

Návrh rozpočtu Svazku obcí "Skládka TKO" pro rok 2012

Příjem roku 2011		Návrh rozpočtu rok 2012
1.	Nájemné ze skládky TKO	7 000 000
2.	Nájemné za kogenerační jednotku	2 000 000
3.	Členské příspěvky	592 000
4.	Vratka DPH	500 000
5.	Prodej úspor emisí skleníkových plynů	300 000
6.	Ostatní příjmy	600 000
7.	Vratka úroků ze SFŽP	520 000
Celkem		11 512 000

Výdaje roku 2012		
8.	Záloha na daň z příjmů právnických osob + platba daně	2 000 000
9.	Platba DPH	2 300 000
10.	Technické, ekonomické, účetní, daňové a právní služby	550 000
11.	Vlastní náklady	900 000
12.	Ostatní výdaje	600 000
13.	Projektové práce + IČ, Odpadové centrum Petřůvky	900 000
14.	Úroky z úvěrů + poplatky - WSPK, Petřůvky	210 000
15.	Výstava "Borovina živá do dnes"	60 000
16.	Informační kampaň	250 000
17.	Prezentace činností k 20.výročí založení svazku obcí	100 000
18.	Finanční příspěvek pro ZZS kraje Vysočina - středisko Třebíč	270 000
19.	Oprava příjezdové komunikace ke skládce	500 000
Celkem		8 640 000

Financování roku 2012		
20.	Splátky úvěrů	-5 431 000
21.	Zůstatek roku 2011 - HČ	2 559 000
Celkem		-2 872 000

Rekapitulace roku 2012		
Příjmy roku 2012		11 512 000
Výdaje roku 2012		8 640 000
Rozdíl		2 872 000

Financování roku 2012		-2 872 000
Rekapitulace roku 2012		2 872 000
Rozdíl		0

Komentář k položkám:

C.ř.	Příjem
1.	Nájemné za provozování skládky od firmy ESKO - T s.r.o. ponížené o část nákladů na nákup kompaktoru pro skládku TKO Petrůvky
2.	Nájemné za provozování kogenerace od firmy SAX Real s.r.o.,
3.	Členské příspěvky 5,- Kč/obyvatel/rok
4.	Vrácení DPH
5.	Prodej úspor emisí skleníkových plynů
6.	Úroky z účtů, nájemné za kanceláře, fakturace provoz. nákladů, pronájem dopravního prostředku
7.	Vratka úroků ze SFŽP

Výdaje	
8.	Platba záloh na daň z příjmu právnických osob + platba daně za rok 2010.
9.	Zejména odvod z nájemného za skládku, sběr. dvory, třídící linku, kogeneraci, atd.
10.	Vedení účetnictví, právní a daňové poradenství, atd.,
11.	Mzdové náklady, zdravotní a sociální pojištění
12.	Telefony, CCS karty, poštovné, internet, kancel. potřeby, stravenky, údržba web.stránek, servis auta, náhr. díly, servis software, pojištění zaměstnanců, náklady na VH, inzerce, pojištění staveb a majetku, .náklady kanceláří, školení aj.
13.	Projektová a IČ - Odpadové centrum Petrůvky, Bioplynová stanice, Třídění KO ,
14.	Platba úroků za úvěr a půjčku: * Obec Petrůvky - splátka úroků 90.000,- Kč * WSPK - úroky 100 000,- Kč bankovní záruka za kogeneraci * poplatky za vedení účtů - 20 000,- Kč
15.	Výstava "Borovina živá do dnes" - výrobky z recyklovaných materiálů
16.	Informační kampaň - tištěný materiál o třídění do každé rodiny
17.	Prezentace činností k 20.výročí založení svazku obcí
18.	Finanční příspěvek na pořízení přístroje pro nepřímou masáž srdce
19.	Oprava příjezdové komunikace ke skládce

Rekapitulace roku 2012	
20.	Petrůvky - splátka 4 x 850 000,- Kč = 3 400 000,- Kč, mimořádná splátka ve výši 1 311 000,- Kč SFŽP - splátka za kogeneraci - 4x180.000,- Kč = 720.000,- Kč
21.	Zůstatky běžných účtů roku 2011