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

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č.1/2012 ze dne 27.11.2012

Příjmy		Schvál. rozp.	Rozp.op.č.1	Uprav.rozpočet
		v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
pol.2412-splátky půjčených prostředků		699	x	699
pol.2141-příjmy z úroků (běžné účty)		250	10	260
pol.2141 - příjmy z úroků (půjčka)		17	x	17
pol.2324-přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		x	206	206
pol.4121-neinvestiční přijaté dotace od obcí		1 000	88	1 088
pol.4131-převody z vlastních fondů hospodářské činnosti		8 500	407	8 907
PŘÍJMY CELKEM		**10 466**	**711**	**11 177**
Výdaje		**Schvál. rozp.**	**Rozp.op.č.1**	**Uprav.rozpočet**
		v tis. Kč	**v tis. Kč**	**v tis. Kč**
Odd.par. 3724-využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů				
pol.5169-nákup služeb j.n.		2 150	x	2 150
pol.5362-platby daní a poplatků		430	- 100	330
celkem odd. a par. 3724		**2 580**	**- 100**	2 480
Odd.par. 3725-využívání a zneškodňování komunálních odpadů				
pol.5139-nákup materiálu j.n.		3	x	3
pol.5161-služby pošt		13	x	13
pol.5162-služby telekomunikací a radiokomunikací		17	x	17
pol.5163-služby peněžních ústavů vč. pojištění		45	x	45
pol.5164-nájemné		2	1	3
pol.5166-konzultační, poradenské a právní služby		150	x	150
pol.5169-nákup ostatních služeb		720	x	720
pol.5175-pohoštění		26	x	26
pol.5219-ost.nein.transfery podnikalským subjektům		x	1 900	1 900
pol.5321-neinvestiční transfery obcím		x	1 100	1 100
pol.5362-platby daní a poplatků		1 500	x	1 500
pol.5363-úhrady sankcí jiným rozpočtům		5	x	5
pol.5365-platby daní a poplatků krajům, obcím a st.spr.		5	x	5
pol.5901-nespecifikované rezervy		3 000	- 3 000	x
pol.6122-stroje, přístroje a zařízení		5 400	- 5 400	x
celkem odd. a par. 3725		**10 886**	**- 5 399**	5 487
Odd.par.6310-Obecné příjmy a výdaje z fin. operací				
pol.5163-služby peněžních ústavů		x	10	10
celkem odd. a par.6310			10	10
BĚŽNÉ A INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM		**13 466**	**- 5 489**	7 977

Financování		Schvál. rozp.	Rozp.op.č.1	Uprav.rozp.
		v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
pol.8115-ZS kr.prostř. na ZBÚ (+/-)		3 000	- 6 200	- 3 200
pol.8117-akt.operace řízení likvidity - příjmy		-	25 500	25 500
pol.8118-akt.operace řízení likvidity - výdaje		-	- 25 500	- 25 500
Financování celkem		**3 000**	**- 6 200**	**- 3 200**

Rozpočet příjmů byl doplněn o částky, které jsou inkasovány navíc oproti rozpočtu a položka 2324-přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady byla navýšena z důvodu plánované přefakturace druhého svozu drobných nebezpečných odpadů na jednotlivé obce. Z důvodu udržitelnosti projektu „ Kompostárna SONO“ však byla doplněna jen částka 200 tis. Kč – pro případ, že některé obce splní doplňkové bonusové opatření (tj. dodávka minimálně 50 kg bioodpadu na občana za období 1.květen – 30.listopad).
Rozpočet výdajů je navržen s následujícími změnami:
Odd.par.3724 – využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů
- ponížení položky 5362 – platby daní a poplatků o Kč 100 tis. – v souladu s úpravou legislativy účtována snížená sazba DPH u svozu DNO z jednotlivých členských obcí
odd.par.3725 – využívání a zneškodňování komunálních odpadů
1/ zrušení položky 5901 – nespecifikované rezervy - uvolněné finanční prostředky převést na
- položku 5321 – neinvestiční transfery obcím ve výši 1,1 mil. Kč (dary pro členské obce do oblasti „nakládání s biodpadem“) a
- položku 5219 – ostatní neinvestiční transfer podnikatelským subjektům ve výši 1,9 mil.Kč (navýšení základního kapitálu
2/ navýšení položky 5164 – nájemné o 1 tis. Kč
3/ zrušení položky 6122 – stroje, přístroje a zařízení – investiční záměr nákupu drtiče odpadů se odkládá – 5 400 tis.Kč
odd.par.6310 – obecné příjmy a výdaje z finančních operací
- zřízení položky 5163 – služby peněžních ústavů ve výši 10 tis.Kč – úhrada bankovních poplatků na nových účtech

ÚPRAVY ROZPOČTU DOPORUČENÉ KE SCHVÁLENÍ

FINANČNÍ VÝBOR	**projednáno dne:**	29.10.2012
RADA SDRUŽENÍ	**projednáno dne:**	23.11.2012
ČLENSKÁ SCHŮZE SDRUŽENÍ	**informována dne:**	27.11.2012

Digitálně podepsáno
Jméno: Venuše Zubáková
Datum: 05.11.2012 13:32:07