

Z8/22. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 8.12.2020

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

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 R8/118. konané dne 25.11.2020.
Schváleno jednomyslně 10 členy.

Finanční výbor ZMB projednal na zasedání dne 2.12.2020.

Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

Ing. Martin Vaněček

vedoucí odboru - Odbor životního prostředí

30.11.2020 v 13:45

Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

Ing. Aleš Doležal

vedoucí úseku - Úsek 1. náměstka primátorky

30.11.2020 v 09:43

Obsah materiálu

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

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 sběr a svoz KO včetně údržby nádob (§3722, JNP 6043) vyplývá, že finanční částka v letošním upraveném rozpočtu ve výši 168.231.000 Kč nebude postačovat k pokrytí celoročních výdajů:

Výdaje za období_12/2019 – 10/2020	154.290.279,03 Kč
Výdaje 10/2020	14.108.916,32 Kč
Předpokládané výdaje 11/2020	14.200.000,00 Kč
Potřeba navýšení $154.290.279,03 + 14.200.000 - 168.231.000,00 =$	259.279,03 Kč
Zaokrouhleně	<u>260.000 Kč</u>

2. Z vývoje výdajů na energetické využití KO (§3725, JNP 6044) vyplývá, že finanční částka v letošním rozpočtu ve výši 66.200.000 Kč nebude postačovat k pokrytí celoročních výdajů:

Výdaje za období_12/2019 – 10/2020	61.711.026,58 Kč
Výdaje 10/2020	6.101.562,82 Kč
Předpokládané výdaje 11/2020	6.200.000,00 Kč
Potřeba navýšení $61.711.026,58 + 6.200.000 - 66.200.000 =$	1.711.026,58 Kč
Zaokrouhleně	<u>1.800.000 Kč</u>

3. Z vývoje výdajů na provoz sběrných středisek odpadů (§3725, JNP 6046) vyplývá, že finanční částka v letošním upraveném rozpočtu ve výši 66.070.000 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.

Výdaje za období_12/2019 – 10/2020	65.327.534,59 Kč
Výdaje 10/2020	7.291.092,45 Kč
Předpokládané výdaje 11/2020	7.400.000,00 Kč
Potřeba navýšení $65.327.534,59 + 7.400.000 - 66.070.000 =$	6.657.534,59 Kč
Zaokrouhleně	<u>6.700.000 Kč</u>

4. Z vývoje nákladů na VHČ - separace vyplývá, že finanční částka v letošním rozpočtu ve výši 46.677.000 Kč nebude postačovat k pokrytí celoročních nákladů:

Náklady za období_12/2019 – 10/2020	46.298.405,66 Kč
Náklady 10/2020	4.572.091,56 Kč
Předpokládané náklady 11/2020	4.700.000,00 Kč
Potřeba navýšení 46.298.405,66 + 4.700.000 – 46.677.000 =	4.321.405,66
Kč Zaokrouhleně	
<u>4.400.000 Kč</u>	

Celkem: 260 + 1.800 + 6.700 + 4.400 = 13.160 tis. Kč

K pokrytí těchto výdajů (§ 3722, JNP 6043 Sběr a svoz KO vč. údržby nádob – 260 tis. Kč; §3725, JNP 6044 Energetické využití KO – 1.800 tis. Kč; §3725, JNP 6046 Provoz SSO – 6.700 tis. Kč; VHČ – separace 4.400 tis. Kč) je navrženo zapojit do rozpočtu roku 2020 příjmy OŽP, a to příjmy za pronájem hrobových míst, příjmy z poplatku za komunální odpad a příjmy za prodej vyseparovaných obalů od EKO-KOM, a.s.

Rada města Brna projednala na schůzi R8/118. konané dne 25.11.2020

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 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	nepř.	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 23.11.2020	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
1700	6330	4131			Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti	774 679	-4 400	770 279
4200		1340			Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů	212 868	1 474	214 342
4200	3632	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	13 358	2 200	15 558
4200	3725	2324			Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	32 000	9 486	41 486

Běžné výdaje - zvýšení								
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 23.11.2020	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
4200	3722	5169			Nákup ostatních služeb	168 231	260	168 491
				6043	<i>ve j.n.: Sběr a přeprava KO vč. údržby nádob - SAKO Brno, a.s.</i>	168 231	260	168 491
4200	3725	5169			Nákup ostatních služeb	133 841	8 500	142 341
				6044	<i>ve j.n.: Energetické využití KO - SAKO Brno</i>	66 200	1 800	68 000
				6046	<i>ve j.n.: Provoz SSO, SD a NS KO</i>	66 070	6 700	72 770