

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

Na rokovanie MsZ 28.9.2022

Materiál č.:

Plnenie rozpočtu a hospodárskych úloh a stav v plnení investičného plánu k 30. 6. 2022 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 30.6.2022 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 14.09.2022

Počet strán 7 a dodatkov 1

Plnenie rozpočtu a hospodárskych úloh a stav v plnení investičného plánu k 30.6.2022 v spoločnosti EKOBARD, a.s.

Organizačná štruktúra:

- 1 riaditeľ spoločnosti
- 1 zástupca riaditeľa
- 2 účtovníčky
- 1 vedúci BRKO
- 1 strojník
- 8 vodiči zberových vozidiel (3 vodiči - doba určitá)
- 1 vodič – Peugeot BOXER
- 3 vrátnici na skládke Lukavica
- 12 závozníkov
- 9 pracovníci – hala na separovaný odpad + zberný dvor

Stav mechanizácie:

- Mercedes Benz EVČ BJ637AY- r.v. 2007 - vývoz separovaného odpadu – v nájme od Mesta Bardejov
- 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
- PEUGEOT BOXER VALNÍK EVČ BJ021CU - r.v. 1995 – vývoz uličných košov a čistenie okolo kontajnerov
- MAN EVČ BJ296CD - r.v. 2016 – vývoz separovaného odpadu /skla/ – v nájme od Mesta Bardejov
- FORD Focus EVČ BJ123AY- r.v.2006 - služobné vozidlo BRKO
- Mercedes Benz EVČ BJ930CL – r.v. 2005 – vývoz zmesového komunálneho odpadu
- ŠKODA FABIA EVČ BJ152CO – r.v. 2006 – služobné vozidlo
- KIA CEED EVČ BJ152DA – r.v.2011 – služobné vozidlo

Množstvo pohonných hmôt:

- k 30.6.2022 bolo nakúpených 32 004 litrov pohonných hmôt v hodnote 43 665 € bez DPH.

Množstvo ubehnutých km:

- k 30.6.2022 bolo ubehnutých 81 098 km

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

Manipulácie k 30.6.2022:

- **1100 l kontajnery mesto** – 65 496 zrealizovaných manipulácií
(ročný plán na rok 2022 bol 131 000 zmluvne dohodnutých manipulácií)

Porovnanie cien za manipuláciu 1100 l kontajnera:

Zmluvná cena bez DPH s mestom Bardejov:	2,00 €/manipulácia za 01/2022
	2,06 €/manipulácia od 02/2022
Zmluvná cena bez DPH s obcami :	4,84 €/manipulácia za 01/2022
	4,99 €/manipulácia od 02/2022

- **110 l kuka nádoby mesto** – 79 998 zrealizovaných manipulácií
(ročný plán na rok 2022 bol 160 000 zmluvne dohodnutých manipulácií)

Porovnanie cien za manipuláciu 110 l kuka nádoby:

Zmluvná cena bez DPH s mestom Bardejov:	0,92 €/manipulácia za 01/2022
	0,95 €/manipulácia od 02/2022
Zmluvná cena bez DPH s obcami :	0,94 €/manipulácia za 01/2022
	0,97 €/manipulácia od 02/2022

- **VOK mesto** – 271 zrealizovaných manipulácií
(ročný plán na rok 2022 bol 500 zmluvne dohodnutých manipulácií)

Porovnanie cien za vývoz VOK:

Zmluvná cena s mestom Bardejov:	140,33 €/manipulácia s prepravou za 01/2022
	144,82 €/manipulácia s prepravou od 02/2022

- **Zber a preprava uličných košov** – 33166 zrealizovaných manipulácií
(ročný plán na rok 2022 bol 90 000 zmluvne dohodnutých manipulácií)

Porovnanie cien za Zber a prepravu uličných košov:

Zmluvná cena s mestom Bardejov:	0,59 €/manipulácia za 01/2022
	0,61 €/manipulácia od 02/2022

- **VO + čistenie** – 320 zrealizovaných manipulácií
(ročný plán na rok 2022 bol 800 zmluvne dohodnutých manipulácií)

Porovnanie cien za Zber a prepravu uličných košov:

Zmluvná cena s mestom Bardejov: 15,94 €/manipulácia za 01/2022

16,45 €/manipulácia od 02/2022

Zmluvná cena s podnikateľmi: 1,50 €/deň prenájom kontajnera

1,70 €/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/ - 3277,81 ton odpadu
- Objemný odpad /kat.č.200307/ - 389,18 ton odpadu
- Stavebný odpad /kat.č.200308/ - 163,0 ton odpadu
- Drevo /kat.č.200138/ - 102,84 ton odpadu
- Elektronický odpad /kat.č.200136/ - 10,93 ton odpadu

Spolu bolo z mesta Bardejov vyvezených **3943,76 t** 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 30.6.2022:

- **1100 l kontajner** - 36 manipulácií
- **110 l kuka nádoba** - 3 516 manipulácií

Z obcí bolo vyvezených na zneškodnenie 44,35 ton odpadu.

Separovaný zber na základe zmluvy s Mestom Bardejov je financovaný prostredníctvom OZV NATUR – PACK a.s.:

Vyzbierané množstvá / Mesto Bardejov			Zhodnotené množstvá / Mesto Bardejov
Názov	Kategória	ton	ton
Papier a lepenka	200101	80,28	76,43
Sklo	200102	94,07	89,51
VKM	200103	2,65	0
Plasty	200139	72,20	44,191
Kovy	200104	8,742	4,236
Spolu:		257,942	214,367

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

Vyzbierané množstvá v tonách / Lukavica, Rešov, Vyšná Voľa			Zhodnotené množstvá / Lukavica, Rešov, Vyšná Voľa
Názov	Kategória	ton	ton
Papier a lepenka	200101	1,26	1,2
Sklo	200102	2,24	2,13
VKM	200103	0,27	0,00
Plasty	200139	4,35	2,71
Kovy	200104	0,348	0,174

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 1.1.2022 až 30.6.2022 bolo do kompostárne dovezených 1065,96 t biologicky rozložiteľných odpadov, z toho spoločnosť EKOBARD, a.s. doviezla 759,24 t a Bapos m.p. 306,72 t. Z kompostárne bolo k 30.6.2022 vydaných 470,82 t kompostu.

V sledovanom období január až jún 2022 bolo nakúpených 9 819,43 l PHM v sume 13 978,70 EUR bez DPH.

Zber kuchynského odpadu

Zber kuchynského odpadu spoločnosť vykonáva od mája 2022. Zabezpečením zberu a zhodnocovania biologicky rozložiteľného odpadu v Bardejove sa zníži množstvo zmesového komunálneho odpadu o biologicky rozložiteľného odpadu a následne sa zabráni nákladnému a environmentálne náročnému skládkovaniu. Budú vytvorené podmienky pre cyklus opätovného využívania prírodných zdrojov v rámci hnojenia a úpravy zelene. Táto aktivita sa týka opatrenia na zníženie emisií skleníkových plynov, konkrétne zníženie CO₂, kompostovaním biologicky rozložiteľného odpadu namiesto jeho ukladania na skládku. Podpora zavedenia zberu biologicky rozložiteľného odpadu z komplexnej bytovej výstavby zakúpením zberných nádob a hygienickej nádoby, 110 ks kontajnerov s kapacitou 240 l a 105 ks zberné kontajnery s kapacitou 660 l. Zabezpečením zberu a následného zhodnocovania biologicky rozložiteľného odpadu sa zníži množstvo zmesového komunálneho odpadu. Tým sa eliminuje nákladné a environmentálne náročné jeho skladovanie. Z prostriedkov projektu sa okrem zberných kontajnerov na BIO odpad zabezpečil aj hygienizačný kontajner s kapacitou 30 kubických metrov.

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 30.6.2022

Výnosy k 30.6.2022	Množstvo	EUR s DPH	1-6/2022 s DPH	Plnenie plánu	Ročný plán 2022 s DPH	Rozpočet rok 2021 s DPH
Zber a preprava komunálneho odpadu:						
Manipulácie 1100l kontajnery	10916	2,40	26198,40			
	54580	2,47	134812,60			
Spolu:	65496		161011,00	51,21%	314400	307850
Manipulácie 110l kuka nádoby	13333	1,10	14666,30			
	66665	1,14	75998,10			
Spolu:	79998		90664,40	51,51%	176000	172800
Manipulácie VOK	32	168,40	5388,80			
	239	173,78	41533,42			
Spolu:	271		46922,22	55,73%	84200	82625
Zber a preprava uličných košov	5514	0,71	3914,94			
	27652	0,73	20185,96			
Spolu:	33166		24100,90	37,72%	63900	63000
Čistenie mesta	42	19,13	803,46			
	278	19,74	5487,72			
Spolu:	320		6291,18	41,11%	15304	15016
Spolu:			328989,70	50,32%	653804	641291

Uloženie komunálneho odpadu v t:	3829,99	35,52	136041,24	45,06%	301920	301920
Odstraňovanie nelegálnych skládok			0,00	0,00%	20040	20040
Správa skládky Lukavica:	1 mes.	8909,17	8909,17			
	5 mes.	9194,27	45971,35			
Spolu:			54880,52	51,33%	106910	104917
Zber, preprava a dotried'ovanie KO:			129359,50	41,05%	315164	203128
Ostatné výnosy:			18743,83	56,54%	33154	35878
BRKO			111205,51	39,18%	283863	196776
SPOLU VÝNOSY:			779220,30	45,44%	1714855	1503950
Poplatok za uloženie odpadu	3666,99	15 bez DPH	55004,85	43,14%	127500	127500
(stavebný odpad 163 t bez poplatku)						
SPOLU výnosy + poplatok za uloženie:			834225,15	45,28%	1842355	1631450
Náklady 2022:	Množstvo	EUR s DPH	1-6/2022 s DPH	Plnenie plánu	Ročný plán 2022 s DPH	Rozpočet rok 2021 s DPH
Zber a preprava komunálneho odpadu:			293427,16	42,43%	691497	556978
Uloženie komunálneho odpadu v t:	3829,99	35,52	136041,24	45,06%	301920	301920
Správa skládky Lukavica:			295476,78	40,73%	72376	67525
Zber, preprava a dotried'ovanie KO:			129642,12	46,09%	281293	200810
Ostatné náklady:			26795,59	34,32%	78070	72822
BRKO			113404,33	39,95%	283863	196776
SPOLU NÁKLADY:			728787,22	42,64%	1709019	1396831
Poplatok za uloženie odpadu	3666,99	15 bez DPH	55004,85	43,14%	127500	127500
SPOLU náklady + poplatok za uloženie:			794793,04	43,28%	1836519	1524331

Spoločnosť EKOBARD a. s. eviduje k 30.6.2022 pohľadávky v sume 145 117,04 EUR, z toho po lehote splatnosti sú v sume 2 012,76 EUR a záväzky v celkovej výške 60 117,63 EUR, ktoré sú v lehote splatnosti. Výsledok hospodárenia spoločnosti EKOBARD a.s. bol k 30.06.2022 zisk vo výške 43 246,87 EUR.

Investičný plán na rok 2022:

- projekt „Rekonštrukcie zberného dvora Bardejov“ bol schválený NFP v celkovej sume 716 573,78 €, v súčasnosti prebieha VO a Mesto uzatvára zmluvu s riadiacim orgánom
- nákup sitovacieho zariadenia na kompost (leasing) – *bubnový preosievač bol zakúpený vo februári 2022*
- plánovaný zber kuchynského odpadu – *zber kuchynského odpadu prebieha od mája 2022*
- nákup špeciálneho automobilu na zber KO – *doposiaľ nebol zakúpený, pripravuje sa verejné obstarávanie*
- opravy automobilov v sume 60 000 € s DPH – *plnenie k 30.6.2022 v sume 31 072 € s DPH*
- nákup nádob na separovaný zber v sume 30 000 € s DPH – *plnenie / vyhodnocujú sa cenové ponuky*
- prenájom lisu 3 600€ s DPH – *Zmluva s Hamburger Recycling Slovakia s.r.o.*
- oprava haly na separovaný zber a administratívnych častí budovy v sume 20 000 € s DPH – *doposiaľ neboli zrealizované*



Mesto Bardejov
Mestský úrad Bardejov
Radničné námestie č. 16, 085 01 Bardejov



Oddelenie: životné prostredie

Materiál na poradu primátora, dňa 09.09.2022

Prerokované s prednostom MsÚ, dňa 08.09.2022

VEC: Stanovisko odd. ŽP k plneniu rozpočtu a hospodárskych úloh a stav v plnení investičného plánu spol. EKOBARD, a.s. k 30.06.2022

Spol. Ekobard, a.s. doložila plnenie rozpočtu a hospodárskych úloh a stav v plnení investičného plánu spol. Ekobard, a.s. k 30.06.2022 na Mesto Bardejov. V tejto súvislosti predkladáme stanovisko odd. ŽP.

Spol. Ekobard, a.s. vykázala k 30.06.2022 zisk vo výške 43 246,87 €. Výsledok hospodárenia minulých rokov bol k 31.12.2021 v sume mínus 425 336,54 EUR. Nakoľko tohto roku ešte nezasadalo valné zhromaždenie spoločnosti, ktoré by rozhodlo o rozdelení zisku z roku 2021, tak rovnako takýto stav (-425 336,54 EUR) eviduje spol. Ekobard, a.s. v účtovníctve k 30.6.2022.

Všetky hlavné ciele spoločnosti na rok 2022 sú spoločnosťou priebežne realizované:

- zakúpené sitovacie zariadenie na kompost,
- zavedenie zberu kuchynského odpadu,
- na ostatné investičné akcie prebiehajú procesy verejného obstarávania.

Na základe vyššie uvedeného odd. ŽP odporúča schváliť v orgánoch mesta Plnenie rozpočtu a hospodárskych úloh a stav v plnení investičného plánu k 30.06.2022 v obchodnej spoločnosti EKOBARD, a.s..

Ing. Slavomír Kmecik
vedúci odd. ŽP

Príloha:

- Plnenie rozpočtu a hospodárskych úloh a stav v plnení investičného plánu k 30.06.2022 v obchodnej spoločnosti Ekobard, a.s.