

STŘEDNĚDOBÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED PRO ROKY 2013 - 2017

	Příjmy	2 013	2 014	2 015	2 016	2 017
1.	Nájemné za skládku TKO	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000
2.	Nájemné za třídírnu komunál. odpadů	936 000	936 000	936 000	936 000	936 000
3.	Nájemné za síť sběrných dvorů	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000
4.	Nájemné za kogenerační jednotku na skládkový plyn	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
5.	Nájemné za provoz bioplynové stanice	0	0	4 000 000	4 000 000	4 000 000
6.	Nájemné za provoz dotřídování komunálních odpadů	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000
7.	Členské příspěvky	592 000	592 000	592 000	592 000	592 000
8.	Vratka DPH - ostatní	200 000	16 800 000	8 000 000	1 000 000	1 000 000
10.	Bankovní úvěr + podpora ze SFŽP	0	67 000 000	20 000 000	0	0
11.	Ostatní příjmy	600 000	625 000	625 000	625 000	625 000
	Celkem	17 098 000	100 723 000	49 923 000	22 923 000	22 923 000

	Výdaje					
12.	Záloha na daň z příjmu právnických osob + platba daně	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
13.	Platba DPH	2 900 000	2 900 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
14.	Technické, ekonomické, účetní, daňové a právní služby	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000
15.	Vlastní náklady	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000
16.	Ostatní výdaje (údržba, opravy apod.)	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
17.	Projektové práce + IČ, Odpadové centrum Petrůvky	3 300 000	1 500 000	0	0	0
18.	Projekt OCP - Dotřídování komunálních odpadů - realizace	0	25 000 000	5 000 000	0	0
19.	Projekt OCP - Bioplynová stanice - realizace	0	55 000 000	15 000 000	0	0
20.	Úroky z úvěrů + poplatky - SFŽP, Banky	50 000	2 000 000	2 000 000	1 700 000	1 500 000
21.	Výstava "Borovina živa do dnes"	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
22.	Informační kampaň	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
23.	Projekt tašek na separaci do domácností	4 500 000	0	0	0	0
24.	Oprava příjezdové komunikaci ke skládce	400 000	0	0	0	0
	Celkem	15 160 000	90 410 000	30 010 000	9 710 000	9 510 000

	Financování					
26.	Splátky úvěrů	0	-13 000 000	-20 000 000	-13 000 000	-13 000 000
27.	Zůstatek předešlého roku	861 000	2 799 000	112 000	25 000	238 000
	Celkem	861 000	-10 201 000	-19 888 000	-12 975 000	-12 762 000

	Rekapitulace					
	Příjmy	17 098 000	100 723 000	49 923 000	22 923 000	22 923 000
	Výdaje	15 160 000	90 410 000	30 010 000	9 710 000	9 510 000
	Rozdíl	1 938 000	10 313 000	19 913 000	13 213 000	13 413 000

	Financování	861 000	-10 201 000	-19 888 000	-12 975 000	-12 762 000
	Rekapitulace	1 938 000	10 313 000	19 913 000	13 213 000	13 413 000
	Rozdíl	2 799 000	112 000	25 000	238 000	651 000