A. Definice projektu

Záměrem města Miroslav je vybudovat plochu pro shromažďování a recyklaci stavebních odpadů v Miroslavi. Nově vybudovaná plocha pro shromaždování a recyklaci stavebních odpadů zlepší kvalitu služeb v odpadovém hospodářství města a bude doplňovat celý systém odděleného sběru a svozu odpadů v Miroslavi. Na základě realizace projektu Plocha pro shromažďování a recyklaci stavebních odpadů bude vybudována plocha pro vykládání a shromažďování stavebních odpadů, zpevněné plochy a komunikace. Do areálu bude dále přemístěna mobilní budka pro kancelář a denní místnost obsluhy. Dále bude vybudována přípojka vody a kanalizace, přípojka NN a venkovní osvětlení. Celý areál plochy pro recyklaci stavebních odpadů bude oplocen s střežen kamerovým systémem (1 kamera).

Cílovými skupinami projektu jsou občané nejen z Miroslavi (2 987 obyvatel), ale i z širšího regionu (mikroregion). Plocha pro shromažďování a recyklaci stavebních odpadů v Miroslavi umožní zintenzívnit oddělený sběr využitelných složek komunálních odpadů v regionu. Celková kapacita plochy pro shromažďování a recyklaci odpadů v Miroslavi je 950 tun odpadů za rok. Předpokládané využití plochy je 425 t stavebních odpadů za rok.

Strategií města je (v souladu s trendy v nakládání s odpady) utlumit skládkování materiálově i energeticky využitelných odpadů. Proto se zaměřila na rozvoj odděleného sběru a třídění odpadů a jejich další využívání a recyklaci. Pro další rozvoj komfortních služeb poskytovaných občanům a živnostníkům v odpadovém hospodářství se jeví budoucí existence plochy pro shromažďování a recyklaci stavebních odpadů jako velmi výhodná a je předpokládáno, že realizace projektu bude mít výrazné pozitivní dopady na životní prostředí.

Dlouhodobou strategií ČR a Jihomoravského kraje vyjádřenou v Plánech odpadového hospodářství ČR a Jihomoravského kraje je zvýšení materiálového využití komunálních odpadů na 50% do roku 2010. Účelem POH Jihomoravského kraje je vytvoření podmínek pro předcházení vzniku odpadů a nakládání s nimi v souladu se zákonem o odpadech. Cíli Politiky Jihomoravského kraje v odpadovém hospodářství jsou pak podporovat separovaný sběr využitelných odpadů v obcích a zvýšit podíl materiálového využití a recyklace vzniklých odpadů. Předkládaný projekt je tak plně v souladu s Plánem odpadového hospodářství ČR a Jihomoravského kraje a s Politikou Jihomoravského kraje v odpadovém hospodářství.

B. Vstupy pro finanční analýzu

B.1 Investiční náklady

Investiční náklady vychází z technické projektové dokumentace, která je součástí projektového návrhu. Město Miroslav žádá na realizaci projektu o dotaci v rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP).

Tab.1: Položkový rozpočet stavební části

Objekt	Název	Náklady (v Kč)
P 1,2,3	*Plocha 1,2,3*	*8 275 055*
	Zemní práce	1 865 220
	Základy a zvláštní zakládání	41 140
	Svislé a kompletní konstrukce	1 923 660
	Komunikace	4 317 510
	Konstrukce zámečnické	127 525
P 4	*Plocha 4*	*212 344*
	Zemní práce	212 344
SO01	*Přípojky, oplocení, VO*	*863 860*
	Trubní vedení	239 410
	Oplocení	121 150
	Elektromontáže	503 300
Celkem bez DPH		**9 351 259**
DPH 19%		*1 776 739*
CELKEM s DPH		**11 127 998**

Zdroj: technická projektová dokumentace

Kalkulace provozních nákladů:

Na ploše bude manipulováno maximálně s 950 t odpadů ročně. Skutečné využití kapacit plochy pro shromažďování a recyklaci stavebních odpadů bylo odhadnuta na cca 475 t za rok.

Kat.	Název odpadu	Odpady na SD [t/rok]	Náklady na recyklaci [Kč/t]	Další náklady (doprava, manipulace aj.) [Kč]	náklady celkem [Kč]
O	Beton, cihly, střešní tašky, dlažba, keramický odpad	250			
O	Namíchaný beton + zemina, cihla + malta, omítka	225			
	CELKEM	**475**			

Variabilní náklady vznikající v souvislosti s realizací záměru souvisí především s vlastním provozem plochy pro shromažďování a recyklaci stavebních odpadů. Mezi základní nákladové kategorie patří mzdové náklady a náklady na recyklaci odpadů. V menší míře se pak jedná o spotřebu energií a spotřebu vody. Nákladové položky jsou kalkulovány vzhledem k plánovanému využití kapacity recyklační plochy následovně:

- Náklady na recyklaci a stavebních odpadů jsou kalkulovány při předpokládané cenové úrovni roku 2009 v regionu. Při prognóze využití plochy pro shromažďování a recyklaci je nutné vycházet ze zkušeností jiných měst a obcí, které již takovou plochu provozují (Obec Prušánky). Objemové položky jsou dále kalkulovány na základě výtěžnosti obdobných území se shodnými parametry (velikost plochy, počet obyvatel a struktura sídel). Předpokládány jsou 2 druhy stavebních odpadů.
- Spotřeba elektrické energie je uvažovaná především s ohledem na osvětlení plochy pro shromažďování a recyklaci stavebních odpadů, spotřebu provozní budovy a provoz monitorovací kamery. Předpokládaná spotřeba 6000 kWh
- Spotřeba vody je kalkulována na 1 pracovníka. spotřeba vody 85 l/os.,den,
- Mezi fixní nákladové položky jsou kalkulovány pouze mzdové náklady, které jsou uvažovány za předpokladu 1 nového pracovního místa – pracovníka pro zajištění provozu plochy pro shromažďování a recyklaci stavebních odpadů.

Kalkulace příjmů

Kalkulace příjmů je založena především na příjmech od fyzických osob, fyzických osob oprávněných k podnikání a malých firem (dále jen živnostníci), kteří budou využívat služeb plochy pro shromažďování a recyklaci stavebních odpadů. V prognóze předpokládáme návoz cca 425 t odpadů za rok s celkovými příjmy 49 250 Kč za rok.

Položka	Cena / t	Objem	Příjem
beton, cihly, střešní tašky, dlažba, keramický odpad		250 t	
namíchaný beton + zemina, cihla + malta, omítka		225 t	
příjmy za produkty celkem		**475 t**	

Vedle příjmových toků spojených s využíváním plochy pro shromažďování a recyklaci stavebních odpadů bude město Vracov realizovat příjmy z ušetřených nákladů na vyprodukovanou stavební frakci (směsný recyklát), který bude město Miroslav využívat ke stavbě a opravě především místních komunikací. Tyto ušetřené náklady pak činí 30 500 Kč ročně.