

Výročná správa o výsledku hospodárenia za rok 2016

Po roku 2015, ktorý bol pre spoločnosť v znamení personálnych zmien, nastalo v spoločnosti v roku 2016 niekoľko zásadných zmien, týkajúcich sa organizácii práce a poskytovaných činností. Kľúčovou bola implementácia nového zákona o odpadoch a reakcia na jeho ustanovenia. V spoločnosti TEKOS, spol. s r.o. v spojitosti s mestom MALACKY, išlo najmä o tri oblasti:

ODPADOVÉ DVORY

ZBER BIO ODPADU

ZBER SEPAROVANÝCH ZLOŽIEK KOMUNÁLNEHO ODPADU.

Zákon prikázal obciam niekoľko povinností pri prevádzkovaní zberných dvorov, najmä v oblasti legislatívnej a personálnej. V roku 2016 prevzal TEKOS prevádzkovanie mestských zberných dvorov pod vlastnú réžiu.

Ďalšou zmenou je zber vytriedených zložiek komunálneho odpadu. Druhotné suroviny: papier, plasty a sklo od občanov prešli pod financovanie výrobcov obalov, ktorí sa sústreďujú cez Organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV). Tieto zabezpečujú a financujú zber a spracovanie druhotných surovín od občanov prostredníctvom zberových spoločností. Spoločnosti TEKOS sa podarilo využiť zmenu zákona a po náročných rokovaniach vytvoriť jednotný a moderný systém zberu druhotných surovín na Záhorí (18 obcí a mesto Malacky). Pre potreby spracovania vyzbieraného materiálu bola vybudovaná Hala DS, v prenajatých priestoroch na ulici Oslobodenia a vybavená potrebným technickým a strojovým zariadením.

Pokiaľ zákon oslobodil obce od financovania zberu druhotných surovín, pridal im povinnosť zbierať oddelenú zložku BIO Odpadu, bez potrebnej prípravy na kapacitu a financovania rozvoja infraštruktúry.

V rámci bežných činností pre spoločnosť TEKOS bol z hľadiska zvozu komunálnych odpadov rok 2016 rokom verejných obstarávaní, kedy v okrese Malacky v jednom roku vyhlásilo súťaž o dodávateľa služieb zberu Komunálnych odpadov 7 obcí. K dnešnému dňu vykonávame zber komunálnych odpadov v 12 obciach a meste MALACKY. Nové verejné obstarávania boli finančne náročné z hľadiska nákupu popolníc.

Rok 2016 bol pre TEKOS jednoznačne rokom odpadov. Všetky tieto aktivity si vyžiadali nemalé úsilie z oblasti organizácie, legislatívy, personálneho zabezpečenia a finančných nákladov.

Okrem potreby reagovať na trh a zmenenú legislatívu sme rok 2016 venovali nemalé úsilie v ďalšom nastavovaní vzťahov s mestom, pripravovali prehľadnejšiu fakturáciu a systémy spolupráce s MsÚ. Vďaka tomuto úsiliu a dobrej spolupráce s útvarami životného prostredia sme nastavili prehľadný systém fakturácie zvozu komunálneho odpadu a kompletne prepracovali pasport verejnej zelene od roku 2017

V roku 2016 sme boli úspešní v čerpaní dotácií:

- 40 tis EUR z RF na nádoby na separovaný odpad
- 1, 13 mil EUR na techniku pre spracovanie BIO a DSO
- Zvozové vozidlo na zber skla – Envirofond

Finančné ukazovatele

Výber základných položiek	2012	2013	2014	2015	2016
Tržby z predaja služieb	815 584	837 818	851 796	913 460	1 315 689
Tržby z predaja DHM	0	0	2 600	0	0
Tržby z predaja materiálu	19 284	16 437	19 731	23 426	81 035
Výnosy celkom	835 209	854 321	874 468	937 658	1 949 513
Náklady celkom	825 421	828 219	862 025	937 461	2 147 270
Hospodársky výsledok pred zdanením	9 788	26 102	12 443	197	-197 757

Rok 2016 bol náročný na spustenie nových procesov, operatívne reakcie na zmeny v zákone a etablovanie postavenia na trhu s odpadom. Ako som avizoval v záverečnej správe k roku 2015, očakávali sme zvýšené náklady najmä v oblasti nákupu, investícií, spotreby a personálnych nákladov. Počiatkové vstupné náklady súvisia s novými činnosťami, alebo výsledkami verejných obstarávaní.

Všetky investície, náklady a spustenie nových činností, boli financované z vlastných zdrojov. Technika, ktorá je nastavená na pravidelné výnosy bola financovaná cez leasing.

Podrobnejší prehľad nákladových položiek je v prílohe č. 1

Komentár k vybraným položkám:

1. Spotreba elektrickej energie narástla z dôvodu prevádzky haly DS

2. Položka rástla najmä z dôvodu
 - a. režijných nákladov 30 tis
 - b. zemné práce a náklady s vybudovaním ZD Hlboká a HALY DS 33 tis,
 - c. prepravné služby odpadu na skládku Cerová, 69 tis
 - d. strážna služba na zberné dvory 82 tis
 - e. likvidácia odpadu 230 tis
3. Personálne náklady zvýšené prevzatím zamestnancov MsÚ, tvorbe nových pracovných miest na Hale DS (14 zamestnancov), vyplateným odstupným a posilnenie jednej osádky na zberové vozidlo

Predpokladaný vývoj v roku 2017

Rok 2017 bude v znamení znižovania nákladov a zvyšovania efektivity činností. Dotiahne sa nastavenie spolupráce s mestom a definujú sa oblasti a rozsah poskytovaných služieb. Plánovaná je jednoduchšia organizačná štruktúra, zaobstaranie novej techniky z eurofondov, spustenie procesov vyhodnocovania a plánovania výkonov jednotlivých stredísk.

Rok 2017 bude zameraný na nastavenie nových procesov na úseku verejnej zelene a čistoty mesta. Čaká nás rozvoj stredísk na ulici Legionárskej a Stupavskej a utlmovanie činnosti na Hlbokej a Partizánskej.

Investične je potrebné premýšľať o zakúpení zapusteného dopravníka pre efektívnejšie lisovanie materiálov na Hale DS a nákupe kosačky na nadchádzajúcu sezónu. Budeme sa uchádzať o dotáciu na zametacie vozidlo a stavbu kompostárne.

Z prebytočného majetku navrhujem odpredať ramenový nakladač LIAZ (nepojazdný) na náhradné diely a Traktor Kubota. Obe zariadenia budú nahradené novými z pridelených Eurofondov.

Finančne je v roku 2017 plánom dosiahnuť kladný hospodársky výsledok, s cieľom pokryť stratu z roku 2016 do dvoch rokov.

Malacky dňa 25.8.2017

TEKOS, spol. s r.o.
Partizánska 1089/2, 901 01 Malacky
IČO: 34 111 632
IČ DPH: SK2020357678
tel./fax: 034 / 772 20 00

Ing. Juraj Schwarz
konateľ a riaditeľ spoločnosti

Príloha č.1

K výročnej správe o výsledku hospodárenia za rok 2016 v €

Č.	Náklady - výber	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Spotreba materiálu	167 565	167 029	158 504	150 960	136 397	177 947
	Z toho náhradné diely	26 240	22 292	28 457	26 627	18 974	24 049
	Z toho PHM	99 797	109 547	108 531	101 076	85 074	82 691
1.	Spotreba energií	7 288	9 988	8 128	8 568	8 972	16 056
	Opravy a údržba	76 439	79 678	90 831	70 098	50 290	36 434
2.	Ostatné služby	162 114	166 746	153 527	157 192	221 324	601 811
2.	Z toho ASA	106 119	95 929	97 347	105 261	140 130	93 441
2.	Z toho recycling	0	0	6 599	4 895	8 617	14 213
2.	Z toho Cerová						123 944
3.	Osobné náklady	296 592	284 093	292 167	343 193	382 880	1 082 196
	*K tomu dotácie						407 700
	Daň z motorových vozidiel	13 552	14 097	13 803	14 513	16 248	18 170
	Ostatné poplatky	0	0	2 320	3 117	2 715	3 224
	Predaný materiál	11 563	11 856	13 706	16 874	17 742	12 005
	Iné náklady z hospodárskej činn.	11 113	11 317	12 322	11 109	10 333	16 777
	Odpisy DHM	64 331	64 060	74 774	76 935	77 141	106 601
	Náklady celkom	821 756	825 421	828 219	862 025	937 461	2 147 270