

## Návrh Rozpočtu pro rok 2013

| Příjem roku 2013 |                                 | Návrh             |
|------------------|---------------------------------|-------------------|
| 1.               | Nájemné ze skládky TKO          | 12 000 000        |
| 2.               | Nájemné za sběrné dvory         | 1 270 000         |
| 3.               | Nájemné za třídící linku        | 936 000           |
| 4.               | Nájemné za kogenerační jednotku | 1 500 000         |
| 5.               | Členské příspěvky               | 592 000           |
| 6.               | Vratka DPH                      | 200 000           |
| 7.               | Ostatní příjmy                  | 600 000           |
| <b>Celkem</b>    |                                 | <b>17 098 000</b> |

| Výdaje roku 2013 |   |                   |
|------------------|---|-------------------|
| 8.               | Záloha na daň z příjmů právnických osob + platba daně | 1 800 000         |
| 9.               | Platba DPH  | 2 900 000         |
| 10.              | Technické, ekonomické, účetní, daňové a právní služby | 550 000           |
| 11.              | Vlastní náklady                                       | 900 000           |
| 12.              | Ostatní výdaje  | 600 000           |
| 13.              | Projektové práce + IČ, Odpadové centrum Petrůvky      | 3 300 000         |
| 14.              | Bankovní poplatky                                     | 50 000            |
| 15.              | Výstava "Borovina živa do dnes"                       | 60 000            |
| 16.              | Informační kampaň                                     | 100 000           |
| 17.              | Projekt tašek na separaci do domácností               | 4 500 000         |
| 18.              | Oprava příjezdové komunikace ke skládce - II. etapa   | 400 000           |
| <b>Celkem</b>    |   | <b>15 160 000</b> |

| Financování roku 2013 |                    |                |
|-----------------------|--------------------|----------------|
| 19.                   | Zůstatek roku 2012 | 861 000        |
| <b>Celkem</b>         |                    | <b>861 000</b> |

| Rekapitulace roku 2013 |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
|                        | Příjmy roku 2013 | 17 098 000       |
|                        | Výdaje roku 2013 | 15 160 000       |
|                        | <b>Rozdíl</b>    | <b>1 938 000</b> |

|  |                        |                  |
|--|------------------------|------------------|
|  | Financování roku 2013  | 861 000          |
|  | Rekapitulace roku 2013 | 1 938 000        |
|  | <b>Rozdíl</b>          | <b>2 799 000</b> |

Komentář k položkám:

| C.č. | Příjem  |
|------|---|
| 1.   | Nájemné za provozování skládky od firmy ESKO - T s.r.o.                                       |
| 2.   | Nájemné za sběrné dvory   |
| 3.   | Nájemné za třídící linku  |
| 4.   | Nájemné za provozování kogenerace od firmy SAX Real s.r.o.,                                   |
| 5.   | Členské příspěvky 5.- Kč/obyvatel/rok   |
| 6.   | Vrácení DPH   |
| 7.   | Úroky z účtů, nájemné za kanceláře, fakturace provoz. nákladů, pronájem dopravního prostředku |

| Výdaje |   |
|--------|---|
| 8.     | Platba záloh na daň z příjmu právnických osob + platba daně za rok 2012   |
| 9.     | Zejména odvod z nájemného za skládku, sběr. dvory, třídící linku, kogeneraci, svoz. auta atd.   |
| 10.    | Vedení účetnictví, právní a daňové poradenství, atd.,   |
| 11.    | Mzdové náklady, zdravotní a sociální pojištění  |
| 12.    | Telefony, CCS karty, poštovné, internet, kancel. potřeby, stravenky, údržba web.stránek, servis auta, náhr. díly, servis software, pojištění zaměstnanců, náklady na VH, inzerce, pojištění staveb a majetku, .náklady kanceláří, školení aj. |
| 13.    | Projektová a IČ - Odpadové centrum Petřůvky, Bioplynová stanice, Třídění KO ,   |
| 14.    | Platba bankovních poplatků - ČSOB, WSPK   |
| 15.    | Výstava "Borovina živa do dnes" - výroby z recyklovaných materiálů  |
| 16.    | Informační kampaň   |
| 17.    | Projekt tašek na separaci do domácností   |
| 18.    | Oprava příjezdové komunikace ke skládce - II. etapa   |

| Rekapitulace roku 2013 |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| 19.                    | Zůstatky běžných účtů roku 2012 |

## Závěrečný účet Svazku obcí "Skládka TKO" za rok 2012

| Č.ř. | Příjem roku 2012                      | navrh             | uprava<br>2.10.2012 | uprava<br>23.11.2012 | skutečnost           | plnění v % |
|------|---------------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|------------|
| 1.   | Nájemné ze skládky TKO                | 7 000 000         | 12 000 000          | 11 950 000           | 11 949 774,36        | 100,0      |
| 2.   | Nájemné za kogenerační jednotku       | 2 000 000         | 1 730 000           | 1 779 000            | 1 779 300,00         | 100,0      |
| 3.   | Členské příspěvky                     | 592 000           | 592 000             | 592 900              | 592 815,00           | 100,0      |
| 4.   | Vratka DPH                            | 500 000           | 200 000             | 56 000               | 55 984,00            | 100,0      |
| 5.   | Prodej úspor emisí skleníkových plynů | 300 000           | 500 000             | 620 000              | 619 521,20           | 99,9       |
| 6.   | Ostatní příjmy                        | 600 000           | 600 000             | 650 000              | 638 660,45           | 98,3       |
| 7.   | Vratka úroků ze SFŽP                  | 520 000           | 520 000             | 520 000              | 520 000,00           | 100,0      |
|      | <b>Celkem</b>                         | <b>11 512 000</b> | <b>16 142 000</b>   | <b>16 167 900</b>    | <b>16 156 055,01</b> |            |

| Výdaje roku 2012 |  |                  |                  |                  |                     |       |
|------------------|--|------------------|------------------|------------------|---------------------|-------|
| 8.               | Záloha na daň z příjmů právnických osob + platba daně        | 2 000 000        | 1 815 000        | 1 815 000        | 1 812 660,00        | 99,9  |
| 9.               | Platba DPH   | 2 300 000        | 2 850 000        | 2 650 000        | 2 642 947,00        | 99,7  |
| 10.              | Technické, ekonomické, účetní, daňové a právní služby        | 550 000          | 550 000          | 552 000          | 552 000,40          | 100,0 |
| 11.              | Vlastní náklady  | 900 000          | 900 000          | 940 000          | 937 060,50          | 99,7  |
| 12.              | Ostatní výdaje   | 600 000          | 600 000          | 640 000          | 638 746,89          | 99,8  |
| 13.              | Projektové práce + IČ, "Odpadové centrum Petruvky"           | 900 000          | 900 000          | 840 000          | 836 426,00          | 99,6  |
| 14.              | Úroky z úvěrů + poplatky - SFŽP, WSPK                        | 210 000          | 210 000          | 250 000          | 247 093,78          | 98,8  |
| 15.              | Výstava "Borovina živa do dnes"                              | 60 000           | 60 000           | 60 000           | 60 000,00           | 100,0 |
| 16.              | Informační kampaň  | 250 000          | 254 000          | 254 000          | 253 440,00          | 99,8  |
| 17.              | Prezentace činnosti k 20. výročí založení svazku obcí        | 100 000          | 100 000          | 46 100           | 46 100,00           | 100,0 |
| 18.              | Finanční příspěvek pro ZZS kraje Vysočina - středisko Třebíč | 270 000          | 270 000          | 270 000          | 270 000,00          | 100,0 |
| 19.              | Oprava příjezdové komunikace ke skládce                      | 500 000          | 305 000          | 305 000          | 304 585,00          | 99,9  |
| 20.              | Finanční podpora pro "Dům na zámku v Myslibořicích"          |                  | 0                | 50 000           | 50 000,00           | 100,0 |
|                  | <b>Celkem</b>  | <b>8 640 000</b> | <b>8 814 000</b> | <b>8 672 100</b> | <b>8 651 059,57</b> |       |

| Financování roku 2012 |                    |                   |                   |                   |                      |       |
|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------|
| 21.                   | Splátky úvěrů      | -5 431 000        | -8 440 000        | -8 440 000        | -8 440 000,00        | 100,0 |
| 22.                   | Zůstatek roku 2011 | 2 559 000         | 2 559 435         | 2 559 435         | 2 559 435,04         | 100,0 |
|                       | <b>Celkem</b>      | <b>-2 872 000</b> | <b>-5 880 565</b> | <b>-5 880 565</b> | <b>-5 880 564,36</b> |       |

| Rekapitulace roku 2011 |                  |                  |                  |                  |                     |  |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|--|
|                        | Příjmy roku 2012 | 11 512 000       | 16 142 000       | 16 167 900       | 16 156 055,01       |  |
|                        | Výdaje roku 2012 | 8 640 000        | 8 814 000        | 8 672 100        | 8 651 059,57        |  |
|                        | <b>Rozdíl</b>    | <b>2 872 000</b> | <b>7 328 000</b> | <b>7 495 800</b> | <b>7 504 995,44</b> |  |

|  |                       |            |                  |                  |                     |  |
|--|-----------------------|------------|------------------|------------------|---------------------|--|
|  | Financování roku 2012 | -2 872 000 | -5 880 565       | -5 880 565       | -5 880 564,36       |  |
|  | Rekapitulace          | 2 872 000  | 7 328 000        | 7 495 800        | 7 504 995,44        |  |
|  | <b>Rozdíl</b>         | <b>0</b>   | <b>1 447 435</b> | <b>1 615 235</b> | <b>1 624 431,08</b> |  |

## II. Komentář k položkám s rozdíly

| Č.ř. | Příjem  |
|------|---|
| 1.   | Nájemné za skládku od firmy ESKO-T s.r.o.   |
| 2.   | Nájemné za kogeneraci od firmy SAX Real s.r.o.  |
| 3.   | Členské příspěvky 5,-Kč/obyvatel  |
| 4.   | Vrácení DPH   |
| 5.   | Prodej úspor emisí skleníkových plynů   |
| 6.   | Přefakturace nájemného a provozních nákladů za kanceláře společnosti ESKO-T s.r.o., úroky z účtů, |
| 7.   | Vratka úroků ze SFŽP ČR Praha   |

## Č.ř. Výdaje

|     |  |
|-----|--|
| 8.  | Platba záloh na daň z příjmu právnických osob + platba daně za rok 2011  |
| 9.  | Zejména odvod z nájemného za skládku, sběr, dvoje, třídící linku, kogeneraci   |
| 10. | Zejména rozšíření skládky, řešení bioplynu, rekultivace skládky, vedení účetnictví, zajištění ekonomického auditu + audit, daňové poradenství, právní služby vč. nákladů   |
| 11. | Mzdové náklady + odměny  |
| 12. | 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 staveb a majetku, technické práce, nákup materiálu, nájemné kanceláři, provozní náklady atd. |
| 13. | Komplexní řešení odpadového hospodářství ve vztahu k platné legislativě: Projektová a IČ - Odpadové centrum Petřůvky   |
| 14. | Platba úroků za úvěr od SFŽP 180 000,- 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 - 5 654,- Kč   |
| 15. | Příspěvek na výstavu "Borovina živa do dnes"   |
| 16. | Informační kampaň  |
| 17. | Prezentace činnosti k 20. výročí založení svazku obcí  |
| 18. | Finanční příspěvek pro ZZS kraje Vysočina - oblast Třebíč  |
| 19. | Oprava příjezdové komunikace ke skládce  |
| 20. | Finanční podpora pro "Domov na zámku v Myslibořicích"  |
| 21. | SFŽP - splátka kogenerace 4 x 180 000,- Kč = 720 000,- Kč  |
|     | SFŽP - mimořádná splátka kogenerace ve výši 720.000,- Kč   |
|     | Splátka obcí Petřůvky ve výši 7.000.000,- Kč   |
| 22. | Zůstatek běžných účtů z roku 2011  |

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

|   |
|---|
| Finanční prostředky z účtu vedlejší činnosti ve výši 21 700 000,- 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 2012 (před zdaněním) | 3 400 000 Kč  |
| Vlastní kapitál k 31.12.2012  | 21 200 000 Kč |

## V. Zástavy

|   |
|---|
| Svazek obcí nemá 31.12.2012 žádnou zástavu. |
|---|

## STŘEDNĚDOBÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED PRO ROKY 2013 - 2017

| Příjmy   | 2013              | 2014               | 2015              | 2016              | 2017              |
|--|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Nájemné za skládku TKO                            | 12 000 000        | 12 000 000         | 12 000 000        | 12 000 000        | 12 000 000        |
| 2. Nájemné za třídírnu komunál. odpadů               | 936 000           | 936 000            | 936 000           | 936 000           | 936 000           |
| 3. Nájemné za síť sběrných dvorů                     | 1 270 000         | 1 270 000          | 1 270 000         | 1 270 000         | 1 270 000         |
| 4. Nájemné za kogenerační jednotku na skládkový plyn | 1 500 000         | 1 500 000          | 1 500 000         | 1 500 000         | 1 500 000         |
| 5. Nájemné za provoz bioplynové stanice              | 0                 | 0                  | 4 000 000         | 4 000 000         | 4 000 000         |
| 6. Nájemné za provoz dotřídování komunálních odpadů  | 0                 | 0                  | 1 000 000         | 1 000 000         | 1 000 000         |
| 7. Členské příspěvky                                 | 592 000           | 592 000            | 592 000           | 592 000           | 592 000           |
| 8. Vratka DPH - ostatní                              | 200 000           | 16 800 000         | 8 000 000         | 1 000 000         | 1 000 000         |
| 10. Bankovní úvěr + podpora ze SFŽP                  | 0                 | 67 000 000         | 20 000 000        | 0                 | 0                 |
| 11. Ostatní příjmy                                   | 600 000           | 625 000            | 625 000           | 625 000           | 625 000           |
| <b>Celkem</b>  | <b>17 098 000</b> | <b>100 723 000</b> | <b>49 923 000</b> | <b>22 923 000</b> | <b>22 923 000</b> |

| Výdaje   |                   |                   |                   |                  |                  |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 12. Záloha na daň z příjmu právnických osob + platba daně    | 1 800 000         | 1 800 000         | 1 800 000         | 1 800 000        | 1 800 000        |
| 13. Platba DPH   | 2 900 000         | 2 900 000         | 4 000 000         | 4 000 000        | 4 000 000        |
| 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 + IC, Odpadové centrum Petruvky         | 3 300 000         | 1 500 000         | 0                 | 0                | 0                |
| 18. Projekt OCP - Dotřídování komunálních odpadů - realizace | 0                 | 25 000 000        | 5 000 000         | 0                | 0                |
| 19. Projekt OCP - Bioplynová stanice - realizace             | 0                 | 55 000 000        | 15 000 000        | 0                | 0                |
| 20. Úroky z úvěrů + poplatky - SFŽP, Banky                   | 50 000            | 2 000 000         | 2 000 000         | 1 700 000        | 1 500 000        |
| 21. Výstava "Borovina živa do dnes"                          | 60 000            | 60 000            | 60 000            | 60 000           | 60 000           |
| 22. Informační kampaň  | 100 000           | 100 000           | 100 000           | 100 000          | 100 000          |
| 23. Projekt tašek na separaci do domácností                  | 4 500 000         | 0                 | 0                 | 0                | 0                |
| 24. Oprava příjezdové komunikace ke skládce                  | 400 000           | 0                 | 0                 | 0                | 0                |
| <b>Celkem</b>  | <b>15 160 000</b> | <b>90 410 000</b> | <b>30 010 000</b> | <b>9 710 000</b> | <b>9 510 000</b> |

| Financování                  |                |                    |                    |                    |                    |
|------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 26. Splátky úvěrů            | 0              | -13 000 000        | -20 000 000        | -13 000 000        | -13 000 000        |
| 27. Zůstatek předešlého roku | 861 000        | 2 799 000          | 112 000            | 25 000             | 238 000            |
| <b>Celkem</b>                | <b>861 000</b> | <b>-10 201 000</b> | <b>-19 888 000</b> | <b>-12 975 000</b> | <b>-12 762 000</b> |

| Rekapitulace  |                  |                   |                   |                   |                   |
|---------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Příjmy        | 17 098 000       | 100 723 000       | 49 923 000        | 22 923 000        | 22 923 000        |
| Výdaje        | 15 160 000       | 90 410 000        | 30 010 000        | 9 710 000         | 9 510 000         |
| <b>Rozdíl</b> | <b>1 938 000</b> | <b>10 313 000</b> | <b>19 913 000</b> | <b>13 213 000</b> | <b>13 413 000</b> |

|               |                  |                |               |                |                |
|---------------|------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| Financování   | 861 000          | -10 201 000    | -19 888 000   | -12 975 000    | -12 762 000    |
| Rekapitulace  | 1 938 000        | 10 313 000     | 19 913 000    | 13 213 000     | 13 413 000     |
| <b>Rozdíl</b> | <b>2 799 000</b> | <b>112 000</b> | <b>25 000</b> | <b>238 000</b> | <b>651 000</b> |