

Rada města Brna



MMB201800000947

ZM7/4052

Z7/41. zasedání Zastupitelstva města Brna  
konané dne 4. 9. 2018

**Název:**

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

**Obsah:**

- Důvodová zpráva (str. 2 - 3)
- Rozpočtové opatření – tabulka (str. 4 )

**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 zajištění provozu systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu odpadů.

**Stanoviska dotčených orgánů:**

- Rada města Brna projednala na schůzi č. R7/182. konané dne 28.8.2018.
- Finanční výbor projednal dne 28.8.2018.

Zpracoval:  
Odbor životního prostředí MMB

Předkládá:  
Rada města Brna

## Důvodová zpráva

Zastupitelstvu města Brna je předkládán návrh rozpočtového opatření řešící přesun finančních prostředků 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, ORG 6043) vyplývá, že finanční částka v letošním rozpočtu ve výši 163 260 tis. Kč nebude postačovat k pokrytí celoročních výdajů:

### Prognóza výdajů 2018

čerpaní za měsíce 12/2017 – 5/2018 81 654 tis. Kč  
předpoklad 2018 (čerpaní květen 2018 - 13 648 tis. Kč, měsíční nárůst fakturované částky cca 30 tis. Kč způsobený průběžným nárůstem počtu sběrných nádob)  
 $81\ 654 + 13\ 648 \times 6 + 30 \times 21 = 164\ 172$  164 200 tis. Kč  
Potřeba navýšení  $164\ 200 - 163\ 260 =$  **940 tis. Kč**

### Vývoj výdajů na svoz KO v roce 2018

MĚSÍC/ROK	12/2017	1/2018	2/2018	3/2018	4/2018	5/2018
VÝDAJE (TIS. Kč)	13 561	13 596	13 597	13 620	13 632	13 648

2. Z vývoje výdajů na VHČ – separace vyplývá, že finanční částka v letošním rozpočtu ve výši 37 570 tis. Kč nebude postačovat na pokrytí celoročních nákladů:

### Prognóza výdajů 2018

čerpaní za měsíce 12/2017 – 5/2018 v průměru 3 540 tis Kč/měsíc  
předpoklad 2018  
 $3\ 540 \times 12 =$  42 485 tis. Kč  
Potřeba navýšení  $42\ 485 - 37\ 570 =$  **4 915 tis. Kč**

Současně se zvyšujícími se náklady na separaci odpadů, které jsou způsobeny vyšším množstvím separovaných odpadů, se zvyšují i příjmy za sběr obalových odpadů od společnosti EKOKOM a.s. a výnosy za prodej separovaných odpadů. Příjmy za sběr obalových odpadů od společnosti EKOKOM a.s. a výnosy za prodej separovaných odpadů jsou v součtu vyšší než náklady na sběr separovaných odpadů. V roce 2016 byly příjmy a výnosy celkem 36.605 tis. Kč a náklady 33.661 tis. Kč, v roce 2017 byly příjmy a výnosy celkem 41.558 tis. Kč a náklady 37.765 tis. Kč.

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

### Prognóza výdajů 2018

čerpaní za měsíce 12/2017 – 7/2018 44 000 tis. Kč  
spalné za měsíc červenec 2018 5 747 tis. Kč  
předpoklad výdajů 2018  $44\ 000 + 4 \times 5\ 747$  66 988 tis. Kč

Potřeba navýšení 66 988 – 66 200 =

**788 tis. Kč**

Vývoj výdajů na energetické využití v roce 2018

MĚSÍC/ROK	12/2017	1/2018	2/2018	3/2018	4/2018	5/2018	6/2018	7/2018
VÝDAJE (TIS. Kč)	5 428	5 780	4 620	5 283	5 731	5 903	5 463	5 747

4. Z vývoje výdajů na provoz sběrných středisek odpadů (§3725, ORG 6046) vyplývá, že finanční částka v letošním rozpočtu ve výši 56.070 tis. Kč nebude postačovat k pokrytí celoročních výdajů:

Prognóza výdajů 2018

čerpání za měsíce 12/2017 – 5/2018 28 503 tis. Kč

předpoklad 2018

fakturace za měsíc květen 2018 5 500 tis. Kč

(28.503 + 6 x 5.500) = 61 503 tis. Kč

Potřeba navýšení 61.503 – 56.070 = **5 433 tis. Kč**

Poznámka:

V období duben až listopad je na SSO odebráno vyšší množství odpadů než v prosinci až březnu, což se projeví ve vyšších výdajích v tomto období (proto je ve výpočtu uvažováno s výdaji 5 500 tis. Kč/měsíc až do konce roku).

Vývoj odebraného množství odpadů a výdajů v roce 2018

MĚSÍC/ROK	12/2017	1/2018	2/2018	3/2018	4/2018	5/2018
ODPADY (TUNY)	887	982	865	1155	1705	1725
VÝDAJE (TIS. Kč)	4 292	4 406	4 245	4 660	5 445	5 455

Množství odpadu odebraného na SSO

ROK	MNOŽSTVÍ ODPADU (TUNY)
2015	13 908
2016	15 559
2017	16 574

Z předložené tabulky je patrný roční nárůst odpadů odebraných na SSO, což se promítá v meziročním nárůstu výdajů.

K pokrytí těchto výdajů (§3725, ORG 6046 Provoz SSO – 5 500,- 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. – 940,- tis. Kč a VHČ separace – 5 000 tis. Kč ) je navrženo využít finančních prostředků z rozpočtu OŽP MMB:

- vyšších příjmů z poplatků za komunální odpad, které jsou ke dni zpracování materiálu plněny na 101 % a jsou dále plněny;
- volných zdrojů vyčleněných v rozpočtu města na poskytnutí dotací na podporu nákupu elektronické nepřenositelné předplatní jízdenky MHD pro zóny 100 a 101, které budou případně potřeby vráceny zapojením dalších vybraných příjmů z poplatků za komunální odpad.

## Rozpočtové opatření

v tis Kč

Příjmy - snížení		Věcná náplň		Upravený rozpočet	Úprava	Rozpočet
ORJ	§	pol.	ÚZ	k 14. 8. 2018	rozpočtu + -	po změně
1700	6330	4131		869 061	-5 000	864 061
4200		1340		226 000	4 740	230 740
<b>Běžné výdaje - snížení</b>						
ORJ	§	Položka	ÚZ	Upravený rozpočet	Úprava	Rozpočet
				k 14. 8. 2018	rozpočtu + -	po změně
4200	3722	5169		163 260	940	164 200
4200	3725	5169	6043	163 260	940	164 200
				123 567	6 300	129 867
				66 200	800	67 000
				56 070	5 500	61 570
4200	6409	5493	7420	75 000	-7 500	67 500

4/4