

Přehled rozpočtového hospodaření za období leden - září 2017 + rozpočtové opatření č.1 a č. 2

Sdružení obcí pro nakládání s odpady, Čížkovice - Želechovice 48, 410 02 Lovosice

	Schválený R	RO č. 1	Upravený R 1	Skutečnost	% plnění	RO č. 2	Upravený R 2
	v tis. Kč	v tis.Kč	v tis. Kč	v Kč	UR	v tis.Kč	v tis.Kč
Plnění rozpočtu příjmů							
pol.2141-příjmy z úroků (běžné účty)	21	0	21	18 915,58	90,07		21
pol.2141-příjmy z úroků (spoř.účty a TV)	365	0	365	441 951,22	121,08		365
pol.2324-přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	14	0	14	14 544,00	103,89		14
pol.4121-neinvestiční přijaté dotace od obcí	1 000	0	1 000	0,00	0,00		1 000
pol.4131-převody z vlastních fondů hosp.činnosti	14 806	0	14 806	8 723 405,55	58,92	-1 022	13 784
PŘÍJMY CELKEM	16 206	0	16 206	9 198 816,35	56,76	-1 022	15 184
Plnění rozpočtu výdajů							
Odd.par. 3724-využ. a zneš. nebezp.odpadů							
pol.5169-nákup služeb j.n.	1 800	0	1 800	809 053,00	44,95		1 800
celkem odd. a par. 3724	1 800	0	1 800	809 053,00	44,95		1 800
Odd.par. 3725-využ.a zneškod.kom.odpadů							0
pol.5139-nákup materiálu j.n.	1	0	1	0,00	0,00		1
pol.5161-slужby pošt	10	0	10	537,00	5,37		10
pol.5162-slужby telekom. a radiokomun.	10	0	10	4 221,80	42,22		10
pol.5163-slужby peněžních ústavů vč. pojištění	30	0	30	21 091,00	70,30		30
pol.5164-nájemné	5	0	5	1 371,00	27,42		5
pol.5166-konzultační, poradenské a právní služby	200	0	200	7 767,84	3,88		200
pol.5169-nákup ostatních služeb	3 500	0	3 500	661 720,20	18,91		3 500
pol.5175-pohoštění	35	0	35	15 459,00	44,17		35
pol.5182-poskytované zálohy vlastní pokladně	0	0	0	2 483,00	0,00		0
pol.5362-platby daní a poplatků	10	0	10	3 593,98	35,94		10
pol.5365-platby daní a popl.krajům, obcím	1	0	1	150,00	15,00		1
pol.5901-nespecifikované rezervy	300	0	300	0,00	0,00		300
pol.6121 - stavby - skládka, část "C1"	4 540	70	4 610	2 808 039,00	38,00		4 610
pol.6121 - stavby - PD odvod.skládky, část "C2"	250	30	280	0,00	0,00		280
pol.6121 - stavby - rek. kom. ke kompost.	2 500	0	2 500	0,00	0,00	-1 022	1 478
pol.6130 - pozemky	3 000	-100	2 900	0,00	0,00		2 900
celkem odd. a par. 3725	14 392	0	14 392	3 526 433,82	24,50	-1 022	13 370
Odd.par. 6310-obecné P a V z fin. operací							0
pol.5163-slужby peněžních ústavů	4	0	4	0,00	0,00		4
pol.5362-platby daní a poplatků	10	0	10	219,61	1,57		10
celkem odd. a par. 6310	14	0	14	219,61	1,57		14

BĚŽNÉ VÝDAJE	5 916	0	5 916	1 527 667,43	25,82	0	5 916
INVESTIČNÍ VÝDAJE	10 290	0	10 290	2 808 039,00	27,29	-1 022	9 268
BĚŽNÉ A INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM	16 206	0	16 206	4 335 706,43	26,75	-1 022	15 184
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	0	0	0	-4 863 109,92	x	0	0
FINANCOVÁNÍ							
pol.8115-ZS krátk. prostř. na bank.účtech	-10 000	-10 000	-20 000	-24 863 109,92	124,32	0	-20 000
pol.8127-akt.dl. operace řízení likvidity - příjmy	10 000	10 000	20 000	20 000 000,00	100,00	0	20 000
Financování celkem	0	0	0	-4 863 109,92	x	0	0

Rozpočet příjmů a výdajů na rok 2017 formou závazných ukazatelů (běžné výdaje v členění dle "paragrafů", kapitálové výdaje jmenovitě a příjmy podle tříd) schválila členská schůze dne 27.4.2017 jako vyrovnaný ve výši 16 206 tis.Kč - vyrovnanost rozpočtu je zajištěna převodem volných finančních prostředků z bankovního účtu hospodářské činnosti.

V souladu s ustanovením §16 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích.

Rozpočtové opatření č. 1 schválila v souladu se stanovami Rada SONO na svém jednání dne 15.9.2017 - pouze přesun prostředků v rámci odd. par. , bez vlivu na výši rozpočtu - navýšení prostředků na akci "C1" (vícepráce) a "C2" (dle nabídky) realizováno snížením výdajů na nákup pozemků.

Hospodaření za období leden - září skončilo převahou příjmů nad výdaji ve výši 4 863 109,92 Kč.

Rozpočtové opatření č. 2 - snížení výdajů na rekonstrukci komunikace ke kompostárně dle skutečnosti a snížení příjmové položky 4134 - převod z účtu hospodářské činnosti - vyrovnaný rozpočet ve výši 15 184 tis.Kč na straně příjmů i výdajů.

v Želechovicích dne 2. listopadu 2017
Zpracoval: Zubáková V.