

|   |                |                               |
|---|----------------|-------------------------------|
| Statutární město Opava                        | VERZE č.       | <b>1</b>                      |
| <b>TISKOPIS PRO PŘÍPRAVU ROZPOČTU NA ROK:</b> |                | <b>2021</b>                   |
| <b>VÝDAJE</b>                                 | Odbor:         | Technické služby Opava s.r.o. |
| číslo a název akce:                           | <b>0002537</b> | <b>Veřejná zeleň</b>          |

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

| NÁZEV ČINNOSTI               | ODPA | POL  | UZ     | ORJ  | ORG        | částka        |
|------------------------------|------|------|--------|------|------------|---------------|
| TSO - nákup ostatních služeb | 3745 | 5169 | 000000 | 0790 | 2537000000 | 32 000 000,00 |
| TSO - platby daní a poplatků | 3745 | 5365 | 000000 | 0790 | 2537000000 | 100 000,00    |

**CELKEM:** **32 100 000,00**

**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 - nákup ostatních služeb | 3745 | 5169 | 000000 | 0790 | 2537000000 | 32 000 000,00 |
| TSO - platby daní a poplatků | 3745 | 5365 | 000000 | 0790 | 2537000000 | 100 000,00    |

**CELKEM:** **32 100 000,00**

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| schválený rozpočet na rok 2020: | 27 180 000,00 |
| upravený rozpočet k 31.7.2020:  | 27 110 809,19 |
| skutečnost k 31.7.2020:         | 17 852 896,96 |
| schválený rozpočet na rok 2019: | 26 420 000,00 |
| upravený rozpočet k 31.12.2019: | 26 849 046,15 |
| skutečnost k 31.12.2019:        | 26 830 593,50 |
| skutečnost k 31.7.2019          | 26 827 751,00 |

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

Rozpočet výdajů na údržbu zeleně ve městě je sestaven v optimální výši vzhledem k množství spravovaných a udržovaných ploch. Podrobný rozpis prací s služeb je specifikován v samostatné příloze. Nižší rozpočet, jak se ukázalo např. v r. 2020, neumožňuje odborně dostačující péči o stromy a keřové porosty. Nákladné výsadby okrasné zeleně bez průběžné údržby přerůstají, jsme kritizováni odbornou veřejností za zanedbané investice v této oblasti. Technické služby Opava neměly dostatečné finanční prostředky na ořez keřů a živých plotů, jejich stav byl v r. 2020 neutěšený a ostudný. Jsme srovnáváni s okolními městy i vesnicemi, a za nimi objektivně jako město Opava, co se týče péče o zeleň, zaostáváme. Rozšíření jmelí v městských parcích a na stromech v majetku města, které nyní musí být eliminováno několikamilionovou dotační akcí na likvidaci jmelí bílého, je zapříčiněno i nedostatečnou průběžnou údržbou dřívějších let. Rok 2020 je nezvykle vlhký; v předchozích suchých letech nastavená četnost sečí se v r. 2020 ukázala jako naprosto nedostatečná. Byli jsme právem kritizováni za zanedbanou údržbu trávníků ve městě. Okrasné výsadby trvalkami ve městě jsou mnohde chudší ve srovnání s jinými městy, popř. zcela chybí. Založené květnaté záhony v centru města svým snižujícím se druhovým složením i zaplevelením opticky přesně kopírují snížení výdajů na zeleň v Opavě. Snížení výdajů do této oblasti není důstojné pro tvář významného historického a zároveň moderního města Opavy. Viz přílohu.

**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        |
|------------------------------|------|------|--------|------|------------|---------------|
| TSO - nákup ostatních služeb | 3745 | 5169 | 000000 | 0790 | 2537000000 | 34 500 000,00 |
| TSO - platby daní a poplatků | 3745 | 5365 | 000000 | 0790 | 2537000000 | 100 000,00    |

**CELKEM:** **34 600 000,00**

**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 - nákup ostatních služeb | 3745 | 5169 | 000000 | 0790 | 2537000000 | 34 500 000,00 |
| TSO - platby daní a poplatků | 3745 | 5365 | 000000 | 0790 | 2537000000 | 100 000,00    |

**CELKEM:** 34 600 000,00

**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        |
|------------------------------|------|------|--------|------|------------|---------------|
| TSO - nákup ostatních služeb | 3745 | 5169 | 000000 | 0790 | 2537000000 | 34 500 000,00 |
| TSO - platby daní a poplatků | 3745 | 5365 | 000000 | 0790 | 2537000000 | 140 000,00    |

**CELKEM:** 34 640 000,00

**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 - nákup ostatních služeb | 3745 | 5169 | 000000 | 0790 | 2537000000 | 34 500 000,00 |
| TSO - platby daní a poplatků | 3745 | 5365 | 000000 | 0790 | 2537000000 | 140 000,00    |

**CELKEM:** 34 640 000,00

|                   |                          |   |
|-------------------|--------------------------|---|
|                   | <b>jméno a příjmení:</b> | <b>podpis:</b>  |
| <b>zpracoval:</b> | Jiří Vaniček             |  |
| <b>schválil:</b>  | Jiří Vaniček             |  |

V Opavě dne: 14.9.2020

### Náklady na údržbu zeleně v městě Opava dle aktuálních výměr pro rok 2021

|                                       | m <sup>2</sup> /ks | kč/j.    | intezita/rok | celkem Kč         | Kč včetně DPH     |
|---------------------------------------|--------------------|----------|--------------|-------------------|-------------------|
| Sečení travy                          |                    | *        | 2 seče       | 236 911           | 286 662           |
|                                       |                    | *        | 3 seče       | 97 965            | 118 538           |
|                                       |                    | *        | 4 seče       | 1 721 845         | 2 083 432         |
|                                       |                    | *        | 5 sečí       | 4 059 982         | 4 912 578         |
|                                       |                    | *        | 6 sečí       | 433 527           | 524 568           |
|                                       |                    | *        | 8 sečí       | 5 686             | 6 880             |
| <b>Celkem sečení travnatých ploch</b> | <b>970 384</b>     |          |              | <b>6 555 916</b>  | <b>7 932 658</b>  |
| Sběr listí -                          |                    |          |              |                   |                   |
| - jarní sběr travnatých ploch         | 970 384            | 1,04     | 1,00         | 1 009 199         | 1 221 131         |
| - jarní sběr keřových skupin          | 64 139             | 1,17     | 1,00         | 75 043            | 90 802            |
| - podzimní sběr travnatých ploch      | 970 384            | 2,90     | 1,00         | 2 814 114         | 3 405 078         |
| - podzimní sběr keřových skupin       | 64 139             | 3,20     | 1,00         | 205 245           | 248 346           |
| <b>Celkem sběr listí</b>              |                    |          |              | <b>4 103 600</b>  | <b>4 965 357</b>  |
| Ořezy stromů - mladé výsadby          | 831                | 425,00   |              | 332 400           | 402 204           |
| Ořezy stromů - vzrostlé stromy        | 1 085              | 1 840,00 |              | 1 065 472         | 1 289 221         |
| <b>Ořezy stromů celkem</b>            |                    |          |              | <b>1 397 872</b>  | <b>1 691 425</b>  |
| Kácení stromů                         | 100                | 7 560,00 |              | 756 000           | 914 760           |
| Keře - zmlazovací ořez                | 56 467             | 35,80    | 0,50         | 1 010 764         | 1 223 025         |
| Keře - prořez, tvarovací ořez         | 56 467             | 15,00    | 0,75         | 635 257           | 768 661           |
| Ořez živých plotů                     | 7 672              | 52,50    | 1,50         | 604 170           | 731 045           |
| Nové výsadby květin, keřů a stromů    |                    |          |              | 450 000           | 544 500           |
| Výsadba letn.záhonů a mob.nádob       |                    |          |              | 1 050 000         | 1 270 500         |
| Ostatní údržba                        |                    |          |              | 745 000           | 901 450           |
| <b>Údržba a sečení zelených pásů</b>  |                    |          |              | <b>1 530 000</b>  | <b>1 851 300</b>  |
| Pletí keřových skupin a ž.plotů       | 7 205              | 34,00    | 1            | 244 962           | 296 404           |
|                                       | 5 065              | 34,00    | 2            | 344 452           | 416 787           |
|                                       | 8 715              | 34,00    | 3            | 888 880           | 1 075 545         |
|                                       | 17 837             | 34,00    | 3            | 1 819 381         | 2 201 451         |
|                                       | 16 236             | 34,00    | 3            | 1 656 122         | 2 003 908         |
|                                       | 419                | 34,00    | 3            | 42 756            | 51 735            |
| <b>Celkem pletí keřů a ž.plotů</b>    |                    |          |              | <b>4 996 553</b>  | <b>6 045 829</b>  |
| Pletí letničkových záhonů             | 1 379              | 35,00    | 6            | 289 590           | 350 404           |
| Sběr a drcení ván.stromků             |                    |          |              | 116 000           | 140 360           |
| Rozmístění Palem                      |                    |          |              | 470 000           | 568 700           |
| Zálivka kropicím vozem                |                    |          |              | 700 000           | 847 000           |
| Zimní údržba parkových cest           |                    |          |              | 250 000           | 302 500           |
| Správní údržba                        |                    |          |              | 208 000           | 251 680           |
| Vodní náhon - pletí                   | 2522               | 34,00    | 2,00         | 171 496           | 207 510           |
| Vodní náhon - ostatní údržba          |                    |          |              | 200 000           | 242 000           |
| <b>Celkem Vodní náhon</b>             |                    |          |              | <b>371 496</b>    | <b>449 510</b>    |
| Otický příkop                         |                    |          |              | 289 256           | 350 000           |
| <b>Celkem údržba zelene</b>           |                    |          |              | <b>26 529 474</b> | <b>32 100 664</b> |