

Výdaje Obce Dubicko	Skutečnost 2015	Návrh 2016	%
2212-5011 Silice - Platy zaměstnanců v pracovním poměru	6,0	10,0	166,7
2212-5021 Ostatní osobní výdaje	1,0	5,0	500,0
2212-5031 Povinné pojištění na soc.zabezpečení	1,5	5,0	333,3
2212-5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,5	5,0	1 000,0
2212-5139 Nákup materiálu j.n. (písek, asphalt, sůl apod.)	28,0	30,0	107,1
2212-5169 Nákup ostatních služeb - zim.údržba	25,6	29,0	113,3
2212-5171 Opravy a udržování (MK - U lipky, Benedova)	1 249,1	438,0	35,1
2212-6121 Rozšíření ulice Benedova	0,0	100,0	#DIV/0!
2219-5021 Ostatní záležitosti kom. (chodníky)- OOV	1,0	5,0	500,0
2219-5139 Ostatní záležitosti kom. (chodníky)-nákup materiálu j.n.	0,0	5,0	#DIV/0!
2219-5164 Ostatní záležitosti kom. (chodníky)-nájemné	1,6	0,0	0,0
2219-5171 Opravy a udržování	13,9	20,0	143,9
2219-5171 Opravy a udržování - odstavná plocha Na Výsluní	0,0	100,0	#DIV/0!
2219-6121 Dopravní infrastruktura (org. 100) - Cyklostezka B-D	43,6	300,0	688,1
2221-5339 Provoz veřejné silniční dopravy - územní obslužnost	74,27	74,27	100,0
2310-5139 Pitná voda - nákup materiálu	0,9	5,0	555,6
2310-5151 Studená voda - N-systémy s.r.o.	488,7	450,0	92,1
2310-5154 Elektrická energie	1,8	5,0	277,8
2310-5169 Nákup ostatních služeb - revize a pod.	10,8	11,0	101,9
2310-5171 Opravy a udržování - vodoměry	98,8	50,0	50,6
2310-5901 Nespecifikované rezervy	0,0	20,0	#DIV/0!
2310-6121 Budovy, haly stavby - přípojky	0,0	10,0	#DIV/0!
2321-5137 Odvádění a čištění odpadní vod - nákup DHM ČOV (org.057)	0,0	92,0	#DIV/0!
2321-5139 Odvádění a čištění odpadní vod - nákup materiálu ČOV (org.057)	0,0	22,0	#DIV/0!
2321-5151 Odvádění a čištění odpadní vod- studená voda (org. 057) - ČOV	0,0	5,0	#DIV/0!
2321-5154 Elektrická energie (org. 057) - ČOV	0,0	150,0	#DIV/0!
2321-5168 Služby zpracování dat (org.057) - ČOV	0,0	10,0	#DIV/0!
2321-5169 Nakládání s odpadními vodami - Nákup ostatních služeb	9,0	10,0	111,1
2321-5169 Nákup ostatních služeb (org. 057) - ČOV	586,0	430,0	73,4
2321-5901 Nespecifikované rezervy (org. 057) - ČOV	0,0	30,0	#DIV/0!
2321-6121 Kanalizační přípojka	0,0	10,0	#DIV/0!
2321-6122 Stroje, přístroje a zařízení	0,0	70,0	#DIV/0!
2333-5021 Úpravy vodních toků (potok) - OOV	0,0	5,0	#DIV/0!
2333-5139 Nákup materiálu j.n.	0,5	5,0	1 000,0
2333-5171 Opravy a udržování	0,0	5,0	#DIV/0!
3111-5021 MŠ - Ostatní osobní výdaje	0,0	5,0	#DIV/0!
3111-5139 MŠ - Nákup materiálu j.n.	0,0	5,0	#DIV/0!
3113-5166 ZŠ - Konzultační, poradenské a právní služby	1,3	5,0	384,6
3113-5194 ZŠ - Věcné dary dětem	12,0	12,0	100,0
3113-5331 ZŠ - Neinvestiční příspěvky zřízeným PO + odpisy	2 860,267	2 900,0	101,4
3113-5336 Průtokový transfer pro ZŠ	1 244,2	0,0	0,0
3113-6351 Investiční transfer zřízené PO (konvektomat ŠJ)	0,0	350,0	#DIV/0!
3314-5021 Knihovna - Ostatní osobní výdaje	28,1	30,0	106,8
3314-5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	10,1	15,0	148,5
3314-5139 Nákup materiálu j.n.	0,0	5,0	#DIV/0!
3314-5151 Studená voda	0,1	5,0	5 000,0
3314-5152 Teplo	10,4	11,0	105,8
3314-5154 Elektrická energie	2,3	5,0	217,4
3314-5167 Služby školení a vzdělávání	0,0	5,0	#DIV/0!
3314-5168 Zpracování dat	0,0	5,0	#DIV/0!
3314-5169 Nákup ostatních služeb	2,8	5,0	178,6
3314-5171 Opravy a udržování	0,0	5,0	#DIV/0!
3316-5138 Publikace Pověstí z Dubicka	0,0	64,0	#DIV/0!
3319-5021 Ostatní záležitosti kultury - Ostatní osobní výdaje	43,9	44,0	100,2
3319-5041 Odměny za užití duševního vlastnictví - koncerty	1,9	5,0	263,2
3319-5139 Nákup materiálu j.n.	1,7	5,0	294,1
3319-5164 Nájemné	0,2	5,0	2 500,0
3319-5169 Nákup ostatních služeb	0,3	5,0	1 666,7
3319-5175 Pohoštění	5,6	7,0	125,0

3319-5194 Věcné dary	1,9	5,0	263,2
3322-5171 Obnova kulturních památek - opravy a udržování (Pomník padlým	0,0	138,0	#DIV/0!
3322-5169 Nákup ostatních služeb	12,1	0,0	0,0
3326-5171 Obnova hodnot histor.podvědomí - opravy a udrž. (Mariánský slou	0,0	100,0	#DIV/0!
3330-5223 Činnost regist. církví - neinvestiční transfer (+ohradní zeď hřbitov	4,0	404,0	10 100,0
3341-5171 Rozhlas - opravy a udržování místního rozhlasu + reproduktory	3,9	15,0	384,6
3349-5139 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - Dubický zpravodaj	40,4	45,0	111,4
3399-5021 Ostatní záležitosti kultury - Ostatní osobní výdaje	1,5	5,0	333,3
3399-5041 Odměny za užití duševního vlastnictví	4,5	5,0	111,1
3399-5139 Nákup materiálu j.n. (vítání, jubilanti)	2,4	5,0	208,3
3399-5169 Nákup ostatních služeb (vítání + důchodci)	2,4	5,0	208,3
3399-5175 Pohoštění (vítání - důchodci)	4,7	7,0	148,9
3399-5194 Věcné dary (vítání, jubilanti, důchodci)	9,5	13,0	136,8
3412-6121 Sportovní zařízení obce - studna na hřišti FC	39,3	20,0	50,9
3419-5222 Ostatní tělovýchovná činnost - neinvestiční transfery spolkům	100,2	100,0	99,8
3419-6322 Investiční transfer občanským sdružením	500,0	0,0	0,0
3419-6422 Investiční půjčené prostředky obč.sdružením-SOKOL Dubicko	600,0	0,0	0,0
3421-55222 Využití volného času dětí - neinvestiční transfery spolkům	2,0	5,0	250,0
3421-5493 Účelový neinvestiční transfer fyz. osobám	4,0	4,0	100,0
3429-5222 Ostatní zájmová činnost - neinvestiční transfery spolkům	46,4	47,0	101,3
3429-5622 Neinvestiční půjčené prostředky spolkům	20,0	0,0	0,0
3511-5021 Zdravotnictví - Ostatní osobní výdaje	5,2	5,0	96,2
3511-5139 Nákup materiálu j.n.	0,2	5,0	2 500,0
3511-5152 Teplo	60,0	70,0	116,7
3511-5153 Plyn	2,8	0,0	0,0
3511-5154 Elektrická energie	32,9	35,0	106,4
3511-5166 Konzultační, poradenské a právní služby	1,3	5,0	384,6
3511-5169 Nákup ostatních služeb (energetický audit objektu, revize)	5,3	6,0	113,2
3511-5171 Opravy a udržování	15,6	10,0	64,1
3612-5021 Bytové hospodářství - Ostatní osobní výdaje	0,0	5,0	#DIV/0!
3612-5139 Bytové hospodářství - Nákup materiálu j.n.	3,2	5,0	156,3
3612-5169 Nákup ostatních služeb	0,0	5,0	#DIV/0!
3612-5171 Opravy a udržování - byt Knýřová (org. 063)	0,0	5,0	#DIV/0!
3612-5171 Opravy a udržování - byt Lachnitová (org. 027)	0,0	5,0	#DIV/0!
3612-5171 Opravy a udržování - byt Šlampová (org. 065)	2,5	5,0	200,0
3612-5171 Opravy a udržování - byt Grichwaldská (org. 029)	2,5	5,0	200,0
3612-5171 Opravy a udržování - byt Urbášková (org. 032)	0,0	5,0	#DIV/0!
3612-5171 Opravy a udržování - byt Purová (org. 035)	53,5	5,0	9,3
3613-5909 Nebytové hospodářství - ostatní neinvestiční výdaje - vratky	7,2	12,0	166,7
3631-5021 Veřejné osvětlení - OOV	4,4	10,0	227,3
3631-5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	11,1	10,0	90,1
3631-5139 Veřejné osvětlení - nákup materiálu j.n. (lampy)	22,9	50,0	218,3
3631-5154 Elektrická energie	169,7	170,0	100,2
3631-5169 Nákup ostatních služeb	9,9	10,0	101,0
3631-5171 Opravy a udržování - výměna VO	0,0	200,0	#DIV/0!
3632-5021 Pohřebnictví - Ostatní osobní výdaje	44,6	45,0	100,9
3632-5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek (sekačka)	3,9	12,0	307,7
3632-5139 Nákup materiálu j.n.	0,3	5,0	1 666,7
3632-5151 Strudená voda	0,9	5,0	555,6
3632-5169 Nákup ostatních služeb (skládka)	8,1	9,0	111,1
3633-5192 Na Tvrze II - připojení odběrných míst (část)	100,0	0,0	0,0
3633-5192 Přeložka VN "Na Tvrze"	0,0	1 055,0	#DIV/0!
3635-6119 Územní plánování - Ostatní nákupy - Územní plán (část)	100,9	0	0,0
3636-5021 Ostatní osobní výdaje - Na Tvrze II (org.95) arch.průzkum	3,2	5,0	156,3
3636-6121 Budovy, haly a stavby - Na Tvrze II (org.95)	2 734,0	10 334,531	378,0
3636-6121 Budovy, haly a stavby - Na Pekle (org.94)	0,0	60,0	#DIV/0!
3639-5021 Komunální služby - OOV	0,3	5,0	1 666,7
3639-5132 Komunální služby - ochranné pomůcky	1,7	5,0	294,1
3639-5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	8,7	40,0	459,8
3639-5139 Nákup materiálu j.n.	4,2	7,0	166,7
3639-5167 Služby školení a vzdělávání	0,0	5,0	#DIV/0!
3639-5169 Nákup ostatních služeb (GP+vytýčení)	192,8	100,0	51,9

3639-5171 Opravy a udržování	1,5	5,0	333,3
3639-5361 Nákup kolku	0,5	5,0	1 000,0
3639-5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	272,1	35,0	12,9
3639-5365 Pladby daní a poplatků krajům, obcím a fondům	0,1	5,0	5 000,0
3639-6130 Pozemky - výkup	1 624,1	1 350,0	83,1
3721-5169 Sběr a svoz nebezpečných odpadů - Nákup ostatních služeb	4,1	6,0	146,3
3722-5011 Sběr a svoz komunál. odpadů - Platy zam.	198,0	0,0	0,0
3722-5021 Ostatní osobní výdaje - bez org.	15,7	20,0	127,4
3722-5031 Povinné pojištění na soc.zabezpečení	50,5	0,0	0,0
3722-5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	18,2	0,0	0,0
3722-5132 Ochranné pomůcky	0,2	0,0	0,0
3722-5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1,3	0,0	0,0
3722-5139 Nákup materiálu mjinde nezařazeného	40,0	0,0	0,0
3722-5154 Elektrická energie	17,8	0,0	0,0
3722-5169 Nákup ostatních služeb	391,7	400,0	102,1
3722-5171 Opravy a udržování	0,9	0,0	0,0
3722-5179 Ostatní nákupy j.n.	1,5	0,0	0,0
3722-5194 Věcné dary	2,0	0,0	0,0
3722-5499 Ostatní neinvestiční transfery	2,5	0,0	0,0
3723-5011 Sběr a svoz ostatních odpadů Sběrný dvůr - platy zaměstnanců	0,0	198,0	#DIV/0!
3723-5021 Ostatní osobní výdaje (org. 77) - Sběrný dvůr	0,0	5,0	#DIV/0!
3723-5031 Povinné pojištění na soc.zabezpečení (org.77)	0,0	51,0	#DIV/0!
3723-5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění (org.77)	0,0	19,0	#DIV/0!
3723-5132 Ochranné pomůcky (org.77)	0,0	5,0	#DIV/0!
3723-5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek (org.77)	0,0	5,0	#DIV/0!
3723-5139 Nákup materiálu mjinde nezařazeného (org.77)	0,0	40,0	#DIV/0!
3723-5154 Elektrická energie (org.77) - Sběrný dvůr	0,0	40,0	#DIV/0!
3723-5169 Nákup ostatních služeb (org.77) - Sběrný dvůr	5,3	10,0	188,7
3723-5171 Opravy a udržování (org.77) - Sběrný dvůr	0,0	5,0	#DIV/0!
3723-5179 Ostatní nákupy j.n. (org.77) - Sběrný dvůr	0,0	5,0	#DIV/0!
3723-5194 Věcné dary (org.77)	0,0	5,0	#DIV/0!
3723-5499 Ostatní neinvestiční transfery (org.77)	0,0	5,0	#DIV/0!
3745-5011 Zeleň - Platy zaměstnanců	18,4	20,0	108,7
3745-5011 Platy zaměstnanců VPP ÚZ 13013	95,1	145,0	152,5
3745-5011 Platy zaměstnanců VPP ÚZ 13234	384,5	0,0	0,0
3745-5021 Ostatní osobní výdaje	0,2	5,0	2 500,0
3745-5031 Povinné poj.na soc.zabezpečení	4,6	5,0	108,7
3745-5031 Povinné poj.na soc.zabezpečení VPP ÚZ 13013	23,8	37,0	155,5
3745-5031 Povinné poj.na soc.zabezpečení VPP ÚZ 13234	96,1	0,0	0,0
3745-5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	1,6	5,0	312,5
3745-5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní poj. VPP ÚZ 13013	8,6	13,0	151,2
3745-5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní poj. VPP ÚZ 13234	34,6	0,0	0,0
3745-5132 Ochranné pomůcky	0,0	5,0	#DIV/0!
3745-5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,0	20,0	#DIV/0!
3745-5139 Nákup materiálu j.n.	11,3	12,0	106,2
3745-5156 Pohonné hmoty a maziva	17,2	20,0	116,3
3745-5169 Nákup ostatních služeb (kácení - pořezy)	13,1	20,0	152,7
3745-5171 Opravy a udržování - sekačky a křovinořezy	4,0	10,0	250,0
3745-5424 Náhrady mezd v době nemoci	0,4	5,0	1 250,0
3745-5424 Náhrady mezd v době nemoci VPP ÚZ 13013	4,4	5,0	113,6
3900-5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	6,5	0,0	0,0
4350-6323 Domov pro seniory - investiční transfer církvi	415,0	200,0	48,2
4351-5223 Ostatní nein. transfery neziskovým org. - CHARITA	40,0	20,0	50,0
5212-5901 Ochrana obyvatelstva - nespocifikované rezertvy	0,0	5,0	#DIV/0!
5512-5019 Požární ochrana - Ostatní platy - refundace mezd	0,0	5,0	#DIV/0!
5512-5039 Ostatní povinné placené pojistné zaměstnavatelem	0,0	5,0	#DIV/0!
5512-5132 Ochranné pomůcky	13,9	76,0	546,8
5512-5133 Léky a zdravotnický materiál	0,2	5,0	2 500,0
5512-5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	0,0	5,0	#DIV/0!
5512-5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	3,0	5,0	166,7
5512-5139 Nákup materiálu j.n.	0,0	5,0	#DIV/0!
5512-5151 Studená voda	0,2	5,0	2 500,0

5512-5152 Teplo	5,0	5,0	100,0
5512-5154 Elektrická energie	0,0	5,0	#DIV/0!
5512-5156 Pohonné hmoty a maziva	5,2	6,0	115,4
5512-5163 Služby peněžních ústavů - pojištění jednotky SDH	2,1	5,0	238,1
5512-5169 Nákup ostatních služeb - STK, emise	5,4	6,0	111,1
5512-5171 Opravy a udržování (požární vozidlo)	20,6	5,0	24,3
5512-5222 Neinvestiční transfer občanskému sdružení	20,9	21,0	100,5
6112-5023 Zastupitelstvo obce - Odměny členů ZO (org.69)	135,8	136,0	100,1
6112-5023 Zastupitelstvo obce - Odměna starosta	524,7	540,0	102,9
6112-5031 Povinné poj.na soc.zabezpečení	132,2	135,0	102,1
6112-5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění + org. 069	59,8	61,0	102,0
6112-5163 Služby peněžních ústavů	3,9	5,0	128,2
6112-5167 Služby školení a vzdělávání	3,9	5,0	128,2
6112-5179 Ostatní nákupy j.n.	1,5	5,0	333,3
6112-5499 Ostatní neinvestiční transfery	2,5	5,0	200,0
6171-5011 Činnost místní správy - Platy zaměstnanců	1 070,4	1 080,0	100,9
6171-5021 Ostatní osobní výdaje	4,1	5,0	122,0
6171-5031 Povinné pojištění na sociálním zabezpečení	270,6	271,0	100,1
6171-5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	97,4	98,0	100,6
6171-5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	7,4	8,0	108,1
6171-5041 Odměna za užití duševního vlastnictví - DILIA	0,1	1,0	1 000,0
6171-5042 Odměny za užití počítačových programů	5,9	6,0	101,7
6171-5133 Léky a zdravotnický materiál	0,6	5,0	833,3
6171-5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	0,0	5,0	#DIV/0!
6171-5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	67,3	55,0	81,7
6171-5139 Nákup materiálu j.n. (70, 72, 73, 75, bez org.)	62,1	63,0	101,4
6171-5151 Studenmá voda	2,2	5,0	227,3
6171-5152 Teplo - OÚ a Dům služeb (org.70,75)	65,0	65,0	100,0
6171-5153 Plyn - OÚ a Dům služeb (org.70,75)	3,4	0,0	0,0
6171-5154 Elektrická energie - OÚ, (org.70)	45,2	50,0	110,6
6171-5156 Pohonné hmoty a maziva - Fabia (org.72)	30,3	32,0	105,6
6171-5156 Pohonné hmoty a maziva - Zetor (org.73)	68,1	70,0	102,8
6171-5161 Služby pošt	8,1	9,0	111,1
6171-5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	32,3	35,0	108,4
6171-5163 Služby peněžních ústavů (org.72,73,)	13,1	14,0	106,9
6171-5166 Konzultační, poradenské a právní služby (DPH)	8,3	10,0	120,5
6171-5167 Služby školení a vzdělávání	20,5	21,0	102,4
6171-5168 Služby zpracování dat	89,8	100,0	111,4
6171-5169 Nákup ostatních služeb	139,5	140,0	100,4
6171-5171 Opravy a udržování	17,8	18,0	101,1
6171-5171 Opravy a udržování Dům služeb (org. 70)	0,0	5,0	#DIV/0!
6171-5171 Opravy a udržování Sklad MH (org. 71)	0,5	5,0	1 000,0
6171-5171 Opravy a udržování Fabia (org. 072)	8,6	10,0	116,3
6171-5171 Opravy a udržování Zetor a vlek (org. 073)	29,2	30,0	102,7
6171-5171 Opravy a udržování budova č.p. 56 (org.075)	114,9	60,0	52,2
6171-5171 Opravy a udržování Kabiíny FC (org.076)	3,6	1,0	27,8
6171-5172 Programové vybavení	0,0	10,0	#DIV/0!
6171-5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2,7	5,0	185,2
6171-5175 Pohoštění	4,9	10,0	204,1
6171-5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	4,5	5,0	111,1
6171-5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	3,6	5,0	138,9
6171-5321 Neinvestiční transfery obcím - přestupky	0,0	5,0	#DIV/0!
6171-5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1,5	5,0	333,3
6171-5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a fondům	0,2	5,0	2 500,0
6171-5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu - SF	21,5	22,0	102,3
6171-6121 Budovy, haly a stavby - budova č.p. 159 (org.070)	89,9	10,0	11,1
6310-5163 Služby peněžních ústavů	21,0	22,0	104,8
6320-5163 Pojištění - služby peněžních ústavů	33,6	34,0	101,2
6399-5362 Platby daní a poplatků SR - DPH	40,5	45,0	111,1
6409-5221 Neinvestiční transfer MAS	11,07	11,1	100,3
6409-5329 Ostatní nein.transfery - VP a Mikroregion Zb.,	50,8	50,8	100,0
Výdaje celkem	19 221,007	25 631,701	133,4

V Dubicku dne 4.2.2016

Mgr. Václav H a m p l
starosta obce

Vyvěšeno dne : 9.2.2016
Sejmuto dne : 24.2.2016