

Statutární město Opava	VERZE č.	1
------------------------	----------	---

TISKOPIS PRO PŘÍPRAVU ROZPOČTU NA ROK: 2020

VÝDAJE	Odbor:	životního prostředí
---------------	--------	---------------------

číslo a název akce:	0000000-2401	Realizace opatření na omezení šíření jmelí bílého
---------------------	--------------	---

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

NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka
Omezení šíření jmelí bílého	3745	5169	00000000	0130	0000000000	6 381 000,00
					2401	

CELKEM:						6 381 000,00
----------------	--	--	--	--	--	---------------------

schválený rozpočet na rok 2019:	1 000 000,00
upravený rozpočet k 31.7.2019	1 072 479,00
skutečnost k 31.7.2019	72 479,00
schválený rozpočet na rok 2018:	0,00
upravený rozpočet k 31.12.2018:	72 479,00
skutečnost k 31.12.2018:	0,00
skutečnost k 31.7.2018	0,00

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

Odbor ŽP zahájil v loňském roce práce na přípravě podkladů pro podání žádosti o poskytnutí dotačního příspěvku v návaznosti na výzvu Ministerstva životního prostředí „Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 v rámci aktivity Prevence šíření a omezování výskytu invazních druhů (včetně jejich sledování, hodnocení rizik a tvorby metodických a koncepčních podkladů a nástrojů). V rámci této výzvy lze žádat o finanční prostředky na realizaci opatření k omezení nadměrného šíření jmelí bílého v silně zasažených lokalitách, kterou Opava bezesporu je.

V rámci realizovaných opatření jsou uznatelnými náklady:

- náklady na kácení silně napadených jedinců, u kterých je objem koruny zasažen z více jak 50 %,
- náklady na ošeření dřevin s nižším rozsahem napadení,
- doplňková opatření na podporu vitality dřevin a jejich odolnosti vůči stresu prostřednictvím závlivky a přihnojení,
- mapování a monitoring (kontrola úspěšnosti provedených opatření),
- náklady na náhradní výsadbu jako kompenzace za odstraněné stromy.

Uznatelnými náklady jsou rovněž náklady na zpracování projektové dokumentace.

Původně jsme zvažovali možnost podání žádosti na jaře roku 2019, ale vzhledem k náročnosti na zpracování podkladů bude žádost podaná až na podzim 2019.

Čelková dotace z celkových způsobilých výdajů je 85 %.

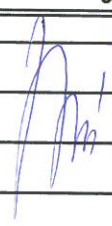
Realizace projektu je plánována v letech **2020 - 2022**.

Z hlediska finančních toků bude nutné realizaci projektu ve 100% výši předfinancovat, a to ze zdrojů statutárního města Opavy. Dotace bude proplacena po ukončení realizace. Do rozpočtu na rok 2019 jsme původně požadovali částku 3.000.000,00, ale schválena byla poze ve výši 1.000.000,00 Kč. V původním záměru nebyla do finanční rczvahy zahrnuta náhradní výsadba, jelikož nebyla uznatelným nákladem a požadovaná částka byla stanovena formou odborného odhadu. Předpokládané náklady na realizaci dle dopracované projektové dokumentace jsou 6.380.615, podrobněji viz příloha. Aby byl projekt stoprocentně finančně zajištěn požadujeme o schválení požadavku do rozpočtu na rok 2020 v plné výši. Příprava projektu byla velmi náročná a vzhledem k této náročnosti se dá předpokládat, že SMO bude jedno z mála měst, které o poskytnutí dotace požádá.

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK: 2021

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

NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka
Omezení šíření jmelí bílého	3745	5169	00000000	0130	0000000000	0,00
					2401	

CELKEM:						0,00
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
Omezení šíření jmelí bílého	3745	5169	00000000	0130	0000000000	0,00
					2401	
CELKEM:						0,00
			jméno a příjmení:		podpis:	
zpracoval:			Marie Vavrečková			
schválil:			Marie Vavrečková			
V Opavě dne: 19.09.2019						

Příloha k akci: Realizace opatření na omezení šíření jmelí bílého 000000 2401

V rámci projektu bude ošetřeno 506 stromů převážně v lokalitě Městských sadů (322 ks), v Jaktaři (62 ks) a zbývajících 122 stromů se nachází na různých místech města. Z tohoto celkového počtu bude 115 stromů pokáceno a u 391 stromů bude proveden ořez nebo také snížení koruny. Následně bude provedena náhradní výsadba v celkovém počtu 69 stromů. Před výsadbou bude provedeno frézování pařezů. Ořezané větve budou štěpkovány. Celkem předpokládáme vznik 250 m³ štěpky.

Podrobná finanční rozvaha k připravovanému projektu:

	Uznatelné náklady (Kč)	Neuznatelné náklady (Kč)
Provedení následných opatření (kácení, ořez)	4.700.608	
výsadby	323.549	
následná péče po dobu 3 let	255.479	
frézování pařezů		193.479
zpracování ořezaných větví (štěpkování, naložení se štěpkou)	907 500	
náklady celkem	6.187.136	193.479
celkové náklady		6.380.615

Všechny náklady jsou uváděny včetně 21 % DPH

Celková dotace z celkových uznatelných výdajů je 85%, tj. **5.259.066 Kč**

Celkové výsledné náklady hrazené z prostředků SMO:

Neuznatelné náklady – 193.479 Kč

Finanční spoluúčast - 928.070 Kč

Celkem 1.121.549 Kč

Zpracovala: Ing. Marie Vavrečková

Dne: 18.09.2019