

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 + Dotřídňování 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 Petruvky	525 000	2 098 780
16.	Projekt OCP - Dotřídňování 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 účtu 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:

C.č.	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 kancelář, školení aj.
15.	Projektová a IČ - Odpadové centrum Petruvky // 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

OBEC LUKOV
676 02 Mor. Budějovice
IČ: 00378135 ②

Vyřešeno: 24.2.2015

Sňato: 11.3.2015