Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Mestskému zastupiteľstvu
v Snine

Na rokovanie dňa: **26. 04. 2012**
Číslo poradia:

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

Predkladá:
Ing. Ján Alušík
konateľ

Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine

b e r i e n a v e d o m i e

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

Spracoval:
Zdeněk Škovran
Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Ing. Ján Alušík
konateľ Verejnoprospešných služieb Snina, s.r.o.

Snina 16. 04. 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 réžiou 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 2011použitých 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 predaja 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 €.

Údajmi o výsledkoch separácie odpadu (produkcia neseparovaného a vyseparovaného odpadu, % separácie, ekonomické zhodnotenie) za rok 2011 sa táto správa nezaoberá. K tejto problematike sa spracováva samostatná správa.

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: analýza nákladov za komunálny odpad

Analýza nákladov za komunálny odpad

A. Náklady spolu rok 2011	**502 674**
Úprava nákladov:	
- uhradené nájomné mestu Snina	126 027
- poplatok mestu Snina za uloženie odpadu	29 403
- predaj služieb ostatným subjektom vývozom odpadu vo VKK	49 189
- predaj vyseparovaných zložiek odpadu	44 001
- predaj obalových druhotných surovín ENVIPAK-u Bratislava	6 950
- medzisúčet	255 570
Náklady po úprave	**247 104**
+ 20 % DPH	**49 421**
Náklady s DPH rok 2011	**296 525**
+ náklady 2-och pracovníkov platených mestom Snina (mzdy 8 179,- €, odvody 2 858,- €, nemocenské 143,-, ost. nákl. 444,- €)	11 624
Náklady celkom rok 2011	**308 149**
Predpis poplatku za komunálny odpad od obyvateľstva a podnikateľských subjektov (výber za rok 2011 je 290 035)	**308 683**
Rozdiel (nepokryté náklady)	**534**

B. Východiskové údaje:

Počet obyvateľov k 31. 12. 2011	20 420
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. Výpočet:

Tvorba zmesového komunálneho odpadu uloženého na skládku:

- 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 %**

Poznámka:

Všetky údaje, t.j. aj výnosy z predaja vyseparovaných zložiek odpadu, ako aj výnosy vývozu VKK sú za rok 2011. Pri tvorbe rozpočtu na rok 2013, ako aj poplatkov za odpad, bude potrebné zohľadniť skutočnosť roku 2012.