

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

Na rokovanie MsZ 12.12.2019

Materiál č.:

Návrh rozpočtu spoločnosti Ekobard a.s. pre rok 2020

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo
v Bardejove po prerokovaní

a) schvaľuje

Návrh rozpočtu spoločnosti EKOBARD a.s.
Na rok 2020

b) berie na vedomie

Uznesenie č.1 DR k Návrhu rozpočtu
spoločnosti EKOBARD a.s. na rok 2020

Predkladá:

Tibor Holtman, predseda predstavenstva

Spracoval:

PaeDr. Miroslav Mačej, zástupca riaditeľa

Ing. Janka Knapová - ekonóm

Spravodajca:

Tibor Holtman, predseda predstavenstva

Prerokované:

Mestská rada 5.12.2019

Dozorná rada 6.12.2019

Počet strán 2 a dodatkov 1 (Uznesenie DR č. 1)

Bardejov, december 2019

Komentár k návrhu rozpočtu na rok 2020

Návrh rozpočtu EKOBARD a.s. vychádza z analýzy nákladov a výnosov spoločnosti za obdobie I. – IX. 2019.

Zber a preprava komunálneho odpadu – tržby spoločnosti počítajú so zachovaním počtu manipulácii s 1100 l kontajnermi i 110 l kuka nádobami, manipulácii s VOK a čistením mesta pri navýšení jednotkových cien za manipuláciu. Rozpočet kalkuluje s navýšením počtu vývozov uličných košov o 10 000, čo predstavuje cca 40 vývozov uličných košov denne (dopravné ihrisko, detské ihriská, cyklistická dráha). Navrhovaný nárast jednotkových cien o 5% zohľadňuje nárast miezd o 11,54 % od 1.1.2020 (nárast minimálnej mzdy z 520 EUR na 580 EUR), a tiež priemerný polročný nárast cien PHM o 1,15 % v porovnaní s rokom 2018. Spoločnosť EKOBARD a.s. počíta so zakúpením špeciálneho vozidla na zber komunálneho odpadu a troch kusov veľkoobjemových kontajnerov, ktorých ceny sú premietnuté do nákladov na rok 2020.

Uloženie komunálneho odpadu v t - 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 500 t oproti roku 2019.

Zber, preprava a dotried'ovanie komunálneho odpadu bolo v roku 2019 financované OZV ENVI – PACK, a.s. v celkovej čiastke 161 793 EUR (bez DPH).

Prevádzkovanie BRKO (biologický rozložiteľný odpad) – pri výpočte nákladov na rok 2020 vo výške 194 800 EUR vychádzame z reálnych nákladov za obdobie august – september 2019 a odhadovaných režijných nákladov (mzdy, PHM, poistenie majetku) pre rok 2020.

Základným cieľom spoločnosti EKOBARD a.s., po nadobudnutí 100% akcií mestom Bardejov v roku 2017, bola stabilizácia ekonomického stavu spoločnosti, zníženie hospodárskej straty, splatenie starých záväzkov a dlhu voči spoločnosti OZÓN Hanušovce (splatený k 07/2019 v plnej výške.) Cieľom spoločnosti v roku 2020 je nielen pokračovať v splácaní existujúcich záväzkov, ale aj zabezpečiť obnovu majetku (oprava strechy na hale na separovaný zber, oplotenie zberného dvora a výrub drevín v areáli spoločnosti EKOBARD a.s. -> predpríprava na vybudovanie obslužnej komunikácie). Odhadované náklady sú premietnuté do ostatných nákladov v roku 2020.

		Suma € s DPH	Rok 2020 s DPH	Rozpočet rok 2019 s DPH
Výnosy (tržby) 2020:				
Zber a preprava komunálneho odpadu:				
Manipulácie 1100l kontajnery	131000	2,41	315710	300409
Manipulácie 110l kuka nádoby	160000	1,10	176000	168960
Manipulácie VOK	500	168,95	84475	80451
Zbera a preprava uličných košov	75000	0,71	53250	43407
Čistenie mesta	800	19,19	15352	14616
Spolu:			644787	607843
Uloženie komunálneho odpadu v t:	8500	35,52	301920	319680
Správa skládky Lukavica:	7094,37	8513,24	102159	102159
Zber, preprava a dotriedňovanie komunálneho odpadu: (OZV)			209211	168286
Ostatné výnosy (tržby):			53280	58440
SPOLU VÝNOSY:			1311357	1256408
Poplatok za uloženie odpadu	8500	12	102000	108000
SPOLU:			1413357	1364408

		Suma € s DPH	Rok 2020 s DPH	Rozpočet rok 2019 s DPH
Náklady 2020:				
Zber a preprava komunálneho odpadu:			545402	552563
Uloženie komunálneho odpadu v t:	8500	35,52	301920	319680
Správa skládky Lukavica:			60565	95760
Zber, preprava a dotriedňovanie komunálneho odpadu: (OZV)			193615	178722
Ostatné náklady:			70755	53754
SPOLU NÁKLADY:			1172257	1200479
Poplatok za uloženie odpadu	8500		102000	108000
SPOLU:			1274257	1308479

Rok 2020 - Rozdiel (V-N) = 1092797 - 1050057 = 42 740 EUR (odhad zisk)

* pri výpočte hospodárskeho výsledku vychádzame zo súm kalkulovaných bez DPH

UZNESENIE č. 1

Dozorná rada na svojom zasadnutí dňa 6.12.2019 prejednala návrh rozpočtu spoločnosti EKOBARD a.s. na rok 2020. Dozorná rada spoločnosti návrh rozpočtu spoločnosti EKOBARD a.s. na rok 2020 počtom hlasov členov Dozornej rady - 2 schválila a odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Bardejove

s c h v á l i ť

návrh rozpočtu spoločnosti EKOBARD a.s. na rok 2020.

Mgr. Alexander Starinský
Predseda Dozornej rady
EKOBARD a.s.