

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

Na rokovanie MsZ

Materiál č.:

Návrh rozpočtu a investičného plánu v spoločnosti EKOBARD a.s. pre rok 2023

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo
v Bardejove po prerokovaní
schvaľuje
Návrh rozpočtu a investičného plánu v
spoločnosti EKOBARD a.s pre rok 2023

Predkladá:

Tibor Holtman, predseda predstavenstva

Spracoval:

Miroslav Mačej, zástupca riaditeľa

Janka Knapová - ekonóm

Spravodajca:

Tibor Holtman, predseda predstavenstva

Prerokované:

Porada primátora

Mestská rada

Počet strán 3 a dodatkov 0

Návrh rozpočtu na rok 2023

Návrh rozpočtu EKOBARD a.s. vychádza z analýzy nákladov a výnosov spoločnosti za obdobie I. – IX. 2022.

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. V roku 2023 spoločnosť plánuje zmeniť súčasný vrecový systém zberu v MPR na adresný systém pre podnikateľské subjekty a obyvateľov. Kalkulácia výnosov vychádza zo zachovania zmluvne dohodnutých cien s Mestom Bardejov, s prihliadnutím na predpokladanú mieru inflácie pre rok 2022 podľa údajov Štatistického úradu. Kalkulácia nákladov zohľadňuje nárast minimálnej mzdy o 54 EUR pre jednotlivé stupne náročnosti práce od 1.1.2023 oproti aktuálnej výške minimálnej mzdy. Spoločnosť EKOBARD a.s. plánuje v roku 2023 zakúpiť dve špeciálne vozidlá na zber komunálneho odpadu a uličného smetia (*¹ cca 96 000 EUR s DPH), a tiež počíta s opravou zastaraných automobilov (*¹ cca 48 000 EUR s DPH), ktorých ceny sú premietnuté do nákladov v roku 2023. Rozpočet kalkuluje s poplatku za uloženie odpadu vo výške 15 EUR/t (oslobodené od DPH) v zmysle vyhlášky.

Uloženie komunálneho odpadu v t - dohodnutá zmluvná cena za zneškodnenie odpadu je v súčasnosti 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 komunálneho odpadu zneškodneného v roku 2023 bude 7500 t, čo je v porovnaní s rokom 2022 zníženie o 1000 t.

Zber, preprava a dotried'ovanie komunálneho odpadu je od apríla 2021 financované OZV NATUR – PACK a.s., v celkovej ročnej čiastke 175 841 EUR (bez DPH).

Prevádzkovanie BRKO (biologický rozložiteľný odpad) – pri výpočte nákladov na rok 2023 vo výške 298 445 EUR vychádzame z nákladov za obdobie I -IX. 2022 s prihliadame na nárast miezd od 1.1.2023 a odhadovaných nákladov na zber kuchynského odpadu vo výške 54 000 EUR, ktoré budú financované z prostriedkov na zber a úpravu BRKA. 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 hradené Mestom Bardejov.

Základným cieľom spoločnosti EKOBARD a.s. v roku 2023 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 2023 s DPH	Rozpočet rok 2022 s DPH
Výnosy (tržby) 2023:				
Zber a preprava komunálneho odpadu:				
Manipulácie 1100l kontajnery	131000	2,96	387760	314400
Manipulácie 110l kuka nádoby	160000	1,37	219200	176000
Manipulácie VOK	500	208,54	104270	84200
Zber a preprava uličných košov	70000	0,88	61600	63900
Čistenie mesta	800	23,69	18952	15304
Spolu:			791782	653804
Uloženie komunálneho odpadu v t:				
	7500	35,52	266400	301920
Odstraňovanie nelegálnych skládok				
			20040	20040
Správa skládky Lukavica:				
		11033,12	132397	106910
Zber, preprava a dotriedňovanie komunálneho odpadu:				
(OZV)			250870	315164
Ostatné výnosy (tržby):				
			54497	33154
BRKO				
			298445	283863
SPOLU VÝNOSY:			1814430	1714855
Poplatok za uloženie odpadu	7500	15	112500	127500
SPOLU:			1926930	1842355

Náklady 2023:		Suma € s DPH	Rok 2023 s DPH	Rozpočet rok 2022 s DPH
Zber a preprava komunálneho odpadu: *1			755911	691497
Uloženie komunálneho odpadu v t:	7500	35,52	266400	301920
Správa skládky Lukavica:			64988	72376
Zber, preprava a dotriedňovanie komunálneho odpadu: (OZV) *2			311481	281293
Ostatné náklady: *3			114114	78070
BRKO			298445	283863
SPOLU NÁKLADY:			1811338	1709019
Poplatok za uloženie odpadu	7500	15	112500	127500
SPOLU:			1923838	1836519

Pri výpočte hospodárskeho výsledku vychádzame zo súm kalkulovaných bez DPH.
Odhadovaný hrubý zisk pre rok 2023 je vo výške 2 510 EUR.

Investičný plán na rok 2023:

- projekt „Rekonštrukcie zberného dvora Bardejov“ bol schválený
- NFP v celkovej sume 627 522,73 € v zmysle zmluvy o dielo č. 22553 (stavebná časť) a 165 620 € (technická časť)
- nákup špeciálneho automobilu na zber KO a auta na zber uličného smetia v sume 96 000 € s DPH *1
- opravy automobilov v sume 48 000 € s DPH *1
- nákup nádob na separovaný zber v sume 30 000 € s DPH *2
- prenájom lisu 3 600€ s DPH *2
- oprava haly na separovaný zber a administratívnych častí budovy v sume 24 000 € s DPH

*3