



MMB2017000001446

14

Rada města Brna

ZM7/3033

Z7/33. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 7. 11. 2017

Název:

Návrh na přesun finančních prostředků v rámci Odboru životního prostředí – návrh rozpočtového opatření

Obsah:

- Důvodová zpráva (str. 2)
- Rozpočtové opatření – tabulka (str. 3)

Návrh usnesení:

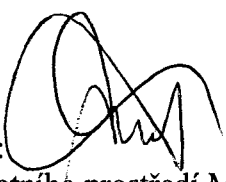
Zastupitelstvo města Brna

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. těchto usnesení, z důvodu zajištění finančních prostředků na provoz sběrných středisek odpadů a energetické využití odpadů v roce 2017.

Stanoviska dotčených orgánů:

- Rada města Brna projednala na schůzi č. R7/138. konané dne 24. 10. 2017 a doporučila ke schválení.
- Finanční výbor projednal dne 31. 10. 2017.

Zpracoval: 
Odbor životního prostředí MMB

Předkládá:
Rada města Brna

20

1/3

Důvodová zpráva

Zastupitelstvu města Brna je předkládán návrh rozpočtového opatření řešící zajištění finančních prostředků na provoz sběrných středisek odpadů a energetické využití odpadů.

Z vývoje výdajů na provoz sběrných středisek odpadů vyplývá, že finanční částka v letošním rozpočtu ve výši 54.070 tis. Kč (OŽP MMB v rámci přípravy návrhu rozpočtu na rok 2017 požadoval navýšení na 64.000 tis. Kč) nebude postačovat k pokrytí celoročních výdajů.

V období 12/2016 až 8/2017 byly výdaje na provoz sběrných středisek odpadů 43.624,- tis. Kč (v srpnu 5.300,- tis. Kč). Předpokládané čerpání za rok 2017 tedy činí $43.624 + 3 \times 5.300 = 59.524,-$ tis. Kč. Výdaje na provoz sběrných středisek odpadů budou tedy o cca 5.454,- tis. Kč vyšší než je finanční částka stanovená rozpočtem.

Z vývoje výdajů na energetické využití odpadů vyplývá, že finanční částka v letošním rozpočtu ve výši 66.200,- tis. Kč (OŽP MMB předpokládal v rámci přípravy rozpočtu množství energeticky využitého odpadu 67.700 tun za rok) nebude pravděpodobně postačovat k pokrytí celoročních výdajů. V období 12/2016 až 8/2017 byly výdaje na energetické využití odpadů 49.137,- tis. Kč (v srpnu 5.798,- tis. Kč). Předpokládané čerpání za rok 2017 tedy činí $49.137 + 3 \times 5.798 = 66.531,-$ tis. Kč. Výdaje na provoz sběrných středisek odpadů mohou být o cca 331,- tis. Kč vyšší než je finanční částka stanovená rozpočtem.

K pokrytí těchto výdajů (§3725, ORG 6046 Provoz SSO – 5.800,- tis. Kč a § 3725, ORG 6044 Energetické využití KO – 400 tis. Kč) je navrženo využít finančních prostředků z rozpočtu OŽP MMB, u nichž se z vývoje jejich čerpání v průběhu roku jednoznačně předpokládá že nebudou čerpány:

1. Finanční prostředky na separaci odpadů 2.700 tis. Kč
 2. Finanční prostředky určené k pokrytí výdajů spojených s operativní evidencí a vedením agendy dle smlouvy o dílo č. 51049046 se společností SAKO Brno, a.s. - tato část ceníku byla s účinností od 1.4.2017 zrušena.
§ 3725, pol. 5169, ORG 6048 Provoz systému SAKO 1.000 tis. Kč
 3. Finanční prostředky určené k pokrytí výdajů s likvidací nelegálních skládek a odstraněním autovraků.
§ 3729, pol. 5169, ORG 6050 Nelegální skládky a autovraky z volné přírody 900 tis. Kč
- a příjmů z poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
§ 6330, pol. 1340 1.600 tis. Kč

Rada města Brna projednala na schůzi č. R7/138 konané dne 24. 10. 2017 a doporučila ke schválení.

Schváleno jednomyslně 6 členy.

Ing. Vokřál	Mgr. Hladík	R. Mrázek	Bc. Hollan	Mgr. Ander	Ing. Kacer	M. Janíček	Bc. Kolář	JUDr. Rusňáková	Ing. Staněk	Mgr. Suchý
nepř.	pro	pro	pro	pro	—	pro	pro	—	—	—

Rozpočtové opatření

v tis. Kč

Příjmy - zvýšení								
ORJ	§	pol.	UZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 19. 9. 2017	Úprava rozpočtu +-	Rozpočet po změně
1700	6330	4131			Převod z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti	813 103	2 700	815 803
4200		1340			Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů	216 990	1 600	218 590
Běžné výdaje - zvýšení								
ORJ	§	pol.	UZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 19. 9. 2017	Úprava rozpočtu +-	Rozpočet po změně
4200	3725	5169			Nákup ostatních služeb	124 805	5 200	130 005
				6044	ve j.n.: Energetické využití KO - SAKO	66 200	400	66 600
				6046	ve j.n.: Provoz SSO, SD a NS KO	54 070	5 800	59 870
				6048	ve j.n.: Provoz systému - SAKO	2 550	-1 000	1 550
4200	3729	5169			Nákup ostatních služeb	1600	-900	700
				6050	ve j.n.: Nelegální skládky nad 5 m ² a autovraky z volné přírody	1 600	-900	700