



OBEC DUBNO

IČO: 00662810

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 (v Kč)

1. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2016

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	6 829 406,33	6 362 000,00	7 236 960,00	107,35	94,37
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 118 363,86	739 000,00	1 234 554,00	151,33	90,59
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	102 300,00	284 000,00	329 000,00	36,02	31,09
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	330 056,93		249 900,00		132,08
CELKEM PŘÍJMY	8 380 127,12	7 385 000,00	9 050 414,00	113,47	92,59

1.1. Příjmy dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2016

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1111 - Daň z příj.fyz.osob ze závis.č	710 829,05	600 000,00	711 000,00	118,47	99,98
1112 - Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č.	86 371,63	10 000,00	86 400,00	863,72	99,97
1113 - Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn.	73 452,03	70 000,00	73 500,00	104,93	99,93
1121 - Daň z příjmů právnických osob	759 165,96	650 000,00	759 200,00	116,79	100,00
1122 - Daň z příjmů práv.osob za obce	154 660,00		154 660,00		100,00
11 - Daně z příjmů,zisku a kap.výn.	1 784 478,67	1 330 000,00	1 784 760,00	134,17	99,98
1211 - Daň z přidané hodnoty	1 389 176,96	1 300 000,00	1 389 200,00	106,86	100,00
12 - Daně ze zboží a sl. v tuzemsku	1 389 176,96	1 300 000,00	1 389 200,00	106,86	100,00
1333 - Poplatky za uložení odpadů	2 938 296,00	3 200 000,00	3 200 000,00	91,82	91,82
1334 - Odvody za odnětí půdy-z.p.f.	4 332,00	1 000,00	5 000,00	433,20	86,64
1337 - Poplatek za komunální odpad	8 100,00	10 000,00	10 000,00	81,00	81,00
1341 - Poplatek ze psů	4 924,00	5 000,00	5 000,00	98,48	98,48
1351 - Odvod z loterií a her krom VHP	14 246,57	12 000,00	15 000,00	118,72	94,98
1361 - Správní poplatky	4 750,00	4 000,00	5 000,00	118,75	95,00
13 - Daně a poplat.z vybr.čin.,služ	2 974 648,57	3 232 000,00	3 240 000,00	92,04	91,81
1511 - Daň z nemovitých věcí	681 102,13	500 000,00	823 000,00	136,22	82,76
15 - Majetkové daně	681 102,13	500 000,00	823 000,00	136,22	82,76
1 - Daňové příjmy	6 829 406,33	6 362 000,00	7 236 960,00	107,35	94,37
2111 - Příj.z poskyt.služeb a výrobků	224 326,00	251 000,00	296 000,00	89,37	75,79
2112 - Příj.z prodeje zboží	1 200,00	1 000,00	1 500,00	120,00	80,00
2119 - Ostatní příjmy z vlastní čin.	199 350,00	160 000,00	205 000,00	124,59	97,24
2131 - Příjmy z pronájmu pozemků	408 376,00	140 000,00	410 000,00	291,70	99,60
2132 - Příj.z pronáj.ost.nemovitostí	217 014,00	98 000,00	226 200,00	221,44	95,94
2142 - Př.z podílů na zisku a divid.		13 000,00	13 000,00		
21 - Příj.z vlast.čin.,odv.přeb.org	1 050 266,00	663 000,00	1 151 700,00	158,41	91,19
2212 - Sankč.pl.příj. od jiných subj.		3 000,00	3 000,00		
22 - Příj.sankční platby,vratky tr.		3 000,00	3 000,00		
2322 - Přijaté pojistné náhrady	4 954,00	1 000,00	5 954,00	495,40	83,20
2324 - Příj.nekapit.příspěvky,náhrady	30 496,86	35 000,00	39 500,00	87,13	77,21
2329 - Ostatní nedaňové příjmy j.n.		1 000,00	1 000,00		
2343 - Př.z úhr.vydob.prost.,vyd.ner.	15 247,00	16 000,00	16 000,00	95,29	95,29
23 - Př.z prod.nekap.m.,os.nedaň.př	50 697,86	53 000,00	62 454,00	95,66	81,18
2411 - Splátky půj.prostř.od fyz.osob	17 400,00	20 000,00	17 400,00	87,00	100,00

24 - Přijaté splátky půj.prostředků	17 400,00	20 000,00	17 400,00	87,00	100,00
2 - Nedaňové příjmy	1 118 363,86	739 000,00	1 234 554,00	151,33	90,59
3111 - Příjmy z prodeje pozemků	12 300,00	50 000,00	50 000,00	24,60	24,60
3113 - Příjmy z prodeje ost. HDM		189 000,00	189 000,00		
3121 - Přijaté dary na pořízení DM	90 000,00	45 000,00	90 000,00	200,00	100,00
31 - Příj.z prodeje DM,ost.kap.př.	102 300,00	284 000,00	329 000,00	36,02	31,09
3 - Kapitálové příjmy	102 300,00	284 000,00	329 000,00	36,02	31,09
4111 - Neinv.přijaté transf.z VPS SR	11 633,93		20 200,00		57,59
4112 - Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.	44 000,00		44 000,00		100,00
4116 - Ost.neinv.přij.transfery ze SR	139 500,00		139 500,00		100,00
4122 - Neinv.přijaté transf.od krajů	46 200,00		46 200,00		100,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů	35 000,00				
4138 - Ostatní převody	53 723,00				
41 - Neinvestiční přijaté transfery	330 056,93		249 900,00		132,08
4 - Přijaté transfery	330 056,93		249 900,00		132,08
Příjmy celkem	8 380 127,12	7 385 000,00	9 050 414,00	113,47	92,59

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2016

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	3 650 224,92	4 264 000,00	4 901 560,00	85,61	74,47
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	2 364 839,00	3 341 000,00	3 050 800,00	70,78	77,52
CELKEM VÝDAJE	6 015 063,92	7 605 000,00	7 952 360,00	79,09	75,64

2.1. Výdaje dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2016

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5011 - Platy zaměst. v prac. poměru	270 165,00	292 000,00	292 000,00	92,52	92,52
5021 - Ostatní osobní výdaje	55 151,00	52 000,00	63 500,00	106,06	86,85
5023 - Odměny čl.zastup.obcí a krajů	467 491,00	610 000,00	512 195,00	76,64	91,27
5024 - Odstupné	74 211,00		97 305,00		76,27
5031 - Pov.pojistné na soc.zab...	98 447,00	193 000,00	193 000,00	51,01	51,01
5032 - Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	74 467,00	86 000,00	86 000,00	86,59	86,59
5038 - Povinné pojistné na úraz.poj.	1 573,00	4 000,00	4 000,00	39,33	39,33
50 - Běžné výdaje	1 041 505,00	1 237 000,00	1 248 000,00	84,20	83,45
5132 - Ochranné pomůcky		2 000,00	2 000,00		
5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk	18 756,00	15 000,00	19 000,00	125,04	98,72
5137 - DHDM	97 449,90	124 000,00	136 600,00	78,59	71,34
5138 - Nákup zboží		1 000,00	1 000,00		
5139 - Nákup materiálu j.n.	90 301,17	230 000,00	256 100,00	39,26	35,26
5151 - Studená voda	1 243,00	3 000,00	3 000,00	41,43	41,43
5153 - Plyn	74 586,00	70 000,00	115 100,00	106,55	64,80
5154 - Elektrická energie	89 026,00	95 000,00	102 200,00	93,71	87,11
5156 - Pohonné hmoty a maziva	2 500,00	9 000,00	3 250,00	27,78	76,92
5161 - Poštovní služby	2 461,00	6 000,00	7 000,00	41,02	35,16
5162 - Služby telekom. a radiokom.	15 067,92	25 000,00	25 000,00	60,27	60,27
5163 - Služby peněžních ústavů	6 860,00	10 000,00	10 000,00	68,60	68,60
5164 - Nájemné	1 000,00	1 000,00	2 000,00	100,00	50,00
5166 - Konzult.,porad.a práv.služby	50 737,00	90 000,00	90 000,00	56,37	56,37
5167 - Služby školení a vzdělávání	3 280,00	10 000,00	10 000,00	32,80	32,80
5168 - Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	48 943,70	45 000,00	55 000,00	108,76	88,99
5169 - Nákup ostatních služeb	674 507,33	793 000,00	946 500,00	85,06	71,26
5171 - Opravy a udržování	957 487,90	1 185 000,00	1 385 650,00	80,80	69,10
5173 - Cestovné (tuzem.i zahranič.)	21 655,00	50 000,00	24 500,00	43,31	88,39
5175 - Pohoštění	11 999,00	27 000,00	35 000,00	44,44	34,28
5192 - Poskytnuté náhrady		1 000,00	1 000,00		
5193 - Výd.na dopravní úz.obslužnost	101 640,00	110 000,00	110 000,00	92,40	92,40
5194 - Věcné dary	3 610,00	20 000,00	20 000,00	18,05	18,05
51 - Neinvest.nákupy a souv.výdaje	2 273 110,92	2 922 000,00	3 359 900,00	77,79	67,65
5229 - Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org	1 000,00		2 000,00		50,00
5240 - Neinv.nedot.transfery nezisk.o		1 000,00	1 000,00		
52 - Neinv.transf.soukromopráv.subj.	1 000,00	1 000,00	3 000,00	100,00	33,33

5329 - Ost.neinv.transfery VR územ.ú.	16 455,00	2 000,00	20 000,00	822,75	82,28
5345 - Převody vlastním rozpočt.úctům	53 723,00				
5348 - Převody z vlastních účtů	35 000,00				
5361 - Nákup kolků		1 000,00	1 000,00		
5362 - Platby daní a poplatků SR	158 931,00	11 000,00	165 660,00	1 444,83	95,94
53 - Neinv.transf.veřejnopráv.subj.	264 109,00	14 000,00	186 660,00	1 886,49	141,49
5492 - Dary obyvatelstvu	70 500,00	90 000,00	104 000,00	78,33	67,79
54 - Neinves.transfery obyvatelstvu	70 500,00	90 000,00	104 000,00	78,33	67,79
5 - Běžné výdaje	3 650 224,92	4 264 000,00	4 901 560,00	85,61	74,47
6121 - Budovy,haly,stavby	2 348 939,00	3 331 000,00	3 034 800,00	70,52	77,40
6130 - Pozemky	15 900,00	10 000,00	16 000,00	159,00	99,38
61 - Invest.nákupy a souvisej.výd.	2 364 839,00	3 341 000,00	3 050 800,00	70,78	77,52
6 - Kapitálové výdaje	2 364 839,00	3 341 000,00	3 050 800,00	70,78	77,52
Výdaje celkem	6 015 063,92	7 605 000,00	7 952 360,00	79,09	75,64

2.2. Výdaje dle odvětvového třídění rozpočtové skladby za rok 2016

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1014 - Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a sp.pl		10 000,00	10 000,00		
1032 - Podpora produkční činnosti	145 736,00	230 000,00	230 000,00	63,36	63,36
1070 - Rybářství	14 000,00	25 000,00	25 000,00	56,00	56,00
10 - Zemědělství,lesní hosp.a ryb.	159 736,00	265 000,00	265 000,00	60,28	60,28
1 - Zemědělství,lesní hosp.a ryb.	159 736,00	265 000,00	265 000,00	60,28	60,28
2212 - Silnice	400 474,80	515 000,00	515 000,00	77,76	77,76
2219 - Ost.záležit.pozem.komunikací	13 187,00	61 000,00	61 000,00	21,62	21,62
2221 - Provoz veřej.silniční dopravy	101 640,00	110 000,00	110 000,00	92,40	92,40
22 - Doprava	515 301,80	686 000,00	686 000,00	75,12	75,12
2310 - Pitná voda	4 566,00	334 000,00	76 800,00	1,37	5,95
2321 - Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal	165 176,80	350 000,00	450 000,00	47,19	36,71
2333 - Úpravy drobných vodních toků	28 331,00	300 000,00	200 000,00	9,44	14,17
2341 - Vodní díla v zeměděl.krajině	175 243,00	72 000,00	184 000,00	243,39	95,24
23 - Vodní hospodářství	373 316,80	1 056 000,00	910 800,00	35,35	40,99
2 - Průmysl.a ost.odvětví hospod.	888 618,60	1 742 000,00	1 596 800,00	51,01	55,65
3349 - Ost.záležitosti sdělov.prostř.	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00
3399 - Ost.zál.kult.,církv.,sděl.pros.	35 162,10	112 000,00	112 000,00	31,39	31,39
33 - Kultura, církve a sděl.prostř.	50 162,10	127 000,00	127 000,00	39,50	39,50
3412 - Sport.zařízení v majetku obce	1 057 371,50	1 350 000,00	1 250 000,00	78,32	84,59
3421 - Využ. vol.času dětí a mládeže	24 880,00	40 000,00	40 000,00	62,20	62,20
3429 - Ost.zájmová činnost a rekreace	63 401,00		101 500,00		62,46
34 - Tělovýchova a zájmová činnost	1 145 652,50	1 390 000,00	1 391 500,00	82,42	82,33
3613 - Nebytové hospodářství	145 961,00		146 200,00		99,84
3631 - Veřejné osvětlení	146 678,60	185 000,00	185 000,00	79,29	79,29
3633 - Výst.a údrž.míst.inženýr.sítí		225 000,00	225 000,00		
3635 - Územní plánování	3 000,00	10 000,00	10 000,00	30,00	30,00
3636 - Územní rozvoj		10 000,00	10 000,00		
3639 - Komun.služby a úz.rozvoj j.n.	912 317,00	923 000,00	923 000,00	98,84	98,84
36 - Bydlení,komun.služ.a úz.rozvoj	1 207 956,60	1 353 000,00	1 499 200,00	89,28	80,57
3721 - Sběr a svoz nebezpeč.odpadů	35 756,90	30 000,00	36 000,00	119,19	99,32

3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů	92 138,00	90 000,00	96 100,00	102,38	95,88
3723 - Sběr a svoz ostatních odpadů	29 203,85	20 000,00	30 000,00	146,02	97,35
3742 - Chráněné části přírody	139 500,00		139 500,00		100,00
3744 - Protieroz.,protilav.,protipož.		20 000,00	20 000,00		
3745 - Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	346 533,65	450 000,00	450 000,00	77,01	77,01
3749 - Ost.čin.k ochr.přír.a krajiny		10 000,00	10 000,00		
37 - Ochrana životního prostředí	643 132,40	620 000,00	781 600,00	103,73	82,28
3 - Služby pro obyvatelstvo	3 046 903,60	3 490 000,00	3 799 300,00	87,30	80,20
5299 - Ost.zál.civ.přip.na kriz.stav			10 000,00		
52 - Civilní Příprav. na kriz.stavy			10 000,00		
5512 - PO - dobrovolná část	181 194,43	180 000,00	192 000,00	100,66	94,37
55 - PO a integrov. záchran. systém	181 194,43	180 000,00	192 000,00	100,66	94,37
5 - Bezpečnost státu a práv. ochr.	181 194,43	180 000,00	202 000,00	100,66	89,70
6112 - Zastupitelstva obcí	646 490,00	839 000,00	799 000,00	77,05	80,91
6115 - Volby do zast.územ.samospr.cel	13 431,93		17 600,00		76,32
6171 - Činnost místní správy	828 446,36	1 079 000,00	1 108 000,00	76,78	74,77
61 - Stá.moc,st.spr.úz.sam.,pol.str	1 488 368,29	1 918 000,00	1 924 600,00	77,60	77,33
6310 - Obec.přij.a výd.z fin.operací	6 860,00	10 000,00	10 000,00	68,60	68,60
6330 - Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.	88 723,00				
6399 - Ostatní finanční operace	154 660,00		154 660,00		100,00
63 - Finanční operace	250 243,00	10 000,00	164 660,00	2 502,43	151,98
6 - Všeobecná veř.správa a služby	1 738 611,29	1 928 000,00	2 089 260,00	90,18	83,22
Výdaje celkem	6 015 063,92	7 605 000,00	7 952 360,00	79,09	75,64

3. Financování 2016

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-2 365 063,20	220 000,00	-1 098 054,00		215,39
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-2 365 063,20	220 000,00	-1 098 054,00		215,39

4. Majetek

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	207 379,00	24 151,10	231 530,10
019 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	222 300,00		222 300,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
021 - Stavby	36 366 455,30	1 378 133,90	37 744 589,20
022 - Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	272 497,00		272 497,00
028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	905 421,27	-8 905,20	896 516,07
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
031 - Pozemky	12 175 661,87	150 559,53	12 326 221,40
032 - Kulturní předměty	45 900,00		45 900,00
Nedokončený a pořízený dlouhodobý majetek			
042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1 613 136,50	116 877,00	1 730 013,50
Dlouhodobý finanční majetek			
069 - Ostatní dlouhodobý finanční majetek	20 020,00	-20,00	20 000,00
Oprávy k dlouhodobému nehmotnému majetku			
078 - Oprávy k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-207 379,00	-24 151,10	-231 530,10
079 - Oprávy k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-28 140,00	-27 804,00	-55 944,00
Oprávy k dlouhodobému hmotnému majetku			
081 - Oprávy ke stavbám	-9 875 554,00	-718 362,00	-10 593 916,00
082 - Oprávy k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-223 227,40	-3 048,00	-226 275,40
088 - Oprávy k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-905 421,27	8 905,20	-896 516,07

5. Pohledávky

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Krátkodobé pohledávky			
311 - Odběratelé	300 000,00	-294 314,26	5 685,74
314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy	48 370,00	26 430,00	74 800,00
315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti	1 019 191,90	99 242,00	1 118 433,90
316 - Poskytnuté návratné fin. výpomoci krátkodob	17 400,00	-17 400,00	
377 - Ostatní krátkodobé pohledávky		90 000,00	90 000,00
Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám			
192 - Opravné položky k jiným pohledávkám z hlav.	-698 963,90		-698 963,90

6. Závazky

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Krátkodobé závazky			
321 - Dodavatelé	1 350 000,00	-890 010,00	459 990,00
324 - Krátkodobé přijaté zálohy		12 000,00	12 000,00
331 - Zaměstnanci	57 859,00	-9 558,00	48 301,00
336 - Sociální pojištění	17 010,00	-9 737,00	7 273,00
337 - Zdravotní pojištění	9 868,00	-1 661,00	8 207,00
342 - Ost. daně, popl. a jiná peněž. plnění	10 710,00	-1 667,00	9 043,00
378 - Ostatní krátkodobé závazky		111 900,00	111 900,00
Dlouhodobé závazky			
455 - Dlouhodobé přijaté zálohy	193 846,00	20 000,00	213 846,00

7. Stav úvěrů a půjček

Účet - název	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
--------------	----------------	-------	--------------

8. Peněžní a ostatní fondy

Název fondu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
-------------	-----------------------	-------	--------------

9. Stavy na běžných účtech a v pokladně

Účet - název	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
231 10 - Zákł. běžný účet ÚSC; Zákł. BÚ - ČS.a.s.	4 289 512,63	2 115 307,20	6 404 819,83
231 20 - Zákł. běžný účet ÚSC; Zákł. BÚ - ČNB	580 224,40	249 756,00	829 980,40
CELKEM	4 869 737,03	2 365 063,20	7 234 800,23

10. Přehled transferů poskytnutých jinými rozpočty a státními fondy

Ozn. účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	151 133,93	151 133,93	
Od státních fondů			
Celkem	151 133,93	151 133,93	

10.1. Přehled přijatých transferů ze státního rozpočtu

UZ	Označení účel. transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
15091	Program péče o krajinu	139 500,00	139 500,00	
98193	ÚD-volby do Senátu,zast.kra	11 633,93	11 633,93	
	Celkem ze stát. rozpočtu	151 133,93	151 133,93	

10.2. Přehled přijatých transferů od státních fondů

UZ	Označení účel. transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
----	--------------------------	--------------	--------------	-----------

10.3. Přehled přijatých transferů z rozp. krajů,obcí,DSO a převody z vl. fondů

Položka	Označení položky	Skutečnost	Rozp. Schvál.	p.po změn
4122	Neinv.přijaté transf.od krajů	46 200,00		46 200,00
4134	Převody z rozpočt. účtů	35 000,00		


Václav Chmelář
starosta obce Dubno



Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne: