

Závěrečný účet "Svazku obcí pro komunální služby" za rok 2015

Č.ř.	Příjmy roku 2015	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu 30.10.2015	Úprava rozpočtu 3.12.2015	Plnění k 31.12.2015	
1.	Nájemné ze skládky TKO	5 500 000	2 500 000,00	5 241 857,00	5 241 857,00	100,00%
2.	Nájemné za třídící linku	943 800	943 800,00	943 800,00	943 800,00	100,00%
3.	Nájemné za sběrné dvory	1 280 200	1 280 200,00	1 280 200,00	1 280 178,79	100,00%
4.	Nájemné za kogenerační jednotku	2 500 000	2 386 718,00	2 781 323,00	2 781 322,30	100,00%
7.	Vratka DPH, daně z příjmů práv. osob	7 000 000	3 000 000,00	2 700 000,00	2 615 690,00	96,88%
8.	Ostatní příjmy	1 040 465	1 041 265,00	1 041 265,00	499 000,00	99,93%
	Vedlejší činnost	18 264 465	11 151 983,00	13 988 445,00	13 361 848,09	99,37%
5.	Clenské příspěvky - FIN	535 515	535 515,00	535 515,00	592 245,00	110,66%
6.	Vratka předplaceného nájemného- do HČ!!!!	195 000	194 200,00	194 200,00	194 166,00	99,98%
	2111- příjmy z poskytování služeb a výrobků a vratka předplaceného nájemného	198 000	198 000,00	198 000,00	81 188,01	51,13%
	2141- Příjmy z úroků	2 000	2 000,00	2 000,00	127,31	6,37%
	2322- Přijaté pojistné náhrady	0	0,00	0,00	9 820,00	100,00%
	2324- Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0,00	0,00	467 415,00	100,00%
	2329-Ostatní ned. Příjmy jinde nezařazené	57 485	57 485,00	57 485,00	0,00	0,00%
	2329-Ostatní ned. Příjmy jinde nezařazené	259 535	258 735,00	258 735,00	19 360,00	5,33%
8.	Ostatní příjmy	517 020	516 220,00	516 220,00	577 910,32	54,62%
	4213-investiční příj.transfery ze SF	1 075 000	1 075 000,00	1 075 000,00	1 074 899,33	99,99%
	4216-Ostatní inv.příj.transfery ze SF	20 725 000	21 625 000,00	21 885 000,00	21 883 248,17	99,99%
9.	Podpora z OPŽP - Kompostárna + Dotříd'ování KO	21 800 000	22 700 000,00	22 960 000,00	22 958 147,50	99,99%
	Hlavní činnost - bez převodů z VF vedlejší činnosti	23 047 535	23 945 935,00	24 205 935,00	24 322 468,82	98,28%
10.	Převody z vlastních fondů vedlejší činnosti 4134	0	0,00	0,00	2 598,82	100,00%
10.	Převody z vlastních fondů vedlejší činnosti 4131	17 112 615	0,00	0,00	9 050 000,00	58,73%
	Hlavní činnost - včetně převodů z VF vedlejší činnosti	40 160 150	23 945 935,00	24 205 935,00	33 375 067,64	83,10%
	Celkem příjmy bez převodů z VF vedlejší činnosti	41 312 000	35 097 918,00	38 194 380,00	37 684 316,91	98,67%
	utrRozdíl	0	0,00	0,00	0,00	
Č.ř.	Výdaje roku 2015					
10.	Záloha na daň z příjmů právnických osob + platba daně	1 100 000	618 300,00	697 000,00	696 600,00	99,94%
11.	Platba DPH	4 825 000	650 000,00	610 000,00	600 411,00	98,43%
14.	Ostatní výdaje (údržba, opravy atd.)	700 000	700 000,00	600 000,00	92 955,00	15,49%
18.	Bankovní poplatky	0	10 000,00	10 000,00	2 469,00	24,69%
20.	Oprava dopravníku a lisu na třídící lince	650 000	830 000,00	960 000,00	752 720,00	78,41%
	Vedlejší činnost	7 275 000	2 808 300,00	2 877 000,00	2 145 155,00	74,56%
12.	Technické, ekonomické, účetní, daňové a právní služby, 5166	600 000	530 000,00	500 000,00	442 869,04	88,57%
	5011-Platy zaměstnanců v pracovním poměru	650 000	650 000,00	670 000,00	661 759,00	98,77%
	5031-Povinné pojistné na soc.pojištění a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	190 000	190 000,00	170 000,00	163 407,00	96,12%
	5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	65 000	110 000,00	100 000,00	90 515,00	90,52%
	5038-Povinné pojistné na úrazové pojištění	5 000	5 000,00	5 000,00	3 046,00	60,92%
	5499-Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu (penzijní přípoj.)	8 000	8 000,00	8 000,00	7 326,00	91,58%
	5169-Nákup ostatních služeb	82 000	32 000,00		0,00	0,00%
13.	Vlastní náklady	1 000 000	995 000,00	953 000,00	926 053,00	97,17%
	5136-Knihy, učební pomůcky a tisk	30 000	30 000,00	30 000,00	980,00	3,27%
	5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000	20 000,00	60 000,00	61 195,90	87,42%
	5156-Pohonné hmoty a maziva	50 000	50 000,00	50 000,00	43 902,59	87,81%
	5161-Poštovní služby	10 000	10 000,00	10 000,00	5 457,00	54,57%
	5162-Služby telekomunikací a radiokomunikací	20 000	20 000,00	20 000,00	9 266,00	92,66%
	5165-Nájemné za půdu	15 000	15 000,00	15 000,00	11 644,00	77,63%
	5167-Služby školení a vzdělávání	5 000	5 000,00	5 000,00	1 452,00	29,04%
	5169- Nákup ostatních služeb	450 000	346 699,00	350 000,00	256 493,28	53,92%
	5171-Opravy a udržování	100 000	80 000,00	10 000,00	2 670,50	26,71%
	5172- Programové vybavení	0	20 000,00	20 000,00	18 990,95	94,95%
	5175-Pohoštění	0	0,00	0,00	9 502,00	95,02%
14.	Ostatní výdaje (údržba, opravy atd.)	700 000	596 699,00	570 000,00	421 554,22	59,74%
15.	Projektové práce + IČ, Odpadové centrum Petrůvky, 6121	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
16.	Projekt OCP - Dotříd'ování komunál. 6121	10 200 000	11 553 000,00	11 553 000,00	12 568 270,00	100,00%
17.	Projekt OCP - Kompostárna - realizace,6121	27 500 000	26 147 000,00	24 500 000,00	23 462 932,07	93,36%
18.	Bankovní poplatky, 5163	10 000	70 000,00	0,00	43 133,35	61,62%
19.	Informační kampaň, 5169	100 150	100 000,00	63 000,00	61 443,80	97,53%
21.	Podpora Diakonie Myslibořice 5223	50 000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
22.	Dar Nemocnice Třebíč 6359	0	118 451,00	118 451,00	118 451,00	100,00%
	Hlavní činnost	40 160 150	40 160 150,00	38 307 451,00	38 094 706,48	94,86%
	Převody vlastním rozpočtovým účtům 5345				2 598,82	
	Celkem výdaje z VČ a HČ	47 435 150	42 968 450,00	41 184 451,00	40 242 460,30	93,51%

II. Komentář k položkám s rozdíly			
Č.ř.	Příjem		
1.	Nájemné za provozování skládky od firmy ESKO - T s.r.o.		
2.	Nájemné za třídící linku		
3.	Nájemné za sběrné dvory		
4.	Nájemné za provozování kogenerace od firmy SAX Real s.r.o., nižší cena způsobena částečným odstavením provozu při realizaci rekultivaci a provádění GO jednoho motorů.		
5.	Členské příspěvky 5,- Kč/obyvatel/rok		
6.	Vratka předplaceného nájemného za kanceláře Komenského nám. 17		
7.	Vratka DPH + daně z příjmů práv. osob		
8.	Ostatní příjmy - nájemné svoz. vozidel, úroky z účtu, nájemné pozemků, nájemné za kanceláře, fakturace provoz. nákladů		
9.	Podpora z OPŽP - Kompostárna + Dotřídování KO		
Výdaje			
10.	Platba záloh na daň z příjmu právnických osob		
11.	Zejména odvod z nájemného za skládku, sběr. dvory, třídící linku, kogeneraci, atd.		
12.	Vedení účetnictví, právní a daňové poradenství, znalecké posudky, snížení z důvodu změny ve vztahu k vedení účetnictví.		
13.	Mzdové náklady, zdravotní a sociální pojištění		
14.	Telefony, CCS karty, poštovní, kancel. potřeby, stravenky, údržba web stránek, servis auta, náhr. díly, servis software, pojištění zaměstnanců, náklady na VH, inzerce, pojištění staveb a majetku, náklady kancelář, školení, plán odpad. hospodářství Města Hrotovice, nájemné pozemků		
15.	Projektová a IČ - Odpadové centrum Petrušky // Třídění SKO, Kompostárna -třídění BRO		
16.	Projekt OCP - Dotřídování komunál. odpadů - realizace		
17.	Projekt OCP - Kompostárna - realizace		
18.	Bankovní poplatky		
19.	Informační kampaň		
20.	Oprava dopravníku a lisu na třídící lince		
21.	Podpora Diakonie Myslibořice		
22.	Dar Nemocnice Třebíč		
III. Převod finančních prostředků z vedlejší činnosti na hlavní činnost			
Finanční prostředky z účtu vedlejší činnosti ve výši 9 052 598,82 ,- Kč byly převedeny na účet hlavní činnosti			
IV. Zůstatky na účtech			
Celková částka k 31.12.2015 na účtech svazku obcí			3 647 071,33 Kč
V. Hospodářský výsledek dceřinné společnosti ESKO - T s.r.o.			
Hospodářský výsledek dceřinné společnosti ESKO - T s.r.o. za rok 2015 (před zdaněním)			2 000 000 Kč
Vlastní kapitál k 31.12.2015			22 300 000 Kč
VI. Hospodaření dalšího subjektu s podílem svazku obcí			
Spolek EVOPS			0 Kč
Vyvěšeno dne2.2016			Sejmuto dne3.2016