

EKOBARD a.s., Štefánikova 3751, 085 01 Bardejov

Na rokovanie MsR 15.1.2019

Materiál č.:

Návrh rozpočtu spoločnosti EKOBARD, a.s. pre rok 2019

Predkladá:

Tibor Holtman, predseda predstavenstva

Návrh na uznesenie:

Mestská rada po prerokovaní
odporúča Mestskému zastupiteľstvu
návrh rozpočtu spoločnosti EKOBARD, a.s.
pre rok 2019, schváliť

Spracoval:

Miroslav Mačej, zástupca riaditeľa

Jana Knapová, ekonóm

Spravodajca:

Tibor Holtman, predseda predstavenstva

Prerokované:

Porada primátora 15.1.2019

Dozorná rada

Komisia výstavby a územného rozvoja mesta a jeho častí

Počet strán 3 a dodatkov 0

V Bardejove 08.01.2019

Komentár k návrhu rozpočtu na rok 2019

Návrh rozpočtu EKOBARD a.s. vychádza z analýzy nákladov a výnosov spoločnosti za obdobie I. – XII. 2018.

Tržby spoločnosti v oblasti zberu a prepravy komunálneho odpadu počítajú so zachovaním počtu manipulácii s 1100 l kontajnermi i 110 l kuka nádobami, manipulácie s VOK, vývoz uličných košov i čistenie mesta pri navýšení jednotkových cien za manipuláciu. Navrhované jednotkové ceny za manipuláciu zohľadňujú nárast miezd o 8,33% od 1.1.2019, nárast cien PHM o 10,50% za rok 2018 a nárast poistného o 8% od 1.1.2019. Rozpočet kalkuluje s odhadovaným navýšením poplatku za uloženie odpadu v zmysle vyhlášky z pôvodných 5,04 EUR na 12 EUR (oslobodené od DPH).

Tržby spoločnosti za uloženie odpadu na skládke vychádzajú zo zmluvnej ceny za zneškodnenie odpadu vo výške 29,60 EUR/t bez DPH. Cena je pevná počas celej doby trvania zmluvného vzťahu. Zmluva je uzatvorená na dobu určitú do 31.12.2026. Uvedená cena za zneškodnenie odpadu je výsledkom vypísanej Verejnej súťaže – nadlimitná zákazka v apríli 2017 spoločnosťou EKOBARD a.s. a na jej základe bola 6.7.2017 uzavretá zmluva so spoločnosťou Ozón Hanušovce, a.s. Rozpočet predpokladá so znížením množstva komunálneho odpadu o 1000t oproti rozpočtu na rok 2018.

Limitujúcim faktorom je taktiež záväzok, vyplývajúci zo zmluvy o uznaní pohľadávky voči skládke odpadov OZÓN a.s. Hanušovce vo výške 207 225,91 EUR, ktorý je spoločnosť EKOBARD a.s. povinná splatiť do júla 2019. Ku koncu roka 2018 bola splatená suma 146 785,04 EUR, v roku 2019 ostáva splatiť sumu 60 440,87 EUR. Splácanie dlhu je zahrnuté do nákladov za zber a prepravu komunálneho odpadu a do nákladov za správu skládky Lukavica.

Zber, preprava a dotriedňovanie komunálneho odpadu bol financovaný v roku 2018 OZV Naturpack a.s. Od 1.1.2019 na základe výpovede Mesta Bardejov a výsledkov verejnej súťaže bude financovaný OZV Slovensko s.r.o. v celkovej čiastke 175 000 EUR (bez DPH).

Rozpočet nezahŕňa nakladanie s BRO (biologický rozložiteľný odpad). V prípade ak bude naša spoločnosť realizovať túto činnosť od 1.4.2019, odhadované náklady budú vo výške 120 000 EUR (s DPH).

Výnosy (tržby) 2019:		Suma € s DPH	Rok 2019 s DPH	Rozpočet rok 2018 s DPH
Zber a preprava komunálneho odpadu:				
Manipulácie 1100l kontajnery	131000	2,29	300409,2	264096
Manipulácie 110l kuka nádoby	160000	1,06	168960	99840
Manipulácie VOK	500	160,90	80451	72000
Zbera a preprava uličných košov	65000	0,67	43407	33840
Čistenie mesta	800	18,27	14616	16416
Spolu:			607843,2	486192
Uloženie komunálneho odpadu v t:	9000	35,52	319680	355200
Správa skládky Lukavica:	7094,37	8513,24	102159	100848
Zber, preprava a dotriedňovanie komunálneho odpadu:			168286	162118
(RSS)				
Ostatné výnosy (tržby):			58440	30000
SPOLU VÝNOSY:			1256408	1134358
Poplatok za uloženie odpadu	9000	12 bez DPH	108000 bez DPH	49800
SPOLU:			1364408	1184158

Náklady 2019:		Suma € s DPH	Rok 2019 s DPH	Rok 2018 s DPH
Zber a preprava komunálneho odpadu:			552563	461880
Uloženie komunálneho odpadu v t:	9000	35,52	319680	355200
Správa skládky Lukavica:			95760	95760
Zber, preprava a dotriedňovanie komunálneho odpadu:			178722	162118
(RSS)				
Ostatné náklady:			53754	38558
SPOLU NÁKLADY:			1200479	1113516
Poplatok za uloženie odpadu	9000		108000 bez DPH	49800
SPOLU:			1308479	1163316

Rok 2019 - Rozdiel (V-N) = 1256408 - 1200479 = 55929 (odhad zisk)