

Hlavní činnost

č.ř.	Příjem roku 2009	Návrh
1.	Členské příspěvky	590 000
2.	Převod z hospodářské činnosti	9 744 000
3.	Podpora SFŽP na projekt rozšíření sítě SD	7 000 000
4.	Ostatní příjmy	400 000
	Celkem	17 734 000

č.ř.	Výdaje roku 2009	
5.	Technické, ekonomické, účetní, daňové a právní služby	550 000
6.	Vlastní náklady	900 000
7.	Ostatní výdaje	550 000
8.	Projektové práce + inženýrská činnost, Odpadové centrum Petrůvky	3 833 000
9.	Úroky z úvěrů + poplatky - SFŽP, WSPK	420 000
10.	Realizace projektu rozšíření sítě SD	10 000 000
11.	Úprava TL - drtička na plast	500 000
	Celkem	16 753 000

č.ř.	Financování roku 2009	
12.	Splátky úvěrů	-1 852 000
13.	Zůstatek roku 2008 - HČ	871 000
	Celkem	-981 000

	Rekapitulace roku 2009	
	Příjmy roku 2009	17 734 000
	Výdaje roku 2009	16 753 000
	Rozdíl	981 000

	Financování roku 2009	-981 000
	Rekapitulace roku 2009	981 000
	Rozdíl	0,00

Komentář k položkám:

Příjem

- Členské příspěvky 5,- Kč/obyvatel
- Převod z hospodářské činnosti
- Podpora SFŽP - rozšíření sítě sběrných dvorů
- Úroky z účtů, nájemné za kanceláře, rozúčtování internetu, fakturace provoz. nákladů a další

Výdaje

- Zejména rozšíření skládky, řešení bioplynu, rekultivace skládky, vedení účetnictví, zajištění plánu odpadového hospodářství, právní poradenství
- Mzdové náklady + odměny, nájemné + provozní náklady kancelářů, školení aj.
- Telefony, CCS karty, poštovné, internet, kancelářské potřeby, stravenky, údržba web.stránek, servis auta, náhradní díly, pojištění zaměstnanců, servis software, náklady na VH, inzerce, pojištění staveb a majetku, technické práce, nákup materiálu atd.
- Komplexní řešení odpadového hospodářství ve vztahu k platné legislativě
Projektová a inženýrská činnost - Odpadové centrum Petrůvky
- Platba úroků za úvěr od SFŽP 160 000,- 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
- Realizace projektu - Rozšíření sítě sběrných dvorů
- Technologické zlepšení lisování plastů

Financování roku 2009

- SFŽP - splátka kogenerace 4 x 180 000,- Kč = 720 000,- Kč
SFŽP - splátka třídící linka 4 x 283 000,- Kč = 1 132 000,- Kč
- Zůstatky běžných účtů roku 2008

Návrh rozpočtu Svazku obcí "Skládka TKO" pro rok 2009

Hospodářská činnost

č.ř.	Příjem roku 2009	Návrh
1.	Nájemné ze skládky TKO	8 000 000
2.	Nájemné za třídící linku	928 000
3.	Nájemné za síť sběrných dvorů	816 000
4.	Nájemné za kogenerační jednotku	1 900 000
5.	Vratka na daň z příjmů právnických osob	150 000
	Celkem	11 794 000

č.ř.	Výdaje roku 2009	
6.	Záloha na daň z příjmů právnických osob + platba daně	550 000
7.	Platba DPH	1 500 000
	Celkem	2 050 000

	Rekapitulace roku 2009	
	Příjmy roku 2009	11 794 000
	Výdaje roku 2009	2 050 000
	Rozdíl = Převod na hlavní činnost	9 744 000

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, daně z příjmů práv. osob

Výdaje

6. Platba záloh na daň z příjmu právnických osob + platba daně za rok 2008
7. Platba DPH

Závěrečný účet Svazku obcí "Skládka TKO" za rok 2008

č.ř.	Příjem roku 2008	návrh	úprava 23.9.2008	úprava 4.12.2008	skutečnost	plnění v %
1.	Nájem ze skládky	6 000 000	7 575 000	6 580 000	6 754 871,91	102,7
2.	Nájemné za třídící linku	928 000	928 000	0	0,00	0,0
3.	Nájemné za síť sběrných dvorů	714 000	816 400	816 400	816 400,00	100,0
4.	Nájemné za kogenerační jednotku	1 700 000	1 700 000	1 780 000	1 778 650,76	99,9
5.	Členské příspěvky	602 000	602 000	602 000	589 230,00	97,9
6.	Vratka DPH	150 000	270 000	270 000	268 840,00	99,6
7.	Podpora SFŽP	650 000	682 700	682 700	682 650,00	100,0
8.	Podpora z Fondu Vysočiny	100 000	100 000	100 000	100 000,00	100,0
9.	Ostatní příjmy	500 000	400 000	400 000	382 622,25	95,7
	Celkem	11 344 000	13 074 100	11 231 100	11 373 264,92	

č.ř.	Výdaje roku 2008					
10.	Záloha na daň z příjmů právnických osob + platba daně	830 000	891 000	891 000	890 960,00	100,0
11.	Platba DPH	1 500 000	1 600 000	1 600 000	1 571 282,00	98,2
12.	Technické, ekonomické, účetní, daňové a právní služby	700 000	700 000	550 000	511 700,00	93,0
13.	Vlastní náklady	950 000	950 000	900 000	892 259,20	99,1
14.	Ostatní drobné výdaje	550 000	550 000	580 000	544 395,28	93,9
15.	Projektové práce + inženýrská činnost "Odpadové centrum Petruvky"	4 270 000	2 700 000	1 255 000	1 353 287,00	107,8
16.	Úroky z úvěrů + poplatky - SFŽP, WSPK	400 000	400 000	420 000	410 863,51	97,8
17.	SD Jaroměřice nad Rokytnou	350 000	350 000	350 000	350 000,00	100,0
18.	Úprava TL - drtička na plast	500 000	500 000	0	0,00	0,0
19.	Příspěvek - Nemocnice Třebíč	0	100 000	100 000	100 000,00	100,0
	Celkem	10 050 000	8 741 000	6 646 000	6 624 746,99	

č.ř.	Financování roku 2008					
20.	Splátky úvěrů	-1 852 000	-1 852 000	-1 852 000	-1 852 000,00	100,0
21.	Zůstatek roku 2007	558 000	558 000	558 000	557 837,18	100,0
	Celkem	-1 294 000	-1 294 000	-1 294 000	-1 294 162,82	

Rekapitulace roku 2008						
	Příjmy roku 2008	11 344 000	13 074 100	11 231 100	11 373 264,92	
	Výdaje roku 2008	10 050 000	8 741 000	6 646 000	6 624 746,99	
	Rozdíl	1 294 000	4 333 100	4 585 100	4 748 517,93	

	Financování roku 2008	-1 294 000	-1 294 000	-1 294 000	-1 294 162,82	
	Rekapitulace	1 294 000	4 333 100	4 585 100	4 748 517,93	
	Rozdíl	0	3 039 100	3 291 100	3 454 355,11	

II. Komentář k položkám s rozdíly

č.ř. Příjem

1. Nájemné za skládku od firmy ESKO-T s.r.o.
2. Nájemné za třídící linku od firmy ESKO-T s.r.o., bude hrazeno až v lednu 2009
3. Nájemné za sběrné dvory od firmy ESKO-T s.r.o.
4. Nájemné za kogeneraci od firmy SAX Real s.r.o.
Bylo vyrobeno více energie než byl předpoklad na začátku roku 2008
5. Členské příspěvky 5,-Kč/obyvatel
6. Vrácení přeplatku daně z příjmu práv. osob 268 840,- Kč
7. Podpora SFŽP - po závěrečném vyúčtování akce uvolnění 10% pozastávky
8. Podpora z Grantového fondu kraje Vysočina - Bioodpady 2006
9. Přefakturační nájemného a provozních nákladů za kanceláře společnosti ESKO-T s.r.o., úroky z účtů, přefakturační internetu, fakturace na firmu ZERA Náměšť nad Oslavou

č.ř. Výdaje

10. Platba záloh na daň z příjmu právnických osob + platba daně za rok 2007
11. Zejména odvod z nájemného za skládku, sběrné dvory, třídící linku, kogeneraci
12. Zejména rozšíření skládky, řešení bioplynu, rekultivace skládky, vedení účetnictví, zajištění ekonomického auditu + audit, daňové poradenství, právní služby vč. nákladů.
Ponížení z důvodu převedení některých smluvních vztahů na rok 2009
13. Mzdové náklady + odměny, nájemné + provozní náklady kancelář, školení aj.
14. Telefony, CCS karty, poštovné, internet, kancel. potřeby, stravenky, údržba web.stránek, servis auta+opravy, náhradní díly, pojištění zaměstnanců, servis software, náklady na VH, inzerce, pojištění staveb a majetku, technické práce, nákup materiálu atd.
15. Komplexní řešení odpadového hospodářství ve vztahu k platné legislativě
1 000 000,- Kč platba firmě ENVlprojekt s.r.o. Zlín
155 000,- Kč projekty ing. Korotvička
100 000,- Kč platba firmě Euronest s.r.o. Třebíč
Faktury jsou hrazeny s DPH, proto vzniklo překročení rozpočtu o 7%
16. Platba úroků za úvěr od SFŽP 160 000,- 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 účtů v bankách - 20 000,- Kč
17. Vyrovnání závazku s městem Jaroměřice nad Rokytinou - sběrný dvůr
18. Technologické zlepšení lisování plastů, bude uskutečněno až v roce 2009
19. Příspěvek - Nemocnice Třebíč na gynekologické oddělení - nákup ultrazvuku
20. SFŽP - splátka kogenerace 4 x 180 000,- Kč = 720 000,- Kč
SFŽP - splátka třídící linky 4 x 283 000,- Kč = 1 132 000,- Kč
21. Zůstatek běžných účtů z roku 2007

III. V roce 2008 byla uvolněna pozastávka na akci kogenerace Petrůvky ve výši 682 650,- Kč.

IV. Převod finančních prostředků z vedlejší činnosti na hlavní činnost

Finanční prostředky z účtu vedlejší činnosti ve výši 5 224 361,- Kč byly převedeny na účet hlavní činnosti

V. Hospodářský výsledek dceřinné společnosti ESKO - T s.r.o.

Hospodářský výsledek dceřinné společnosti ESKO - T s.r.o. za rok 2008 (před zdaněním)	400 000,- Kč
Vlastní kapitál k 31.12.2008	8 770 000,- Kč

VI. Zástavy

Svazek obcí "Skládka TKO" Třebíč má bankovní záruku u WSPK Třebíč ve výši	9 010 000,- Kč
Svazek za tuto bankovní záruku ručí stavbou třídírny komunálního odpadu.	
Svazek obcí "Skládka TKO" Třebíč má bankovní záruku u WSPK Třebíč ve výši	5 040 000,- Kč
Svazku obcí za tuto bankovní záruku ručí blankosměnkou firma ESKO-T s.r.o. Třebíč.	

Střednědobý investiční plán (rozpočtový výhled) svazku obcí "Skládka TKO" na roky 2009 - 2013

	Příjmy	2009	2010	2011	2012	2013
1.	Nájemné ze skládky TKO	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
2.	Nájemné za třídírnu komunál. odpadů	928 000	928 000	928 000	928 000	928 000
3.	Nájemné za síť sběrných dvorů	816 000	800 000	950 000	950 000	950 000
4.	Nájemné za kogenerační jednotku na skládkový plyn	1 900 000	2 000 000	2 000 000	2 200 000	2 200 000
5.	Příjem za provoz bioplynové stanice	0	0	0	8 000 000	8 900 000
6.	Členské příspěvky	590 000	590 000	590 000	590 000	590 000
7.	Vratka na daň z příjmů právnických osob	150 000	1 000 000	2 000 000	210 000	210 000
8.	Podpora SFŽP - dotace + půjčka na výstavbu zařízení na využívání skládkového plynu	0	0	0	0	0
9.	Podpora SFŽP - na výstavbu "Odpadového centra Petrůvky"	0	0	60 000 000	0	0
10.	Podpora SFŽP - na výstavbu rozšíření sítě SD	7 000 000	21 750 000	0	0	0
11.	Bankovní úvěr	0	3 000 000	22 500 000	70 000 000	13 000 000
12.	Ostatní příjmy	400 000	450 000	500 000	500 000	500 000
	Celkem	19 784 000	38 518 000	97 468 000	91 378 000	35 278 000

	Výdaje					
13.	Záloha na daň z příjmů právnických osob + platba daně	550 000	600 000	900 000	900 000	900 000
14.	Platba DPH	1 500 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000
15.	Technické, ekonomické, účetní, daňové a právní služby	550 000	700 000	700 000	700 000	700 000
16.	Vlastní náklady	900 000	950 000	950 000	950 000	950 000
17.	Ostatní výdaje	550 000	566 000	600 000	600 000	600 000
18.	Projektové práce + inženýrská činnost "Odpadové centrum Petrůvky"	3 833 000	1 000 000	540 000	0	0
19.	Výstavba Odpadového centra Petrůvky	0	0	70 000 000	75 500 000	19 000 000
20.	Rozšíření sítě SD	10 000 000	20 000 000	0	0	0
21.	Výstavba rozšíření I. etapy skládky	0	10 000 000	10 000 000	0	0
22.	Úroky z úvěrů + poplatky - SFŽP, WSPK	420 000	950 000	950 000	950 000	950 000
23.	Úprava TL - drtička na plast	500 000	0	0	0	0
	Celkem	18 803 000	36 766 000	86 640 000	80 600 000	24 100 000

	Financování					
24.	Splátky úvěrů	-1 852 000	-1 852 000	-10 928 000	-10 878 000	-11 278 000
25.	Zůstatek roku	871 000	100 000	100 000	100 000	100 000
	Celkem	-981 000	-1 752 000	-10 828 000	-10 778 000	-11 178 000

	Rekapitulace					
	Příjmy	19 784 000	38 518 000	97 468 000	91 378 000	35 278 000
	Výdaje	18 803 000	36 766 000	86 640 000	80 600 000	24 100 000
	Rozdíl	981 000	1 752 000	10 828 000	10 778 000	11 178 000

	Financování	-981 000	-1 752 000	-10 828 000	-10 778 000	-11 178 000
	Rekapitulace	981 000	1 752 000	10 828 000	10 778 000	11 178 000
	Rozdíl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00