

Rozpočet na rok 2013

	Skutečnost k 1.1.2012 (Kč)	Skutečnost k 31.12.2012 (Kč)	Rozpočet 2013 (tis.Kč)
stav běžného účtu	360 890,49	414 643,88	415
podúčet pro investiční činnost	3 326 200,00	6 778 320,00	10 879
běžný účet celkem	3 687 090,49	7 192 963,88	11 294
sporoinvest	700 000,00	700 000,00	700
	4 387 090,49	7 892 963,88	11 994

Položka	Paragraf	Položka	Skutečnost k 31.12.2011 (Kč)	Skutečnost k 31.12.2012 (Kč)	Rozpočet 2013 (tis.Kč)
Příjmy					
pronájem skládky	3722	2132	1 437 998,62	1 458 293,42	1578
příjmy z prodeje kompaktoru - šrot	3722	3113		146 091,00	0
úroky ZÚ	6310	2141	3 559,00	25 391,57	35
POV - dotace - poradenství Ing. Vávra		4122	60 000,00	60 000,00	170
POV - dotace mobiliář - neinvestiční		4122	700 000,00		994
POV - dotace mobiliář - investiční		4222		495 900,00	0
členské příspěvky obcí - POV - neinvestiční		4121	301 580,00		426
členské příspěvky obcí - POV - investiční		4221		354 300,00	0
vratka DPH	6399	2222	7 134,00	34 706,00	10
příspěvky od členů	6409	4121	0,00	0,00	0
záloha na přísp.na stavbu IV. etapy skládky		4221	3 373 000,00	3 593 000,00	4499
Celkem příjmy			5 883 271,67	6 167 681,99	7712
Výdaje					
Provozní výdaje svazku					
POV - mobiliář	3639	5137	1 001 580,00		1420
POV - mobiliář - investice stavba	3639	6121		370 080,00	0
POV - mobiliář - investice movité věci	3639	6122		480 120,00	0
POV - poradenská činnost Ing. Vávra	3722	5166	86 000,00	86 000,00	245
zpracování dat	3722	5168	43 200,00	43 200,00	44
audit	3722	5169	15 600,00	15 600,00	16
servis SW	3722	5169	9 697,20	11 038,80	15
mzdové náklady - tajemník	3722	5021	30 000,00	30 000,00	30
výdaje na reprezentaci	3722	5175	6 363,00	4 060,00	10
poplatky bance	6310	5163	1 956,00	1 803,00	2
daň z přidané hodnoty	3722	5362	56 021,00	16 371,00	20
Provozní výdaje svazku celkem			1 250 417,20	1 058 272,80	1802
Provozní výdaje skládky					
nájemné Obec Stráž	3722	5165	122 632,00	122 632,00	123
TS - opravy kompaktor (nad 100 tis)	3722	5171	180 429,20		
TS - odvoz a likvidace průsakových vod	3722	5171	974 502,00	1 052 023,80	1000
TS - obstaravatelská smlouva	3722	5166	288 000,00	288 000,00	288
Obnovení kontrolního vrtu, čerpací zkouška	3722	5171	42 720,00		
Provozní výdaje skládky celkem			1 608 283,20	1 462 655,80	1411
Investiční výdaje IV. etapa					
Studie EIA	3722	6121	46 800,00		
studie čištění odpadní vody					239
Projektová příprava	3722	6121	0,00	140 880,00	159
Investiční výdaje IV. etapa celkem			46 800,00	140 880,00	398
Změna stavu krátkodobých finančních prostředků					
		8115	2 977 771,27	3 505 873,39	4101
Celkem výdaje			5 883 271,67	6 167 681,99	7712

Vyříděno: 22.3.2013
Sejmuto: 15.4.2013

Zveřejněno i na elek. úh. desce:



www.pilavsko.cz