

Závěrečný účet Svazku obcí "Skládka TKO" za rok 2014

schválený na valné hromadě dne 12.3.2015

Č.ř.	Příjem roku 2014	Rozpočet	úprava 31.8.2014	úprava 31.10.2014	skutečnost	plnění v %
1.	Nájemné ze skládky TKO	4 500 000	4 500 000	5 606 808	5 606 997,45	100,0
2.	Nájemné za sběrné dvory	936 000	943 800	943 800	943 800,00	100,0
3.	Nájemné za třídící linku	1 270 000	1 280 200	1 280 200	1 280 200,00	100,0
4.	Nájemné za kogenerační jednotku	1 500 000	2 100 000	2 162 600	2 162 539,84	100,0
5.	Členské příspěvky	592 000	592 000	592 500	592 455,00	100,0
6.	Vratka DPH, daně z příjmů práv. osob	500 000	600 000	560 000	555 435,00	99,2
7.	Ostatní příjmy	1 500 000	1 500 000	1 200 000	979 727,00	81,6
8.	Podpora z OPŽP - Kompostárna + Dotřídování KO	850 000	850 000	4 425 400	4 423 328,00	100,0
	Celkem	11 648 000	12 366 000	16 771 308	16 544 482,29	98,6

Výdaje roku 2014						
Č.ř.		Rozpočet	úprava 31.8.2014	úprava 31.10.2014	skutečnost	plnění v %
9.	Záloha na daň z příjmů právnických osob + platba daně	1 500 000	1 100 000	1 100 000	1 098 800,00	99,9
10.	Platba DPH	1 000 000	1 000 000	800 000	785 334,00	98,2
11.	Technické, ekonomické, účetní, daňové a právní služby	600 000	600 000	600 000	580 800,08	96,8
12.	Vlastní náklady	1 000 000	1 000 000	1 000 000	960 473,00	96,0
13.	Ostatní výdaje	600 000	600 000	710 000	676 532,24	95,3
14.	Projektové práce + IČ, "Odpadové centrum Petrůvky"	2 000 000	2 000 000	2 100 000	2 098 780,00	99,9
15.	Projekt OCP - Dotřídování komunál. odpadů - realizace	1 000 000	3 000 000	8 300 000	8 213 721,90	99,0
16.	Projekt OCP - Kompostárna - realizace	600 000	3 000 000	900 000	853 043,65	94,8
17.	Úroky z úvěrů + poplatky - SFŽP, banky	100 000	15 000	10 000	6 392,39	63,9
18.	Informační kampaň	150 000	150 000	100 000	60 000,00	60,0
19.	Přeložka vedení el. energie na skládku	400 000	400 000	371 400	371 303,00	100,0
20.	Oprava přezdové komunikace ke skládce	500 000	500 000	0	0,00	0,0
21.	Dar - Nemocnice Třebíč	0	118 216	118 216	118 216,00	100,0
	Celkem	9 450 000	13 483 216	16 109 616	15 823 396,26	98,2

Financování roku 2014						
Č.ř.		Rozpočet	úprava 31.8.2014	úprava 31.10.2014	skutečnost	plnění v %
22.	Zůstatek roku 2013	2 736 821	7 228 000	7 228 100	7 228 031,66	100,0
	Celkem	2 736 821	7 228 000	7 228 100	7 228 031,66	

Rekapitulace roku 2014						
Č.ř.		Rozpočet	úprava 31.8.2014	úprava 31.10.2014	skutečnost	plnění v %
	Příjmy roku 2014	11 648 000	12 366 000	16 771 308	16 544 482,29	
	Výdaje roku 2014	9 450 000	13 483 216	16 109 616	15 823 396,26	
	Rozdíl	2 198 000	-1 117 216	661 692	721 086,03	

	Financování roku 2014	2 736 821	7 228 000	7 228 100	7 228 031,66	
	Rekapitulace	2 198 000	-1 117 216	661 692	721 086,03	
	Rozdíl	4 934 821	6 110 784	7 889 792	7 949 117,69	

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 přeplatku DPH, daně z příjmů 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 svozových vozidel
8. Podpora z OPŽP - Kompostárna + Dotřídování 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, penz. pojištění
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 materiálu, nájemné kanceláří, provozní náklady atd.
14. Projektová a IČ - Odpadové centrum Petruvky, projekty kompostárna, dotřídování
15. Projekt OCP - Dotřídování komunál. odpadů - realizace
16. Projekt OCP - Kompostárna - realizace
17. Úroky z úvěrů + poplatky - SFŽP, banky
18. Informační kampaň
19. Přeložka vedení el. energie na skládku
20. Oprava příjezdové komunikace ke skládce
21. Dar - Nemocnice Třebíč

III.

Převod finančních prostředků z vedlejší činnosti na hlavní činnost

Finanční prostředky z účtu vedlejší činnosti ve výši 13 450 000 ,- 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 2014 (před zdaněním)

2 500 000 Kč

Vlastní kapitál k 31.12.2014

24 000 000 Kč