

# Zpráva dozorčí rady

## Sdružení pro likvidaci komunálního odpadu BOREK

Zpráva dozorčí rady Sdružení pro likvidaci komunálního odpadu Borek zpracovaná pro jednání valné hromady konané dne 23. května 2023 v Dačicích.

V roce 2022 se společných zasedání představenstva a dozorčí rady konalo celkem osm. Dvě jednání proběhla formou on-line a šest osobně v kanceláři starosty. Při jednom z nich proběhla kontrola přímo na skládce. V letošním roce 2023 se konala zatím dvě zasedání.

Mezi nejdůležitější body jednání patřily:

- dodatek smlouvy o dílo č. 1, 2 a 3 se společností DAICH s.r.o.
- uzavření smlouvy s TS Dačice na zřízení provizorního přístupu k zemníku
- výsledek přezkumu hospodaření za rok 2021 a dílčí za rok 2022
- prodloužení termínu na čerpání úvěru od ČSOB
- schválení závěrečného účtu a účetní závěrky za rok 2021
- inventarizace majetku k 31.12.2021
- daňové přiznání za rok 2021
- schválení Směrnice o postupu zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
- schválení Směrnice pro odepisování dlouhodobého majetku
- schválení nového představenstva
- schválení nové dozorčí rady
- schválení rozpočtu na rok 2023
- schválení střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2024 - 2025

### Kontrola hospodaření :

Byla zaměřena na vedení účetnictví, správnost účetních dokladů a pohyby na běžném účtu.

Zkontrolován byl závěrečný účet a hospodaření za rok 2022. Kontrolou hospodaření bylo zjištěno, že výsledek, který byl předložen účetní paní Jitkou Dvořákovou jako Závěrečný účet hospodaření za rok 2022 valné hromadě, odpovídá předloženým výkazům.

Dozorčí rada potvrzuje výsledek hospodaření :

### Příjmy v roce 2022

Nájem skládky, haly a kogenerační jednotky	27.526.694,15 Kč
Příjmy z pronájmu movitých věcí	6.761,48 Kč
Příjmy sankčních plateb	1.102.000,00 Kč
Příjmy z úroků	2.134,28 Kč
Převody z rozpočtových účtů	11.510.600,00 Kč
<b>Celkem</b>	<b>40.148.189,91 Kč</b>

Příjmy za nájem jsou zvýšené z důvodu, že došlo k předplacení nájemného na pět let, tedy do roku 2026.

### Výdaje v roce 2022

Nákup materiálu	0,00 Kč
-----------------	---------

Úroky z úvěru	200.388,05 Kč
Služby peněžních ústavů - pojištění	15.022,00 Kč
Výdaje na dodav. pořízení informací	30.855,00 Kč
Zpracování dat a služby souvis. s IT	7.003,48 Kč
Nákup ostatních služeb	670.769,76 Kč
Výdaje na opravy a údržbu	0,00 Kč
Pohoštění	0,00 Kč
Ostatní neinvestiční výdaje	4.362,00 Kč
Budovy, haly a stavby	29.566.461,32 Kč
Pozemky	2.418.600,00 Kč
Služby peněžních ústavů	10.680,00 Kč
Převody vlastním rozpočtovým účtů	11.510.600,00 Kč
Platby daní a poplatků	5.464.289,00 Kč
<b>Celkem</b>	<b>47.476.068,81 Kč</b>

**Saldo : příjmy – výdaje - 7.327.878,70 Kč**

Tento vzniklý schodek byl kryt úvěrem od ČSOB a.s. Z 11 milionového úvěru bylo k 31.12.2022 již uhrazeno 1.071.769,85 Kč.

Inventarizací bylo zjištěno, že DSO má k 31.12.2022 v evidenci nemovitý majetek v celkové hodnotě 77.636.131,16 Kč a pozemky v celkové hodnotě 14.641.876,00 Kč. Stav peněžních prostředků na účtu České spořitelny, a.s., u ČSOB, a.s. a Uni Credit Bank k 31.12.2022 činí 4.040.784,24 Kč. DSO má založeny 2 termínované vklady v celkové hodnotě 10.000.000,- Kč. Pokladní hotovost DSO nevede.

Dozorčí rada se seznámila se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření zpracovanou ve smyslu ustanovení § 53 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních správních celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, Krajským úřadem Jihočeského kraje. Výrok auditora zní: „Při přezkoumání hospodaření svazku za rok 2022 podle § 2 a § 3 zákona číslo 420/2004 Sb. nebyly zjištěny chyby a nedostatky“.

***Dozorčí rada neshledala žádné závady ve vedení účetnictví.***

#### **Kontrola skládkování:**

V roce 2022 byla dozorčí radou provedena jedna kontrola skládky a to v srpnu před samotným dokončením výstavby další etapy skládky.

Na každém společném zasedání podával průběžně provozovatel zprávu o všech krocích, které se udály či byly realizovány na skládce.

***Na závěr můžeme konstatovat, že provoz skládky i v roce 2022, stejně jako v minulých letech, probíhal bez závažných problémů. V září byla otevřena další etapa, která nám umožní bezproblémové skládkování na dalších přibližně osm let. Provozovatel skládky podnikl veškeré možné kroky k dostavbě této etapy, finančně pomohl tak, abychom měli z čeho dílo uhradit. Za to si zaslouží velké a veřejné poděkování.***

Podpisy členů dozorčí rady