

PŘÍLOHA ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE DLOUHÉ, IČO 00599361

Hospodaření k 31. 12. 2020 - 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	870000		800000		859706,07		107,46
- Daň z příjmu FO ze samostatné činnosti	1112	25000		6000		14147,94		235,80
- Daň z příjmů fyz.osob-srov.daň	1113	75000		75000		86368,67		115,16
- Daň z příjmu PO	1121	750000		650000		646640,62		99,48
- Daň z příjmu PO za obec	1122	0		59090		59090		100,00
- Daň z přidané hodnoty	1211	1660000		1660000		1772185,45		106,76
- Daň z hazardních her	1381,2	20000		20000		24456,92		122,28
- Daň z nemovitosti	1511	280000		280000		308624		110,22
CELKEM		3680000		3550090		3771219,67		
DOTACE								
- dotace na volby do Senátu a Kraji-UZ 98193	4111	0		34296		34296		100,00
- na vyrovnání dopadu COVID do rozp.-UZ 98024	4111	0		323750		323750		100,00
- dotace na výkon státní správy	4112	68100		68100		68100		100,00
- dotace od ÚP na veřejně prosp.práce-UZ 13013	4116	0		113291		113291		100,00
- dotace na dovyb.jednotky SDH obce-UZ 14004	4116	0		1200		1200		100,00
- dotace na hospodaření v lese-UZ 29014	4116	0		65400		65400		100,00
- dotace na dopady kůrovcové kalamity-vyrovnání ceny dřeva-UZ 29030	4116	0		181689		181689		100,00
- dot.z kraje z POV-oprava polní cesty-UZ90	4122	0		127000		127000		100,00
- dot.z Kraje Vysočina-oplocenka	4122	0		32220		32220		100,00
CELKEM		68100		946946		946946		
MÍSTNÍ POPLATEK ZA ODPAD	1340	99000		99000		101017		102,04
POPLATEK ZE PSŮ	1341	3500		3500		3680		105,14
POPLATEK Z POBYTU (i zrušený Rekreační)	1342,9	10000		5000		5080		101,60
SPRÁVNÍ POPLATKY	1361	1500		1500		1960		130,67
CELKEM		114000		109000		111737		
OST.ZEM. A POTR.ČINN. A ROZVOJ	§1019							
- příjem z pachtovného	2131	1400		1400		1476		105,43
CELKEM		1400		1400		1476		
LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ	§ 1032							
- za prodej vytěžených stromů-těžba	2111	100000		56000		56366		100,65
- ostatní osobní výdaje	5021		20000		24000		24311	101,30
- drobný hmotný majetek-kalač	5137		0		0		516	
- nákup materiálu – stromky,pletivo,cervacol,konve...	5139		50000		70000		71998	102,85
- pohonné hmoty - benzín do pile	5156		3000		3000		0	0,00
- služby-sázení,postřik,vyžínaní	5169		27000		65000		62093	95,53
- opravy-seřízení pily	5171		0		0		3067	
CELKEM		100000	100000	56000	162000	56366	161985	99,99
UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ-HOSPODA	§ 2142							
- tržby za služby	2111	300000		200000		197257		98,63
- tržby za zboží	2112	75000		50000		50886		101,77
- ostatní osobní výdaje	5021		90000		52000		51500	99,04
- drobný hmotný majetek-převprav.vozík	5137		10000		3000		799	26,63
- nákup zboží	5138		40000		30000		29828	99,43
- nákup materiálu	5139		220000		150000		150063	100,04
- nájemné-lahev na plyn	5164		0		0		1058,02	
CELKEM		375000	360000	250000	235000	248143	233248,02	99,25
SILNICE A MÍSTNÍ KOMUNIKACE	§ 2212							
- nákup materiálu – šterk,roury na propustky....	5139		10000		85000		83763,79	98,55
- nákup služeb-prohrmování,sečení	5169		26000		12000		11316,32	94,30
- opravy a udržování komunikací	5171		100000		433000		430076,96	
CELKEM		0	136000	0	530000	0	525157,07	99,09
DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST	§ 2292							
- dopravní obslužnost - ZDAR	5193		17000		11000		9536	86,69
CELKEM		0	17000	0	11000	0	9536	

Název činnosti	pol.	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách		Skutečnost rozpočtu		% plnění
		příjmy	výdaje	příjmy	výdaje	příjmy	výdaje	
VEREJNÝ VODOVOD	§ 2310							
- vodné	2111	200000	0	200000	0	188255	5000	94,13
- ost.os.výdaje-autorský dozor-DoPP	5021		0		0		26240	87,47
- materiál-nové čerpadlo,svorkovnice....	5139		30000		30000		113148,31	161,64
- elektrická energie	5154		70000		70000		78	63,06
- služby-SMS při poklesu hladiny ve vodojemu	5162		0		0		105940	111,10
- služeb VAS,zpracování CVAK,ISVAK,revize...	5169		168000		168000		2000	67,70
- opravy - elektroopravy,porucha u č.p.98, výměna čerpadla ve vrtu	5171		50000		50000		31336	
- poplatek - vklad do KN-sluzebnost	5362		0		0		372352	
- poplatek za čerpání podzemních vod	5365		32000		32000			
- záloží vrt	6121		300000		550000			
CELKEM		200000	650000	200000	900000	188255	711645,13	79,07
ODVÁDĚNÍ A ČISTĚNÍ ODPAD.VOD	§ 2321							
- KANALIZACE								
-výdaje na dodav. Pořízení informací	5166		50000		0		0	98,01
- rozborů odpad.vod, deratizace	5169		15000		15000		14701	0,00
- opravy a udržování	5171		15000		15000		0	
CELKEM			80000		30000		14701	49,00
ÚPRAVY DROB.VOD.TOKŮ-PODVESNICE	§ 2333							
- ost.os.výdaje-DoPP	5021		0		10000		8550	
- nákup materiálu (stromky)	5139		4000		0		0	
- nákup služeb-sečení....	5169		6000		0		0	
CELKEM			10000		10000		8550	85,50
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		5800		5800		6420	110,69
- výdaje na knihy	5136		1000		1000		0	0,00
CELKEM			6800		6800		6420	94,41
VYDAVATELSKÁ ČINNOST	§ 3316							
- prodej knih	2111	0		0		150		
CELKEM		0		0		150		
OST.ZÁL.KULTURY-KRONIKÁŘ	§ 3319							
- ostatní osobní výdaje	5021		5000		5000		4600	92,00
- služby školení	5167		0		2000		1950	97,50
CELKEM			5000		7000		6550	93,57
HODNOTY KULTUR.POVĚDOMÍ-pomník	§ 3326							
- nákup materiálu-svíčky,koš...	5139		1000		1000		690	69,00
CELKEM			1000		1000		690	69,00
MÍSTNÍ ROZHLAS	§ 3341							
- poplatky OSA 2020	5041		5000		5000		2066	41,32
- materiál na opravy a přesun na nový OÚ	5139		0		0		1207	423,33
- rozhlasové poplatky+za službu-přesun MR	5169		600		600		2540	0,00
- opravy a udržování-výměna ústředny	5171		1400		1400		0	
CELKEM			7000		7000		5813	83,04
ZÁJMOVÁ ČINNOST V KULTUŘE-KD	§ 3392							
- ostatní osobní výdaje	5021		7000		3000		3000	100,00
- drobný hmot.majetek-teleskop.žebříi	5137		14000		3800		3776,41	99,38
- nákup různého materiálu- skleničky, talíře, čist.prostředky, mat.na opravu podahy, ..	5139		10000		10000		13392,12	133,92
- plyn - přechod k jinému dodavateli	5153		20000		6200		-2423,66	-39,09
- elektrická energie	5154		25000		21000		20928,78	99,66
- služby-elektrorevize	5169		4000		1500		1450	96,67
- opravy a udrž.-oprava stropu, oprava elektroinst.	5171		20000		23500		23422,5	99,67
- přístavba KD	6121		1000000		1351000		1350230,3	99,94
CELKEM			1100000	0	1420000	0	1413776,45	99,56

Název činnosti	pol.	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách		Skutečnost rozpočtu		% plnění	
		příjmy	výdaje	příjmy	výdaje	příjmy	výdaje		
ZÁLEŽITOSTI KULTURY,CÍRKVÍ...-	§ 3399								
- odměny za užití dušev.vlastn.	5041		0		6000		5559	92,65	
- nákup materiálu	5139		2000		2000		304	15,20	
- nákup služeb-doprava na výlet dětí	5169		10000		0		0		
- pohoštění - besídky,pouť Florián, oslavy...	5175		18000		1000		514	51,40	
- věcné dary jubilantům,sv.matek,	5194		20000		16000		14527	90,79	
CELKEM			0	50000	0	25000	0	20904	83,62
SPORTOVNÍ ZARÍZENÍ V MAJETKU OBCE-VÍCEÚČELOVÉ a TRAVNATÉ	§ 3412								
- materiál-vybavení bedny na hraní....	5139		5000		5000		558	11,16	
- workoutové hřiště	6121		125000		0		0	0,00	
CELKEM			130000		5000		558	11,16	
VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ-DĚT.HŘIŠTĚ	§ 3421								
- drob.hmot.maj.	5137		5000		0		0		
CELKEM			5000		0		0		
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		4566	65,23	
- elektrická energie	5154		35000		35000		31166,85	89,05	
- opravy a udržování	5171		8000		8000		3500	43,75	
CELKEM			50000	0	50000	0	39232,85	78,47	
POHŘEBNICTVÍ	§ 3632								
- příspěvek na provoz hřbitova v Bobrové	5321		0		11534		11534	100,00	
- rezerva na příspěvek na provoz hřbitova	5901		10000		0		0		
CELKEM			10000		11534		11534	100,00	
KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEM.ROZVOJ	§ 3639								
- přijaté neinvestiční dary na rozvoj obce	2321	0		10000		10000		100,00	
- platy zaměstnanců+VPP	5011		300000		351938		303875	86,34	
- ostatní osobní výdaje	5021		4000		4000		0	0,00	
- sociální pojištění	5031		75000		95319		75362	79,06	
- zdravotní pojištění	5032		27000		34375		27349	79,56	
- povinné úrazové poj.	5038		0		0		1429		
- ochranné pomůcky	5132		5000		5000		4232	84,64	
- drob.dl.maj.-el.pila Hecht, stojany na kola, prodl.kabel na bubnu,pilový kotouč	5137		7000		7000		9671	138,16	
- materiál-na opravy, lopaty, hrábě, barva....	5139		7987,5		7987,5		5815	72,80	
- úroky z úvěru na víceúčel.hřiště a Podvesnice	5141		38000		38000		34960,1	92,00	
- nafta do malotraktoru	5156		11900		11900		11061,5	92,95	
- pojištění frézy,malotraktoru, popl.z úvěr.účtu	5163		2000		2000		2013	100,65	
- nákup služeb	5169		5000		5000		600	12,00	
- opravy a udržování-malotraktor,	5171		20000		12000		3750	31,25	
- pohoštění	5175		3100		3100		2125	68,55	
- finanční dar-COOP-vyrovnání ztráty za 2019	5213		0		5550		5550	100,00	
- příspěvek Mikroregionu Novoměstsko	5329		7012,5		7012,5		7012,5	100,00	
- náhrady mezd v době nemoci	5424		0		3659		3659	100,00	
- pořízení pozemků	6130		0		8000		7700	96,25	
- dar přes Mikror.-hasičské auto SDH NMNM	6349		0		5000		5000	100,00	
CELKEM		0	513000	10000	606841	10000	511164,1	84,23	
SVOZ ODPADU	§ 3722								
- za svoz odpadů od podnikatelů-COOP,Proagro..	2111	6000		6000		6408		106,80	
- finanční bonus za třídění-EKOKOM-§ 3725	2324	20000		29000		37128,5		128,03	
- igelitové pytle § 3723	5139		5000		6000		6050	100,83	
- svoz komunálního odpadu 2020	5169		150000		150000		116995,57	78,00	
- svoz plast.odpadu, sklo, papír, bio § 3723	5169		80000		82000		81753,03	99,70	
- svoz nebezpečného odpadu § 3721	5169		5000		2000		1736,05	86,80	
- stroje, přístroje,zařízení §3722	6122		60000		0		0		
CELKEM		26000	300000	35000	240000	43536,5	206534,65	86,06	

Název činnosti	pol.	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách		Skutečnost rozpočtu		% plnění
		příjmy	výdaje	příjmy	výdaje	příjmy	výdaje	
VZHLED OBCE A VEŘEJNÁ ZELEN	§ 3745							
- ostatní osobní výdaje	5021		10000		5300		5250	99,06
- drobný hm.maj.-chrániče sluchu	5137		0		1200		1159	96,58
- nákup materiálu - struna, mat.na opr..strojů	5139		10000		15900		15584,45	98,02
- nákup pohonných hmot-křovinořez,sekačka	5156		10000		7600		7588,5	99,85
- povinné ručení-zahradní traktůrek	5163		400		400		399	
- nákup služeb-projekt na zeleň na návsi	5169		470000		60000		56473	94,12
- opravy a udržování-křovinořezu,sekačky	5171		10000		5000		5004	100,08
CELKEM		0	510400	0	95400	0	91457,95	95,87
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		12000		15000		15000	100,00
CELKEM			12000		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	
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
OCHRANA OBYVATELSTVA	§ 5213							
- nákup materiálu	5139		0		10000		6850,41	68,50
- povinná rezerva na krizové stavy	5903		3000		0		0	
CELKEM			3000		10000		6850,41	68,50
POŽ. OCHRANA-DOBROVOLNÁ ČÁST	§ 5512							
- ostatní platy-refundace	5019		2000		2000		1507	75,35
- ostatní osobní výdaje	5021		4800		3600		3600	100,00
- ost.pov.poj.placené zaměstnavatelem	5039		500		500		510	102,00
- ochranné pomůcky-rukavice,přilba k mot.pile	5132		3000		0		0	
- časopis	5136		900		900		929	103,22
- drobný hm.maj.-kanál.krtek,lopatka lesn.	5137		0		3400		3336,45	98,13
- nákup materiálu na opravu has.stříkačky apod.	5139		15600		300		229,15	76,38
- pohonné hmoty, olej	5156		5000		5000		5125	102,50
- havarijní pojištění	5163		11200		11200		10893	97,26
- služby-studie pož.zbroj., roční servis,TK DA	5169		5000		23100		14187,21	61,42
- opravy a udržování-opr.stříkačky	5171		2000		0		0	
- rekonstrukce hasičské zbrojnice	6121		50000		0		0	0,00
CELKEM		0	100000	0	50000	0	40316,81	80,63
OSTAT.ZALEŽITOSTI POŽÁRNÍ OCHR. -	§ 5519							
přítok do požární nádrže								
- nákup materiálu	5139		0		2000		1340	
- opravy a udržování	5171		20000		0		0	
CELKEM			20000		2000		1340	67,00
ZASTUPITELSTVO OBCE	§ 6112							
- osobní výdaje	5023		610000		610000		609579	99,93
- odchodné	5026		50000		50000		50000	100,00
- soc. poj. hrazené zaměstnavatelem	5031		112000		112000		111656	99,69
- zdrav. poj. hrazené zaměstnavatelem	5032		41000		55000		54859	99,74
- služby školení a vzdělávání	5167		5000		5000		0	
- cestovné	5173		2000		2000		0	0,00
CELKEM			820000		834000		826094	99,05
VOLBY DO SENÁTU A KRAJE	§ 6115							
- ostatní osobní výdaje	5021		0		24588		24588	100,00
- náhrada OSVČ	5029		0		1360		1360	100,00
- materiálové výdaje	5139		0		4202		4202	100,00
- elektrická energie	5154		0		920		920	100,00
- poštovné	5161		0		264		264	
- služby	5169		0		1920		1920	100,00
- cestovné	5173		0		874		874	100,00
- pohoštění	5175		0		168		168	100,00

CELKEM			0		34296		34296	100,00
---------------	--	--	----------	--	--------------	--	--------------	---------------

Název činnosti	pol.	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách		Skutečnost rozpočtu		% plnění
		příjmy	výdaje	příjmy	výdaje	příjmy	výdaje	
CINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY	§ 6171							
- za prodané zboží-kalendáře	2111	0		0		975		
- ostatní osobní výdaje	5021		0		30000		30000	
- povinné úrazové pojištění	5038		2500		0		0	
- podlim.techn.zhodn.-rozvody počít.sítě	5123		0		20000		19736,32	98,68
- knihy, tisk, brožury	5136		8000		8000		8175	102,19
- drob.hmot.maj.-NTB, monitor, zál.disk, zabezpečovací systém, nábytek do kanceláře, nábytek do zasedačky.	5137		60000		199500		195463,65	97,98
- kancel.potřeby, materiál na opravy...	5139		20000		36000		35880,82	99,67
- plyn	5153		20000		13000		12493	96,10
- elektrická energie	5154		40000		33000		32280,58	97,82
- služby pošt	5161		2000		2000		3212,7	160,64
- telef. poplatky,internet	5162		10000		10000		8076,35	80,76
- služby školení a vzdělávání	5167		10000		10000		6640	66,40
- služby IT - aktual.programu, opravy PC, apod.	5168		25000		25000		25903,68	103,61
- nákup služeb-certifikáty,ostatní služby, proškolení BOZP, zabezpečení OÚ, GDPR, projekt pro změnu užívání	5169		25000		46000		46044,18	100,10
- opravy a udržování -hromosvod, sněžáky, ...	5171		70000		140000		138330,26	98,81
- členský příspěvek SMS+nové webové stránky	5179		3000		3000		3010	100,33
- poplatky-změna užívání budovy	5365		0		0		500	
- stav.úpravy vstupu, oplocení	6121		435000		455000		454077,05	99,80
CELKEM		0	730500	0	1030500	975	1019823,59	98,96
PŘÍJMY A VÝDAJE Z FIN.OPERACÍ	§ 6310							
- úroky ZBÚ	2141	1500		1500		1479,9		98,66
- služby peněž.ústavů-za vedení BÚ	5163		6800		6800		5734,65	84,33
CELKEM		1500	6800	1500	6800	1479,9	5734,65	
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		59090		59090	100,00
CELKEM			0		59090	0	59090	
FINANČNÍ VYPOŘADÁNÍ MINULÝCH LET	§ 6401							
- ost. přijaté vratky transferů	2229	6000		6000		5000		83,33
CELKEM		6000		6000		5000		83,33

		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Příjmy po konsolidaci		4584000	5177936	5397284,07
Výdaje po konsolidaci		5784000	6445761	6038192,68
Rozdíl (SCHODEK-/PŘEBYTEK +)		-1200000	-1267825	-640908,61
<i>spátky dlouhodob.úvěru na hřiště a Podvesnice</i>	<i>8124</i>	<i>-388900</i>	<i>-388900</i>	<i>-388896,00</i>
<i>Změna stavu krátkodobých prostředků, tj. přírůstek na BÚ mezi 1.1.2020-31.12.2020</i>	<i>8115</i>	<i>1588900</i>	<i>1657925</i>	<i>1029804,61</i>
Celkem financování 8xxx		1200000	1269025	640908,61

mínusem je přebytek

	k 1.1.	k 31.12.	Rozdíl
Stav na běžném účtu u ČS	5028509,08	3399047,67	-1629461,41
Stav na účtu u ČNB-dotace	446850,62	1041307,42	594456,80
Stav na fondu Vodovodu	140000	160000	20000,00
CELKEM na bankovních účtech	5615359,70	4600355,09	-1015004,61
Pokladna k 31.12.2020 (hlavní+hospoda)	102610	87810	-14800,00
CELKEM FINANČNÍ PROSTŘEDKY	5717969,70	4688165,09	-1029804,61
Zůstatek dlouhodobého úvěru na víceúčelové hřiště	1749968	1361072	-388896,00

Pozn. % plnění = skutečnost rozpočtu / rozpočtu po změnách