

Statutární město Opava

VERZE č.

1

TISKOPIS PRO PŘÍPRAVU ROZPOČTU NA ROK:**2023****VÝDAJE**

Odbor:

životního prostředí

číslo a název akce:

0001075**Sběr a svoz komunálních odpadů****VÝDAJE CELKEM**, zaokrouhleny na 100, v Kč, nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit

| NÁZEV ČINNOSTI | ODPA | POL | UZ | ORJ | ORG | částka |
|-------------------------------------|------|------|--------|------|------------|---------------|
| TSO - odstranění nebezpeč. odpadů | 3721 | 5169 | 000000 | 0130 | 1075000000 | 600 000,00 |
| TSO - svoz a odstr. komun. odpadů | 3722 | 5169 | 000000 | 0130 | 1075000000 | 64 817 400,00 |
| TSO - poplatek - uložení na skládku | 3722 | 5365 | 000000 | 0130 | 1075000000 | 9 894 500,00 |
| Odstraňování autovraků | 3721 | 5365 | 000000 | 0130 | 1075000000 | 5 000,00 |
| Náhrada škody | 3722 | 5192 | 000000 | 0130 | 1075000000 | 50 000,00 |
| TSO - Reuse centrum | 3729 | 5169 | 000000 | 0130 | 1075000000 | 189 800,00 |

CELKEM:**75 556 700,00****V TOM MANDATORNÍ VÝDAJE VÝDAJE CELKEM**, zaokrouhleny na 100, v Kč, nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit

| NÁZEV ČINNOSTI | ODPA | POL | UZ | ORJ | ORG | částka |
|-------------------------------------|------|------|--------|------|------------|---------------|
| TSO - odstranění nebezpeč. odpadů | 3721 | 5169 | 000000 | 0130 | 1075000000 | 600 000,00 |
| TSO - svoz a odstr. komun. odpadů | 3722 | 5169 | 000000 | 0130 | 1075000000 | 64 817 400,00 |
| TSO - poplatek - uložení na skládku | 3722 | 5365 | 000000 | 0130 | 1075000000 | 9 894 500,00 |
| Odstraňování autovraků | 3721 | 5365 | 000000 | 0130 | 1075000000 | 5 000,00 |
| Náhrada škody | 3722 | 5192 | 000000 | 0130 | 1075000000 | 50 000,00 |
| TSO - Reuse centrum | 3729 | 5169 | 000000 | 0130 | 1075000000 | 189 800,00 |

CELKEM:**75 556 700,00**

schválený rozpočet na rok 2022:

62 635 000,00

upravený rozpočet k 31.7.2022:

63 176 752,77

skutečnost k 31.7.2022:

43 808 785,77

schválený rozpočet na rok 2021:

59 031 000,00

upravený rozpočet k 31.12.2021:

63 090 397,00

skutečnost k 31.12.2021:

62 548 644,00

skutečnost k 31.7.2021:

46 382 124,60

Popis akce: (výšku následujícího řádku přizpůsobit textu - protažením nebo zkrácením)

Technické služby Opava s.r.o. zajišťují pro Statutární město Opava sběr, svoz a odstranění komunálního, separovaného a nebezpečného odpadu a od roku 2019 také biologického odpadu. Rovněž provozují 3 sběrná místa a zajišťují fungování systému zpětného odběru elektrospotřebičů. Od roku 2022 provádí svoz bioodpadu z vytipovaných sídlišť a to z kontejnerů o objemu 770lt, rovněž byl zahájen provoz reuse centra. Náklady na tuto činnost jsou ovlivněny zejména počtem nádob - popelnice, kontejnery, pytle, množství odvezených a zpracovaných odpadů a cenou za ukládání odpadů na skládky, kterou se pravidelně zvyšuje. Zcela zásadní je zákonem plánovaný růst poplatku za ukládání odpadu na skládky.

| | |
|---|----------------|
| Svoz a zpracování komunálního a BIO odpadu | 37 534 tis. Kč |
| Svoz a zpracování separovaného odpadu | 16 467 tis. Kč |
| Provoz sběrných míst | 10 948 tis. Kč |
| Sběr nebezpečného odpadu | 600 tis. Kč |
| Zákonné poplatky za ukládání na skládky | 9 895 tis. Kč |
| Svoz olejů | 24 tis. Kč |
| Smlouvy se sběrnými o poskytování informací | 35 tis. Kč |
| Provoz reuse centra | 190 tis. Kč |

K posledním položkám. Odstraňování autovraků, resp. vozidel s ukončenou životností je činnost, která je obtížně predikovatelná, ale na základě zkušeností by částka 5000 Kč mohla postačovat. Poslední položka je "Náhrada škody", která představuje nutnost uhradit případné škody v rámci vandalizmu na barevných kontejnerech na plast, papír a sklo, které jsou ve vlastnictví EKOKOMu a které má město na základě smlouvy propůjčené. Opět se jedná o obtížně predikovatelnou položku. Stává se, že někdo vypaluje kontejnery. EKOKOM nám účtuje zbytkovou hodnotu. V případě reuse centra byly pro letošní rok kalkulovány náklady ve výši 263.111 Kč, ale na příští rok byly sníženy na základě skutečnosti na 189.800 Kč.

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK:

2024

VYDAJE CELKEM, zaokrouhleny na 100, v Kč, nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit

| NÁZEV ČINNOSTI | ODPA | POL | UZ | ORJ | ORG | částka |
|-------------------------------------|------|------|--------|------|------------|----------------------|
| TSO - odstranění nebezpeč. odpadů | 3721 | 5169 | 000000 | 0130 | 1075000000 | 700 000,00 |
| TSO - svoz a odstr. komun. odpadů | 3722 | 5169 | 000000 | 0130 | 1075000000 | 68 889 900,00 |
| TSO - poplatek - uložení na skládku | 3722 | 5365 | 000000 | 0130 | 1075000000 | 12 400 000,00 |
| Odstraňování autovraků | 3721 | 5365 | 000000 | 0130 | 1075000000 | 5 000,00 |
| Náhrada škody | 3722 | 5192 | 000000 | 0130 | 1075000000 | 50 000,00 |
| TSO - Reuse centrum | 3729 | 5169 | 000000 | 0130 | 1075000000 | 205 000,00 |
| CELKEM: | | | | | | 82 249 900,00 |

V TOM MANDATORNI VYDAJE VYDAJE CELKEM, zaokrouhleny na 100, v Kč, nevyplněné řádky

| NÁZEV ČINNOSTI | ODPA | POL | UZ | ORJ | ORG | částka |
|-------------------------------------|------|------|--------|------|------------|----------------------|
| TSO - odstranění nebezpeč. odpadů | 3721 | 5169 | 000000 | 0130 | 1075000000 | 700 000,00 |
| TSO - svoz a odstr. komun. odpadů | 3722 | 5169 | 000000 | 0130 | 1075000000 | 68 889 900,00 |
| TSO - poplatek - uložení na skládku | 3722 | 5365 | 000000 | 0130 | 1075000000 | 12 400 000,00 |
| Odstraňování autovraků | 3721 | 5365 | 000000 | 0130 | 1075000000 | 5 000,00 |
| Náhrada škody | 3722 | 5192 | 000000 | 0130 | 1075000000 | 50 000,00 |
| TSO - Reuse centrum | 3729 | 5169 | 000000 | 0130 | 1075000000 | 205 000,00 |
| CELKEM: | | | | | | 82 249 900,00 |

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK:

2025

VYDAJE CELKEM, zaokrouhleny na 100, v Kč, nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit

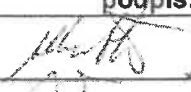

| NÁZEV ČINNOSTI | ODPA | POL | UZ | ORJ | ORG | částka |
|-------------------------------------|------|------|--------|------|------------|----------------------|
| TSO - odstranění nebezpeč. odpadů | 3721 | 5169 | 000000 | 0130 | 1075000000 | 700 000,00 |
| TSO - svoz a odstr. komun. odpadů | 3722 | 5169 | 000000 | 0130 | 1075000000 | 74 395 500,00 |
| TSO - poplatek - uložení na skládku | 3722 | 5365 | 000000 | 0130 | 1075000000 | 14 900 000,00 |
| Odstraňování autovraků | 3721 | 5365 | 000000 | 0130 | 1075000000 | 5 000,00 |
| Náhrada škody | 3722 | 5192 | 000000 | 0130 | 1075000000 | 50 000,00 |
| TSO - Reuse centrum | 3729 | 5169 | 000000 | 0130 | 1075000000 | 222 500,00 |
| CELKEM: | | | | | | 90 273 000,00 |

V TOM MANDATORNI VYDAJE VYDAJE CELKEM, zaokrouhleny na 100, v Kč, nevyplněné řádky

| NÁZEV ČINNOSTI | ODPA | POL | UZ | ORJ | ORG | částka |
|-------------------------------------|------|------|--------|------|------------|---------------|
| TSO - odstranění nebezpeč. odpadů | 3721 | 5169 | 000000 | 0130 | 1075000000 | 700 000,00 |
| TSO - svoz a odstr. komun. odpadů | 3722 | 5169 | 000000 | 0130 | 1075000000 | 74 395 500,00 |
| TSO - poplatek - uložení na skládku | 3722 | 5365 | 000000 | 0130 | 1075000000 | 14 900 000,00 |
| Odstraňování autovraků | 3721 | 5365 | 000000 | 0130 | 1075000000 | 5 000,00 |
| Náhrada škody | 3722 | 5192 | 000000 | 0130 | 1075000000 | 50 000,00 |
| TSO - Reuse centrum | 3729 | 5169 | 000000 | 0130 | 1075000000 | 222 500,00 |

CELKEM:

90 273 000,00

| | jméno a příjmení: | podpis: |
|---------------------------------|--|---|
| zpracoval: | Mgr. Stanislav Gawrecki, dipl. Ekonom, Ing. Albert Červeň |  |
| schválil: | Ing. Jiří Vaníček |  |
| V Opavě dne: 21. 9. 2022 | | |

Návrh rozpočtu na odvoz komunálního odpadu pro město Opavu na rok 2023

Návrh rozpočtu na rok 2023

| POLOŽKA | DPH | MJ | CENA ZA MJ | POČET MJ | CELKEM |
|--|-----|----|-------------|----------|-------------------------|
| Popelnice 110, 120 litrů (výsyp 1 x týdně) | 15% | ks | 79,10 Kč | 127 000 | 10 045 700,00 Kč |
| Kontejner 1100 litrů (výsyp 1 x týdně) | 15% | ks | 791,03 Kč | 1 900 | 1 502 957,00 Kč |
| Kontejner 1100 litrů (výsyp 2 x týdně) | 15% | ks | 1 582,06 Kč | 4 900 | 7 752 094,00 Kč |
| Kontejner 1100 litrů (výsyp 3 x týdně) | 15% | ks | 2 372,99 Kč | 315 | 747 491,85 Kč |
| Cena za uložení komunálního odpadu (se slevou) | 15% | t | 599,00 Kč | 9 871 | 5 912 729,00 Kč |
| Poplatek za uložení komunálního odpadu (se slevou) | 0% | t | 500,00 Kč | 9 871 | 4 935 500,00 Kč |
| Cena za uložení komunálního odpadu (bez slevy) | 15% | t | 599,00 Kč | 1 929 | 1 155 471,00 Kč |
| Poplatek za uložení komunálního odpadu (bez slevy) | 0% | t | 1 000,00 Kč | 1 929 | 1 929 000,00 Kč |
| Popelnice BIO 240 litrů- výsyp 1x14 dní (8 měsíců) | 15% | ks | 77,60 Kč | 45 600 | 3 538 560,00 Kč |
| Kontejner BIO 770 litrů- výsyp 1x14 dní (8 měsíců) | 15% | ks | 298,56 Kč | 880 | 262 732,80 Kč |
| Cena za uložení BIO odpadu | 15% | t | 640,00 Kč | 2 500 | 1 600 000,00 Kč |
| Cena za uložení BIO odpadu - komunální | 15% | t | 599,00 Kč | 200 | 119 800,00 Kč |
| Poplatek za uložení BIO odpadu - komunální | 0% | t | 1 000,00 Kč | 200 | 200 000,00 Kč |
| Celkem | | | | | 39 702 035,65 Kč |

| DPH | celkem bez DPH | celkem vč DPH |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 15% | 32 637 535,65 Kč | 37 533 166,00 Kč |
| 0% | 7 064 500,00 Kč | 7 064 500,00 Kč |
| Celkový součet | 39 702 035,65 Kč | 44 597 666,00 Kč |

Návrh rozpočtu na separovaný sběr odpadů pro město Opavu na rok 2023

| Návrh rozpočtu na rok 2023 | | | | | |
|---|-----|-----|-------------|----------|-------------------------|
| POLOŽKA | DPH | MJ | CENA ZA MJ | POČET MJ | CELKEM |
| Výsypy separačních kontejnerů | 15% | ks | 67,00 Kč | 83 000 | 5 561 000,00 Kč |
| Třídění papíru a plastů | 15% | t | 6 172,00 Kč | 950 | 5 863 400,00 Kč |
| Náklady na svoz u netříděné komodity | 15% | hod | 1 291,00 Kč | 250 | 322 750,00 Kč |
| Náklady na odevzdání komodity odběrateli | 21% | t | 1 000,00 Kč | 100 | 100 000,00 Kč |
| Odvoz zbytkového separovaného odpadu do OZO | 15% | t | 1 668,00 Kč | 700 | 1 167 600,00 Kč |
| Lisování a nakládka zbytkového separ. odp. do OZO | 15% | t | 1 011,00 Kč | 700 | 707 700,00 Kč |
| Výsypy kontejnerů se zbytkovým odpadem | 15% | ks | 92,00 Kč | 1 900 | 174 800,00 Kč |
| Uložení zbytkového odpadu na skládku | 15% | t | 599,00 Kč | 230 | 137 770,00 Kč |
| Poplatek za uložení zbytkového odpadu na skládce | 0% | t | 1 000,00 Kč | 230 | 230 000,00 Kč |
| Svoz separačních pytlů s odpadem | 15% | ks | 6,20 Kč | 20 000 | 124 000,00 Kč |
| Prodej plastových pytlů | 21% | ks | 4,20 Kč | 35 000 | 147 000,00 Kč |
| Celkem | | | | | 14 536 020,00 Kč |

| DPH | celkem bez DPH | celkem vč DPH |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 21% | 247 000,00 Kč | 298 870,00 Kč |
| 15% | 14 059 020,00 Kč | 16 167 873,00 Kč |
| 0% | 230 000,00 Kč | 230 000,00 Kč |
| Celkový součet | 14 536 020,00 Kč | 16 696 743,00 Kč |

Návrh rozpočtu na provoz sběrných míst odpadů pro město Opavu na rok 2023

| Návrh rozpočtu na rok 2023 | | | | | |
|--|-----|-------|-------------|----------|-------------------------|
| POLOŽKA | DPH | MJ | CENA ZA MJ | POČET MJ | CELKEM |
| správa sběrných míst | 15% | hod | 525,00 Kč | 4 100 | 2 152 500,00 Kč |
| správa Reuse centra | 15% | hod | 368,00 Kč | 449 | 165 048,00 Kč |
| odvoz odpadů kategorie "O" na skládku - KO (objemný ELIO) | 15% | t | 990,00 Kč | 2 600 | 2 574 000,00 Kč |
| palivový příplatek za svoz odpadu KO | 15% | 0% | | | 107 270,00 Kč |
| odvoz odpadů kategorie "O" na skládku - mimo KO | 21% | t | 990,00 Kč | 1 100 | 1 089 000,00 Kč |
| palivový příplatek za svoz odpadu mimo KO | 15% | 0% | | | 43 450,00 Kč |
| náklady na uložení odpadů kategorie "O" na skládkách - KO | 15% | t | 599,00 Kč | 2 600 | 1 557 400,00 Kč |
| náklady na uložení odpadů kategorie "O" na skládkách - mimo KO | 21% | t | 260,00 Kč | 1 100 | 286 000,00 Kč |
| poplatek za uložení odpadů kategorie "O" na skládkách | 0% | t | 1 000,00 Kč | 2 600 | 2 600 000,00 Kč |
| předání odpadů kategorie "N" a zpětného odběru odborným firmám | 15% | t | 1 460,00 Kč | 270 | 394 200,00 Kč |
| předání odpadů kategorie "N" a zpětného odběru odborným firmám | 21% | t | | | 0,00 Kč |
| náklad na likvidaci KO kategorie "N" odbornými firmami | 15% | t | | | 80 000,00 Kč |
| náklad na likvidaci KO kategorie "N" odbornými firmami | 21% | t | | | 30 000,00 Kč |
| Odvoz dřeva ze sběrných míst | 21% | t | | | 180 000,00 Kč |
| Náklady na likvidaci dřeva (předání ke zpracování) | 21% | t | 700,00 Kč | 500 | 350 000,00 Kč |
| Odvoz BRKO na kompostáru ELIO | 15% | t | 990,00 Kč | 200 | 198 000,00 Kč |
| Náklady na uložení BRKO - ELIO (předání ke zpracování) | 15% | t | 640,00 Kč | 200 | 128 000,00 Kč |
| Odvoz BRKO na kompostáru RABIO | 15% | t | 990,00 Kč | 350 | 346 500,00 Kč |
| Náklady na uložení BRKO - RABIO (předání ke zpracování) | 21% | t | 610,00 Kč | 350 | 213 500,00 Kč |
| Sběr a předání kovového odpadu | 15% | t | 1 460,00 Kč | 120 | 175 200,00 Kč |
| Odvoz pneumatik na skládku | 21% | t | | | 0,00 Kč |
| Náklady na likvidaci pneumatik (předání ke zpracování) | 21% | t | | | 0,00 Kč |
| Náklady na použití 5. kont. | 21% | měsíc | 393,00 Kč | 60 | 23 580,00 Kč |
| Celkem | | | | | 12 693 648,00 Kč |

| DPH | celkem bez DPH | celkem vč DPH |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 21% | 2 172 080,00 Kč | 2 628 216,80 Kč |
| 15% | 7 921 568,00 Kč | 9 109 803,20 Kč |
| 0% | 2 600 000,00 Kč | 2 600 000,00 Kč |
| Celkový součet | 12 693 648,00 Kč | 14 338 020,00 Kč |