



VALNÁ HROMADA členů svazku obcí „Skládka TKO“

se uskuteční ve **čtvrtek 20.3.2014** se začátkem **ve 13,30 hodin**

ve velkém sále **kulturního domu FORUM**, Masarykovo náměstí 1313/13, 674 01 Třebíč

Program:

1. Zahájení
2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu
4. Zpráva o činnosti představenstva od poslední valné hromady
5. Zpráva dozorčí rady
6. Projednání a schválení závěrečného účtu svazku obcí za rok 2013
7. Návrh rozpočtu pro rok 2014
8. Členské příspěvky pro rok 2014
9. Současná situace v nakládání s odpady
10. Projednání a schválení střednědobého investičního plánu pro období 2014 – 2018
11. Různé
12. Diskuse
13. Závěr

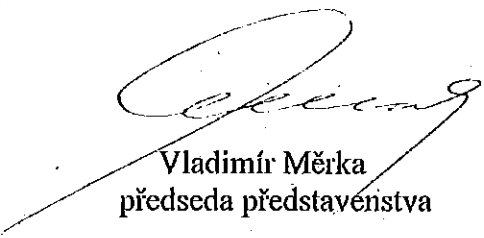
Aby bylo možné dodržet časový harmonogram jednání, prosíme o **maximální účast a dochvilnost**.
Šetříte tím čas svůj i svých kolegů.

Pokud se z vážných důvodů nemůžete dostavit, **pověřte PLNOU MOCÍ** kolegu, starostu obce, který se valné hromady zúčastní.

V Třebíči dne 20.2.2014

za Svazek obcí „Skládka TKO“


Pavel Gregor
ředitel


Vladimír Měrka
předseda představenstva



SVAZEK OBCÍ „SKLÁDKA TKO“

Komenského nám. 17, 674 01 Třebíč

V Třebíči dne 20.2.2014

Vážená paní starostko, pane starosto,

v příloze Vám zasíláme pozvánku a další podklady na jednání valné hromady svazku obcí „Skládka TKO“.

Dále Vás žádáme o dodržení ustanovení zákona o rozpočtových pravidlech územních celků č.250 / 2000 Sb.:

§ 39, odst 4., 5., 6., 7.

- (4) Svazek obcí je povinen návrh svého rozpočtu zveřejnit vhodným způsobem a ve vhodném rozsahu na úředních deskách obcí, které jsou jeho členy, a v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to nejméně po dobu 15 dnů před jeho projednáním v orgánu svazku obcí, který jej podle stanov schvaluje, aby se k němu mohli vyjádřit občané členských obcí. Přípomínky k němu mohou občané členských obcí uplatnit písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění nebo ústně na zasedání orgánu svazku obcí při jeho projednávání.
- (5) Kontrolu hospodaření s majetkem svazku obcí a s jeho finančními prostředky provádí orgán určený k tomu stanovami svazku obcí. Zprávy o výsledcích této kontroly předkládá svazek obcí zastupitelstvům členských obcí.
- (6) Návrh závěrečného účtu svazku obcí, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, musí být zveřejněn vhodným způsobem a ve vhodném rozsahu na úředních deskách obcí, které jsou jeho členy, a v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup, nejméně po dobu 15 dnů před jeho projednáním v orgánu svazku obcí, aby se k němu mohli občané členských obcí vyjádřit. Přípomínky k závěrečnému účtu svazku obcí mohou občané členských obcí uplatnit buď písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění nebo ústně na zasedání orgánu svazku obcí.
- (7) Závěrečný účet svazku obcí se předkládá zastupitelstvům členských obcí, a to neprodleně po jeho schválení v orgánu svazku obcí

S pozdravem


Pavel Gregor
ředitel

Závěrečný účet Svazku obcí "Skládka TKO" za rok 2013

č.ř.	Příjem: roku 2013	navrh	úprava 20.5.2013	úprava 22.8.2013	úprava 28.11.2013	skutečnost	plnění v %
1.	Nájemné ze skládky TKO	12 000 000	12 000 000	9 000 000	9 653 000	9 652 471,47	100,0
2.	Nájemné za sběrné dvory	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 269 598,80	100,0
3.	Nájemné za třídící linku	936 000	936 000	936 000	936 000	936 000,00	100,0
4.	Nájemné za kogenerační jednotku	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 647 300	1 647 282,98	100,0
5.	Členské příspěvky	592 000	592 000	592 000	592 000	592 275,00	100,0
6.	Vratka DPH, daně z příjmů práv. osob	200 000	200 000	1 631 490	120 000	118 772,00	99,0
7.	Ostatní příjmy	600 000	600 000	600 000	710 000	652 286,86	91,9
8.	Dotace SFŽP	0	0	0	5 127 000	5 127 400,00	100,0
9.	Prodej úspor emisí skleníkových plynů	0	0	0	279 140	279 140,06	100,0
	Celkem	17 098 000	17 098 000	15 529 490	20 334 440	20 275 197,17	

Výdaje: roku 2013							
10.	Záloha na daň z příjmů právnických osob + platba daně	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 572 600	1 572 600,00	100,0
11.	Platba DPH	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 500 000	2 407 693,00	96,3
12.	Technické, ekonomické, účetní, daňové a právní služby	550 000	550 000	550 000	556 000	555 450,06	99,9
13.	Vlastní náklady	900 000	900 000	900 000	900 000	870 991,00	96,8
14.	Ostatní výdaje	600 000	600 000	600 000	600 000	514 837,13	85,8
15.	Projektové práce + IČ, "Odpadové centrum Petrušky"	3 300 000	3 400 000	3 400 000	1 400 000	1 036 500,20	74,0
16.	Bankovní poplatky, správní poplatky	50 000	50 000	50 000	52 000	51 385,06	98,8
17.	Výstava "Borovina živa do dnes"	60 000	60 000	60 000	60 500	60 500,00	100,0
18.	Informační kampaň	100 000	100 000	100 000	91 000	75 139,00	82,6
19.	Projekt tašek na separaci do domácností	4 500 000	2 800 000	2 800 000	3 177 770	3 177 770,00	100,0
20.	Oprava příjezdové komunikace ke skládce - II. etapa	400 000	400 000	400 000	0	0,00	0,0
21.	Rozšíření sběru: BRO	0	0	0	7 672 700	7 672 707,00	100,0
22.	Podpora na opravu příjezdové cesty k sběr. dvoru Studenec	0	0	235 000	235 000	235 000,00	100,0
23.	Příspěvek pro Diakonii Myslibořice	0	0	50 000	50 000	50 000,00	100,0
24.	Příspěvek pro Nemocnici Třebíč	0	150 000	118 216	118 216	118 216,00	100,0
	Celkem	15 160 000	13 710 000	13 963 216	18 985 786	18 398 788,45	

Financování roku 2013							
25.	Zůstatek roku 2012	861 000	861 000	861 000	861 000	860 412,51	
	Celkem	861 000	861 000	861 000	861 000	860 412,51	

Rekapitulace roku 2013							
	Příjmy roku 2013	17 098 000	17 098 000	15 529 490	20 334 440	20 275 197,17	
	Výdaje roku 2013	15 160 000	13 710 000	13 963 216	18 985 786	18 398 788,45	
	Rozdíl	1 938 000	3 388 000	1 566 274	1 348 654	1 876 408,72	

	Financování roku 2013	861 000	861 000	861 000	861 000	860 412,51	
	Rekapitulace	1 938 000	3 388 000	1 566 274	1 348 654	1 876 408,72	
	Rozdíl	2 799 000	4 249 000	2 427 274	2 209 654	2 736 821,23	

II. Komentář k položkám s rozdíly

Č.j. Příjem

1. Nájemné za skládku od firmy ESKO-T s.r.o. Třebíč
2. Nájemné za spěrné dvory od firmy ESKO-T s.r.o. Třebíč
3. Nájemné za třídící linku od firmy ESKO-T s.r.o. Třebíč
4. Nájemné za kogeneraci od firmy SAX Real s.r.o. Třebíč
5. Členské příspěvky 5.-Kč/obyvatelel
6. Vrácení přeplatku DPH, daně z příjmu práv. osob
7. Prefakturace nájemného a provozních nákladů za kanceláře společnosti ESKO-T s.r.o. Úroky z účtů, nájemné za pronájem pozemků, nájemné za pronájem svozového vozidla
8. Dotace Státního fondu životního prostředí ČR na nákup svoz. vozidla a kontejnerů na BRO
9. Prodej úspor emisí skleníkových plynů

Č.j. Výdaje

10. Platba záloh na daň z příjmu právnických osob
11. Zejména odvod z nájemného za skládku, sběr. dvory, třídící linku, kogeneraci, za prodej emisí
12. Zejména řešení bioplynu, rekultivace skládky, vedení účetnictví, zajištění ekonomického auditu + audit, daňové poradenství, právní služby vč. nákladů
13. Mzdové náklady + odměny, penz. pojištění
14. Telefon, CCS karty, poštovní, internet, kancel. potřeby, stravenky, údržba web stránek, servis auta+opravy/náhr. díly, pojištění zaměstnanců, servis software, náklady na VH, inzence, pojištění stavb 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 Petřůvky, další práce budou realizovány v roce 2014
16. Poplatky za vedení účtů v bankách, správní poplatky
17. Příspěvek na výstavu "Borovina živa do dnes"
18. Informační kampaň
19. Projekt tašek na separaci do domácností
20. Oprava příjezdové komunikace ke skládce - II. etapa, bude realizováno v roce 2014
21. Rozšíření sběru BRO - nákup svozového vozidla, kontejnerů
22. Podpora na opravu příjezdové cesty k sběrnému dvoru Studenec
23. Příspěvek pro Diakonii Myslbořice
24. Příspěvek pro Nemocnici Třebíč

III.

Převod finančních prostředků z vedlejší činnosti na hlavní činnost.

Finanční prostředky z účtů vedlejší činnosti byly převedeny na účet hlavní č 7 515 000 Kč

IV.

Hospodářský výsledek dceřině společnosti ESKO - T s.r.o.

Hospodářský výsledek dceřině společnosti ESKO - T s.r.o. za rok 2013 3 000 000 Kč
(před zdaněním)

Vlastní kapitál k 31.12.2013 23 400 000 Kč

V.

Zastavy, ručení
Svazek obci "Skládka TKO" ručí svým majetkem za půjčku obci Petřůvky v 15 994 015 Kč

Návrh rozpočtu svazku obcí "Skládka TKO" pro rok 2014

Příjmy	2 014
1. Nájemné za skládku TKO	4 500 000
2. Nájemné za třídící linku	936 000
3. Nájemné za síť sběrných dvorů	1 270 000
4. Nájemné za kogenerační jednotku na skládkový plyn	1 500 000
5. Členské příspěvky	592 000
6. Vratka DPH - ostatní	500 000
7. Ostatní příjmy	1 500 000
8. Podpora z OPŽP - Kompostárna + Dotřídování KO	850 000
Celkem	11 648 000

Výdaje	
9. Záloha na daň z příjmu právnických osob + platba daně	1 500 000
10. Platba DPH	1 000 000
11. Technické, ekonomické, účetní, daňové a právní služby	600 000
12. Vlastní náklady	1 000 000
13. Ostatní výdaje (údržba, opravy apod.)	600 000
14. Projektové práce + IČ, Odpadové centrum Petrušky	2 000 000
15. Projekt OCP - Dotřídování komunálních odpadů - realizace	1 000 000
16. Projekt OCP - Kompostárna - realizace	600 000
17. Úroky z úvěrů + poplatky - SFŽP, Banky	100 000
18. Informační kampaň	150 000
19. Přeložka vedení el. energie na skládku	400 000
20. Oprava příjezdové komunikace ke skládce	500 000
Celkem	9 450 000

Financování	
21. Zůstatek předešlého roku	2 736 821
Celkem	2 736 821

Rekapitulace	
Příjmy	11 648 000
Výdaje	9 450 000
Rozdíl	2 198 000

Financování	2 736 821
Rekapitulace	2 198 000
Rozdíl	4 934 821

II. Komentář k položkám s rozdíly

C.ř.	Příjem
1.	Nájemné za skládku od firmy ESKO-T s.r.o. Třebíč
2.	Nájemné za třídící linku od firmy ESKO-T s.r.o. Třebíč
3.	Nájemné za sběrné dvory od firmy ESKO-T s.r.o. Třebíč
4.	Nájemné za kogeneraci od firmy SAX Real s.r.o. Třebíč
5.	Členské příspěvky 5.-Kč/obvyvatel
6.	Vrácení přeplatku DPH, daně z příjmů práv. osob
7.	Přefakturace nájemného a provozních nákladů za kanceláře společnosti ESKO-T s.r.o., úroky z účtů, nájemné za pronájem pozemků, nájemné za pronájem svozového vozidla
8.	Podpora z OPŽP - Kompostárna + Dotřídování KO
C.ř.	Výdaje
9.	Platba záloh na daň z příjmu právnických osob
10.	Zejména odvod z nájemného za skládku, sběr dvory, třídící linku, kogeneraci, za prodej emisí
11.	Zejména řešení bioplynu, rekultivace skládky, vedení účetnictví, zajištění ekonomického auditu + audit, daňové poradenství, právní služby vč. nákladů
12.	Mzdové náklady + odměny, odvody, penz. pojištění, atd
13.	Telefony, CCS karty, poštovní, 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.
14.	Komplexní řešení odpadového hospodářství ve vztahu k platné legislativě. Projektová a IČ - Odpadové centrum Petřivky, další práce
15.	Projekt OCP - Dotřídování komunálních odpadů - realizace
16.	Projekt OCP - Kompostárna - realizace
17.	Informační kampaň
18.	Úroky z úvěrů + poplatky - SFŽP, Banky
19.	Přeložka vedení el. energie na skládku
20.	Oprava příjezdové komunikace ke skládce - II. Etapa

STŘEDNĚDOBÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED PRO ROKY 2014 - 2018

Příjmy	2 014	2 015	2 016	2 017	2 018
1. Nájemné za skládku TKO Petřůvky	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000
2. Nájemné za třídící linku	936 000	936 000	936 000	936 000	936 000
3. Nájemné za síť sběrných dvorů	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000
4. Nájemné za kogenerační jednotku na skládkový plyn	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
5. Nájemné za provoz kompostárny	0	200 000	200 000	200 000	200 000
6. Nájemné za provoz dotřídování komunálních odpadů	0	400 000	400 000	400 000	400 000
7. Členké příspěvky	592 000	592 000	592 000	592 000	592 000
8. Vratka DPH - ostatní	500 000	8 800 000	500 000	500 000	500 000
9. Podpora z OPŽP	1 500 000	29 000 000	0	0	0
10. Bankovní úvěr	0	3 000 000	0	0	0
11. Ostatní příjmy	850 000	850 000	850 000	850 000	850 000
Celkem	11 648 000	51 048 000	10 748 000	10 748 000	10 748 000

Výdaje	2 014	2 015	2 016	2 017	2 018
12. Záloha na daň z příjmu právnických osob + platba daně	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
13. Platba DPH	1 000 000	8 800 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
14. Technické, ekonomické, účetní, daňové a právní služby	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
15. Vlastní náklady	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
16. Ostatní výdaje (údržba, opravy apod.)	600 000	600 000	700 000	700 000	700 000
17. Projektové práce + IČ, Odpadové centrum Petřůvky	2 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
18. Projekt OCP - Dotřídování komunálních odpadů - realizace	1 000 000	18 000 000	0	0	0
19. Projekt OCP - Kompostárna - realizace	600 000	24 000 000	0	0	0
20. Úroky z úvěrů + poplatky - SFŽP, Banky	100 000	150 000	150 000	100 000	100 000
21. Informační kampaň	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
22. Přeložka vedení el. energie na skládku	400 000	0	0	0	0
23. Oprava příjezdové komunikace ke skládce	500 000	0	0	0	0
Celkem	9 450 000	55 800 000	6 100 000	6 050 000	6 050 000

Financování					
24. Splátky úvěrů	0	0	-3 000 000	0	0
25. Zůstatek předešlého roku	2 736 821	4 934 821	182 821	1 830 821	6 528 821
Celkem	2 736 821	4 934 821	-2 817 179	1 830 821	6 528 821

Rekapitulace					
Příjmy	11 648 000	51 048 000	10 748 000	10 748 000	10 748 000
Výdaje	9 450 000	55 800 000	6 100 000	6 050 000	6 050 000
Rozdíl	2 198 000	-4 752 000	4 648 000	4 698 000	4 698 000

Financování	2 736 821	4 934 821	-2 817 179	1 830 821	6 528 821
Rekapitulace	2 198 000	-4 752 000	4 648 000	4 698 000	4 698 000
Rozdíl	4 934 821	182 821	1 830 821	6 528 821	11 226 821

