

## 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%
	<b>Vedlejší činnost</b>	<b>18 264 465</b>	<b>11 151 983,00</b>	<b>13 988 445,00</b>	<b>13 361 848,09</b>	<b>99,37%</b>
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- přímý 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.	<b>Ostatní příjmy</b>	<b>517 020</b>	<b>516 220,00</b>	<b>516 220,00</b>	<b>577 910,32</b>	<b>54,62%</b>
	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.	<b>Podpora z OPŽP - Kompostárna + Dotřídňování KO</b>	<b>21 800 000</b>	<b>22 700 000,00</b>	<b>22 960 000,00</b>	<b>22 958 147,50</b>	<b>99,99%</b>
	<b>Hlavní činnost - bez převodů z VF vedlejší činnosti</b>	<b>23 047 535</b>	<b>23 945 935,00</b>	<b>24 205 935,00</b>	<b>24 322 468,82</b>	<b>98,28%</b>
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%
	<b>Hlavní činnost - včetně převodů z VF vedlejší činnosti</b>	<b>40 160 150</b>	<b>23 945 935,00</b>	<b>24 205 935,00</b>	<b>33 375 067,64</b>	<b>83,10%</b>
	<b>Celkem příjmy bez převodů z VF vedlejší činnosti</b>	<b>41 312 000</b>	<b>35 097 918,00</b>	<b>38 194 380,00</b>	<b>37 684 316,91</b>	<b>98,67%</b>
	utrRozdíl	0	0,00	0,00	0,00	
Č.ř.	<b>Výdaje roku 2015</b>					
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%
	<b>Vedlejší činnost</b>	<b>7 275 000</b>	<b>2 808 300,00</b>	<b>2 877 000,00</b>	<b>2 145 155,00</b>	<b>74,56%</b>
12.	<b>Technické, ekonomické, účetní, daňové a právní služby, 5166</b>	<b>600 000</b>	<b>530 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>442 869,04</b>	<b>88,57%</b>
	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.	<b>Vlastní náklady</b>	<b>1 000 000</b>	<b>995 000,00</b>	<b>953 000,00</b>	<b>926 053,00</b>	<b>97,17%</b>
	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.	<b>Ostatní výdaje (údržba, opravy atd.)</b>	<b>700 000</b>	<b>596 699,00</b>	<b>570 000,00</b>	<b>421 554,22</b>	<b>59,74%</b>
15.	<b>Projektové práce + IČ, Odpadové centrum Petrušky, 6121</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
16.	<b>Projekt OCP - Dotřídňování komunál. 6121</b>	<b>10 200 000</b>	<b>11 553 000,00</b>	<b>11 553 000,00</b>	<b>12 568 270,00</b>	<b>100,00%</b>
17.	<b>Projekt OCP - Kompostárna - realizace,6121</b>	<b>27 500 000</b>	<b>26 147 000,00</b>	<b>24 500 000,00</b>	<b>23 462 932,07</b>	<b>93,36%</b>
18.	<b>Bankovní poplatky, 5163</b>	<b>10 000</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 133,35</b>	<b>61,62%</b>
19.	<b>Informační kampaň, 5169</b>	<b>100 150</b>	<b>100 000,00</b>	<b>63 000,00</b>	<b>61 443,80</b>	<b>97,53%</b>
21.	<b>Podpora Diakonie Myslibořice 5223</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00%</b>
22.	<b>Dar Nemocnice Třebíč 6359</b>	<b>0</b>	<b>118 451,00</b>	<b>118 451,00</b>	<b>118 451,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Hlavní činnost</b>	<b>40 160 150</b>	<b>40 160 150,00</b>	<b>38 307 451,00</b>	<b>38 094 706,48</b>	<b>94,86%</b>
	Převody vlastním rozpočtovým účtům 5345				2 598,82	
	<b>Celkem výdaje z VČ a HČ</b>	<b>47 435 150</b>	<b>42 968 450,00</b>	<b>41 184 451,00</b>	<b>40 242 460,30</b>	<b>93,51%</b>

<b>II. Komentář k položkám s rozdíly</b>					
Č.ř.	<b>Příjem</b>				
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 + Dotřídňování KO				
	<b>Výdaje</b>				
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, poštovné, 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 Petrůvky // Třídění SKO, Kompostárna -třídění BRO				
16.	Projekt OCP - Dotřídňování 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				
<b>III. Převod finančních prostředků z vedlejší činnosti na hlavní činnost</b>					
	Finanční prostředky z účtu vedlejší činnosti ve výši <b>9 052 598,82</b> ,- Kč byly převedeny na účet hlavní činnosti				
<b>IV. Zůstatky na účtech</b>					
	Celková částka k 31.12.2015 na účtech svazku obcí			<b>3 647 071,33</b>	Kč
<b>V. Hospodářský výsledek dceřinné společnosti ESKO - T s.r.o.</b>					
	Hospodářský výsledek dceřinné společnosti ESKO - T s.r.o. za rok 2015 (před zdaněním)			<b>2 000 000</b>	Kč
	Vlastní kapitál k 31.12.2015			<b>22 300 000</b>	Kč
<b>VI. Hospodaření dalšího subjektu s podílem svazku obcí</b>					
	Spolek EVOPS			<b>0</b>	Kč
	<b>Vyvěšeno dne .....2.2016</b>		<b>Sejmuto dne .....3.2016</b>		