

## 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
<b>PŘÍJMY</b>											
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
<b>TŘ.2</b>	<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>364 065,04</b>
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
<b>TŘ.3</b>	<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>4 984</b>	<b>0</b>	<b>4 984</b>	<b>1 047</b>	<b>6 031</b>	<b>0</b>	<b>6 031</b>	<b>0</b>	<b>6 031</b>	<b>6 031 487,00</b>
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
<b>pol. 4134</b>	<b>převody z rožpočtových účtů</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>6 353 000,00</b>
<b>TŘ.4</b>	<b>TRANSFERY</b>	<b>17 000</b>	<b>0</b>	<b>17 000</b>	<b>0</b>	<b>17 000</b>	<b>0</b>	<b>17 000</b>	<b>0</b>	<b>17 000</b>	<b>13 412 590,00</b>
	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>22 284</b>	<b>0</b>	<b>22 284</b>	<b>1 047</b>	<b>23 331</b>	<b>0</b>	<b>23 331</b>	<b>0</b>	<b>23 331</b>	<b>19 808 142,04</b>
	<b>KONSOLIDACE PŘÍJMŮ</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>6 353 000,00</b>
	<b>PŘÍJMY PO KONSOLIDACI CELKEM</b>	<b>12 284</b>	<b>0</b>	<b>12 284</b>	<b>1 047</b>	<b>13 331</b>	<b>0</b>	<b>13 331</b>	<b>0</b>	<b>13 331</b>	<b>13 455 142,04</b>
<b>VÝDAJE</b>											
<b>Odd.par.3724 - využívání a zneškod. nebezp. odpadů</b>		<b>2 100</b>	<b>0</b>	<b>2 100</b>	<b>0</b>	<b>2 100</b>	<b>0</b>	<b>2 100</b>	<b>400</b>	<b>2 500</b>	<b>2 492 285,99</b>
pol. 5169	nákup ostatních služeb	2 100	0	2 100	0	2 100	0	2 100	400	2 500	2 492 285,99
<b>Odd.par. 3725 - využívání a zneškod. komunál. odpadů</b>		<b>14 160</b>	<b>0</b>	<b>14 160</b>	<b>8 100</b>	<b>22 260</b>	<b>-37</b>	<b>22 223</b>	<b>-2 000</b>	<b>20 223</b>	<b>19 933 435,52</b>
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
<b>tř.5</b>	<b>BĚŽNÉ VÝDAJE ODD.PAR.3725</b>	<b>4 960</b>	<b>-3 000</b>	<b>1 960</b>	<b>3 000</b>	<b>4 960</b>	<b>-37</b>	<b>4 923</b>	<b>-1800</b>	<b>3 123</b>	<b>2 867 775,50</b>
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
<b>tř.6</b>	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ODD.PAR.3725</b>	<b>9 200</b>	<b>3 000</b>	<b>12 200</b>	<b>5 100</b>	<b>17 300</b>	<b>0</b>	<b>17 300</b>	<b>-200</b>	<b>17 100</b>	<b>17 065 660,02</b>
<b>Odd.par. 6310 - obecné příjmy a výdaje z fin.operací</b>		<b>55</b>	<b>0</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>55</b>	<b>37</b>	<b>92</b>	<b>0</b>	<b>92</b>	<b>74 904,29</b>
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
<b>odd.par. 6330 - převody v rozpočtech územní úrovně</b>		<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>6 353 000,00</b>
pol.5345	převody vlastním rozpočtovým účtům	10 000	0	10 000	0	10 000	0	10 000	0	10 000	6 353 000,00
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM</b>		<b>17 115</b>	<b>-3 000</b>	<b>14 115</b>	<b>3 000</b>	<b>17 115</b>	<b>0</b>	<b>17 115</b>	<b>-1 400</b>	<b>15 715</b>	<b>11 787 965,78</b>
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>		<b>9 200</b>	<b>3 000</b>	<b>12 200</b>	<b>5 100</b>	<b>17 300</b>	<b>0</b>	<b>17 300</b>	<b>-200</b>	<b>17 100</b>	<b>17 065 660,02</b>
<b>BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>		<b>26 315</b>	<b>0</b>	<b>26 315</b>	<b>8 100</b>	<b>34 415</b>	<b>0</b>	<b>34 415</b>	<b>-1 600</b>	<b>32 815</b>	<b>28 853 625,80</b>
<b>KONSOLIDACE VÝDAJŮ</b>		<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>6 353 000,00</b>
<b>BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM po konso</b>		<b>16 315</b>	<b>0</b>	<b>16 315</b>	<b>8 100</b>	<b>24 415</b>	<b>0</b>	<b>24 415</b>	<b>-1 600</b>	<b>22 815</b>	<b>22 500 625,80</b>

	<b>SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI</b>	<b>-4 031</b>	<b>0</b>	<b>-4 031</b>	<b>-7 053</b>	<b>-11 084</b>	<b>0</b>	<b>-11 084</b>	<b>1 600</b>	<b>-9 484</b>	<b>-9 045 483,76</b>
	<b>TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ</b>	<b>4 031</b>	<b>0</b>	<b>4 031</b>	<b>7 053</b>	<b>11 084</b>	<b>0</b>	<b>11 084</b>	<b>-1 600</b>	<b>9 484</b>	<b>9 045 483,76</b>
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-příj.(+)	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