

PŘÍLOHA ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE DLOUHÉ ZA ROK 2021

Hospodaření k 31. 12. 2021 - PŘÍJMY A VÝDAJE

po vnitřní konsolidaci položek 413x a 534x (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	460000		560000		633681,36		113,16
- Daň z příjmu FO ze samostatné činnosti	1112	6800		29000		42399,23		146,20
- Daň z příjmů fyz.osob-srov.daň	1113	76000		100000		109953,21		109,95
- Daň z příjmu PO	1121	600000		760000		927715,99		122,07
- Daň z příjmu PO za obec	1122	0		42000		41990		99,98
- Daň z přidané hodnoty	1211	1600000		1850000		2074690,07		112,15
- Daň z hazardních her	1381,2	20000		30000		30609,63		102,03
- Daň z nemovitosti	1511	300000		300000		308964		102,99
CELKEM		3062800		3671000		4170003,49		
DOTACE								
- dotace na volby do PS PČR-UZ 98071	4111	0		23234		23234		100,00
- na vyrovnání dopadu COVID do rozp.-UZ 98037	4111	0		52962,37		52962,37		100,00
- dotace na výkon státní správy	4112	70800		70800		70800		100,00
- dotace od ÚP na veřejně prosp.práce-UZ 13013	4116	0		177128		177128		100,00
- dotace na dovyb.jednotky SDH obce-UZ 14004	4116	0		2400		2400		100,00
- dotace na hospodaření v lese-UZ 29014	4116	0		18480		18480		100,00
- dotace z Kraje Vysočina-vítěství Rok v obci	4122	0		50000		50000		100,00
- dotace ze SZFI-MAS Zubří země-posezení u KD, UZ 89517+89518	4213	0		120000		120000		100,00
- dotace ze SFŽP-průzkumný vrt-UZ 90992	4213	0		332322		332322		100,00
- dot.z kraje z POV-rekonstr. WC v KD-UZ90	4222	0		100000		100000		100,00
CELKEM		70800		947326,37		947326,37		
MÍSTNÍ POPLATEK ZA ODPAD	1340	101000		101000		99878		98,89
POPLATEK ZE PSŮ	1341	3500		3500		3660		104,57
POPLATEK Z POBYTU	1342	5000		5000		5850		117,00
SPRÁVNÍ POPLATKY	1361	1500		1500		2720		181,33
CELKEM		111000		111000		112108		
OST.ZEM. A POTR.ČINN. A ROZVOJ	§1019							
- příjem z pachtovného	2131	1400		1400		1476		105,43
CELKEM		1400		1400		1476		
LESNÍ HOSPODARSTVÍ	§ 1032							
- za prodej vytěžených stromů-těžba	2111	50000		850000		858558		101,01
- za honební pozemky-nájem	2131	500		500		528		105,60
- ostatní osobní výdaje	5021		25000		13000		12725	97,88
- nákup materiálu – stromky,pletivo,cervacol,konve...	5139		70000		54000		53156	98,44
- pohonné hmoty - benzin do pile	5156		3000		3000		1400	46,67
- služby-sázení,postřik,vyžínání	5169		65000		40000		38405	96,01
CELKEM		50500	163000	850500	110000	859086	105686	96,08
UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ-HOSPODA	§ 2142							
- tržby za služby	2111	200000		200000		231708		115,85
- tržby za zboží	2112	50000		50000		31007		62,01
- ostatní osobní výdaje	5021		70000		70000		45750	65,36
- drobný hmotný majetek-mikrovltnka	5137		3000		3000		1490	49,67
- nákup zboží	5138		30000		30000		16087	53,62
- nákup materiálu	5139		150000		150000		170044,01	113,36
- nájemné-lahev na plyn	5164		0		0		726	
CELKEM		250000	253000	250000	253000	262715	234097,01	92,53
SILNICE A MÍSTNÍ KOMUNIKACE	§ 2212							
- drobný hmotný majetek-nádoba na posyp	5137		0		6000		5669	94,48
- nákup materiálu – štěrk, písek....	5139		30000		4000		3645	91,13
- nákup služeb-prohromování,sečení	5169		10000		18000		17137,72	95,21
- opravy a udržování komunikací	5171		300000		395000		391358,15	99,08
CELKEM		0	340000	0	423000	0	417809,87	98,77
DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST	§ 2292							
- dopravní obslužnost - ZDAR-12/2020	5193		1100		2100		2098	99,90
CELKEM		0	1100	0	2100	0	2098	

Název činnosti	pol.	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách		Skutečnost rozpočtu		% plnění
		příjmy	výdaje	příjmy	výdaje	příjmy	výdaje	
VEREJNÝ VODOVOD	§ 2310							
- vodné	2111	200000		200000		223520		111,76
- mzdové výdaje	5011		0		4500		4488	99,73
- ost.os.výdaje-autorský dozor-DoPP	5021		0		7200		7200	100,00
- SP hrazené zaměstnavatelem	5031		0		1100		1113	101,18
- ZP hrazené zaměstnavatelem	5032		0		500		404	80,80
- materiálové výdaje na opravy,čištění apod...	5139		30000		13000		12882,91	99,10
- elektrická energie	5154		115000		89700		87264,26	97,28
- služby-SMS při poklesu hladiny ve vodojemu	5162		0		0		22,7	
- služeb VAS,zpracování CVAK,ISVAK,revize...	5169		177000		116000		115941	99,95
- opravy - elektroopravy, repase domovních vodoměrů	5171		50000		50000		47213,15	94,43
- poplatek za čerpání podzemních vod	5365		28000		28000		27306	
- záloží vrt dokončení+projekt propojení do vodojemu	6121		340000		320000		319398	99,81
CELKEM		200000	740000	200000	630000	223520	623233,02	98,93
ODVADĚNÍ A ČISTĚNÍ ODPAD.VOD	§ 2321							
- KANALIZACE								
-výdaje na dodav. pořízení informací	5166		30000		0		0	
- služby-rozborů odpad.vod, deratizace	5169		30000		50000		48879	97,76
- opravy a udržování	5171		10000		0		0	
CELKEM			70000		50000		48879	97,76
ÚPRAVY DROB.VOD.TOKŮ-PODVEŠNICE	§ 2333							
- ost.os.výdaje-DoPP	5021		10000		10000		0	
- nákup služeb-sečení, zemní práce-úpravy	5169		50000		50000		52030	
CELKEM			60000		60000		52030	86,72
VODNÍ DILA V ZEM.KRAJINĚ-RYBNÍKY	§ 2341							
- pachtovné rybníka	2131	12000		12000		12000		100,00
CELKEM		12000		12000		12000		
ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ	§ 3314							
- ostatní osobní výdaje	5021		6000		6000		4320	72,00
- výdaje na knihy	5136		1000		1000		242	24,20
CELKEM			7000		7000		4562	65,17
OST.ZAL.KULTURY-KRONIKAR	§ 3319							
- ostatní osobní výdaje	5021		6000		6000		6000	100,00
- služby školení	5167		2000		2000		0	0,00
CELKEM			8000		8000		6000	75,00
HODNOTY KULTUR.POVĚDOMÍ-pomník	§ 3326							
- nákup materiálu-svíčky,koš...	5139		1000		2000		1631	81,55
CELKEM			1000		2000		1631	81,55
MÍSTNÍ ROZHLAS	§ 3341							
- poplatky OSA 2021	5041		2000		2000		1706	85,30
- materiál na opravy a přesun na nový OÚ	5139		0		8000		7792,4	97,41
- rozhlasové poplatky+za službu-přesun MR	5169		600		600		540	90,00
- opravy a udržování-výměna ústředny	5171		2400		2400		1500	62,50
CELKEM			5000		13000		11538,4	88,76
ZÁJMOVÁ ČINNOST V KULTUŘE-KD	§ 3392							
- ostatní osobní výdaje	5021		30000		10000		10000	100,00
- podlimitní TZ-radiátory,zásuvky,mříž	5123		0		33000		32652,5	98,95
- drobný hmot.majetek-kamerový systém,dávkovač desinfekce	5137		10000		10000		6845,5	68,46
- nákup různého materiálu- barva na nátěry, materiál na wifi síť a drobné výdaje....	5139		10000		10000		13401,5	134,02
- plyn	5153		20000		31000		30952	99,85
- elektrická energie	5154		25000		25000		25131,36	100,53
- služby-elektrorevize	5169		5000		5000		3946	78,92
- opravy a udrž.-výmalba+oprava omítek,podlah	5171		30000		108000		108996	100,92
- rekonstrukce WC, screenové žaluzie na pergolu	6121		500000		710000		705526,11	99,37
- posezení ke KD	6122		165000		165000		165300	100,18
CELKEM			795000	0	1107000	0	1102750,97	99,62

Název činnosti	pol.	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách		Skutečnost rozpočtu		% plnění
		příjmy	výdaje	příjmy	výdaje	příjmy	výdaje	
ZALEŽITOSTI KULTURY, CÍRKVI...-	§ 3399							
- odměny za užití dušev.vlastn.-OSA	5041		2500		2500		2464	98,56
- nákup materiálu	5139		1500		6500		2972	45,72
- pohoštění - besídky, oslavy...	5175		10000		10000		9627	96,27
- věcné dary jubilantům, sv.matek,	5194		16000		30000		29331	97,77
CELKEM		0	30000	0	49000	0	44394	90,60
SPORTOVNÍ ZARÍZENÍ V MAJETKU OBCE-VÍCEÚČELOVÉ a TRAVNATÉ	§ 3412							
- materiál-vybavení bedny na hraní....	5139		5000		5000		0	0,00
CELKEM			5000		5000		0	0,00
VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ-DĚT.HŘIŠTĚ	§ 3421							
- nákup materiálu	5139		0		4000		3517	87,93
- opravy a udržování	5171		5000		0		0	
CELKEM			5000		4000		3517	87,93
HOSPICE	§ 3525							
- dar na činnost Domácí hospic Vysočina	5221		2000		2000	0	2000	100,00
CELKEM			2000		2000		2000	100,00
VEREJNÉ OSVĚTLENÍ	§ 3631							
- nákup materiálu na opravy-žárovky, stykače...	5139		7000		7000		11325	161,79
- elektrická energie	5154		35000		35000		29467,95	84,19
- opravy a udržování	5171		8000		8000		6750	84,38
CELKEM			50000	0	50000	0	47542,95	95,09
POHŘEBNICTVÍ	§ 3632							
- příspěvek na provoz hřbitova v Bobrové	5321		0		12720		12720	100,00
- rezerva na příspěvek na provoz hřbitova	5901		15000		0		0	
CELKEM			15000		12720		12720	100,00
KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEM.ROZVOJ	§ 3639							
- přijaté neinvestiční dary na rozvoj obce	2321	12000		12000		12000		100,00
- za reklamu-Quantum	2111	0		3000		3000		100,00
- platy zaměstnanců+VPP	5011		200000		390000		369691	94,79
- ostatní osobní výdaje	5021		30000		30000		12640	42,13
- sociální pojištění	5031		50000		96720		91151	94,24
- zdravotní pojištění	5032		18000		35100		33072	94,22
- povinné úrazové poj.	5038		0		1500		1491	99,40
- ochranné pomůcky	5132		5000		6500		6479	99,68
- léky	5133		0		1500		1113	74,20
- drob.dl.maj.-navíječ hadic, komresor, starší kamna, zahradní nůžky	5137		7000		12000		11747	97,89
- materiál-na opravy, lopaty, hrábě, barva....	5139		7877,5		17877,5		15198	85,01
- úroky z úvěru na víceúčel.hřiště a Podvesnice	5141		33000		27000		26220,7	97,11
- nafta do malotraktoru	5156		10000		10000		8507	85,07
- pojištění frézy,malotraktoru, popl.z úvěr.úctu	5163		2500		2500		1933,5	77,34
- nákup služeb-revize zařízení, GP na rozdělení pozemků, lékařské prohlídky...	5169		4500		16500		16500	100,00
- opravy a udržování-malotraktor,	5171		8000		0		0	
- pohoštění	5175		3500		3500		860	24,57
- finanční dar-COOP-vyrování ztráty za 2020	5213		0		0		0	
- příspěvek Mikroregionu Novoměstsko	5329		7122,5		7122,5		7122,5	100,00
- platbx daní a poplatků-vklady do KN	5362		0		2500		2500	100,00
- pořízení pozemků	6130		3500		32000		31580	98,69
CELKEM		12000	390000	15000	692320	15000	637805,7	92,13
SVOZ ODPADU	§ 3722							
- za svoz odpadů od podnikatelů-COOP, Proagro..	2111	7000		7000		7056		100,80
- finanční bonus za třídění-EKOKOM-§ 3725	2324	35000		43000		43753,5		101,75
- igelitové pytle § 3723	5139		7000		7000		3726,8	53,24
- svoz komunálního odpadu 2021	5169		150000		120000		117845,22	98,20
- svoz plast.odpadu, sklo, papír, bio § 3723	5169		85000		110000		107053,16	97,32
- svoz nebezpečného odpadu § 3721	5169		3000		3000		1131,6	37,72
- kompostéry přes Mikroregion §3729	5329		0		7185,4		7185,4	100,00
CELKEM		42000	245000	50000	247185,4	50809,5	236942,18	95,86

Název činnosti	pol.	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách		Skutečnost rozpočtu		% plnění
		příjmy	výdaje	příjmy	výdaje	příjmy	výdaje	
VZHLED OBCE A VEREJNA ZELEN	§ 3745							
- ostatní osobní výdaje	5021		20000		6000		5250	87,50
- drobný hm.maj.-deflektor	5137		0		3000		2780	92,67
- nákup materiálu - struna, mat.na opr..strojů	5139		9600		19600		17610	89,85
- nákup pohonných hmot-křovinořez,sekačka	5156		9000		22000		19688	89,49
- povinné ručení-zahradní traktůrek	5163		400		400		320	80,00
- nákup služeb-sečení trávy	5169		51000		0		0	
- opravy a udržování-křovinořezu,sekačky	5171		10000		4000		3783	94,58
CELKEM		0	100000	0	55000	0	49431	89,87
OST.SOC.PÉČE A POM. DĚTEM A MLÁDEŽI	§ 4329							
- finanční dar - BABYBOX	5222		1000		1000		1000	100,00
CELKEM			1000		1000		1000	
SOC.PÉČE A POMOC RODINĚ	§ 4339							
- finanční dar narozeným dětem	5492		15000		5000		5000	100,00
CELKEM			15000		5000		5000	
SOC.POM.OSOBÁM PŘI ŽIVEL.POHR..	§ 4343							
- finanční dar - požár v RD v Rozsochách	5492		0		15000		15000	100,00
CELKEM			0		15000		15000	
SOC.PÉČE A POMOC OST.SKUP.OBYVATEL	§ 4349							
- fin. přís.na dopravu Diakonie Broumov	5229		1000		1000		1000	100,00
CELKEM			1000		1000	0	1000	
DENNÍ STACIONÁŘE A CENTRA DEN.SLUŽ.	§ 4356							
- dotace Centru Zdislava	5339		20000		20000		20000	100,00
CELKEM			20000		20000		20000	
DOMOVY PRO OS.SE ZDR.POST....	§ 4357							
- dar ČBCE-dům Pomměnka	5223		0		5000		5000	100,00
CELKEM			0		5000		5000	
OST.SLUŽBY A ČINN.V OBL.SOC.PREV.	§ 4379							
- fin.dar Centru zdravotně postižených	5221		1000		1000		1000	100,00
- fin. dar Linka bezpečí	5222		500		500		500	100,00
CELKEM			1500		1500		1500	100,00
KRIZOVÁ OPATŘENÍ	§ 5213							
- léky a zdrav.materiál	5133		0		8000		7531,6	
- povinná rezerva na krizové stavy	5903		15000		0		0	
CELKEM			15000		8000		7531,6	94,15
OST.SPRÁVA V OBL.CIVIL.NOUZ.PL.	§ 5269							
- dar SMS ČR pro obce postižené tornádem	5223		0		15000		15000	100,00
CELKEM			0		15000		15000	
POŽ. OCHRANA-DOBROVOLNÁ ČÁST	§ 5512							
- ostatní platy-refundace	5019		0		400		393	98,25
- ostatní osobní výdaje	5021		4000		2400		2400	100,00
- ost.pov.poj.placené zaměstnavatelem	5039		0		200		132	66,00
- ochranné pomůcky-rukavice,přilba k mot.pile	5132		0		6000		6051	100,85
- časopis, noviny	5136		1000		1000		929	92,90
- drobný hm.maj.	5137		5000		0		0	
- nákup materiálu na opravu has.stříkačky apod.	5139		4000		4000		1038	25,95
- elektrická energie	5154		20000		20000		16135,49	80,68
- pohonné hmoty, olej	5156		5000		5000		3427	68,54
- služby elektron. Komunikací	5162		0		0		503	
- havarijní pojištění	5163		11000		11000		10614	96,49
- IT služby-wifi síť-internet do has.zbroj.	5168		0		2600		2595,21	99,82
- služby-roční servis,TK DA	5169		10000		17400		17870,64	102,70
- opravy a udržování	5171		10000		0		0	
- platby daní a popl.-změna údajů na TP auta	5365		0		0		100	
- projekt na rekonstrukci has.zbrojnice	6121		50000		0		0	0,00
CELKEM		0	120000	0	70000	0	62188,34	88,84
OSTAT.ZALEŽITOSTI POŽARNÍ OCHR.	§ 5519							
- nákup materiálu na opravu přítoku pož.nádrže	5139		5000		0		0	
CELKEM			5000		0		0	
ZASTUPITELSTVO OBCE	§ 6112							
- osobní výdaje	5023		610000		610000		608304	99,72
- soc. poj. hrazené zaměstnavatelem	5031		113000		113000		112502	99,56
- zdrav. poj. hrazené zaměstnavatelem	5032		55000		55000		54744	99,53
- služby školení a vzdělávání	5167		5000		0		0	

Název činnosti	pol.	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách		Skutečnost rozpočtu		%
		příjmy	výdaje	příjmy	výdaje	příjmy	výdaje	plnění
- cestovné	5173		2000		2000		0	0,00
CELKEM			785000		780000		775550	99,43
VOLBY DO POSL.SNĚMOVNY PARL.ČR								
- ostatní osobní výdaje	5021		0		17308		17308	100,00
- náhrada OSVČ	5029		0		680		680	100,00
- drobný majetek	5137		0		616		616	100,00
- materiálové výdaje	5139		0		2632		2632	100,00
- plyn	5153		0		180		180	100,00
- elektrická energie	5154		0		234		234	100,00
- služby	5169		0		1092		1092	100,00
- cestovné	5173		0		492		492	100,00
CELKEM			0		23234		23234	100,00
ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY								
- ostatní osobní výdaje	5021		10000		0		0	
- podlim.techn.zhodn.-žaluzie	5123		3000		18000		17632	97,96
- knihy, tisk, brožury	5136		9000		9000		8532	94,80
- drob.hmot.maj.-kan.židle,smaltovaný ovál,držák na prapory,vlajky,stožan A2,dávkovač desinf....	5137		10000		20000		18920,07	94,60
- kancel.potřeby, materiál na opravy...	5139		12000		18000		17180,69	95,45
- plyn	5153		30000		23000		22546	98,03
- elektrická energie	5154		25000		13000		12981,11	99,85
- služby pošt	5161		3000		3000		2604	86,80
- telef. poplatky,internet	5162		10000		10000		8889,3	88,89
- služby školení a vzdělávání	5167		7000		7000		7890	112,71
- služby IT - aktual.programu, opravy PC, apod.	5168		28000		28000		23657,67	84,49
- nákup služeb-tisk a kopírování, služby	5169		25000		25000		28469,39	113,88
- opravy a udržování	5171		10000		0		0	
- software-moduly Pokladna a Výkazn.DPH	5172		0		13000		12753,18	98,10
- účastnické poplatky na konferencích	5176		0		200		200	100,00
- členský příspěvek SMS	5179		3800		3800		3782	99,53
- parkoviště před OÚ	6121		300000		0		0	
CELKEM			0		485800		0	186037,41
PRÍJMY A VÝDAJE Z FIN.OPERACÍ	§ 6310							
- úroky ZBÚ	2141	1500		1500		454,22		30,28
- služby peněž.ústavů-za vedení BÚ	5163		6000		6000		5103	85,05
CELKEM		1500	6000	1500	6000	454,22	5103	
POJIŠTĚNÍ FUNKČNĚ NESPCIFIKOVANÉ	§ 6320							
- pojištění majetku	5163		25000		25000		24690	98,76
CELKEM			25000		25000	0	24690	
OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE	§ 6399							
- daň z příjmu za obec	5365		0		42000		41990	99,98
CELKEM			0		42000	0	41990	
FINANČNÍ VYPOŘADÁNÍ MINULÝCH LET	§ 6401							
- ost. přijaté vratky transferů	2229	6000		6000		2500		41,67
CELKEM		6000		6000		2500		41,67

	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Příjmy po konsolidaci	3820000	6115726,37	6656998,58
Výdaje po konsolidaci	4765400	4991059,4	4834492,45
Rozdíl (SCHODEK-/PŘEBYTEK +)	-945400	1124666,97	1822506,13
<i>spátky dlouhodob.úvěru na hřiště a Podvesnice</i>	<i>8124</i>	<i>-388900</i>	<i>-388896,00</i>
<i>Změna stavu krátkodobých prostředků, tj. přírůstek na BÚ mezi 1.1.2021-31.12.2021</i>	<i>8115</i>	<i>1334300</i>	<i>-732016,97</i>
Celkem financování 8xxx	945400	-1120917	-1822506,13

mínusem je přebytek, plusem je schodek

	k 1.1.	k 31.12.	Rozdíl
Stav na běžném účtu u ČS	3399047,67	4238487,24	839439,57
Stav na účtu u ČNB-dotace	1041307,42	1596666,79	555359,37
Stav na fondu Vodovodu	160000	179997,19	19997,19
CELKEM na bankovních účtech	4600355,09	6015151,22	1414796,13
Pokladna k 31.12.2021 (hlavní+hospoda)	87810	106624	18814,00
CELKEM FINANČNÍ PROSTŘEDKY	4688165,09	6121775,22	1433610,13
Zůstatek dlouhodobého úvěru na víceúčelové hřiště	1361072	972176	-388896,00

Pozn. % plnění = skutečnost rozpočtu / rozpočtu po změnách