

Návrh rozpočtu Svazku obcí "Skládka TKO" pro rok 2015

Č.ř.	Příjem roku 2015	Návrh rozpočtu 2015	Skutečnost 2014
1.	Nájemné ze skládky TKO	5 500 000	5 606 997
2.	Nájemné za třídící linku	943 800	943 800
3.	Nájemné za sběrné dvory	1 280 200	1 280 200
4.	Nájemné za kogenerační jednotku	2 500 000	2 162 540
5.	Členské příspěvky	593 000	592 455
6.	Vratka předplaceného nájemného	195 000	0
7.	Vratka DPH, daně z příjmů práv. osob	7 000 000	555 435
8.	Ostatní příjmy	1 500 000	979 727
9.	Podpora z OPŽP - Kompostárna + Dotřídování KO	21 800 000	4 423 328
	Celkem	41 312 000	16 544 482

Č.ř.	Výdaje roku 2015		
10.	Záloha na daň z příjmů právnických osob + platba daně	1 100 000	1 098 800
11.	Platba DPH	5 000 000	785 334
12.	Technické, ekonomické, účetní, daňové a právní služby	600 000	580 800
13.	Vlastní náklady	1 000 000	960 473
14.	Ostatní výdaje (údržba, opravy atd.)	700 000	676 532
15.	Projektové práce + IČ, Odpadové centrum Petrůvky	525 000	2 098 780
16.	Projekt OCP - Dotřídování komunál. odpadů - realizace	10 200 000	8 213 722
17.	Projekt OCP - Kompostárna - realizace	27 500 000	853 044
18.	Bankovní poplatky	10 000	6 392
19.	Informační kampaň	100 150	60 000
	Přeložka vedení el. energie na skládku	0	371 303
20.	Oprava lisu na třídící lince	650 000	0
	Dar - Nemocnice Třebíč	0	118 216
21.	Podpora Diakonie Myslibořice	50 000	0
	Celkem	47 435 150	15 823 396

Financování roku 2015			
23.	Zůstatek účtů z předešlého roku	6 123 150	7 228 032
	Celkem	6 123 150	7 228 032

Rekapitulace roku 2015			
	Příjmy roku 2015	41 312 000	16 544 482
	Výdaje roku 2015	47 435 150	15 823 396
	Rozdíl	-6 123 150	721 086

	Financování roku 2015	6 123 150	7 228 032
	Rekapitulace roku 2015	-6 123 150	721 086
	Rozdíl	0	7 949 118

Komentář k položkám:

Příjem	
1.	Nájemné za provozování skládky od firmy ESKO - T s.r.o.
2.	Nájemné za třídící linku
3.	Nájemné za sběrné dvory
4.	Nájemné za provozování kogenerace od firmy SAX Real s.r.o.,
5.	Členské příspěvky 5,- Kč/obyvatel/rok
6.	Vratka předpl. nájemného za kanceláře Komenského nám. 17
7.	Vratka DPH + daně z příjmů práv. osob
8.	Ostatní příjmy - nájemné svoz. vozidla, úroky z účtu, nájemné pozemků, nájemné za kanceláře, fakturace provoz. nákladů
9.	Podpora z OPŽP - Kompostárna + Dotřídování KO

Výdaje	
10.	Platba záloh na daň z příjmu právnických osob
11.	Zejména odvod z nájemného za skládku, sběr. dvory, třídící linku, kogeneraci, atd.
12.	Vedení účetnictví, právní a daňové poradenství, atd.,
13.	Mzdové náklady, zdravotní a sociální pojištění
14.	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 kancelářů, školení aj.
15.	Projektová a IČ - Odpadové centrum Petrůvky // Třídění KO, Kompostárna, třídění BRO//
16.	Projekt OCP - Dotřídování komunál. odpadů - realizace
17.	Projekt OCP - Kompostárna - realizace
18.	Bankovní poplatky
19.	Informační kampaň
20.	Oprava lisu na třídící lince
21.	Podpora Diakonie Myslibořice

Rekapitulace roku 2015	
23.	Zůstatky běžných účtů roku 2014