

Závěrečný účet Svazku obcí "Skládka TKO" za rok 2007

Č.ř.	Příjem roku 2007	Schválený rozpočet	úprava 11.12.2007	skutečnost	plnění v %
1.	Nájem ze skládky	6 800 000	5 800 000	5 709 987,49	98,4
2.	Nájemné za třídící linku	928 000	928 000	928 200,00	100,0
3.	Nájemné za síť sběrných dvorů	714 000	714 000	714 540,00	100,1
4.	Nájemné za kogenerační jednotku	1 200 000	1 600 000	1 599 880,52	100,0
5.	Členské příspěvky	590 000	615 000	615 482,00	100,1
6.	Vratka DPH	536 000	536 000	535 818,00	100,0
7.	Podpora SFŽP	672 000	0	0,00	0,0
8.	Podpora z Fondu Vysočiny	200 000	0	0,00	0,0
9.	Ostatní příjmy	500 000	225 000	224 341,14	99,7
	Celkem	12 140 000	10 418 000	10 328 249,15	

	Výdaje roku 2007				
10.	Záloha na daň z příjmů právnických osob + platba daně	805 000	546 000	545 520,00	99,9
11.	Platba DPH	1 000 000	1 000 000	951 546,00	95,2
12.	Technické, ekonomické, účetní, daňové a právní služby	600 000	600 000	590 310,00	98,4
13.	Vlastní náklady	880 000	970 000	961 654,50	99,1
14.	Ostatní drobné výdaje	632 000	500 000	458 099,59	91,6
15.	Osvěta, prezentace	200 000	0	0,00	0,0
16.	Grantový program Fondu Vysočina	400 000	0	0,00	0,0
17.	Projektové práce + IČ, "Odpadové centrum Petrůvky"	1 800 000	2 300 000	2 290 137,50	99,6
18.	Úroky z úvěrů + poplatky - SFŽP, TEDOM, WSPK	430 000	450 000	448 516,71	99,7
19.	Úprava SD Třebíč Hrotovická	2 400 000	670 000	666 429,00	99,5
	Celkem	9 147 000	7 036 000	6 912 213,30	

	Financování roku 2007				
20.	Splátky úvěrů	-3 302 000	-3 302 000	-3 302 000,00	100,0
21.	Zůstatek roku 2006	309 000	444 000	443 851,33	100,0
	Celkem	-2 993 000	-2 858 000	-2 858 148,67	

	Rekapitulace roku 2007				
	Příjmy roku 2007	12 140 000	10 418 000	10 328 249,15	99,1
	Výdaje roku 2007	9 147 000	7 036 000	6 912 213,30	98,2
	Rozdíl	2 993 000	3 382 000	3 416 035,85	

	Financování roku 2007	-2 993 000	-2 858 000	-2 858 148,67	
	Rekapitulace	2 993 000	3 382 000	3 416 035,85	
	Rozdíl	0	524 000	557 887,18	

Návrh rozpočtu roku 2008 pro Svazek obcí "Skládka TKO"

		Návrh rozpočtu
Příjem roku 2008		
1.	Nájemné ze skládky TKO	6 000 000
2.	Nájemné za třídící linku	928 000
3.	Nájemné za síť sběrných dvorů	714 000
4.	Nájemné za kogenerační jednotku	1 700 000
5.	Členské příspěvky	602 000
6.	Vratka DPH	150 000
7.	Podpora SFŽP	650 000
8.	Podpora z Fondu Vysočiny	100 000
9.	Ostatní příjmy	500 000
	Celkem	11 344 000
Výdaje roku 2008		
10.	Záloha na daň z příjmů právnických osob + platba daně	830 000
11.	Platba DPH	1 500 000
12.	Technické, ekonomické, účetní, daňové a právní služby	700 000
13.	Vlastní náklady	950 000
14.	Ostatní výdaje	550 000
15.	Projektové práce + IČ, Odpadové centrum Petrůvky	4 270 000
16.	Úroky z úvěrů + poplatky - SFŽP, WSPK	400 000
17.	SD Jaroměřice n/Rok.,	350 000
18.	Úprava TL - drtička na plast	500 000
	Celkem	10 050 000
Financování roku 2008		
19.	Splátky úvěrů	-1 852 000
20.	Zůstatek roku 2007	558 000
	Celkem	-1 294 000
Rekapitulace roku 2008		
	Příjmy roku 2008	11 344 000
	Výdaje roku 2008	10 050 000
	Rozdíl	1 294 000
	Financování roku 2008	-1 294 000
	Rekapitulace roku 2008	1 294 000
	Rozdíl	0

Střednědobý investiční plán (rozpočtový výhled) svazku obcí "Skládka TKO" na roky 2008 - 2012

Příjmy	2008	2009	2010	2011	2012
1. Nájemné ze skládky TKO	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
2. Nájemné za třídírnu komunál. odpadu	928 000	928 000	928 000	928 000	928 000
3. Nájemné za síť sběrných dvorů	714 000	800 000	950 000	950 000	950 000
4. Nájemné za kogenerační jednotku na skládkový plyn	1 700 000	1 800 000	1 800 000	1 900 000	2 000 000
5. Příjem za provoz bioplynové stanice	0	0	4 000 000	4 200 000	4 500 000
6. Členské příspěvky	602 000	600 000	600 000	600 000	600 000
7. Vratka DPH	150 000	2 000 000	2 000 000	150 000	150 000
8. Podpora SFŽP - dotace + půjčka na výstavbu zařízení na využívání skládk. plynu	650 000	0	0	0	0
9. Dotace - výstavba "Odpadového centra Petrůvky"	0	70 000 000	60 000 000	0	0
10. Bankovní úvěr	0	30 000 000	30 000 000	0	0
11. Podpora s Fondu Vysočiny	100 000	0	0	0	0
12. Ostatní příjmy	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Celkem	11 344 000	112 628 000	106 778 000	15 228 000	15 628 000

Výdaje					
13. Záloha na daň z příjmů právnických osob + platba daně	830 000	600 000	600 000	600 000	600 000
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	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000
16. Vlastní náklady	950 000	950 000	950 000	950 000	950 000
17. Ostatní výdaje	550 000	550 000	600 000	600 000	600 000
18. Projektové práce + IČ, "Odpadové centrum Petrůvky"	4 270 000	1 000 000	500 000	0	0
19. Výstavba Odpadového centra Petrůvky	0	100 000 000	80 000 000	0	0
20. Výstavba rozšíření I. etapy skládky	0	0	10 000 000	0	0
21. Úroky z úvěrů + poplatky - SFŽP, WSPK, TEDOM	400 000	500 000	600 000	600 000	600 000
22. SD Jaroměřice n/Rok.,	350 000	0	0	0	0
23. Úprava TL - drtička na plast	500 000	0	0	0	0
Celkem	10 050 000	106 300 000	95 950 000	4 450 000	4 450 000

Financování					
24. Splátky úvěrů	-1 852 000	-6 428 000	-10 928 000	-10 878 000	-11 278 000
25. Zůstatek roku	558 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Celkem	-1 294 000	-6 328 000	-10 828 000	-10 778 000	-11 178 000

Rekapitulace					
Příjmy	11 344 000	112 628 000	106 778 000	15 228 000	15 628 000
Výdaje	10 050 000	106 300 000	95 950 000	4 450 000	4 450 000
Rozdíl	1 294 000	6 328 000	10 828 000	10 778 000	11 178 000

Financování	-1 294 000	-6 328 000	-10 828 000	-10 778 000	-11 178 000
Rekapitulace	1 294 000	6 328 000	10 828 000	10 778 000	11 178 000
Rozdíl	0	0	0	0	0