

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Mestskému zastupiteľstvu
v Snine

Na rokovanie dňa: **27. 09. 2012**

Číslo poradia:

19

K bodu: **Správa k dosiahnutým výsledkom hospodárenia prevádzky Komunálny odpad za rok 2011**

Predkladá:

Ing. Ján Alušík

konateľ spoločnosti



Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Snine

berie na vedomie

Správu k dosiahnutým výsledkom hospodárenia prevádzky Komunálny odpad za rok 2011.

Spracoval:

Zdeněk Škovran
ekonomické oddelenie

Ing. Ján Alušík
konateľ spoločnosti



Snina, 18.09.2012

Správa
k dosiahnutým výsledkom hospodárenia prevádzky Komunálny odpad
za rok 2011

Prevádzka Komunálny odpad je rozhodujúcou v našej spoločnosti. Dosahuje najvyšší objem v nákladoch i výnosoch, jej činnosť znižuje negatívne ekologické dopady na životné prostredie. Podielovo predstavujú náklady prevádzky 34,6 % a výnosy 34,2 % z nákladov celej spoločnosti za rok 2011. Patrí medzi najnáročnejšie a najzložitejšie činnosti po stránke materiálovo-technického, organizačného a personálneho zabezpečenia. Zaoberá sa zberom, separáciou, priamou likvidáciou nie nebezpečných odpadov v meste ich uložením na skládku komunálneho odpadu a nepriamou likvidáciou nebezpečných odpadov cez ďalšie oprávnené subjekty. Zabezpečuje vývoz komunálnych odpadov vo veľkokapacitných kontajneroch priamo v meste, ako aj pre niektoré subjekty v spádovej oblasti mesta Snina s následným uložením odpadu na skládku komunálneho odpadu, prípadne im umožňuje uloženie odpadov na skládku komunálneho odpadu (KO) dovezených vlastnými vozidlami za stanovený poplatok (napr. obec Belá n/C.).

Náklady

Náklady so započítanou správnou réziou boli oproti plánovanému predpokladu 490 940 € prekročené o 11 734 €. Najviac bola prekročená spotreba materiálu o 7 363 € a v nej spotreba PHM, olejov o 6 630 €, čo súviselo so zahájením zberu biologicky rozložiteľného odpadu v roku 2011 a jeho nepokrytí v Zmluve o poskytovaní služieb na tento rok, ani v pláne nákladov.

Najvyššie prekročenie sme zaznamenali v osobných nákladoch pracovníkov (účty 521-527), ktoré boli v porovnaní s plánom 135 189 € vyššie o 14 394 €.

Úspory – nižšie čerpania oproti plánu naproti tomu vznikli:

- v spotrebe elektrickej energie na skládke KO o 2 264 €,
- v nižších poplatkoch za uloženie odpadu na skládku KO o 2 977 € a v tvorbe účelovej finančnej rezervy pre skládku komunálneho odpadu o 4 245 €, nadväzne na nižšie množstvo uloženého odpadu na skládku komunálneho odpadu.

V ostatných nákladových druhoch sme nezaznamenali výraznejšie odchýlky čerpania nákladov pri porovnaní s plánom.

Záverom tejto časti uvádzame sumu disponibilných finančných prostriedkov v roku 2011 použitých iba na priamu činnosť prevádzky Komunálny odpad:

	€
Náklady celkom	502 674
- uhradené nájomné mestu Snina	126 027
- odvedený poplatok za uloženie odpadu mestu Snina	29 403
- tvorba ÚFR pre skládku KO odvedená na špeciálny účet v ČSOB	42 105
zostatok prostriedkov na prevádzku	305 139

Výnosy

V oblasti výnosov suma prekročenia plánovanej čiastky 444 628 € činila 30 970 €. Skladba skutočne dosiahnutých výnosov bola v roku 2011 nasledujúca:

	€
1. Tržby z predaja služieb	457 295
z toho:	
a) predaj služieb mestu Snina na základe ZoPS pre rok 2011	357 155
b) predaj služieb ostatným subjektom vývozom odpadu vo VKK	49 189
c) predaj vyseparovaných zložiek odpadu	44 001
d) predaj obalových druhotných surovín ENVIPAK-u Bratislava	6 950

2. Ostatné výnosy	18 303
z toho:	
a) dotácia z RF Bratislava	18 203
b) bezodplatné nadobudnutie zvierat (1 strážny pes)	100

Podstata prekročenia bola vo vyššej efektívnosti predaj vyseparovaných zložiek odpadu oproti roku 2010 o 15 203 €, v raste predaja vývozu odpadu vo VKK o 8 855 €, v predaji obalov ENVIPAK-u Bratislava vo výške 6 950 €, ako aj vo vyššej dotácii z RF Bratislava o 4 288 €. Tržby z predaja služieb mestu Snina na základe Zmluvy o poskytovaní služieb poklesli o 12 773 € v porovnaní s rokom 2010.

Hospodársky výsledok

Výraznejším prekročením plánovaných výnosov v roku prevádzka dosiahla podstatne nižšiu stratu v sume o 19 236 € oproti plánovanej vo výške 46 312 €.

Výsledky separácie za rok 2008 – 2012

Produkcia odpadov v meste Snina podľa jednotlivých druhov odpadov bola nasledovná:

	r.2012	r.2011	r. 2010	r. 2009	r. 2008
	I.-VII.				
1. NESEPAROVANÝ ODPAD (v tonách)	4 746,064	9 756,95	10 041,78	8 271,10	7 906,51
z toho:					
1.1. Biologicky rozložiteľný odpad (VZ)	554,64	746,44	861,71	410,10	736,50
1.2. Inertný materiál (skládku Snina)	1 443,12	2 353,94	2 052,84	1 058,10	798,55
1.3. Objemový odpad (skládku Snina)	303,944	751,231	475,23	379,64	416,50
1.4. Odpad uložený na skládku Snina (zo Sniny)	2 361,46	5 034,4	5 137,29	5 888,86	5 383,76
1.5. Odpad uložený na skládku Belá n/C. (zo Sniny)	-	-	-	-	571,20
1.6. Odpad uložený na skládku Snina (z Belej n/C.)	82,9	870,94	784,62	289,70	-
1.7. Odpadu uložený na skládku Snina (od AVE V.O.D.S.)	-	-	730,09	244,70	-
 2. VYSEPAROVANÝ ODPAD (v tonách)	 590,462	 1 141,617	 677,29	 533,28	 423,23
z toho:					
2.1 Separovaný odpad sledovaný Recyklačným fondom:					
2.1.1. tetrapaky	0	14,7	25,25	17,32	16,72
2.1.2. sklo	42,8	296,98	312,26	221,58	177,86
2.1.3. plasty	23,445	53,088	114,46	92,20	71,28
2.1.4. kovové obaly	0	1,28	19,13	17,76	14,05
2.1.5. papier	104,72	182,85	179,26	153,91	98,01
2.2. Nebezpečný odpad	5,707	15,229	21,71	24,12	26,30
2.3. Nie nebezpečný odpad	3,55	5,95	5,22	6,31	12,29
2.4. Kovy	0	5,97	-	-	6,72
2.5. BRO (byt. domy, rod. domy)	410,24	-	-	-	565,57
 CELKOVÁ PRODUKCIA ODPADOV (1 + 2)	 5 336,526	 10 898,57	 10 719,07	 8 804,38	 8 329,74
PERCENTO SEPARÁCIE (z pol.1.3.,1.4. a 1.5.)	22%	19,73%	12,07 %	8,51 %	6,64 %

Od roku 1999 do 31.07.2012 bolo uložených na skládke celkom 74 422 t komunálneho odpadu. Pri nákladoch na uloženie odpadu vo výške 43,979 €/t predstavuje úspora mesta Snina za spomínané obdobie 3 273 005 € (98 602 553 Sk).

Z uvedených čísiel je zrejmé, že nám produkcia odpadov rastie. Aj keď percento separácie nám stúpa, zaviedol sa zber biologicky rozložiteľných odpadov (končia v stredisku likvidácie BRO) množstvo odpadu uloženého na skládke neklesá tomu úmerným spôsobom. K 22.12.2011 bolo uložených na skládke celkom 85 712 m³ odpadu. Stupeň zhutnenia vypočítaný oprávnenou organizáciou je 0,913 t/m³ (predpísaný je 0,750 t/m³). Vypočítaná voľná kapacita skládky je ešte 92 288 m³ t.j. 52% z projektovaného objemu. Životnosť skládky je ešte cca 10 rokov pri súčasnej produkcii odpadu (cca 700 t/mesiac).

Predĺženie životnosti skládky by bolo možné zvýšením stupňa zhutnenia (vyžaduje si to však zvýšené náklady na prevádzku skládky – pohonné hmoty), ale hlavne zníženie množstva odpadu uloženého na skládku t. j. zvýšením separácie jednotlivých komodít, ktoré objemovo zbytočne zaťažujú skládku.

Záver

Jednostranné medziročné znižovanie objemov v Zmluve o poskytovaní služieb počas obdobia 2008 – 2011 zo strany mesta Snina až pod úroveň prevádzkového minima, ako už aj spomínaný zber biologicky rozložiteľného odpadu, spôsobilo, že napriek aktivitám spoločnosti pri zvyšovaní tržieb mimo vzťahu k mestu Snina, sme nedosiahli v roku 2011 hospodársky výsledok ani na úrovni vyrovnaného hospodárenia.

Prílohy:

1x Výpočet nákladov vstupujúcich do poplatku za komunálny odpad

1x Prepočet počtu obyvateľov – poplatníkov na celého poplatníka

Výpočet nákladov vstupujúcich do poplatku za komunálny odpad
(údaje v €)

A. Náklady spolu rok 2011	502 674
Úprava nákladov o:	
<u>náklady</u>	
- uhradené nájomné mestu Snina	126 027
- poplatok mestu Snina za uloženie odpadu	29 403
- náklady za vývoz odpadu a stavebnej sute vo VKK (nepodliehajú spoplatneniu cez MsÚ, fakturujú ich VPS Snina)	22 613
<u>výnosy</u>	
- predaj vyseparovaných zložiek odpadu	44 001
- predaj obalových druhotných surovín ENVIPAK-u Bratislava	6 950
- dotácia z Recyklačného fondu Bratislava	18 203
- medzisúččet	247 197
Náklady po úprave	255 477
+ 20 % DPH	51 095
Náklady s DPH rok 2011	306 572
+ náklady 2-och pracovníkov platených mestom Snina (mzdy 8 179, odvody 2 858, nemocenské 143, ost. nákl. 444)	11 624
Náklady celkom rok 2011	318 196
Predpis poplatku za komunálny odpad od obyvateľstva a podnikateľských subjektov (výber za rok 2011 je 290 035)	308 683
Rozdiel oproti predpisu (nepokryté náklady)	9 513
B. Východiskové údaje:	
Počet obyvateľov k 31. 12. 2011	20 420
Prepočítaný počet obyvateľov na 1-ého celého poplatníka	16 415
Aktuálny poplatok na 1-ného obyvateľa	14,527 €/rok
Celkový počet litrov u podnikateľských subjektov na jeden vývoz	75 090 l
Počet vývozov	102
Aktuálny poplatok	0,01 €/l/vývoz
Uvažovaná merná hmotnosť odpadu	350 kg/m ³
C. Tvorba zmesového komunálneho odpadu uloženého na skládku KO v roku 2011:	
- obyvatelia RD a BD	2 353,69 t = 46,75 %
- podnikateľské subjekty	2 680,71 t = 53,25 %
Spolu	5 034,40 t = 100,00 %

Príloha č. 2 k „Správe o výsledkoch hospodárenia KO za rok 2011“
Prepočet počtu obyvateľov – poplatníkov na celého poplatníka

<u>Sadzba 100 %</u>				
trvalý pobyt hlavný	13 318			
trvalý pobyt čas. kombinovaný	531			
prechodný pobyt	9			
<u>s p o l u</u>	<u>13 858</u>	x 100 %	=	13 858
<u>Sadzba 75 %</u>				
trvalý pobyt nad 70 rokov	1 116			
trvalý pobyt ZŤP/S	806			
trvalý pobyt ZŤP/S nad 70 rokov	30			
<u>s p o l u</u>	<u>1 952</u>	x 75 %	=	1 464
<u>Sadzba 50 %</u>				
trvalý pobyt 50 % úľava	353			
študenti 50 % úľava	860			
5. a 6. člen domácnosti	973			
<u>s p o l u</u>	<u>2 186</u>	x 50 %	=	1 093
<u>Sadzba 0 %</u>				
nebývajúci	222			
študenti 100 % úľava	326			
práca mimo trvalého pobytu	1 628			
7. člen domácnosti	248			
<u>s p o l u</u>	<u>2 424</u>	x 0 %	=	0
<u>c e l k o m</u>	<u>20 420</u>			16 415

Ako už z uvedeného vyplýva, poplatok za odpad neplatia všetci obyvatelia v plnej výške. V zmysle VZN 94/2008 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavené odpady na území mesta Snina, sú obyvatelia rozdelení do 4 skupín (t. j. platia 100%-ný poplatok, 75%-ný poplatok, 50%-ný poplatok alebo sú od platby oslobodení).

To znamená prepočítaný počet obyvateľov platiacich za komunálny odpad je 16 415.

Snina, september 2012