VYVĚŠENO: 3.4.2012

SEJMUTO: 30.4.2012

OBEC FRAHELŽ

Svazek obcí regionu Třeboňsko
IČO 60817500

Rozpočet na rok 2012 (návrh)

			1.1.2012 (Kč)	1.1.2012 (tis.Kč)	31.12.2012 (tis.Kč)
stav běžného účtu			360 890,49	361	361
podúčet pro investiční činnost			3 326 200,00	3326	7248
běžný účet celkem			3 687 090,49	3687	7609
sporoinvest			700 000,00	700	700
			4 387 090,49	4387	8309

Položka	Paragraf	Položka	Skutečnost k 31.12.2011 (Kč)	Skutečnost k 31.12.2011 (v tis. Kč)	Návrh rozpočtu 2012 (v tis.Kč)
Příjmy					
pronájem skládky	3722	2132	1 437 998,62	1438	1500
úroky ZÚ	6310	2141	3 559,05	3	4
POV - dotace - poradenství Ing. Vávra		4122	60 000,00	60	84
POV - dotace mobiliář		4122	700 000,00	700	1000
členské příspěvky obcí - POV			301 580,00	302	430
vratka DPH	6399	2222	7 134,00	7	35
příspěvky od členů	6409	4121	0,00	0	0
záloha na přísp.na stavbu IV. etapy skládky	-	4221	3 373 000,00	3373	4222
Příjmy celkem			**5 883 271,67**	**5883**	**7275**
Výdaje					
Provozní výdaje svazku					
POV - mobiliář	3639	5137	1 001 580,00	1002	1430
POV - poradenská činnost Ing. Vávra	3722	5166	86 000,00	86	120
zpracování dat	3722	5168	43 200,00	43	43
audit	3722	5169	15 600,00	16	16
servis SW	3722	5169	9 697,20	10	15
mzdové náklady - tajemník	3722	5021	30 000,00	30	30
výdaje na reprezentaci	3722	5175	6 363,00	6	10
poplatky bance	6310	5163	1 956,00	2	2
daň z přidané hodnoty	3722	5362	56 021,00	56	90
Provozní výdaje svazku celkem			**1 250 417,20**	**1251**	**1756**
Provozní výdaje skládky					
nájemné Obec Stráž	3722	5165	122 632,00	123	123
TS - opravy kompaktor (nad 100 tis)	3722	5171	180 429,20	180	0
TS - odvoz a likvidace průsakových vod	3722	5171	974 502,00	975	886
TS - obstaravatelská smlouva	3722	5166	288 000,00	288	288
Obnovení kontrolního vrtu, čerpací zkouška	3722	5171	42 720,00	43	0
Provozní výdaje skládky celkem			**1 608 283,20**	**1609**	**1297**
Investiční výdaje IV. etapa					
Studie EIA	3722	6121	46 800,00	47	0
Projektová příprava	3722	6121	0,00	0	300
Investiční výdaje IV. etapa celkem			**46 800,00**	**47**	**300**
Změna stavu krátkodobých finančních prostředků		8115	2 977 771,27	2976	3922
Výdaje celkem			**5 883 271,67**	**5883**	**7275**

SVAZEK OBCÍ REGIONU TŘEBOŇSKO
se sídlem Městský úřad
Palackého nám. 46, 379 01 TŘEBOŇ
IČO 608 17 500