

Z9/20. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 15.10.2024

42. Zapojení Fondu rezerv a rozvoje v souvislosti se zajištěním provozu obecního systému odpadového hospodářství - návrh rozpočtového opatření

Anotace

Rozpočtové opatření řeší navýšení výdajů u položek: „Sběr a svoz KO vč. údržby nádob – SAKO Brno, a.s.“, „Sběr a svoz bioodpadu – SAKO Brno, a.s.“, „Energetické využití KO – SAKO Brno“, „Provoz SSO, SD a NSKO“ a „Materiálové využití bioodpadu – kompostování“ o 21.000 tis. Kč zapojením Fondu rezerv a rozvoje a vyšších příjmů z poplatku za odpady za rok 2024.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Brna

- 1. schvaluje** rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. ... tohoto zápisu, z důvodu zajištění finančních prostředků na provoz obecního systému odpadového hospodářství statutárního města Brna.

Stanoviska

Materiál projednala Rada města Brna na R9/100. schůzi konané dne 02.10.2024 a doporučila Zastupitelstvu města Brna přijmout výše uvedený návrh usnesení.
Materiál byl předložen na 19. zasedání Finančního výboru ZMB konané dne 09.10.2024.

Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

Ing. Martin Vaněček

vedoucí odboru - Odbor životního prostředí

7.10.2024 v 13:10

Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

Ing. Aleš Doležal

vedoucí úseku - 2. úsek

7.10.2024 v 13:26

Obsah materiálu

Návrh usnesení	1 - 1
Obsah materiálu	2 - 2
Důvodová zpráva	3 - 3
Příloha k usnesení (RO - HOUK odpady_upr01.pdf)	4 - 4

Důvodová zpráva:

Zastupitelstvu města Brna je předkládán návrh rozpočtového opatření na zajištění provozu obecního systému odpadového hospodářství statutárního města Brna (dále jen „obecní systém OH“) zapojením Fondu rezerv a rozvoje a vyšších příjmů z poplatku za komunální odpad za rok 2024.

Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna provedl vyhodnocení čerpání finančních prostředků určených na zajištění provozu obecního systému OH pro tento rok. Na základě posouzení výdajů za měsíce prosinec 23 až srpen 24 zjistil, že u některých činností v rámci obecního systému OH je nezbytné finanční prostředky pro tento rok navýšit.

Důvodem nedostatku finančních prostředků je zejména schválení tzv. konsolidačního balíčku, který způsobil od 1.1.2024 přesun těchto služeb: sběr a přeprava komunálního odpadu, příprava k likvidaci a likvidace komunálního odpadu a zpracování komunálního odpadu k dalšímu využití, ze snížené sazby DPH 15 % do základní sazby DPH 21 %. Vládní balíček byl schválen až po schválení rozpočtu SMB na rok 2024, proto při návrhu rozpočtu za obecní systém OH pro tento rok nebylo možné plánované navýšení DPH o 6 % zohlednit. Např. výdaje za sběr a svoz komunálního odpadu vzrostly v roce 2024 vlivem změny DPH o cca 10.000 tis. Kč, energetické využití komunálního odpadu o cca 3.300 tis. Kč.

Rozpočtové opatření tak řeší navýšení výdajů u položek: „Sběr a svoz KO vč. údržby nádob – SAKO Brno, a.s.“, „Sběr a svoz bioodpadu – SAKO Brno, a.s.“, „Energetické využití KO – SAKO Brno“, „Provoz SSO, SD a NSKO“ a „Materiálové využití bioodpadu – kompostování“.

Celkově je třeba tyto položky navýšit pro rok 2024 o 21.000 tis. Kč. Vlivem zvýšení DPH došlo k navýšení výdajů i v ostatních položkách za obecní systém OH, není proto možné celý rozdíl pokrýt přesunem finančních prostředků v rámci rozpočtu OŽP MMB ani z vedlejší podnikatelské činnosti města Brna.

Předmětem tohoto materiálu je tedy návrh rozpočtového opatření, které spočívá v navýšení výdajů u výše uvedených položek celkově o 21.000 tis. Kč, zapojením 16.000 tis. z položky „Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci“ a 5.000 tis. z Fondu rezerv a rozvoje.

Podrobný rozpis včetně jednotlivých částek je uveden v příložené tabulce.

Materiál nepodléhá projednání v komisích RMB.

Materiál projednala Rada města Brna na R9/100. schůzi konané dne 02.10.2024 a doporučila Zastupitelstvu města Brna přijmout výše uvedený návrh usnesení.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

JUDr. Vaňková	Mgr. Černý	RNDr. Chvátal Ph.D.	JUDr. Kerndl	Ing. Podivinská	Bc. Aberl	Ing. arch. Bořecký	Petr Bořecký	Ing. Kratochvíl	JUDr. Matonohová	JUDr. Oliva
pro	pro	pro	----	pro	pro	pro	pro	pro	pro	pro

Materiál byl předložen na 19. zasedání Finančního výboru ZMB konané dne 09.10.2024.

Rozpočtové opatření

v tis. Kč

Příjmy - zvýšení								
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 26.09.2024	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
4200		1345			Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci	227 225	16 000	243 225

Běžné výdaje - zvýšení								
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 26.09.2024	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
4200	3722	5169			Nákup ostatních služeb	193 841	14 500	208 341
				6043	ve j.n.: Sběr a svoz KO vč. údržby nádob - SAKO Brno, a.s.	181 408	12 000	193 408
				6490	ve j.n.: Sběr a svoz bioodpadu - SAKO Brno, a.s.	11 433	2 500	13 933
4200	3725	5169			Nákup ostatních služeb	161 736	6 500	168 236
				6044	ve j.n.: Energetické využití KO - SAKO Brno, a.s.	68 425	1 000	69 425
				6046	ve j.n.: Provoz SSO, SD a NSKO	89 480	4 000	93 480
				6381	ve j.n.: Materiálové využití bioodpadu - kompostování	3 772	1 500	5 272

Financování - zvýšení								
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 26.09.2024	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
1700		8115			Zapojení Fondu rezerv a rozvoje - rezervy na vykrytí potřeb roku 2024	-103 894	5 000	-98 894