

Závěrečný účet za rok 2016

dne: 24.3.2017

strana: 1 / 1

V Ý D A J E - dle paragrafů za organizace

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000						
1031 Pěstební činnost	2 000,00	20 000,00	10,00	20 000,00	10,00	18 000,00
2212 Silnice	5 132 083,31	80 000,00	6 415,10	5 229 285,00	98,14	97 201,69
2310 Pitná voda	613 032,00	438 000,00	139,96	843 774,00	72,65	230 742,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	389 447,90	405 000,00	96,16	462 592,90	84,19	73 145,00
3314 Činnosti knihovnické	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společ	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	100,00	0,00
3341 Rozhlas a televize	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	22 724,00	0,00	0,00	30 000,00	75,75	7 276,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	48 818,00	62 000,00	78,74	57 560,00	84,81	8 742,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	345 206,40	390 000,00	88,51	426 423,00	80,95	81 216,60
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	243 688,00	228 000,00	106,88	244 000,00	99,87	312,00
3543 Pomoc zdravotně postiženým	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	100,00	0,00
3612 Bytové hospodářství	139 556,95	202 000,00	69,09	182 552,25	76,45	42 995,30
3631 Veřejné osvětlení	265 061,02	170 000,00	155,92	284 520,00	93,16	19 458,98
3632 Pohřebnictví	17 757,50	0,00	0,00	20 000,00	88,79	2 242,50
3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	7 467,50	11 000,00	67,89	11 000,00	67,89	3 532,50
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 177 095,00	330 072,00	356,62	1 267 202,00	92,89	90 107,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	428 294,00	520 000,00	82,36	520 760,00	82,24	92 466,00
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	89 265,00	70 765,00	126,14	115 796,00	77,09	26 531,00
3739 Ostatní ochrana půdy a spodní vody	45 360,00	0,00	0,00	45 360,00	100,00	0,00
3741 Ochrana druhů a stanovišť	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00	0,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	322 654,65	130 000,00	248,20	361 365,00	89,29	38 710,35
4351 Osobní asistence, pečovat. služba a podpora samosta	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	0,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	72 287,00	61 000,00	118,50	77 353,00	93,45	5 066,00
6112 Zastupitelstva obcí	817 657,00	807 000,00	101,32	895 751,00	91,28	78 094,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	21 800,00	0,00	0,00	24 100,00	90,46	2 300,00
6171 Činnost místní správy	1 452 502,66	1 234 000,00	117,71	1 624 256,78	89,43	171 754,12
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	136,40	0,00	0,00	140,00	97,43	3,60
6399 Ostatní finanční operace	297 880,00	70 000,00	425,54	540 000,00	55,16	242 120,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	52,00	0,00	0,00	52,00	100,00	0,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	1 850,00	0,00	1 850,00
0000 celkem	11 982 826,29	5 247 837,00	228,34	13 322 692,93	89,94	1 339 866,64
6080						
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	100,00	0,00
6080 celkem	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	100,00	0,00
6090 Město Strakonice						
3111 Mateřské školy	6 000,00	4 000,00	150,00	6 000,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	11 700,00	0,00	0,00	11 700,00	100,00	0,00
6090 celkem	17 700,00	4 000,00	442,50	17 700,00	100,00	0,00
6152 Svazek obcí Dolního Pootaví						
3636 Územní rozvoj	37 715,00	0,00	0,00	37 715,00	100,00	0,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	6 490,00	0,00	0,00	6 490,00	100,00	0,00
6152 celkem	44 205,00	0,00	0,00	44 205,00	100,00	0,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	12 046 231,29	5 251 837,00	229,37	13 386 097,93	89,99	1 339 866,64

Závěrečný účet za rok 2016

dne: 24.3.2017

strana: 1 / 1

P Ř Í J M Y - dle paragrafů za organizace

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000						
0000	11 542 447,48	7 178 272,00	160,80	11 671 524,09	98,89	129 076,61
1031 Pěstební činnost	8 340,00	0,00	0,00	15 290,00	54,55	6 950,00
2310 Pitná voda	535 045,27	610 000,00	87,71	610 000,00	87,71	74 954,73
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	351 383,00	450 000,00	78,09	450 000,00	78,09	98 617,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	34 940,00	36 000,00	97,06	36 000,00	97,06	1 060,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	370 312,00	165 000,00	224,43	370 312,00	100,00	0,00
3612 Bytové hospodářství	355 109,00	290 000,00	122,45	355 109,00	100,00	0,00
3613 Nebytové hospodářství	31 463,00	25 000,00	125,85	33 820,00	93,03	2 357,00
3632 Pohřebnictví	17 757,50	0,00	0,00	17 757,50	100,00	0,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2 297 153,50	900 000,00	255,24	2 309 986,00	99,44	12 832,50
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	75 079,50	90 000,00	83,42	90 000,00	83,42	14 920,50
3739 Ostatní ochrana půdy a spodní vody	26 220,00	0,00	0,00	26 220,00	100,00	0,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3 125,00	0,00	0,00	3 125,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	35 824,27	10 000,00	358,24	35 824,27	100,00	0,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	6 375,00	3 000,00	212,50	9 375,00	68,00	3 000,00
0000 celkem	15 690 574,52	9 757 272,00	160,81	16 034 342,86	97,86	343 768,34

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	15 690 574,52	9 757 272,00	160,81	16 034 342,86	97,86	343 768,34

Závěrečný účet za rok 2016

dne: 24.3.2017

strana: 1 / 3

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně**P Ř Í J M Y**

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun	1 451 719,69	1 500 000,00	96,78	1 500 000,00	96,78	48 280,31
1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos	60 623,84	30 000,00	202,08	60 623,84	100,00	0,00
1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	164 538,30	150 000,00	109,69	164 538,30	100,00	0,00
1121 Daň z příjmů právnických osob	1 700 442,08	1 500 000,00	113,36	1 700 442,08	100,00	0,00
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	79 610,00	0,00	0,00	79 610,00	100,00	0,00
1211 Daň z přidané hodnoty	3 115 494,80	2 800 000,00	111,27	3 115 494,80	100,00	0,00
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského	3 689,00	0,00	0,00	3 689,00	100,00	0,00
1340 Poplatek za provoz systému shromažďová	272 884,00	350 000,00	77,97	350 000,00	77,97	77 116,00
1341 Poplatek ze psů	14 255,00	14 800,00	96,32	14 800,00	96,32	545,00
1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v	31 904,70	25 000,00	127,62	35 000,00	91,16	3 095,30
1361 Správní poplatky	2 960,00	3 000,00	98,67	3 000,00	98,67	40,00
1511 Daň z nemovitých věcí	638 601,07	600 000,00	106,43	638 601,07	100,00	0,00
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	7 536 722,48	6 972 800,00	108,09	7 665 799,09	98,32	129 076,61
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 043 597,27	1 196 000,00	87,26	1 225 179,00	85,18	181 581,73
2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov	147 245,00	0,00	0,00	147 245,00	100,00	0,00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	12 741,00	0,00	0,00	12 741,00	100,00	0,00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	632 183,00	380 000,00	166,36	634 540,00	99,63	2 357,00
2141 Příjmy z úroků (část)	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend	6 375,00	0,00	0,00	6 375,00	100,00	0,00
2222 Ostat.příjmy z fin.vypoř.předch.let od jinýc	26 220,00	0,00	0,00	26 220,00	100,00	0,00
2310 Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob	4 925,00	0,00	0,00	4 925,00	100,00	0,00
2322 Přijaté pojistné náhrady	11 012,00	0,00	0,00	11 012,00	100,00	0,00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	92 837,00	90 000,00	103,15	107 757,50	86,15	14 920,50
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	33 824,27	10 000,00	338,24	33 824,27	100,00	0,00
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	2 010 959,54	1 679 000,00	119,77	2 212 818,77	90,88	201 859,23
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3111 Příjmy z prodeje pozemků	2 137 167,50	900 000,00	237,46	2 150 000,00	99,40	12 832,50
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	2 137 167,50	900 000,00	237,46	2 150 000,00	99,40	12 832,50
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	100,00	0,00
4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	118 300,00	118 400,00	99,92	118 300,00	100,00	0,00
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	3 633 973,00	87 072,00	4 173,53	3 633 973,00	100,00	0,00
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	100,00	0,00
4222 Investiční přijaté transfery od krajů	217 452,00	0,00	0,00	217 452,00	100,00	0,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	4 005 725,00	205 472,00	1 949,52	4 005 725,00	100,00	0,00
PŘÍJMY CELKEM	15 690 574,52	9 757 272,00	160,81	16 034 342,86	97,86	343 768,34

Závěrečný účet za rok 2016

dne: 24.3.2017

strana: 2 / 3

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně**VÝDAJE**

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma za	555 628,00	517 072,00	107,46	611 339,01	90,89	55 711,01
5021 Ostatní osobní výdaje	679 731,00	481 000,00	141,32	746 766,00	91,02	67 035,00
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	651 162,00	630 000,00	103,36	707 429,00	92,05	56 267,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na	323 197,00	287 000,00	112,61	364 416,99	88,69	41 219,99
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji	143 596,00	126 000,00	113,97	162 424,00	88,41	18 828,00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 735,00	4 000,00	93,38	9 000,00	41,50	5 265,00
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví	1 543,00	12 000,00	12,86	13 543,00	11,39	12 000,00
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	5 698,00	8 000,00	71,23	8 698,00	65,51	3 000,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	85 486,00	0,00	0,00	86 831,00	98,45	1 345,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	141 350,65	282 000,00	50,12	276 315,00	51,16	134 964,35
5141 Úroky vlastní	27 906,90	35 000,00	79,73	44 000,00	63,42	16 093,10
5151 Studená voda	365 660,00	0,00	0,00	500 000,00	73,13	134 340,00
5153 Plyn	159 475,00	205 000,00	77,79	178 763,00	89,21	19 288,00
5154 Elektrická energie	436 969,00	540 000,00	80,92	506 000,00	86,36	69 031,00
5156 Pohonné hmoty a maziva	64 767,00	71 000,00	91,22	77 923,00	83,12	13 156,00
5161 Poštovní služby	8 761,00	10 000,00	87,61	10 368,00	84,50	1 607,00
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	16 271,78	42 000,00	38,74	27 000,00	60,27	10 728,22
5163 Služby peněžních ústavů	75 582,50	51 765,00	146,01	94 845,00	79,69	19 262,50
5164 Nájemné	11 281,05	10 000,00	112,81	11 504,00	98,06	222,95
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	50 820,00	50 000,00	101,64	50 820,00	100,00	0,00
5167 Služby školení a vzdělávání	11 580,00	7 000,00	165,43	13 000,00	89,08	1 420,00
5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	27 121,00	0,00	0,00	27 121,00	100,00	0,00
5169 Nákup ostatních služeb	992 369,48	946 000,00	104,90	1 128 244,03	87,96	135 874,55
5171 Opravy a udržování	5 490 043,43	375 000,00	1 464,01	5 631 221,90	97,49	141 178,47
5172 Programové vybavení	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	52 249,00	40 000,00	130,62	52 249,00	100,00	0,00
5175 Pohoštění	13 763,00	12 000,00	114,69	21 980,00	62,62	8 217,00
5192 Poskytnuté náhrady	18 517,50	0,00	0,00	20 760,00	89,20	2 242,50
5194 Věcné dary	42 741,00	10 000,00	427,41	50 017,00	85,45	7 276,00
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	100,00	0,00
5222 Neinvestiční transfery spolkům	311 688,00	296 000,00	105,30	312 000,00	99,90	312,00
5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	0,00
5321 Neinvestiční transfery obcím	13 050,00	0,00	0,00	13 200,00	98,86	150,00
5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů	16 845,00	0,00	0,00	16 845,00	100,00	0,00
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým	6 000,00	4 000,00	150,00	6 000,00	100,00	0,00
5361 Nákup kolků	2 000,00	2 000,00	100,00	6 000,00	33,33	4 000,00
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	402 397,00	160 000,00	251,50	644 517,00	62,43	242 120,00
5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a stát	125 070,00	0,00	0,00	125 070,00	100,00	0,00
5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a o	52,00	0,00	0,00	52,00	100,00	0,00
5492 Dary obyvatelstvu	19 500,00	5 000,00	390,00	24 500,00	79,59	5 000,00
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaze	0,00	0,00	0,00	1 850,00	0,00	1 850,00
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE	11 366 607,29	5 251 837,00	216,43	12 615 611,93	90,10	1 249 004,64
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6121 Budovy, haly a stavby	474 293,00	0,00	0,00	555 155,00	85,43	80 862,00
6122 Stroje, přístroje a zařízení	105 000,00	0,00	0,00	115 000,00	91,30	10 000,00
6130 Pozemky	72 971,00	0,00	0,00	72 971,00	100,00	0,00
6349 Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtů	27 360,00	0,00	0,00	27 360,00	100,00	0,00
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	679 624,00	0,00	0,00	770 486,00	88,21	90 862,00
VÝDAJE CELKEM	12 046 231,29	5 251 837,00	229,37	13 386 097,93	89,99	1 339 866,64

Závěrečný účet za rok 2016

dne: 24.3.2017

strana: 3 / 3

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně**FINANCOVÁNÍ**

Název položky text	Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%
Krátkodobé financování z tuzemska						
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	-3 142 869,23	-3 890 635,00	80,78	-2 033 444,93	154,56
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půjč.prostředků (-)	8124	-614 800,00	-614 800,00	100,00	-614 800,00	100,00
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	113 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-3 644 343,23	-4 505 435,00	80,89	-2 648 244,93	137,61

Přehled poskytnutých příspěvků za rok 2016

V roce 2016 poskytla Obec Osek celkem 324 688,-Kč jako podporu společenským organizacím. Již při schvalování rozpočtu na rok 2016 bylo počítáno s veřejnou podporou společenských organizací. Finanční prostředky byly poskytnuty celkem 8 organizacím.

Ve všech případech proběhla veřejnoprávní kontrola podle vyhlášky č.416/2004 Sb., kterou provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě. Žádná závažná zjištění nebyla zjištěna. Všechny poskytnuté finanční prostředky byly použity účelně a hospodárně.

	Schváleno	Vyčerpano
Český svaz žen Osek	35 000	35 000
TJ nohejbal Osek	13 000	12 698
TJ stolní tenis Osek	31 000	30 990
SDH Osek	20 000	20 000
MS Bárovka	13 000	13 000
Charita Sousedovice	10 000	10 000
JCZPS Strakonice	3 000	3 000
TJ kopaná Osek	200 000	200 000
Celkem	325 000	324 688

Bohumil Pajdla
starosta obce


OBEC OSEK
386 01 Strakonice
DIČ CZ00251631