

## Financování provozu Re-Use centra

Provoz Re-Use centra se odvíjí od celkového konceptu a vize. Základní podmínky pro úspěšný provoz jsou následující:

- **Re-Use centrum úzce spolupracuje se sběrným dvorem a TS města Český Brod**
- **Re-Use centrum je umístěno blízko centra města s dobrou dopravní dostupností**
- **Re-Use centrum má dostatečný prostor pro navazující aktivity** (potravinová banka, opravy, komerční využití)

Z podstaty projektu vychází, že se jedná o prevenci vzniku nadměrného odpadu, případně odpadu, který by skončil jinak na skládce. Z analýzy vychází, že odhadované roční množství je cca 40 tun. Při započítání nákladů na skládkovné a dopravu (2000,- Kč/tuna) je případná úspora z nákladů TS cca 80 000,- Kč za rok. Skládkovné se časem bude zvyšovat a předpokládá se od roku 2025 až o 20-25 %.

Vzhledem k tomu, z jaké kapitoly se skládkovné hradí (rozpočet příspěvkové organizace města), mělo by logicky i provoz RE-USE centra být financován skrze TS Český Brod tak, aby bylo možné započítat úspory do provozu.

Při sestavování provozního rozpočtu však je evidentní, že za 80 tis. ročně nelze centrum provozovat. Rozpočet je ve 2 variantách, kdy v jedné je počítáno s ekonomickými aktivitami zaměřenými na veřejnost a školy a který může generovat příjem. V druhé variantě se počítá pouze se samotným provozem.

Samostatnou otázkou jsou případné další podpory (dotace) pro provoz. Zajímavou podporou může být SUPM či jiný nástroj aktivní politiky zaměstnanosti, protože největší náklady jsou mzdové.

### Varianta A

Položka	jednotka	počet jednotek	jednotková cena	celkem
<b>osobní náklady</b>				
administrativní pracovník	měsíc	12	6 000,00	72 000,00
technický pracovník	měsíc	12	38 000,00	456 000,00
lektor	měsíc	10	21 000,00	210 000,00
<b>režie</b>				
telefon, internet	měsíc	12	600,00	7 200,00
elektřina	měsíc	12	4 000,00	48 000,00
voda	měsíc	12	600,00	7 200,00
PHM	měsíc	12	1 200,00	14 400,00
pracovní pomůcky, BOZP	rok	1	10 000,00	10 000,00
<b>opravy, údržba</b>				
drobné opravy	měsíc	12	1 500,00	18 000,00
úklid, hygienické potřeby	měsíc	12	1 200,00	14 400,00
<b>Služby</b>				

publicita	měsíc	12	1 500,00	18 000,00
účetnictví	měsíc	12	1 400,00	16 800,00
banka	měsíc	12	300,00	3 600,00
pojištění	rok	1	2 500,00	2 500,00
ostatní	rok	1	10 000,00	10 000,00
Celkem				908 100,00
<b>Odhad příjmů</b>				
<b>Položka</b>	<b>jednotka</b>	<b>počet jednotek</b>	<b>jednotková cena</b>	<b>celkem</b>
kurzy	ks	10	35 000,00	350 000,00
opravy	měsíc	10	2 000,00	20 000,00
nájmy - krátkodobé	měsíc	12	2 500,00	30 000,00
prodej zboží	měsíc	12	3 000,00	36 000,00
Celkem				436 000,00

Podpora města

472 100,00

Varianta B

<b>Položka</b>	<b>jednotka</b>	<b>počet jednotek</b>	<b>jednotková cena</b>	<b>celkem</b>
<b>osobní náklady</b>				
administrativní pracovník	měsíc	12	6 000,00	72 000,00
technický pracovník	měsíc	12	38 000,00	456 000,00
<b>režie</b>				
telefon, internet	měsíc	12	600,00	7 200,00
elektřina	měsíc	12	4 000,00	48 000,00
voda	měsíc	12	600,00	7 200,00
PHM	měsíc	12	1 200,00	14 400,00
pracovní pomůcky, BOZP	rok	1	10 000,00	10 000,00
<b>opravy, údržba</b>				
drobné opravy	měsíc	12	1 500,00	18 000,00
úklid, hygienické potřeby	měsíc	12	1 200,00	14 400,00
<b>Služby</b>				
publicita	měsíc	12	1 500,00	18 000,00
účetnictví	měsíc	12	1 400,00	16 800,00
banka	měsíc	12	300,00	3 600,00
pojištění	rok	1	2 500,00	2 500,00
ostatní	rok	1	10 000,00	10 000,00
Celkem				698 100,00

Odhad příjmů					
Položka	jednotka	počet jednotek	jednotková cena	celkem	
opravy	měsíc	10	2 000,00	20 000,00	
nájmy - krátkodobé	měsíc	12	2 500,00	30 000,00	
prodej zboží	měsíc	12	3 000,00	36 000,00	
Celkem				86 000,00	

Podpora města

612 100,00

V rozpočtu se počítá s 2 technickými pracovníky (nutné pro manipulaci s objemným odpadem) a jedním zaměstnancem na obchodní a PR činnost. Nejvýhodnější by bylo, kdyby jeden z technických pracovníků byl zároveň obchodákem. Ve variantě A se počítá s lektorem, který by pořádal aktivity (kurzy) pro veřejnost a školy, které by měly být ziskové.

Pro provoz centra bude nutné sociální zázemí a pro zimní období vyhřívaný prostor.

V příjmech se kalkuluje s krátkodobými pronájmy (hodinové pronájmy dílen), prodejem zboží a zakázkovými opravami.

Varianta A						
rok	2023	2024	2025	2026	2027	
náklady	908 100,00	953 505,00	1 001 180,25	1 051 239,26	1 103 801,23	
příjmy	436 000,00	479 600,00	527 560,00	580 316,00	638 347,60	
ušetřené náklady	80 000,00	88 000,00	88 000,00	100 000,00	100 000,00	
Celkem	392 100,00	385 905,00	385 620,25	370 923,26	365 453,63	1 900 002,14
Varianta B						
rok	2023	2024	2025	2026	2027	
náklady	698 100,00	733 005,00	769 655,25	808 138,01	848 544,91	
příjmy	86 000,00	94 600,00	104 060,00	114 466,00	125 912,60	
ušetřené náklady	80 000,00	88 000,00	88 000,00	100 000,00	100 000,00	
Celkem	532 100,00	550 405,00	577 595,25	593 672,01	622 632,31	2 876 404,58

V 5ti letém výhledu financování (udržitelnost) počítáme s pesimistickým vývojem obou variant. Je logické, že nová služba pro veřejnost bude mít očekávaný přínos po delší době. Nicméně jsme optimističtí a myslíme si, že do 3 let může výrazně pomoci prevenci vzniku nadměrného odpadu.

V současné době nejsou vyhlášené výzvy na podporu obdobných aktivit, ale dle sledování vývoje schvalování programů, doufáme v podporu cirkulární ekonomiky z MŽP.

Jelikož se jedná o provoz služby, měl by se provozovatel soutěžit na celou dobu udržitelnosti.