

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

Na rokovanie MsR 28.11.2017

Materiál č.:

Návrh rozpočtu spoločnosti Ekobard a.s. pre rok 2018

Predkladá:

Tibor Holtman, predseda predstavenstva

Návrh na uznesenie:

Mestská rada po prerokovaní
odporúča Mestskému zastupiteľstvu
návrh rozpočtu spoločnosti Ekobard a.s. pre
rok 2018, schváliť

Spracoval:

Miroslav Mačej, zástupca riaditeľa

Spravodajca:

Tibor Holtman, predseda predstavenstva

Prerokované:

Porada primátora 13.11.2017

Dozorná rada 20.11.2017

Komisia výstavby a územného rozvoja mesta a jeho častí 27.11.2017

Počet strán 4 a dodatkov 0

V Bardejove 21.11.2017

Komentár k návrhu rozpočtu na rok 2018

Návrh rozpočtu EKOBARD a.s. vychádza zo skutočného stavu nákladov a výnosov spoločnosti za obdobie I. – IX. 2017 a odhadu vývoja výnosov a nákladov do konca roka 2017.

Tržby spoločnosti v oblasti zberu a prepravy komunálneho odpadu počítajú s navýšením počtu manipulácií s 1100 l kontajnermi i 110 l kuka nádobami pri zachovaní jednotkových cien za manipuláciu, ako aj s navýšením počtu manipulácií pri zbere a preprave uličných košov a čistení mesta pri zachovaní jednotkových cien za manipuláciu.

Navrhuje sa navýšenie ceny za manipuláciu s VOK z ceny 44,08 EUR na 120 EUR. Navrhovaná cena vychádza z kalkulácie nákladov na predpokladaný ročný vývoz 500 veľkoobjemových kontajnerov /VOK/. V uvedenom počte je zahrnuté jarňé i jesenné upratovanie. Kalkulácia je uvedená v prílohe. Z dôvodu navýšenia jednotkovej ceny je potrebné upraviť zmluvný vzťah medzi Mestom Bardejov a Ekobard a.s.

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. Z tohto dôvodu je potrebné upraviť zmluvný vzťah medzi Mestom Bardejov a Ekobard a.s.

Limitujúcim faktorom je taktiež záväzok, vyplývajúci zo zmluvy o uznaní pohľadávky voči skládke odpadov OZÓN a.s. Hanušovce vo výške 207 225,91 eur, ktorú je EKOBARD a.s. povinný splatiť do dvoch rokov. Ku koncu roka 2017 bude zo záväzkov spoločnosti splatených 43 172,12 EUR. Rozpočet na rok 2018 počíta so splatením dlhu vo výške 103 612,92 EUR. Splácanie dlhu je zahrnuté do nákladov za zber a prepravu komunálneho odpadu a do nákladov za správu skládky Lukavica. V roku 2019 bude potrebné počítať so splatením dlhu vo výške 77 709,69 EUR.

Náklady súvisiace so zberom, prepravou a dotried'ovaním komunálneho odpadu uhrádza od 1.7.2016 RSS, pričom zostávajú na úrovni roku 2017, v rozpočte sú uvedené samostatne.

Výnosy (tržby) 2018:		EUR	Rok 2018	Rok 2018 S DPH	Rok 2017
Zber a preprava komunálneho odpadu:					
Manipulácie 1100l kontajnery	131000	1,68	220080	264096	199907
Manipulácie 110l kuka nádoby	160000	0,52	83200	99840	73632
Manipulácie VOK	500	120	60000	72000	10667
Zbera a preprava uličných košov	60000	0,47	28200	33840	25004
Čistenie mesta	1000	13,68	13680	16416	3010
Spolu:			405160	486192	312220
Uloženie komunálneho odpadu v t:	10000	29,6	296000	355200	180300
Poplatok za uloženie odpadu	10000	4,98	49800	49800	49800
Správa skládky Lukavica:	7003,33	12	84040	100848	112425
Zber, preprava a dotried'ovanie komunálneho odpadu:	11258,17	12	135098	162118	135098
(RSS)					
Ostatné výnosy (tržby):			25000	30000	21239
SPOLU VÝNOSY:			995098	1134358	811082

Náklady 2018:		EUR	Rok 2018	Rok 2018 S DPH	Rok 2017
Zber a preprava komunálneho odpadu:			384900	461808	301676
Uloženie komunálneho odpadu v t:	10000	29,6	296000	355200	296000
Poplatok za uloženie odpadu	10000	4,98	49800	49800	49800
Správa skládky Lukavica:			79800	95760	44757
Zber, preprava a dotried'ovanie komunálneho odpadu:			135098	162118	145389
(RSS)					
Ostatné náklady:			32132	38558	32132
SPOLU NÁKLADY:			977730	1137516	869754

Rok 2018 - Rozdiel (V-N) = 995098 - 977730 = 17 368 (zisk)

Rok 2017 - Rozdiel (V-N) = 811082 - 869754 = - 58 672 (strata)

Príloha: Kalkulácia nákladov za vývoz VOK

Predpokladaný počet VOK: 480

Vzdialenosť na skládku: 1 otočka 100 km

PHM – Priemerná spotreba: 37 l/100 km

Cena PHM 0,95 EUR/1 l bez DPH

Náklad na 1 otočku: 35,15 EUR bez DPH

MZDA vodiča – Doba nakládky a vykládky kontajnera: 0,5 hod.

Doba prepravy kontajnera /1 otočka/: 2,5 hod.

Celkový čas: 3 hod.

Hodinová mzda vodiča s odvodmi: 12,45 EUR

Náklad na 1 otočku: 37,35 EUR

Náklady spojené s opravami a údržbou – 8000 EUR

Náklad na 1 otočku: 16, 67 EUR

Ostatná réžia – 10 000 EUR

/poistky, mýto, pneumatiky, odpisy/

Náklad na 1 otočku: 20,83 EUR

Celkové náklady na 1 otočku: 110 EUR

Zisk na 1 otočku: 10 EUR

Spolu: 120 EUR