

## STŘEDNĚDOBÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED PRO ROKY 2013 - 2017

| Příjmy   | 2013              | 2014               | 2015              | 2016              | 2017              |
|--|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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           |
| <b>Celkem</b>  | <b>17 098 000</b> | <b>100 723 000</b> | <b>49 923 000</b> | <b>22 923 000</b> | <b>22 923 000</b> |

| Výdaje   | 2013              | 2014              | 2015              | 2016             | 2017             |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 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                |
| <b>Celkem</b>  | <b>15 160 000</b> | <b>90 410 000</b> | <b>30 010 000</b> | <b>9 710 000</b> | <b>9 510 000</b> |

| Financování                  | 2013           | 2014               | 2015               | 2016               | 2017               |
|------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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            |
| <b>Celkem</b>                | <b>861 000</b> | <b>-10 201 000</b> | <b>-19 888 000</b> | <b>-12 975 000</b> | <b>-12 762 000</b> |

| Rekapitulace  | 2013             | 2014              | 2015              | 2016              | 2017              |
|---------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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         |
| <b>Rozdíl</b> | <b>1 938 000</b> | <b>10 313 000</b> | <b>19 913 000</b> | <b>13 213 000</b> | <b>13 413 000</b> |

|               |                  |                |               |                |                |
|---------------|------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 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     |
| <b>Rozdíl</b> | <b>2 799 000</b> | <b>112 000</b> | <b>25 000</b> | <b>238 000</b> | <b>651 000</b> |