

Závěrečný účet obce Dubičné za rok 2016

Podrobný materiál k návrhu závěrečného účtu obce Dubičné je uložen k nahlédnutí na obecním úřadě nebo na elektronické úřední desce obce Dubičné.

Zveřejněno na úřední i elektronické desce od 22. 5. 2017
do 20. 6. 2017.



Závěrečný účet za rok 2016

dne: 17.5.2017

strana: 1 / 2

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY						
Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	3 675 296,08	3 451 800,00	106,47	3 795 040,00	96,84	119 743,92
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	520 587,61	407 000,00	127,91	558 800,00	93,16	38 212,39
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	120 100,00	0,00	0,00	120 100,00	100,00	0,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	523 350,00	145 000,00	360,93	523 350,00	100,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY	4 839 333,69	4 003 800,00	120,87	4 997 290,00	96,84	157 956,31
VÝDAJE						
Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	2 477 067,47	2 393 000,00	103,51	2 813 910,00	88,03	336 842,53
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	384 920,00	1 610 800,00	23,90	396 700,00	97,03	11 780,00
CELKEM VÝDAJE	2 861 987,47	4 003 800,00	71,48	3 210 610,00	89,14	348 622,53



Handwritten signature in blue ink.

Závěrečný účet za rok 2016

dne: 17.5.2017

strana: 2 / 2

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

FINANCOVÁNÍ

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Krátkodobé financování z tuzemska						
8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účet	-1 476 946,22	0,00	0,00	-1 286 280,00	114,82	190 666,22
Dlouhodobé financování z tuzemska						
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půjč.prostředk	-500 400,00	0,00	0,00	-500 400,00	100,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-1 977 346,22	0,00	0,00	-1 786 680,00	110,67	190 666,22



[Handwritten signature]

Závěrečný účet za rok 2016

dne: 17.5.2017

strana: 1 / 1

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	3 342 257,63	3 175 000,00	105,27	3 457 670,00	96,66	115 412,37
Místní popl. (Pol:133x-134x)	115 870,00	115 300,00	100,49	117 170,00	98,89	1 300,00
Správní popl. (Pol:136x)	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	100,00	0,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	198 651,16	160 000,00	124,16	200 700,00	98,98	2 048,84
Odvody z vybr.čin. (Pol:135x)	17 017,29	0,00	0,00	18 000,00	94,54	982,71



[Handwritten signature]

Závěrečný účet za rok 2016

dne: 17.5.2017

strana: 1 / 1

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	318 682,15
Únor	269 873,40
Březen	293 406,23
Duben	218 055,68
Květen	223 780,52
Červen	300 981,47
Červenec	310 128,77
Srpen	208 312,90
Září	284 251,33
Říjen	227 603,31
Listopad	277 318,24
Prosinec	409 863,63
CELKEM	3 342 257,63



Závěrečný účet za rok 2016

dne: 17.5.2017

strana: 1 / 1

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1031 Pěstební činnost	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212 Silnice	48 395,00	190 000,00	25,47	70 000,00	69,14	21 605,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5 962,00	0,00	0,00	6 000,00	99,37	38,00
2310 Pitná voda	9 729,00	18 000,00	54,05	10 000,00	97,29	271,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	388 049,92	108 000,00	359,31	407 800,00	95,16	19 750,08
2341 Vodní díla v zemědělské krajině	30 000,00	60 000,00	50,00	30 500,00	98,36	500,00
3111 Mateřské školy	16 800,00	25 000,00	67,20	16 800,00	100,00	0,00
3113 Základní školy	37 463,00	25 000,00	149,85	37 500,00	99,90	37,00
3314 Činnosti knihovnické	22 087,00	22 400,00	98,60	22 400,00	98,60	313,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	30 332,00	41 000,00	73,98	69 000,00	43,96	38 668,00
3329 Ost.záležitosti ochrany památek a péče o kulturní děd	9 786,00	0,00	0,00	10 000,00	97,86	214,00
3341 Rozhlas a televize	1 222,00	2 000,00	61,10	2 000,00	61,10	778,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	100,00	0,00
3612 Bytové hospodářství	5 962,00	2 000,00	298,10	8 000,00	74,53	2 038,00
3613 Nebytové hospodářství	18 728,00	50 000,00	37,46	38 700,00	48,39	19 972,00
3631 Veřejné osvětlení	125 775,00	160 000,00	78,61	134 600,00	93,44	8 825,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	8 567,00	15 200,00	56,36	15 200,00	56,36	6 633,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	301 613,00	339 400,00	88,87	344 300,00	87,60	42 687,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	187 933,00	159 000,00	118,20	217 000,00	86,61	29 067,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	58 890,00	85 000,00	69,28	97 700,00	60,28	38 810,00
6112 Zastupitelstva obcí	287 244,00	272 500,00	105,41	287 800,00	99,81	556,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	11 138,00	0,00	0,00	12 640,00	88,12	1 502,00
6171 Činnost místní správy	799 378,55	761 500,00	104,97	896 200,00	89,20	96 821,45
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	6 482,00	6 000,00	108,03	6 500,00	99,72	18,00
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	32 361,00	40 000,00	80,90	40 000,00	80,90	7 639,00
6399 Ostatní finanční operace	27 170,00	0,00	0,00	27 270,00	99,63	100,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	2 477 067,47	2 393 000,00	103,51	2 813 910,00	88,03	336 842,53



Závěrečný účet za rok 2016

dne: 17.5.2017

strana: 1 / 2

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů**PŘÍJMY**

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	4 198 646,08	3 596 800,00	116,73	4 318 390,00	97,23	119 743,92
1031 Pěstební činnost	110 008,00	2 000,00	5 500,40	111 000,00	99,11	992,00
2279 Záležitosti ostatních drah jinde neuvedené	2 277,00	20 000,00	11,39	5 000,00	45,54	2 723,00
2310 Pitná voda	92 756,00	50 000,00	185,51	93 000,00	99,74	244,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
2341 Vodní díla v zemědělské krajině	35 000,00	35 000,00	100,00	35 000,00	100,00	0,00
3612 Bytové hospodářství	62 004,00	60 000,00	103,34	73 100,00	84,82	11 096,00
3613 Nebytové hospodářství	110 000,00	120 000,00	91,67	125 500,00	87,65	15 500,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	161 880,00	56 000,00	289,07	166 400,00	97,28	4 520,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	51 262,50	50 000,00	102,53	51 300,00	99,93	37,50
6171 Činnost místní správy	200,00	0,00	0,00	200,00	100,00	0,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	15 300,11	13 000,00	117,69	17 400,00	87,93	2 099,89
CELKEM PŘÍJMY	4 839 333,69	4 003 800,00	120,87	4 997 290,00	96,84	157 956,31



[Handwritten signature]

Závěrečný účet za rok 2016

dne: 17.5.2017

strana: 2 / 2

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE						
Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1031 Pěstební činnost	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212 Silnice	48 395,00	190 000,00	25,47	70 000,00	69,14	21 605,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5 962,00	0,00	0,00	6 000,00	99,37	38,00
2310 Pitná voda	9 729,00	18 000,00	54,05	10 000,00	97,29	271,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	388 049,92	108 000,00	359,31	407 800,00	95,16	19 750,08
2341 Vodní díla v zemědělské krajině	30 000,00	60 000,00	50,00	30 500,00	98,36	500,00
3111 Mateřské školy	16 800,00	25 000,00	67,20	16 800,00	100,00	0,00
3113 Základní školy	37 463,00	25 000,00	149,85	37 500,00	99,90	37,00
3314 Činnosti knihovnické	22 087,00	22 400,00	98,60	22 400,00	98,60	313,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	30 332,00	41 000,00	73,98	69 000,00	43,96	38 668,00
3329 Ost.záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dě	9 786,00	0,00	0,00	10 000,00	97,86	214,00
3341 Rozhlas a televize	1 222,00	2 000,00	61,10	2 000,00	61,10	778,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	100,00	0,00
3612 Bytové hospodářství	5 962,00	2 000,00	298,10	8 000,00	74,53	2 038,00
3613 Nebytové hospodářství	18 728,00	50 000,00	37,46	38 700,00	48,39	19 972,00
3631 Veřejné osvětlení	125 775,00	160 000,00	78,61	134 600,00	93,44	8 825,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	135 587,00	115 200,00	117,70	143 200,00	94,68	7 613,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	301 613,00	339 400,00	88,87	344 300,00	87,60	42 687,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	445 833,00	159 000,00	280,40	474 900,00	93,88	29 067,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	58 890,00	1 595 800,00	3,69	108 500,00	54,28	49 610,00
6112 Zastupitelstva obcí	287 244,00	272 500,00	105,41	287 800,00	99,81	556,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	11 138,00	0,00	0,00	12 640,00	88,12	1 502,00
6171 Činnost místní správy	799 378,55	761 500,00	104,97	896 200,00	89,20	96 821,45
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	6 482,00	6 000,00	108,03	6 500,00	99,72	18,00
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	32 361,00	40 000,00	80,90	40 000,00	80,90	7 639,00
6399 Ostatní finanční operace	27 170,00	0,00	0,00	27 270,00	99,63	100,00
CELKEM VÝDAJE	2 861 987,47	4 003 800,00	71,48	3 210 610,00	89,14	348 622,53

