

Statutární město Opava

VERZE č.

1

TISKOPIS PRO PŘÍPRAVU ROZPOČTU NA ROK:**2021****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
Odstranění nebezpečných odpadů	3721	5169	000000	0130	1075000000	890 000,00
Svoz a odstranění kom. odpadů	3722	5169	000000	0130	1075000000	49 221 000,00
Poplatek za uložení odp. na skládku	3722	5365	000000	0130	1075000000	8 865 000,00
Odstraňování autovraků	3722	5365	000000	0130	1075000000	5 000,00
Náhrada škody	3722	5192	000000	0130	1075000000	50 000,00
CELKEM:						59 031 000,00

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
Odstranění nebezpečných odpadů	3721	5169	000000	0130	1075000000	890 000,00
Svoz a odstranění kom. odpadů	3722	5169	000000	0130	1075000000	49 221 000,00
Poplatek za uložení odp. na skládku	3722	5365	000000	0130	1075000000	8 865 000,00
Odstraňování autovraků	3722	5365	000000	0130	1075000000	5 000,00
Náhrada škody	3722	5192	000000	0130	1075000000	50 000,00
CELKEM:						59 031 000,00

schválený rozpočet na rok 2020:	58 575 000,00
upravený rozpočet k 31.7.2020:	58 652 786,18
skutečnost k 31.7.2020:	38 629 215,45
schválený rozpočet na rok 2019:	57 000 000,00
upravený rozpočet k 31.12.2019:	58 495 454,87
skutečnost k 31.12.2019:	58 372 476,22
skutečnost k 31.7.2019	32 960 210,00

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

1. Systém nakládání s komunálním odpadem na území SMO zajišťovaný svozovou firmou tj. společností Technické služby Opava s.r.o. (podrobnosti viz. příloha)

Svoz směsného komunálního odp. a BIOodpadu 32.185 tis. Kč

Svoz a zpracování separovaného komunálního odp. 14.891 tis. Kč

Provoz sběrných míst 11.010 tis. Kč

Sběr a odstranění nebezpečného komunálního odpadu 890 tis. Kč

Celkem Technické služby Opava s.r.o. 58.520 tis. Kč

V rámci tohoto systému je prováděno:

- je zajišťován sběr a svoz využitelných složek komunálního odpadu - sklo, papír, plasty, tetrapak, plechovky od nápojů. Odpady je možno odkládat do barevných kontejnerů nebo do barevných PE pytlů. Následně je odpad dotříděn na třídící lince a předán k dalšímu využití, nepoužitelný podíl je odstraněn.

- jsou provozovány sběrné dvory, kde je rovněž možno odkládat vytříděné složky komunálního odpadu včetně velkoobjemových a nebezpečných odpadů,

- je zajišťován sběr a svoz zbytkového směsného komunálního odpadu, který je odkládán do nebarevných nádob,

- je zajišťován sběr a svoz biologického odpadu,

- je zajišťován systém zpětného odběru vyřazených elektrospotřebičů na sběrných dvorech.

Další viz příloha

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK:

2022

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

NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka
Odstranění nebezpečných odpadů	3721	5169	000000	0130	1075000000	900 000,00
Svoz a odstranění kom. odpadů	3722	5169	000000	0130	1075000000	49 300 000,00
Poplatek za uložení odp. na skládku	3722	5365	000000	0130	1075000000	10 370 000,00
Odstraňování autovraků	3722	5365	000000	0130	1075000000	5 000,00
Náhrada škody	3722	5192	000000	0130	1075000000	50 000,00
CELKEM:						60 625 000,00

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
Odstranění nebezpečných odpadů	3721	5169	000000	0130	1075000000	900 000,00
Svoz a odstranění kom. odpadů	3722	5169	000000	0130	1075000000	49 300 000,00
Poplatek za uložení odp. na skládku	3722	5365	000000	0130	1075000000	10 370 000,00
Odstraňování autovraků	3722	5365	000000	0130	1075000000	5 000,00
Náhrada škody	3722	5192	000000	0130	1075000000	50 000,00
CELKEM:						60 625 000,00

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK:

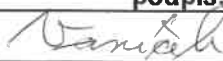
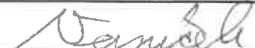
2023

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

NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka
Odstranění nebezpečných odpadů	3721	5169	000000	0130	1075000000	900 000,00
Svoz a odstranění kom. odpadů	3722	5169	000000	0130	1075000000	49 300 000,00
Poplatek za uložení odp. na skládku	3722	5365	000000	0130	1075000000	15 100 000,00
Odstraňování autovraků	3722	5365	000000	0130	1075000000	5 000,00
Náhrada škody	3722	5192	000000	0130	1075000000	50 000,00
CELKEM:						65 355 000,00

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
Odstranění nebezpečných odpadů	3721	5169	000000	0130	1075000000	900 000,00
Svoz a odstranění kom. odpadů	3722	5169	000000	0130	1075000000	49 300 000,00
Poplatek za uložení odp. na skládku	3722	5365	000000	0130	1075000000	15 100 000,00
Odstraňování autovraků	3722	5365	000000	0130	1075000000	5 000,00
Náhrada škody	3722	5192	000000	0130	1075000000	50 000,00
CELKEM:						65 355 000,00

	jméno a příjmení:	podpis:
zpracoval:	Jiří Vaníček	
schválil:	Jiří Vaníček	

V Opavě dne: 14.9.2020

Příloha k akci: Sběr a svoz komunálních odpadů 0001075

Náklady na tuto činnost jsou ovlivněny zejména počtem nádob - popelnice, kontejnery, pytle, množstvím odvezených a zpracovaných odpadů, cenou za odstraňování odpadů a cenou za ukládání odpadů na skládku, kterou se podařilo stabilizovat.

2. Aktivity organizované OŽP nad rámec akcí zajišťovaných svozovou firmou

Odstraňování autovraků v případě, že je nalezen autovrak na veřejném prostranství a není dohledán majitel nebo majitel vrak na výzvu neodstraní **5.000,00 Kč**

Náhrada škody - SMO uzavřelo se společností EKO-KOM Smlouvu o výpůjčce, kdy SMO jako vypůjčitel má v pronájmu barevné kontejnery od půjčitele tj. spol. EKO-KOM. EKO-KOM kontejnery od SMO odkoupil. V případě poškození kontejneru nad rámec běžného opotřebení (vandalismus) SMO zodpovídá za vzniklou škodu a je povinno ji půjčiteli uhradit. Ze zkušenosti z předcházejících let vyplývá, že počet vyhořelých kontejnerů je cca 8 ks/rok. Jelikož se jedná o vandalismus, je obtížné toto předvídat.

Cena nového kontejneru by měla činit cca 5.772,00,-Kč/kontejner (papír, plast) a cca 6.014,00 Kč/kontejner (sklo). Ceny jsou uvedeny včetně 21% DPH. EKO-KOM sice uplatňuje amortizaci, tzn. staré kontejnery mohou být již odepsané a cena by byla tedy 0,00 Kč.

V opačném případě, nové kontejnery, by byla max. cena $8 \times 6.014,00 = 48.112,00$ Kč tj cca

50.000,00 Kč

Platba za poskytování informací provozovatelům sběren o skutečném množství a druhu druhotných surovin odebraných nebo odkoupených od občanů za účelem získávání finančních prostředků ze systému provozovaného společností EKO-KOM a.s. **35.000,00 Kč**

(Původně odměna činila 110.000,00 Kč, byla snížena už pro rok 2013)

Celkem odbor životního prostředí

90.000,00 Kč

Požadované prostředky jsou mandatorními výdaji, protože povinnosti spojené se zajišťováním systému nakládání s komunálním odpadem, povinnost vytvořit podmínky pro třídění a odstraňování nevyužitelných složek odpadu je uložena obci zákonem.

Zákonná úprava:

zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech

Smlouva o úpravě některých vztahů vyplývajících ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů uzavřená s TSO s.r.o. (MMOPP0028M6C),

Smlouva o výpůjčce uzavřená se společností EKO-KOM, a.s. (MMOPP00AO392)

Smlouvy o poskytování informací uzavřené se společnostmi:

RITSCHNY kovošrot a sběrné suroviny s.r.o. (MMOPP0028M3R, Dodatek č.1 MMOPP00A76EX)

OPAMETAL s.r.o. (MMOPP0028M4M, Dodatek č.1 MMOPP00A76FS)

Jaroslav Demel-DEM-SUR (MMOPP0028M11, Dodatek č.1 MMOPP00A76AH)

Další přílohy:

Rozbor výdajů zpracovaných TSO s.r.o.

- Odvoz komunálního odpadu (Svoz směsného komunálního odpadu a jeho uložení na skládku)
- Separovaný sběr (Svoz a dotřídění vytříděných složek komunálního odpadu)
- Sběrná místa (Provoz sběrných míst)



Zpracoval: Ing. Jiří Vaníček

Dne: 14.09.2020

Návrh rozpočtu na odvoz komunálního odpadu pro město Opavu na rok 2021

A. Náklady na svoz

D P H	Návrh rozpočtu na rok 2020			Předpokládaná skutečnost 2020			Návrh rozpočtu na rok 2021		
	poč.nádob Ø/ks/rok	Cena Kč/ks/měsíc	náklady Kč	poč.nádob Ø/ks/rok	Cena Kč/ks/měsíc	náklady Kč	poč.nádob Ø/ks/rok	Cena Kč/ks/měsíc	náklady Kč
Popelnice 110,120 litrů-výsyp 1 x týdně (ks x 12 měsíců x 58,-Kč/ks/měsíc)	15 ks 9 750	58	6 786 000	15 ks 10 295	58,40	7 214 736,00	15 ks 10 330	58,40	5 942 200,00
Popelnice 110,120 litrů-výsyp 1 x 2 týdny (ks x 6 měsíců x 58,-Kč/ks/měsíc)	15 ks 441	29	76 734	15 ks 0	29,00	0,00	15 ks 0	29,00	392 080,00
Kontejner 1100 litrů-výsyp 1 x týdně (ks x 52 : 12 měsíců x 580,-Kč/ks/měsíc)	15 ks 150	580	1 044 000	15 ks 150	585,30	380 445,00	15 ks 250	585,30	633 879,90
Kontejner 1100 litrů-výsyp 2 x týdně (ks x 104 : 12 měsíců x 1180,-Kč/ks/měsíc)	15 ks 385	1 160	5 359 200	15 ks 385	1 170,60	3 935 557,20	15 ks 450	1 170,60	4 565 340,00
Kontejner 1100 litrů-v ýsyp 3 x týdně (ks x 156 : 12 měsíců x 1740,-Kč/ks/měsíc)	15 ks 25	1 740	565 500	15 ks 25	1 755,90	570 667,50	15 ks 25	1 755,90	0,00
Kontejner 1100 litrů-v ýsyp 4 x týdně (ks x 208 : 12 měsíců x 2320,-Kč/ks/měsíc)	15 ks 0	2 320	0	15 ks 0	2 341,20	0,00	15 ks 0	2 341,20	0,00
Náklady na svoz			13 831 434			12 101 406			11 533 500

B. Náklady na uložení odpadu (na skládce Ello Slezsko)

D P H	Návrh rozpočtu na rok 2020			Předpokládaná skutečnost 2020			Návrh rozpočtu na rok 2021					
	Počet tun	Cena Kč / t	náklady Kč	Počet tun	Cena Kč / t	náklady Kč	Počet tun	Cena Kč / t	náklady Kč			
Cena za uložení odpadu	15	12 400	514	6 373 600	15	11 484	514,00	5 902 776,00	15	12 000	538,00	6 456 000,00
Poplatek za uložení odpadu (bez DPH)	0	12 400	500	6 200 000	0	11 484	500,00	5 742 000,00	0	12 000	600,00	7 200 000,00
Náklady na uložení			12 573 600			11 644 776			13 656 000			

C. Náklady na svoz biologicky rozložitelného komunálního odpadu

D P H	Návrh rozpočtu na rok 2020			Předpokládaná skutečnost 2020			Návrh rozpočtu na rok 2021		
	poč.nádob pr./ks/rok	Cena Kč/ks/měsíc	náklady Kč	poč.nádob pr./ks/rok	Cena Kč/ks/měsíc	náklady Kč	poč.nádob pr./ks/rok	Cena Kč/ks/měsíc	náklady Kč
Popelnice 110,120 litrů-výsyp 1 x týdně (ks x 9 měsíců x 58,-Kč/ks/měsíc)	15 ks 25	58	0	15 ks 25	58,00	0,00	15 ks 25	58,00	0,00
Popelnice bio 240 litrů-výsyp 1x14 dní (8 měsíců-letní) (ks x 8 měsíců x 56,-Kč/ks/měsíc)	15 ks 5 000	56	2 240 000	15 ks 5 000	56,90	1 138 000,00	15 ks 5 200	56,90	1 707 000,00
Popelnice bio 240 litrů-výsyp 1xM (4 měsíce-zimní) (ks x 4 měsíce x 26,-Kč/ks/měsíc)	15 ks 5 000	26	0	15 ks 5 000	26,30	0,00	15 ks 5 200	26,30	0,00
Kontejner 1100 litrů-výsyp 1 x týdně (ks x 12 měsíců x 580,-Kč/ks/měsíc)	15 ks 30	580	0	15 ks 30	585,30	0,00	15 ks 30	585,30	0,00
Kontejner bio 770 litrů-výsyp 1 x 2 týdny (ks x 6 měsíců x 290,-Kč/ks/měsíc)	15 ks 100	290	0	15 ks 100	292,70	0,00	15 ks 100	292,70	0,00
Náklady na svoz			2 240 000			1 138 000			1 707 000

D. Náklady na uložení biologicky rozložitelného komunálního odpadu

D P H	Návrh rozpočtu na rok 2020			Předpokládaná skutečnost 2020			Návrh rozpočtu na rok 2021					
	Počet tun	Cena Kč / t	náklady Kč	Počet tun	Cena Kč / t	náklady Kč	Počet tun	Cena Kč / t	náklady Kč			
Cena za uložení odpadu	15	4 500	580	2 610 000	15	2 680,00	580,00	1 554 400,00	15	3 500,00	580,00	2 030 000,00
Poplatek za uložení odpadu (neplatí se)	0	4 500	0	0	0	2 680,00	0,00	0,00	0	3 500,00	0,00	0,00
Náklady na uložení			2 610 000			1 554 400			2 030 000			

celkem svoz a uložení - bez DPH

z toho se sazbou daně 15%

z toho se sazbou daně 0%

náklady celkem - včetně DPH

kontrola

31 255 034

15

0

15

0

28 813 289

6 200 000

35 013 289

35 013 289

26 438 582

15

0

15

0

23 801 069

5 742 000

29 543 069

29 543 069

28 926 500

15

0

15

0

24 985 475

7 200 000

32 185 475

32 185 475

Návrh rozpočtu na separovaný sběr odpadů pro město Opavu v r. 2021

	Návrh rozpočtu na rok 2020			Předpokládaná skutečnost 2020			Návrh rozpočtu na rok 2021					
	D P H	počet m.j.	cena Kč/m.j.	náklady celkem	D P H	počet m.j.	cena Kč/m.j.	náklady celkem	D P H	počet m.j.	cena Kč/m.j.	náklady celkem
<u>Výsypy separačních kontenerů</u> (ks/rok x 62,-Kč/kont.)	15	70 000 ks	62	4 340 000	15	73 000 ks	62	4 526 000	15	75 000 ks	62	4 650 000
<u>Třídění papíru a plastů</u> (tuny x 6 172,-Kč/t)	15	850 t	6 172	5 246 200	15	900 t	6 172	5 554 800	15	950 t	6 172	5 863 400
<u>Použití separačních kontenerů</u> (ks/měsíc x 12 měsíců x 100,-Kč/kont.)	21	0 ks	100	0	21	0 ks	100	0	21	0 ks	100	0
<u>Odvoz zbytkového separovaného odpadu do OZO</u> (tuny/rok x 875,- Kč/t)	21	520 t	1 054	548 080	15	517 t	1 054	544 918	15	520 t	1 054	548 080
<u>Lisování a nakládka zbytkového separ. odp. do OZO</u> (tuny/rok x 1505,- Kč/t)	15	520 t	1 505	782 600	15	517 t	1 505	778 085	15	520 t	1 505	782 600
<u>Přímý odvoz netříděného separ. odp. ke zpracovateli</u> popel. vůz (hod./ rok x 1187,- Kč)	15	560 hod.	1 267	709 520	15	558 hod.	1 267	706 986	15	560 hod.	1 267	709 520
<u>Přímý odvoz netříděného separ. odp. ke zpracovateli</u> valník(hod./ rok x 504,- Kč)	15	0 hod.	320	0	15	0 hod.	320	0	15	0 hod.	320	0
<u>Výsypy kontenerů se zbytkovým odpadem</u> (kont./měsíc x 12 měsíců x 78,- Kč/kont.)- 20% obce od roku 2013	15	650 ks	86	55 900	15	800 ks	86	68 800	15	880 ks	86	75 680
<u>Uložení zbytkového odpadu na skládku</u> (kont. x 90 (85/2013) kg/kont.= tuny)	15	120 t	514	61 680	15	72 t	514	37 008	15	75 t	538	40 350
<u>Poplatek za uložení zbytkového odpadu na skládce</u> (tun x 600,-Kč/tunu)	0	120 t	500	60 000	0	72 t	500	36 000	0	75 t	600	45 000
<u>Prodej plast. pytlů -vilové čtvrti města</u> (počet pytlů pro MMO x 5,40 Kč/pytel)	21	26 000 ks	4,20	109 200	21	26 100 ks	4,20	109 620	21	26 200 ks	4,20	110 040
<u>Svoz separačních pytlů s odpadem - vilové čtvrti</u> (pytle/měsíc x 12 měsíců x 6,20 Kč/pytel)	15	19 500 ks	6,20	120 900	15	19 900 ks	6,20	123 380	15	20 000 ks	6,20	124 000
náklady celkem - bez DPH				12 034 080				12 485 597				12 948 670
z toho se sazbou daně 21%	21			132 132	21			132 640	21			133 148
z toho se sazbou daně 15%	15			13 644 612	15			14 190 974	15			14 712 675
z toho se sazbou daně 0%	0			60 000	0			36 000	0			45 000
náklady celkem - včetně DPH				13 836 744				14 359 614				14 890 823
<i>kontrola</i>				<i>13 836 744</i>				<i>14 359 614</i>				<i>14 890 823</i>

Opava 17.8.2020

Návrh rozpočtu na provoz sběrných míst odpadů pro město Opavu v r. 2021

	D	Návrh rozpočtu na rok 2020			Předpokládaná skutečnost 2020			Návrh rozpočtu na rok 2021					
		P	H	m.j.	P	H	m.j.	P	H	m.j.			
											počet m.j.	cena Kč/m.j.	náklady celkem
provoz sběrných míst	hod	15	4 000	310	1 240 000	15	2 571	310	797 010	15	4 110	310	1 274 100
odvoz odpadů kategorie "O" na skládku - KO (objemný - ELIO)	t	15	2 300	953	2 191 900	15	2 674	953	2 548 322	15	2 700	953	2 573 100
odvoz odpadů kategorie "O" na skládku - mimo KO (suř - Pomp)	t	21	880	953	838 640	21	780	953	743 340	21	800	953	762 400
náklady na uložení odpadů kategorie "O" na skládkách - KO	t	15	2 300	514	1 182 200	15	2 674	514	1 374 436	15	2 700	514	1 387 800
náklady na uložení odpadů kategorie "O" na skládkách-mimo KO (Pomp)	t	21	880	375	330 000	21	780	375	292 500	21	800	375	300 000
náklady na uložení odpadů kategorie "O" na skládkách (poplatky)	t	0	2 300	500	1 150 000	0	2 674	500	1 337 000	0	2 700	600	1 620 000
předání odpadů kategorie "N" a zpětného odběru odbor. firmám	t	15	310	1 460	452 600	15	308	1 460	449 680	15	310	1 460	452 600
	t	21	10	1 460	14 600	21	15	1 460	21 900	21		1 460	0
náklad na likvidaci KO kategorie "N" odbornými firmami		15		výpočet	125 000	15		výpočet	215 205	15		výpočet	220 000
		21		výpočet	12 800	21		výpočet	14 938	21		výpočet	15 000
Odvoz dřeva ze sběrných míst		21		výpočet	150 000	21		výpočet	142 412	21		výpočet	150 000
Náklady na likvidaci dřeva (předání ke zpracování)	t	21	700	700	490 000	21	369	700	258 300	21	500	700	350 000
Odvoz BRKO na kompostáru ELIO	t	15	275	953	262 075	15	291	953	277 323	15	310	953	295 430
Náklady na uložení BRKO-ELIO (předání ke zpracování)	t	15	275	580	159 500	15	291	580	168 780	15	310	580	179 800
Odvoz BRKO na kompostáru RABIO	t	15	500	953	476 500	15	400	953	381 200	15	450	953	428 850
Náklady na uložení BRKO-RABIO (předání ke zpracování)	t	15	500	400	200 000	15	400	400	160 000	15	450	400	180 000
Odvoz pneumatik na skládku		21	0	953	0	21	0	953	0	21	0	953	0
Náklady na likvidaci pneumatik (předání ke zpracování)	t	21	90	3300	297 000	21	51	3300	168 300	21	60	3300	198 000
Náklad v na použití 16 ks (7 ks) kont. (VO, el. spolř.)	més.	21	192	393	75 456	21	192	393	75 456	21	192	393	75 456
náklady celkem - bez DPH					9 648 271				9 426 102				10 462 536
z toho se sazbou daně 21%		21			2 672 280	21			2 077 747	21			2 239 536
z toho se sazbou daně 15%		15			7 233 241	15			7 327 749	15			8 040 432
z toho se sazbou daně 0%		0			1 150 000	0			1 337 000	0			1 620 000
náklady celkem - včetně DPH					11 055 521				10 742 496				11 899 968
<i>kontrola</i>					<i>11 055 521</i>				<i>10 742 496</i>				<i>11 899 968</i>