

Podnikatelský záměr rozvoje společnosti IX.

Obsah :

1. Úvod
2. Tabulka logického rámce
3. Tabulka úvěrového zatížení
4. Účetní výkazy : výkaz zisku a ztrát, rozvaha
5. Mapka rozvoje skládkového tělesa

Úvod :

Podnikatelský záměr rozvoje společnosti IX. (dále jen PZ IX.) je zpracován na období 3 let, tj. r. 2018 až 2020. Logicky navazuje na záměry zakotvené v předchozích plánech rozvoje společnosti. Prioritou tohoto záměru je udržení „ekonomického zdraví“ firmy, respektujíc přitom možnosti a potřeby trhu, známé či předpokládané vnější vlivy, technické trendy a legislativní vlivy.

Prioritou plánovaného období zůstává provoz skládky odpadů. „Depos“ má již dnes připraveny kapacity na ukládání odpadu do cca roku 2022-23. Konkrétně se jedná o současně provozované etapy číslo VI. a VI/1, když se zahájením ukládání do již zkolaudované etapy číslo VII. o výměře 2 ha a kapacitě cca 540 tis. tun odpadů se počítá na přelomu let 2018 a 2019.

Zhotovení projektové dokumentace a vydání kolaudačního souhlasu na stavbu etapy číslo VIII. o výměře cca 1,7 ha (pozemky ve vlastnictví „Deposu“) je plánováno na roky 2019-20. Zahájení výstavby se předpokládá na rok 2021.

Rekultivace a asanace skládky bude pokračovat v roce 2017 stavbou „Asanace I.“ a to výstavbou zařízení na odpar průsakové vody využitím odpadního tepla z kogenerace bioplynu z AD Technologie resp. skládky.

Postupné definitivní uzavření dokončených prostor tělesa skládky o výměře cca 2 ha bude provedeno stavbou „Rekultivace VI.“, s jejíž realizací se počítá v letech 2020 až 2021.

V plánovaném období se počítá zpracovat na skládce 90 až 95 kt odpadů/rok. Přílohou tohoto podnikatelského záměru je mapa rozvoje areálu, ze které, mimo jiné, vyplývá předpoklad „životnosti“ skládky do roku 2038 při uvažovaném ukládání 100 kt odpadu/rok a objemové hmotnosti zhuštěného odpadu 1,27 t/m³.

Z důvodu legislativního opatření (ukončení skládkování smíšeného komunálního odpadu v roce 2024) a z důvodu dosavadního nekoordinovaného řešení tohoto problému „Depos“ bude iniciovat ustavení pracovní skupiny, která bude vybavena pravomocemi a odpovědností za vypracování jednotného systému nakládání s komunálním odpadem s cílem maximálního využití stávajících kapacit (i za cenu jejich modernizace, obnovy či výstavby nových kapacit) a stanovení jednotné ceny za 1tunu komunálního odpadu pro všechny zúčastněné – akcionáře. Stanovený systém bude založen na principech hierarchie nakládání s odpady: předcházení vzniku, znovuvyužití – recyklace, energetické využití a skládkování zbytkového odpadu.

S ohledem na minimalizaci dopadů na životní prostředí, z důvodu maximálního zachování logistiky svozu odpadů a za předpokladu oprávněné potřeby vybudování dotřídovací popř. překládací linky směsného komunálního odpadu „Depos“ zajistil nákup nezbytných pozemků (smlouvou o smlouvě budoucí kupní) o rozloze cca 6 ha a předpokládané ceně 18 mil. Kč. Předpokládaný termín nákupu je rok 2017.

Zpracování biologicky rozložitelných odpadů bude v plánovaném období realizováno v AD Technologii tak, aby byl v první řadě využit energetický potenciál zmiňovaných odpadů (cílová hodnota: Depos je energeticky soběstačný), odpadní teplo bude využito k odparu průsakové vody s předpokládaným bonusem využití tepla cca 6 až 8 mil. Kč/rok a úsporou za likvidaci průs. vod 0,6 mil. Kč. Pro ověření možnosti zvýšení efektivity AD Technologie bude vypracována studie proveditelnosti výroby „biouhli“ z pevné složky digestátu – produktu AD Technologie. Z důvodu záměru produkce a následného prodeje kompostu bude pořízena, za předpokladu využití dotací, nezbytná technologie – drtič, síta apod..

V AD Technologii se předpokládá zpracovat **10 až 12 kt** biologicky rozložitelných odpadů ročně při stávající průměrné ceně na vstupu **495 Kč/t**.

V oblasti svozu odpadů je plánováno zachování svozové oblasti na úrovni roku 2018 (v únoru 2018 „Depos“ přestává svážet odpady v obci Stonava). Navýšení výkonů (tržeb) bude realizováno v souladu s inflační doložkou a ve výši dle státem vykázané inflace.

Rozsah poskytovaných služeb předpokládá využití technicko-organizačních opatření ve smyslu posílení svozu zhodnotitelných odpadů včetně biologicky rozložitelných.

Kogenerace skládkového plynu a její výkony (tržby) jsou z technických důvodů (jedno předávací místo – trafostanice) a na základě principu prodeje přebytků nespotebované el. energie zahrnuty do výkonů střediska zpracování biologicky rozložitelných odpadů. Z těchto důvodů a za účelem posílení bezpečnosti a efektivity provozu bude v roce 2017 vyřízeno stavební povolení na tzv. bypass stávajícího potrubního systému čerpání skládkového plynu se systémem jímání bioplynu z AD Technologie. Toto propojení umožní flexibilnější nakládání s bioplynem resp. skládkovým plynem.

Pro sestavení podnikatelského záměru byla použita metoda logického rámce (Logical Framework Method), což je postup, který umožňuje navrhnout a uspořádat základní charakteristiky projektu ve vzájemných souvislostech. Tuto metodu rozpracovala americká firma Team Technologies Inc. a její název je odvozen od skutečnosti, že výsledky návrhu jsou přehledně uspořádány do předem definovaného „rámce“, skládajícího se ze čtyř horizontálních polí. Rámec byl sestaven na základě zjištění, že čtyři úrovně rozlišení obvykle postačují pro plánování projektu.

Projekt „Podnikatelský záměr rozvoje společnosti VIII.“ je sestaven rovněž do čtyř úrovní :

- **cíl** – konkretizuje předmět projektu s ohledem na deklarovaný účel
- **účel** – je představován účinkem, kterého má projekt dosáhnout
- **konkrétní výstupy** – popisuje jakými výstupy plánujeme dosáhnout cíl
- **klíčové činnosti** – zdůrazňují ty činnosti, na které je třeba se zvláště zaměřit, aby se podařilo realizovat výstupy projektu.

Sloupec **popis projektu** je svázán logicky v posloupnosti **příčina – důsledek**. Objektivně ověřitelné ukazatele (**OOU**) a prostředky ověření (**PO**) jsou v tomto konkrétním projektu zahrnuty společně do druhého sloupce a představují nástroj k prokazatelnému zjištění zda cíle, účelu, výstupu nebo činnosti bylo dosaženo. **Předpoklady a rizika** (třetí sloupec) upozorňují na skutečnosti na nichž je úspěšná realizace projektu bezprostředně závislá.