

PŘÍLOHA ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE DLOUHÉ, IČO 00599361

Hospodaření k 31. 12. 2013 - PŘÍJMY A VÝDAJE

po vnitřní konsolidaci položek 4134 a 5345 (převody mezi běžnými účty)

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	450000		475000		474595,6		99,91
- Daň z příjmu FO ze samostatné činnosti	1112	30000		19500		19505,33		100,03
- Daň z příjmů fyz.osob-srov.daň	1113	50000		53000		53462,21		100,87
- Daň z příjmu PO	1121	460000		537000		536820,22		99,97
- Daň z příjmu PO za obec	1122	0		13110		13110		100,00
- Daň z přidané hodnoty	1211	950000		1157000		1157456,57		100,04
- Odvod z výtěžku provozování loterií	1351	0		11300		11344,6		100,39
- Daň z nemovitosti	1511	240000		269000		268968,12		99,99
CELKEM		2180000		2534910		2535262,65		
DOTACE								
- dotace na volby-Prezident+PS PČR	4111	0		43225		43225		100,00
- dotace na výkon státní správy	4112	54400		54400		54400		100,00
- dotace od ÚP na veřejně prospěšné práce	4116	8000		209752		209752		100,00
- neinv.dotace od kraje Vysočina-POV+oslavy+oranž.stuha,bezp.a archiv.dat	4122	0		201505		201505		100,00
- transfer od DSO Bobrová-plyn	4129	0		11000		11000		100,00
CELKEM		62400		519882		519882		
MÍSTNÍ POPLATEK ZA ODPAD	1337	80000		80000		80850		101,06
POPLATEK ZE PSŮ	1341	2000		1800		1800		100,00
SPRÁVNÍ POPLATKY	1361	2000		2200		2240		101,82
CELKEM		84000		84000		84890		
OST.ZEM. A POTR.ČINN. A ROZVOJ	§1019							
- příjem z nájmu pozemků	2131	700		700		688		98,29
- fin.příspěvek Českému svazu včelařů	5222		0		1000		1000	100,00
CELKEM		700	0	700	1000	688	1000	
LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ	§ 1032							
- za prodej vytěžených stromů-těžba	2111	170000		244000		244893		100,37
- nájem honebních pozemků	2131	300		300		264		88,00
- ostatní osobní výdaje	5021		0		4800		4800	100,00
- ochranné pomůcky	5132		0		0		395	
- nákup materiálu – stromky,ochrana proti okusu..	5139		15000		20000		20416	102,08
- nákup služeb-za lesní práce	5169		5000		20000		19200	96,00
CELKEM		170300	20000	244300	44800	245157	44811	
SILNICE A MÍSTNÍ KOMUNIKACE	§ 2212							
- nákup materiálu – posyp.mat.,dop.značky	5139		3000		10000		10049	100,49
- nákup služeb-prohrnování	5169		10000		6100		6081	99,69
CELKEM			13000		16100		16130	
VEŘEJNÁ SILNIČNÍ DOPRAVA	§ 2221							
- dopravní obslužnost - ZDAR	5193		10000		12000		11971	99,76
CELKEM		0	10000	0	12000	0	11971	
VEŘEJNÝ VODOVOD	§ 2310							
- vodné	2111	160000		160000		164028		102,52
- přeplatek na zálohách za čerp.podzem.vod §6409	2222	7600		7598		7598		100,00
- za prodaný vodoměr	2310	0		0		312		
- nákup různého materiálu	5139		5000		5000		4523	90,46
- elektrická energie	5154		36000		48700		48659	99,92
- nákup služeb telekomunikací-SMS při poklesu hladiny ve vodojemu	5162		0		0		386	
- nákup služeb VAS,zpracování								
CVAK,ISVAK,revize	5169		88000		88000		91071	103,49
- opravy a udržování	5171		20000		45000		43941	97,65
- poplatek FÚ za čerpání podzemních vod	5365		41000		41000		40996	99,99
CELKEM		167600	190000	167598	227700	171938	229576	

Název činnosti	pol.	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách		Skutečnost rozpočtu		% plnění
		příjmy	výdaje	příjmy	výdaje	příjmy	výdaje	
ODVADENÍ A ČISTENÍ ODPAD.VOD	§ 2321							
- KANALIZACE								
- rozbory odpadních vod	5169		4000		3200		3146	98,31
CELKEM			4000		3200		3146	
ÚPRAVY DROB.VOD.TOKŮ-PODVESNICE	§ 2333							
- akce-interakční prvek Podvesnice	6121		500000		25000		25000	100,00
CELKEM			500000		25000		25000	
MATERSKÁ ŠKOLA	§ 3111							
- finanční příspěvek pro MŠ Bobrová	5321		0		20000		20000	100,00
CELKEM			0		20000		20000	
ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ	§ 3314							
- ostatní osobní výdaje	5021		5500		5500		5520	100,36
CELKEM			5500		5500		5520	
OST.ZÁL.KULTURY+BÝVALÁ ŠKOLA	§ 3319							
- za staré radiátory	2310	0		4000		4000		100,00
- ostatní osobní výdaje	5021		0		11000		11000	100,00
- nákup různého materiálu na opravy	5139		0		30000		30546	101,82
- plyn (záloha)	5153		0		1500		1500	100,00
- elektrická energie	5154		4000		4000		3237	80,93
- opravy a udržování-okna a topení	5171		75000		229000		226876,35	99,07
- správní poplatky-ohlášení	5365		0		500		500	100,00
- zateplení stropu nad bývalou třídou	6121		0		48000		48013	100,03
CELKEM		0	79000	4000	324000	4000	321672,35	
HODNOTY KULTUR.POVĚDOMÍ-pomník	§ 3326							
- nákup materiálu-svíčky,koš...	5139		800		800		539	67,38
- nákup služeb-pískování	5169		0		0		278	
- opravy a udrž.-vyčištění křížků a pomníku	5171		0		7000		6480	92,57
CELKEM			800		7800		7297	
ČIN. REGISTR.CÍRKVÍ A NÁB.SPOL.	§ 3330							
- fin.příspěvek na opravu kostela v Bobrové	5223		0		10000		10000	100,00
CELKEM			0		10000		10000	
MÍSTNÍ ROZHLAS	§ 3341							
- kazety a CD pro místní rozhlas	5136		500		500		0	0,00
- drob.hmot.maj.-rádio pro místní rozhlas	5137		3000		2000		1958	97,90
- materiál na opravy-tlampače	5139		0		5000		4857	97,14
- rozhlasové poplatky	5169		500		500		540	108,00
- opravy a udržování	5171		2000		3000		3500	116,67
- poplatky OSA 2013	5192		1700		1700		1788	105,18
CELKEM			7700		12700		12643	
ZÁJMŮVÁ ČINNOST V KULTUŘE-KD	3392							
- drobný hmot.majetek-odvlhčovač,feč.systém	5137		0		25500		25662	100,64
- nákup různého materiálu-kamna,přístroje...	5139		10000		11000		10551	95,92
- úroky z úvěru u ČS na příst.a st.úpravy KD	5141		24000		21500		21465,7	99,84
- záloha na plyn	5153		23000		25200		25209,94	100,04
- elektrická energie	5154		16000		17500		17499	99,99
- služby peněžních ústavů-za vedení úvěr.úctu	5163		4000		4000		3938,5	98,46
- nákup služeb	5169		3000		0		0	
- opravy a udržování	5171		10000		0		0	
CELKEM			90000	0	104700	0	104326,14	
ZÁLEŽITOSTI KULTURY,CÍRKVÍ...-SPOZ, VESNICE ROKU-SOUTĚŽ	§ 3399							
- za reklamu na karnevalu	2111	0		500		500		100,00
- ostatní osobní výdaje	5021		0		6000		6000	100,00
- nákup materiálu	5139		2000		500		498	99,60
- nákup služeb	5169		0		1000		980	98,00
- pohoštění	5175		1500		12000		11509	95,91
- věcné dary jubilantům,....	5194		10000		7000		6876	98,23
CELKEM		0	13500	500	26500	500	25863	

Název činnosti	pol.	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách		Skutečnost rozpočtu		% plnění
		příjmy	výdaje	příjmy	výdaje	příjmy	výdaje	
VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ – HŘIŠTĚ, PÁRKOVÉ ZÁVODY	§ 3421							
- drob.hmot.maj.-houpačka	5137		0		0		370	
- nákup materiálu	5139		2000		0		0	
- oplocení dětského hřiště	6121		10000		13300		13223	99,42
CELKEM			12000		13300		13593	
ZÁJM.ČINN.A REKR.-PROJEKT ZKVALITNĚNÍ ŽIVOTA NA VENKOVĚ	§ 3429							
- investiční výdaje-prodloužení stav.povolení	6121		50000		2000		2000	100,00
CELKEM			50000		2000		2000	
NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ	§ 3613							
- paušál za el.en. pohostinství	2111	1400		1400		1428		102,00
- nájem pohostinství	2132	3600		3600		3600		100,00
CELKEM		5000		5000		5028		
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	§ 3631							
- nákup materiálu na opravy-žárovky	5139		0		0		216	
- elektrická energie	5154		43000		38000		40361	106,21
- opravy a udržování	5171		5000		5000		2750	55,00
CELKEM			48000	0	43000	0	43327	
POHŘEBNICTVÍ	§ 3632							
- příspěvek na provoz hřbitova v Bobrové	5321		0		8982		8982	100,00
CELKEM			0		8982		8982	
KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEM.ROZVOJ	§ 3639							
- příjem z prodeje pozemků	3111	0		3600		3615		100,42
- platy zaměstnanců-VPP	5011		34000		191412		191419	100,00
- ostatní osobní výdaje	5021		0		3000		3000	100,00
- sociální pojištění	5031		2500		47851		47861	100,02
- zdravotní pojištění	5032		900		17253		17230	99,87
- drob.dl.maj.-nástavba na frézu, bruska úhlová	5137		0		6300		6304	100,06
- nákup různého materiálu na opravy frézy	5139		0		3500		3582	102,34
- nafta do frézy	5156		5000		6000		5823	97,05
- pojištění frézy a malotraktoru	5163		400		900		889	98,78
- nákup služeb-vstup.lék.prohl.	5169		0		0		100	
- opravy a udržování-fréza	5171		5000		5000		3300	66,00
- pohoštění	5175		2000		2000		2355	117,75
- příspěvek Mikroregionu Novoměstsko	5329		3200		3200		3200	100,00
- platby daní a popl.st.rozpočtu-vklad do KN	5362		0		1000		1000	100,00
- náhrady mezd v době nemoci	5424		0		656		656	100,00
- stroje,přístr....-malotraktor	6122		0		93200		93200	100,00
- nákup pozemků+znal.posudky,vklad do KN	6130		0		6200		6130	98,87
CELKEM		0	53000	3600	387472	3615	386049	
SVOZ ODPADU	§ 3722							
- za svoz odpadů od podnikatelů-Jednota,Proagro	2111	4000		4000		3888		97,20
- igelitové pytle § 3723	5139		2500		3800		3813	100,34
- svoz komunálního odpadu 2013	5169		110000		100000		96898	96,90
- svoz plastového odpadu, sklo, papír § 3723	5169		22000		22000		22081	100,37
- svoz nebezpečného odpadu §3721	5169		5000		0		83	
CELKEM		4000	139500	4000	125800	3888	122875	
VZHLED OBCE A VEŘEJNÁ ZELENĚ	§ 3745							
- příjem z prodeje lípy	2111	0		3000		3000		100,00
- ostatní osobní výdaje	5021		10000		0		0	
-drob.dl.maj.-nůžky na živ.plot	5137		0		2000		1990	
- nákup materiálu,hrábě,mat.na opr.křovinořezu, barva na obnovu nátěrů,brusné mat. apod.	5139		8000		15000		12156	81,04
- nákup pohonných hmot-křovinořez,sekačka	5156		10000		10000		8309	83,09
- nákup služeb-pokácení lip	5169		12000		12000		12499	104,16
- opravy a udržování-křovinořezu,sekačky	5171		5000		18500		18310,5	98,98
CELKEM		0	45000	3000	57500	3000	53264,5	
OST.SPRAVA V OCHR.ŽIV.PROSTR.	§ 3769							
- příjem obce z pokuty ČIŽP	2212	0		1000		1000		100,00
CELKEM		0		1000		1000		

Název činnosti	pol.	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách		Skutečnost rozpočtu		% plnění
		příjmy	výdaje	příjmy	výdaje	příjmy	výdaje	
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		12000		15000		15000	100,00
CELKEM			12000		15000		15000	
SOC.PÉČE A POMOC OST.SKUPINÁM OBYVATEL	§ 4349							
- fin. příj.na dopravu Diakonie Broumov	5222		1000		0		0	
CELKEM			1000		0	0	0	
DENNÍ STACIONÁŘE A CENTRA DEN.SLUŽ.	§ 4356							
- finanční příspěvek centru Zdislava	5339		7000		7000		7000	100,00
CELKEM			7000		7000		7000	
OST.SLUŽBY A ČINN.V OBLASTI	§ 4359							
- fin. příspěvek Hospicovému hnutí Vysočina	5222		2000		3000		3000	100,00
CELKEM			2000		3000		3000	
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		2400		3600		3600	100,00
- časopis	5136		700		700		628	89,71
- drobný hm.maj.-savice a hadice	5137		0		5400		5344	98,96
- nákup materiálu-brožury,plakáty,pozvánky...	5139		14000		36900		36580	99,13
- pohonné hmoty, olej	5156		1000		1000		0	0,00
- nákup služeb-mob.WC,hudba,fotopráce	5169		20000		12500		12519	100,15
- příspěvek SDH-úhrada autobusu na soutěž	5222		0		1400		1312	93,71
- um.díla a předměty-slavn.prapor SDH	6127		0		35000		35000	100,00
CELKEM			38100		96500		94983	
ZASTUPITELSTVO OBCE	§ 6112							
- osobní výdaje	5023		205800		205800		205800	100,00
- zdrav. poj. hrazené zaměstnavatelem	5032		18600		18600		18522	99,58
- cestovné	5173		15000		20000		17371	86,86
CELKEM			239400		244400		241693	
VOLBY DO PARLAM.ČR-POSL.SNĚM.	§ 6114							
- ostatní osobní výdaje	5021		0		10856		10856	100,00
- ostatní platby za prov.práci-OSVČ-náhrada	5029		0		680		680	100,00
- drobný hmot.maj.-zástěna,urna,inf.tabule	5137		0		8896		8896	100,00
- nákup různého materiálu	5139		0		2673		2673	100,00
- elektrická energie	5154		0		598		598	100,00
- cestovné	5173		0		479		479	100,00
- pohoštění	5175		0		792		792	100,00
CELKEM			0		24974		24974	
VOLBY PREZIDENTA REPUBLIKY	§ 6118							
- ostatní osobní výdaje	5021		0		12061		12061	100,00
- ostatní platby za prov.práci-OSVČ-náhrada	5029		0		1360		1360	100,00
- nákup různého materiálu	5139		0		1275		1275	100,00
- elektrická energie	5154		0		1372		1372	100,00
- cestovné	5173		0		599		599	100,00
- pohoštění	5175		0		1584		1584	100,00
CELKEM			0		18251		18251	
ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY	§ 6171							
- osobní výdaje-zaměstnanci	5011		293000		304000		303153	99,72
- soc. poj. hrazené zaměstnavatelem	5031		73300		75800		75786	99,98
- zdrav. poj. hrazené zaměstnavatelem	5032		26400		27300		27283	99,94
- zákonné poj.zaměstnavatele	5038		0		7900		7895	99,94
- ochranné pomůcky-oděvy	5132		3000		5000		5020	100,40
- knihy, tisk, brožury	5136		15000		9000		9757	108,41
- drob.hmot.maj.-židle,kiosek,zál.zdroj, síť.disk	5137		0		36500		36042	98,75
- kancel.potřeby a drobný materiál	5139		25000		15000		15172	101,15

- elektrická energie	5154		33000		41000		39954	97,45
- služby pošt	5161		2000		2000		1695	84,75
- telef. poplatky,internet	5162		20000		20000		17860,64	89,30
- služby školení a vzdělávání	5167		12000		12000		8860	73,83
- nákup služeb-aktualizace,navýš,certifikáty	5169		25000		30000		29767	99,22
- opravy a udržování-kopírky,okapy, notebook	5171		5000		15000		14599	97,33
- nákup softwaru	5172		0		0		605	
- cestovné	5173		4500		4500		4505	100,11
CELKEM		0	537200	0	605000	0	597953,64	
PRÍJMY A VÝDAJE Z FIN.OPERACÍ	§ 6310							
- úroky ZBÚ	2141	4000		4000		4941,38		123,53
- dividendy od ČS	2142	0		8500		8500		100,00
- příjem obdobný úroku z účtu u ČNB (dot.účet)	2324	0		0		2,36		
- služby peněž.ústavů-za vedení BÚ	5163		6000		6000		5656,2	94,27
CELKEM		4000	6000	12500	6000	13443,74	5656,2	
POJIŠTĚNÍ FUNKČNĚ NESPCIFIKOVANÉ	§ 6320							
- pojištění majetku	5163		15000		16500		16526	100,16
CELKEM			15000		16500	0	16526	
OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE	§ 6399							
- Daň z příjmu PO za obec	5362		0		13110		13110	100,00
CELKEM			0		13110		13110	
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ MINULÝCH LET	§ 6402							
- vratka nevyč.dotace na volby prezidenta 2012	5362		0		262		262	100,00
CELKEM			0		262		262	
OSTATNÍ ČINNOST	§ 6409							
- členský příspěvek sdružení místních samospráv	5222		1300		0		0	
- členský příspěvek sdružení místních samospráv	5229		0		1300		1257	
- rezerva	5901		387000		0		0	
CELKEM			388300		1300		1257	

		Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách		Skutečnost
Příjmy po konsolidaci		2678000		3584990		3592292,39
Výdaje po konsolidaci		2528000		2532351		2510711,83
Rozdíl + přebytek,- schodek		150000		1052639		1081580,56
spátky dlouhodobého úvěru na rekonstrukci KD	8124	-150000		-150000		-150000,00
Změna stavu krátkodobých prostředků	8115	0		-902639		-931580,56
Celkem financování 8xxx		-150000		-1052639		-1081580,56
Konečný výsledek hospodaření (SCHODEK- /PŘEBYTEK +)	8115	0		902639		931580,56
tj. změna stavu na BÚ mezi 1.1.2013-31.12.2013						

- k pokrytí schodu použity finanční prostředky
naspořené v předchozích letech

	k 1.1.	k 31.12.	Rozdíl
Stav na běžném účtu u ČS	1058654,2	1971261,74	
Stav na zvláštním účtu u ČS	2383,15	0	
Stav na běžném účtu u FIO banky pro akcie	434	434	
Stav na účtu u ČNB-dotace	0	1356,16	
Stav na fondu Vodovodu	0	20000	
CELKEM	1061471,34	1993051,90	931580,56
Pokladna k 31.12.2013	0	0	
Zůstatek dlouhodobého úvěru na rek.KD	600000	450000	

Pozn. % plnění = skutečnost rozpočtu / rozpočtu po změnách

Vypracoval: Tulisová Pavlína 14.3.2014

Vyvěšeno: 25.3.2014, i na elektronické úřední desce

Sejmuto:

Schváleno: