

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

Na rokovanie MsZ 14.10.2021

Materiál č.: 9e

**Plnenie rozpočtu a hospodárskych úloh a stav v plnení
investičného plánu k 30. 6. 2021
v obchodnej spoločnosti EKOBARD, a. s.**

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo
v Bardejove po prerokovaní
schvaľuje

**Plnenie rozpočtu a hospodárskych úloh
a stav v plnení investičného plánu
k 30.6.2021 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:

Mestská rada 09.09.2021

Porada primátora: 30.8.2021

Počet strán 6 a dodatkov 0

Plnenie rozpočtu a hospodárskych úloh a stav v plnení investičného plánu k 30.6.2021 v spoločnosti EKOBARD, a. s.

Organizačná štruktúra:

- 1 riaditeľ spoločnosti
- 1 zástupca riaditeľa
- 2 účtovníčky
- 1 vedúci BRKO
- 1 strojník
- 7 vodiči zberových vozidiel (3 vodiči - doba určitá, 1 pracovný pomer ukončený 30.6.2021)
- 1 vodič – Peugeot BOXER
- 3 vrátnici na skládke Lukavica
- 12 závozníkov
- 9 pracovníci – hala na separovaný odpad + zberný dvor (z toho 2 zmluvné vzťahy na zastupovanie počas dlhodobej práce neschopnosti)

Stav mechanizácie:

SEPAROVANÝ ZBER

- Mercedes Benz EVČ BJ637AY- r.v. 2007 - vývoz separovaného odpadu – v nájme od Mesta Bardejov
- MAN EVČ BJ296CD - r.v. 2016 – vývoz separovaného odpadu /skla/ – v nájme od Mesta Bardejov

ODVOZ TKO

- Mercedes Benz EVČ BJ930CL – r.v. 2005 – vývoz zmesového komunálneho odpadu
- Mercedes Benz EVČ BJ886 BE - r.v. 2009 - vývoz zmesového komunálneho odpadu
- MAN EVČ BJ042AY - r.v. 2006 - vývoz zmesového komunálneho odpadu, zlý technický stav, vysoké náklady na údržbu, preto je do dňa 9.10.2022 dočasne vyradený z evidencie

ODVOZ BRKO

- Mercedes Benz EVČ BJ258CN – r.v. 2019 – vývoz BRKO
- Mercedes Benz EVČ BJ480CN – r.v. 2019 – vývoz BRKO
- IVECO EVČ BJ350CL – r.v. 2018 – vývoz BRKO
- ZETOR EVČ BJ923YE – r.v. 2018 – spracovanie BRKO
- FLIEGL EVČ BJ158YC – r.v. 2018 – traktorový príves
- SAMURAI EVČ BJ156YC – r.v. 2019 – miešací mechanizmus
- KRAMER EVČ BJ Z176 – r.v. 2019 – čelný nakladač

ODVOZ ULIČNÝCH SMETÍ

- PEUGEOT BOXER VALNÍK EVČ BJ021CU - r.v. 1995 – vývoz uličných košov a čistenie okolo kontajnerov
- HYUNDAI H1 VALNÍK EVČ BJ697 BL – r.v. 2004 - vývoz uličných košov a čistenie okolo kontajnerov

SLUŽOBNÉ VOZIDLO

- ŠKODA FABIA EVČ BJ152CO – r.v. 2006 – služobné vozidlo
- FORD Focus EVČ BJ123AY- r.v. 2006 - služobné vozidlo BRKO

Množstvo pohonných hmôt:

- k 30.6.2021 bolo nakúpených 33 116 litrov nafty v hodnote 32 240,97 € bez DPH

Množstvo ubehnutých km:

- k 30.6.2021 bolo ubehnutých 83 234 km

Základné dojednania a vyhodnotenie zmluvného vzťahu so samosprávou Mesta Bardejov ako odberateľom služby:

Manipulácie k 30.6.2021:

- **1100 l kontajnery mesto** – 65 496 zrealizovaných manipulácií
(ročný plán na rok 2021 bol 131 000 zmluvne dohodnutých manipulácií)

Porovnanie cien za manipuláciu 1100 l kontajnera:

Zmluvná cena bez DPH s mestom Bardejov:	1,96 €/manipulácia za 01/2021
	2,00 €/manipulácia od 02/2021
Zmluvná cena bez DPH s obcami :	4,80 €/manipulácia za 01/2021
	4,84 €/manipulácia od 02/2021

- **110 l kuka nádoby mesto** – 79 998 zrealizovaných manipulácií
(ročný plán na rok 2021 bol 160 000 zmluvne dohodnutých manipulácií)

Porovnanie cien za manipuláciu 110 l kuka nádoby:

Zmluvná cena bez DPH s mestom Bardejov:	0,90 €/manipulácia za 01/2021
	0,92 €/manipulácia od 02/2021
Zmluvná cena bez DPH s obcami :	0,92 €/manipulácia za 01/2021
	0,94 €/manipulácia od 02/2021

- **VOK mesto** – 271 zrealizovaných manipulácií
(ročný plán na rok 2021 bol 500 zmluvne dohodnutých manipulácií)

Porovnanie cien za vývoz VOK:

Zmluvná cena s mestom Bardejov:	137,71 €/manipulácia s prepravou za 01/2021
	140,33 €/manipulácia s prepravou od 02/2021

- **Zber a preprava uličných košov** – 31279 zrealizovaných manipulácií (ročný plán na rok 2021 bol 90 000 zmluvne dohodnutých manipulácií)

Porovnanie cien za Zber a prepravu uličných košov:

Zmluvná cena s mestom Bardejov: 0,58 €/manipulácia za 01/2021
0,59 €/manipulácia od 02/2021

- **VO + čistenie** – 375 zrealizovaných manipulácií (ročný plán na rok 2021 bol 800 zmluvne dohodnutých manipulácií)

Porovnanie cien za Zber a prepravu uličných košov:

Zmluvná cena s mestom Bardejov: 15,64 €/manipulácia za 01/2021
15,94 €/manipulácia od 02/2021

Zmluvná cena s podnikateľmi: 1,00 €/deň prenájom kontajnera
1,50 €/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/ - 3391,42 ton odpadu
- Objemný odpad /kat.č.200307/ - 423,22 ton odpadu
- Stavebný odpad /kat.č.200308/ - 173,51 ton odpadu
- Drevo /kat.č.200138/ - 107,83 ton odpadu
- Elektronický odpad /kat.č.200136/ - 17,27 ton odpadu

Spolu bolo z mesta Bardejov vyvezených **4 113,25 ton** 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 30.6.2021:

- **1100 l kontajner** - 39 manipulácií
- **110 l kuka nádoba** - 3 548 manipulácií

Z obcí bolo vyvezených na zneškodnenie **54,16 ton** odpadu.

Separovaný zber na základe zmluvy s Mestom Bardejov je financovaný prostredníctvom OZV ENVI - PAK a.s., od 1.4.2021 OZV NATUR – PAK a.s.:

Vybierané množstvá / Mesto Bardejov			Zhodnotené množstvá / Mesto Bardejov
Názov	Kategória	ton	ton
Papier a lepenka	200101	53,25	50,14
Sklo	200102	93,94	87,84
VKM	200103	5,6	0
Plasty	200139	68,30	18,364
Kovy	200104	7,242	7,242
Spolu:		228,332	163,586

Separovaný zber v obciach je financovaný prostredníctvom OZV 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	1,14	1,084
Sklo	200102	1,75	1,67
VKM	200103	0,438	0,00
Plasty	200139	5,31	3,20
Kovy	200104	0,404	0,404
Spolu:		9,042	6,358

Regionálne centrum zhodnocovanie BRKO – Lukavica

Plnenie projektu na prevádzkovanie „Regionálneho centra zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov“ spoločnosťou EKOBARD, a.s. bolo v súlade s uznesením MsZ č. 39/2019 zo dňa 27. 6.2019 sa začalo realizovať rozvozom 120 lit. plastových BIO nádob k rodinným domom v mesiaci júl 2019.

Vývoz BIO odpadu z týchto nádob bol následne vykonávaný od 1.8.2019 podľa harmonogramu vývozov separovaných zložiek na území mesta Bardejov. Zber BRKO je zabezpečovaný 2 zbernými vozidlami a 1 vozidlom – nosičom kontajnerov s 5 ks 30 m3 veľkoobjemových kontajnerov. Spracovanie dovezeného zeleného odpadu je priamo v RC zhodnocovania BRKO – Lukavica zabezpečené 2 ks kompostovacími kontajnermi HANTSCH, čelným nakladačom KRAMER a ďalšími mechanizmami na úpravu BRKO.

Za obdobie 1.1.2021 až 30.6.2021 bolo do kompostárne dovezených 924,65 t biologicky rozložiteľných odpadov, z toho spoločnosť EKOBARD, a.s. doviezla 513,72 t a Bapos m.p. 410,93 t. Z kompostárne bolo k 30.6.2021 vydaných 331,33 t kompostu.

Cieľ, zmluvný záväzok doviest', zhodnotiť 3000 t BRO.

V sledovanom období január až jún 2021 bolo nakúpených 5 780 l PHM v sume 5 798,24 EUR bez DPH.

V zmysle zmluvy o prevádzkovaní „Regionálneho centra zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov“ sú všetky náklady súvisiace s prevádzkovaním uhrádzané v plnej výške Mestom Bardejov.

Plnenie rozpočtu k 30.6.2021

Výnosy k 30.6.2021	Množstvo	EUR s DPH	1-6/2021 s DPH	Plnenie plánu	Ročný plán 2021 s DPH	Rozpočet rok 2020 s DPH
Zber a preprava komunálneho odpadu:						
Manipulácie 1100l kontajnery	10916	2,35	25652,60			
	54580	2,40	130992,00			
Spolu:	65496		156644,60	50,88%	307850	315710
Manipulácie 110l kuka nádoby	13333	1,08	14399,64			
	66665	1,10	73331,50			
Spolu:	79998		87731,14	50,77%	172800	176000
Manipulácie VOK	21	165,25	3470,25			
	250	168,40	42100,00			
Spolu:	271		45570,25	55,15%	82625	84475
Zbera a preprava uličných košov	4871	0,70	3409,70			
	26408	0,71	18749,68			
Spolu:	31279		22159,38	35,17%	63000	53250
Čistenie mesta	60	18,77	1126,20			
	315	19,13	6025,95			
Spolu:	375		7152,15	47,63%	15016	15352
Spolu:			319257,52	49,78%	641291	644787
Uloženie komunálneho odpadu v t:	3988,15	35,52	141659,09	46,92%	301920	301920
Odstraňovanie nelegálnych skládok			2688,00	13,41%	20040	
Správa skládky Lukavica:	1 mes.	8743,06	8743,06			
	5 mes.	8909,17	44545,86			
Spolu:			53288,92	50,79%	104917	102159
Zber, preprava a dotried'ovanie KO: (RSS)			93625,20	46,09%	203128	209211
Ostatné výnosy (tržby za obce, firmy):			16083,46	44,83%	35878	53280
BRKO			78375,94	39,83%	196776	194800
SPOLU VÝNOSY:			704978,13	46,88%	1503950	1506157
Poplatok za uloženie odpadu	1064,50	11 bez DPH	11709,50			
(stavebný odpad 173,51 t bez poplatku)	2750,14	15 bez DPH	41252,10			
Spolu:	3814,64		52961,60	41,54%	127500	102000
SPOLU výnosy + poplatok za uloženie:			757939,73		1631450	1608157

Náklady 2021:	Množstvo	EUR s DPH	1-6/2021 s DPH	Plnenie plánu	Ročný plán 2021 s DPH	Rozpočet rok 2020 s DPH
Zber a preprava komunálneho odpadu:			267255,46	47,98%	556978	545402
Uloženie komunálneho odpadu v t:	3988,15	35,52	141659,09	46,92%	301920	301920
Správa skládky Lukavica:			29574,61	43,80%	67525	60565
Zber, preprava a dotried'ovanie KO: (RSS)			103793,24	51,69%	200810	193615
Ostatné náklady:			26282,02	36,09%	72822	70755
BRKO			87422,29	44,43%	196776	194800
SPOLU NÁKLADY:			655986,71	46,96%	1396831	1367057
Poplatok za uloženie odpadu	1064,50	11 bez DPH	11709,50			
	2750,14	15 bez DPH	41252,10			
Spolu:	3821,53		52961,60	41,54%	127500	102000
SPOLU náklady + poplatok za uloženie:			708948,31		1524331	1469057

Spoločnosť EKOBARD a. s. eviduje k 30.6.2021 pohľadávky v sume 177 932,23 EUR a záväzky v celkovej výške 60 939,95 EUR, ktoré sú v lehote splatnosti. Výsledok hospodárenia spoločnosti EKOBARD a.s. bol k 30.06.2021 zisk vo výške 46 020,88 EUR.

Plnenie hlavných cieľov spoločnosti:

Bod 1) Rozšírenie periodicity vývozu separovaného kuchynského odpadu – plnenie v II. polroku 2021

Bod 2) Nákup nádob na zber komunálneho a separovaného odpadu – plnenie v II. polroku 2021

Bod 3) Nákup veľkoobjemových kontajnerov na zberný dvor na uloženie skla, kovov, papiera a lepenky – plnenie v II. polroku 2021

Bod 3) Zintenzívnenie triedenia odpadov o odpadového dreva – odpadové drevo je na základe zmluvy so spoločnosťou XYLO Machinery SK s.r.o. recyklované v uvedenej spoločnosti. – úloha sa priebežne plní

Bod 4) Regionálne centrum zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov: Zabezpečenie dostatočného množstva drevnej štiepky – plnenie v II. polroku 2021