

STŘEDNĚDOBÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED PRO ROKY 2012 - 2016

	Příjmy	2 012	2 013	2 014	2 015	2 016
1.	Nájemné za skládku TKO	7 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
2.	Nájemné za třídírnu komunál. odpadů	0	929 000	929 000	929 000	929 000
3.	Nájemné za síť sběrných dvorů	0	1 060 000	1 060 000	1 060 000	1 060 000
4.	Nájemné za kogenerační jednotku na skládkový plyn	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 100 000
5.	Nájemné za provoz bioplynové stanice	0	0	0	4 000 000	8 000 000
6.	Nájemné za provoz dotřídování komunálních odpadů	0	0	0	1 000 000	1 000 000
7.	Členské příspěvky	592 000	592 000	592 000	592 000	592 000
8.	Vratka DPH - ostatní	500 000	840 000	9 000 000	7 000 000	5 000 000
9.	Prodej úspor emisí skleníkových plynů	300 000	0	0	0	0
10.	Bankovní úvěr + podpora ze SFŽP	520 000	0	29 000 000	23 000 000	7 000 000
11.	Ostatní příjmy	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
	Celkem	11 512 000	16 021 000	53 181 000	50 181 000	36 281 000

	Výdaje					
12.	Záloha na daň z příjmu právnických osob + platba daně	2 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
13.	Platba DPH	2 300 000	2 797 800	2 797 800	3 797 800	4 617 800
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 Petrušky	900 000	4 200 000	0	0	0
18.	Projekt OCP - Dotřídování komunálních odpadů - realizace	0	0	25 000 000	5 000 000	0
19.	Projekt OCP - Bioplynová stanice - realizace	0	0	20 000 000	30 000 000	25 000 000
20.	Úroky z úvěrů + poplatky - SFŽP, Banky	210 000	180 000	950 000	950 000	950 000
21.	Výstava "Borovina živá do dnes"	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
22.	Informační kampaň	250 000	100 000	100 000	100 000	100 000
23.	Prezentace činností k 20.výročí založení svazku obcí	100 000	0	0	0	0
24.	Finanční příspěvek pro ZZS kraje Vysočina - středisko Třebíč	270 000	0	0	0	0
25.	Oprava příjezdové komunikaci ke skládce	500 000	0	0	0	0
	Celkem	8 640 000	10 887 800	52 457 800	43 457 800	34 277 800

	Financování					
26.	Splátky úvěrů	-5 431 000	-1 740 000	-2 500 000	-5 000 000	-5 500 000
27.	Zůstatek roku	2 559 000	500 000	3 893 200	2 116 400	3 839 600
	Celkem	-2 872 000	-1 240 000	1 393 200	-2 883 600	-1 660 400

	Rekapitulace					
	Příjmy	11 512 000	16 021 000	53 181 000	50 181 000	36 281 000
	Výdaje	8 640 000	10 887 800	52 457 800	43 457 800	34 277 800
	Rozdíl	2 872 000	5 133 200	723 200	6 723 200	2 003 200

	Financování	-2 872 000	-1 240 000	1 393 200	-2 883 600	-1 660 400
	Rekapitulace	2 872 000	5 133 200	723 200	6 723 200	2 003 200
	Rozdíl	0	3 893 200	2 116 400	3 839 600	342 800