

Přehled rozpočtového hospodaření za období leden - září 2016 +rozpočtové opatření č.1 ze dne 24.11.2016

Plnění rozpočtu příjmů	Schválený rozp. v tis. Kč	rozp.opat. v tis.Kč	Upr. rozp. v tis. Kč	Skutečnost v Kč	% plnění R
pol.2141-příjmy z úroků (běžné účty)	5	x	5	17 037,67	340,75
pol.2141-příjmy z úroků (spoř.účty a TV)	25	x	25	48 505,35	194,02
pol.2324-přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	300	x	300	2 154,00	0,72
pol.4121-neinvestiční přijaté dotace od obcí	1 000	x	1 000	1 019 360,00	101,94
pol.4131-převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	10 000	x	10 000	10 828 394,01	108,28
PŘÍJMY	11 330	x	11 330	11 915 451,03	105,17
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	-	x	-	-	
PŘÍJMY PO KONSOLIDACI	11 330	x	11 330	11 915 451,03	
Plnění rozpočtu výdajů	Schválený rozp. v tis. Kč	rozp.opat. v tis. Kč	Upr. rozp. v tis. Kč	Skutečnost v Kč	% plnění UR
Odd.par. 3724-Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů					
pol.5169-nákup služeb j.n.	1 600	x	1 600	740 605,00	46,29
celkem odd. a par. 3724	1 600	x	1 600	740 605,00	46,29
Odd.par. 3725-využívání a zneškodňování komunálních odpadů					
pol.5139-nákup materiálu j.n.	3	x	3	0,00	0,00
pol.5161-sloužby pošt	10	x	10	1 371,00	13,71
pol.5162-sloužby telekomunikací a radiokomunikací	10	x	10	6 223,80	62,24
pol.5163-sloužby peněžních ústavů vč. pojištění	35	x	35	20 799,00	59,43
pol.5164-nájemné	5	x	5	1 371,00	27,42
pol.5166-konzultační, poradenské a právní služby	250	x	250	8 501,65	3,40
pol.5169-nákup ostatních služeb	750	x	750	306 172,20	40,82
pol.5175-pohoštění	30	x	30	8 279,00	27,60
pol.5182-poskytované zálohy vlastní pokladně	0	x	0	13 979,00	0,00
pol.5321-neinvestiční transfery obcím	500	x	500	0,00	0,00
pol.5362-platby daní a poplatků	2 000	x	2 000	734 133,11	36,71
pol.5365-platby daní a poplatků krajům, obcím a st.spr.	1	x	1	0,00	0,00
pol.5901-nespecifikované rezervy	-	1 000	1 000	0,00	0,00
pol.6121 - budovy, haly a stavby	14 000	- 12 000	2 000	144 181,40	1,03
pol.6341-investiční dotace obcím	50	x	50	0,00	0,00
celkem odd. a par. 3725	17 644	-11 000	6 644	1 245 011,16	7,06
Odd.par. 6310-Obecné příjmy a výdaje z finančních operací					
pol.5163-sloužby peněžních ústavů	4	x	4	1 350,00	33,75
pol.5362-platby daní a poplatků	10	x	10	878,14	8,78
celkem odd. a par. 6310	14	x	14	2 228,14	15,92
BĚŽNÉ A INVESTIČNÍ VÝDAJE	19 258	-11 000	8 258	1 987 844,30	10,32
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	x	x	x	x	
BĚŽNÉ A INVESTIČNÍ VÝDAJE PO KONSOLIDACI	19 258	-11 000	8 258	1 987 844,30	
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	-7 928	-11 000	3 072	9 927 606,73	
	Schvál. rozp. v tis. Kč	Rozp.op.č.1 v tis. Kč	Upr.rozpočet v tis. Kč	Skutečnost v Kč	
FINANCOVÁNÍ					
pol.8115-ZS krátkodobých prostř. na bankovních účtech	7 928	-16 000	-8 072	- 14 927 606,73	
pol.8125-ZS dlouhodobých prostř. na bank.účtech	0	x		-	
pol.8127-akt.dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy	0	5 000	5 000	5 000 000,00	
pol.8128-akt.dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje	0	x	x		
Financování celkem	7 928	-11 000	-3 072	- 9 927 606,73	

Hospodaření Sdružení za období leden až září 2016 skončilo převahou příjmů nad výdaji ve výši 9 927 606,73 Kč. Změnou koncepce výstavby zbývající části skládky byla v letošním roce zahájena výstavba části C1 s datem dokončení srpen 2017. Z uvedeného důvodu je nutné přistoupit k úpravě rozpočtu (ponížení pol.6121 o 12 000 tis.Kč) a dokončení investice promítnout do rozpočtu roku 2017. Z této položky byla přesunuta na položku 5901 - nespécif.rezervy částka 1 000 tis.Kč jako rezerva budoucích možných výdajů (např. POH, studie EIA apod.).