

ÚSC:

Město Dubňany

Rozpočtový rok :

2017

Závěrečný účet města

1. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů
2. Tvorba a použití fondů
3. Hodnocení hlavní a hospodářské činnosti
4. Hospodaření s majetkem ÚSC
5. Vyúčtování finančních vztahů:
 - a) ke státnímu rozpočtu
 - b) k rozpočtu kraje
 - c) k rozpočtům státních fondů
 - d) k rozpočtu Národního fondu
 - e) k jiným rozpočtům
 - f) k příjemcům dotací a příspěvků poskytnutých z rozpočtu města
6. Zpráva o hospodaření zřizovaných příspěvkových organizací
7. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC
8. Zpráva o přezkumu hospodaření DSO Mikroregion Hodonínsko
9. Zpráva o přezkumu hospodaření DSO Mutěnka

Zveřejněno: 19.7.2018

Sňato:

Zastupitelstvo města Dubňany schválilo závěrečný účet města za rok 2017 dne 20.6.2018 usnesením 2/3b/II/18.

Veškeré materiály v tištěné podobě jsou k nahlédnutí na finančním odboru MěÚ.

Rozpočet města Dubňany na rok 2017

Č.1

Příjmy				schválený 2017	upravený k 31.12.2017	plnění k 31.12.2017	%	plnění k 31.12.2016
č.ř.	Paragraf	Položka	Název , náplň					
1.		1xxx	Daňové příjmy	74 560,0	80 646,6	84 858,2	105,22	78 198,5
2.			z toho:					
3.		1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	15 500,0	16 500,0	17 647,0	106,95	14 538,5
4.		1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	400,0	400,0	522,7	130,68	885,2
3.		1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	1 500,0	1 500,0	1 625,6	108,37	1 646,9
4.		1121	Daň z příjmů právnických osob	16 000,0	17 000,0	17 307,1	101,81	17 019,2
5.		1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	0,0	2 286,6	2 286,7	100,00	3 143,6
6.		1211	Daň z přidané hodnoty	32 000,0	33 500,0	35 101,7	104,78	31 186,3
7.		1334	Odvody za odnětí půdy z ZPF	10,0	10,0	8,2	81,60	13,4
8.		1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění fcí lesa	0,0	0,0	0,0	0,00	0,1
9.		1339	Ost.poplatky a odvody v oblasti živ.prostředí	0,0	0,0	0,0	0,00	143,5
10.		1340	Poplatek za provoz, shrom.,....a odstr.KO	3 600,0	3 600,0	3 679,3	102,20	3 568,3
11.		1341	Poplatek ze psů	140,0	140,0	133,9	95,61	136,1
12.		1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	50,0	50,0	60,1	120,20	177,9
13.		1351	Odvody z loterií a jiných pod.her	0,0	0,0	0,0	0,00	319,3
14.		1355	Odvod z VHP	0,0	0,0	0,0	0,00	1 377,7
15.		1356	Příjmy úhrad za dobýv.nerostů a popl.za geol.práce	0,0	300,0	360,1	120,03	0,0
16.		1361	Správní poplatky	260,0	260,0	315,1	121,18	291,2
17.		1381	Daň z hazardních her	0,0	1 000,0	1 525,1	152,51	0,0
18.		1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př.	250,0	250,0	108,8	43,52	0,0
19.		1383	Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů	1 350,0	350,0	342,2	97,76	0,0
20.		1511	Daň z nemovitých věcí	3 500,0	3 500,0	3 834,9	109,57	3 751,3
21.								
22.		2xxx	Nedaňové příjmy	2 677,1	3 034,9	3 485,2	114,84	3 338,9
23.			z toho:					
	1032		Podpora ostatních produkčních činností	400,0	400,0	146,6		
	3314		Činnosti knihovnické	20,0	20,0	25,7		
	3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.	40,0	140,0	395,9		
	3541		Prevence před drogami, alk., nikot.aj. závislostmi	50,0	50,0	83,4		
	3632		Pohřebnictví	35,1	35,1	32,8		
	3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	265,0	265,0	294,5		
	3723		Sběr a svoz ost.odpadů	40,0	40,0	121,6		

24.		2111 Příjmy z poskytování služeb	850,1	950,1	1 100,5	115,83	696,9
	3399	<i>Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.</i>	10,0	10,0	10,7		
25.		2112 Příjmy z prodeje zboží	10,0	10,0	10,7	107,40	7,1
	3639	<i>Komunální služby a územní rozvoj</i>	60,0	60,0	39,1		
26.		2119 Ostatní příjmy z vl.činnosti	60,0	60,0	39,1	65,10	64,0
	3639	<i>Komunální služby a územní rozvoj</i>	60,0	75,0	74,8		
27.		2122 Odvody přísp.organizací	60,0	75,0	74,7	99,67	60,2
	1019	<i>Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj</i>	210,0	210,0	305,7		
	3632	<i>Pohřebnictví</i>	150,0	150,0	252,8		
28.		2131 Příjmy z pronájmu pozemků	360,0	360,0	558,5	155,15	616,7
	3341	<i>Rozhlas a televize</i>	300,0	300,0	308,2		
	3639	<i>Komunální služby a územní rozvoj</i>	15,0	15,0	15,1		
	3722	<i>Sběr a svoz komunálních odpadů</i>	5,0	5,0	6,9		
29.		2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí	320,0	320,0	330,3	103,21	325,0
	6310	<i>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</i>	25,0	25,0	52,3		
30.		2141 Příjmy z úroků	25,0	25,0	52,3	209,08	31,8
	6310	<i>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</i>	72,0	72,0	72,2		
31.		2142 Příjmy z podílu na zisku a dividend	72,0	72,0	72,2	100,28	72,2
	3769	<i>Ostatní správa v ochraně ŽP</i>		97,5	97,5		
	5311	<i>Bezpečnost a veřejný pořádek</i>	50,0	50,0	67,0		
32.		2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	50,0	147,5	164,5	111,55	249,7
33.		2223 Příjmy z finančního vypořádání	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0
34.		2310 Příjmy z prodeje drobného dlouhodobého HM	0,0	0,0	0,0	0,00	1,9
	3399	<i>Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.</i>	0,0	0,0	13,0		
	5512	<i>Požární ochrana - dobrovolná část</i>	0,0	80,0	80,0		
35.		2321 Přijaté neinvestiční dary	0,0	80,0	93,0	116,25	43,0
	6171	<i>Činnost místní správy</i>	0,0	365,3	365,8		
36.		2322 Přijaté pojistné náhrady	0,0	365,3	365,8	100,14	5,9
	3725	<i>Využívání a zneškodňování komun.odpadů</i>	460,0	460,0	503,8		
	6171	<i>Činnost místní správy</i>	40,0	40,0	68,8		
37.		2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	500,0	500,0	572,6	114,53	761,2
	3632	<i>Pohřebnictví</i>	19,0	19,0	16,0		
	6171	<i>Činnost místní správy</i>	1,0	1,0	1,0		
38.		2329 Ostatní nedaňové příjmy	20,0	20,0	17,0	85,00	22,2
	2119	<i>Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky</i>	350,0	50,0	34,0		
39.		2343 Příj.dobíh.úhrad z dobýv.prost. a z vydob.neros.	350,0	50,0	34,0	67,98	381,1
41.		3xxx Kapitálové příjmy	350,0	350,0	441,2	126,06	355,3

42.			z toho:					
	1019		<i>Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj</i>	350,0	350,0	441,2		
43.		3111	Příjmy z prodeje pozemků	350,0	350,0	441,2	126,06	355,3
44.								
45.			Vlastní příjmy celkem	77 587,1	84 031,5	88 784,6	105,66	81 892,7
46.								
47.		4xxx	Přijaté transfery (dotace)	3 068,9	5 924,5	5 924,4	100,00	5 292,6
48.			z toho :					
49.		4111	Neinvestiční přijaté transfery z VPS SR	0,0	120,5	120,5	99,96	135,0
50.		4112	Neinvestiční přijaté transfery z SR v rámci SDV	3 068,9	3 068,9	3 068,9	100,00	2 781,3
51.		4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery z SR	0,0	2 207,4	2 207,4	100,00	0,0
52.		4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,0	116,4	116,3	99,95	53,0
53.		4213	Invest.transfery přijaté ze SF	0,0	0,0	0,0	0,00	1 325,0
54.		4216	Ostatní investiční přijaté transfery z SR	0,0	411,3	411,3	100,00	998,3
55.			Příjmy celkem	80 656,0	89 956,0	94 709,0	105,28	87 185,3

V ý d a j e				schválený 2017	upravený k 31.12.2017	plnění k 31.12.2017	%	plnění k 31.12.2016
č.ř.	Paragraf	Položka	Název , náplň					
1.	1xxx		Zemědělství, lesní hosp. a rybářství	1 110,0	1 274,6	762,7	59,84	113,9
2.			z toho:					
		5139	<i>Nákup materiálu j.n.</i>	5,0	1,0	0,2		
		5169	<i>Nákup ostatních služeb</i>	75,0	80,0	80,7		
3.	1014		Ozdravování hosp.zvířat,plodin a zvl.vet.péče	80,0	81,0	80,9	99,88	45,0
		5169	<i>Nákup ostatních služeb</i>	560,0	560,0	116,4		
4.	1032		Podpora ost. produkčních činností	560,0	560,0	116,4	20,79	0,0
		5163	<i>Služby peněžních ústavů</i>	15,0	15,0	14,4		
		5169	<i>Nákup ostatních služeb</i>	455,0	455,0	455,9		
		6119	<i>Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku</i>		165,6	95,1		
5.	1036		Správa v lesním hospodářství	470,0	633,6	565,4	89,23	68,9
6.								
7.	21xx		Průmysl, obchod, stavebnictví a služby	0,0	266,0	265,2	99,7	0,0
8.			z toho:					
		5169	<i>Nákup ostatních služeb</i>	0,0	266,0	265,2		
9.	2169		Ostatní správa v prům.,obch.,stav. a službách	0,0	266,0	265,2	99,70	0,0

10.								
11.	22xx		Doprava - místní komunikace	8 519,0	6 519,0	4 923,8	75,53	11 972,3
12.			z toho:					
		5171	Opravy a udržování	2 500,0	100,0	63,7		
		6121	Budovy, haly a stavby		400,0	352,9		
13.	2212		Silnice	2 500,0	500,0	416,7	83,33	7 126,2
		5171	Opravy a udržování		1 000,0	806,8		
		6121	Budovy, haly a stavby	5 700,0	4 700,0	3 381,5		
14.	2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5 700,0	5 700,0	4 188,3	73,48	4 528,0
15.	2221		Provoz veřejné silniční dopravy	0,0	0,0	0,0	0,00	318,1
		5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	319,0	319,0	318,8		
16.	2292		Dopravní obslužnost	319,0	319,0	318,8	99,94	0,0
17.								
18.	23xx		Vodní hospodářství	3 250,0	4 025,0	3 803,6	94,50	1 539,7
19.			z toho:					
		5171	Opravy a udržování	500,0	700,0	694,9		
20.	2321		Odvádění a čištění odpadních vod	500,0	700,0	694,9	99,28	288,0
		5171	Opravy a udržování	2 500,0	2 400,0	2 183,6		
21.	2333		Úprava drobných vodních toků	2 500,0	2 400,0	2 183,6	90,98	306,1
		6121	Budovy, haly a stavby	250,0	925,0	925,0		
22.	2341		Vodní díla v zem.krajině	250,0	925,0	925,0	100,00	945,6
23.								
24.	3xxx		Vzdělávání a školské služby	6 130,0	8 301,8	7 234,4	87,14	11 663,7
25.			z toho:					
		5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		22,0	21,6		
		5169	Nákup ostatních služeb		1,0	1,0		
		5171	Opravy a udržování	100,0	100,0	98,9		
		5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 300,0	1 300,0	1 300,0		
		5336	Neinvestiční transfery zřízeným PO		410,4	410,4		
26.	3111		Mateřské školy	1 400,0	1 833,4	1 831,9	99,92	7 967,0
		5141	Úroky vlastní	120,0	140,0	137,8		
		5151	Studená voda	110,0	120,0	116,1		
		5153	Plyn	1 000,0	1 000,0	697,3		
		5154	Elektrická energie	600,0	600,0	32,9		
		5171	Opravy a udržování	750,0	720,0	221,2		
		5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 460,0	2 360,0	2 360,0		
		5336	Neinvestiční transfery zřízeným PO		785,0	784,9		
		6121	Budovy, haly a stavby	140,0	140,0	108,8		

30.	3113	Základní školy	4 180,0	5 865,0	4 799,2	81,83	3 146,7
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	360,0	360,0	360,0		
	5336	Neinvestiční transfery zřízeným PO		53,4	53,3		
35.	3141	Školní stravování	360,0	413,4	413,3	99,99	360,0
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	190,0	190,0	190,0		
38.	3231	Základní umělecké školy	190,0	190,0	190,0	100,00	190,0
41.							
42.	33xx	Kultura	2 120,0	2 240,0	2 067,9	92,32	1 911,0
43.		z toho:					
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	320,0	320,0	314,8		
	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstn.	80,0	80,0	78,7		
	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	29,0	29,0	28,3		
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2,0	2,0	1,3		
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	97,0	105,0	104,2		
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10,0	7,0	6,5		
	5139	Nákup materiálu j.n.	7,0	7,0	5,3		
	5161	Poštovní služby	1,0	1,0	0,8		
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	3,0	3,0	1,8		
	5168	Zpracování dat a služby souv.s inf.a kom.technol.	11,0	11,0	9,9		
	5169	Nákup ostatních služeb	15,0	10,0	8,3		
44.	3314	Činnosti knihovnické	575,0	575,0	560,0	97,39	575,6
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15,0	5,0	0,0		
	5139	Nákup materiálu j.n.	20,0	20,0			
	5171	Opravy a udržování		10,0	4,7		
	6127	Kulturní předměty		120,0	120,0		
45.	3326	Pořízení, zachov. a obnova hodnot kult.dědictví	35,0	155,0	124,7	80,42	84,7
	5169	Nákup ostatních služeb					
	5171	Opravy a udržování	100,0	100,0	15,9		
46.	3341	Rozhlas a televize	100,0	100,0	15,9	15,86	96,5
	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	60,0	40,0	36,7		
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20,0	10,0	6,8		
	5138	Nákup zboží	25,0	5,0	1,4		
	5139	Nákup materiálu j.n.	30,0	30,0	8,3		
	5169	Nákup ostatních služeb	1 200,0	1 250,0	1 247,1		
	5172	Programové vybavení	15,0	0,0	0,0		
	5192	Poskytnuté náhrady	20,0	30,0	22,1		
	5194	Věcné dary	40,0	45,0	45,0		
47.	3399	Ostatní záležitosti kultury	1 410,0	1 410,0	1 367,3	96,97	1 154,2

48.								
49.	34xx		Tělovýchova a zájmová činnost	2 435,0	3 685,0	2 740,9	74,38	1 245,1
50.			z toho:					
		5169	Nákup ostatních služeb		20,0	17,6		
		5171	Opravy a udržování		230,0	193,4		
51.	3412		Sportovní zařízení v majetku obce	0,0	250,0	211,0	84,39	0,0
		5164	Nájemné	15,0	15,0	14,5		
		5169	Nákup ostatních služeb	20,0	20,0			
		5171	Opravy a udržování	500,0	570,0	547,8		
		5222	Neinvestiční transfery spolkům	300,0	230,0	230,0		
52.	3419		Ostatní tělovýchovná činnost	835,0	835,0	792,3	94,89	318,2
		5169	Nákup ostatních služeb					
		5171	Opravy a udržování	100,0	10,0	44,7		
		6121	Budovy, haly a stavby	400,0	1 400,0	686,2		
53.	3421		Využití volného času dětí a mládeže	500,0	1 500,0	730,9	48,73	0,0
		5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 100,0	1 100,0	1 006,7		
54.	3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	1 100,0	1 100,0	1 006,7	91,52	926,9
55.								
56.	35xx		Zdravotnictví	330,0	360,0	146,3	40,64	176,7
57.			z toho:					
		6359	Investiční transfery ostatním přisp.organizacím	0,0	30,0	30,0		
58.	3522		Ostatní nemocnice	0,0	30,0	30,0	100,00	30,0
		5139	Nákup materiálu j.n.		10,0	6,2		
		5169	Nákup ostatních služeb	330,0	320,0	110,1		
59.	3541		Prevence před drogami	330,0	330,0	116,3	35,25	146,7
60.								
61.	36xx		Bydlení, komunální služby a úz. rozvoj	18 865,0	19 087,6	16 199,2	84,87	19 009,2
62.			z toho:					
		6121	Budovy, haly a stavby		100,0	56,5		
63.	3612		Bytové hospodářství	0,0	100,0	56,5	56,48	0,0
		5171	Opravy a udržování		50,0	13,8		
		6121	Budovy, haly a stavby	100,0	50,0			
64.	3631		Veřejné osvětlení	100,0	100,0	13,8	13,82	26,1
		5021	Ostatní osobní výdaje	6,0	6,0	3,3		
		5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	80,0				
		5139	Nákup materiálu j.n.	10,0				
		5151	Studená voda	35,0	35,0	30,0		
		5153	Plyn	60,0	60,0	56,9		

		5154	Elektrická energie	30,0	25,0	15,5		
		5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	9,0	9,0	5,9		
		5169	Nákup ostatních služeb	90,0	105,0	105,8		
		5171	Opravy a udržování	80,0	160,0	158,0		
65.	3632		Pohřebnictví	400,0	400,0	375,4	93,85	263,0
		6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	630,0	630,0	597,2		
66.	3635		Územní plánování	630,0	630,0	597,2	94,79	0,0
	5329	5329	Ostatní nein. Transfery veř.rozp.územní úrovně	127,0	127,0	127,0		
		5901	Nespecifikované rezervy	13,0	13,0			
67.	3636		Územní rozvoj	140,0	140,0	127,0	90,71	127,6
		5021	Ostatní osobní výdaje	48,0	48,0	48,0		
		5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstn.	12,0	12,0	12,0		
		5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	5,0	5,0	4,3		
		5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		1,0	0,2		
		5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30,0	30,0	0,0		
		5139	Nákup materiálu j.n.	35,0	35,0	0,8		
		5151	Studená voda	35,0	35,0	16,3		
		5153	Plyn	160,0	160,0	125,7		
		5154	Elektrická energie	92,0	92,0	87,6		
		5163	Služby peněžních ústavů	45,0	45,0	29,9		
		5169	Nákup ostatních služeb	406,0	139,0	120,8		
		5171	Opravy a udržování	500,0	290,0	172,6		
		5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	13 120,0	13 635,8	13 635,8		
		5361	Nákup kolků	12,0	20,0	19,0		
		5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	20,0	12,0	6,7		
		6121	Budovy, haly a stavby	1 075,0	499,8			
		6122	Stroje, přístroje a zařízení		450,0	417,5		
		6130	Pozemky	500,0	500,0	64,6		
		6351	Investiční transfery zřízeným PO		208,0	208,0		
68.	3639		Komunální služby	16 095,0	16 217,6	14 969,7	92,31	18 387,1
		5169	Nákup ostatních služeb	1 500,0	1 500,0	59,6		
72.	3699		Ostatní záležitosti bydlení, KS a ÚR	1 500,0	1 500,0	59,6	3,97	205,4
73.								
74.	372x		Nakládání s odpady	6 170,0	6 170,0	5 686,6	92,17	5 911,3
75.			z toho:					
		5169	Nákup ostatních služeb	600,0	600,0	502,1		
76.	3721		Sběr a svoz nebezpečných odpadů	600,0	600,0	502,1	83,68	469,1
		5011	Platy zaměst.v pracovním poměru	150,0	155,0	154,1		

		5021	Ostatní osobní výdaje	110,0	115,0	115,3		
		5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstn.	65,0	65,0	63,2		
		5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	30,0	30,0	23,7		
		5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1,0	2,0	1,1		
		5134	Prádlo, oděv a obuv	6,0	6,0	2,4		
		5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	65,0	54,0	37,9		
		5139	Nákup materiálu j.n.	10,0	5,0	2,0		
		5154	Elektrická energie	20,0	20,0	17,0		
		5156	Pohonné hmoty a maziva	16,0	16,0	13,5		
		5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	2,0	2,0	1,6		
		5164	Nájemné	75,0	90,0	87,1		
		5169	Nákup ostatních služeb	3 315,0	3 305,0	3 271,0		
		5171	Opravy a udržování	150,0	75,0	9,3		
		5424	Náhrady mezd v době nemoci	5,0	5,0	2,3		
		6122	Stroje, přístroje a zařízení		75,0	74,6		
77.	3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	4 020,0	4 020,0	3 875,8	96,41	3 888,0
		5169	Nákup ostatních služeb	1 550,0	1 550,0	1 308,7		
78.	3723		Sběr a svoz jiných než nebezp.a kom.odpadů	1 550,0	1 550,0	1 308,7	84,43	1 554,2
79.								
80.	37xx		Ochrana přírody a krajiny	1 945,0	3 207,4	2 386,9	74,42	54,5
81.			z toho:					
		5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		40,0	38,5		
		5169	Nákup ostatních služeb	1 795,0	3 017,0	2 248,2		
82.	3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 795,0	3 057,4	2 286,7	74,79	54,5
		5169	Nákup ostatních služeb	150,0	150,0	100,2		
83.	3769		Ostatní správa v ochraně ŽP	150,0	150,0	100,2	66,82	0,0
84.								
85.	43xx		Sociální služby a pomoc	590,0	600,0	598,6	99,77	581,5
86.			z toho:					
		5321	Neinvestiční transfery obcím	90,0	90,0	90,0		
87.	4329		Ostatní soc.péče a pomoc dětem a mládeži	90,0	90,0	90,0	100,00	90,0
		5222	Neinvestiční transfery spolkům		10,0	10,0		
88.	4345		Centra sociálně rehabilitačních služeb	0,0	10,0	10,0	100,00	0,0
		5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spol.		16,7	15,5		
		5222	Neinvestiční transfery spolkům					
		5321	Neinvestiční transfery obcím	500,0	483,3	483,1		
89.	4351		Osobní asistence, pečovatel.služba	500,0	500,0	498,6	99,72	491,5
90.								

	5xxx		Bezpečnost státu a právní ochrana	4 030,0	4 407,6	4 245,7	96,33	3 985,2
			z toho:					
		5901	Nespecifikované rezervy	50,0	50,0			
91.	5212		Ochrana obyvatelstva	50,0	50,0	0,0	0,00	0,0
		5011	Platy zaměst.v pr.poměru vyjma zaměst.na služ.m.	2 500,0	2 640,0	2 639,0		
		5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstn.	620,0	660,0	659,8		
		5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	220,0	238,0	237,5		
		5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	11,0	11,0	10,8		
		5134	Prádlo, oděv a obuv	15,0	37,0	36,0		
		5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2,0	4,0	3,6		
		5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	9,0	44,0	43,2		
		5139	Nákup materiálu	10,0	12,0	12,0		
		5156	Pohonné hmoty a maziva	45,0	44,0	43,3		
		5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	20,0	23,0	22,7		
		5163	Služby peněžních ústavů	26,0	26,0	25,7		
		5164	Nájemné	20,0				
		5167	Služby školení a vzdělávání	15,0	37,0	36,6		
		5169	Nákup ostatních služeb	2,0	4,0	3,1		
		5171	Opravy a udržování	20,0	30,0	28,4		
		5173	Cestovné		2,0	1,4		
		5361	Nákup kolků		1,0	0,5		
		5424	Náhrady mezd v době nemoci		7,0	6,0		
93.	5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	3 535,0	3 820,0	3 809,9	99,74	3 602,0
		5019	Ostatní platy	10,0	10,0	3,3		
		5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	1,0	1,6	1,1		
		5134	Prádlo, oděv a obuv	30,0	186,0	185,4		
		5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	70,0	70,0	29,3		
		5139	Nákup materiálu j.n.	11,0	17,0	16,0		
		5151	Studená voda	5,0	5,0	2,9		
		5153	Plyn	60,0	60,0	51,9		
		5154	Elektrická energie	20,0	20,0	12,7		
		5156	Pohonné hmoty a maziva	45,0	45,0	40,0		
		5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	10,0	10,0	7,8		
		5163	Služby peněžních ústavů	43,0	43,0	41,7		
		5167	Služby školení a vzdělávání	5,0	5,0	5,0		
		5169	Nákup ostatních služeb	20,0	20,0	10,8		
		5171	Opravy a udržování	100,0	30,0	17,4		
		6122	Stroje, přístroje a zařízení	15,0	15,0	10,7		

95.	5512	Požární ochrana	445,0	537,6	435,8	81,06	383,2
96.							
	61xx	Státní správa, územní samospráva	20 016,0	23 298,8	22 520,5	96,66	16 742,0
		z toho:					
	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1 750,0	1 750,0	1 517,5		
	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.	170,0	170,0	161,2		
	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	150,0	150,0	137,3		
	5163	Služby peněžních ústavů	15,0	13,0	12,1		
	5169	Nákup ostatních služeb		2,0	1,6		
	5179	Ostatní nákupy j.n.	15,0	15,0	7,5		
97.	6112	Zastupitelstva obcí	2 100,0	2 100,0	1 837,2	87,49	1 790,1
	5021	Ostatní osobní výdaje		66,0	65,6		
	5139	Nákup materiálu j.n.		5,5	4,9		
	5169	Nákup ostatních služeb		49,0	48,8		
99.	6114	Volby do Parlamentu ČR	0,0	120,5	119,3	99,01	0,0
101.	6115	Volby do zastupitelstev ÚSC-kraj	0,0	0,0	0,0	0,00	136,3
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	7 200,0	7 000,0	6 912,8		
	5021	Ostatní osobní výdaje	150,0	150,0	111,5		
	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.	1 586,0	1 737,0	1 736,3		
	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	650,0	650,0	625,1		
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	30,0	31,0	31,0		
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	50,0	40,0	34,9		
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	320,0	170,0	140,0		
	5139	Nákup materiálu j.n.	250,0	250,0	219,7		
	5151	Studená voda	80,0	80,0	62,2		
	5153	Plyn	260,0	260,0	236,2		
	5154	Elektrická energie	300,0	260,0	171,0		
	5156	Pohonné hmoty a maziva	80,0	60,0	43,7		
	5161	Poštovní služby	50,0	70,0	69,6		
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	125,0	125,0	106,3		
	5163	Služby peněžních ústavů	20,0	20,0	18,6		
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		240,0	236,1		
	5167	Služby školení a vzdělávání	100,0	100,0	75,6		
	5168	Zpracování dat a služby souv.s inf.a kom.technol.	150,0	210,0	206,7		
	5169	Nákup ostatních služeb	1 440,0	1 700,0	1 696,1		
	5171	Opravy a udržování	280,0	540,3	530,4		
	5172	Programové vybavení	250,0	100,0	92,6		
	5173	Cestovné	20,0	20,0	12,3		

		5175	Pohoštění	50,0	50,0	42,7		
		5179	Ostatní nákupy j.n.	40,0	60,0	59,2		
		5192	Poskytnuté náhrady	15,0	15,0	14,9		
		5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	250,0	150,0	123,7		
		5361	Nákup kolků	5,0				
		5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	25,0	25,0	24,2		
		5424	Náhrady mezd v době nemoci	40,0	60,0	54,4		
		6111	Programové vybavení		110,0	108,4		
		6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku		135,0	133,1		
		6121	Budovy, haly a stavby	4 100,0	6 660,0	6 634,6		
107.	6171		Činnost místní správy	17 916,0	21 078,3	20 564,0	97,56	14 815,6
111.	63xx		Finanční operace	605,0	2 538,0	2 026,8	79,86	3 496,6
112.			z toho:					
		5163	Služby peněžních ústavů	55,0	56,0	55,3		
113.	6310		Obecné příjmy a výdaje z fin.operací	55,0	56,0	55,3	98,83	55,0
		5163	Služby peněžních ústavů	150,0	150,0	143,3		
114.	6320		Pojištění funkčně nespecifikované	150,0	150,0	143,3	95,54	144,7
		5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	400,0	400,0	-103,8		
		5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		1 932,0	1 931,9		
115.	6399		Ostatní finanční operace	400,0	2 332,0	1 828,2	78,39	3 296,9
116.								
117.	640x		Ostatní činnosti	33,0	1,0	0,1	10,00	9,3
118.			z toho:					
		5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt.v minulých rozp.obd.		1,0	0,1		
		5366	Výdaje finan.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi	33,0				
119.	6402		Finanční vypořádání min. let	33,0	1,0	0,1	10,00	0,0
120.	6409		Ostatní činnosti	0,0	0,0	0,0	0,00	9,3
121.			Výdaje celkem	76 148,0	85 981,8	75 609,0	87,94	78 412,0

Financování				schválený 2017	upravený k 31.12.2017	plnění k 31.12.2017	%	plnění k 31.12.2016
č.ř.		Položka třída	Název , náplň					
1.		8113	Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	0,0	0,0	0,0		0,1
2.		8114	Uhrazené splátky krátk.přij.půlč.prostředků	0,0	0,0	0,0		-0,1
3.		8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ	0,0	533,8	-14 592,0		-4 265,3
4.		8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přij.prostředků	-4 508,0	-4 508,0	-4 508,0	100,00	-4 508,0
5.			Financování	-4 508,0	-3 974,2	-19 100,0		-8 773,3

	schválený 2017	upravený k 31.12.2017	plnění k 31.12.2017	%	plnění k 31.12.2016
Rekapitulace					
Příjmy celkem	80 656,0	89 956,0	94 709,0	105,28	87 185,3
Výdaje celkem	76 148,0	85 981,8	75 609,0	87,94	78 412,0
Saldo příjmů a výdajů	4 508,0	3 974,2	19 100,0		8 773,3
Financování	-4 508,0	-3 974,2	-19 100,0		-8 773,3

V Dubřanech dne 30.4.2018

Zpracoval: Ing. Jana Grégrová