

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

Na rokovanie MsZ 7.12.2017

Materiál č.: 14 e)

Návrh rozpočtu spoločnosti Ekobard a.s. pre rok 2018

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo
v Bardejove po prerokovaní

a) schvaľuje

Návrh rozpočtu spoločnosti EKOBARD a.s.
Na rok 2018

b) berie na vedomie

Uznesenie č.1 DR k Návrhu rozpočtu
spoločnosti EKOBARD a.s. na rok 2018

Predkladá:

Tibor Holtman, predseda predstavenstva

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

Mestská rada 28.11.2017

Počet strán 5 a dodatkov 1 (Uznesenie DR č. 1)

Bardejov, 29.11.2017

Základné údaje**Obchodné meno a sídlo spoločnosti:**

EKOBARD, a.s.

Štefánikova 3751, 085 01 Bardejov

IČO: 36690830

Hlavná činnosť spoločnosti:

Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

Akcionár:

Mesto Bardejov, IČO: 00 321 842

Štatutárny orgán:

Tibor Holtman, predseda predstavenstva

Dozorná rada:

Ing. Eller Štefan – predseda DR

Členovia: Bc. Martin Jutka, Miroslav Mydlo

Výška základného imania:

398327,026500 eur

Rozsah splatenia základného imania

398327,026500 eur

Počet akcií:

500 ks

Menovitá hodnota:

796,654053 eur

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 jarné 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 dotriedňovaním 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 dotriedňovanie 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 dotriedňovanie 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/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

UZNESENIE č. 1

Dozorná rada na svojom zasadnutí dňa 20.11.2017 prejednala návrh rozpočtu spoločnosti EKOBARD a.s. na rok 2018. Dozorná rada spoločnosti návrh rozpočtu spoločnosti EKOBARD a.s. na rok 2018 počtom hlasov členov Dozornej rady - 3 schválila a odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Bardejove

s c h v á l i ť

návrh rozpočtu spoločnosti EKOBARD a.s. na rok 2018.

Ing. ELLER Štefan
Predseda Dozornej rady
EKOBARD a.s.