

Statutární město Opava		VERZE č.		1		
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	768 000,00
TSO - svoz a odstranění BIO odpadů	3725	5169	000000	0130	1075000000	8 072 000,00
TSO - svoz a odstr. komun. odpadů	3722	5169	000000	0130	1075000000	61 552 000,00
TSO - poplatek - uložení na skládku	3722	5365	000000	0130	1075000000	7 884 000,00
TSO - Reuse centrum	3729	5169	000000	0130	1075000000	177 000,00
Náhrada škody	3722	5192	000000	0130	1075000000	50 000,00
CELKEM:						78 503 000,00
V TOM MANDATORNÍ VÝDAJE 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	768 000,00
TSO - svoz a odstranění BIO odpadů	3725	5169	000000	0130	1075000000	8 072 000,00
TSO - svoz a odstr. komun. odpadů	3722	5169	000000	0130	1075000000	61 552 000,00
TSO - poplatek - uložení na skládku	3722	5365	000000	0130	1075000000	7 884 000,00
TSO - Reuse centrum	3729	5169	000000	0130	1075000000	177 000,00
Náhrada škody	3722	5192	000000	0130	1075000000	50 000,00
CELKEM:						78 503 000,00
schválený rozpočet na rok 2023:						70 000 000,00
upravený rozpočet k 31.7.2023:						71 054 500,00
skutečnost k 31.7.2023:						38 402 100,00
schválený rozpočet na rok 2022:						62 635 000,00
upravený rozpočet k 31.12.2022:						71 104 000,00
skutečnost k 31.12.2022:						69 842 700,00
skutečnost k 31.7.2022:						43 808 800,00
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.

Rozpočet na r. 2024 tvoří:

Svoz a zpracování komunálního odpadu 29 830 tis. Kč

Svoz a zpracování BIO odpadu 8 072 tis. Kč

Svoz a zpracování separovaného odpadu 20 285 tis. Kč

Provoz sběrných míst 11 438 tis. Kč

Sběr nebezpečného odpadu 768 tis. Kč

Zákonné poplatky za ukládání na skládky 7 884 tis. Kč

Provoz Re-use centra 177 tis. Kč

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

Další možné úhrady:

Smlouvy se sběrnami o poskytování informací 35 tis. Kč

Náklady na odstraňování autovraků cca 5 tis. Kč

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

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK:

2025

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	830 000,00
TSO - svoz a odstranění BIO odpadů	3725	5169	000000	0130	1075000000	8 500 000,00
TSO - svoz a odstr. komun. odpadů	3722	5169	000000	0130	1075000000	64 670 000,00
TSO - poplatek - uložení na skládku	3722	5365	000000	0130	1075000000	9 500 000,00
TSO - Reuse centrum	3729	5169	000000	0130	1075000000	182 000,00
Náhrada škody	3722	5192	000000	0130	1075000000	50 000,00
CELKEM:						83 732 000,00

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	830 000,00
TSO - svoz a odstranění BIO odpadů	3725	5169	000000	0130	1075000000	8 500 000,00
TSO - svoz a odstr. komun. odpadů	3722	5169	000000	0130	1075000000	64 670 000,00
TSO - poplatek - uložení na skládku	3722	5365	000000	0130	1075000000	9 500 000,00
TSO - Reuse centrum	3729	5169	000000	0130	1075000000	182 000,00
Náhrada škody	3722	5192	000000	0130	1075000000	50 000,00
CELKEM:						83 732 000,00

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK:

2026

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	850 000,00
TSO - svoz a odstranění BIO odpadů	3725	5169	000000	0130	1075000000	8 920 000,00
TSO - svoz a odstr. komun. odpadů	3722	5169	000000	0130	1075000000	68 100 000,00
TSO - poplatek - uložení na skládku	3722	5365	000000	0130	1075000000	11 400 000,00
TSO - Reuse centrum	3729	5169	000000	0130	1075000000	190 000,00
Náhrada škody	3722	5192	000000	0130	1075000000	50 000,00
CELKEM:						89 510 000,00

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	850 000,00
TSO - svoz a odstranění BIO odpadů	3725	5169	000000	0130	1075000000	8 920 000,00
TSO - svoz a odstr. komun. odpadů	3722	5169	000000	0130	1075000000	68 100 000,00
TSO - poplatek - uložení na skládku	3722	5365	000000	0130	1075000000	11 400 000,00
TSO - Reuse centrum	3729	5169	000000	0130	1075000000	190 000,00
Náhrada škody	3722	5192	000000	0130	1075000000	50 000,00
CELKEM:						89 510 000,00

	jméno a příjmení:	podpis:
zpracoval:	Mgr. Stanislav Gawrecki, dipl. Ekonom, Ing. Albert Červeň	
schválil:	Ing. Jan Hazucha, Ing. Jiří Vaníček	

V Opavě dne: 8. 9. 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	15%	výsyp	24,80 Kč	254 800	6 319 040,00 Kč
Kontejner 1100 litrů - výsyp 1 x týdně	15%	výsyp	248,20 Kč	8 424	2 090 836,80 Kč
Kontejner 1100 litrů - výsyp 2 x týdně	15%	výsyp	248,20 Kč	41 600	10 325 120,00 Kč
Kontejner 1100 litrů - výsyp 3 x týdně	15%	výsyp	248,20 Kč	6 240	1 548 768,00 Kč
Cena za uložení SKO se slevou	15%	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)	15%	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	15%	výsyp	49,70 Kč	90 000	4 473 000,00 Kč
Kontejner BIO 770 litrů - výsyp 1x14 dní	15%	výsyp	189,50 Kč	1 926	364 977,00 Kč
Cena za uložení BIO odpadu	15%	t	725,00 Kč	2 900	2 102 500,00 Kč
Cena za uložení BIO odpadu - znečištěný	15%	t	1 092,00 Kč	60	65 520,00 Kč
Cena za uložení BIO odpadu - jako SKO	15%	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%	0,00 Kč	0,00 Kč
15%	32 957 483,80 Kč	37 901 106,37 Kč
0%	4 421 000,00 Kč	4 421 000,00 Kč
Celkem	37 378 483,80 Kč	42 322 106,37 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	15%	ks	65,30 Kč	93 000	6 072 900,00 Kč
Třídění papíru a plastů	15%	t	6 388,10 Kč	1 100	7 026 910,00 Kč
Náklady na svoz u netříděné komodity	15%	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	15%	t	1 187,20 Kč	800	949 760,00 Kč
Výsypy kontejnerů se zbytkovým odpadem	15%	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	15%	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%	2 218 790,00 Kč	2 684 735,90 Kč
15%	15 304 720,00 Kč	17 600 428,00 Kč
0%	337 500,00 Kč	337 500,00 Kč
Celkem	17 861 010,00 Kč	20 622 663,90 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	15%	hod	559,00 Kč	4 250	2 375 750,00 Kč
správa Reuse centra	15%	hod	356,00 Kč	430	153 080,00 Kč
odvoz odpadů kategorie "O" na skládku - KO (objemný ELIO)	15%	t	1 076,40 Kč	2 500	2 691 000,00 Kč
odvoz odpadů kategorie "O" na skládku - mimo KO	15%	t	1 076,40 Kč	1 100	1 184 040,00 Kč
náklady na uložení odpadů kategorie "O" na skládkách - KO	15%	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	15%	t	1 626,00 Kč	330	536 580,00 Kč
náklad na likvidaci KO kategorie "N" odbornými firmami	15%	t	výpočet		110 000,00 Kč
náklad na likvidaci KO kategorie "N" odbornými firmami	21%	t	výpočet		20 000,00 Kč
Odvoz dřeva ze sběrných míst	21%	t	výpočet		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	15%	t	1 076,40 Kč	220	236 808,00 Kč
Náklady na uložení BRKO - ELIO (předání ke zpracování)	15%	t	725,00 Kč	220	159 500,00 Kč
Odvoz BRKO na kompostárnu RABIO	15%	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	15%	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%	1 146 768,00 Kč	1 387 589,28 Kč
15%	9 561 346,00 Kč	10 995 547,90 Kč
0%	3 125 000,00 Kč	3 125 000,00 Kč
Celkem	13 833 114,00 Kč	15 508 137,18 Kč