

Z8/33. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 9.11.2021

34. Návrh rozpočtového opatření na zajištění provozu systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Anotace

Rozpočtové opatření řeší přesuny finančních prostředků určených na zajištění provozu systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v rámci rozpočtu OŽP MMB tak, aby bylo zajištěno pokrytí výdajů spojených s energetickým využitím komunálních odpadů, provozem sběrných středisek odpadů a nákladů VHČ (separace - sběr a svoz využitelných složek komunálních odpadů).

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Brna

1. **schvaluje** rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. těchto usnesení, z důvodu zajištění provozu systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Stanoviska

Rada města Brna projednala na schůzi R8/177 konané dne 20.10.2021.
Schváleno jednomyslně 10 členy.

Finanční výbor ZMB projednal na zasedání dne 3.11.2021.

Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

Ing. Martin Vaněček

vedoucí odboru - Odbor životního prostředí

1.11.2021 v 14:11

Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

Ing. Aleš Doležal

vedoucí úseku - Úsek 1. náměstka primátorky

1.11.2021 v 14:09

Obsah materiálu

Návrh usnesení	1 - 2
Obsah materiálu	3 - 3
Důvodová zpráva	4 - 5
Příloha k usnesení (2021-10-05 RO - CEJO odpady.pdf)	6 - 6

Důvodová zpráva

Zastupitelstvu města Brna je předkládán návrh rozpočtového opatření řešícího přesuny finančních prostředků určených na zajištění provozu systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v rámci rozpočtu OŽP MMB tak, aby bylo zajištěno pokrytí výdajů spojených s energetickým využitím komunálních odpadů, provozem sběrných středisek odpadů a nákladů na VHČ (separace – sběr a svoz využitelných složek komunálního odpadu).

1. Z vývoje výdajů na energetické využití KO (§3725, JNP 6044) vyplývá, že finanční částka v letošním rozpočtu ve výši 66.958 tis. Kč nebude pravděpodobně postačovat k pokrytí celoročních výdajů:

Výdaje za období 12/2020 – 8/2021	50.515 tis. Kč
Množství spáleného odpadu (t) za období 12/2020 – 8/2021 činí	51.678 tun
Předpokládané množství energeticky využitého odpadu 2021 činí:	
září – listopad 2021 (t): $5.940 \times 3 = 17.820$	
prosinec 2020 - listopad 2021 (t): $51.678 + 17.820 = 69.458$	69.500 tun
Předpokládané výdaje 2021 činí: $69.500 \text{ tun} \times 977,50 \text{ Kč/tuna} =$	67.936 tis. Kč
Potřeba navýšení $67.936 - 66.958 =$	978 tis. Kč
Zaokrouhleně	<u>1.000 tis. Kč</u>

2. Z vývoje výdajů na provoz SSO, SD a NSKO (§3725, JNP 6046) vyplývá, že finanční částka v letošním upraveném rozpočtu ve výši 76.865 tis. Kč nebude pravděpodobně postačovat k pokrytí celoročních výdajů:

V období 12/2020 až 8/2021 čerpáno celkem 57.221 tis. Kč, tj. v průměru 6.358 tis. Kč/měsíc. V srpnu 2021 uvedeno do provozu nové SSO Lazaretní v Židenicích. V období září až listopad 2020 předpokládáme měsíční výdaje na provoz SSO cca 7.200 tis. Kč (stanoveno dle výdajů v roce 2020, kdy činily měsíční výdaje na provoz SSO v období září až listopad cca 7.200 tis. Kč za měsíc).

Předpokládané výdaje v roce 2021: $57.221 + 3 \times 7.200 = 78.821$ tis. Kč

Výdaje a množství odpadů na SSO
2017 až 2021

rok	množství odpadu v tunách	výdaje v tis. Kč	předpokládané výdaje v tis. Kč
2017	16.429	59.058	
2018	16.884	59.892	
2019	19.423	62.592	
2020	21.501	72.428	
2021		57.221 (12/20 – 8/21)	78.821

Potřeba navýšení $78.821 - 76.865 =$
Zaokrouhleně

1.956 tis. Kč
2.000 tis. Kč

3. Z vývoje nákladů na VHČ - separace vyplývá, že finanční částka v letošním rozpočtu ve výši 53.463 tis. Kč nebude pravděpodobně postačovat k pokrytí celoročních nákladů:
- | | |
|--|----------------|
| Náklady za období 12/2020 – 8/2021 | 40.283 tis. Kč |
| Průměrné měsíční náklady 40.283 : 9 = | 4.476 tis. Kč |
| Předpokládané náklady v roce 2021 40.283 + 3 x 4.476 = | 53.711 tis. Kč |
- Z důvodu výkyvů v množství sbíraných využitelných složek KO uvažujeme s rezervou cca 1.000 tis. Kč.
- | | |
|--|-----------------------------|
| Potřeba navýšení 53.711 + 1.000 – 53.463 = | 1.248 tis. Kč |
| Zaokrouhleně | <u>1.300 tis. Kč</u> |

Celkem: 1.000 + 2.000 + 1.300 = 4.300 tis. Kč

K pokrytí těchto výdajů (§3725, JNP 6044 Energetické využití KO – 1.000 tis. Kč; §3725, JNP 6046 Provoz SSO, SD a NSKO – 2.000 tis. Kč; VHČ – separace 1.300 tis. Kč) je navrženo využít finanční prostředky, které nebudou v roce 2021 vyčerpány v plné výši, a to finanční prostředky určené k pokrytí výdajů na sběr a svoz KO včetně údržby nádob (§3722, JPN 6043) a finanční prostředky určené k pokrytí výdajů na materiálové využití bioodpadu – kompostování (§3725, JNP 6381).

Rada města Brna projednala na schůzi R8/177 konané dne 20.10.2021.

Rada města Brna doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit rozpočtové opatření dle tabulky, z důvodu zajištění provozu systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

JUDr. Vaňková	Mgr. Hladík	Bc. Kolářný	JUDr. Oliva	JUDr. Kerndl	Róbert Čuma	Ing. Fišer	Ing. Grund	RNDr. Chvátal	Ing. Kratochvíl	Mgr. Suchý
pro	pro	pro	----	pro	pro	pro	pro	pro	pro	pro

Rozpočtové opatření

v tis. Kč

Příjmy - snížení								
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 11.10.2021	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
1700	6330	4131			Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti	1 371 765	-1 300	1 370 465

Běžné výdaje - snížení								
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 11.10.2021	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
4200	3722	5169			Nákup ostatních služeb	182 966	-3 300	179 666
				6043	<i>ve j.n.: Sběr a svoz KO vč. údržby nádob - SAKO Brno, a.s.</i>	182 966	-3 300	179 666
4200	3725	5169			Nákup ostatních služeb	149 564	2 000	151 564
				6044	<i>ve j.n.: Energetické využití KO - SAKO Brno, a.s.</i>	66 958	1 000	67 958
				6046	<i>ve j.n.: Provoz SSO, SD a NSKO</i>	76 865	2 000	78 865
				6381	<i>ve j.n. Materiálové využití bioodpadu - kompostování</i>	4 286	-1 000	3 286