



SVAZEK OBCÍ „SKLÁDKA TKO“

Komenského nám. 17, 674 01 Třebíč

Představenstvo svazku obcí „Skládka TKO“ Třebíč svolává

VALNOU HROMADU

členů svazku obcí na středu 13. 3. 2013 se začátkem ve 14 hodin

ve velkém sálu kulturního domu FÓRUM

Masarykovo náměstí 1313/13, 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 2012
7. Návrh rozpočtu pro rok 2013
8. Projednání a schválení střednědobého investičního plánu pro období 2013 – 2017
9. Členské příspěvky pro rok 2013
10. Různé
11. Diskuse
12. 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** starostu obce, který se valné hromady zúčastní.

V Třebíči dne 21. 2. 2013

za svazek obcí „Skládka TKO“

Pavel Gregor v.r.
ředitel

Vladimír Měrka v.r.
předseda představenstva

Tel.kancelář: 568 848 066
E mail: info@svazek-skladka.cz
<http://www.svazek-skladka.cz>

IČO 47 43 85 41
DIČ: CZ 47 43 85 41
Bankovní spojení: ČSOB a.s. Třebíč č.ú. 106139414 / 0300
č.ú. 1227653 / 0300

VYVĚŠENO NA ÚŘEDNÍ DESCE I ELEKTRONICKY DNE: 26-02-2013
SNÁTO:

Závěrečný účet Svazku obcí "Skládka TKO" za rok 2012

Č.ř.	Příjem roku 2012	návrh	úprava		skutečnost	plnění v %
			2.10.2012	23.11.2012		
1.	Nájemné ze skládky TKO	7 000 000	12 000 000	11 950 000	11 949 774,36	100,0
2.	Nájemné za kogenerační jednotku	2 000 000	1 730 000	1 779 000	1 779 300,00	100,0
3.	Členské příspěvky	592 000	592 000	592 900	592 815,00	100,0
4.	Vratka DPH	500 000	200 000	56 000	55 984,00	100,0
5.	Prodej úspor emisí skleníkových plynů	300 000	500 000	620 000	619 521,20	99,9
6.	Ostatní příjmy	600 000	600 000	650 000	638 660,45	98,3
7.	Vratka úroků ze SFŽP	520 000	520 000	520 000	520 000,00	100,0
	Celkem	11 512 000	16 142 000	16 167 900	16 156 055,01	

Výdaje roku 2012						
8.	Záloha na daň z příjmů právnických osob + platba daně	2 000 000	1 815 000	1 815 000	1 812 660,00	99,9
9.	Platba DPH	2 300 000	2 850 000	2 650 000	2 642 947,00	99,7
10.	Technické, ekonomické, účetní, daňové a právní služby	550 000	550 000	552 000	552 000,40	100,0
11.	Vlastní náklady	900 000	900 000	940 000	937 060,50	99,7
12.	Ostatní výdaje	600 000	600 000	640 000	638 746,89	99,8
13.	Projektové práce + IČ, "Odpadové centrum Petrušky"	900 000	900 000	840 000	836 426,00	99,6
14.	Úroky z úvěrů + poplatky - SFŽP, WSPK	210 000	210 000	250 000	247 093,78	98,8
15.	Výstava "Borovina živa do dnes"	60 000	60 000	60 000	60 000,00	100,0
16.	Informační kampaň	250 000	254 000	254 000	253 440,00	99,8
17.	Prezentace činnosti k 20. výročí založení svazku obcí	100 000	100 000	46 100	46 100,00	100,0
18.	Finanční příspěvek pro ZS kraje Vysočina - středisko Třebíč	270 000	270 000	270 000	270 000,00	100,0
19.	Oprava příjezdové komunikace ke skládce	500 000	305 000	305 000	304 585,00	99,9
20.	Finanční podpora pro "Domov na zámku v Myslibořicích"		0	50 000	50 000,00	100,0
	Celkem	8 640 000	8 814 000	8 672 100	8 651 059,57	

Financování roku 2012						
21.	Splátky úvěrů	-5 431 000	-8 440 000	-8 440 000	-8 440 000,00	100,0
22.	Zůstatek roku 2011	2 559 000	2 559 435	2 559 435	2 559 435,64	100,0
	Celkem	-2 872 000	-5 880 565	-5 880 565	-5 880 564,36	

Rekapitulace roku 2011						
	Příjmy roku 2012	11 512 000	16 142 000	16 167 900	16 156 055,01	
	Výdaje roku 2012	8 640 000	8 814 000	8 672 100	8 651 059,57	
	Rozdíl	2 872 000	7 328 000	7 495 800	7 504 995,44	

	Financování roku 2012	-2 872 000	-5 880 565	-5 880 565	-5 880 564,36	
	Rekapitulace	2 872 000	7 328 000	7 495 800	7 504 995,44	
	Rozdíl	0	1 447 435	1 615 235	1 624 431,08	

II. Komentář k položkám s rozdíly

Č.ř.	Příjem
1.	Nájemné za skládku od firmy ESKO-T s.r.o.
2.	Nájemné za kogeneraci od firmy SAX Real s.r.o.
3.	Členské příspěvky 5.-Kč/obyvatel
4.	Vrácení DPH
5.	Prodej úspor emise skleníkových plynů
6.	Přefakturace nájemného a provozních nákladů za kanceláře společnosti ESKO-T s.r.o., úroky z účtů,
7.	Vratka úroků ze SFŽP ČR Praha

Č.ř. Vydání

8.	Platba záloh na daň z příjmu právnických osob + platba daně za rok 2011
9.	Zejména odvod z nájemného za skládku, sběr. dvory, třídící linku, kogeneraci
10.	Zejména rozšíření skládky, řešení bioplynu, rekultivace skládky, vedení účetnictví, zajištění ekonomického auditu + audit, daňové poradenství, právní služby vč. nákladů
11.	Mzdové náklady + odměny
12.	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 staveb a majetku, technické práce, nákup materiálu, nájemné kanceláří, provozní náklady atd.
13.	Komplexní řešení odpadového hospodářství ve vztahu k platné legislativě. Projektová a IČ - Odpadové centrum Petrušky
14.	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 - 5 654,- Kč Příspěvek na výstavu "Borovina živa do dnes" Informační kampaň
15.	Prezentace činnosti k 20. výročí založení svazku obcí
16.	Finační příspěvek pro ZZS kraje Vysočina - oblast Třebíč
17.	Oprava příjezdové komunikace ke skládce
18.	Finanční podpora pro "Dormiov na zámku v Myslibořicích"
19.	SFŽP - splátka kogenerace 4 x 180 000,- Kč = 720 000,- Kč
20.	SFŽP - mimořádná splátka kogenerace ve výši 720.000,- Kč
21.	Splátka obcí Petrušky ve výši 7.000.000,- Kč
22.	Zůstatek běžných účtů z roku 2011

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 2012 (před zdaněním)	3 400 000 Kč
Vlastní kapitál k 31.12.2012	21 200 000 Kč

V. Zástavy

Svazek obcí nemá 31.12.2012 žádnou zástavu.

VYŘEŠENO NA ÚŘEDNÍ DESCE I ELEKTRONICKY: 26-02-2013

ŠÁTO:

Návrh Rozpočtu pro rok 2013

Č.ř.	Příjem roku 2013	Návrh
1.	Nájemné ze skládky TKO	12 000 000
2.	Nájemné za sběrné dvory	1 270 000
3.	Nájemné za třídící linku	936 000
4.	Nájemné za kogenerační jednotku	1 500 000
5.	Členské příspěvky	592 000
6.	Vratka DPH	200 000
7.	Ostatní příjmy	600 000
	Celkem	17 098 000

Č.ř.	Výdaje roku 2013	Návrh
8.	Záloha na daň z příjmů právnických osob + platba daně	1 800 000
9.	Platba DPH	2 900 000
10.	Technické, ekonomické, účetní, daňové a právní služby	550 000
11.	Vlastní náklady	900 000
12.	Ostatní výdaje	600 000
13.	Projektové práce + IČ, Odpadové centrum Petrušky	3 300 000
14.	Bankovní poplatky	50 000
15.	Výstava "Borovina živa do dnes"	60 000
16.	Informační kampaň	100 000
17.	Projekt tašek na separaci do domácnosti	4 500 000
18.	Oprava příjezdové komunikace ke skládce - II. etapa	400 000
	Celkem	15 160 000

Č.ř.	Financování roku 2013	Návrh
19.	Zůstatek roku 2012	861 000
	Celkem	861 000

Č.ř.	Rekapitulace roku 2013	Návrh
	Příjmy roku 2013	17 098 000
	Výdaje roku 2013	15 160 000
	Rozdíl	1 938 000

Č.ř.	Financování roku 2013	Návrh
	Financování roku 2013	861 000
	Rekapitulace roku 2013	1 938 000
	Rozdíl	2 799 000

VYVĚŠENO NA ÚŘEDNÍ DESCE I ELEKTRONICKY: 26-02-2013
SNAFO:

Komentář k položkám:

<u>C.ř.</u>	<u>Příjem</u>
1.	Nájemné za provozování skládky od firmy ESKO - T s.r.o.
2.	Nájemné za sběrné dvory
3.	Nájemné za třídící linku
4.	Nájemné za provozování kogenerace od firmy SAX Real s.r.o.,
5.	Členské příspěvky 5.- Kč/obyvatel/rok
6.	Vrácení DPH
7.	Úroky z účtů, nájemné za kanceláře, fakturace provoz. nákladů, pronájem dopravního prostředku

<u>Výdaje</u>	
8.	Platba záloh na daň z příjmu právnických osob + platba daně za rok 2012
9.	Zejména odvod z nájemného za skládku, sběr. dvory, třídící linku, kogeneraci, svoz. auta atd.
10.	Vedení účetnictví, právní a daňové poradenství, atd.,
11.	Mzdové náklady, zdravotní a sociální pojištění
12.	Telefony, CCS karty, poštovní, internet, kancel. potřeby, stravenky, údržba web.stránek, servis auta, náhr. díly, servis software, pojištění zaměstnanců, náklady na VH, inzerce, pojištění staveb a majetku, náklady kanceláří, školení aj.
13.	Projektová a IČ - Odpadové centrum Petřůvky, Bioplynová stanice, Třídění KO ,
14.	Platba bankovních poplatků - ČSOB, WSPK
15.	Výstava "Borovina živa do dnes" - výroby z recyklovaných materiálů
16.	Informační kampaň
17.	Projekt tašek na separaci do domácností
18.	Oprava příjezdové komunikace ke skládce - II. etapa

<u>Rekapitulace roku 2013</u>	
19.	Zůstatky běžných účtů roku 2012