

Závěrečný účet Svazku obcí "Skládka TKO" za rok 2013

Č.ř.	Příjem roku 2013	návrh	úprava 20.5.2013	úprava 22.8.2013	úprava 28.11.2013	skutečnost	plnění v %
1.	Nájemné ze skládky TKO	12 000 000	12 000 000	9 000 000	9 653 000	9 652 471,47	100,0
2.	Nájemné za sběrné dvory	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 269 598,80	100,0
3.	Nájemné za třídící linku	936 000	936 000	936 000	936 000	936 000,00	100,0
4.	Nájemné za kogenerační jednotku	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 647 300	1 647 282,98	100,0
5.	Členské příspěvky	592 000	592 000	592 000	592 000	592 275,00	100,0
6.	Vratka DPH, daně z příjmů práv. osob	200 000	200 000	1 631 490	120 000	118 772,00	99,0
7.	Ostatní příjmy	600 000	600 000	600 000	710 000	652 256,86	91,9
8.	Dotace SFŽP	0	0	0	5 127 000	5 127 400,00	100,0
9.	Prodej úspor emisí skleníkových plynů	0	0	0	279 140	279 140,06	100,0
Celkem		17 098 000	17 098 000	15 529 490	20 334 440	20 275 197,17	

	Výdaje roku 2013						
10.	Záloha na daň z příjmů právnických osob + platba daně	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 572 600	1 572 600,00	100,0
11.	Platba DPH	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 500 000	2 407 693,00	96,3
12.	Technické, ekonomické, účetní, daňové a právní služby	550 000	550 000	550 000	556 000	555 450,06	99,9
13.	Vlastní náklady	900 000	900 000	900 000	900 000	870 991,00	96,8
14.	Ostatní výdaje	600 000	600 000	600 000	600 000	514 837,13	85,8
15.	Projektové práce + IČ, "Odpadové centrum Petrušky"	3 300 000	3 400 000	3 400 000	1 400 000	1 036 500,20	74,0
16.	Bankovní poplatky, správní poplatky	50 000	50 000	50 000	52 000	51 385,06	98,8
17.	Výstava "Borovina živa do dnes"	60 000	60 000	60 000	60 500	60 500,00	100,0
18.	Informační kampaň	100 000	100 000	100 000	91 000	75 139,00	82,6
19.	Projekt tašek na separaci do domácností	4 500 000	2 800 000	2 800 000	3 177 770	3 177 770,00	100,0
20.	Oprava příjezdové komunikace ke skládce - II. etapa	400 000	400 000	400 000	0	0,00	0,0
21.	Rozšíření sběru BRO	0	0	0	7 672 700	7 672 707,00	100,0
22.	Podpora na opravu příjezdové cesty k sběr. dvoru Studenec	0	0	235 000	235 000	235 000,00	100,0
23.	Příspěvek pro Diakonii Myslibořice	0	0	50 000	50 000	50 000,00	100,0
24.	Příspěvek pro Nemocnici Třebíč	0	150 000	118 216	118 216	118 216,00	100,0
Celkem		15 160 000	13 710 000	13 963 216	18 985 786	18 398 788,45	

25.	Zůstatek roku 2012	861 000	861 000	861 000	861 000	860 412,51	
Celkem		861 000	861 000	861 000	861 000	860 412,51	

	Rekapitulace roku 2013						
Příjmy roku 2013	17 098 000	17 098 000	15 529 490	20 334 440	20 275 197,17		
Výdaje roku 2013	15 160 000	13 710 000	13 963 216	18 985 786	18 398 788,45		
Rozdíl	1 938 000	3 388 000	1 566 274	1 348 654	1 876 408,72		

Financování roku 2013	861 000	861 000	861 000	861 000	860 412,51		
Rekapitulace	1 938 000	3 388 000	1 566 274	1 348 654	1 876 408,72		
Rozdíl	2 799 000	4 249 000	2 427 274	2 209 654	2 736 821,23		

VTVŠENO NA ÚŘEDNÍ DESCE I ELEKTRONICKY, 27-02-2014
SÍATO:

II. Komentář k položkám s rozdíly

Č.ř. Příjem

1. Nájemné za skládku od firmy ESKO-T s.r.o. Třebíč
2. Nájemné za sběrné dvory od firmy ESKO-T s.r.o. Třebíč
3. Nájemné za třídící linku od firmy ESKO-T s.r.o. Třebíč
4. Nájemné za kogeneraci od firmy SAX Real s.r.o. Třebíč
5. Členské příspěvky 5.-Kč/obyvatel
6. Vrácení příspěvku DPH, daně z příjmu práv. osob

7. Přefakturace nájemného a provozních nákladů za kanceláře společnosti ESKO-T s.r.o., úroky z účtů, nájemné za pronájem pozemků, nájemné za pronájem svazového vozidla
8. Dotace Státního fondu životního prostředí CR na nákup svoz. vozidla a kontejnerů na BRO
9. Prodej úspor emisí skleníkových plynů

Č.ř. Výdaje

10. Platba záloh na daň z příjmu právnických osob
11. Zejména odvod z nájemného za skládku, sběr. dvory, třídící linku, kogeneraci, za prodej emisí
12. Zejména řešení bioplynu, rekultivace skládky, vedení účetnictví, zajištění ekonomického auditu + audit, daňové poradenství, právní služby vč. nákladů
13. Mzdové náklady + odměny, penz. pojištění
14. Telefon, CCS karty, poštovní, 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 materiálů, nájemné kanceláří, provozní náklady atd.
15. Komplexní řešení odpadového hospodářství ve vztahu k platné legislativě. Projektová a IČ - Odpadové centrum Petrušky, další práce budou realizovány v roce 2014
16. Poplatky za vedení účtů v bankách, správní poplatky
17. Příspěvek na výstavu "Borovina živa do dnes"
18. Informační kampaň
19. Projekt tašek na separaci do domácností
20. Oprava příjezdové komunikace ke skládce - II. etapa, bude realizováno v roce 2014
21. Rozšíření sběru BRO - nákup svazového vozidla, kontejnerů
22. Podpora na opravu příjezdové cesty k sběrnému dvoru Studenec
23. Příspěvek pro Diakonii Myslbořice
24. Příspěvek pro Nemocnici Třebíč

III.

Převod finančních prostředků z vedlejší činnosti na hlavní činnost

Finanční prostředky z účtu vedlejší činnosti byly převedeny na účet hlavní č. 7 515 000 Kč

IV.

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

Hospodářský výsledek dceřinné společnosti ESKO - T s.r.o. za rok 2013 3 000 000 Kč
(před zdaněním)

Vlastní kapitál k 31.12.2013 23 400 000 Kč

V.

Záštavy, ručení

Svazek obcí "Skládka TKO" ručí svým majetkem za půjčku obcí Petrušky v 15 994 015 Kč

Příjmy	2 014
1. Nájemné za skládku TKO	4 500 000
2. Nájemné za třídicí linku	936 000
3. Nájemné za síť sběrných dvorů	1 270 000
4. Nájemné za kogenerační jednotku na skládkový plyn	1 500 000
5. Členské příspěvky	592 000
6. Vratka DPH - ostatní	500 000
7. Ostatní příjmy	1 500 000
8. Podpora z OPŽP - Kompostárna + Dotřídování KO	850 000
Celkem	11 648 000

Výdaje	
9. Záloha na daň z příjmu právnických osob + platba daně	1 500 000
10. Platba DPH	1 000 000
11. Technické, ekonomické, účetní, daňové a právní služby	600 000
12. Vlastní náklady	1 000 000
13. Ostatní výdaje (údržba, opravy apod.)	600 000
14. Projektové práce + IČ, Odpadové centrum Petřůvky	2 000 000
15. Projekt OCP - Dotřídování komunálních odpadů - realizace	1 000 000
16. Projekt OCP - Kompostárna - realizace	600 000
17. Úroky z úvěrů + poplatky - SFŽP, Banky	100 000
18. Informační kampaň	150 000
19. Přeložka vedení el. energie na skládku	400 000
20. Oprava příjezdové komunikace ke skládce	500 000
Celkem	9 450 000

Financování	
21. Zůstatek předešlého roku	2 736 821
Celkem	2 736 821

Rekapitulace	
Příjmy	11 648 000
Výdaje	9 450 000
Rozdíl	2 198 000

Financování	2 736 821
Rekapitulace	2 198 000
Rozdíl	4 934 821

VYVŠŠENO NA ÚŘEDNÍ DESCE I ELEKTRONICKY: 27-02-2014

II. Komentář k položkám s rozdíly

Č.ř.	Příjem
1.	Nájemné za skládku od firmy ESKO-T s.r.o. Třebíč
2.	Nájemné za třídicí linku od firmy ESKO-T s.r.o. Třebíč
3.	Nájemné za sběrné dvory od firmy ESKO-T s.r.o. Třebíč
4.	Nájemné za kogeneraci od firmy SAX Real s.r.o. Třebíč
5.	Členské příspěvky 5,-/čloubyvateľ
6.	Vrácení preplatku DPH, daně z příjmů práv. osob
7.	Přefakturaace nájemného a provozních nákladů za kanceláře společnosti ESKO-T s.r.o., úroky z účtů, nájemné za pronájem pozemků, nájemné za pronájem svozového vozidla
8.	Podpora z OPŽP - Kompostárna + Dotřídňování KO

Č.ř.	Výdaje
9.	Platba záloh na daň z příjmu právnických osob
10.	Zejména odvod z nájemného za skládku, sběr. dvory, třídící linku, kogeneraci, za prodej emisí
11.	Zejména řešení bioplynu, rekultivace skládky, vedení účetnictví, zajištění ekonomického auditu + audit, daňové poradenství, právní služby vč. nákladů
12.	Mzdové náklady + odměny, odvody, penz. pojištění, atd
13.	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 materiálů, nájemné kanceláří, provozní náklady atd.
14.	Komplexní řešení odpadového hospodářství ve vztahu k platné legislativě. Projektová a IČ - Odpadové centrum Petrušky, další práce
15.	Projekt OCP - Dořídování komunálních odpadů - realizace
16.	Projekt OCP - Kompostárna - realizace
17.	Informační kampaň
18.	Úroky z úvěrů + poplatky - SFŽP, Banky
19.	Přeložka vedení el. energie na skládku
20.	Oprava příjezdové komunikace ke skládce - II. Etapa