

**Závěrečný účet Svazku obcí "Skládka TKO" za rok 2011**

Č.ř.	Příjem roku/2011	návrh	úprava 30.8.2011	úprava 8.12.2011	skutečnost	plnění,v. %
1.	Nájemné ze skládky TKO	10 000 000	12 500 000	12 810 000	12 809 482,58	100,0
2.	Nájemné za třídící linku	929 000	936 000	1 872 000	1 872 000,00	100,0
3.	Nájemné za síť sběrných dvorů	1 060 000	634 000	1 904 000	1 904 398,20	100,0
4.	Nájemné za kogenerační jednotku	2 500 000	2 000 000	2 220 000	2 220 215,40	100,0
5.	Členské příspěvky	592 000	592 000	592 000	592 385,00	100,1
6.	Vratka DPH	3 600 000	4 000 000	4 325 000	4 324 480,00	100,0
7.	Prodej úspor emisí skleníkových plynů	600 000	600 000	551 000	550 998,76	100,0
8.	Ostatní příjmy	743 000	900 000	910 000	908 273,87	99,8
9.	Půjčka od obce Petruvky	0	10 000 000	7 000 000	7 000 000,00	100,0
	<b>Celkem</b>	<b>20 024 000</b>	<b>32 162 000</b>	<b>32 184 000</b>	<b>32 182 233,81</b>	

Výdaje roku/2011						
10.	Záloha na daň z příjmů právnických osob + platba daně	1 762 000	1 762 000	1 760 000	1 759 770,00	100,0
11.	Platba DPH	1 900 000	1 900 000	1 521 000	1 521 455,00	100,0
12.	Technické, ekonomické, účetní, daňové a právní služby	550 000	550 000	575 000	574 092,27	99,8
13.	Vlastní náklady	900 000	900 000	900 000	897 448,50	99,7
14.	Ostatní výdaje	600 000	600 000	750 000	743 539,65	99,1
15.	Projektové práce + IČ, "Odpadové centrum Petruvky", Rozšíření skládky, Autorský dohled	1 809 000	2 110 000	1 900 000	1 882 235,00	99,1
16.	Úroky z úvěrů + poplatky - SFŽP, WSPK	420 000	420 000	420 000	405 653,88	96,6
17.	Realizace rozšíření skládky - 8. sekce	19 258 000	29 000 000	29 500 000	29 467 997,85	99,9
18.	Zkouška těsnosti skládky - 8. sekce	0	200 000	164 000	163 251,24	99,5
19.	Výstava "Borovina živá do dnes"	0	60 000	60 000	60 000,00	100,0
20.	Vratka jistiny-k výběr. řízení		200 000	200 000	200 000,00	100,0
21.	Oprava odvodu dešťových vod před třídící linkou		190 000	190 000	189 938,00	100,0
22.	Výměna 2 podávacích dopravníků za nové na třídící lince		960 000	901 000	900 690,00	100,0
23.	Oprava mostku na příjezdové komunikaci ke skládce	0	270 000	276 000	276 000,00	100,0
	<b>Celkem</b>	<b>27 199 000</b>	<b>39 122 000</b>	<b>39 117 000</b>	<b>39 042 071,39</b>	

Financování roku/2011						
24.	Splátky úvěrů	-1 852 000	-1 852 000	-1 838 400	-1 838 400,00	100,0
25.	Zůstatek roku 2010	9 027 000	9 026 943	9 026 943	9 026 943,00	100,0
	<b>Celkem</b>	<b>7 175 000</b>	<b>7 174 943</b>	<b>7 188 543</b>	<b>7 188 543,00</b>	

Rekapitulace roku/2011						
	Příjmy roku 2011	20 024 000	32 162 000	32 184 000	32 182 233,81	
	Výdaje roku 2011	27 199 000	39 122 000	39 117 000	39 042 071,39	
	<b>Rozdíl</b>	<b>-7 175 000</b>	<b>-6 960 000</b>	<b>-6 933 000</b>	<b>-6 859 837,58</b>	

	Financování roku 2011	7 175 000	7 174 943	7 188 543	7 188 543,00	
	Rekapitulace	-7 175 000	-6 960 000	-6 933 000	-6 859 837,58	
	<b>Rozdíl</b>	<b>0</b>	<b>214 943</b>	<b>255 543</b>	<b>328 705,42</b>	

## II. Komentář k položkám s rozdíly

### Č.ř. 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.
4. Nájemné za kogeneraci od firmy SAX Real s.r.o.
5. Členské příspěvky 5,-Kč/obyvatel
6. Vrácení DPH
7. Prodej úspor emisí skleníkových plynů
8. Přefaktura nájemného a provozních nákladů za kanceláře společnosti ESKO-T s.r.o., úroky z účtů, nájemné za pronájem pozemků, plnění od pojišťoven za škodné události
9. Půjčka od obce Petruvky na rozšíření skládky TKO Třebíč

### Č.ř. Výdaje

10. Platba záloh na daň z příjmu právnických osob + platba daně za rok 2010
11. Zejména odvod z nájemného za skládku, sběr, dvory, třídící linku, kogeneraci
12. Zejména rozšíření skládky, řešení bioplynu, rekultivace skládky, vedení účetnictví, zajištění ekonomického auditu + audit, daňové poradenství, právní služby vč. nákladů
13. Mzdové náklady + odměny
14. 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 stávek a majetku, technické práce, nákup materiálu, nájemné kanceláří, provozní náklady atd.
15. Komplexní řešení odpadového hospodářství ve vztahu k platné legislativě.  
Projektová a IČ - Odpadové centrum Petruvky, rozšíření skládky TKO - 8. sekce  
Autorský dohled na rozšíření skládky TKO - 8. sekce
16. 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 - 5654,- Kč
17. Realizace projektu rozšíření skládky TKO včetně DPH
18. Zkouška těsnosti skládky - 8. sekce
19. Příspěvek na výstavu "Borovlna živá do dnes"
20. Vratka jistiny k výběr. řízení na dodavatele rozšíření skládky TKO
21. Oprava odvodu dešťových vod před třídící linkou
22. Výměna 2 podávacích dopravníků za nové na třídící lince
23. Oprava mostíku na příjezdové komunikaci ke skládce
24. SFŽP - splátka kogenerace 4 x 180 000,- Kč = 720 000,- Kč  
SFŽP - splátka třídící linky 3 x 283 000,- Kč = 849.000,- Kč, 4. splátka ve výši 269.400,- Kč
25. Zůstatek běžných účtů z roku 2010

## 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 2011 (před zdaněním)	5 000 000 Kč
Vlastní kapitál k 31.12.2011	20 000 000 Kč

## V. Zástavy

Svazek obcí "Skládka TKO" Třebíč má bankovní záruku u WSPK Třebíč ve výši	5 040 000,- Kč
Svazku obcí za tuto bankovní záruku ručí blankosměnkou firma ESKO-T s.r.o. Třebíč.	
Svazek obcí "Skládka TKO" Třebíč sjednalo zástavní právo ve prospěch obce Petruvky, a to sběrný dvůr Klínky a ulice Hrotovická ohledně půjčky na výstavbu 8. sekce skládky TKO. Hodnota zástavy je 14 612 140,- Kč	