



A. Materiál:

Bod rokovania	Projekt „Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu Ružomberok“
Dátum rokovania MsZ	13.12.2017
Predložené poslancom MsZ	6.12.2017
Predkladateľ	Ing. Marian Šeršík
Spravodajca	Ing. Jozef Bašary
Na základe	Uznesenia z rokovania MsZ
Prizvaný	-
Stanovisko komisií	Finančná komisia
Zoznam príloh	1. Finančná analýza projektu 2. Stratégia zníženia ukladania BRO –Ministerstvo životného prostredia –časť analýza množstva BRO v komunálnom odpade

B. Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo Ružomberok

I.- berie na vedomie informáciu o-projekte „Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu Ružomberok“ vrátane realizácie stavebnej časti zo zdrojov Mesta Ružomberok.

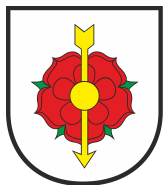
C. Dôvodová správa

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 v súčasnosti po schválení VO na riadiacom orgáne prebieha posudzovanie VO na ÚVO. Posudzovanie obvykle trvá 30 až 90 dní. Ak bude VO schválené, bude možné



podpísať zmluvu s dodávateľom (očakávame december 2017). Dodávku zariadení v tomto prípade možno očakávať v priebehu roka 2018. .

2.Zoznam technologických zariadení (podľa rozpočtu projektu v zmluve o NFP a výsledky VO):

Názov zariadenia	ks	cena spolu s DPH v zmluve o NFP	Vysúťážená cena s DPH
Zberové vozidlo s rot.lis. 6x2 + umývačka	1	468 000,00	459 900,00
Primárny drvič odpadu TANA mobilný diesel	1	718 800,00	702 480,00
Prekopávač samochodný , preosievač	1+1	221 083,20	217 500,00
Teleskopický nakladač, kolesový nakladač	1+1	188 016,00	184 500,00
Technika celkom		1 596 391,20	1 564 380

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

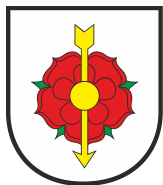
Celkom		2 064 379,20	2 032 380,00
Poskytnutý NFP		1 961 160,24	1 930 761,00
Spolufinancovanie mestom		103 218,96	101 619,00

3. Merateľné ukazovatele projektu

Merateľným ukazovateľom projektu je **množstvo zhodnotených biologicky rozložiteľných odpadov (BRO)**. Plnenie ukazovateľa bude sledované a vyhodnocované prostredníctvom monitorovacích správ v priebehu 5 rokov udržateľnosti projektu (2019 – 2023). **Cieľové množstvo je stanovené na 3600 ton** ročne výhľadovo do r. 2023. Dosiahnuť musíme min 50% cieľovej kapacity – 1 800t BRO / rok. Neplnenie ukazovateľa do výšky max. 50 % z cieľového bude možné zdvôhodniť poukázaním na rizikové faktory uvedené v žiadosti (nábehom zariadení a procesu separovaného zberu BRO, pokles počtu obyvateľov, nedostatočná separácia odpadov obyvateľstvom).

Spôsoby získavania BRO

- priamy zber z rozmiestnených odpadových nádob od obyvateľov v rámci zástavby rodinných domov vo vybraných častiach mesta – spolu viac ako 1300 nádob 120 lit.
- priamy zber z rozmiestnených odpadových nádob od obyvateľov v rámci zástavby bytových domov vo vybraných častiach mesta – spolu viac ako 700 nádob 240 lit.
- priamy zber z údržby verejnej zelene (tráva, lístie, konáre, kvetinové záhony)
- priamy zber od občanov do veľkokapacitných kontajnerov v zbernom dvore ako i rozmiestnených kontajnerov v určených harmonogramoch a miestach na území mesta počas sezóny (zber lístia a konárov)
- strojné dotriedňovanie zo zmesového komunálneho odpadu



Realizácia projektu zabezpečí súlad s platnou legislatívou (zákon č.79/2015 Z.z. a smernice o odpadoch 2008/98/ES) pri nakladaní s BRO v meste. Komunálny odpad s obsahom nevytriedených biologických zložiek nebude mesto mať kde vyvážať. Navyiac sa 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 technológie:

Hlavnú časť projektu „Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu“ tvorí zabezpečenie technológie 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 BRO z územia mesta, kde zber BRKO nie je v súčasnosti dostatočne zabezpečený.

Nové zariadenie na zhodnocovanie BRO v Ružomberku bude umiestnené v lokalite Biela Púť, na parcelách vo vlastníctve Mesta Ružomberok a spol. TS a.s. So spoločnosťou TS prebieha rokovanie o podmienkach kúpy pozemkov na stavbu kompostárne. Na základe odsúhlasenia spracovania projektovej dokumentácie v MsZ – v marci 2017, bolo zabezpečené vypracovanie PD pre stavebné povolenie a v súčasnosti prebieha stavebné konanie :

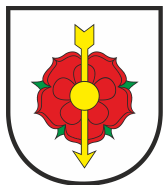
V projekte sú riešené nasledovné stavebné objekty :

Objekt	Inv. náklad s DPH €
SO 01 Sklad BRO (pred kompostovaním) – 460 m2	119 304,06
SO 02 Podlaha pod technotogickú časť – 340 m2	33 750,43
SO 03 Sklad hotového kompostu – dozrievanie kompostu 1050 m2	125 003,00
SO 04 Mostová váha	2 673,53
SO 05 Obytný kontajner – kancelária, soc. Zariadenie	6 480,00
SO 06 Požiarne zabezpečenie stavby	0,00
SO 07 Zásobovanie úžitkovou vodou	6 645,85
SO 08 Kanalizačná prípojka pre kompostové vody	79 485,68
SO 09 Vonkajší rozvod NN, bleskozvod	49 379,87
SO 10 Spevnené plochy 570 m2 a HTÚ 2 500 m2	52 815,73
SO 11 – Oplotenie	18 478,16
Spolu	411 680,65 bez DPH
Spolu s DPH	494 016,78 s DPH

Riešenie stavby bolo konzultované zo zástupcami vysúťaženého dodávateľa kompostovacích reaktorov. Na základe odporúčania boli skladovacie plochy zväčšené oproti pôvodnému zámeru v čase podávania žiadosti z dôvodu manipulácie s materiálom za nepriaznivých poveternostných podmienok a z dôvodu uskladnenia a dozrievania spracovaného BRO z bioreaktorov. Presteršenie je možné realizovať aj v ďalšej etape (rozpočet na prerstrešenie cca 90 000 € - v SO 01)

Vysporiadanie pozemkov potrebných na výstavbu

Za účelom realizácie projektu „Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu Ružomberok“ je potrebné majetkovo-právne vysporiadať pozemky v dotknutom území, nakoľko pozemky nie sú vo vlastníctve mesta.



Po rokovaníach vedenia mesta so zástupcami spoločnosti Technické služby Ružomberok a.s., vedenie mesta dospelo k záveru, že pozemky potrebné pre výstavbu kompostárne, ktoré sú vo vlastníctve Technických služieb Ružomberok a.s., je možné získať kúpou týchto pozemkov za cenu stanovenú znaleckým posudkom (38 300 €).

5. Finančná analýza

Finančná analýza vychádza z prevádzkových nákladov kompostárne (nábehová krivka a dosiahnutie cieľového množstva) a úspor pri zvoze a skládkovaní zmesového komunálneho odpadu (ZKO) v množstve vyseparovaného BRO.

5.1 Náklady na prevádzku kompostárne

V prílohe č.1 sú uvedené náklady 96.030,92 € odpovedajúce spracovaniu 1800 t BRO pri nábehu prevádzky a 125 366,88 € pri dosiahnutí cieľového množstva 3600 t. (rozdiel je vo variabilných nákladoch – hlavne PHM).

5.2 Úspory

Úspory sa prejavujú v podobe zníženia nákladov za odvoz a skládkovanie ZKO. Celoslovenský priemer stanovuje obsah BRO v ZKO na úrovni 45,20 % (zdroj Min. ŽP – príloha č.2). Aby sme dosiahli min. udržateľné zmluvné množstvo 1800 t, potrebujeme vytriediť min. 800 t BRO, keďže 1000 t získame z kosenia verejných plôch, orezávania drevín, štiepkovania a odvozu lístia. Celková produkcia ZKO v meste je 7868,09 t a množstvo 800 t predstavuje podiel triedenia 10,17 %. Na dosiahnutie cieľového množstva 3600 t potrebujeme vyseparovať 2600 t BRO, čo predstavuje podiel 33 %.

Získané úspory v prvom nábehovom roku

800 ton zmesového komunálneho odpadu sa odvezie od bytových domov v 1100 l nádobách na 9 412 vývozov (priemerná tonáž 110 l nádoby je 18 kg a 1100 l nádoby 85 kg). Cena za jednu 1100 l nádobu je 10,94 €, spolu 102.964,- € + úspora na dnes rozpočtovanom výdavku na kompostovanie cca 20.000,- €.

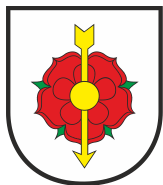
(výpočet je teoretický určite nebude úspora 100 % z výpočtu, ale jeho výrazná časť, možno 2/3)

K úspore 102.964,- € na vývozoch 1100 l nádob na komunálny odpad dôjde znížením ich počtu alebo znížením četnosti vývozov. K tomu bude potrebné zmeniť systém zvažovania zmesového komunálneho odpadu a nepriamo to naznačuje, že bude potrebné sa vážne zaoberať zmenou systému z **poplatkového na množstevný**. Náklady na zvoz BRO v 110 l nádobách a 240 l nádobách sú už zahrnuté vo finančnej analýze v nákladoch kompostárne. Pri výpočte nezohľadňujeme očakávaný nárast poplatkov za ukladanie odpadov na skládke a nárast množstva odpadu v súvislosti s rastúcou kúpyschopnosťou obyvateľstva

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.

Sumár textovej časti je uvedený v nasledujúcej tabuľke.

	Aktuálny stav 2016	Stav 1.rok po nábehu - 2019	Cieľový stav 2023
Množstvo netriedeného komunálneho odpadu	7 868	7068	5 268
Náklady na komunálny odpad	1 064 466	961 502	748 466
Množstvo vyseparovaného BRO – zeleň, ošetrovanie drevín (t)	700 t	1000	1000
Množstvo vyseparovaného BRO – obyvatelia (do nádob, zberný dvor)(t)	200 t	800	2600
Množstvo rozmiestnených nádob na BRO	1200	1500	2 000
Vyseparované BRO CELKOM (t)	900	1800	3 600
Náklady na kompostovanie (€)	20 000 €	96 030,92	125 366,88
Úspora nákladov na komunálny odpad (€) –zníženie počtu, vývozu nádob	-	102.964,00	316 000,00



Mesto Ružomberok

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V RUŽOMBERKU

Celkom – zníženie nákladov na komunálne odpady (€)	-	6 933,00	190 634,00

6. Prevádzkovať zariadenia – kompostáreň môže Mesto Ružomberok na svoje meno – zriadením príspevkovej organizácie 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 2018

Poskytnutý NFP : 1 961 160,24 €

Spolufinancovanie projektu - mesto: 101 619,96 €
Náklady na externý manažment z rozpočtu mesta 2018 14 400,00 €
Náklady na PD stavebné úpravy zhodnocovanie BRO Ružomberok 10 000,00 €
Náklady na stavebné úpravy (budú upresnené v realizačnom projekte) odhad 538 680,00 €

Nákup pozemkov: 38 300, 00 €
Celkom náklady Mesto Ružomberok 702 999,96 €

Celkové náklady na projekt 2 664 160,20 €

Spoluúčasť mesta predstavuje 26,4 % z celkových investičných nákladov na vybudovanie. (Časť nákladov vo výške 135.000,- € mesto plánuje pokryť prostriedkami z predaja vozidiel zberného dvora).

Finančná analýza projektu - tabuľková časť

V tabuľke vypĺňajte údaje len do bielych buniek. Údaje v ostatných bunkách sa vypočítajú automaticky.

Všetky údaje je potrebné uvádzať v EUR.

Ak potrebujete presunúť údaje z jedného miesta tabuľky na druhý (napr. ste ich omylom zapísali do nesprávnych rokov), nepoužívajte v MS Excel funkciu Vyjmout (angl. Cut - ctrl+X), ale údaje najprv prekopírujte (funkciou Kopírovať ctrl+C) a potom pôvodné údaje zmažte. Použitím funkcie Vyjmout by došlo k zmene vzorcov v tabuľke.

Jednotlivé hárky tabuľky môžete upravovať podľa Vašej potreby a do tabuľky môžete doplniť i ďalšie hárky s doplňujúcimi výpočtami. Je však potrebné dbať na zachovanie správnosti vzorcov. Vzorce v hárku "Peňažné toky projektu" sú uzamknuté a je možné ich zmeniť iba ak do tohto súboru doplníte hárky s vlastnými výpočtami (napr. vlastný výpočet výdavkov na prevádzku). V prípade zmeny vzorcov je potrebné na túto skutočnosť upozorniť a popísať vykonanú zmenu.

Vzorce v hárkoch "Typ žiadateľa", "Investičné výdavky" a "Odpisy-daňové" sú uzamknuté a chránené heslom - ich zmena nie je možná. V prípade, ak budete používať tabuľky s vlastným výpočtom daňových odpisov, vložte ju ako ďalší hárok.

Zvoľte typ žiadateľa

Verejný sektor		Mimo verejného sektora (Súkromný sektor/Subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť v zmysle pravidiel štátnej pomoci)	
	Výška pomoci z celkových oprávnených výdavkov		Výška pomoci z celkových oprávnených výdavkov
☐ organizácia štátnej správy	100%	☐ projekt nespadá pod schému štátnej pomoci	90%
☐ iný subjekt verejnej správy, v prípade, ak nie je účastníkom hospodárskej súťaže	95%		
☐ VÚC	95%		
☐ obec, združenie obcí v prípade, že obec, resp. združenie obcí nie je účastníkom hospodárskej súťaže a členmi združenia sú iba obce, resp. subjekty verejnej správy	95%	projekt spadá pod schému štátnej pomoci:	
		<u>Projekt spadá pod schému regionálnej štátnej pomoci</u>	
		Regionálna pomoc	
		Západné Slovensko	
		☐ Veľký podnik, resp. subjekt, ktorý sa stáva účastníkom hospodárskej súťaže, ak nespĺňa definíciu malého alebo stredného podniku	25%
		☐ Stredný podnik	35%
		☐ Malý podnik	45%
		Stredné Slovensko	
		☐ Veľký podnik, resp. subjekt, ktorý sa stáva účastníkom hospodárskej súťaže, ak nespĺňa definíciu malého alebo stredného podniku	35%
		☐ Stredný podnik	45%
		☐ Malý podnik	55%
		Východné Slovensko	
		☐ Veľký podnik, resp. subjekt, ktorý sa stáva účastníkom hospodárskej súťaže, ak nespĺňa definíciu malého alebo stredného podniku	35%
		☐ Stredný podnik	45%
		☐ Malý podnik	55%
		<u>Pomoc umožňujúca ísť nad rámec noriem ochrany ŽP alebo zvýšiť úroveň ochrany ŽP v prípade absencie noriem</u>	
		☐ Veľký podnik	40%
		☐ Stredný podnik	50%
		☐ Malý podnik	60%
		Regionálny bonus pre Stredné a Východné Slovensko	
		☐ Veľký podnik	55%
		☐ Stredný podnik	65%
		☐ Malý podnik	75%
		<u>Pomoc na obnoviteľné zdroje energie a kogeneráciu</u>	
		☐ Veľký podnik	45%
		☐ Stredný podnik	55%
		☐ Malý podnik	65%
		Regionálny bonus pre Stredné a Východné Slovensko	
		☐ Veľký podnik	55%
		☐ Stredný podnik	65%
		☐ Malý podnik	75%
		<u>Investičná pomoc na opatrenia energetickej efektívnosti</u>	
		☐ Veľký podnik	30%
		☐ Stredný podnik	40%
		☐ Malý podnik	50%
		Regionálny bonus pre Stredné a Východné Slovensko	
		☐ Veľký podnik	45%
		☐ Stredný podnik	55%
		☐ Malý podnik	65%
		☒ iné	95%

Špecifické prípady
Ak podmienky výzvy stanovujú inú intenzitu pomoci ako je uvedené vo vyššie preddefinovanom zozname projektov spadajúcich pod schému štátnej pomoci, označí žiadateľ možnosť "iné" a doplní výšku intenzity v zmysle podmienok príslušnej výzvy.

Názov projektu: Žiadateľ: Referenčné obdobie Začiatok realizácie projektu Doba realizácie projektu	Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu Ružomberok Mesto Ružomberok										
			25								
			2 017								
			1								
Údaje uvádzajte v EUR											
Referenčné obdobie projektu	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Spolufinancovanie žiadateľa	605 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Príspevok z OP KŽP	1 930 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Príjmy z prevádzky	0,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00
Príjmy z prevádzky - úspora	0,00	104 214,45	104 214,45	104 214,45	104 214,45	104 214,45	104 214,45	104 214,45	104 214,45	104 214,45	104 214,45
Kladné peňažné toky	2 536 396,00	117 714,45	117 714,45	117 714,45	117 714,45	117 714,45	117 714,45	117 714,45	117 714,45	117 714,45	117 714,45
Oprávnené investičné výdavky	2 032 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Neoprávnené investičné výdavky	504 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obnova zariadenia s kratšou životnosťou		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 476,00	0,00
Výdavky na prevádzku	0,00	96 030,92	125 366,88	130 366,88	130 366,88	130 366,88	130 366,88	130 366,88	130 366,88	130 366,88	130 366,88
Splátky úveru - istina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Splátky úveru - úrok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Daň z príjmu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Záporné peňažné toky	2 536 396,00	96 030,92	125 366,88	130 366,88	130 366,88	130 366,88	130 366,88	130 366,88	130 366,88	536 842,88	130 366,88
Celkové peňažné toky	0,00	21 683,53	-7 652,42	-12 652,42	-12 652,42	-12 652,42	-12 652,42	-12 652,42	-12 652,42	-419 128,42	-12 652,42
Kumulované peňažné toky	0,00	21 683,53	14 031,11	1 378,69	-11 273,73	-23 926,15	-36 578,58	-49 231,00	-61 883,42	-481 011,84	-493 664,26
Doplňujúce údaje											
Rezerva na stavebné práce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zostatková hodnota investície								0,00	0,00	0,00	0,00
Zostatková hodnota existujúceho majetku	0,00	0,00	0,00								
Odpisy	338 730,00	338 730,00	338 730,00	338 730,00	338 730,00	338 730,00	0,00	0,00	0,00	67 746,00	67 746,00

Ak ste v hárku "Peňažné toky projektu" vykonali nejakú zmenu, podrobne ju popíšte tu alebo v textovej časti finančnej analýzy.

[illegible]

Údaje uvádzajte v EUR

Rozpočet projektu (v EUR)				
Názov skupiny výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky (v EUR)	Podiel oprávnených výdavkov z celkových oprávnených výdavkov projektu (v %)
Výdavky projektu bez rezervy	2 032 380,00	504 016,00	2 536 396,00	100%
Rezerva na stavebné práce		-	-	0%
Iné neoprávnené výdavky		-	-	
DPH		-	-	
Spolu	2 032 380,00	504 016,00	2 536 396,00	100%

Percentuálne rozdelenie investičných výdavkov na jednotlivé roky realizácie projektu				
Rok	Oprávnené výdavky %	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky %	Neoprávnené výdavky (v EUR)
2 017	100%	2 032 380,00	100%	504 016,00
2 018	0%	-	0%	-
2 019	0%	-	0%	-
2 020	0%	-	0%	-
2 021	0%	-	0%	-
2 022	0%	-	0%	-
2 023	0%	-	0%	-
2 024	0%	-	0%	-
2 025	0%	-	0%	-
2 026	0%	-	0%	-
Spolu	100%	2 032 380,00	100%	504 016,00

Zdroje financovania projektu:	
Celkové výdavky projektu (v EUR)	2 536 396,00
Celkové oprávnené výdavky znížené o čisté príjmy (v EUR)	2 032 380,00
Celkové neoprávnené výdavky vrátane čistého príjmu (v EUR)	504 016,00
Požadovaná výška nenávratného finančného príspevku (v EUR)	1 930 761,00
Intenzita pomoci (v %)	95,00%
Zdroje žiadateľa na spolufinancovanie projektu (v EUR)	101 619,00
Predpokladaný príjem z projektu (v EUR) - pomerná časť	- 497 916,11

Podrobný rozpočet projektu (v EUR)						
Výdavky upravené (znižené) o čisté príjmy projektu						
Kód a názov skupiny výdavkov	Oprávnené výdavky vrátane príjmu (v EUR)	Neoprávnené výdavky vrátane príjmu (v EUR)	Oprávnené výdavky zadávané do ITMS2014+ (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky (v EUR)	Podiel oprávnených výdavkov z celkových oprávnených výdavkov projektu (v %)
Hlavná aktivita projektu: Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu						
021 - Stavby (stavba + PD púre stavebné pvolenie)		504 016,00	-	504 016,00	504 016,00	0,00%
022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	459 900,00	-	459 900,00	-	459 900,00	22,63%
023 - Dopravné prostriedky	1 572 480,00	-	1 572 480,00	-	1 572 480,00	77,37%
024 - Nákup pozemkov		38 300,00	-	38 300,00	38 300,00	0,00%
	-	-	-	-	-	0,00%
	-	-	-	-	-	0,00%
Hlavná aktivita projektu:						
	-	-	-	-	-	0,00%
	-	-	-	-	-	0,00%
	-	-	-	-	-	0,00%
	-	-	-	-	-	0,00%
	-	-	-	-	-	0,00%
	-	-	-	-	-	0,00%
Hlavná aktivita projektu:						
	-	-	-	-	-	0,00%
	-	-	-	-	-	0,00%
	-	-	-	-	-	0,00%
	-	-	-	-	-	0,00%
	-	-	-	-	-	0,00%
	-	-	-	-	-	0,00%
Podporná aktivita projektu (zahŕňa riadenie projektu a informovanie a komunikáciu)						
	-	-	-	-	-	0,00%
	-	-	-	-	-	0,00%
	-	-	-	-	-	0,00%
	-	-	-	-	-	0,00%
	-	-	-	-	-	0,00%
	-	-	-	-	-	0,00%
Iné neoprávnené výdavky		-	-	-	-	
Spolu	2 032 380,00	542 316,00	2 032 380,00	542 316,00	2 574 696,00	100%

Údaje uvádzajte v EUR	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
PHM doprava											
Množstvo	0	7 312	14 625	14 625	14 625	14 625	14 625	14 625	14 625	14 625	14 625
Cena za jednotku	0,000	1,035	1,035	1,035	1,035	1,035	1,035	1,035	1,035	1,035	1,035
množstvo x cena	0,00	7 567,92	15 136,88	15 136,88	15 136,88	15 136,88	15 136,88	15 136,88	15 136,88	15 136,88	15 136,88
PHM manipulácia											
Množstvo	0	16 200	32 400	32 400	32 400	32 400	32 400	32 400	32 400	32 400	32 400
Cena za jednotku	0,000	1,035	1,035	1,035	1,035	1,035	1,035	1,035	1,035	1,035	1,035
množstvo x cena	0,00	16 767,00	33 534,00	33 534,00	33 534,00	33 534,00	33 534,00	33 534,00	33 534,00	33 534,00	33 534,00
Mazacie, hydraulické oleje a filtre											
Množstvo	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Cena za jednotku	0,000	2500,000	2500,000	2500,000	2500,000	2500,000	2500,000	2500,000	2500,000	2500,000	2500,000
množstvo x cena	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Poistenie	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Cena za jednotku	0,000	15000,000	15000,000	15000,000	15000,000	15000,000	15000,000	15000,000	15000,000	15000,000	15000,000
množstvo x cena	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Spotreba materiálu	0,00	41 834,92	66 170,88	66 170,88	66 170,88	66 170,88	66 170,88	66 170,88	66 170,88	66 170,88	66 170,88
el. energia											
Množstvo	0	63 250	63 250	63 250	63 250	63 250	63 250	63 250	63 250	63 250	63 250
Cena za jednotku	0,000	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200
množstvo x cena	0,00	12 650,00	12 650,00	12 650,00	12 650,00	12 650,00	12 650,00	12 650,00	12 650,00	12 650,00	12 650,00
Množstvo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cena za jednotku	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
množstvo x cena	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12 650,00	12 650,00	12 650,00	12 650,00	12 650,00	12 650,00
Počet pracovníkov	0	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75
Mesačná mzda	0,000	650,000	650,000	650,000	650,000	650,000	650,000	650,000	650,000	650,000	650,000
Odvody zamestnávateľa 35,2%	0,00	10 296,00	10 296,00	10 296,00	10 296,00	10 296,00	10 296,00	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	39 546,00	39 546,00	39 546,00	39 546,00	39 546,00	39 546,00
Opravy a údržba	0,00	0,00	5 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Režijné výdavky	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Iné výdavky 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Iné výdavky 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Iné výdavky 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	96 030,92	125 366,88	130 366,88	130 366,88	130 366,88	130 366,88	130 366,88	130 366,88	130 366,88	130 366,88

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Údaje uvádzajte v EUR		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
úspora z poplatku za skládkovanie (doteraz nevyseparované BRO a BRKO)												
	Množstvo	0	2 191	2 191	2 191	2 191	2 191	2 191	2 191	2 191	2 191	2 191
	Cena za jednotku	0,000	43,360	43,360	43,360	43,360	43,360	43,360	43,360	43,360	43,360	43,360
množstvo x cena		0,00	94 991,35	94 991,35	94 991,35	94 991,35	94 991,35	94 991,35	94 991,35	94 991,35	94 991,35	94 991,35
úspora z poplatku za prepravu a manipuláciu (doteraz nevyseparované BRO a BRKO)												
	Množstvo	0	2 191	2 191	2 191	2 191	2 191	2 191	2 191	2 191	2 191	2 191
	Cena za jednotku	0,000	4,210	4,210	4,210	4,210	4,210	4,210	4,210	4,210	4,210	4,210
množstvo x cena		0,00	9 223,10	9 223,10	9 223,10	9 223,10	9 223,10	9 223,10	9 223,10	9 223,10	9 223,10	9 223,10
	Množstvo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Cena za jednotku	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
množstvo x cena		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Množstvo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Cena za jednotku	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
množstvo x cena		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Množstvo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Cena za jednotku	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
množstvo x cena		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Množstvo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Cena za jednotku	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
množstvo x cena		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celková úspora		0,00	104 214,45	104 214,45	104 214,45	104 214,45	104 214,45	104 214,45	104 214,45	104 214,45	104 214,45	104 214,45
Úspora znížená o mieru kompenzácie		0,00	104 214,45	104 214,45	104 214,45	104 214,45	104 214,45	104 214,45	104 214,45	104 214,45	104 214,45	104 214,45
Miera kompenzácie úspory cez zníženie prevádzkových dotácií v %	0,00%											

[illegible]

[illegible]

Vyberte metódu odpisovania

☒ Rovnomerné odpisovanie
 ☐ Zrýchlené odpisovanie

Údaje uvádzajte v EUR

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Vstupná cena v jednotlivých rokoch												
Odpisová skupina	Doba odpisovania											
1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	6	2 032 380	0	0	0	0	0	0	0	0	406 476	0
3	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Spolu		2 032 380	0	0	0	0	0	0	0	0	406 476	0
Odpisy - daňové												
Odpisová skupina	Doba odpisovania											
1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	6	338 730	338 730	338 730	338 730	338 730	338 730	0	0	0	67 746	67 746
3	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Spolu		338 730	338 730	338 730	338 730	338 730	338 730	0	0	0	67 746	67 746

[illegible]

Kontrolný list

Tento Kontrolný list slúži na predbežnú kontrolu vstupných údajov zadanych do finančnej analýzy a na predbežnú kontrolu udržateľnosti prevádzky projektu.

Kontroluje sa:

- či bola zadaná zostatková hodnota investície
- pokiaľ žiadateľ čerpá úver, porovnáva sa výška čerpania úveru, zadaná v hárku "Úver", s výškou splátok istiny a s celkovou výškou spolufinancovania žiadateľa
- či v niektorom roku prevádzky prevyšujú výdavky na prevádzku príjmy z prevádzky
- či sú v každom roku kumulované peňažné toky kladné

Táto kontrola slúži len ako upozornenie na možné nezrovnalosti vo finančnej analýze a pokiaľ sa zobrazí niektoré z hlásení kontroly, nemusí to znamenať, že sa niekde vyskytla chyba (napr. pokiaľ viete, že v rámci projektu nebude vznikať zostatková hodnota investície, môžete hlásenie z kontroly ignorovať).

V tejto oblasti sa automaticky zobrazia hlásenia kontroly

V hárku Peňažné toky projektu nebola zadaná zostatková hodnota investície. Pokiaľ v poslednom roku prevádzky projektu možno počítať zo zostatkovou hodnotu investície, uveďte jej výšku na riadok Zostatková hodnota investície.

Príjmy z prevádzky projektu, ktoré sú uvedené v hárku Peňažné toky projektu, sú v niektorých rokoch nižšie ako výdavky na prevádzku. Pokiaľ sa nejedná len o dočasný stav v prvých rokoch, než sa rozbehne prevádzka projektu, vysvetlite v textovej časti, prečo projekt nevytvára príjmy, ktoré by postačovali aspoň na pokrytie prevádzkových výdavkov

Kumulované peňažné toky projektu, ktoré sú uvedené v hárku Peňažné toky projektu, sú v niektorých rokoch záporné. Znamená to, že projekt nevytvára dostatočnú zásobu finančných prostriedkov na úhradu výdavkov v danom roku. V textovej časti preto podrobne popíšte, ako zabezpečíte chýbajúce finančné prostriedky.

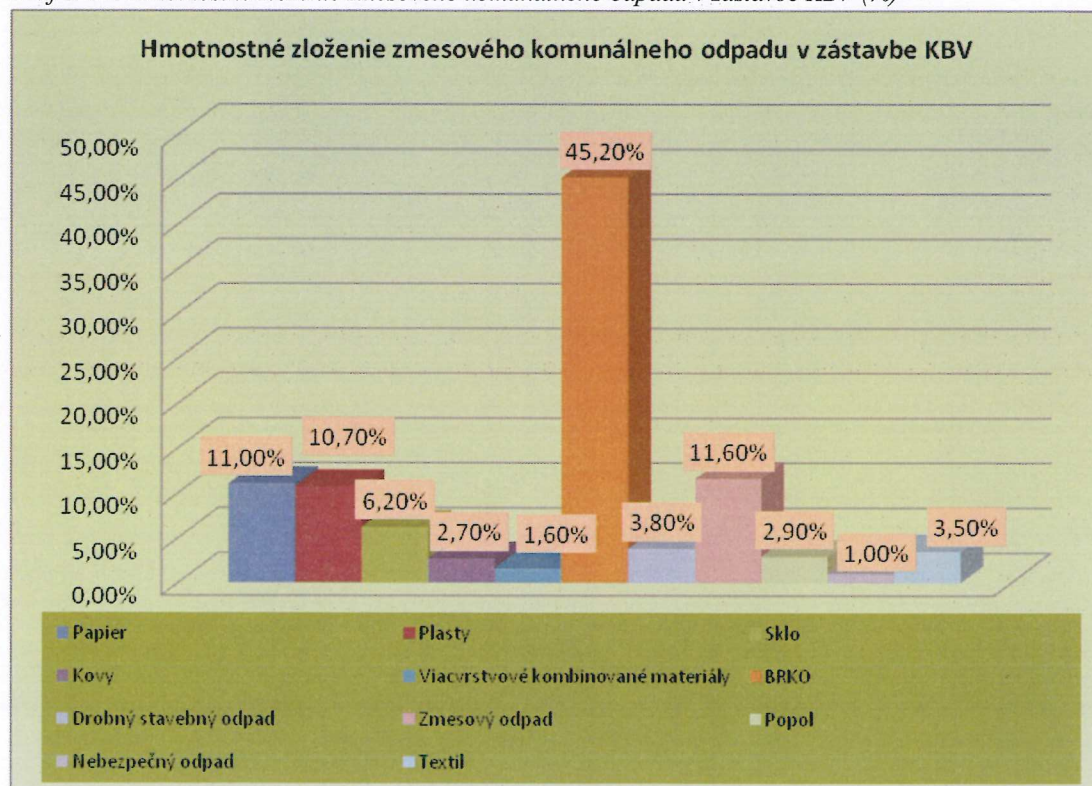


Tabuľka č.14: Hmotnostné zloženie zmesového komunálneho odpadu v zástavbe KBV (%)

Druh	Zastúpenie v KO (%)
Papier	11,0%
Plasty	10,7%
Sklo	6,2%
Kovy	2,7%
Viacvrstvé kombinované materiály	1,6%
BRKO	45,2%
Drobný stavebný odpad	3,8%
Zmesový odpad	11,6%
Popol	2,9%
Nebezpečný odpad	1,0%
Textil	3,5%

Zdroj: Priatelia Zeme – SPZ

Graf č. 21: Hmotnostné zloženie zmesového komunálneho odpadu v zástavbe KBV (%)



Zdroj: Priatelia Zeme - SPZ

V SR bolo v roku 2001 evidovaných 830 tisíc trvalo obývaných bytov v zástavbe KBV. Na jednu domácnosť vyšlo priemerne 3,26 obyvateľa. Na jedného obyvateľa sa v roku 2008 vyprodukovalo v priemere 228 kg zmesového odpadu.



Ministerstvo životného prostredia
Slovenskej republiky

Z uvedeného môžeme vypočítať predpokladané množstvá biologicky rozložiteľných odpadov a papiera, ktoré je možné zo zmesového odpadu rôznymi opatreniami ešte získať.

Pri prepočtoch budeme vychádzať z výsledkov rozborov, ktoré preukázali, že v zmesovom odpade vyprodukovanom v zástavbe bytových domov sa nachádza 45,2% biologicky rozložiteľných odpadov a 11% papiera.

Tabuľka č.15: Prepočet množstva biologických odpadov a papiera nachádzajúcich sa v zmesovom komunálnom odpade v zástavbe KBV.

Lokalita	Trvalo obývané byty v KBV	Priemerný počet členov	Zmesový KO na obyv. (t)	Množstvo zmesového KO (t)	Množstvo bioodpadov v zmes. KO (t)	Množstvo papiera v zmes. KO (t)
Bratislavský kraj	164 149	2,78	0,326	148 825	67 255	16 319
Trnavský kraj	67 866	3,29	0,288	64 149	28 989	7 034
Trenčiansky kraj	97 350	3,20	0,224	69 864	31 572	7 661
Nitriansky kraj	90 979	3,11	0,263	74 508	33 671	8 170
Žilinský kraj	88 246	3,45	0,216	65 698	29 689	7 204
Banskobystrický kraj	105 764	3,07	0,184	59 667	26 964	6 543
Prešovský kraj	93 571	3,83	0,176	62 897	28 424	6 897
Košický kraj	122 573	3,39	0,182	75 623	34 175	8 292
SPOLU:	830 498	-	-	621 233	280 739	68 121

Zdroj: Štatistický úrad SR, Priatelia Zeme - SPZ

Z vyššie vykonaných prepočtov vyplýva, že v zmesovom komunálnom odpade vyprodukovanom z domácností žijúcich v zástavbe bytových domov (KBV) sa nachádza cca **281 tisíc ton biologických odpadov** (cca 104 kg na 1 obyvateľa) a cca **68 tisíc ton papiera** (cca 25 kg na 1 obyvateľa).

Tabuľka č.16: Hmotnostné zloženie zmesového komunálneho odpadu v zástavbe IBV (%)

Druh	Zastúpenie v KO (%)
Papier	7,8 %
Plasty	9,9 %
Sklo	5,0 %
Kovy	2,5 %
VKM	1,3 %
BRKO	52,1 %
DSO	3,1 %
Zmesový odpad	10,7 %
Popol	3,3 %
NO	1,1 %

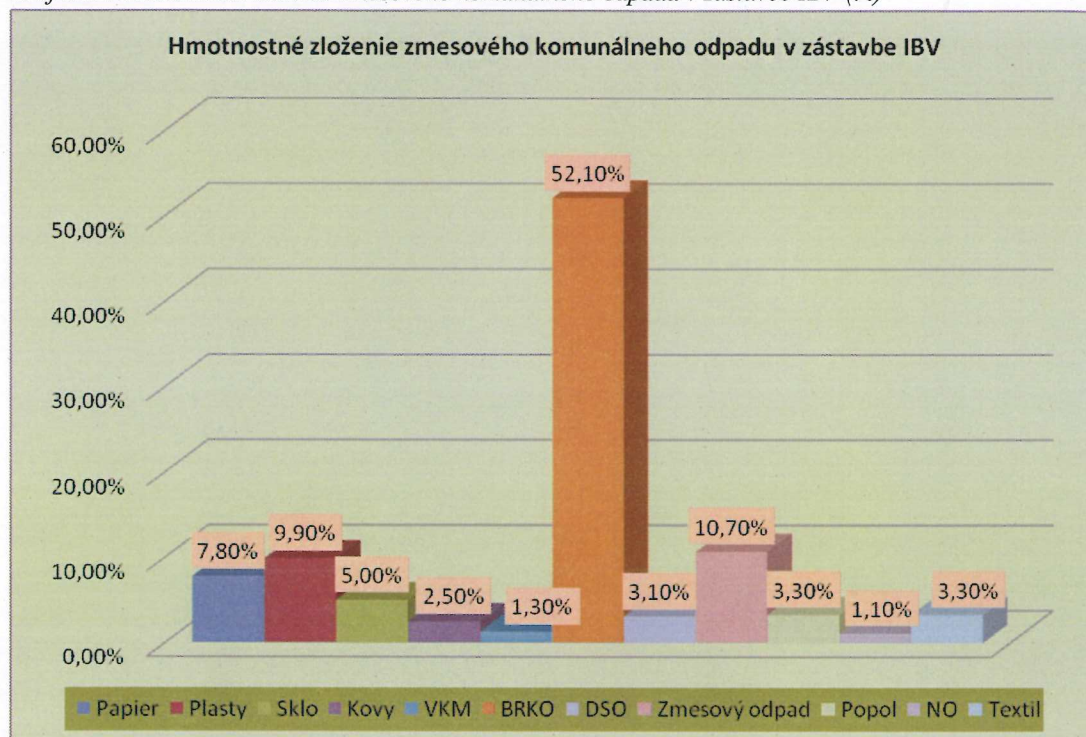


Textil

3,3 %

Zdroj: Priatelia Zeme – SPZ

Graf č.22: Hmotnostné zloženie zmesového komunálneho odpadu v zástavbe IBV (%)



Zdroj: Priatelia Zeme - SPZ

V SR bolo v roku 2001 evidovaných 820 tisíc trvalo obývaných bytov v zástavbe IBV. Na jednu domácnosť je to priemerne 3,26 obyvateľa. Na jedného obyvateľa sa v roku 2008 vyprodukovalo v priemere 228 kg zmesového odpadu.

Z uvedeného môžeme vypočítať predpokladané množstvá biologicky rozložiteľných odpadov a papiera, ktoré je možné zo zmesového odpadu rôznymi opatreniami získať v zástavbe IBV.

Pri prepočtoch budeme vychádzať z výsledkov rozborov, ktoré preukázali, že v zmesovom odpade vyprodukovanom v zástavbe bytových domov sa nachádza 52,1% biologicky rozložiteľných odpadov a 7,8% papiera.

Tabuľka č.17: Prepočet množstva biologických odpadov a papiera nachádzajúcich sa v zmesovom komunálnom odpade v zástavbe IBV

Lokalita	Trvalo obývané byty v IBV	Priemerný počet členov	Zmesový KO na obyv. (t)	Množstvo zmesového KO (t)	Množstvo bioodpadov v zmes. KO (t)	Množstvo papiera v zmes. KO (t)
Bratislavský kraj	51 228	2,78	0,326	46 446	24 215	3 606
Trnavský kraj	99 823	3,29	0,288	94 356	49 193	7 326



Ministerstvo životného prostredia
Slovenskej republiky

Trenčiansky kraj	92 060	3,20	0,224	66 068	34 445	5 130
Nitriansky kraj	138 262	3,11	0,263	113 231	59 034	8 791
Žilinský kraj	112 608	3,45	0,216	83 835	43 708	6 509
Banskobystrický kraj	109 934	3,07	0,184	62 020	32 335	4 815
Prešovský kraj	112 895	3,83	0,176	75 887	39 564	5 892
Košický kraj	103 232	3,39	0,182	63 691	33 206	4 945
SPOLU:	820 042	-	-	605 533	315 700	47 014

Zdroj: Štatistický úrad SR, Priatel'ia Zeme - SPZ

Z vyššie vykonaných prepočtov vyplýva, že v zmesovom komunálnom odpade vyprodukovanom z domácností žijúcich v zástavbe rodinných domov (IBV) sa nachádza cca **316 tisíc ton biologicky rozložiteľných odpadov** (cca 118 kg na 1 obyvateľa) a cca **47 tisíc ton papiera** (cca 17,5 kg na 1 obyvateľa).