

Z8/21. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 10.11.2020

25. Návrh rozpočtového opatření na zajištění provozu systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu.

Anotace

Finanční prostředky stanovené v rozpočtu pro rok 2020 nepokrývají v plné výši výdaje a náklady spojené s provozem systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Rozpočtové opatření řeší navýšení finančních prostředků.

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 R8/112. konané dne 27.10.2020.
Schváleno jednomyslně 9 členy.

Finanční výbor ZMB projednal na zasedání dne 4.11.2020.

Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

Ing. Martin Vaněček

vedoucí odboru - Odbor životního prostředí

2.11.2020 v 16:55

Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

Ing. Aleš Doležal

vedoucí úseku - Úsek 1. náměstka primátorky

30.10.2020 v 13:32

Důvodová zpráva

Zastupitelstvu města Brna je předkládán návrh rozpočtového opatření řešící zapojení příjmů v rámci rozpočtu Odboru životního prostředí MMB na zajištění finančních prostředků na provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

1. Z vývoje výdajů na provoz sběrných středisek odpadů (§3725, j.n. 6046) vyplývá, že finanční částka v letošním rozpočtu ve výši 59.570 tis. Kč nebude postačovat k pokrytí celoročních výdajů:

Výdaje a množství odpadů na SSO
2018 až 2019

	čerpání	množství odpadů
	tis. Kč	tuny
2017	59.217	16.429
2018	59.687	16.844
2019	62.592	19.423

Z předložené tabulky je patrný meziroční nárůst množství odpadů spojený s nárůstem výdajů.

Prognóza výdajů

čerpání XII/2019 až VIII/2020	49.583 tis. Kč
průměr za měsíc	5.509 tis. Kč
navýšení IX-XI celkem (obsluha SSO + doprava, dodatek č. 22)	3.200 tis. Kč
čerpání celkem: 49.583 + 5.509 x 3 + 3.200	69.310 tis. Kč
potřeba navýšení 69.310 – 59.570	<u>9.740 tis. Kč</u>

2. Z vývoje výdajů na sběr a svoz KO včetně údržby nádob (§3722, j.n. 6043) vyplývá, že finanční částka v letošním rozpočtu ve výši 165 760 tis. Kč nebude postačovat k pokrytí celoročních výdajů:

Prognóza výdajů

čerpání za měsíce 12/2019 – 8/2020	126.128 tis. Kč
předpoklad 2020 (čerpání srpen 2020 – 14.044 tis. Kč, měsíční nárůst fakturované částky 40 tis. Kč způsobený průběžným nárůstem počtu sběrných nádob)	
126.128 + 14.044 x 3 + 40 x 6	168.500 tis. Kč
Potřeba navýšení 168.500 – 165.760 = 2.740 tis. Kč zaokrouhleně	<u>2.800 tis. Kč</u>

Celkem: 9.740 + 2.800 = 12.540 tis. Kč

K pokrytí části těchto výdajů (§3725, pol. 5169, ORG 6046 Provoz SSO – 6.500 tis. Kč; § 3722, pol. 5169, ORG 6043 Sběr a svoz KO vč. údržby nádob – 2.471 tis. Kč) je navrženo využít všech volných finančních prostředků z rozpočtu OŽP a dále zapojení příjmů z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce a příjmů za pronájem hrobových míst. Příjmy z poplatku za komunální odpad zatím nelze zapojit, neboť díky posunutému splatnosti poplatku až na 31. 8. 2020 zatím není vybrána ani částka na úrovni schváleného rozpočtu roku 2020.

Rada města Brna projednala na schůzi R8/112. konané dne 27.10.2020.

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 9 členy.

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

Rozpočtové opatření

v tis. Kč

Příjmy - zvýšení						Upr. rozpočet	Úprava	Rozpočet
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	k 20.10.2020	rozpočtu + -	po změně
4200		1356			Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce	300	146	446
4200	3632	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	12 000	1 358	13 358

Běžné výdaje - zvýšení						Upr. rozpočet	Úprava	Rozpočet
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	k 20.10.2020	rozpočtu + -	po změně
4200	2115	5166		7420	Konzultační, poradenské a právní služby	2 600	-450	2 150
4200	2115	5169			Nákup ostatních služeb	1 100	-300	800
				6447	<i>ve j.n.: Propagace SECAP</i>	1 100	-300	800
4200	3632	5166		7420	Konzultační, poradenské a právní služby	426	-390	36
4200	3632	5169			Nákup ostatních služeb	110	-80	30
				6041	<i>ve j.n.: Dokumentace pro stavební opravy válečných a čestných hrobů</i>	80	-80	0
4200	3716	5154		7420	Elektrická energie	50	-15	35
4200	3716	5164		7420	Nájemné	17	-7	10
4200	3716	5166		7420	Konzultační, poradenské a právní služby	530	-400	130
4200	3716	5168		7420	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	150	-80	70
4200	3719	5166		7420	Konzultační, poradenské a právní služby	488	-488	0
4200	3722	5169			Nákup ostatních služeb	165 760	2 471	168 231
				6043	<i>ve j.n.: Sběr a přeprava KO vč. údržby nádob - SAKO Brno, a.s.</i>	165 760	2 471	168 231
4200	3725	5164		7420	Nájemné	244	-144	100
4200	3725	5166		7420	Konzultační, poradenské a právní služby	1 000	-900	100
4200	3725	5169			Nákup ostatních služeb	127 941	5 900	133 841
				6045	<i>ve j.n.: EKO-KOM - podíl odměny za separaci</i>	1 200	-600	600
				6046	<i>ve j.n.: Provoz SSO, SD a NS KO</i>	59 570	6 500	66 070
4200	3725	5192		7420	Poskytnuté náhrady	300	-300	0
4200	3725	5362		7420	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10	-9	1
4200	3725	5365		7420	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	10	-8	2
4200	3729	5169			Nákup ostatních služeb	1 250	-500	750
				6050	<i>ve j.n.: Nelegální skládky nad 5 m³ a autovraky z volné přírody</i>	1 250	-500	750
4200	3733	5166		7420	Konzultační, poradenské a právní služby	642	-194	448
4200	3739	5166		7420	Konzultační, poradenské a právní služby	434	-418	16
4200	3739	5169			Nákup ostatních služeb	250	-250	0
				6051	<i>ve j.n.: Sanační zásady při ekologických haváriích</i>	250	-250	0
4200	3739	5171		7420	Opravy a udržování	10	-10	0
4200	3741	5166		7420	Konzultační, poradenské a právní služby	290	-155	135
4200	3742	5166		7420	Konzultační, poradenské a právní služby	250	-235	15
4200	3742	5168		7420	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	80	-15	65
4200	3745	5139		7420	Nákup materiálu j.n.	100	-100	0
4200	3745	5164		7420	Nájemné	100	-100	0
4200	3745	5166		7420	Konzultační, poradenské a právní služby	1 735	-500	1 235
4200	3745	5169			Nákup ostatních služeb	1 715	-400	1 315
				6448	<i>ve j.n.: Propagace a osvěta k adaptacím na změnu klimatu</i>	400	-400	0
4200	3745	5175		7420	Pohoštění	150	-140	10
4200	3749	5222		7420	Neinvestiční transfery spolkům	203	-29	174
4200	3792	5169			Nákup ostatních služeb	1 300	-250	1 050
				6056	<i>ve j.n.: Osvětová činnost v rámci životního prostředí</i>	1 000	-250	750