

zavěrečný účet Svazku obcí "Skládka TKO" za rok 2014

č.ř.	příjem roku 2014		úprava 31.8.2014	úprava 31.10.2014	skutečnost	plnění v %
	Rozpočet					
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	

Výdaje roku 2014						
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 Petrušky"	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 kampaně	150 000	150 000	100 000	60 000,00	60,0
19.	Přelozka 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	

Financování roku 2014						
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 2013						
	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	

Návrh rozpočtu Svazku obcí "Skládka TKO" pro rok 2015

Č.ř.	Příjem roku 2015	Návrh rozpočtu 2015	Skutečnost 2014
1.	Nájemné ze skládky TKO	5 500 000	5 606 997
2.	Nájemné za třídící linku	943 800	943 800
3.	Nájemné za sběrné dvory	1 280 200	1 280 200
4.	Nájemné za kogenerační jednotku	2 500 000	2 162 540
5.	Členské příspěvky	593 000	592 455
6.	Vratka předplaceného nájemného	195 000	0
7.	Vratka DPH, daně z příjmů práv. osob	7 000 000	555 435
8.	Ostatní příjmy	1 500 000	979 727
9.	Podpora z OPŽP - Kompostárna + Dořídování KO	21 800 000	4 423 328
	Celkem	41 312 000	16 544 482

Č.ř.	Výdaje roku 2015		
10.	Záloha na daň z příjmů právnických osob + platba daně	1 100 000	1 098 800
11.	Platba DPH	5 000 000	785 334
12.	Technické, ekonomické, účetní, daňové a právní služby	600 000	580 800
13.	Vlastní náklady	1 000 000	960 473
14.	Ostatní výdaje (údržba, opravy atd.)	700 000	676 532
15.	Projektové práce + IČ, Odpadové centrum Petřůvky	525 000	2 098 780
16.	Projekt OCP - Dořídování komunál. odpadů - realizace	10 200 000	8 213 722
17.	Projekt OCP - Kompostárna - realizace	27 500 000	853 044
18.	Bankovní poplatky	10 000	6 392
19.	Informační kampaň	100 150	60 000
20.	Přeložka vedení el. energie na skládku	0	371 303
20.	Oprava lisu na třídící lince	650 000	0
	Dar - Nemocnice Třebíč	0	118 216
21	Podpora Diakonie Myslibořice	50 000	0
	Celkem	47 435 150	15 823 396

Financování roku 2015			
23.	Zůstatek účtů z předchozího roku	6 123 150	7 228 032
	Celkem	6 123 150	7 228 032

Rekapitulace roku 2015			
	Příjmy roku 2015	41 312 000	16 544 482
	Výdaje roku 2015	47 435 150	15 823 396
	Rozdíl	-6 123 150	721 086

	Financování roku 2015	6 123 150	7 228 032
	Rekapitulace roku 2015	-6 123 150	721 086
	Rozdíl	0	7 949 118