

Návrh rozpočtu svazku obcí "Skládka TKO" pro rok 2014

Příjmy		2 014
1.	Nájemné za skládku TKO	4 500 000
2.	Nájemné za třídící linku	936 000
3.	Nájemné za síť sběrných dvorů	1 270 000
4.	Nájemné za kogenerační jednotku na skládkový plyn	1 500 000
5.	Členské příspěvky	592 000
6.	Vratka DPH - ostatní	500 000
7.	Ostatní příjmy	1 500 000
8.	Podpora z OPŽP - Kompostárna + Dotřídování KO	850 000
Celkem		11 648 000

Výdaje		
9.	Záloha na daň z příjmu právnických osob + platba daně	1 500 000
10.	Platba DPH	1 000 000
11.	Téchnické, ekonomické, účetní, daňové a právní služby	600 000
12.	Vlastní náklady	1 000 000
13.	Ostatní výdaje (údržba, opravy apod.)	600 000
14.	Projektové práce + IČ, Odpadové centrum Petrůvky	2 000 000
15.	Projekt OCP - Dotřídování komunálních odpadů - realizace	1 000 000
16.	Projekt OCP - Kompostárna - realizace	600 000
17.	Úroky z úvěrů + poplatky - SFŽP, Banky	100 000
18.	Informační kampaň	150 000
19.	Přeložka vedení el. energie na skládku	400 000
20.	Oprava příjezdové komunikace ke skládce	500 000
Celkem		9 450 000

Financování		
21.	Zůstatek předešlého roku	2 736 821
Celkem		2 736 821

Rekapitulace		
	Příjmy	11 648 000
	Výdaje	9 450 000
	Rozdíl	2 198 000

	Financování	2 736 821
	Rekapitulace	2 198 000
	Rozdíl	4 934 821

II. Komentář k položkám s rozdíly

<u>C.ř.</u>	<u>Příjem</u>
1.	Nájemné za skládku od firmy ESKO-T s.r.o. Třebíč
2.	Nájemné za třídící linku od firmy ESKO-T s.r.o. Třebíč
3.	Nájemné za sběrné dvory od firmy ESKO-T s.r.o. Třebíč
4.	Nájemné za kogeneraci od firmy SAX Real s.r.o. Třebíč
5.	Členské příspěvky 5,-Kč/obyvatel
6.	Vrácení přeplatku DPH, daně z příjmů práv. osob
7.	Přefakturace nájemného a provozních nákladů za kanceláře společnosti ESKO-T s.r.o., úroky z účtů, nájemné za pronájem pozemků, nájemné za pronájem svozového vozidla
8.	Podpora z OPŽP - Kompostárna + Dotřídňování KO

<u>C.ř.</u>	<u>Výdaje</u>
9.	Platba záloh na daň z příjmu právnických osob
10.	Zejména odvod z nájemného za skládku, sběr. dvory, třídící linku, kogeneraci, za prodej emisí
11.	Zejména řešení bioplynu, rekultivace skládky, vedení účetnictví, zajištění ekonomického auditu + audit, daňové poradenství, právní služby vč. nákladů
12.	Mzdové náklady + odměny, odvody, penz. pojištění, atd
13.	Telefony, CCS karty, poštovné, internet, kancel. potřeby, stravenky, údržba web.stránek, servis auta+opravy,náhr. díly, pojištění zaměstnanců, servis software, náklady na VH, inzerce, pojištění staveb a majetku, technické práce, nákup materiálu, nájemné kanceláří, provozní náklady atd.
14.	Komplexní řešení odpadového hospodářství ve vztahu k platné legislativě. Projektová a IČ - Odpadové centrum Petrůvky, další práce
15.	Projekt OCP - Dotřídňování komunálních odpadů - realizace
16.	Projekt OCP - Kompostárna - realizace
17.	Informační kampaň
18.	Úroky z úvěrů + poplatky - SFŽP, Banky
19.	Přeložka vedení el. energie na skládku
20.	Oprava příjezdové komunikace ke skládce - II. Etapa