

Návrh závěrečného účtu za rok 2016

Hlavní činnost			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	Plnění	
			2016	2016	2016		
Příjmy	Paragraf	Položka	Popis	Částka v Kč	Částka v Kč	Částka v Kč	
0000	4121		Členské příspěvky	600 000,00	600 000,00	582 815,00	97,14%
0000	4213		Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	27 740,40	27 740,40	100,00%
0000	4216		Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	471 586,80	471 586,80	100,00%
							0,00%
0000	Bez ODPA			600 000,00	1 099 327,20	1 082 142,20	98,44%
3722	2111		Ostatní příjmy	200 000,00	321 000,00	295 774,00	92,14%
3722	2141		Příjmy z úroků	2 000,00	2 000,00	223,30	11,17%
							0,00%
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů			202 000,00	323 000,00	295 997,30	91,64%
6330	4131		Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	3 019 500,00	3 019 500,00	1 803 000,00	59,71%
6330	4134		Převody z rozpočtových účtů	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			3 049 500,00	3 049 500,00	1 833 000,00	60,11%
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM				3 851 500,00	4 471 827,20	3 211 139,50	71,81%
3722	5011		Platy zaměstnanců v pracovním poměru	900 000,00	976 000,00	975 591,00	99,96%
3722	5031		Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	225 000,00	261 000,00	259 939,00	99,59%
3722	5032		Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	81 000,00	95 000,00	93 578,00	98,50%
3722	5038		Povinné pojistné na úrazové pojištění	4 500,00	4 500,00	3 002,00	66,71%
3722	5136		Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00	3 000,00	2 408,00	80,27%
3722	5137		Drobný majetek	0,00	37 000,00	36 997,65	99,99%
3722	5139		Nákup materiálu j.n.	70 000,00	45 000,00	43 780,70	97,29%
3722	5151		Studená voda	2 500,00	2 500,00	2 283,42	91,34%
3722	5152		Tepllo	6 500,00	6 500,00	6 102,11	93,88%
3722	5154		Elektrická energie	25 000,00	25 000,00	21 758,15	87,03%
3722	5156		Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	27 000,00	26 653,04	98,71%
3722	5161		Poštovní služby	10 000,00	1 000,00	351,00	35,10%
3722	5162		Služby telekomunikací a radiokomunikací	15 000,00	10 000,00	8 957,00	89,57%
3722	5163		Služby peněžních ústavů	50 000,00	50 000,00	45 725,20	91,45%
3722	5164		Nájemné	25 000,00	39 000,00	38 343,46	98,32%
3722	5165		Nájemné za půdu	15 000,00	0,00	0,00	0,00%
3722	5166		Konzultační, poradenské a právní služby	500 000,00	361 000,00	360 883,00	99,97%
3722	5167		Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	9 070,00	90,70%
3722	5169		Nákup ostatních služeb	891 000,00	804 000,00	803 185,48	99,90%
3722	5171		Opravy a udržování	20 000,00	40 000,00	39 325,30	98,31%
3722	5172		Programové vybavení	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
3722	5173		Cestovné	0,00	4 000,00	1 150,00	28,75%
3722	5175		Pohoštění	15 000,00	16 000,00	15 617,00	97,61%
3722	5176		Účastnické poplatky na konferencích	0,00	3 000,00	2 940,00	98,00%
3722	5194		Věcné dary	0,00	15 000,00	14 085,00	93,90%
3722	5222		Neinvestiční transfery spolkům	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
3722	5223		Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	50 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
3722	5339		Neinv.transfery cizím PO	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
3722	5362		Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	30 000,00	5 000,00	1 933,35	38,67%
3722	5365		Platby daní a poplatků krajům obcím a SF	0,00	1 000,00	260,00	26,00%
3722	5424		Náhrady mezd v době nemoci	0,00	2 000,00	1 554,00	77,70%
3722	5499		Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	16 000,00	16 000,00	15 318,00	95,74%
3722	6121		Budovy, haly a stavby-Projektové práce OC Petrůvky-překladiště,....	650 000,00	912 200,00	912 160,00	100,00%
3722	6359		Investiční transfery ost. příspěvkovým organiz.	120 000,00	0,00	0,00	0,00%
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů			3 821 500,00	3 839 700,00	3 780 950,86	98,47%
6330	5345		Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	0,00	0,00%
6330	5348		Převody do vlastní pokladny	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM				3 851 500,00	3 869 700,00	3 810 950,86	98,48%
Rozdíl příjmů a výdajů z hlavní činnosti				0,00	602 127,00	-599 811,00	-99,62%
Vedlejší činnost							
Příjmy							
603.001			Nájemné - skládka TKO	8 340 000,00	8 340 000,00	9 097 865,72	
603.002			Nájemné - konegerační jednotka	2 355 000,00	2 355 000,00	1 769 884,50	
			Nájemné - třídicí linka	780 000,00	780 000,00	780 000,00	
			Nájemné - sběrné dvory	1 081 999,00	1 081 999,00	1 057 999,00	
			Nájemné - OC Petrůvky - dotřídování	387 904,00	387 904,00	387 903,31	
			Nájemné - svozová auta	585 520,00	585 520,00	585 520,00	
			Nájemné - drtič	680 350,00	680 350,00	680 322,59	
			DPH z nájmu	2 984 262,00	2 984 262,00	3 015 493,98	
603.xxx			Celkem nájemné včetně DPH	17 195 035,00	17 195 035,00	17 374 989,10	
			Vratka DPH	0,00	0,00	211 538,00	
			Úroky	0,00	0,00	2 121,18	
			Ostatní příjmy (nájemné TSMB)	0,00	0,00	29 040,00	
Příjmy celkem				17 195 035,00	17 195 035,00	17 617 688,28	
Výdaje							
			Opravy a udržování (lis na TL, příjezdová komunikace, vážní domek)	1 100 000,00	1 100 000,00	1 249 961,88	
			Kompostárna- náklady na provoz	1 750 000,00	1 750 000,00	2 273 078,51	
			Ostatní služby	100 000,00	100 000,00	49 557,02	
			DPH ze služeb	619 500,00	619 500,00	552 073,59	
51x.xxx			Celkem služby včetně DPH	3 569 500,00	3 569 500,00	4 124 671,00	
343.xxx			Platba DPH (z rozdílu daně na výstupu a vstupu v průběhu roku)	847 000,00	847 000,00	2 771 343,00	
			Daň z příjmů právnických osob - zálohy 2016, doplatek 2015				
341.xxx			Převody na hlavní činnost	5 428 510,00	5 428 510,00	1 872 310,00	
			Silniční daň			1 803 000,00	
			Bankovní poplatky			29 883,00	
						2 994,00	
Rozpočtová rezerva				7 350 025,00	7 350 025,00	7 013 487,00	
Výdaje celkem				17 195 035,00	17 195 035,00	17 617 688,00	
Rozdíl příjmů a výdajů z vedlejší činnosti				0,00	0,00	0,00	