

### Závěrečný účet Svazku obcí "Skládka TKO" za rok 2010

Č.ř.	Příjem roku 2010	návrh	úprava 27.7.2010	úprava 16.11.2010	úprava 10.12.2010	skutečnost	plnění v %
1.	Nájemné ze skládky TKO	11 000 000	11 000 000	9 500 000	9 500 000	9 477 455,70	99,8
2.	Nájemné za třídicí linku	936 000	929 000	929 000	929 000	928 200,00	99,9
3.	Nájemné za sítě sběrných dvorů	820 000	1 228 000	1 228 000	1 228 000	1 227 940,00	100,0
4.	Nájemné za kogenerační jednotku	3 000 000	3 000 000	2 675 000	2 675 000	2 675 209,35	100,0
5.	Členské příspěvky	591 000	591 000	591 000	592 000	592 195,00	100,0
6.	Vratka DPH	4 948 000	4 948 000	3 878 000	3 462 000	3 461 383,00	100,0
7.	Dotace SFŽP	0	19 030 800	19 030 800	19 030 800	19 030 800,00	100,0
8.	Ostatní příjmy	240 000	240 000	1 380 000	1 380 000	1 392 691,01	100,9
9.	Prodej úspor emisí skleníkových plynů	0	0	1 965 000	1 965 000	1 965 004,27	100,0
10.	Podpora SFŽP na projekt "Rozšíření separace a svozu blého skla"	0	0	0	2 803 000	2 803 335,29	100,0
	<b>Celkem</b>	<b>21 535 000</b>	<b>40 966 800</b>	<b>41 176 800</b>	<b>43 564 800</b>	<b>43 554 213,62</b>	

	Výdaje roku 2010						
11.	Záloha na daň z příjmů právnických osob + platba daně	2 700 000	2 506 000	2 376 000	2 376 000	2 376 121,00	100,0
12.	Platba DPH	2 600 000	2 000 000	1 386 000	1 386 000	1 385 528,00	100,0
13.	Technické, ekonomické, účetní, daňové a právní služby	550 000	550 000	550 000	550 000	544 925,31	99,1
14.	Vlastní náklady	965 000	965 000	965 000	965 000	833 548,00	86,4
15.	Ostatní výdaje	600 000	600 000	600 000	600 000	575 881,19	96,0
16.	Projektové práce + IČ: "Odpadové centrum Petrůvky", Rozšíření skládky	3 300 000	3 300 000	400 000	515 000	500 213,82	97,1
17.	Úroky z úvěrů + poplatky - SFŽP, WSPK	420 000	423 000	423 000	424 000	410 508,29	96,8
18.	Realizace projektu rozšíření sítě SD	10 263 000	23 500 000	28 600 000	28 652 000	28 650 672,10	100,0
19.	Realizace projektu - Rozšíření separace a svozu blého skla	0	0	3 677 782	3 720 000	3 719 782,00	100,0
20.	Vratka jistot	0	0	1 000 000	1 000 000	800 000,00	80,0
21.	Příspěvek na projekt "ISNOV"	0	259 000	257 000	257 000	256 570,00	99,8
	<b>Celkem</b>	<b>21 398 000</b>	<b>34 103 000</b>	<b>40 234 782</b>	<b>40 445 000</b>	<b>40 053 749,71</b>	

Financování roku 2010							
22.	Splátky úvěrů	-1 852 000	-1 852 000	-1 852 000	-1 852 000	-1 852 000,00	100,0
23.	Zůstatek roku 2009	1 715 000	1 715 000	1 715 000	1 715 000	1 715 469,92	100,0
	<b>Celkem</b>	<b>-137 000</b>	<b>-137 000</b>	<b>-137 000</b>	<b>-137 000</b>	<b>-136 530,08</b>	

Rekapitulace roku 2010							
	Příjmy roku 2010	21 535 000	40 966 800	41 176 800	43 564 800	43 554 213,62	
	Výdaje roku 2010	21 398 000	34 103 000	40 234 782	40 445 000	40 053 749,71	
	<b>Rozdíl</b>	<b>137 000</b>	<b>6 863 800</b>	<b>942 018</b>	<b>3 119 800</b>	<b>3 500 463,91</b>	

Financování roku 2010							
	Rekapitulace	-137 000	-137 000	-137 000	-137 000	-136 530,08	
	<b>Rozdíl</b>	<b>0</b>	<b>6 726 800</b>	<b>805 018</b>	<b>2 982 800</b>	<b>3 363 933,83</b>	

## 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.
3. Nájemné za sběrné dvory od firmy ESKO-T s.r.o., navýšení z důvodu fakturace za I. pololetí 2010
4. Nájemné za kogeneraci od firmy SAX Real s.r.o.
5. Členské příspěvky 5.-Kč/obytel
6. Vrácení DPH
7. Dotace ze Státního fondu živ.prostředí na realizaci stavby sběrných dvorů
8. Právkaturace nájemného a provozního nákladů za kanceláře společnosti ESKO-T s.r.o., úroky z účtů, internetu, nájemné za pronájem pozemků, prodej venkovní vedení VN v Petruvkách, složení jistot ohledně výpověďového řízení na akci "Rozšíření skládky TKO"
9. Prodej úspor emisí skleníkových plynů
10. Podpora ze SFŽP na projekt "Rozšíření separace a svozu bílého skla"

### Č.ř. Výdaje

11. Platba záloh na daň z příjmu právnických osob + platba daně za rok 2009
12. Zejména odvod z nájemného za skládku, sběr, dvory, třídící linku, kogeneraci
13. Zejména rozšíření skládky, řešení bioplynu, rekultivace skládky, vedení účetnictví, zajištění ekonomického auditu + audit, daňové poradenství, právní služby vč. nákladů
14. Mzdové náklady + odměny
15. Telefony, CCS karty, poštovné, internet, kancel. potřeby, stravenky, údržba web stránek, servis auta+opravy,náhr. díly, pojištění zaměstnanců, servis software, náklady na VH, inzerce, pojištění stavby a majetku, technické práce, nákup materiálu, nájemné kanceláří, provozní náklady atd.
16. Komplexní řešení odpadového hospodářství ve vztahu k platné legislativě. Projektová a IČ - OC Petruvky, rozšíření skládky TKO - 8. sekce. Zpracování a projednání Integrovaného povolení
17. 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 - 23 000,- Kč
18. Realizace projektu rozšíření sítě SD + Oprava plotu - SD Jaroměřice n.Rok.
19. Realizace projektu - Rozšíření separace a svozu bílého skla
20. Vratka jistot firmám, které složili peníze na účet ohledně akce "Rozšíření skládky TKO" Petruvky
21. Příspěvek na projekt "Integrovaný systém nakládání s odpady v kraji Vysočina"
22. SFŽP - splátka kogenerace 4 x 180 000,- Kč = 720 000,- Kč, SFŽP - splátka třídící linky 4 x 283 000,- Kč = 1 132 000,- Kč
23. Zůstatek běžných účtů z roku 2009

### III. Převod finančních prostředků z vedlejší činnosti na hlavní činnost

Finanční prostředky z účtů vedlejší činnosti ve výši 19 800 000,- Kč byly převedeny na účet hlavní činnosti

### IV. Hospodářský výsledek dceřinné společnosti ESKO - T s.r.o.

Hospodářský výsledek dceřinné společnosti ESKO - T s.r.o. za rok 2010 (před zdaněním)  
Vlastní kapitál k 31.12.2010

1 500 000 Kč  
14 400 000 Kč

### V. Zástavy

Svazek obcí "Skládka TKO" Třebíč má bankovní záruku u WSPK Třebíč, za kterou ručí stavbou dořídovací linky, ve výši  
Svazek obcí "Skládka TKO" Třebíč má bankovní záruku u WSPK Třebíč, za kterou ručí ESKO-T s.r.o. blankosměnkou, ve výši

9 010 000 Kč  
5 040 000 Kč

### VI. Dotace

Svazek obcí "Skládka TKO" Třebíč obdržel v roce 2010 dvě dotace, a to na výstavbu sběrných dvorů ve výši  
a na realizaci projektu "Rozšíření separace a svozu bílého skla" ve výši

19 030 800 Kč  
2 803 335 Kč

### Návrh rozpočtu Svazku obcí "Skládka TKO" pro rok 2011

C.ř.	Příjem roku 2011	Návrh
1.	Nájemné ze skládky TKO	10 000 000
2.	Nájemné za třídící linku	929 000
3.	Nájemné za síť sběrných dvorů	1 060 000
4.	Nájemné za kogenerační jednotku	2 500 000
5.	Členské příspěvky	592 000
6.	Vratka DPH	3 600 000
7.	Prodej úspor emisí skleníkových plynů	600 000
8.	Ostatní příjmy	743 000
	<b>Celkem</b>	<b>20 024 000</b>
<b>Výdaje roku 2011</b>		
9.	Záloha na daň z příjmů právnických osob + platba daně	1 762 000
10.	Platba DPH	1 900 000
11.	Technické, ekonomické, účetní, daňové a právní služby	550 000
12.	Vlastní náklady	900 000
13.	Ostatní výdaje	600 000
14.	Projektové práce + IČ, Odpadové centrum Petrušky, Rozšíření skládky	1 809 000
15.	Úroky z úvěrů + poplatky - SFZP, WSPK	420 000
16.	Realizace rozšíření skládky - 8 sekce	19 258 000
	<b>Celkem</b>	<b>27 199 000</b>
<b>Financování roku 2011</b>		
17.	Splátky úvěrů	-1 852 000
18.	Zůstatek roku 2010 - HČ	9 027 000
	<b>Celkem</b>	<b>7 175 000</b>
<b>Rekapitulace roku 2011</b>		
	Příjmy roku 2011	20 024 000
	Výdaje roku 2011	27 199 000
	<b>Rozdíl</b>	<b>-7 175 000</b>
	Financování roku 2011	7 175 000
	Rekapitulace roku 2011	-7 175 000
	<b>Rozdíl</b>	<b>0</b>

**Komentář k položkám:**

**Čís 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. Členské příspěvky 5,- Kč/obytel
6. Vrácení DPH, daně z příjmu práv. osob
7. Prodej úspor emisí skleníkových plynů
8. Úroky z účtů, nájemné za kanceláře, rozúčtování internetu, fakturace provoz. nákladů, a dal.

**Výdaje**

9. Platba záloh na daň z příjmu právnických osob + platba daně za rok 2009.
10. Zejména odvod z nájemného za skládku, sběr. dvory, třídící linku, kogeneraci
11. Zejména rozšíření skládky, řešení bioplynu, rekultivace skládky, vedení účetnictví, zajištění plánu odpadového hospodářství, právní poradenství
12. Mzdové náklady + odměny
13. Telefony, CCS karty, poštovní, internet, kancel. potřeby, stravenky, údržba web stránek, servis auta, náhr. díly, pojištění zaměstnanců, servis software, náklady na VH, inzercce, pojištění staveb a majetku, technické práce, nákup materiálu atd. nájemné+provoz.náklady kanceláří, školení aj.
14. Projektová a IČ - Odpadové centrum Petřůvky, rozšíření skládky
15. 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 účtů - 20 000,- Kč
16. Realizace rozšíření skládky - 8 sekce

**Rekapitulace roku 2010**

17. SFŽP - splátka kogenerace 4 x 180 000,- Kč = 720 000,- Kč  
SFŽP - splátka třídící linka 4 x 283 000,- Kč = 1 132 000,- Kč
18. Zůstatky běžných účtů roku 2010

## STŘEDNĚDOBÝ INVESTIČNÍ PLÁN PRO ROKY 2011 - 2015

	2 011	2 012	2 013	2 014	2 015
<b>Příjmy</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 kogenační 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 sklenkových 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 Petřůvky	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>