,00
	5173 Cestovné	10 000,00	7 000,00	13 316,00
6112	Celkem	91 000,00	88 000,00	95 293,00
6114	Volby do Evrop. Parlamentu			
	5023 Ostatní osobní výdaje – mzdov. náklady	0,00	6 130,00	6 127,00
	5032 Pojistné na veř. Zdrav. pojištění	0,00	510,00	513,00
	5139 Nákup mat., (vždy na volby kanc. Potřeby)	0,00	3 400,00	3 404,00
	5173 Cestovné	0,00	0,00	0,00
	5175 Pohoštění	0,00	500,00	480,00
	Celkem	0,00	10 540,00	10 524,00
6171	Správa obecního úřadu			
	5011 Platy zaměstnanců v prac. poměru účetní	65 000,00	65 000,00	62 952,00
	5021 Mzda na dohodu	0,00	0,00	0,00
	5031 Pojištění na soc. zabezpečení	17 000,00	8 500,00	8 275,00
	5032 Zdravotní pojištění	6 000,00	6 000,00	5 795,00
	5038 Pov. pojišť. hrazené zaměstnavatelem- úraz.	600,00	600,00	479,00
	5132 Ochranné pomůcky, prac. rukav. boty	0,00	0,00	0,00
	pokračov na dalším listě			

List 5 bod č.2 Pokračování

		Rozpočet	Úprava	K 31.12.
Kap.	Hospodaření podle rozpočtu - ve výdajích	Schválený	rozp.	2009
	5136 Knihy učební pomůcky a tisk,sbírky zák.8000	11 000,00	18 000,00	17 865,00
	5137 DHM - monitor LCD – 3x + počítač	5 000,00	78 450,00	78 409,00
	5138 Nákup zboží ,	0,00	0,00	183,00
	5139 Nákup mat.kanc.papír,obálky,úklid pros. Toner,barv tisk,cd,diskety,rev.has.žebř.výs.zar.map	25 000,00	35 500,00	35 611,05
	5154 Elektrická energie ,osvětł. provoz a otop	40 000,00	44 500,00	44 349,00
	5161 Služby pošt - poštovné	3 000,00	3 000,00	2 886,00
	5162 Služby telecom.a radiokomunikací ,7.200 pauš Fax, pošta, hov.z pev.l. mobil.tel	0,00	0,00	0,00
		28 000,00	33 000,00	32 492,71
	5163 Služby peněž. Ústavů pevná platba tel.kriz.čisl.	0,00	0,00	1 266,21
	5167 Školení a vzděl - účetních	4 000,00	5 500,00	5 250,00
	5169 Nák.služ.serv.PVT- účetnictví +cest. (8314,-), Haskom-serv.+ cest progr.mzdy = dod. Alis	0,00	0,00	0,00
		20 000,00	21 000,00	18 905,19
	5171 Opr. a udržování – kopírka	2 000,00	2 000,00	0,00
	5172 Progr.Vyb.	5 000,00	0,00	0,00
	5173 Cestovné , účetní na školení, měs. vyúčtování	2 000,00	4 500,00	4 598,00
	5175 Fond k pohoštění	1 150,00	1 150,00	2 150,00
	5182 Poskytované zálohy -pokladna	0,00	0,00	0,00
	5192 Poskytované neinvest. Přísp.	0,00	0,00	0,00
	5321 Neinvestiční transfery obcí	0,00	0,00	660,00
	5361 Nákup kolků	0,00	0,00	0,00
6171	Celkem činnost místní správy	234 750,00	326 700,00	322 126,16
6310	Služby peněžních ústavů	0,00	0,00	
6310	5163 Služby bank ,popl.z příj.a výd. fin. operací	0,00	8 500,00	8 664,54
6310	Celkem	0,00	8 500,00	8 664,54
6320	5163 Služby peněžních ústavů ,pojištění maj.obce	16 170,00	16 170,00	0,00
6320	Celkem	16 170,00	16 170,00	17 011,00
	6402 Vratka z min. Let,	0	17200	17 239,00
		1 248 730,00	1 605 920,00	1 337 791,39

Na předpokládaný rozpočet ve výdajích na rok

2009 v celkové výši

jsou skutečné výdaje k 31.12.09

v upraveném

1 248 730,00 1 605 920,00

1 337 791,39**107,1**