

Závěrečný účet Svazku obcí "Skládka TKO" za rok 2010

C.ř.	Příjem roku 2010	nevní	Úprava			Skutečnost	plnění v %
			27.7.2010	16.11.2010	10.12.2010		
1.	Nájemné ze skládky TKO	11 000 000	11 000 000	9 500 000	9 500 000	9 477 455,70	99,8
2.	Nájemné za třídící linku	936 000	929 000	929 000	929 000	928 200,00	99,9
3.	Nájemné za sítě sběrných dvorů	820 000	1 228 000	1 228 000	1 228 000	1 227 940,00	100,0
4.	Nájemné za kogenerační jednotku	3 000 000	3 000 000	2 675 000	2 675 000	2 675 209,35	100,0
5.	Členské příspěvky	591 000	591 000	591 000	592 000	592 195,00	100,0
6.	Vratka DPH	4 948 000	4 948 000	3 878 000	3 462 000	3 461 383,00	100,0
7.	Dotace SFŽP	0	19 030 800	19 030 800	19 030 800	19 030 800,00	100,0
8.	Ostatní příjmy	240 000	240 000	1 380 000	1 380 000	1 392 691,01	100,9
9.	Prodeje úspor emisí skleníkových plynů	0	0	1 965 000	1 965 000	1 965 004,27	100,0
10.	Podpora SFŽP na projekt "Rozšíření separace a svozu biého skla"	0	0	0	2 803 000	2 803 335,29	100,0
Celkem		21 535 000	40 966 800	41 176 800	43 564 800	43 554 213,62	

C.ř.	Výdaje roku 2010	nevní	Úprava			Skutečnost	plnění v %
			27.7.2010	16.11.2010	10.12.2010		
11.	Záloha na daň z příjmů právnických osob + platba daně	2 700 000	2 506 000	2 376 000	2 376 000	2 376 121,00	100,0
12.	Platba DPH	2 600 000	2 000 000	1 386 000	1 386 000	1 385 528,00	100,0
13.	Technické, ekonomické, účetní, daňové a právní služby	550 000	550 000	550 000	550 000	544 925,31	99,1
14.	Vlastní náklady	965 000	965 000	965 000	965 000	833 548,00	86,4
15.	Ostatní výdaje	600 000	600 000	600 000	600 000	575 881,19	96,0
16.	Projektové práce + IČ "Odpadové centrum Petrušky", Rozšíření skládky	3 300 000	3 300 000	400 000	515 000	500 213,82	97,1
17.	Úroky z úvěrů + poplatky - SFŽP, WSPK	420 000	423 000	423 000	424 000	410 508,29	96,8
18.	Realizace projektu rozšíření sítě SD	10 263 000	23 500 000	28 600 000	28 652 000	28 660 672,10	100,0
19.	Realizace projektu - Rozšíření separace a svozu biého skla	0	0	3 677 782	3 720 000	3 719 782,00	100,0
20.	Vratka listů	0	0	1 000 000	1 000 000	800 000,00	80,0
21.	Příspěvek na projekt "ISNOV"	0	259 000	257 000	257 000	256 570,00	99,8
Celkem		21 398 000	34 103 000	40 234 782	40 445 000	40 053 749,71	

Financování roku 2010							
22.	Společný úvěr	-1 852 000	-1 852 000	-1 852 000	-1 852 000	-1 852 000,00	100,0
23.	Zůstatek roku 2009	1 715 000	1 715 000	1 715 000	1 715 000	1 715 469,92	100,0
Celkem		-137 000	-137 000	-137 000	-137 000	-136 530,08	

Rekapitulace roku 2010							
Příjmy roku 2010		21 535 000	40 966 800	41 176 800	43 564 800	43 554 213,62	
Výdaje roku 2010		21 398 000	34 103 000	40 234 782	40 445 000	40 053 749,71	
Rozdíl		137 000	6 863 800	942 018	3 119 800	3 500 463,91	

Financování roku 2010							
Rekapitulace		-137 000	-137 000	-137 000	-137 000	-136 530,08	
Rozdíl		137 000	6 863 800	942 018	3 119 800	3 500 463,91	

II. Komentář k položkám s rozdíly

Č. Příjem

1. Nájemné za skládku od firmy ESKO-T s.r.o.
2. Nájemné za třídící linku od firmy ESKO-T s.r.o.
3. Nájemné za sběrné dvory od firmy ESKO-T s.r.o., navýšení z důvodu fakturace za I. pololetí 2010
4. Nájemné za kogeneraci od firmy SAX Real s.r.o.
5. Členské příspěvky 5.-Kčobyvatel
6. Vrazení DPH
7. Dotace ze Státního fondu živ. prostředí na realizaci stavby sběrných dvorů
8. Přefakturace nájemného a provozních nákladů za kanceláře společnosti ESKO-T s.r.o., úroky z účtů, internetu, nájemné za pronájem pozemků, prodej venkovní vedení VN v Petřivkách, složení jístot ohledně výběrového řízení na akci "Rozšíření skládky TKO"
9. Prodej úspor emisí skleníkových plynů
10. Podpora ze SFŽP na projekt "Rozšíření separace a svozu blého skla"

Č. Výdaje

11. Platba záloh na daň z příjmu právnických osob + platba daně za rok 2009
12. Zejméně odvod z nájemného za skládku, sběr. dvory, třídící linku, kogeneraci
13. Zejméně na rozšíření skládky, řešení bioplynu, rekonstrukce skládky, vedení účetnictví, zajištění ekonomického auditu + audit, daňové poradenství, právní služby vč. nákladů
14. Mzdové náklady + odměny
15. Telefon, CCS karty, poštovné, internet, kancel. potřeby, stravenky, údržba web stránek, servis auta+opravy,náhr. díly, pojištění zaměstnanců, servis software, náklady na VH, inzence, pojištění staveb a majetku, technické práce, nákup materiálu, nájemné kancelář, provozní náklady atd.
16. Komplexní řešení odpadového hospodářství ve vztahu k pláně legislativě. Projektová a IČ - OC Petřivky, rozšíření skládky TKO - 8. sekce. Zpracování a projednání integrovaného povolení
17. 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 - 23 000,- Kč
18. Realizace projektu rozšíření sítě SD + Oprava plotu - SD Jaroměřice n.Rok.
19. Realizace projektu - Rozšíření separace a svozu blého skla
20. Vratka, jistoty firmám, které složili peníze na účet ohledně akce "Rozšíření skládky TKO" Petřivky
21. Příspěvek na projekt "Integrovaný systém nakládání s odpady v kraji Vysočina"
22. SFŽP - splátka kogenerace 4 x 180 000,- Kč = 720 000,- Kč, SFŽP - splátka třídící linky 4 x 283 000,- Kč = 1 132 000,- Kč
23. Zůstatek běžných účtů z roku 2009

III. Převod finančních prostředků z vedlejší činnosti na hlavní činnost

Finanční prostředky z účtů vedlejší činnosti ve výši 19 800 000,- Kč byly převedeny na účet hlavní činnosti

IV. Hospodářský výsledek dceřiné společnosti ESKO-T s.r.o.

Hospodářský výsledek dceřiné společnosti ESKO-T s.r.o. za rok 2010 (před zdaněním)

Vlastní kapitál k 31.12.2010	1 500 000 Kč
	14 400 000 Kč

V. Zásilavy

Svazek obcí "Skládka TKO" Třebíč má bankovní záruku u WSPK Třebíč, za kterou ručí stavbou dořizovací linky, ve výši

	9 010 000 Kč
Svazek obcí "Skládka TKO" Třebíč má bankovní záruku u WSPK Třebíč, za kterou ručí ESKO-T s.r.o. blankosmenkou, ve výši	5 040 000 Kč

VI. Dotace

Svazek obcí "Skládka TKO" Třebíč obdržel v roce 2010 dvě dotace, a to na výstavbu sběrných dvorů ve výši

	19 030 800 Kč
a na realizaci projektu "Rozšíření separace a svozu blého skla" ve výši	2 803 335 Kč