

Návrh závěrečného účtu za rok 2016

Schválený rozpočet			Rozpočet po změnách	Skutečnost	Plnění
2016			2016	2016	
Hlavní činnost					
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
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	27 740,40	27 740,40
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	471 586,80	471 586,80
					0,00%
0000	Bez ODPA		600 000,00	1 099 327,20	1 082 142,20
3722	2111	Ostatní příjmy	200 000,00	321 000,00	295 774,00
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
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	Teplo	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 - třídící 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 - dotřídívání	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			5 428 510,00	5 428 510,00	1 872 310,00
		Převody na hlavní činnost			1 803 000,00
		Silniční daň			29 883,00
		Bankovní poplatky			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