

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

Na rokovanie MsZ 9.12.2021

Materiál č.:

Návrh rozpočtu a investičného plánu v spoločnosti EKOBARD a.s. pre rok 2022

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo
v Bardejove po prerokovaní
schvaľuje
Návrh rozpočtu a investičného plánu v
spoločnosti EKOBARD a.s pre rok 2022

Predkladá:

Tibor Holtman, predseda predstavenstva

Spracoval:

Miroslav Mačej, zástupca riaditeľa

Janka Knapová - ekonóm

Spravodajca:

Tibor Holtman, predseda predstavenstva

Prerokované:

Porada primátora 22.11.2021

Mestská rada 2.12.2021

Počet strán 3 a dodatkov 0

Návrh rozpočtu na rok 2022

Návrh rozpočtu EKOBARD a.s. vychádza z analýzy nákladov a výnosov spoločnosti za obdobie I. – IX. 2021.

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 zachovaní jednotkových cien za manipuláciu. Rozpočet kalkuluje so zvýšeným počtom vývozov uličných košov na 90000 (detské ihriská, park pri ABečku a na sídlisku Vinbarg, Radničné Námestie v mesiacoch máj až september). Kalkulácia výnosov vychádza zo zachovania zmluvne dohodnutých cien s Mestom Bardejov v roku 2019, s prihliadnutím na mieru inflácie pre rok 2021 podľa údajov Štatistického úradu. Kalkulácia nákladov zohľadňuje nárast minimálnej mzdy o 23 EUR pre jednotlivé stupne náročnosti práce od 1.1.2022 oproti aktuálnej výške minimálnej mzdy. Spoločnosť EKOBARD a.s. plánuje v roku 2022 zakúpiť špeciálne vozidlo na zber komunálneho odpadu, a tiež počíta s opravou zastaraných automobilov, ktorých ceny sú premietnuté do nákladov v roku 2022. Rozpočet kalkuluje s poplatku za uloženie odpadu vo výške 15 EUR/t (oslobodené od DPH) v zmysle vyhlášky.

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.. Predpokladané množstvo odpadu v roku 2022 je 8500 t.

Zber, preprava a dotried'ovanie komunálneho odpadu bolo od januára do marca 2020 financované OZV ENVI – PACK, a.s. a od apríla 2021 OZV NATUR – PACK a.s., v celkovej ročnej čiastke 224 508 EUR (bez DPH). Zmluva s OZV NATUR – PACK a.s je uzatvorená na dobu neurčitú, najmenej však na dva roky.

Prevádzkovanie BRKO (biologický rozložiteľný odpad) – pri výpočte nákladov na rok 2022 vo výške 283 863EUR vychádzame z nákladov za obdobie I -IX.2021 s prihliadame na nárast miezd od 1.1.2022 a odhadovanými nákladmi na zber kuchynského odpadu vo výške 60 000 EUR.

V nákladoch sú premietnuté zákonné a havarijné poistenia, nakoľko sa spoločnosť EKOBARD a.s. v roku 2020 stala držiteľom motorových vozidiel a mechanizmov vo vlastníctve Mesta Bardejov. Náklady tiež zahŕňajú poistenie majetku a strojov Regionálneho centra zhodnocovania BRKO. V zmysle zmluvy o prevádzkovaní Regionálneho centra zhodnocovania BRKO budú náklady v plnej výške hrazené Mestom Bardejov.

Základným cieľom spoločnosti EKOBARD a.s. v roku 2022 je zabezpečiť obnovu majetku (oprava haly na separovaný zber a administratívnych častí budovy, oplatenie zberného dvora -> predpríprava na vybudovanie obslužnej komunikácie a modernizácia vozového parku).

		Suma € s DPH	Rok 2022 s DPH	Rozpočet rok 2021 s DPH
Výnosy (tržby) 2022:				
Zber a preprava komunálneho odpadu:				
Manipulácie 1100l kontajnery	131000	2,40	314400	307850
Manipulácie 110l kuka nádoby	160000	1,10	176000	172800
Manipulácie VOK	500	168,40	84200	82625
Zbera a preprava uličných košov	90000	0,71	63900	63000
Čistenie mesta	800	19,13	15304	15016
Spolu:			653804	641291
Uloženie komunálneho odpadu v t:				
	8500	35,52	301920	301920
Odstraňovanie nelegálnych skládok				
			20040	20040
Správa skládky Lukavica:				
		8909,17	106910	104917
Zber, preprava a dotriedňovanie komunálneho odpadu:				
(OZV)			315164	203128
Ostatné výnosy (tržby):				
			33154	35878
BRKO				
			283863	196776
SPOLU VÝNOSY:				
			1714855	1503950
Poplatok za uloženie odpadu	8500	15	127500	127500
SPOLU:			1842355	1631450

Náklady 2022:		Suma € s DPH	Rok 2022 s DPH	Rozpočet rok 2021 s DPH
Zber a preprava komunálneho odpadu:			691497	556978
Uloženie komunálneho odpadu v t:	8500	35,52	301920	301920
Správa skládky Lukavica:			72376	67525
Zber, preprava a dotried'ovanie komunálneho odpadu: (OZV)			281293	200810
Ostatné náklady:			78070	72822
BRKO			283863	196776
SPOLU NÁKLADY:			1709019	1396830
Poplatok za uloženie odpadu	8500	15	127500	127500
SPOLU:			1836519	1524330

Pri výpočte hospodárskeho výsledku vychádzame zo súm kalkulovaných bez DPH.
Odhadovaný zisk v roku 2022 je vo výške 5 243 EUR.

Investičný plán na rok 2022:

- projekt „Rekonštrukcie zberného dvora Bardejov“ bol schválený NFP v celkovej sume 716 573,78 €, v súčasnosti prebieha VO a Mesto uzatvára zmluvu s riadiacim orgánom
- nákup sitovacieho zariadenia na kompost (leasing) 50 000 € DPH
- plánovaný zber kuchynského odpadu 60 000 € s DPH
- nákup špeciálneho automobilu na zber KO v sume 60 000 € s DPH
- opravy automobilov v sume 60 000 € s DPH
- nákup nádob na separovaný zber v sume 30 000 € s DPH
- prenájom lisu 3 600€ s DPH
- oprava haly na separovaný zber a administratívnych častí budovy v sume 20 000 € s DPH