

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PROTIVÍNA ZA ROK 2016

PŘÍJMY (Kč)

Druh příjmu	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnění rozpočtu	Plnění uprav. rozpočtu %	Index 2016/2015
<u>DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</u>	68 490 000	75 260 138	75 260 138	100,00	103,21
<i>Daně celkem</i>	58 750 000	61 733 719	61 733 719	100,00	109,06
pol. 1111 daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti	12 300 000	12 513 833	12 513 833	100,00	112,92
1112 daň z příjmu fyz. osob ze samost. výd. čin.	530 000	1 431 197	1 431 197	100,00	346,77
1113 daň z příjmu fyz. osob z kapitál. výnosů	1 370 000	1 345 985	1 345 985	100,00	101,18
1121 daň z příjmu právnických osob	12 670 000	13 908 399	13 908 399	100,00	112,65
1122 daň z příjmu právnických osob obcí	2 000 000	1 872 070	1 872 070	100,00	105,24
1211 daň z přidané hodnoty	25 880 000	25 495 053	25 495 053	100,00	103,83
1511 daň z nemovitostí	4 000 000	5 167 182	5 167 182	100,00	101,34
<i>Odvody a poplatky celkem</i>	15 000	13 095	13 095	100,00	97,56
pol. 1334 odvod za vynětí ze zem. půd. fondu	15 000	13 095	13 095	100,00	97,56
<i>Místní poplatky celkem</i>	9 225 000	12 989 199	12 989 199	100,00	122,45
pol. 1340 poplatek za komunální odpad	2 900 000	2 958 121	2 958 121	100,00	99,45
1341 poplatek ze psů	130 000	131 958	131 958	100,00	97,10
1343 poplatek za užívání veřejného prostranství	30 000	33 049	33 049	100,00	192,15
1345 poplatek z ubytovací kapacity	15 000	13 395	13 395	100,00	65,88
1351 odvod výtěžku z provozování loterií	150 000	260 884	260 884	100,00	125,04
1355 odvod z výherních hracích přístrojů	6 000 000	9 591 792	9 591 792	100,00	132,28

Druh příjmu	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnění rozpočtu	Plnění uprav. rozpočtu %	Index 2016/2015
Správní poplatky celkem	500 000	524 125	524 125	100,00	114,93
pol. 1361 stavební	410 000	425 825	425 825	100,00	122,20
1361 matrika	40 000	42 630	42 630	100,00	94,46
1361 hrací automaty	20 000	19 000	19 000	100,00	79,17
1361 doprava	5 000	7 100	7 100	100,00	77,05
1361 výpisy z KN, rejstříků	5 000	7 270	7 270	100,00	69,31
1361 rybářské lístky	20 000	21 300	21 300	100,00	113,73
1361 odpady-řízení		1 000	1 000	100,00	
<u>DOTACE CELKEM</u>	32 195 813	20 317 965	20 317 965	100,00	64,12
neinvestiční dotace					
pol. 4111 dotace volby		265 232	265 232	100,00	
4112 výkon státní správy, školství	2 978 300	2 876 200	2 876 200	100,00	96,58
4113 obnova sadů		578 510	578 510	100,00	
4116 výkon sociální práce		164 500	164 500	100,00	184,84
dotace ÚP - veřejně prospěšné služby		2 259 768	2 259 768	100,00	105,98
neinvestiční dotace SDH		16 200	16 200	100,00	
4122 dotace JK SDH		29 700	29 700	100,00	
pečovatelská služba		746 600	746 600	100,00	99,27
4123 neinvest.dotace ROP pro ZŠ	157 155	157 155	157 155	100,00	
investiční dotace					
4213 doplnění systému na tříděný odpad	1 444 745				
zateplení školní jídelny	1 850 000				
dotace hasiči	5 400 000				
4216 odkanalizování Myšenec	7 667 513	500 000	500 000	100,00	
4222 grant JK - stavební úpravy dětst.zdravotního střediska	420 000	420 000	420 000	100,00	
grant JK - zateplení a výměna oken dětského zdrav.střed	82 500	82 500	82 500	100,00	
4223 invest.dotace ROP - rekonstrukce komunikací	10 750 000	10 775 982	10 775 982	100,00	
invest.dotace ROP ZŠ	1 445 600	1 445 618	1 445 618	100,00	

Druh příjmu	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnění rozpočtu	Plnění uprav. rozpočtu %	Index 2016/2015
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	700 000	628 340	628 340	100,00	44,82
§ 3639 prodej pozemků	200 000	114 304	114 304	100,00	33,36
dary a příspěvky ČEZ	500 000	500 000	500 000	100,00	
prodej ostat. hmotného majetku		14 036	14 036	100,00	
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	29 114 687	29 617 961	29 617 961	100,00	102,04
Sankční platby celkem	12 000	10 600	10 600	100,00	79,55
§ 2169 sankční platby	2 000	4 500	4 500	100,00	
5311 pokuty městské policie	0	200	200	100,00	
6171 pokuty přestupky	10 000	5 900	5 900	100,00	
Vlastní příjmy celkem	11 427 687	13 284 749	13 284 749	100,00	111,87
pol. 2451 splátky půjček PO	1 899 160	1 899 160	1 899 160	100,00	
2460 splátky půjček	50 000	52 934	52 934	100,00	
§ 1031 příjmy z lesů	10 000	90 725	90 725	100,00	
2141 příjmy IC - poskytování služeb, prodej zboží	37 000	114 664	114 664	100,00	110,08
3399 příjmy ze vstupného - slavnosti, IC,,ostatní příjmy	200 000	260 848	260 848	100,00	84,96
přijaté neinvestiční dary		122 300	122 300	100,00	
3613 příjmy z pronájmu nebytových prostor+služby	703 000	817 605	817 605	100,00	93,60
3639 ostatní příjmy z pronájmu majetku		18 298	18 298	100,00	
3639 věcná břemena	400 000	752 180	752 180	100,00	114,90
3639 nájemné z pozemků	700 000	659 741	659 741	100,00	100,78
3639 nájemné z vodohospodářského majetku	7 248 527	7 248 312	7 248 312	100,00	122,72
3639 pronájem movitého majetku BOR		10 000	10 000	100,00	
3639 prodej krátk.a drobného majetku	6 000	7 763	7 763	100,00	
6171 dary a příspěvky ČEZ		250 000	250 000	100,00	
6171 ostatní příjmy z vlastní činnosti-poskytování služeb,prodej	15 000	15 469	15 469	100,00	
6171 příjmy z činnosti IC-Kaplanka	40 000	40 180	40 180	100,00	67,92
6171 pojistné náhrady		66 725	66 725	100,00	
6171 příjmy z reklamy	100 000	845 060	845 060	100,00	94,97
6171 příjmy z poskytování služeb,prodej zboží(známky na psy,	9 000	8 188	8 188	100,00	
6310 příjmy z úroků	10 000	4 597	4 597	100,00	

Druh příjmu	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnění rozpočtu	Plnění uprav. rozpočtu %	Index 2016/2015
ORGANIZAČNÍ SLOŽKY					
<i>Pečovatelská služba Protivín</i>	180 000	248 289	248 289	100,00	103,35
§ 4351 příjmy z poskytování pečovatelských služeb	180 000	248 289	248 289	100,00	
TECHNICKÉ SLUŽBY	17 495 000	16 074 323	16 074 323	100,00	99,96
<i>domovní a bytová správa</i>	16 145 000	14 566 946	14 566 946	100,00	98,72
§ 3612 nájemné z bytů	6 300 000	6 788 304	6 788 304	100,00	105,11
3612 služby spojené s bydlením	2 500 000	1 861 151	1 861 151	100,00	88,54
3634 dodávky tepla	7 345 000	5 917 491	5 917 491	100,00	95,51
<i>technické služby</i>	1 350 000	1 507 377	1 507 377	100,00	113,71
§ 3632 pohřebnictví	200 000	287 378	287 378	100,00	149,01
3639 správa-pronájem pozemků, služby	10 000	411	411	100,00	
3639 plakátování	40 000	24 712	24 712	100,00	93,58
3639 doprava	300 000	210 325	210 325	100,00	119,03
3722 odpady-podnikatelské subjekty	400 000	417 662	417 662	100,00	98,65
3723 odpady ostatní vč. prodeje tříděného odpadu	100 000	166 611	166 611	100,00	117,78
3725 odpady-využívání tříděného odpadu	300 000	400 278	400 278	100,00	113,15
PŘÍJMY CELKEM	130 500 500	125 824 404	125 824 404	100,00	99,38

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PROTIVÍNA ZA ROK 2016

VÝDAJE (Kč)

Druh výdajů	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnění rozpočtu	Plnění uprav. rozpočtu %	Index 2016/2015
<u>DOPRAVA</u>					
§ 2212 Silnice	0	10 336 270	10 336 270	100,00	94,50
průtah městem-projektová příprava		131 972	131 972	100,00	
ulice Fučíkova-Ve Školce-příprava		5 000	5 000	100,00	
ulice Na Chmelničkách-B.Němcové		10 162 998	10 162 998	100,00	
konzultační, poradenská a projektová činnost		36 300	36 300	100,00	
<u>VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ</u>					
§ 2310 Pitná voda	1 000 000	3 241 487	3 241 487	100,00	47,19
vodovod Fučíkova-Ve Školce/p59prava		750	750	100,00	
vodovod Na Chmelničkách-B.Němcové		2 251 137	2 251 137	100,00	
průtah městem-projektová příprava		12 813	12 813	100,00	
přeložka vodovodu Chvaletice	1 000 000	944 317	944 317	100,00	
vodoměry,opravy mimo ČEVAK		32 470	32 470	100,00	
§ 2321 Odvádění a čištění odpadních vod	18 300 000	6 237 309	6 237 309	100,00	41,82
odkanalizování Myšenec	18 000 000	743 089	743 089	100,00	
kanalizace Fučíkova-Ve Školce-příprava		750	750	100,00	
kanalizace Na Chmelničkách-B.Němcové		5 093 747	5 093 747	100,00	
průtah městem-projektová příprava		12 813	12 813	100,00	
obnova nádrže síranu ČOV	300 000	299 475	299 475	100,00	
opravy kanalizací mimo ČOV		87 435	87 435	100,00	
§2333 úpravy drobných vodních toků		7 850	7 850	100,00	33,29

Druh výdajů	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnění rozpočtu	Plnění uprav. rozpočtu %	Index 2016/2015
<u>VZDĚLÁVÁNÍ</u>					
§ 3111 Předškolní zařízení	4 070 000	4 184 427	4 184 427	100,00	48,73
dotace obce na provoz	2 570 000	2 570 000	2 570 000	100,00	95,33
konzultační, poradenská činnost, projekty		5 000	5 000	100,00	
úprava dvora 1.MŠ	1 500 000	1 443 485	1 443 485	100,00	
úprava kotelny MŠ Krč		133 998	133 998	100,00	
zpevnění plochy u 2.MŠ		31 944	31 944	100,00	
§ 3113 Základní školy	8 400 000	10 814 379	10 814 379	100,00	127,78
dotace na provoz	4 300 000	4 527 733	4 527 733	100,00	103,92
investiční dotace		255 109	255 109	100,00	
ŠJ ZŠ-zateplení a výměna oken	4 100 000	4 377 097	4 377 097	100,00	
převod neinv.dotace ROP		157 155	157 155	100,00	
převod invest.dotace ROP		1 445 618	1 445 618	100,00	
konzultační, poradenská činnost, projekty		51 667	51 667	100,00	
<u>KULTURA</u>					
§ 3319 Ostatní záležitosti kultury	1 400 000	1 389 123	1 389 123	100,00	107,48
kronika	50 000	48 662	48 662	100,00	98,81
muzeum	50 000				
kaplanka- IC	1 300 000	1 340 461	1 340 461	100,00	107,85
§ 3326 Zachování a obnova hodnot nár.histor. povědomí		32 979	32 979	100,00	
§ 3341 Rozhlas a televize	43 000	28 268	28 268	100,00	100,00
rozhlasové, televizní a autorské poplatky	23 000	14 040	14 040	100,00	100,00
bezdrátový rozhlas - údržba	20 000	14 228	14 228	100,00	100,00
§ 3392 Zájmová činnost v kultuře	5 450 000	5 750 000	5 750 000	100,00	105,03
neinvestiční příspěvek Měks	5 450 000	5 750 000	5 750 000	100,00	105,03
§ 3399 Ostatní záležitosti kultury	865 000	781 507	781 507	100,00	94,06
občanské záležitosti	30 000	37 858	37 858	100,00	90,05
městské akce	815 000	717 892	717 892	100,00	96,82
sbírka Motol	20 000	25 757	25 757	100,00	107,89

Druh výdajů	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnění rozpočtu	Plnění uprav. rozpočtu %	Index 2016/2015
<u>TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST</u>					
§ 3412 Sportovní zařízení v majetku obce		1 944 618	1 944 618	100,00	28,71
rekonstrukce sociálních zařízení kabin na hřišti Protivín		553 043	553 043	100,00	
údržba sportovišť		129 583	129 583	100,00	
vstupní brána sportoviště Protivín		1 261 992	1 261 992	100,00	
§ 3419 Ostatní tělovýchovná činnost	650 000	726 000	726 000	100,00	104,46
neinvest. příspěvky sportovním organizacím	650 000	726 000	726 000	100,00	
§ 3421 Využití volného času dětí a mládeže	757 000	662 992	662 992	100,00	
neinvestiční příspěvky zájmovým spolkům	450 000	356 000	356 000	100,00	120,68
dětské hřiště Selibov	307 000	306 992	306 992	100,00	
<u>KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ</u>					
§3612 Bytové hospodářství	70 000	69 792	69 792	100,00	85,31
správa bytových jednotek mimo TS	70 000	69 792	69 792	100,00	
§ 3631 Veřejné osvětlení		967 934	967 934	100,00	137,99
VO u 2.MŠ		154 556	154 556	100,00	
VO Na Chmelničkách-B.Němcové		813 378	813 378	100,00	
§ 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nespec.	5 730 000	5 145 475	5 145 475	100,00	365,26
správa majetku obce	3 730 000	2 420 718	2 420 718	100,00	
drobný majetek	200 000	123 740	123 740	100,00	
autobus pro sportovce		865 150	865 150	100,00	
astavební úpravy dětského zdrav.střdiska	1 700 000	1 675 367	1 675 367	100,00	
konzultační a poradenské služby	100 000	60 500	60 500	100,00	
§3669 Ostatní správav oblasti bydlení, kom.služeb	160 000	106 587	106 587	100,00	65,21
příspěvky dobrovolným svazkům obcí	160 000	106 587	106 587	100,00	

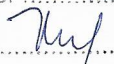
Druh výdajů	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnění rozpočtu	Plnění uprav. rozpočtu %	Index 2016/2015
<u>OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ</u>					
§ 3742 Chráněné části přírody	218 000	10 000	10 000	100,00	29,65
péče o stromy	218 000	10 000	10 000	100,00	
§ 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	22 000	239 080	239 080	100,00	14,17
údržba naučných stezek a chráněné zeleně	22 000	29 200	29 200	100,00	
údržba stromů	0	182 150	182 150	100,00	
obnova zeleně		27 730	27 730	100,00	
<u>BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA</u>					
§ 5272 Činnost orgánů krizového řízení	50 000				
krizové řízení - okamžité likvidace povodňových škod	50 000				
§ 5311 Městská policie	1 000 000	622 254	622 254	100,00	73,11
neinvestiční výdaje	1 000 000	622 254	622 254	100,00	
§ 5512 Požární ochrana - dobrovolná část	7 200 000	1 370 369	1 370 369	100,00	114,51
požární ochrana	750 000	802 019	802 019	100,00	
příspěvky SDH		102 500	102 500	100,00	
požární zbrojnice	450 000	465 850	465 850	100,00	
požární cisterna	6 000 000				
<u>VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY</u>					
§ 6112 Zastupitelstva obcí	1 300 000	1 227 522	1 227 522	100,00	100,82
činnost zastupitelstva obce	1 300 000	1 227 522	1 227 522	100,00	
§ 6115 Volby do senátu a zast.krajů		265 232	265 232	100,00	
volby do zastupitelstev a senátu		265 232	265 232	100,00	

Druh výdajů	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnění rozpočtu	Plnění uprav. rozpočtu %	Index 2016/2015
§ 6171 Činnost místní správy	20 345 000	17 787 207	17 787 207	100,00	87,24
výkup pozemků nespecifikovaný	300 000	5 619	5 619	100,00	
zřízení kanceláří úřadu	3 000 000	3 104 129	3 104 129	100,00	
projektová a inženýrská činnost jinde nezařazená	1 150 000	85 065	85 065	100,00	
správa-investice	500 000	183 264	183 264	100,00	
činnost městského úřadu	12 670 000	12 350 534	12 350 534	100,00	100,19
právní služby	120 000	149 500	149 500	100,00	109,53
nákup výpočetní a kancelářské techniky	400 000	174 972	174 972	100,00	36,91
software-nákup, údržba	390 000	398 424	398 424	100,00	101,96
opravy a údržba výpočetní a kancelářské techniky	350 000	295 658	295 658	100,00	80,60
telekomunikační služby	300 000	303 416	303 416	100,00	126,55
konzultační a právní služby-majetek, dotace	150 000	114 513	114 513	100,00	95,75
úroky z úvěrů	350 000	113 011	113 011	100,00	55,28
zákonné pojištění zaměstnanců	80 000	72 649	72 649	100,00	103,50
sociální fond	400 000	289 717	289 717	100,00	113,43
propagace	185 000	146 736	146 736	100,00	102,31
§ 6310 Obecné příjmy a výdaje z fin. operací		62 477	62 477	100,00	83,57
bankovní poplatky		62 477	62 477	100,00	
§ 6320 Služby peněžních ústavů	800 000	809 801	809 801	100,00	105,38
pojištění majetku	800 000	809 801	809 801	100,00	
platby daní a poplatků - daň z příjmů	4 100 000	-71 518	-71 518	100,00	
§6402 Fin.vypořádání minulých let		86	86	100,00	
vratky minulých období		86	86	100,00	
ORGANIZAČNÍ SLOŽKY					
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA PROTIVÍN					
§ 4351 Pečovatelská služba	1 750 000	1 746 360	1 746 360	100,00	105,58
provoz DPS	1 750 000	1 746 360	1 746 360	100,00	

Druh výdajů	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnění rozpočtu	Plnění uprav. rozpočtu %	Index 2016/2015
TECHNICKÉ SLUŽBY PROTIVÍN					
Domovní a bytová správa					
§ 3612 Bytové hospodářství	7 393 000	8 656 122	8 656 122	100,00	114,53
opravy a údržba domů a bytů	2 288 000	2 295 473	2 295 473	100,00	71,87
nákup energií	1 555 000	1 252 024	1 252 024	100,00	80,82
rekonstrukce bytů DPS	2 500 000	2 726 047	2 726 047	100,00	108,02
zřízení krizových bytů	150 000	100 826	100 826	100,00	
rekonstrukce bytu čp. 15	200 000	255 545	255 545	100,00	
rekonstrukce bytu čp. 258	200 000	366 032	366 032	100,00	
rekonstrukce bytů čp. 70	300 000	870 062	870 062	100,00	
rekonstrukce bytu čp. 533		402 325	402 325	100,00	
rekonstrukce bytu čp. 892	200 000	387 788	387 788	100,00	
§ 3634 Lokální zásobování teplem	10 315 000	10 593 555	10 593 555	100,00	162,09
opravy a údržba, výroba tepla	771 500	907 748	907 748	100,00	130,72
nákup energií	5 630 500	6 232 520	6 232 520	100,00	106,70
výměna kotle	500 000	438 020	438 020	100,00	
rekonstrukce kotelny Družstevní	3 413 000	3 015 267	3 015 267	100,00	
Technické služby					
§ 2212 Silnice	3 450 000	5 690 283	5 690 283	100,00	105,65
zimní údržba komunikací	400 000	401 806	401 806	100,00	206,00
čištění města	550 000	619 133	619 133	100,00	122,10
běžná údržba komunikací	2 500 000	4 669 344	4 669 344	100,00	99,69
§ 2310 Pitná voda	20 000	100 949	100 949	100,00	682,88
údržba mimo ČEVAK		81 035	81 035	100,00	
veřejné studny	20 000	19 914	19 914	100,00	134,71
§ 2321 Odvádění a čištění odpadních vod	200 000	167 939	167 939	100,00	17,01
kanalizace na obcích mimo správu ČEVAK	250 000	167 938	167 938	100,00	
§ 3421 Využití volného času dětí a mládeže	300 000	180 974	180 974	100,00	190,13
dětská hřiště - údržba	300 000	180 974	180 974	100,00	

Druh výdajů	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnění rozpočtu	Plnění uprav. rozpočtu %	Index 2016/2015
§ 3631 Veřejné osvětlení	2 400 000	2 562 715	2 562 715	100,00	100,72
opravy a údržba veřejného osvětlení	191 000	609 953	609 953	100,00	96,61
nájemné	1 809 000	1 727 024	1 727 023	100,00	95,52
investice - rozšíření VO	500 000	225 738	225 738	100,00	
§ 3632 Pohřebnictví	770 000	361 302	361 302	100,00	88,80
opravy a údržba	270 000	311 782	311 782	100,00	
rekonstrukce vnitřního zařízení kaple	500 000	49 520	49 520	100,00	
§ 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nesp.	2 670 000	2 756 060	2 756 060	100,00	110,68
doprava	300 000	135 843	135 843	100,00	63,56
plakátování	70 000	41 443	41 443	100,00	141,88
výzdoba města	300 000	462 592	462 592	100,00	228,22
správa	2 000 000	2 116 182	2 116 182	100,00	103,51
§ 3722 Sběr a svoz komunálního odpadu	6 200 000	9 025 686	9 025 686	100,00	106,15
odvoz a likvidace komunálního odpadu	6 000 000	6 778 966	6 778 966	100,00	155,99
investice - tříděný odpad-kontejnery		1 642 930	1 642 930	100,00	
nákup auta		603 790	603 790	100,00	
§ 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	800 000	2 048 929	2 048 929	100,00	92,07
údržba veřejné zeleně	800 000	2 048 929	2 048 929	100,00	
VÝDAJE CELKEM	118 148 000	118 640 482	118 640 482	100,00	96,87
Saldo příjmů a výdajů	12 352 500	7 183 921	7 183 921		
Financování - přijaté úvěry	18 000 000	16 225 564	16 225 565		
splátky úvěrů	-25 952 564	-15 239 226	-15 239 226		
operace z peněž.účtů nemající chrakter příjmů a výdajů(DPH)		-1 048 107	-1 048 107		
Změna stavu na bankovních účtech (meziroční navýšení)	4 399 936	7 122 152	7 122 152		

Podrobné údaje o hospodaření města a včetně účetních výkazů jsou k dispozici na finančním odboru městského úřadu
 Závěrečný účet zpracovala: Jaroslava Říhová vedoucí finančního odboru

Vyvěsil dne: - 9 -06- 2017
 Podpis: 
 Sřal dne:
 Podpis: