

**STŘEDNĚDOBÝ INVESTIČNÍ PLÁN PRO ROKY 2011 - 2015**

	<b>Příjmy</b>	<b>2 011</b>	<b>2 012</b>	<b>2 013</b>	<b>2 014</b>	<b>2 015</b>
1.	Nájemné ze skládky TKO	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
2.	Nájemné za tříděnou komunál. odpadů	929 000	929 000	929 000	929 000	929 000
3.	Nájemné za síť sběrných dvorů	1 060 000	1 060 000	1 060 000	1 060 000	1 060 000
4.	Nájemné za kogenerační jednotku na skládkový plyn	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
5.	Příjem za provoz bioplynové stanice	0	0	0	0	9 000 000
6.	Členské příspěvky	592 000	592 000	592 000	592 000	592 000
7.	Vratka DPH	3 600 000	400 000	7 500 000	5 800 000	3 500 000
8.	Prodej úspor emisí skleníkových plynů	600 000	300 000	200 000	0	0
9.	Bankovní úvěr	0	0	25 000 000	25 000 000	6 000 000
10.	Ostatní příjmy	743 000	500 000	500 000	500 000	750 000
	<b>Celkem</b>	<b>20 024 000</b>	<b>16 281 000</b>	<b>48 281 000</b>	<b>46 381 000</b>	<b>34 331 000</b>

	<b>Výdaje</b>					
11.	Záloha na daň z příjmu právnických osob + platba daně	1 762 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
12.	Platba DPH	1 900 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
13.	Technické, ekonomické, účetní, daňové a právní služby	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000
14.	Vlastní náklady	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000
15.	Ostatní výdaje (údržba, opravy apod.)	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
16.	Projektové práce + IČ, Odpadové centrum Petruvky	1 809 000	4 200 000	0	0	0
17.	Projekt OCP - Využívání komunálních odpadů - realizace	0	0	25 000 000	5 000 000	0
18.	Projekt OCP - Bioplynová stanice - realizace	0	0	20 000 000	30 000 000	25 000 000
19.	Výstavba VIII. sekce skládky	19 258 000	0	0	0	0
20.	Úroky z úvěrů + poplatky - SFŽP, WSPK	420 000	250 000	800 000	800 000	800 000
	<b>Celkem</b>	<b>27 199 000</b>	<b>9 500 000</b>	<b>50 850 000</b>	<b>40 850 000</b>	<b>30 850 000</b>

	<b>Financování</b>					
21.	Splátky úvěrů	-1 852 000	-720 000	-2 500 000	-5 000 000	-5 500 000
22.	Zůstatek roku	9 027 000	500 000	6 561 000	1 492 000	2 023 000
	<b>Celkem</b>	<b>7 175 000</b>	<b>-220 000</b>	<b>4 061 000</b>	<b>-3 508 000</b>	<b>-3 477 000</b>

	<b>Rekapitulace</b>					
	Příjmy	20 024 000	16 281 000	48 281 000	46 381 000	34 331 000
	Výdaje	27 199 000	9 500 000	50 850 000	40 850 000	30 850 000
	<b>Rozdíl</b>	<b>-7 175 000</b>	<b>6 781 000</b>	<b>-2 569 000</b>	<b>5 531 000</b>	<b>3 481 000</b>

	Financování	7 175 000	-220 000	4 061 000	-3 508 000	-3 477 000
	Rekapitulace	-7 175 000	6 781 000	-2 569 000	5 531 000	3 481 000
	<b>Rozdíl</b>	<b>0</b>	<b>6 561 000</b>	<b>1 492 000</b>	<b>2 023 000</b>	<b>4 000</b>