

Statutární město Opava				VERZE č.		2
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	60 486 000,00
TSO - poplatek - uložení na skládku	3722	5365	000000	0130	1075000000	8 669 000,00
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	190 000,00
CELKEM:						70 000 000,00
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
TSO - odstranění nebezpeč. odpadů	3721	5169	000000	0130	1075000000	600 000,00
TSO - svoz a odstr. komun. odpadů	3722	5169	000000	0130	1075000000	60 486 000,00
TSO - poplatek - uložení na skládku	3722	5365	000000	0130	1075000000	8 669 000,00
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	190 000,00
CELKEM:						70 000 000,00
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 33 012 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 8 670 tis. Kč

Svoz olejů 24 tis. Kč

Smlouvy se sběrnými o poskytování informací 35 tis. Kč

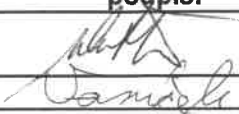
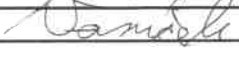
Provoz reuse centra 190 tis. Kč

V návrhu rozpočtu se vychází z fikce omezení svozu komunálního odpadu ve vybraných lokalitách města a to na 1x za 2 týdny, v době provádění svozu bioodpadu.

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 vandalismu 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.

Oproti přiloženým tabulkovým přílohám je rozpočet v této verzi zkrácen na 70 000 tis. Kč. Předpokládané úspory bude dosaženo jednak v důsledku provedené inventarizace sběrných nádob, kdy do konce r. 2022 bude staženo 506 nádob a v souvislosti s čipováním je optimistický předpoklad celkové úspory na svozu díky cekem uspořené 2000 nádobám téměř 1,1 mil Kč, a současně optimisticky předpokládáme snížení produkce SKO v důsledku snížení četnosti svozu odpadu o cca 1500 tun, což by mohlo představovat úsporu až cca 2 mil Kč.

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK:						2024
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	700 000,00
TSO - svoz a odstr. komun. odpadů	3722	5169	000000	0130	1075000000	66 399 000,00
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	190 000,00
CELKEM:						79 744 000,00
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	700 000,00
TSO - svoz a odstr. komun. odpadů	3722	5169	000000	0130	1075000000	66 399 000,00
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	190 000,00
CELKEM:						79 744 000,00
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	700 000,00
TSO - svoz a odstr. komun. odpadů	3722	5169	000000	0130	1075000000	70 879 000,00
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	190 000,00
CELKEM:						86 724 000,00
V TOM MANDATORNÍ 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	70 879 000,00
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	190 000,00
CELKEM:						86 724 000,00
			jméno a příjmení:		podpis:	
zpracoval:	Mgr. Stanislav Gawrecki, dipl. ekonom, Ing. Albert Červeň					
schválil:	Ing. Jiří Vaníček					
V Opavě dne: 14. 11. 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	42 332	3 348 461,20 Kč
Popelnice 110, 120 litrů - výsyp 1 x týdně - 30% nádob	15%	ks	79,10 Kč	25 404	2 009 456,40 Kč
Popelnice 110, 120 litrů - výsyp 1 x 14 dní - 70% nádob	15%	ks	39,55 Kč	59 264	2 343 891,20 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					37 358 144,45 Kč

DPH	celkem bez DPH	celkem vč DPH
15%	30 293 644,45 Kč	34 837 691,12 Kč
0%	7 064 500,00 Kč	7 064 500,00 Kč
Celkový součet	37 358 144,45 Kč	41 902 191,12 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 kompostárnu 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 kompostárnu 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