

Příloha č. 3

Rožpočet příjmů a výdajů na rok 2020, přijatá rožpočtová opatření č. 1 - 4 /2020 a skutečnost k 31.12.2020

Sdružení obcí pro nakládání s odpady

		schválený R	RO č. 1	R po RO.č.1	RO č.2	R po RO č.2	RO č.3	R po RO č.3	RO č. 4	R po RO č.4	Skutečnost
		v tis. Kč	v tis. Kč	březen	zm.roz.R.	duben	v tis. Kč	září	zm.roz.R.	prosinec	v Kč
PŘÍJMY											
pol. 2141	příjmy z úroků	300	0	300	0	300	0	300	0	300	364 065,04
pol. 2322	přijaté pojistné náhrady	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
TŘ.2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	300	0	300	0	300	0	300	0	300	364 065,04
pol.3113	příjmy z prodeje HIM	4 984	0	4 984	1 047	6 031	0	6 031	0	6 031	6 031 487,00
TŘ.3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4 984	0	4 984	1 047	6 031	0	6 031	0	6 031	6 031 487,00
pol. 4121	neinvestiční přijaté transfery od obcí	1 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000	1 059 590,00
pol. 4131	převody z vlastních fondů hosp. činnosti	2 000	0	2 000	0	2 000	0	2 000	0	2 000	2 000 000,00
pol. 4131	převody z vlastních fondů hosp. činnosti	4 000	0	4 000	0	4 000	0	4 000	0	4 000	4 000 000,00
pol. 4131	převody z vlastních fondů hosp. činnosti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
pol. 4134	převody z rožpočtových účtů	10 000	0	10 000	0	10 000	0	10 000	0	10 000	6 353 000,00
TŘ.4	TRANSFERY	17 000	0	17 000	0	17 000	0	17 000	0	17 000	13 412 590,00
	PŘÍJMY CELKEM	22 284	0	22 284	1 047	23 331	0	23 331	0	23 331	19 808 142,04
	KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	10 000	0	10 000	0	10 000	0	10 000	0	10 000	6 353 000,00
	PŘÍJMY PO KONSOLIDACI CELKEM	12 284	0	12 284	1 047	13 331	0	13 331	0	13 331	13 455 142,04
VÝDAJE											
Odd.par.3724 - využívání a zneškod. nebezp. odpadů		2 100	0	2 100	0	2 100	0	2 100	400	2 500	2 492 285,99
pol. 5169	nákup ostatních služeb	2 100	0	2 100	0	2 100	0	2 100	400	2 500	2 492 285,99
Odd.par. 3725 - využívání a zneškod. komunál. odpadů		14 160	0	14 160	8 100	22 260	-37	22 223	-2 000	20 223	19 933 435,52
pol.5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
pol.5139	nákup materiálu jinde nezařazený	2	0	2	0	2	0	2	0	2	94,00
pol.5161	poštovní služby	5	0	5	0	5	0	5	0	5	1 481,00
pol.5162	služby telekomunikací a radiokomunikací	13	0	13	0	13	0	13	0	13	4 977,83
pol.5163	služby peněžních ústavů	15	0	15	0	15	0	15	0	15	14 614,00
pol.5164	nájemné	10	0	10	0	10	0	10	0	10	9 849,92
pol.5166	konzultační, poradenské a právní služby	30	0	30	0	30	0	30	0	30	9 429,90

pol.5169	nákup ostatních služeb (spalitelná zkouška)	3 000	-3 000	0	3 000	3 000	-1 200	1 800	-1 800	0	0,00
pol.5169	nákup ostatních služeb	600	0	600	-20	580	-10	570	36	606	605 544,45
pol.5171	opravy a udržování	0	0	0	0	0	710	710	-36	674	643 120,40
pol.5175	pohoštění	40	0	40	0	40	0	40	0	40	11 493,00
pol.5194	věcné dary	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
pol.5362	platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 105	0	1 105	20	1 125	463	1 588	0	1 588	1 567 171,00
pol.5365	platby daní a poplatků krajům, obcím a SF	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0,00
pol.5901	nespecifikované rezervy	130	0	130	0	130	0	130	0	130	0,00
tř.5	BĚŽNÉ VÝDAJE ODD.PAR.3725	4 960	-3 000	1 960	3 000	4 960	-37	4 923	-1800	3 123	2 867 775,50
pol.6121	budovy, haly a stavby - C2 nová jímka - org.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
pol.6121	budovy, haly a stavby - proj. dokum. - org.2	200	0	200	0	200	0	200	-200	0	0,00
pol.6121	budovy, haly a stavby - tech. zhod. org. 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
pol.6121	budovy, haly a stavby - projekt 2024 - org. 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
pol.6130	pozemky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
pol.6121	budovy, haly a stavby - C 3.1- likv. jímky- org.5	0	600	600	0	600	0	600	0	600	600 000,00
pol.6121	budovy, haly a stavby - C 3 - skládka - org.5	9 000	2 400	11 400	5 100	16 500	0	16 500	0	16 500	16 465 660,02
pol.6202	nákup majetkových podílů	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
tř.6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ODD.PAR.3725	9 200	3 000	12 200	5 100	17 300	0	17 300	-200	17 100	17 065 660,02
Odd.par. 6310 - obecné příjmy a výdaje z fin.operací		55	0	55	0	55	37	92	0	92	74 904,29
pol.5163	služby peněžních ústavů	15	0	15	0	15	0	15	0	15	5 732,00
pol.5362	platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	40	0	40	0	40	37	77	0	77	69 172,29
odd.par. 6330 - převody v rozpočtech územní úrovně		10 000	0	10 000	0	10 000	0	10 000	0	10 000	6 353 000,00
pol.5345	převody vlastním rozpočtovým účtům	10 000	0	10 000	0	10 000	0	10 000	0	10 000	6 353 000,00
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM		17 115	-3 000	14 115	3 000	17 115	0	17 115	-1 400	15 715	11 787 965,78
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE		9 200	3 000	12 200	5 100	17 300	0	17 300	-200	17 100	17 065 660,02
BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM		26 315	0	26 315	8 100	34 415	0	34 415	-1 600	32 815	28 853 625,80
KONSOLIDACE VÝDAJŮ		10 000	0	10 000	0	10 000	0	10 000	0	10 000	6 353 000,00
BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM po konso		16 315	0	16 315	8 100	24 415	0	24 415	-1 600	22 815	22 500 625,80

	SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	-4 031	0	-4 031	-7 053	-11 084	0	-11 084	1 600	-9 484	-9 045 483,76
	TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4 031	0	4 031	7 053	11 084	0	11 084	-1 600	9 484	9 045 483,76
pol. 8115	změna stavu krátkodob.prostř.na bank.účtech	4 031	0	4 031	7 053	11 084	0	11 084	-1 600	9 484	9 045 483,76
pol. 8118	akt.krátkod.operace řízení likvidity-výd.(-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
pol. 8127	akt.dlouhod.operace řízení likvidity-přij.(+)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

r.o. č. 1 - přesun výdajů z pol. 5169 (spalit.zkouška) na pol.6121 - financování víceprací C.3 a C 3.1. (doplatek původní jímka 600 tis.Kč)

r.o. č. 2 - doplnění příjmů o 1.047 tis.Kč, pol. 3113 - prodej strojů z kompostárny - fakturace včetně DPH

- doplnění kapitálových výdajů o 5.100 tis.Kč, pol. 6121 - financování víceprací C3 nesoutěžených (původní jímka) a zvětšení kapacity prostoru pro skládkování

- doplnění (vratka) provozních výdajů, pol. 5169 - financování vývozu a dovozu odpadu z důvodu provedení spalitelné zkoušky v Lafarge Cement a.s.

r.o. č. 3 - přesun výdajů z odd.par. 3725, pol. 5169 nákup ostatních služeb ve výši -1 210 tis.Kč :

1) na pol. 5171 - opravy a udržování - opravy komunikací v areálu skládky (710 tis.Kč)

2) na pol. 5362 - platby daní a poplatků - zálohy na daň z příjmu (463 tis. Kč)

3) na pol. 5362, odd.par.6310 - srážková daň z úrokových příjmů (37 tis. Kč)

r.o. č. 4 - úprava rozpočtu dle výše předpokládaných výdajů

1) odd.par.3724, pol. 5169 - navýšení o 400 tis. Kč - výdaje na svoz nebezpečných odpadů z členských obcí

2) odd.par.3725, pol. 5169 - storno výdajů na vývoz odpadu pro potřeby spalitelné zkoušky (-1.800 tis.Kč)

3) odd.par.3725, pol. 6121 - storno výdajů na projektovou dokumentaci (-200 tis.Kč)

změna rozpisu rozpočtu - přesuny výdajů v rámci odd. par.

duben navýšení položky 5362 - platby daní a poplatků o 20 tis.Kč z položky 5169 - nákup ostatních služeb

prosinec navýšení položky 5169 - nákup ostatních služeb o 36 tis.Kč z položky 5171 - opravy a udržování