

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

Na rokovanie MsZ 3.10.2019

Materiál č.: 9e

***Plnenie rozpočtu a hospodárskych úloh a stav v plnení
investičného plánu k 30. 6. 2019
v obchodnej spoločnosti EKOBARD a.s.***

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo
v Bardejove po prerokovaní

a) schvaľuje

**Plnenie rozpočtu a hospodárskych úloh
k 30. 6. 2019 v obchodnej spoločnosti
EKOBARD, a. s.**

b) berie na vedomie

Uznesenie č. 2 DR k Plneniu rozpočtu a
hospodárskych úloh k 30. 6. 2019 v
obchodnej spoločnosti EKOBARD, a. s.

Predkladá:

Tibor Holtman, predseda predstavenstva

Spracoval:

Miroslav Mačej, zástupca riaditeľa

Janka Knapová, ekonóm

Spravodajca:

Tibor Holtman, predseda predstavenstva

Prerokované:

Porada primátora 2.9.2019

Dozorná rada 6.9.2019

Mestská rada 12.9.2019

Počet strán 6 a dodatkov 1

Bardejov, 24.9.2019

EKOBARD a.s.
Stav spoločnosti k 30.6.2019

Organizačná štruktúra:

- 1 riaditeľ spoločnosti
- 1 zástupca riaditeľa
- 2 účtovníčky
- 4 vodiči zberových vozidiel
- 1 vodič – Hyundai H1
- 4 vrátnici na skládke Lukavica (z toho 1 dlhodobá PN)
- 9 závozníkov
- 8 pracovníci – hala na separovaný odpad (z toho sú 4 zmluvné vzťahy na dohodu, doba určitá)

Stav mechanizácie:

- Mercedes Benz EVČ BJ637AY- r.v. 2007 - vývoz separovaného odpadu – v nájme od Mesta Bardejov
- MAN EVČ BJ042AY - r.v. 2006 - vývoz zmesového komunálneho odpadu
- Mercedes Benz EVČ BJ886 BE - r.v. 2009 - vývoz zmesového komunálneho odpadu
- HYUNDAI H1 VALNÍK EVČ BJ697 BL – r.v. 2004 - vývoz uličných košov a čistenie okolo kontajnerov
- Mercedes Benz EVČ BJ296CD - r.v. 2016 – vývoz separovaného odpadu /skla/ – v nájme od Mesta Bardejov
- FORD Focus EVČ BJ123AY- r.v.2006 - služobné vozidlo
- Mercedes Benz EVČ BJ930CL – r.v. 2005 – vývoz zmesového komunálneho odpadu (do 23.1.2019 v nájme od spoločnosti Redox Services, s.r.o.)

Množstvo spotrebovaných pohonných hmôt:

- k 30.6.2019 bolo spotrebovaných 34 140,30 litrov nafty v hodnote 36 159,41€ bez DPH

Množstvo ubehnutých km:

- k 30.6.2019 bolo ubehnutých 91 323 km

V porovnaní s rokom 2018 bolo spotrebované o 2399,34 l nafty menej a ubehnuté o 703 km menej.

Základné dojednania a vyhodnotenie zmluvného vzťahu so samosprávou mesta Bardejov ako dominantným klientom:

Manipulácie k 30.6.2019:

- **1100 l kontajnery mesto** – 65 496 zrealizovaných manipulácií
(ročný plán na rok 2019 bol 131 000 zmluvne dohodnutých manipulácií)

Porovnanie cien za manipuláciu 1100 l kontajnera:

Zmluvná cena bez DPH s mestom Bardejov:	1,70 €/manipulácia za 01/2019
	1,74 €/manipulácia od 02/2019
	1,91 €/manipulácia od 04/2019
Zmluvná cena bez DPH s obcami :	4,56 €/manipulácia za 01/2019
	4,67 €/ manipulácia od 02/2019

- **110 l kuka nádoby mesto** – 79 998 zrealizovaných manipulácií
(ročný plán na rok 2018 bol 160 000 zmluvne dohodnutých manipulácií)

Porovnanie cien za manipuláciu 110 l kuka nádoby:

Zmluvná cena bez DPH s mestom Bardejov:	0,53 €/manipulácia za 01/2019
	0,54 €/manipulácia od 02/2019
	0,88 €/manipulácia od 04/2019
Zmluvná cena bez DPH s obcami :	0,88 €/manipulácia za 01/2019
	0,90 €/manipulácia od 02/2019

- **VOK mesto** – 264 zrealizovaných manipulácií
(ročný plán na rok 2019 bol 500 zmluvne dohodnutých manipulácií)

Porovnanie cien za vývoz VOK:

Zmluvná cena s mestom Bardejov:	121,56 €/manipulácia s prepravou za 01/2019
	124,60 €/manipulácia s prepravou od 02/2019
	134,09 €/manipulácia s prepravou od 04/2019

- **Zber a preprava uličných košov** – 29 278 zrealizovaných manipulácií

(ročný plán na rok 2019 bol 60 000; od 1.4.2019 65 000 zmluvne dohodnutých manipulácií)

Porovnanie cien za Zber a prepravu uličných košov:

Zmluvná cena s mestom Bardejov: 0,48 €/manipulácia za 01/2019

0,49 €/manipulácia od 02/2019

0,56 €/manipulácia od 04/2019

- **VO + čistenie** – 368 zrealizovaných manipulácií

(ročný plán na rok 2019 bol 1 000 / 800 od 1.4.2019 zmluvne dohodnutých manipulácií)

Porovnanie cien za Zber a prepravu uličných košov:

Zmluvná cena s mestom Bardejov: 13,86 €/manipulácia za 01/2019

14,21 €/manipulácia od 02/2019

15,23 €/manipulácia od 04/2019

Zmluvná cena s podnikateľmi: 1,00 €/deň prenájom kontajnera

1,20 €/km preprava odpadu

Množstvo ton zneškodneného odpadu

Z mesta Bardejov bolo vyvezené uvedené množstvo ton odpadu na zneškodnenie a zhodnotenie:

- Zmesový komunálny odpad /kat.č.200301/ - 3662,4 ton odpadu
- Objemný odpad /kat.č.200307/ - 527,60 ton odpadu
- Stavebný odpad /kat.č.200308/ - 72,76 ton odpadu
- Drevo /kat.č.200138/ - 33,54 ton odpadu
- Objemný odpad firmy /kat.č. 200307/ - 80 ton odpadu
- Elektronický odpad /kat.č. 200136/ - 6,14 ton odpadu
- Zmiešané obaly /kat.č. 150106/ - 4,18 ton odpadu

Spolu bolo z mesta Bardejov vyvezených **4 386,62** odpadu.

Vývoz odpadu z obcí

Naša spoločnosť zabezpečuje nakladanie s odpadmi pre 4 obce z okresu Bardejov, a to :

- Lukavica - Olšavce
- Rešov - Vyšná Voľa

Počet zrealizovaných manipulácií k 30.6.2019:

- **1100 l kontajner** - 22 manipulácií
- **110 l kuka nádoba** - 3 441 manipulácií

Z obcí bolo vyvezených na zneškodnenie 58,63 ton odpadu.

Separovaný zber na základe zmluvy s Mestom Bardejov je financovaný prostredníctvom OZV ENVI - PAK a.s.:

Vybierané množstvá / Mesto Bardejov			Zhodnotené množstvá / Mesto Bardejov
Názov	Kategória	ton	ton
Papier a lepenka	200101	48,6	43,99
Sklo	200102	80,67	74,5
VKM	200103	5,08	0
Plasty	200139	63,1	18,56
Kovy	200140	3,48	2,638

Separovaný zber v obciach je financovaný prostredníctvom spoločnosti NATUR-PACK a.s.:

Vybierané množstvá v tonách / Lukavica, Rešov, Vyšná Voľa			Zhodnotené množstvá / Lukavica, Rešov, Vyšná Voľa
Názov	Kategória	ton	ton
Papier a lepenka	200101	1,28	1,22
Sklo	200102	2,51	2,51
VKM	200103	0,251	0,000
Plasty	200139	5,32	3,73
Kovy	200140	0,192	0,192

Plnenie rozpočtu k 30.6.2019

Výnosy k 30.6.2019	Množstvo	EUR s DPH	1-6/2019 s DPH	Plnenie plánu	Ročný plán 2019 s DPH	Rozpočet rok 2018 s DPH
Zber a preprava komunálneho odpadu:						
Manipulácie 1100l kontajnery	10916	2,04	22268,64			
	21832	2,09	45585,22			
	32748	2,29	75058,42			
Spolu:	65496		142912,27	47,57%	300409,2	264096
Manipulácie 110l kuka nádoby	13333	0,64	8479,79			
	26666	0,65	17279,57			
	39999	1,06	42238,94			
Spolu:	79998		67998,30	40,25%	168960	99840
Manipulácie VOK	30	145,87	4376,16			
	75	149,52	11214,00			
	159	160,91	25584,37			
Spolu:	264		41174,53	51,18%	80451	72000
Zbera a preprava uličných košov	5073	0,58	2922,05			
	9574	0,59	5629,51			
	14631	0,67	9832,03			
Spolu:	29278		18383,59	42,35%	43407	33840
Čistenie mesta	68	16,63	1130,98			
	120	17,05	2046,24			
	180	18,28	3289,68			
Spolu:	368		6466,90	44,25%	14616	16416
Spolu:			276935,59	45,56%	607843,2	486192
Uloženie komunálneho odpadu v t:	630,11	35,98	22668,84			
	1335,40	36,88	49244,21			
	2297,3	35,52	81600,10			
Spolu:	4262,81		153513,14	48,02%	319680	355200
Správa skládky Lukavica:	7094,37	1 mes.	8513,24			
	7271,73	2 mes.	17452,15			
	7094,33	3 mes.	25539,59			
Spolu:			51504,98	50,42%	102159	100848
Zber, preprava a dotried'ovanie KO:			104701,91	62,22%	168286	162118
(RSS) / Hala +637						
Ostatné výnosy (tržby za obce, firmy):			18256,42	31,24%	58440	30000
SPOLU VÝNOSY:			604912,04	48,15%	1256408	1134358
Poplatok za uloženie odpadu	1230,38	5,17 bez DPH	6361,06		108000	49800
(stavebný odpad 72,76 t bez poplatku)	2959,67	7 bez DPH	20717,69			
SPOLU:	4190,05		27078,75		1364408	1184158

Náklady 2019:	Množstvo	EUR s DPH	1-6/2019 s DPH	Plnenie plánu	Ročný plán 2019 s DPH	Rozpočet rok 2018 s DPH
Zber a preprava komunálneho odpadu:			229943,75	41,61%	552563	461880
Uloženie komunálneho odpadu v t:	4262,81	35,52	151415,01	47,36%	319680	355200
Správa skládky Lukavica:			28709,76	29,98%	95760	95760
Zber, preprava a dotried'ovanie KO: (RSS) / Hala +637			103538,81	57,93%	178722	162118
Ostatné náklady:			8778,89	16,33%	53754	38558
SPOLU NÁKLADY:			522386,22	43,51%	1200479	1113516
Poplatok za uloženie odpadu	1230,38	5,17 bez DPH	6361,06		108000	49800
	2959,67	7 bez DPH	20717,69			
SPOLU:	4190,05		27078,75		1308479	1163316

Výsledok hospodárenia spoločnosti EKOBARD a.s. bol k 30.06.2019 zisk vo výške 68 771,52 EUR.

Na základe Dohody o uznaní záväzku a úhrade pohľadávok v splátkach z roku 2017 bol celkový dlh voči spoločnosti OZÓN Hanušovce a.s. v sume 207 225,91 € splatený v plnej výške ku dňu 14.6.2019.

Spoločnosť EKOBARD a. s. eviduje k 30.6.2018 pohľadávky v sume 131 058,14 €, z toho 6 154,82 € bolo po termíne splatnosti. Celková výška záväzkov bola v sume 180 248,14 €, z toho 138 377,36 € po termíne splatnosti.

UZNESENIE č. 2

1. Správa o plnení rozpočtu a hospodárskych úloh a stav v plnení investičného plánu k 30. 6. 2019 v obchodnej spoločnosti EKOBARD a.s.

Dozorná rada spoločnosti EKOBARD a.s. odporúča Mestskému zastupiteľstvu na svojom zasadnutí:

s c h v á l i ť

Správu o plnení rozpočtu a hospodárskych úloh a stav v plnení investičného plánu k 30. 6. 2019 v obchodnej spoločnosti EKOBARD a.s.

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