

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
	Celkem	17 098 000

C.ř.	Výdaje roku 2013	Návrh
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
	Celkem	15 160 000

Financování roku 2013		Návrh
19.	Zůstatek roku 2012	861 000
	Celkem	861 000

Rekapitulace roku 2013		Návrh
	Příjmy roku 2013	17 098 000
	Výdaje roku 2013	15 160 000
	Rozdíl	1 938 000

	Financování roku 2013	861 000
	Rekapitulace roku 2013	1 938 000
	Rozdíl	2 799 000

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