

Z8/11. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 5.11.2019

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

Anotace

Rozpočtové opatření řeší zajištění finančních prostředků na provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu v roce 2019.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Brna

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

Stanoviska

Rada města Brna projednala na schůzi R8/043 konané dne 25.9.2019.
Schváleno jednomyslně 10 členy.

Finanční výbor ZMB projednal na zasedání dne 30.10.2019.

Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

Ing. Martin Vaněček

vedoucí odboru - Odbor životního prostředí

29.10.2019 v 10:57

Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

Ing. Aleš Doležal

vedoucí úseku - Úsek 1. náměstka primátorky

23.10.2019 v 11:02

Důvodová zpráva

Rada města Brna předkládá Zastupitelstvu města Brna 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 komunálního odpadu.

1. 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 pravděpodobně postačovat k pokrytí celoročních výdajů:

Prognóza výdajů 2019

čerpání za měsíce 12/2018 – 7/2019

110.416 tis. Kč

předpoklad 2019 (čerpání červenec 2019 – 13.835 tis. Kč, měsíční nárůst fakturované částky do 30 tis. Kč způsobený průběžným nárůstem počtu sběrných nádob)

$110.416 + 13.835 \times 4 + 30 \times 10 = 166.056$ tis. Kč

Potřeba navýšení $166.056 - 165\,760 =$ **296 tis. Kč**

s rezervou **400 tis. Kč**

2. Z vývoje výdajů na energetické využití KO (§3725, j.n. 6044) vyplývá, že finanční částka v letošním rozpočtu ve výši 66 200 tis. Kč nebude postačovat k pokrytí celoročních výdajů:

Prognóza výdajů 2019

čerpání za měsíce 12/2018 – 7/2019

44 023 tis. Kč

energeticky využito

45.036 tun SKO

měsíční průměr

5.630 tun SKO

Množství SKO 2015 až 2018

	2015	2016	2017	2018
Směsný KO	66 684	67 508	67 439	68 805

S ohledem na spálené množství směsného komunálního odpadu (SKO) v období 12/2018 až 7/2019 a vývoj množství spáleného SKO v letech 2015 až 2018 předpokládáme v roce 2019 spálení 68.500 tun SKO

předpoklad výdajů 2019:

$68.500 \times 977,50 = 66\,958$ tis. Kč

Potřeba navýšení $66.958 - 66.200 =$ **758 tis. Kč**

s rezervou **800 tis. Kč**

3. 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 (požadavek OŽP v rámci zpracování rozpočtu 63.800 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

Z předložené tabulky je patrný meziroční nárůst výdajů o 0,8% a množství odpadů o 2,5%.

Prognóza výdajů 2019

čerpání XII/2018 až VII/2019

41.021 tis. Kč

průměr za měsíc

5.127 tis. Kč

Čerpání srpen až listopad vyhodnoceno dle čerpání v roce 2018 z důvodu vyššího množství odpadů v podzimním období:

čerpání VIII/2018 až XI/2018

21.052 tis. Kč

průměr za měsíc

5.263 tis. Kč

meziroční nárůst výdajů

0,8%

průměrné výdaje v měsíci

5.263 x 1,008 %

5.305 tis. Kč

předpoklad čerpání VIII/2019 až XI/2019

5.305 x 4 =

21.220 tis. Kč

Předpoklad čerpání 2019

21.220 + 41.021 =

62.241 tis. Kč

Potřeba navýšení rozpočtu

62.241 – 59.570 =

2.671 tis. Kč

s rezervou

3.000 tis. Kč

Celkem: 400 + 800 + 3.000 = 4.200 tis. Kč

K pokrytí těchto výdajů (§3725, ORG 6046 Provoz SSO – 3.000,- tis. Kč; § 3725, ORG 6044 Energetické využití KO – 800 tis. Kč; §3722, ORG 6043 Sběr a svoz KO vč. údržby nádob – SAKO Brno, a.s. – 400,- tis. Kč) je navrženo využít finančních prostředků z rozpočtu OŽP MMB, a to vyšších příjmů z poplatků za komunální odpad.

Rada města Brna projednala na schůzi R8/043 konané dne 25.9.2019.

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit rozpočtové opatření dle tabulky, z důvodu zajištění provozu systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

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

Rozpočtové opatření

v tis. Kč

Příjmy - zvýšení								
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 26.8.2019	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
4200		1340			Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů	227 000	4 200	231 200
Běžné výdaje - zvýšení								
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 26.8.2019	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
4200	3722	5169			Nákup ostatních služeb	165 760	400	166 160
				6043	ve j.n.: Sběr a svoz KO vč. Údržby nádob - SAKO Brno, a.s.	165 760	400	166 160
4200	3725	5169			Nákup ostatních služeb	127 417	3 800	131 217
				6044	ve j.n.: Energetické využití KO - SAKO Brno, a.s.	66 200	800	67 000
				6046	ve j.n.: Provoz SSO, SD a NS KO	59 570	3 000	62 570