

Závěrečný účet Svazku obcí "Skládka TKO" za rok 2012

Č.ř.	Příjem roku 2012	návrh	úprava 2.10.2012	úprava 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
	Celkem	11 512 000	16 142 000	16 167 900	16 156 055,01	

Výdaje roku 2012						
Č.ř.		návrh	úprava 2.10.2012	úprava 23.11.2012	skutečnost	plnění v %
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 Petrůvky"	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 živá 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 činností 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
	Celkem	8 640 000	8 814 000	8 672 100	8 651 059,57	

Financování roku 2012						
Č.ř.		návrh	úprava 2.10.2012	úprava 23.11.2012	skutečnost	plnění v %
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	2 559 435,64	100,0
	Celkem	-2 872 000	-5 880 565	-5 880 565	-5 880 564,36	

Rekapitulace roku 2011						
		návrh	úprava 2.10.2012	úprava 23.11.2012	skutečnost	plnění v %
	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	
	Rozdíl	2 872 000	7 328 000	7 495 800	7 504 995,44	

	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	
	Rozdíl	0	1 447 435	1 615 235	1 624 431,08	

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. dvory, 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 kanceláří, provozní náklady atd.
13.	Komplexní řešení odpadového hospodářství ve vztahu k platné legislativě. Projektová a IČ - Odpadové centrum Petrůvky
14.	Platba úroků za úvěr od SFŽP 160 000,- 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 živá do dnes"
16.	Informační kampaň
17.	Prezentace činnosti k 20. výročí založení svazku obcí
18.	Finační příspěvek pro ZZS kraje Vysočina - oblast Třebíč
19.	Oprava příjezdové komunikace ke skládce
20.	Finanční podpora pro "Domiov 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 Petrůvky 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.