

## Návrh Rozpočtu pro rok 2013

C.ř.	Příjem roku 2013	Návrh
1.	Nájemné ze skládky TKO	12 000 000
2.	Nájemné za sběrné dvory	1 270 000
3.	Nájemné za třídící linku	936 000
4.	Nájemné za kogenerační jednotku	1 500 000
5.	Členské příspěvky	592 000
6.	Vratka DPH	200 000
7.	Ostatní příjmy	600 000
	<b>Celkem</b>	<b>17 098 000</b>

C.ř.	Výdaje roku 2013	
8.	Záloha na daň z příjmů právnických osob + platba daně	1 800 000
9.	Platba DPH	2 900 000
10.	Technické, ekonomické, účetní, daňové a právní služby	550 000
11.	Vlastní náklady	900 000
12.	Ostatní výdaje	600 000
13.	Projektové práce + IČ, Odpadové centrum Petruvky	3 300 000
14.	Bankovní poplatky	50 000
15.	Výstava "Borovina živá do dnes"	60 000
16.	Informační kampaň	100 000
17.	Projekt tašek na separaci do domácností	4 500 000
18.	Oprava příjezdové komunikace ke skládce - II. etapa	400 000
	<b>Celkem</b>	<b>15 160 000</b>

Financování roku 2013		
19	Zůstatek roku 2012	861 000
	<b>Celkem</b>	<b>861 000</b>

Rekapitulace roku 2013		
	Příjmy roku 2013	17 098 000
	Výdaje roku 2013	15 160 000
	<b>Rozdíl</b>	<b>1 938 000</b>

	Financování roku 2013	861 000
	Rekapitulace roku 2013	1 938 000
	<b>Rozdíl</b>	<b>2 799 000</b>

### Komentář k položkám:

<u>C.ř.</u>	<u>Příjem</u>
1.	Nájemné za provozování skládky od firmy ESKO - T s.r.o.
2.	Nájemné za sběrné dvory
3.	Nájemné za třídící linku
4.	Nájemné za provozování kogenerace od firmy SAX Real s.r.o.,
5.	Členské příspěvky 5,- Kč/obyvatel/rok
6.	Vrácení DPH
7.	Úroky z účtů, nájemné za kanceláře, fakturace provoz. nákladů, pronájem dopravního prostředku

<u>Výdaje</u>	
8.	Platba záloh na daň z příjmu právnických osob + platba daně za rok 2012
9.	Zejména odvod z nájemného za skládku, sběr. dvory, třídící linku, kogeneraci, svoz. auta atd.
10.	Vedení účetnictví, právní a daňové poradenství, atd.,
11.	Mzdové náklady, zdravotní a sociální pojištění
12.	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.
13.	Projektová a IČ - Odpadové centrum Petrůvky, Bioplynová stanice, Třídění KO ,
14.	Platba bankovních poplatků - ČSOB, WSPK
15.	Výstava "Borovina živá do dnes" - výroby z recyklovaných materiálů
16.	Informační kampaň
17.	Projekt tašek na separaci do domácností
18.	Oprava příjezdové komunikace ke skládce - II. etapa

<u>Rekapitulace roku 2013</u>	
19.	Zůstatky běžných účtů roku 2012