

Návrh rozpočtu Svazku obcí "Skládka TKO" pro rok 2011

C.ř.	Příjem roku 2011	Návrh
1.	Nájemné ze skládky TKO	10 000 000
2.	Nájemné za třídící linku	929 000
3.	Nájemné za síť sběrných dvorů	1 060 000
4.	Nájemné za kogenerační jednotku	2 500 000
5.	Členské příspěvky	592 000
6.	Vratka DPH	3 600 000
7.	Prodej úspor emisí skleníkových plynů	600 000
8.	Ostatní příjmy	743 000
	Celkem	20 024 000
C.ř.	Výdaje roku 2011	
9.	Záloha na daň z příjmů právnických osob + platba daně	1 762 000
10.	Platba DPH	1 900 000
11.	Technické, ekonomické, účetní, daňové a právní služby	550 000
12.	Vlastní náklady	900 000
13.	Ostatní výdaje	600 000
14.	Projektové práce + IČ, Odpadové centrum Petruvky, Rozšíření skládky	1 809 000
15.	Úroky z úvěrů + poplatky - SFŽP, WSPK	420 000
16.	Realizace rozšíření skládky - 8 sekce	19 258 000
	Celkem	27 199 000
Financování roku 2011		
17.	Splátky úvěrů	-1 852 000
18.	Zůstatek roku 2010 - HC	9 027 000
	Celkem	7 175 000
Rekapitulace roku 2011		
	Příjmy roku 2011	20 024 000
	Výdaje roku 2011	27 199 000
	Rozdíl	-7 175 000
	Financování roku 2011	7 175 000
	Rekapitulace roku 2011	-7 175 000
	Rozdíl	0

Komentář k položkám:

Č.ř. Příjem

1. Nájemné za provozování skládky od firmy ESKO - T s.r.o.
2. Nájemné za provozování třídící linky od fy. ESKO -T s.r.o.
3. Nájemné za provozování sběrných dvorů od firmy ESKO - T s.r.o.
4. Nájemné za provozování kogenerace od firmy SAX Real s.r.o.
5. Členské příspěvky 5,- Kč/obyvatel
6. Vrácení DPH, daně z příjmů práv. osob
7. Prodej úspor emisí skleníkových plynů
8. Úroky z účtů, nájemné za kanceláře, rozúčtování internetu, fakturace provoz. nákladů, a dal.

Výdaje

9. Platba záloh na daň z příjmu právnických osob + platba daně za rok 2009.
10. Zejména odvod z nájemného za skládku, sběr. dvory, třídící linku, kogeneraci
11. Zejména rozšíření skládky, řešení bioplynu, rekultivace skládky, vedení účetnictví, zajištění plánu odpadového hospodářství, právní poradenství
12. Mzdové náklady + odměny
13. Telefony, CCS karty, poštovné, internet, kancel. potřeby, stravenky, údržba web.stránek, servis auta, náhr. díly, pojištění zaměstnanců, servis software, náklady na VH, inzerce, pojištění staveb a majetku, technické práce, nákup materiálu atd. nájemné+provoz.náklady kancelář, školení aj.
14. Projektová a IČ - Odpadové centrum Petrůvky, rozšíření skládky
15. Platba úroků za úvěr od SFŽP 160000,- Kč za třídící linku
WSPK - úroky 140 000,- Kč bankovní záruka za třídící linku
WSPK - úroky 100 000,- Kč bankovní záruka za kogeneraci
poplatky za vedení účtů - 20 000,- Kč
16. Realizace rozšíření skládky - 8 sekce

Rekapitulace roku 2010

17. SFŽP - splátka kogenerace 4 x 180 000,- Kč = 720 000,- Kč
SFŽP - splátka třídící linka 4 x 283 000,- Kč = 1 132 000,- Kč
18. Zůstatky běžných účtů roku 2010