

Návrh rozpočtu Svazku obcí "Skládka TKO" pro rok 2010

Hlavní činnost		Návrh
Č.ř.	Příjem roku 2010	
1.	Členské příspěvky	591 000
2.	Převod z hospodářské činnosti	15 524 000
3.	Ostatní příjmy	120 000
	Celkem	16 235 000

Č.ř.	Výdaje roku 2010	
4.	Technické, ekonomické, účetní, daňové a právní služby	550 000
5.	Vlastní náklady	965 000
6.	Ostatní výdaje	600 000
7.	Projektové práce + IČ, OCP Petrůvky, Rozšíření skládky	3 300 000
8.	Úroky z úvěrů + poplatky - SFŽP, WSPK	420 000
9.	Realizace projektu - Rozšíření sítě SD	10 263 000
	Celkem	16 098 000

Č.ř.	Financování roku 2010	
10.	Splátky úvěrů	-1 852 000
11.	Zůstatek roku 2009 - HČ	1 715 000
	Celkem	-137 000

	Rekapitulace roku 2010	
	Příjmy roku 2010	16 235 000
	Výdaje roku 2010	16 098 000
	Rozdíl	137 000

	Financování roku 2010	
	Rekapitulace roku 2010	137 000
	Rozdíl	0,00

Komentář k položkám:

Č.ř. Příjem

1. Členské příspěvky 5,- Kč/obyvatel
2. Převod odpisů a hosp. výsledku z hosp. činnosti
3. Ostatní příjmy - úroky z účtů, fakturace provoz. nákladů at.

Výdaje

4. Zejména rozšíření skládky, řešení bioplynu, rekultivace skládky, vedení účetnictví, zajištění plánu odpadového hospodářství, právní poradenství
5. Mzdové náklady + odměny, školení aj.
6. Telefony, CCS karty, poštovné, internet, kancel. potřeby, stravenky, údržba web.stránek, servis auta, náhr. díly, pojištění zaměstnanců, servis software, náklady na VH, inzerce, pojištění staveb a majetku, nájemné + provoz. náklady kancelář, technické práce, nákup materiálu atd.
7. Komplexní řešení odpadového hospodářství ve vztahu k platné legislativě
Projektová a IČ - Odpadové centrum Petrůvky, Rozšíření skládky TKO
8. Platba úroků za úvěr od SFŽP 160000,- Kč za třídící linku
WSPK - úroky 140 000,- Kč bankovní záruka za třídící linku
WSPK - úroky 100 000,- Kč bankovní záruka za kogeneraci
poplatky za vedení účtu - 20 000,- Kč
9. Realizace projektu - Rozšíření sítě SD

Rekapitulace roku 2010

10. SFŽP - splátka kogenerace 4 x 180 000,- Kč = 720 000,- Kč
SFŽP - splátka třídící linka 4 x 283 000,- Kč = 1 132 000,- Kč
11. Zůstatky běžných účtů roku 2009

Návrh rozpočtu Svazku obcí "Skládka TKO" pro rok 2010

Hospodářská činnost		Návrh
Č.ř.	Příjem roku 2010	
1.	Nájemné ze skládky TKO	11 000 000
2.	Nájemné za třídící linku	936 000
3.	Nájemné za síť sběrných dvorů	820 000
4.	Nájemné za kogenerační jednotku	3 000 000
5.	Vratka daně z příjmů právnických osob + DPH	4 948 000
6.	Ostatní nájemné	120 000
	Celkem	20 824 000

Č.ř.	Výdaje roku 2010	
7.	Záloha na daň z příjmů právnických osob + platba daně	2 700 000
8.	Platba DPH	2 600 000
9.	Převod na hlavní činnost	15 524 000
10.	Ostatní výdaje	1 000
	Celkem	20 825 000

Komentář k položkám:

Č.ř. Příjem

1. Nájemné za provozování skládky od firmy ESKO - T s.r.o.
2. Nájemné za provozování třídící linky od fy. ESKO -T s.r.o.
3. Nájemné za provozování sběrných dvorů od firmy ESKO - T s.r.o.
4. Nájemné za provozování kogenerace od firmy SAX Real s.r.o.
5. Vrácení DPH - realizace staveb
6. Nájemné za kanceláře, úroky z účtu hosp. činnosti, nájemné za pozemky

Výdaje

7. Platba záloh na daň z příjmu právnických osob + platba daně za rok 2009
8. Zejména odvod z nájemného za skládku, sběr. dvory, třídící linku, kogeneraci
9. Převod odpisů a hosp. výsledku na hlavní činnost
10. Bankovní poplatky

Návrh rozpočtu Svazku obcí "Skládka TKO" pro rok 2010

Č.ř.	Příjem roku 2010	Návrh
1.	Nájemné ze skládky TKO	11 000 000
2.	Nájemné za třídící linku	936 000
3.	Nájemné za síť sběrných dvorů	820 000
4.	Nájemné za kogenerační jednotku	3 000 000
5.	Členské příspěvky	591 000
6.	Vratka DPH	4 948 000
7.	Ostatní příjmy	240 000
	Celkem	21 535 000

Č.ř.	Výdaje roku 2010	
8.	Záloha na daň z příjmů právnických osob + platba daně	2 700 000
9.	Platba DPH	2 600 000
10.	Technické, ekonomické, účetní, daňové a právní služby	550 000
11.	Vlastní náklady	965 000
12.	Ostatní výdaje	600 000
13.	Projektové práce + IČ, Odpadové centrum Petrůvky, Rozšíření skládky	3 300 000
14.	Úroky z úvěrů + poplatky - SFŽP, WSPK	420 000
15.	Realizace projektu - Rozšíření sítě SD	10 263 000
	Celkem	21 398 000

	Financování roku 2010	
16.	Splátky úvěrů	-1 852 000
17.	Zůstatek roku 2009 - HČ	1 715 000
	Celkem	-137 000

	Rekapitulace roku 2010	
	Příjmy roku 2010	21 535 000
	Výdaje roku 2010	21 398 000
	Rozdíl	137 000

	Financování roku 2010	-137 000
	Rekapitulace roku 2010	137 000
	Rozdíl	0,00

Závěrečný účet Svazku obcí "Skládka TKO" za rok 2009

Č.ř.	Příjem roku 2009	návrh	úprava 27.10.2009	úprava 2.12.2009	skutečnost	plnění v %
1.	Nájemné ze skládky TKO	8 000 000	13 051 000	13 051 000	13 051 327,21	100,0
2.	Nájemné za třídící linku	928 000	928 000	928 200	928 200,00	100,0
3.	Nájemné za síť sběrných dvorů	816 000	816 000	816 300	816 340,00	100,0
4.	Nájemné za kogenerační jednotku	1 900 000	3 164 000	3 164 000	3 163 600,14	100,0
5.	Členské příspěvky	590 000	591 000	591 000	591 585,00	100,1
6.	Vratka daně z příjmů právnických osob + DPH	150 000	115 000	213 000	213 732,00	100,3
7.	Podpora SFŽP na projekt rozšíření sítě SD	7 000 000	0	0	0,00	0,0
8.	Ostatní příjmy	400 000	240 000	240 000	224 202,30	93,4
	Celkem	19 784 000	18 905 000	19 003 500	18 988 986,65	

	Výdaje roku 2009					
9.	Záloha na daň z příjmů právnických osob + platba daně	550 000	0	0	0,00	0,0
10.	Platba DPH	1 500 000	2 406 000	2 408 000	2 408 632,00	100,0
11.	Technické, ekonomické, účetní, daňové a právní služby	550 000	450 000	550 000	523 600,20	95,2
12.	Vlastní náklady	900 000	900 000	965 000	964 497,00	99,9
13.	Ostatní výdaje	550 000	450 000	570 000	577 644,32	101,3
14.	Projektové práce + IČ, "Odpadové centrum Petrůvky", Rozšíření skládky	3 833 000	1 800 000	1 800 000	1 911 708,00	106,2
15.	Úroky z úvěrů + poplatky - SFŽP, WSPK	420 000	420 000	420 000	405 445,08	96,5
16.	Realizace projektu rozšíření sítě SD	10 000 000	0	0	0,00	0,0
17.	Úprava TL - drtička na plast	500 000	0	0	0,00	0,0
18.	Obnova vozového parku	0	500 000	500 000	500 000,00	100,0
	Celkem	18 803 000	6 926 000	7 213 000	7 291 526,60	

	Financování roku 2009					
19.	Splátky úvěrů	-1 852 000	-1 852 000	-1 852 000	-1 852 000,00	100,0
20.	Zůstatek roku 2008	871 000	871 000	871 290	871 290,00	100,0
	Celkem	-981 000	-981 000	-980 710	-980 710,00	

	Rekapitulace roku 2009					
	Příjmy roku 2009	19 784 000	18 905 000	19 003 500	18 988 986,65	
	Výdaje roku 2009	18 803 000	6 926 000	7 213 000	7 291 526,60	
	Rozdíl	981 000	11 979 000	11 790 500	11 697 460,05	

	Financování roku 2009	-981 000	-981 000	-980 710	-980 710,00	
	Rekapitulace	981 000	11 979 000	11 790 500	11 697 460,05	
	Rozdíl	0	10 998 000	10 809 790	10 716 750,05	

STŘEDNĚDOBÝ INVESTIČNÍ PLÁN PRO ROKY 2010 - 2014

	Příjmy	2010	2011	2012	2013	2014
1.	Nájemné ze skládky TKO	11 000 000,0	11 000 000,0	11 000 000,0	11 000 000,0	11 000 000,0
2.	Nájemné za třídírnou komunál. odpadů	936 000,0	936 000,0	936 000,0	936 000,0	936 000,0
3.	Nájemné za síť sběrných dvorů	1 000 000,0	1 200 000,0	1 200 000,0	1 200 000,0	1 200 000,0
4.	Nájemné za kogenerační jednotku na skládkový plyn	3 000 000,0	3 000 000,0	3 500 000,0	3 500 000,0	3 500 000,0
5.	Příjem za provoz bioplynové stanice	0,0	0,0	0,0	9 000 000,0	9 000 000,0
6.	Členské příspěvky	591 000,0	591 000,0	591 000,0	591 000,0	591 000,0
7.	Vratka DPH - projekt Rozšíření sběrných dvorů	3 925 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.	Vratka DPH - projekt Rozšíření sběru bílého skla	627 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9.	Vratka DPH - projekt Bioplynová stanice	235 000,0	13 535 000,0	14 060 000,0	0,0	0,0
10.	Vratka DPH - ostatní	801 000,0	800 000,0	1 400 000,0	3 300 000,0	3 300 000,0
11.	Dotace SFŽP - projekt Rozšíření sběrných dvorů	19 053 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12.	Dotace SFŽP - projekt Rozšíření sběru bílého skla	2 900 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13.	Dotace SFŽP - projekt Bioplynová stanice	0,0	28 000 000,0	29 600 000,0	0,0	0,0
14.	Prodej úspor emisí skleníkových plynů	900 000	600 000	600 000	0	0
15.	Bankovní úvěr	0,0	51 000 000,0	42 000 000,0	0,0	0,0
16.	Ostatní příjmy	240 000,0	500 000,0	500 000,0	500 000,0	500 000,0
	Celkem	45 208 000,0	111 162 000,0	105 387 000,0	30 027 000,0	30 027 000,0

	Výdaje					
17.	Záloha na daň z příjmu právnických osob + platba daně	2 700 000,0	900 000,0	900 000,0	900 000,0	900 000,0
18.	Platba DPH - mimo projekty	1 600 000,0	1 600 000,0	1 100 000,0	1 100 000,0	1 100 000,0
19.	Platba DPH - projekty celkem	1 400 000,0	13 433 000,0	14 200 000,0	2 706 000,0	2 702 000,0
20.	Technické, ekonomické, účetní, daňové a právní služby	550 000,0	550 000,0	550 000,0	550 000,0	550 000,0
21.	Vlastní náklady	965 000,0	970 000,0	980 000,0	990 000,0	990 000,0
22.	Ostatní výdaje (údržba, opravy apod.)	600 000,0	600 000,0	600 000,0	600 000,0	600 000,0
23.	Projektové práce + IČ, Odpadové centrum Petrůvky	3 300 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24.	Projekt Rozšíření sběrných dvorů - realizace	25 736 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25.	Projekt Rozšíření sběru bílého skla - realizace	3 800 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26.	Projekt Bioplynová stanice - realizace	0,0	70 000 000,0	73 000 000,0	0,0	0,0
27.	Projekt rozšíření Odpadového centra Petrůvky	0,0	0,0	0,0	13 300 000,0	13 500 000,0
28.	Výstavba rozšíření VIII.. etapy skládky	3 743 000,0	10 000 000,0	0,0	0,0	0,0
29.	Podpora projektu ISNOV	257 000	0,0	0,0	0,0	0,0
30.	Úroky z úvěrů + poplatky - SFŽP, WSPK	420 000,0	800 000,0	800 000,0	800 000,0	800 000,0
	Celkem	45 071 000,0	98 853 000,0	92 130 000,0	20 946 000,0	21 142 000,0

	Financování					
31.	Splátky úvěrů	-1 852 000,0	-10 928 000,0	-10 878 000,0	-11 278 000,0	-11 278 000,0
32.	Zůstatek roku	1 715 000,0	1 500 000,0	2 881 000,0	5 260 000,0	3 063 000,0
	Celkem	-137 000,0	-9 428 000,0	-7 997 000,0	-6 018 000,0	-8 215 000,0

	Rekapitulace					
	Příjmy	45 208 000,0	111 162 000,0	105 387 000,0	30 027 000,0	30 027 000,0
	Výdaje	45 071 000,0	98 853 000,0	92 130 000,0	20 946 000,0	21 142 000,0
	Rozdíl	137 000,0	12 309 000,0	13 257 000,0	9 081 000,0	8 885 000,0

	Financování	-137 000,0	-9 428 000,0	-7 997 000,0	-6 018 000,0	-8 215 000,0
	Rekapitulace	137 000,0	12 309 000,0	13 257 000,0	9 081 000,0	8 885 000,0
	Rozdíl	0,0	2 881 000,0	5 260 000,0	3 063 000,0	670 000,0