

STŘEDNĚDOBÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED PRO ROKY 2015 - 2019

	Příjmy	2 015	2 016	2 017	2 018	2 019
1.	Nájemné za skládku TKO Petrůvky	5 500 000	4 000 000	3 000 000	2 000 000	1 000 000
2.	Nájemné za třídící linku	943 800	943 800	943 800	943 800	943 800
3.	Nájemné za síť sběrných dvorů	1 280 200	1 280 200	1 280 200	1 280 200	1 280 200
4.	Nájemné za kogenerační jednotku na skládkový plyn	2 500 000	1 500 000	1 500 000	1 000 000	500 000
5.	Nájemné za provoz kompostárny	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
6.	Nájemné za provoz dotřídování komunálních odpadů	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
7.	Členské příspěvky	593 000	593 000	593 000	593 000	593 000
8.	Vratka DPH - ostatní	7 000 000	500 000	500 000	500 000	500 000
9.	Podpora z OPŽP	21 800 000	0	0	0	0
10.	Vratka předplaceného nájemného	195 000	195 000	0	0	0
11.	Ostatní příjmy	1 500 000	1 000 000	1 000 000	500 000	500 000
	Celkem	41 312 000	12 012 000	10 817 000	8 817 000	7 317 000

	Výdaje					
12.	Záloha na daň z příjmu právnických osob + platba daně	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
13.	Platba DPH	5 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
14.	Technické, ekonomické, účetní, daňové a právní služby	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
15.	Vlastní náklady	1 000 000	1 000 000	1 100 000	1 200 000	1 200 000
16.	Ostatní výdaje (údržba, drobné opravy apod.)	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000
17.	Projektové práce + IČ, Odpadové centrum Petrůvky	525 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
18.	Projekt OCP - Dotřídování komunálních odpadů - realizace	10 200 000	0	0	0	0
19.	Projekt OCP - Kompostárna - realizace	27 500 000	0	0	0	0
20.	Úroky z úvěrů + poplatky - SFŽP, Banky	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
21.	Informační kampaň	100 150	150 000	150 000	150 000	150 000
22.	Náklady na opravy hmotného majetku	650 000	1 500 000	2 000 000	2 000 000	2 500 000
23.	Podpora obecně prospěšných služeb a zařízení	50 000	150 000	150 000	150 000	150 000
	Celkem	47 435 150	7 210 000	7 810 000	7 910 000	8 410 000

	Financování					
24.	Zůstatek předešlého roku	6 123 150	0	4 802 000	7 809 000	8 716 000
	Celkem	6 123 150	0	4 802 000	7 809 000	8 716 000

	Rekapitulace					
	Příjmy	41 312 000	12 012 000	10 817 000	8 817 000	7 317 000
	Výdaje	47 435 150	7 210 000	7 810 000	7 910 000	8 410 000
	Rozdíl	-6 123 150	4 802 000	3 007 000	907 000	-1 093 000

	Financování	6 123 150	0	4 802 000	7 809 000	8 716 000
	Rekapitulace	-6 123 150	4 802 000	3 007 000	907 000	-1 093 000
	Rozdíl	0	4 802 000	7 809 000	8 716 000	7 623 000