

Sdružení obcí pro nakládání s odpady

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU V UŽŠÍM ROZSAHU ZA ROK 2017

(v Kč)

sestavený ke dni 31. 12. 2017

Údaje o organizaci

název Sdružení obcí pro nakládání s odpady.
Čížkovice – Želechovice 48, 410 02 Lovosice, IČ 46772707

WWW stránky <http://www.skladkasono.cz>

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Daňové příjmy	0,00	0,00	0,00
Nedaňové příjmy	400 000,00	400 000,00	772 518,77
Kapitálové příjmy	0,00	0,00	0,00
Přijaté transfery	15 806 000,00	11 884 000,00	11 934 830,00
Příjmy celkem	16 206 000,00	12 284 000,00	12 707 348,77

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	5 916 000,00	5 864 000,00	2 918 811,10
Kapitálové výdaje	10 290 000,00	6 420 000,00	6 050 136,00
Výdaje celkem	16 206 000,00	12 284 000,00	8 968 947,10

Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 3 738 401,67

III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)

Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)			3 738 401,67-

IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Hospodaření svazku je v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření, nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.

XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

Úplné znění návrhu závěrečného účtu včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření je zveřejněno na internetových stránkách www.skladkasono.cz, záložka Sdružení.

Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané členských obcí uplatnit písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění (do 25.dubna 2018) na e-mail zubakova@skladkasono.cz či sdruzeni.sono@tiscali.cz nebo ústně při jeho projednávání na zasedání členské schůze, která se koná dne 26. dubna od 14. hodin na sále Radnice v Bohušovicích nad Ohří.

„Svazek obcí zveřejní návrh závěrečného účtu včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření na svých internetových stránkách a na úředních deskách členských obcí nejméně 15 dnů předem zahájení jeho projednávání na zasedání příslušného orgánu svazku obcí. **Na internetových stránkách se zveřejňuje úplné znění návrhu včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření. Na úředních deskách může být návrh zveřejněn v užším rozsahu, který obsahuje alespoň údaje o plnění příjmů a výdajů rozpočtu v třídění podle nejvyšších jednotek druhového třídění rozpočtové skladby a závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření. Zveřejnění musí trvat až do schválení závěrečného účtu.** Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané členských obcí uplatnit písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění nebo ústně při jeho projednávání na zasedání příslušného orgánu svazku obcí.“

Sdružení obcí pro nakládání s odpady, Želechovice 48, 410 02 Čížkovice
NÁVRH ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ NA ROK 2018 v tis. Kč

Řádek		v tis.Kč	v tis.Kč
P	PŘÍJMY CELKEM	13 711	
P2	Nedaňové příjmy	10	
P4	Přijaté transfery	13 701	
V	VÝDAJE CELKEM		21 895
V.1	Provozní výdaje		6 888
	Provozní výdaje odd.par. 3724 - využívání a zneškodňování NO		1 800
	Provozní výdaje odd.par. 3725 - využívání a zneškodňování KO		5 067
	Provozní výdaje odd. par. 6310 - obecné P a V z finančních operací		21
V.2	Kapitálové výdaje odd.par. 3725		15 007
V.2.1.	Odvodnění skládky - část "C2"		10 727
V.2.2.	Projektová dokumentace na "C2"		280
V.2.3.	Zjišťovací řízení a PD - "projekt nakládání s KO od 2024"		1 000
V.2.4.	Nákup pozemků (dle smluv o sml. budoucí)		3 000
	Saldo příjmů a výdajů (schodek)	-8 184	
F.	Financování z tuzemska	8 184	
	Změna stavu krátk.prostř.na bankovních účtech - pol. 8115	8 184	0
	(zapojení přebytků hospodaření minulých let)		
	Rekapitulace P a V včetně financování	21 895	21 895

Návrh rozpočtu příjmů a výdajů na rok 2018 je sestaven jako schodkový. Příjmy rozpočtu tvoří zejména příjmy z hospodářské činnosti (pronájem majetku), který je sledován mimo rozpočet - její výsledky a volné peněžní prostředky se promítají do rozpočtu na pol. 4131 - převody z vlastních fondů hospodářské činnosti.

Ve výdajích jsou, kromě běžných výdajů na provoz Sdružení, rozpočtovány i výdaje související s projektem nakládání s komunálními odpady od roku 2024 (tzv. "topná"zkouška a povolení vývozu a dovozu odpadu, analýza cenových poměrů druhotných surovin, licence za přístup do evropské databáze).

Výrazným kapitálovým výdajem rozpočtu je realizace projektu řešení skládkových vod pomocí přečerpávání ("C2"). V kapitálových výdajích jsou zahrnuty i výdaje související s plánovaným projektem nakládání s komunálními odpady po roce 2024 - PD, zjišťovací řízení, nákup pozemků. Schodek rozpočtu bude financován z prostředků, které jsou nashromážděny na běžných účtech z přebytků hospodaření minulých let.

v Želechovicích dne 7.2. 2018

Zpracoval: Zubáková V.

Znění návrhu "Rozpočtu" je zveřejněno na internetových stránkách www.skladkasono.cz, záložka Sdružení. Připomínky mohou občané členských obcí uplatnit písemně ve lhůze stanovené při jeho zveřejnění (tj. do 25. dubna 2018 na e-mail zubakova@skladkasono.cz nebo sdruzeni.sono@tiscali.cz nebo ústně při jeho projednávání na zasedání členské schůze, která se koná dle 26. dubna od 14. hodin ve společenském sále Radnice v Bohušovicích nad Ohří.

Návrh rozpočtu na rok 2018 + rozpočtový výhled na roky 2019 - 2021
v tis. Kč

znak ř.	Třídění RS	Schválený R	Upravený R 2017	Skutečnost 2017	Návrh R 2018	Výhled 2019	Výhled 2020	Výhled 2021
A	PS peněž.prostř.1.1.	60 000	66 887	42 146	65 884	57 700	62 705	68 707
P 1	třída 1-daň.příjmy	0	0	0	0	0	0	0
P 2	třída 2-ned.příjmy	400	400	772	10	5	2	2
P 3	třída 3-kap.příjmy	0	0	0	0	0	0	0
P 4	třída 4-přij.dotace	15 806	11 884	11 935	13 701	10 000	10 000	10 000
P	Příjmy celkem	16 206	12 284	12 707	13 711	10 005	10 002	10 002
V 1	třída 5-běžné výdaje	5 916	5 864	2 919	6 888	3 000	3 000	3 000
V 2	třída 6-kapit.výdaje	10 290	6 420	6 050	15 007	3 000	1 000	1 000
V	Výdaje celkem	16 206	12 284	8 969	21 895	6 000	4 000	4 000
Příjmy z financování								
P 5	úvěry krátk.8113	0	0	0	0	0	0	0
P 6	úvěry dl. - 8123	0	0	0	0	0	0	0
P 8	řízení likv. - 8127	10 000	20 000	20 000	0	1 000	0	0
P 9	dloh. dluh. - 8121	0	0	0	0	0	0	0
P 10	ostatní - 8117	0	0	0	0	0	0	0
F +	P 5 až P 10	10 000	20 000	20 000	0	1 000	0	0
Výdaje z financování								
V 4	splátka kr.úvěru-8114	0	0	0	0	0	0	0
V 5	splátka dl.úvěru-8124	0	0	0	0	0	0	0
V 7	splátka kr.dluh.-8112	0	0	0	0	0	0	0
V 8	splátka dl.dluh.-8122	0	0	0	0	0	0	0
V 9	ostatní - 8118	0	0	0	0	0	0	0
F -	V 4 až V 9	0	0	0	0	0	0	0
B	P-V+/-F = hot.běž.roku	10 000	20 000	23 738	-8 184	5 005	6 002	6 002
C	A+B=hot.konec roku	70 000	86 887	65 884	57 700	62 705	68 707	74 709

Zpracoval: Zubáková

Dne: 8. února 2018

OBEC EVAN
EVAN
410 02 Lovosice 2
IČO: 526118
Tel: 725 061 211

upraveno 10. 4. 2018
upraveno: 26. 4. 2018