

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

Na rokovanie Mestského zastupiteľstva 24.1.2019

Materiál č.:

Návrh rozpočtu spoločnosti EKOBARD, a.s. pre rok 2019

Predkladá:

Tibor Holtman, predseda predstavenstva

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove
po prerokovaní
schvaľuje
návrh rozpočtu spoločnosti
EKOBARD a.s. na rok 2019

Spracoval:

Miroslav Mačej, zástupca riaditeľa

Jana Knapová, ekonóm

Spravodajca:

Tibor Holtman, predseda predstavenstva

Prerokované:

Porada primátora 15.1.2019

Dozorná rada 17.1.2019

Komisia výstavby a územného rozvoja mesta a jeho častí

Počet strán 5 a dodatkov 1 (uznesenie č. 1

Dozornej rady

EKOBARD, a.s.)

V Bardejove 17.01.2019

Komentár k návrhu rozpočtu na rok 2019

Návrh rozpočtu EKOBARD a.s. vychádza z analýzy nákladov a výnosov spoločnosti za obdobie I. – XII. 2018.

Tržby spoločnosti v oblasti zberu a prepravy komunálneho odpadu počítajú so zachovaním počtu manipulácií s 1100 l kontajnermi i 110 l kuka nádobami, manipulácie s VOK, vývoz uličných košov i čistenie mesta pri navýšení jednotkových cien za manipuláciu. Navrhované jednotkové ceny za manipuláciu zohľadňujú nárast miezd o 8,33% od 1.1.2019, nárast cien PHM o 10,50% za rok 2018 a nárast poisťného o 8% od 1.1.2019. Rozpočet kalkuluje s odhadovaným navýšením poplatku za uloženie odpadu v zmysle vyhlášky z pôvodných 5,04 EUR na 12 EUR (oslobodené od DPH).

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. Rozpočet predpokladá so znížením množstva komunálneho odpadu o 1000t oproti rozpočtu na rok 2018.

Limitujúcim faktorom je taktiež záväzok, vyplývajúci zo zmluvy o uznaní pohľadávky voči skládke odpadov OZÓN a.s. Hanušovce vo výške 207 225,91 EUR, ktorý je spoločnosť EKOBARD a.s. povinná splatiť do júla 2019. Ku koncu roka 2018 bola splatená suma 146 785,04 EUR, v roku 2019 ostáva splatiť sumu 60 440,87 EUR. Splácanie dlhu je zahrnuté do nákladov za zber a prepravu komunálneho odpadu a do nákladov za správu skládky Lukavica.

Zber, preprava a dotriedňovanie komunálneho odpadu bol financovaný v roku 2018 OZV Naturpack a.s. Od 1.1.2019 na základe výpovede Mesta Bardejov a výsledkov verejnej súťaže bude financovaný OZV Slovensko s.r.o. v celkovej čiastke 175 000 EUR (bez DPH).

Rozpočet nezahŕňa nakladanie s BRO (biologický rozložiteľný odpad). V prípade ak bude naša spoločnosť realizovať túto činnosť od 1.4.2019, odhadované náklady budú vo výške 120 000 EUR (s DPH).

| Výnosy (tržby) 2019: | | Suma € s DPH | Rok 2019 s DPH | Rozpočet rok 2018 s DPH |
|--|---------|-----------------|-------------------|----------------------------|
| Zber a preprava komunálneho odpadu: | | | | |
| Manipulácie 1100l kontajnery | 131000 | 2,29 | 300409,2 | 264096 |
| Manipulácie 110l kuka nádoby | 160000 | 1,06 | 168960 | 99840 |
| Manipulácie VOK | 500 | 160,90 | 80451 | 72000 |
| Zbera a preprava uličných košov | 65000 | 0,67 | 43407 | 33840 |
| Čistenie mesta | 800 | 18,27 | 14616 | 16416 |
| Spolu: | | | 607843,2 | 486192 |
| | | | | |
| Uloženie komunálneho odpadu v t: | 9000 | 35,52 | 319680 | 355200 |
| | | | | |
| Správa skládky Lukavica: | 7094,37 | 8513,24 | 102159 | 100848 |
| | | | | |
| Zber, preprava a dotriedňovanie komunálneho odpadu: | | | 168286 | 162118 |
| (RSS) | | | | |
| Ostatné výnosy (tržby): | | | 58440 | 30000 |
| | | | | |
| SPOLU VÝNOSY: | | | 1256408 | 1134358 |
| Poplatok za uloženie odpadu | 9000 | 12 bez DPH | 108000 bez DPH | 49800 |
| SPOLU: | | | 1364408 | 1184158 |

| Náklady 2019: | | Suma € s DPH | Rok 2019 s DPH | Rok 2018 s DPH |
|--|------|-----------------|-------------------|-------------------|
| Zber a preprava komunálneho odpadu: | | | 552563 | 461880 |
| | | | | |
| Uloženie komunálneho odpadu v t: | 9000 | 35,52 | 319680 | 355200 |
| | | | | |
| Správa skládky Lukavica: | | | 95760 | 95760 |
| | | | | |
| Zber, preprava a dotriedňovanie komunálneho odpadu: | | | 178722 | 162118 |
| (RSS) | | | | |
| Ostatné náklady: | | | 53754 | 38558 |
| | | | | |
| SPOLU NÁKLADY: | | | 1200479 | 1113516 |
| Poplatok za uloženie odpadu | 9000 | | 108000 bez DPH | 49800 |
| SPOLU: | | | 1308479 | 1163316 |

Rok 2019 - Rozdiel (V-N) = 1256408 - 1200479 = 55929 (odhad zisk)

Účtovná trieda 5 - Náklady

| číslo účtu | názov účtu | návrh rozpočtu | návrh rozpočtu s |
|-------------------------|------------------------------------|-----------------|------------------|
| | | bez DPH 2019 | DPH 2019 |
| 50- Spotrebované nákupy | | | |
| 5011001 | Spotreba materiálu - réžia | 9000 | 10800 |
| 5011003 | Spotreba materiálu - autá | 8000 | 9600 |
| 5011004 | Spotreba materiálu - literatúra | 100 | 120 |
| 5011601 | Spotreba DHM do 1700 € | 100 | 120 |
| 5011802 | Spotreba PHM | 85500 | 102600 |
| 5021002 | Spotrba energie - ELEKTRIKA | 7200 | 8640 |
| | SPOLU ZA ÚČTOVNÚ SKUPINU | 109900 | 131880 |
| 51- Služby | | | |
| 5111002 | Opravy a udržiavanie autá | 32316 | 38779,2 |
| 5111004 | Opravy a udržiavanie - Hala | 3000 | 3600 |
| 5181110 | Likvidácia, uloženie odpadu | 266400 | 319680 |
| 5181131 | Vývoz odpadu | 61000 | 73200 |
| 5181200 | Ostatné služby - internet, telefón | 3000 | 3600 |
| 5181430 | Mýtné poplatky | 3000 | 3600 |
| 5181440 | Dialničné známky | 42 | 50,4 |
| 5181450 | Monito - autá | 600 | 720 |
| 5181480 | STK + EK + overenie tachografov | 200 | 240 |
| 5181701 | Poštovné | 200 | 240 |
| 5181702 | Školenia | 200 | 240 |
| 5181711 | Hala - rozšírenie zberného dvora | 48000 | 57600 |
| 5181799 | Ostatné služby | 13500 | 16200 |
| | SPOLU ZA ÚČTOVNÚ SKUPINU | 431458 | 517750 |
| 50- Ostatné náklady | | | |
| 5211001 | Mzdy | 300000 | 360000 |
| 5241001 | Zákonné sociálne poistenie | 105600 | 126720 |
| 5251001 | Ostatné sociálne poistenie - DDS | 80 | 96 |
| 5271001 | Ochranné pomôcky | 3500 | 4200 |
| 5271004 | Náhrada príjmu - Pnky | 2000 | 2400 |
| 5271007 | Stravné lístky 55% | 15000 | 18000 |
| 5271008 | Tvorba SF | 1800 | 2160 |
| | SPOLU ZA ÚČTOVNÚ SKUPINU | 427980 | 513576 |
| 53- Dane a poplatky | | | |
| 5311001 | Daň z motorových vozidiel | 4824 | 5788,8 |
| 5321001 | Daň z nehnuteľnosti | 500 | 600 |
| 5381002 | Koncesionárske poplatky | 223 | 267,6 |
| 5381006 | Spotreba kolkov | 200 | 240 |
| | SPOLU ZA ÚČTOVNÚ SKUPINU | 5747 | 6896 |

| číslo účtu | názov účtu | návrh rozpočtu | návrh rozpočtu s |
|---|--|-----------------|------------------|
| | | bez DPH 2019 | DPH 2019 |
| 54- Iné náklady na hospodársku činnosť | | | |
| 5471001 | Tvorba a zúčtovanie oprávnych položiek | 200 | 240 |
| 5481002 | Poistné majetku | 890 | 1068 |
| 5481003 | Poistenie áut | 12150 | 14580 |
| 5481004 | Poistenie zodpovednosti | 686 | 823,2 |
| | SPOLU ZA ÚČTOVNÚ SKUPINU | 13926 | 16711 |
| 55- Odpisy a opravné položky k dlhodobému majetku | | | |
| 551 | Odpisy DNM a DHM | 10938 | 13125,6 |
| | SPOLU ZA ÚČTOVNÚ SKUPINU | 10938 | 13126 |
| 56- Finančné náklady | | | |
| 5681001 | Bankové poplatky | 450 | 540 |
| | SPOLU ZA ÚČTOVNÚ SKUPINU | 450 | 540 |
| Spolu za účtovnú triedu | | 1000399 | 1200479 |
| Účtovná trieda 6 - Výnosy | | | |
| 60- Tržby za vlastné výkony a tovar | | | |
| 6021018 | Tržby za manipuláciu - firmy | 8000 | 9600 |
| 6021021 | Tržby za služby OZV | 147500 | 177000 |
| 6021022 | Tržby za zneškodnenie odpadu - obce | 8000 | 9600 |
| 6021024 | Tržby za služby - správa skládka | 85042 | 102050 |
| 6021026 | Tržby za služby - Mesto Bardejov | 772937 | 927524 |
| 6021027 | Tržby za služby - vyseparované zložky | 16500 | 19800 |
| 6021029 | Tržby - ostatné | 8028 | 9634 |
| | 602 SPOLU ZA ÚČTOVNÚ SKUPINU | 1046007 | 1255208 |
| 64- Iné výnosy z hospodárskej činnosti | | | |
| 6411001 | Tržby z predaja DNM a DHM | 1000 | 1200 |
| 641 | Tržby z predaja DNM a DHM | 1000 | 1200 |
| | SPOLU ZA ÚČTOVNÚ SKUPINU | 1000 | 1200 |
| Spolu za účtovnú triedu | | 1047007 | 1256408 |

UZNESENIE č. 1

1. Návrh rozpočtu spoločnosti EKOBARD a.s. na rok 2019.

**Dozorná rada berie na vedomie a odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Bardejove schváliť
Návrh rozpočtu spoločnosti EKOBARD, a.s. na rok 2019.**

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

V Bardejove, 17.1.2019