

Statutární město Opava				VERZE č.		2	
TISKOPIS PRO PŘÍPRAVU ROZPOČTU NA ROK:						2024	
VÝDAJE			Odbor:		Technické služby Opava s.r.o.		
číslo a název akce:			0001075		Sběr a svoz komunálních odpadů		
VÝDAJE CELKEM , zaokrouhleny na 100, v Kč, <i>nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit</i>							
NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka	
TSO - odstranění nebezpeč. odpadů	3721	5169	000000	0130	1075000000	807 000,00	
TSO - svoz a odstranění BIO odpadů	3725	5169	000000	0130	1075000000	8 541 000,00	
TSO - svoz a odstr. komun. odpadů	3722	5169	000000	0130	1075000000	64 506 500,00	
TSO - provoz Re-use centra	3729	5169	000000	0130	1075000000	185 000,00	
TSO - poplatek - uložení na skládku	3722	5365	000000	0130	1075000000	7 883 500,00	
Náhrada škody	3722	5192	000000	0130	1075000000	50 000,00	
CELKEM:						81 973 000,00	
V TOM MANDATORNI VYDAJE VYDAJE CELKEM , zaokrouhleny na 100, v Kč, <i>nevyplněné řádky</i>							
NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka	
TSO - odstranění nebezpeč. odpadů	3721	5169	000000	0130	1075000000	807 000,00	
TSO - svoz a odstranění BIO odpadů	3725	5169	000000	0130	1075000000	8 541 000,00	
TSO - svoz a odstr. komun. odpadů	3722	5169	000000	0130	1075000000	64 506 500,00	
TSO - provoz Re-use centra	3729	5169	000000	0130	1075000000	185 000,00	
TSO - poplatek - uložení na skládku	3722	5365	000000	0130	1075000000	7 883 500,00	
Náhrada škody	3722	5192	000000	0130	1075000000	50 000,00	
CELKEM:						81 973 000,00	
schválený rozpočet na rok 2023:						69 810 000,00	
upravený rozpočet k 31.7.2023:						70 864 500,00	
skutečnost k 31.7.2023:						63 207 300,00	
schválený rozpočet na rok 2022:						72 990 400,00	
upravený rozpočet k 31.12.2022:						71 729 100,00	
skutečnost k 31.12.2022:						43 808 800,00	
skutečnost k 31.7.2022:							
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 a rovněž byl zahájen provoz Re-use 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. V roce 2023 byly načipovány odpadové nádoby a je prováděna jejich přesná evidence svozu.

Svoz a zpracování komunálního odpadu 31 338 tis. Kč

Svoz a zpracování BIO odpadu 8 541 tis. Kč

Svoz a zpracování separovaného odpadu 21 203 tis. Kč

Provoz sběrných míst 11 965 tis. Kč

Provoz Re-use centra 185 tis. Kč

Sběr nebezpečného odpadu 807 tis. Kč

Zákonné poplatky za ukládání na skládky 7 884 tis. Kč

Smlouvy se sběrnami o poskytování informací 35 tis. Kč

Náklady na náhradu škody v případě poškození kontejnerů na separovaný odpad vlivem vandalizmu 50 tis. Kč.

Nárůst je způsoben nárůstem cen služeb, zvýšením poplatků, zvýšením DPH a v případě separace současně navýšením rozsahu služeb.

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK:

2025

RYDAJE 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	870 000,00
TSO - svoz a odstranění BIO odpadů	3725	5169	000000	0130	1075000000	9 130 000,00
TSO - svoz a odstr. komun. odpadů	3722	5169	000000	0130	1075000000	69 020 000,00
TSO - provoz Re-use centra	3729	5169	000000	0130	1075000000	195 000,00
TSO - poplatek - uložení na skládku	3722	5365	000000	0130	1075000000	9 500 000,00
Náhrada škody	3722	5192	000000	0130	1075000000	50 000,00

CELKEM:

88 765 000,00

V TOM MANDATORNÍ RYDAJE RYDAJE 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	870 000,00
TSO - svoz a odstranění BIO odpadů	3725	5169	000000	0130	1075000000	9 130 000,00
TSO - svoz a odstr. komun. odpadů	3722	5169	000000	0130	1075000000	69 020 000,00
TSO - provoz Re-use centra	3729	5169	000000	0130	1075000000	195 000,00
TSO - poplatek - uložení na skládku	3722	5365	000000	0130	1075000000	9 500 000,00
Náhrada škody	3722	5192	000000	0130	1075000000	50 000,00

CELKEM:

88 765 000,00

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK:

2026

RYDAJE 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	900 000,00
TSO - svoz a odstranění BIO odpadů	3725	5169	000000	0130	1075000000	9 460 000,00
TSO - svoz a odstr. komun. odpadů	3722	5169	000000	0130	1075000000	72 200 000,00
TSO - provoz Re-use centra	3729	5169	000000	0130	1075000000	190 000,00
TSO - poplatek - uložení na skládku	3722	5365	000000	0130	1075000000	11 400 000,00
Náhrada škody	3722	5192	000000	0130	1075000000	50 000,00

CELKEM:

94 200 000,00

V TOM MANDATORNÍ RYDAJE RYDAJE 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	900 000,00
TSO - svoz a odstranění BIO odpadů	3725	5169	000000	0130	1075000000	9 460 000,00
TSO - svoz a odstr. komun. odpadů	3722	5169	000000	0130	1075000000	72 200 000,00
TSO - provoz Re-use centra	3729	5169	000000	0130	1075000000	190 000,00
TSO - poplatek - uložení na skládku	3722	5365	000000	0130	1075000000	11 400 000,00
Náhrada škody	3722	5192	000000	0130	1075000000	50 000,00
CELKEM:						94 200 000,00

	jméno a příjmení:	podpis:
zpracoval:	Mgr. Stanislav Gawrecki, dipl. ekonom	
schválil:	Ing. Jan Hazucha, Ing. Jiří Vaníček	
V Opavě dne: 23. 10. 2023		

Návrh rozpočtu na odvoz komunálního odpadu pro město Opavu na rok 2024

Návrh rozpočtu na rok 2024

POLOŽKA	DPH	MJ	CENA ZA MJ	POČET MJ	CELKEM
Popelnice 110, 120 litrů - výsyp 1 x 14 dnů	21%	výsyp	24,80 Kč	254 800	6 319 040,00 Kč
Kontejner 1100 litrů - výsyp 1 x týdně	21%	výsyp	248,20 Kč	8 424	2 090 836,80 Kč
Kontejner 1100 litrů - výsyp 2 x týdně	21%	výsyp	248,20 Kč	41 600	10 325 120,00 Kč
Kontejner 1100 litrů - výsyp 3 x týdně	21%	výsyp	248,20 Kč	6 240	1 548 768,00 Kč
Cena za uložení SKO se slevou	21%	t	641,00 Kč	8 792	5 635 672,00 Kč
Poplatek za uložení SKO se slevou	0%	t	500,00 Kč	8 792	4 396 000,00 Kč
Cena za uložení komunálního odpadu (bez slevy)	21%	t	641,00 Kč	0	0,00 Kč
Poplatek za uložení komunálního odpadu (bez slevy)	0%	t	1 250,00 Kč	0	0,00 Kč
Popelnice BIO 240 litrů - výsyp 1x14 dní	21%	výsyp	49,70 Kč	90 000	4 473 000,00 Kč
Kontejner BIO 770 litrů - výsyp 1x14 dní	21%	výsyp	189,50 Kč	1 926	364 977,00 Kč
Cena za uložení BIO odpadu	21%	t	725,00 Kč	2 900	2 102 500,00 Kč
Cena za uložení BIO odpadu - znečištěný	21%	t	1 092,00 Kč	60	65 520,00 Kč
Cena za uložení BIO odpadu - jako SKO	21%	t	641,00 Kč	50	32 050,00 Kč
Poplatek za uložení BIO odpadu - jako SKO	0%	t	500,00 Kč	50	25 000,00 Kč
Celkem					37 378 483,80 Kč

DPH	Celkem bez DPH	Celkem vč. DPH
21%	32 957 483,80 Kč	39 878 555,40 Kč
15%	0,00 Kč	0,00 Kč
0%	4 421 000,00 Kč	4 421 000,00 Kč
Celkem	37 378 483,80 Kč	44 299 555,40 Kč

Hmotnost odpadu pro uplatnění slevy pro rok 2024:
9 437,04 t

Návrh rozpočtu na separovaný sběr odpadů pro město Opavu na rok 2024

Návrh rozpočtu na rok 2024

POLOŽKA	DPH	MJ	CENA ZA MJ	POČET MJ	CELKEM
Výsypy separačních kontejnerů	21%	ks	65,30 Kč	93 000	6 072 900,00 Kč
Třídění papíru a plastů	21%	t	6 388,10 Kč	1 100	7 026 910,00 Kč
Náklady na svoz u netříděné komodity	21%	km	38,30 Kč	23 400	896 220,00 Kč
Náklady na odevzdání komodity odběrateli (PLAST)	21%	t	1 452,00 Kč	110	159 720,00 Kč
Náklady na odevzdání komodity odběrateli (PAPÍR)	21%	t			100 000,00 Kč
Odvoz zbytkového separovaného odpadu do OZO	21%	t	1 920,00 Kč	800	1 536 000,00 Kč
Lisování a nakládka zbytkového separ. odp. do OZO	21%	t	1 187,20 Kč	800	949 760,00 Kč
Výsypy kontejnerů se zbytkovým odpadem	21%	ks	89,10 Kč	2 300	204 930,00 Kč
Uložení zbytkového odpadu na skládku	21%	t	641,00 Kč	270	173 070,00 Kč
Poplatek za uložení zbytkového odpadu na skládce	0%	t	1 250,00 Kč	270	337 500,00 Kč
Svoz separačních pytlů s odpadem	21%	ks	7,70 Kč	20 000	154 000,00 Kč
Prodej plastových pytlů	21%	ks	5,00 Kč	50 000	250 000,00 Kč
Celkem					17 861 010,00 Kč

DPH	Celkem bez DPH	Celkem vč. DPH
21%	17 523 510,00 Kč	21 203 447,10 Kč
15%	0,00 Kč	0,00 Kč
0%	337 500,00 Kč	337 500,00 Kč
Celkem	17 861 010,00 Kč	21 540 947,10 Kč

Návrh rozpočtu na provoz sběrných míst odpadů pro město Opavu na rok 2024

Návrh rozpočtu na rok 2024

POLOŽKA	DPH	MJ	CENA ZA MJ	POČET MJ	CELKEM
správa sběrných míst	21%	hod	559,00 Kč	4 250	2 375 750,00 Kč
správa Reuse centra	21%	hod	356,00 Kč	430	153 080,00 Kč
odvoz odpadů kategorie "O" na skládku - KO (objemný ELIO)	21%	t	1 076,40 Kč	2 500	2 691 000,00 Kč
odvoz odpadů kategorie "O" na skládku - mimo KO	21%	t	1 076,40 Kč	1 100	1 184 040,00 Kč
náklady na uložení odpadů kategorie "O" na skládkách - KO	21%	t	641,00 Kč	2 500	1 602 500,00 Kč
náklady na uložení odpadů kategorie "O" na skládkách - mimo KO	21%	t	305,00 Kč	1 100	335 500,00 Kč
poplatek za uložení odpadů kategorie "O" na skládkách	0%	t	1 250,00 Kč	2 500	3 125 000,00 Kč
předání odpadů kategorie "N" a zpětného odběru odborným firmám	21%	t	1 626,00 Kč	330	536 580,00 Kč
náklad na likvidaci KO kategorie "N" odbornými firmami	21%	t	výpočtem		110 000,00 Kč
náklad na likvidaci KO kategorie "N" odbornými firmami	21%	t	výpočtem		20 000,00 Kč
Odvoz dřeva ze sběrných míst	21%	t	výpočtem		220 000,00 Kč
Náklady na likvidaci dřeva (předání ke zpracování)	21%	t	740,00 Kč	450	333 000,00 Kč
Odvoz BRKO na kompostárnu ELIO	21%	t	1 076,40 Kč	220	236 808,00 Kč
Náklady na uložení BRKO - ELIO (předání ke zpracování)	21%	t	725,00 Kč	220	159 500,00 Kč
Odvoz BRKO na kompostárnu RABIO	21%	t	1 076,40 Kč	370	398 268,00 Kč
Náklady na uložení BRKO - RABIO (předání ke zpracování)	21%	t	578,00 Kč	370	213 860,00 Kč
Sběr a předání kovového odpadu	21%	t	1 626,00 Kč	70	113 820,00 Kč
Náklady na použití 5. kont.	21%	měsíc	406,80 Kč	60	24 408,00 Kč
Celkem					13 833 114,00 Kč

DPH	Celkem bez DPH	Celkem vč. DPH
21%	10 708 114,00 Kč	12 956 817,94 Kč
15%	0,00 Kč	0,00 Kč
0%	3 125 000,00 Kč	3 125 000,00 Kč
Celkem	13 833 114,00 Kč	16 081 817,94 Kč