

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

Na rokovanie MsZ 17.12.2020

Materiál č.: 9e

## **Návrh rozpočtu spoločnosti EKOBARD, a.s. na rok 2021**

### **Návrh na uznesenie:**

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove  
po prerokovaní  
**schvaľuje**  
Návrh rozpočtu spoločnosti EKOBARD a.s.  
na rok 2021

### **Predkladá:**

Tibor Holtman, predseda predstavenstva

### **Spracoval:**

Miroslav Mačej, zástupca riaditeľa

Janka Knapová - ekonóm

### **Spravodajca:**

Tibor Holtman, predseda predstavenstva

### **Prerokované:**

Dozorná rada 7.12.2020

Mestská rada 3.12.2020

**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:**

Bc. Michal Hanko – predseda DR

Členovia: Mgr. Peter Hudák PhD., Jaromír Zdziebko

**Výška základného imania:**

398327,026500 eur

**Rozsah splatenia základného imania**

398327,026500 eur

**Počet akcií:**

500 ks

**Menovitá hodnota:**

796,654053 eur

## Návrh rozpočtu na rok 2021

Návrh rozpočtu EKOBARD a.s. vychádza z analýzy nákladov a výnosov spoločnosti za obdobie I. – IX. 2020.

**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 pri zachovaní jednotkových cien za manipuláciu. Rozpočet kalkuluje s navýšením počtu vývozov uličných košov na 90000 (detské ihriská, park A. Jiráskova, park pri ABečku a na sídlisku Vinbarg, Radničné Námestie v mesiacoch máj až september). Kalkulácia výnosov vychádza zo zachovania zmluvne dohodnutých cien s Mestom Bardejov v roku 2019, s prihliadnutím na mieru inflácie pre rok 2020 podľa údajov Štatistického úradu. Kalkulácia nákladov zohľadňuje navrhovaný nárast miezd o 7,41 % od 1.1.2021 (nárast minimálnej mzdy z 580 EUR na 623 EUR). Spoločnosť EKOBARD a.s. plánuje v roku 2021 zakúpiť špeciálne vozidlo na zber komunálneho odpadu, veľkoobjemové kontajnery, a tiež počíta s opravou zastaraných automobilov, ktorých ceny sú premietnuté do nákladov v roku 2021. Rozpočet kalkuluje s odhadovaným navýšením poplatku za uloženie odpadu v zmysle vyhlášky na sumu 15 EUR/t (oslobodené od DPH).

**Uloženie komunálneho odpadu v t** - 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 uzatvorená zmluva so spoločnosťou Ozón Hanušovce, a.s.. Predpokladané množstvo odpadu v roku 2021 je 8500 t.

**Zber, preprava a dotried'ovanie komunálneho odpadu** bolo v roku 2020 financované OZV ENVI – PACK, a.s. v celkovej ročnej čiastke 161 793 EUR (bez DPH).

**Prevádzkovanie BRKO (biologický rozložiteľný odpad)** – pri výpočte nákladov na rok 2021 vo výške 196 776 EUR vychádzame z nákladov za obdobie január – september 2020, s prihliadnutím na nárast miezd od 1.1.2021. 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., po nadobudnutí 100% akcií mestom Bardejov v roku 2017, bola stabilizácia ekonomického stavu spoločnosti, zníženie hospodárskej straty, splatenie starých záväzkov a dlhu voči spoločnosti OZÓN Hanušovce (splatený k 07/2019 v plnej výške.) Cieľom spoločnosti v roku 2021 je nielen pokračovať v splácaní existujúcich záväzkov, ale aj zabezpečiť obnovu majetku (oprava strechy na hale na separovaný zber a oplatenie zberného dvora -> predpríprava na vybudovanie obslužnej komunikácie). Odhadované náklady sú premietnuté do ostatných nákladov v roku 2021.

		Suma € s DPH	Rok 2021 s DPH	Rozpočet rok 2020 s DPH
<b>Výnosy (tržby) 2021:</b>				
<b>Zber a preprava komunálneho odpadu:</b>				
Manipulácie 1100l kontajnery	131000	2,35	307850	315710
Manipulácie 110l kuka nádoby	160000	1,08	172800	176000
Manipulácie VOK	500	165,25	82625	84475
Zbera a preprava uličných košov	90000	0,70	63000	53250
Čistenie mesta	800	18,77	15016	15352
<b>Spolu:</b>			<b>641291</b>	<b>644787</b>
<b>Uloženie komunálneho odpadu v t:</b>				
	8500	35,52	301920	301920
<b>Odstraňovanie nelegálnych skládok</b>				
			20040	
<b>Správa skládky Lukavica:</b>				
	7286	9180	104917	102159
<b>Zber, preprava a dotriedňovanie komunálneho odpadu:</b>				
<b>(OZV)</b>			203128	209211
<b>Ostatné výnosy (tržby):</b>				
			35878	53280
<b>BRKO</b>				
			196776	194800
<b>SPOLU VÝNOSY:</b>				
			<b>1503950</b>	<b>1506157</b>
<b>Poplatok za uloženie odpadu</b>	8500	15	127500	102000
<b>SPOLU:</b>			<b>1631450</b>	<b>1608157</b>

Náklady 2021:		Suma € s DPH	Rok 2021 s DPH	Rozpočet rok 2020 s DPH
<b>Zber a preprava komunálneho odpadu:</b>			556978	545402
<b>Uloženie komunálneho odpadu v t:</b>	8500	35,52	301920	301920
<b>Správa skládky Lukavica:</b>			67525	60565
<b>Zber, preprava a dotried'ovanie komunálneho odpadu: (OZV)</b>			200810	193615
<b>Ostatné náklady:</b>			72822	70755
<b>BRKO</b>			196776	194800
<b>SPOLU NÁKLADY:</b>			<b>1396830</b>	<b>1367057</b>
<b>Poplatok za uloženie odpadu</b>	8500	15	127500	102000
<b>SPOLU:</b>			<b>1524330</b>	<b>1469057</b>


Pri výpočte hospodárskeho výsledku vychádzame zo súm kalkulovaných bez DPH.  
Odhadovaný zisk v roku 2021 je vo výške 5 879 EUR.

**UZNESENIE č. 1**

Dozorná rada na svojom zasadnutí dňa 7.12.2020 prejednala návrh rozpočtu spoločnosti EKOBARD a.s. na rok 2021. Dozorná rada spoločnosti návrh rozpočtu spoločnosti EKOBARD a.s. na rok 2021 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 2021.



Bc. Hanko Michal  
Predseda Dozornej rady  
EKOBARD a.s.