Návrh závěrečného účtu za rok 2016

			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	Plnění
Hlavní činnost			**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	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 konferencíczh	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 - dotříďování	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 nájmů	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	
341.xxx		Daň z příjmů právnických osob - zálohy 2016, doplatek 2015	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**	