



A. Materiál:

Bod rokovania	Stav prípravy a realizácie projektu „Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu Ružomberok“
Dátum rokovania MsZ	29.03.2017
Predložené poslancom MsZ	22.03.2017
Predkladateľ	Mgr. Martin Hromada
Spravodajca	Ing. Jozef Bašary
Na základe	Rozhodnutia vedenia mesta
Prizvaný	-
Stanovisko komisií	Komisia pre územné plánovanie, životné prostredie Finančná komisia
Zoznam príloh	

B. Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo Ružomberok:

- I. Berie na vedomie predloženú informatívnu správu
- II. Schvaľuje nasledovné zmeny rozpočtu k 31.3.2017:

PROG.	FK	EK-akcia	KZ	Názov položky	Schv.R	Zmena	Uprav. R
6.3.2	0510	717 001 06 02	1AB1	Technológia kompostárne kohézny fond	0	+ 397 800	397 800
6.3.2	0510	717 001 06 02	1AB2	Technológia kompostárne Zdroje SR	0	+46 800	46 800
6.3.2	0510	717 001 06 02	46	Technológia kompostárne	0	+23 400	23 400
6.3.2	0510	714 004 06 02	1AB1	Dopravné prostriedky Kohézny fond	0	+1 356 922	1 356 922
6.3.2	0510	714 004 06 02	1AB2	Dopravné prostriedky Zdroje SR	0	+159 638	159 638



6.3.2	0510	714 004 06 02	46	Dopravné prostriedky	0	+79 819	79 819
11.4.2	0473	637 011 06 02	41	Štúdie expertízy posudky	10 000	+10 000	20 000
6.3.2		0620 716 06 02	46	PD stavba kompostárne	0	+ 10 000	10 000
				SPOLU VÝDAVKY		2 084 379	
		321 06 02	1AB1	Dotácia kohézny fond	0	1 754 722	1 754 722
		321 06 02	1AB2	Dotácia ŠR	0	206 438	206 438
		454 002 10	46	Spolufinancovanie mesta Fond rozvoja mesta	240 060	+113 219	353 279
		111 003 10	41	Spolufinancovanie – externý manažment Daň z príjmov fyzických osôb	9 658 852	+10 000	9 668 852
				SPOLU PRÍJMY		2 084 379	

III. Ukladá vedúcej oddelenia ekonomiky a majetku vykonať príslušné zmeny rozpočtu k 31.3.2017

C. Dôvodová správa

1.Stav prípravy a realizácie projektu :

Podanie žiadosti o NFP, rozpočet a spoluúčasť mesta na financovaní projektu schválilo MsZ. uznesením 81/2016 z 11.5.2016. **Žiadosť o NFP v rámci OP Kvalita životného prostredia bola mestom Ružomberok podaná 30.5.2016.** Spracovateľom žiadosti bola na základe zmluvy spoločnosť Eurodotácie s.r.o. Táto spoločnosť zabezpečuje aj verejné obstaranie a manažment projektu. Táto spoločnosť je kontrahovaná aj na výkon externého riadenia projektu. Na základe výzvy bola žiadosť o NFP doplnená 5.10.2016.

Rozhodnutie o schválení žiadosti bolo mestu doručené 9.11.2016, zmluva o NFP bola podpísaná zo strany mesta 29.12.2016, zo strany ministerstva bola zaslaná informácia o zverejnení zmluvy v Centrálnom registri zmlúv 11.1.2016, boli sme vyzvaní, aby sme zmluvu zverejnili.

Verejné obstaranie bolo začaté v máji 2016 17.3.2017 prebehla elektronická aukcia, v súčasnosti prebieha posudzovanie ponúk. V apríli bude dokumentácia z VO zaslaná na schválenie riadiacemu orgánu. Po schválení VO – pokiaľ nebudú vznesené námietky bude možné podpísať zmluvu s dodávateľom (očakávame jún – júl 2017). Dodávku zariadení v tomto prípade možno očakávať koncom roka 2017 – v prvom polroku 2018, uvedenie kompostárne do prevádzky koncom 1. polroka 2018.

2.Zoznam technologických zariadení (podľa schváleného rozpočtu projektu v zmluve o NFP):

Názov zariadenia	ks	cena spolu s DPH
Zberové vozidlo s rot.lis. 6x2 + umývačka	1	468 000,00



Primárny drvič odpadu TANA mobilný diesel	1	718 800,00
Prekopávač samohodný	1	107 596,80
Preosievač	1	113 486,40
Teleskopický nakladač	1	119 940,00
Kolesový nakladač	1	68 076,00
Technika celkom		1 596 391,20

Technológia kompostovania - Hantsch 2 boxy	2	468 000,00
--	---	------------

Celkom		2 064 379,20
--------	--	--------------

Poskytnutý NFP : 1 961 160,24 €
Spolufinancovanie projektu - mesto: 103 218,96 €

Príspevky na jednotlivé zariadenia budú upravené podľa výsledkov Verejného obstarania, bude vypracovaný dodatok ku zmluve o NFP.

3. Merateľné ukazovatele projektu :

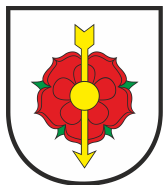
Jediným merateľným ukazovateľom projektu je **množstvo zhodnotených odpadov 3 600 t/rok**. Pri stanovení tohto množstva sa vychádzalo zo štatistických údajov – množstvo komunálneho odpadu – obsah BRO v komunálnom odpade.

Plnenie ukazovateľa bude sledované a vyhodnocované – prostredníctvom monitorovacích správ v priebehu udržateľnosti projektu – 5 rokov 2019 – 2023 do určitej miery neplnenie ukazovateľa bude možné zdôvodniť poukázaním na rizikové faktory uvedené v žiadosti napr. nábehom zariadení a procesu separovaného zberu BRO, pokles počtu obyvateľov, nedostatočná separácia odpadov obyvateľstvom.

Pre jeho zhodnocovanie v novovybudovanom zariadení využívané 4 cesty získavania BRO:

- **priamy zber z rozmiestnených odpadových nádob od obyvateľov** v rámci zástavby rodinných domov vo vybraných častiach mesta – spolu viac ako 2000 nádob
- **priamy zber z údržby verejnej zelene**
- **priamy zber od občanov do veľkokapacitných kontajnerov v zbernom dvore** ako i rozmiestnených kontajnerov v určených harmonogramoch a miestach na území mesta počas sezóny
- **dotriedňovanie z zmesového komunálneho odpadu**

Nezrealizovanie predkladaného projektového zámeru by malo za následok nedostatočné pokrytie územia mesta Ružomberok zberom BRKO, nedostatočnú a neefektívnu manipuláciu s ním a nedostatočné zhodnocovanie. Zároveň by nebolo zabezpečené požadované nakladanie s BRO a jeho efektívne zhodnocovanie v súlade s platnými legislatívnymi ustanoveniami Slovenskej republiky a smernicami Európskej únie, čo môže mať za následok, že **komunálny odpad s obsahom nevytriedených biologických zložiek nebude mesto mať kde vyvážať**. Naviac sa v tomto roku očakáva zvýšenie poplatkov za ukladanie odpadov na skládku – ktorých rozhodujúca časť bude odvádzaná do Environmentálneho fondu SR a na výšku poplatku bude mať vplyv stupeň vytriedenia .



4. Popis technológií:

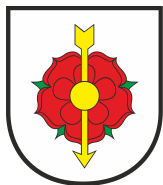
Hlavnú aktivitu projektu „Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu“ tvorí zabezpečenie technológií aeróbnej fermentácie v dvoch kompostovacích kontajneroch, tzv. biodomoch a mobilnej techniky nevyhnutne potrebnej na prevádzku nového zariadenia pre zhodnocovanie BRO (bližšie v časti Investičné výdavky), ako i zberového vozidla pre zvýšenie kapacít zberu vyprodukovaného BRKO z územia mesta, kde zber BRKO nie je v súčasnosti dostatočne zabezpečený.

Nové zariadenie na zhodnocovanie BKO v Ružomberku bude umiestnené v areáli jestvujúcej kompostárne BRO Ružomberok v lokalite Biela Púť na jestvujúcej odvodnenej betónovej ploche, na parcelách vo vlastníctve Mesta Ružomberok. **Na ploche je ešte nutné vykonať opravu - betonárske práce – spevnenie – rozšírenie plôch pre umiestnenie technológií, plochy na ukladanie BRO a kompostu, zabezpečenie prívodu elektriny a vody do fermentorov. Tieto práce nie sú riešené v dotovanom projekte . (do termínu podania žiadosti nebolo reálne spracovať projekt a získať povolenie stavebného úradu). Rozsah prác bude konzultovaný s dodávateľom technológií (po vyhodnotení ponúk), na základe požiadaviek bude obstaraná PD.**

5. Finančná analýza

5.1 Náklady na prevádzku kompostárne

Údaje uvádzajte v EUR	2017	2018	2019	2020	2021
<i>PHM doprava</i>					
<i>Množstvo</i>	0	14 625	14 625	14 625	14 625
<i>Cena za jednotku</i>	0,000	1,035	1,035	1,035	1,035
<i>množstvo x cena</i>	0,00	15 136,88	15 136,88	15 136,88	15 136,88
<i>PHM manipulácia</i>					
<i>Množstvo</i>	0	32 400	32 400	32 400	32 400
<i>Cena za jednotku</i>	0,000	1,035	1,035	1,035	1,035
<i>množstvo x cena</i>	0,00	33 534,00	33 534,00	33 534,00	33 534,00
<i>Mazacie, hydraulické oleje a filtre</i>					
<i>Množstvo</i>	0	1	1	1	1
<i>Cena za jednotku</i>	0,000	2500,000	2500,000	2500,000	2500,000
<i>množstvo x cena</i>	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Spotreba materiálu	0,00	51 170,88	51 170,88	51 170,88	51 170,88
<i>el. energia</i>					
<i>Množstvo</i>	0	63 250	63 250	63 250	63 250
<i>Cena za jednotku</i>	0,000	0,200	0,200	0,200	0,200
<i>množstvo x cena</i>	0,00	12 650,00	12 650,00	12 650,00	12 650,00
<i>Množstvo</i>	0	0	0	0	0
<i>Cena za jednotku</i>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<i>množstvo x cena</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spotreba energií	0,00	12 650,00	12 650,00	12 650,00	12 650,00
<i>Počet pracovníkov</i>	0	3,75	3,75	3,75	3,75
<i>Mesačná mzda</i>	0,000	650,000	650,000	650,000	650,000
<i>Odvody zamestnávateľa 35,2%</i>	0,00	10 296,00	10 296,00	10 296,00	10 296,00
Priame mzdy vrátane odvodov	0,00	39 546,00	39 546,00	39 546,00	39 546,00



Mesto Ružomberok

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V RUŽOMBERKU

Opravy a údržba	0,00	0,00	5 000,00	10 000,00	10 000,00
Režijné výdavky	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Spolu	0,00	105 366,88	110 366,88	115 366,88	115 366,88

Ekonomická analýza nášho projektu udáva náklady **115 366,88 €/rok** na 3 600t BRO – **32,04 €/t**

L. Mikuláš má v rozpočte na BRO 2016 104 000 €/rok (cca 1 600 t BRO)

Firma Brantner ma v cenníku 2016 na BRO : **43,81 €/t + doprava**

Technické služby Ružomberok majú za zvoz a kompostovanie BRO **20 000 € - 800 t 25.00 €/t**

5.2 Výnosy

V budúcnosti je možné uvažovať s odpredajom produktov . Z 3 600 t BRO sa očakáva, že po fermentácii zostane 1800 t vhodného pre rekultivácie a iné účely.

V rámci zhodnocovania vyseparovaných BRO z komunálneho odpadu dôjde k poklesu množstva odpadov vyvázaných na skládku – **ktoré by sa taktiež museli prevážať** a ukladať na skládke (**úložné 43,60 €/t** sa bude výrazne navyšovať) . Z doteraz nevyseparovaného množstva BRO – 2 191 t **úspora na poplatku a prepravných nákladoch predstavuje 104 214,45 €/rok**

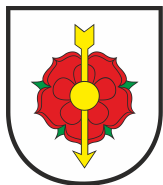
6.Prevádzkovať zariadenia – kompostáreň môže Mesto Ružomberok na svoje meno – alebo prostredníctvom verejne obstaraného prevádzkovateľa (VO musí schváliť ministerstvo). Pre nové stredisko zhodnocovania odpadov bude potrebné vypracovať dokumentáciu (Technologický reglement, prevádzkový poriadok a získať súhlas na prevádzku od OU - OŽP). Mali by byť vytvorené 3 pracovné miesta.

D. Dopad na rozpočet

Implementácia projektu :

Poskytnutý NFP : 1 961 160,24 €

Spolufinancovanie projektu - mesto:	103 218,96 €
Náklady na externý manažment z rozpočtu mesta 2017	10 000,00 €
Náklady na PD stavebné úpravy zhodnocovanie BRO Ružomberok	10 000,00 €
Náklady na stavebné úpravy (budú upresnené v projekte) odhad	50 000,00 €



Celkom náklady Mesto Ružomberok	173 218,96 €
--	---------------------

Celkové náklady na projekt	2 134 379,20
----------------------------	--------------

Spoluúčasť mesta - 8 %

Prevádzka kompostárne :

Finančná analýza uvádza náklady na prevádzku 115 366,88 €/rok , úspory na úložnom a prepravných nákladoch 104 2014,45 €/rok, nakoľko poplatky za ukladanie budú narastať, prínosy sa budú medziročne zvyšovať.