


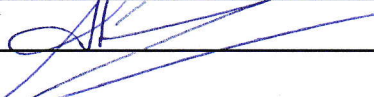
Statutární město Opava					VERZE č.	1
<b>TISKOPIS PRO PŘÍPRAVU ROZPOČTU NA ROK:</b>					<b>2025</b>	
<b>VÝDAJE</b>		Odbor:	Technické služby Opava a.s.			
číslo a název akce:		<b>0002537</b>	<b>Veřejná zeleň</b>			
<b>VÝDAJE CELKEM</b> , zaokrouhleny na 100, v Kč, nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit						
<b>NÁZEV ČINNOSTI</b>	<b>ODPA</b>	<b>POL</b>	<b>UZ</b>	<b>ORJ</b>	<b>ORG</b>	<b>částka</b>
TSO - nákup ostatních služeb	3745	5169	000000	0790	2537000000	34 210 000,00
TSO - ostatní služby pro fyz. osoby	3900	5169	000000	0790	2537000000	90 000,00
platby daní a poplatků	3745	5365	000000	0790	2537000000	120 000,00
<b>CELKEM:</b>						<b>34 420 000,00</b>
<b>V TOM MANDATORNÍ VÝDAJE VÝDAJE CELKEM</b> , zaokrouhleny na 100, v Kč, nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit						
<b>NÁZEV ČINNOSTI</b>	<b>ODPA</b>	<b>POL</b>	<b>UZ</b>	<b>ORJ</b>	<b>ORG</b>	<b>částka</b>
TSO - nákup ostatních služeb	3745	5169	000000	0790	2537000000	34 210 000,00
TSO - ostatní služby pro fyz. osoby	3900	5169	000000	0790	2537000000	90 000,00
platby daní a poplatků	3745	5365	000000	0790	2537000000	120 000,00
<b>CELKEM:</b>						<b>34 420 000,00</b>
schválený rozpočet na rok 2024:						32 450 000,00
upravený rozpočet k 31.7.2024:						32 450 000,00
skutečnost k 31.7.2024:						
schválený rozpočet na rok 2023:						29 492 000,00
upravený rozpočet k 31.12.2023:						29 476 150,00
skutečnost k 31.12.2023:						29 373 287,00
skutečnost k 31.7.2023:						
<b>Popis akce:</b> (výšku následujícího řádku přizpůsobit textu - protažením nebo zkrácením)						
Rozpočet výdajů na na zajištění údržby zeleně ve městě je sestaven v optimální výši vzhledem k množství spravovaných a udržovaných ploch. Celkový objem udržovaných ploch se také v roce 2024 zvýšil (např. Stříbrné jezero). Rozpis prací a služeb je specifikován v samostatné příloze.						
<b>ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK:</b>					<b>2026</b>	
<b>VÝDAJE CELKEM</b> , zaokrouhleny na 100, v Kč, nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit						
<b>NÁZEV ČINNOSTI</b>	<b>ODPA</b>	<b>POL</b>	<b>UZ</b>	<b>ORJ</b>	<b>ORG</b>	<b>částka</b>
TSO - nákup ostatních služeb	3745	5169	000000	0790	2537000000	35 920 000,00
TSO - ostatní služby pro fyz. osoby	3900	5169	000000	0790	2537000000	90 000,00
platby daní a poplatků	3745	5365	000000	0790	2537000000	140 000,00
<b>CELKEM:</b>						<b>36 150 000,00</b>
<b>V TOM MANDATORNÍ VÝDAJE VÝDAJE CELKEM</b> , zaokrouhleny na 100, v Kč, nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit						
<b>NÁZEV ČINNOSTI</b>	<b>ODPA</b>	<b>POL</b>	<b>UZ</b>	<b>ORJ</b>	<b>ORG</b>	<b>částka</b>
TSO - nákup ostatních služeb	3745	5169	000000	0790	2537000000	35 920 000,00
TSO - ostatní služby pro fyz. osoby	3900	5169	000000	0790	2537000000	90 000,00
platby daní a poplatků	3745	5365	000000	0790	2537000000	140 000,00
<b>CELKEM:</b>						<b>36 150 000,00</b>
<b>ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK:</b>					<b>2027</b>	
<b>VÝDAJE CELKEM</b> , 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	37 710 000,00
TSO - ostatní služby pro fyz. osoby	3900	5169	000000	0790	2537000000	100 000,00
platby daní a poplatků	3745	5365	000000	0790	2537000000	170 000,00
<b>CELKEM:</b>						<b>37 980 000,00</b>

**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	37 710 000,00
TSO - ostatní služby pro fyz. osoby	3900	5169	000000	0790	2537000000	100 000,00
platby daní a poplatků	3745	5365	000000	0790	2537000000	170 000,00
<b>CELKEM:</b>						<b>37 980 000,00</b>

	jméno a příjmení:	podpis:
zpracoval:	Mgr. Stanislav Gawrecki, dipl. ekonom	
schválil:	Ing. Jan Hazucha	
V Opavě dne: 15. 8. 2024		

**Náklady na údržbu zeleně v městě Opava dle aktuálních výměr pro rok 2025 - NÁVRH**

	počet jed. (m <sup>2</sup> , ks)	Kč/jed.	roční intezita	Kč bez DPH	Kč s DPH
Sečení trávy	56135	3,39	2	380 595 Kč	460 520 Kč
	4394	4,31	2	37 832 Kč	45 777 Kč
	2125	3,39	8	57 630 Kč	69 732 Kč
	10110	3,39	3	102 819 Kč	124 411 Kč
	149642	3,39	4	2 029 146 Kč	2 455 266 Kč
	605637	1,59	5	4 814 814 Kč	5 825 925 Kč
	59423	1,60	6	570 461 Kč	690 258 Kč
Sečení krajnic	60920	1,70	2	207 128 Kč	250 625 Kč
<b>Údržba a sečení zelených pásů</b>	107287	4,31	4	1 849 628 Kč	2 238 050 Kč
<b>Celkem sečení travnatých ploch</b>				<b>10 050 053 Kč</b>	<b>12 160 564 Kč</b>
Sběr listí -					
- jarní sběr travnatých ploch	818116	1,52	1	1 243 536 Kč	1 504 679 Kč
- jarní sběr keřových skupin	60155	1,68	1	101 060 Kč	122 283 Kč
- podzimní sběr travnatých ploch	818116	3,57	1	2 920 674 Kč	3 534 016 Kč
- podzimní sběr keřových skupin	60155	3,90	1	234 605 Kč	283 871 Kč
<b>Celkem sběr listí</b>				<b>4 499 875 Kč</b>	<b>5 444 849 Kč</b>
Ořezy stromů - mladé výsadby	850	749,00	0,5	318 325 Kč	385 173 Kč
Ořezy stromů - vzrostlé stromy	850	3319,00	0,6	1 692 690 Kč	2 048 155 Kč
<b>Ořezy stromů celkem</b>				<b>2 011 015 Kč</b>	<b>2 433 328 Kč</b>
<b>Kácení stromů</b>	145	7790,00		<b>1 129 550 Kč</b>	<b>1 366 756 Kč</b>
<b>Celkem ořezy + kácení</b>				<b>3 140 565 Kč</b>	<b>3 800 084 Kč</b>
<b>Keře - zmlazovací ořez</b>	60155	49,90	0,4	<b>1 200 694 Kč</b>	<b>1 452 839 Kč</b>
<b>Keře - prořez, tvarovací ořez</b>	60155	22,20	0,5	<b>667 721 Kč</b>	<b>807 942 Kč</b>
<b>Ořez živých plotů do 1,5 m</b>	4443	70,00	1	<b>311 010 Kč</b>	<b>376 322 Kč</b>
<b>Ořez živých plotů nad 1,5 m</b>	3531	118,00	1	<b>416 658 Kč</b>	<b>504 156 Kč</b>
<b>Nové výsadby květin, keřů a stromů</b>				<b>242 600 Kč</b>	<b>293 546 Kč</b>
<b>Výsadba let. záhonů a mob. nádob</b>				<b>940 000 Kč</b>	<b>1 137 400 Kč</b>
<b>Ostatní údržba</b>				<b>850 000 Kč</b>	<b>1 028 500 Kč</b>
<i>Pletí keřových skupin a ž.plotů</i>	60155	43,00	1	<b>2 586 665 Kč</b>	<b>3 129 865 Kč</b>
	4443	43,00	2	<b>382 098 Kč</b>	<b>462 339 Kč</b>
	3531	43,00	2	<b>303 666 Kč</b>	<b>367 436 Kč</b>
<b>Celkem pletí keřů a ž.plotů</b>				<b>3 272 429 Kč</b>	<b>3 959 639 Kč</b>
<b>Pletí letničkových záhonů</b>	3078	49,00	2	<b>301 644 Kč</b>	<b>364 989 Kč</b>
<b>Sběr a drcení vánočních stromků</b>				<b>180 000 Kč</b>	<b>217 800 Kč</b>
<b>Rozmístění Palem</b>				<b>464 675 Kč</b>	<b>562 257 Kč</b>
<b>Zálivka kropícím vozem</b>				<b>1 070 000 Kč</b>	<b>1 294 700 Kč</b>
<b>Zimní údržba parkových cest</b>				<b>143 000 Kč</b>	<b>173 030 Kč</b>
<b>Správní údržba</b>				<b>305 000 Kč</b>	<b>369 050 Kč</b>
<i>Vodní náhon - pletí</i>	2513	49,00	1	<b>123 137 Kč</b>	<b>148 996 Kč</b>
<i>Vodní náhon - ostatní údržba</i>				<b>290 000 Kč</b>	<b>350 900 Kč</b>
<b>Celkem Vodní náhon</b>				<b>390 520 Kč</b>	<b>472 529 Kč</b>
<b>Celkem údržba zeleně</b>				<b>28 446 443 Kč</b>	<b>34 420 196 Kč</b>