



Deň zasadnutia MsZ / Testületi ülés napja: 17.9.2020/2020.09.17

Návrh na zmenu

Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2020

Program 4.2 Komunálny odbor - Prostredie pre život

Zodpovedný predkladateľ/ Felelős előterjesztő	Ing. Ján Sólymos
Vypracoval / Témafelelős	Ing. Ján Sólymos, Sylvia Gergelyová, Denisa Tóthová

Odborná komisia/ Véleményező szakbizottság	Dátum/dátum
Finančná komisia:	7.9.2020
Mestská rada/ Városi Tanács	9.9.2020

Prílohy - Mellékletek:

1.	Dôvodová správa
2.	Návrh uznesenia



Dôvodová správa - Indoklás:

Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov programového rozpočtu, programu 4.2 Komunálneho odboru v roku 2020 sa výrazne zvýši.

Vzhľadom na nevyčerpané finančné prostriedky v podprograme 4.4. Mestská hromadná doprava 89 000,- eur žiadame o presun nevyčerpaných finančných prostriedkov na podprogram 4.2 v rámci programu 4 – Prostredie pre život.

Ekonomická klasifikácia 637004*3 – Odvoz všetkých druhov odpadov, bude na základe predpokladaného čerpania a dôkladnej analýze prekročená.

Schválený rozpočet na rok 2020 v programe 4. Prostredie pre život je vo výške 3 060 686,00 eur.

Na ekonomickej klasifikácii *Odvoz odpadov* disponuje Komunálny odbor schváleným rozpočtom vo výške 1 100 000 €, ktorý je poddimenzovaný. Plnenie rozpočtu na výdavkovej časti k 30.6.2020 je 804 770 € čo predstavuje 73 % čerpanie, výdavky na uvedenej ekonomickej položke sú prekročené o 23,16%. Schválený rozpočet na rok 2020 vo výške 1 100 000 eur, nie je možné dodržať z nasledovných dôvodov:

Nakoľko sa rapídne zvýšil poplatok (pokuta) za uloženie odpadu (v zmysle zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov) z 12 €/t na **24 €/t**, čo znamená 100% zvýšenie poplatku (pokuty). Touto sumou sa prirodzene zvýšili aj náklady za ukladanie komunálneho odpadu, čo sa odrazilo na celkových výdavkoch na ekonomickej položke.

S platnosťou od 1.7.2020 Dodatku č. 5 k Zmluve o ukladaní komunálneho odpadu zo dňa 22.11.2001 v znení dodatkov Predmetom Dodatku č. 5 je zvýšenie cien za uloženie a zneškodnenie komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu. Nakoľko došlo k nepredvídateľným okolnostiam vo výdavkovej časti rozpočtu, vo schválenom rozpočte nebolo predpokladané ďalšie zvýšenie cien za uloženie odpadov, z tohoto dôvodu je predpoklad, že v nasledujúcom polroku 2020 sa výdavky na ekonomickej klasifikácii **Odvoz všetkých druhov odpadov enormne zvýšia.**

Cena za uloženie a zneškodnenie odpadu a drobného stavebného odpadu na skládke REKO RECYCLING spol. s r.o. v zmysle platnej zmluvy sa zvýšila nasledovne:

zmesový komunálny odpad z	18,50 €/t na 28,90 €/t
odpad z čistenia ulíc	24,67 €/t na 37,22 €/t
objemný odpad	24,67 €/t na 37,22 €/t
drobný stavebný odpad	10,27 €/t na 12,00 €/t.

Nakoľko sa zvýšili náklady na uvedenej položke nie je možné schválený rozpočet udržať, keďže je výrazne nižší ako skutočné čerpanie v uvedenej ekonomickej klasifikácii, z tohto dôvodu žiadame navýšenie o 489 450 eur na Ekonomickú klasifikáciu 637004*3 – Odvoz všetkých druhov odpadov, na celkovú sumu 1 729 450 eur.



Pre porovnanie uvádzame nárast nákladov za uloženie odpadu a zároveň pokles množstva uloženého odpadu v t:

rok	uložené množstvo v t	náklady za uloženie v eur spolu	z toho - cena za skládkovanie s DPH/eur	z toho - pokuta/zvýšený poplatok/eur
2016	15 572,97	416 773,03		
2017	15 400,23	442 840,72		
2018	13 664,38	413 866,32		
2019	13 246,65	470 491,04	318 099,16	152 391,88
k 31.7.2020	7 084,95	335 926,35	189 540,81	146 385,54

V zmysle uvedenej tabuľky je evidentné, že rokmi postupne klesá množstvo vyprodukovaného zmesového komunálneho odpadu uloženého na skládku. Klesajúci trend vyprodukovaného uloženého odpadu na skládku je následkom postupného zapájania sa obyvateľov do separovaného zberu odpadu a veľkou pozitívnou zmenou v rámci úsporných opatrení je inovačné vykonávanie jarného a jesenného čistenia mesta od jesene 2019. Uvedenú činnosť od tohto obdobia nevykonáva dodávateľská organizácia, ale je vykonávaná cez vlastnú organizáciu COMORRA SERVIS a vlastnými zamestnancami. Trend klesajúceho množstva vyprodukovaného zmesového odpadu naďalej v tomto roku pokračuje, napriek tomu že počas vypuknutia pandémie COVID-19 stúplo celkové množstvo vyprodukovaného odpadu. Zároveň v tomto období stúplo množstvo vyseparovaného odpadu. Osadením betónových boxov na kontajnery na niektorých sídliskách sa zamedzilo vytváraniu divokých skládok, čo sa pozitívne odrazilo vo výdavkoch vyčlenených na odvoz komunálneho odpadu. Zároveň na najinkriminovanejších miestach – kontajnerových stanovištiach boli osadené kamerové systémy a vytvorené stojky, vybavené chipovým vstupom, taktiež s cieľom zabezpečiť čistotu a poriadok. Týmito opatreniami sa taktiež zamedzilo zakladaniu čiernych skládok a tým aj k zníženiu výdavkov.

Na základe vyššie uvedených skutočností schválený rozpočet v podprograme 4.2. nie je postačujúci a z tohto dôvodu žiadame navýšenie Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2020 – program 4.2 Komunálny odbor – Prostredie pre život o **489 450 eur**, aby bol zabezpečený trvalo udržateľný stavu spokojnosti obyvateľstva na štandardnej úrovni.



Náklady na odvoz komunálnych odpadov za rok 2018

	obyvatelia	separ. zl. 1 100 l	právnické osoby	plastové vrecia/bioodpad	spolu mesačne
január	18 931,5540	0,0000	9 408,7744	0,0000	28 340,33
február	18 859,1321	0,0000	9 501,4494	0,0000	28 360,58
marec	23 621,0900	0,0000	12 047,8700	0,0000	35 668,96
apríl	19 045,9100	0,0000	9 542,3900	0,0000	28 588,30
máj	23 459,0882	0,0000	11 959,8925	0,0000	35 418,98
jún	18 944,9000	0,0000	9 541,9976	0,0000	28 486,90
júl	18 895,3430	0,0000	9 546,4500	429,2100	28 871,00
august	23 531,5100	0,0000	12 054,8600	1 716,8700	37 303,24
september	18 849,6020	0,0000	9 539,8340	1 073,0450	29 462,48
október	18 922,0200	0,0000	9 538,3000	1 207,1750	29 667,50
november	23 489,5817	0,0000	12 009,0318	1 207,1754	36 705,79
december	19 526,1760	0,0000	9 505,9616	0,0000	29 032,14
spolu/rok	246 075,9070	0,0000	124 196,8113	5 633,4754	375 906,19

V roku 2018 roku bola platná Zmluva na Zber a odvoz komunálneho odpadu na území mesta Komárno v znení Dodatkov.

Náklady na odvoz komunálnych odpadov za rok 2019

	obyvatelia	právnické osoby	bioodpad	nadrozmerný odpad	nakladanie odpadu	vyprázdnenie VKK	jarné/jesenné čistenie	spolu mesačne
január	23 447,6500	11 652,0700	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	35 099,72
február	18 899,1547	9 265,3927	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	28 164,55
marec	28 949,5200	12 574,0800	1 863,0000	12 684,0000	1 465,2000	5 633,6400	30 384,7200	93 554,16
apríl	29 451,1200	12 587,0400	945,0000	12 159,0000	0,0000	0,0000	46 828,4400	101 970,60
máj	36 252,2400	15 899,5800	1 458,0000	11 067,0000	3 484,8000	10 698,0000	0,0000	78 859,62
jún	29 078,8800	12 636,4800	1 593,0000	11 256,0000	396,0000	3 757,6800	0,0000	58 718,04
júl	29 105,2800	12 626,1600	2 268,0000	11 067,0000	316,8000	3 887,6400	0,0000	59 270,88
august	36 138,7200	15 967,0200	1 917,0000	12 516,0000	316,8000	3 801,2400	0,0000	70 656,78
september	29 034,0000	12 650,6400	1 566,0000	12 222,0000	435,6000	2 832,6000	0,0000	58 740,84
október	36 122,8800	15 919,9200	1 620,0000	14 133,0000	2 356,2000	9 012,1200	0,0000	79 164,12
november	29 115,8400	12 610,8000	1 593,0000	12 600,0000	6 692,4000	0,0000	16 844,8800	79 456,92
december	29 366,6400	12 670,3200	0,0000	12 621,0000	3 049,2000	6 760,0800	0,0000	64 467,24
spolu/rok	354 961,9247	157 059,5027	14 823,0000	122 325,0000	18 513,0000	46 383,0000	94 058,0400	808 123,47

V roku 2019 od 27.2.2019 nadobudla platnosť Rámcová zmluva o zbere, preprave a zneškodnení komunálneho odpadu, v ktorej nastala výrazná zmena - zvýšenie jednotkových cien za zber a odvoz komunálneho odpadu. Od tohto obdobia sú v Rámcovej zmluve zaradené aj položky ako : odvoz bioodpadu, odvoz nadrozmerného odpadu, nakladanie odpadu, vyprázdnenie VKK (veľkokapacitných kontajnerov) a jarné a jesenné



čistenie. Do tohto obdobia boli uvedené položky vo faktúrach za Čistenie verejných priestranstiev. Od 1.3.2019 vidieť evidentne nárast nákladov vynaložených na odvoz komunálneho odpadu. Nakoľko sú uvedené položky zaradené medzi odvoz KO, je pozorovateľné že náklady na Čistenie verejných priestranstiev sa znížili, samozrejme vďaka zavedeným novým opatreniam, ktoré sú uvedené vyššie v dôvodovej správe.

Náklady na odvoz komunálnych odpadov za rok 2020

	obyvatelia	právnické osoby	bioodpad	nadrozmerný odpad	nakladanie odpadu	vyprázdenie VKK	jarné/jesenné čistenie	Vývoz na skládku TKO NEDED	spolu mesačne
január	36 157,2000	15 906,3600	0,0000	13 986,0000	4 375,8000	6 175,6800	0,0000	0,0000	76 601,04
február	29 034,0000	12 597,7200	0,0000	12 978,0000	4 078,8000	9 618,7200	0,0000	0,0000	68 307,24
marec	29 041,9200	12 607,8000	1 809,0000	14 196,0000	4 534,2000	9 388,5600	0,0000	0,0000	71 577,48
apríl	36 183,6000	15 457,3800	1 755,0000	13 503,0000	2 871,0000	5 080,5600	0,0000	0,0000	74 850,54
máj	29 155,4400	12 103,3800	1 701,0000	12 789,0000	3 940,2000	14 768,7600	0,0000	0,0000	74 457,78
jún	29 049,8400	12 357,1200	2 430,0000	13 524,0000	3 564,0000	7 785,4800	16 690,00	2 508,0000	87 908,44
júl	36 093,8400	15 654,7200	2 970,0000	14 175,0000	1 247,4000	7 885,2000	0,0000	0,0000	78 026,16
august									0,00
september									0,00
október									0,00
november									0,00
december									0,00
spolu/rok	224 715,8400	96 684,4800	10 665,0000	95 151,0000	24 611,4000	60 702,9600	16 690,00	2 508,0000	531 728,68



MESTO KOMÁRNO
KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TE- 853/2020



Stanoviská poradných orgánov/ Tanácsadó szervek állásfoglalásai:

Finančná kontrola: vykonaná -

Mestský úrad – doporučuje schváliť návrh uznesenia

Finančná komisia - doporučuje schváliť návrh uznesenia , Hlasovanie: **6:0:1**

Rada – Hlasovanie: doporučuje schváliť návrh uznesenia, **6:0:0**

Pozmeňujúci návrh rady / A tanács módosító javaslat

Pozmeňujúci návrh komisie/ A bizottság módosító javaslat

Návrh uznesenia - Határozati javaslat:

Mestský úrad – Návrh MsÚ

Konštatuje, že už pri tvorbe rozpočtu na rok 2020, sa počítalo s navýšením ceny za odvoz a uskladnenie všetkých druhov odpadov a rozpočet príjmov aj výdavkov bol navýšený na sumu 1 100 000 eur.

Aktuálne je na výdavkovej strane už upravený rozpočet na úrovni 1 240 000 eur.



Návrh na uznesenie
k návrhu na zmenu Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2020

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ berie na vedomie

dôvodovú správu o potrebe navýšenia ekonomickej položky na odvoz všetkých druhov odpadu

B/ schvaľuje

1. zmenu Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2020, povolené prekročenie príjmových finančných operácií a povolené prekročenie bežných výdavkov nasledovne:
 - a) zvýšenie príjmov finančných operácií, položka 454 001 prevod z rezervného fondu, o sumu 400 450,00 eur,
 - b) zvýšenie bežných výdavkov, program 4.2, odd. 05., položka 637 004 – výdavky na odvoz všetkých druhov odpadu, o sumu 400 450,00 eur
2. zmenu Programového rozpočtu na rok 2020, presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky, nasledovne:
 - a) zníženie bežných výdavkov, program 4.4., odd. 04., položka 642 Dotácia MHD a spoj Komárno-Kava, o sumu 89 000, eur
 - b) zvýšenie bežných výdavkov, program 4.2., odd. 06, položka 637 004 – výdavky na odvoz všetkých druhov odpadu, o sumu 89 000,00 eur

C/ žiada

Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno

premietnuť zmenu rozpočtu v zmysle bodu B /tohto uznesenia do Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2020.