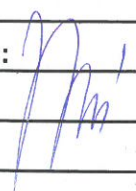


Statutární město Opava				VERZE č.		<b>1</b>	
<b>TISKOPIS PRO PŘÍPRAVU ROZPOČTU NA ROK:</b>						<b>2020</b>	
<b>VÝDAJE</b>			Odbor:		životního prostředí		
číslo a název akce:			<b>0002536</b>		Čistota města		
<b>VÝDAJE CELKEM</b> , zaokrouhleny na 100, v Kč, nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit							
<b>NÁZEV ČINNOSTI</b>	<b>ODPA</b>	<b>POL</b>	<b>UZ</b>	<b>ORJ</b>	<b>ORG</b>	<b>částka</b>	
T:SO-nákup ostatních služeb	2219	5169	000000	0790	2536000000	18 000 000,00	
T:SO-platby daní a poplatků	2219	5365	000000	0790	2536000000	100 000,00	
<b>CELKEM:</b>						<b>18 100 000,00</b>	
schválený rozpočet na rok 2019:						16 760 000,00	
upravený rozpočet k 31.7.2019						16 699 540,00	
skutečnost k 31.7.2019						7 566 742,00	
schválený rozpočet na rok 2018:						16 100 000,00	
upravený rozpočet k 31.12.2018:						15 316 968,00	
skutečnost k 31.12.2018:						15 177 998,00	
skutečnost k 31.7.2018						9 002 995,00	
<b>Popis akce:</b> (výšku následujícího řádku přizpůsobit textu - protažením nebo zkrácením)							
<p>V rámci zajišťování čistoty města je prováděn především úklid chodníků a městských komunikací (151 km) v letních měsících (zametání, vysávání, mytí a likvidace plevelů), výsyp odpadkových košů (850 ks), odstraňování černých skládek, svoz odpadů od občanů v rámci jarního a podzimního úklidu, sběr kadáveru z komunikací, mimořádné úklidy po veřejných společenských akcích, mimořádné úklidy v době výskytu špačků a pod.</p> <p>Bližší zdůvodnění viz. příloha zpracovaná TSO s.r.o. - Rozbor financí provozovny Čistota města na rok 2020.</p> <p>Zákonná úprava: Smlouva o správě a údržbě nemovitého a movitého majetku a jeho příslušenství a službách vykonávaných pro Statutární město Opava ze dne 05.05.2005 PID MMOPP0028J1M Příloha: Rozbor výdajů zpracovaný TSO s.r.o.</p>							
<b>ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK:</b>						<b>2021</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>	
T:SO-nákup ostatních služeb	2219	5169	000000	0790	2536000000	18 900 000,00	
T:SO-platby daní a poplatků	2219	5365	000000	0790	2536000000	100 000,00	
<b>CELKEM:</b>						<b>19 000 000,00</b>	
<b>ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK:</b>						<b>2022</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>	
T:SO-nákup ostatních služeb	2219	5169	000000	0790	2536000000	19 600 000,00	
T:SO-platby daní a poplatků	2219	5365	000000	0790	2536000000	100 000,00	

<b>CELKEM:</b>							<b>19 700 000,00</b>
	<b>jméno a příjmení:</b>		<b>podpis:</b>				
<b>zpracoval:</b>	Marie Vavrečková						
<b>schválil:</b>	Marie Vavrečková						
<b>V Opavě dne: 19.09.2019</b>							

Statutární město Opava	VERZE č.	1
<b>TISKOPIS PRO PŘÍPRAVU ROZPOČTU NA ROK:</b>		<b>2020</b>
<b>VÝDAJE</b>	Odbor:	Technické služby Opava s.r.o.
číslo a název akce:	<b>0002536</b>	<b>Čistota města</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	2536000000	18 000 000,00
TSO - platby daní a poplatků	3745	5365	000000	0790	2536000000	100 000,00

**CELKEM:** 18 100 000,00

schválený rozpočet na rok 2019: 16 760 000,00

upravený rozpočet k 31.7.2019

skutečnost k 31.7.2019

schválený rozpočet na rok 2018: 16 100 000,00

upravený rozpočet k 31.12.2018:

skutečnost k 31.12.2018:

skutečnost k 31.7.2018

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

V navrženém rozpočtu výdajů je zohledněny změny v rozsahu prováděných činností a služeb v posledních 2 letech ve vztahu k prováděné údržbě městských chodníků, 151 km městských vozovek, výsypům více než 850 ks odpadkových košů na území Statutárního města Opavy, zametání, vysávání, mytí a likvidaci plevelů na chodnicích. Mimo tyto běžné činnosti zajišťujeme úklid listí, odstraňování černých skládek, údržbu městského vodního náhonu, jarní a podzimní úklid a mimořádné úklidy po veřejných společenských akcích. Nepatrné navýšení je způsobeno rovněž využívání nové, efektivnější techniky a očekávaným růstem mezd.

**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
TSO - nákup ostatních služeb	3745	5169	000000	0790	2536000000	18 900 000,00
TSO - platby daní a poplatků	3745	5365	000000	0790	2536000000	100 000,00

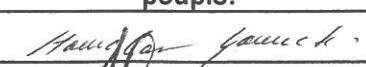

**CELKEM:** 19 000 000,00

**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
TSO - nákup ostatních služeb	3745	5169	000000	0790	2536000000	19 600 000,00
TSO - platby daní a poplatků	3745	5365	000000	0790	2536000000	100 000,00

**CELKEM:** 19 700 000,00

	<b>jméno a příjmení:</b>	<b>podpis:</b>
zpracoval:	Mgr. Stanislav Gawrecki, dipl. ekonom	
schválil:	Ing. Jan Hazucha	
V Opavě dne: 12. 9. 2019		

## Rozbor financí provozovny Čistota města na rok 2020

Činnost	2018 bez DPH	2019 (1.- 7. měs.) bez DPH	2020 bez DPH	DPH	2020 včetně DPH
Hrabání a sběr listí	680 523,86 Kč	- Kč	800 000,00 Kč	21%	968 000,00 Kč
Výsyp odpadkových košů- město	2 134 076,60 Kč	1 369 498,00 Kč	2 600 000,00 Kč	21%	3 146 000,00 Kč
Výsyp odpadkových košů- příměstské části	37 800,00 Kč	22 350,00 Kč	40 000,00 Kč	21%	48 400,00 Kč
Osazování a údržba odpadkových košů	220 879,44 Kč	174 253,50 Kč	285 000,00 Kč	21%	344 850,00 Kč
Čištění městských vozovek a chodníků	7 283 077,96 Kč	5 082 025,22 Kč	8 700 000,00 Kč	21%	10 527 000,00 Kč
Použití dopravních značek pro čištění vozovek	151 362,00 Kč	91 764,00 Kč	150 000,00 Kč	21%	181 500,00 Kč
Nakládka, odvoz a uložení odpadu na skládku	769 771,84 Kč	270 568,36 Kč	530 000,00 Kč	21%	641 300,00 Kč
Nakládka, odvoz a uložení odpadu na skládku- poplatek	90 736,16 Kč	50 545,08 Kč	95 000,00 Kč	0%	95 000,00 Kč
Sběr uhynulých zvířat	25 328,00 Kč	35 686,20 Kč	53 000,00 Kč	21%	64 130,00 Kč
Úklid černých skládek	660 505,32 Kč	438 359,40 Kč	750 000,00 Kč	21%	907 500,00 Kč
Úklid černých skládek- poplatek	3 040,00 Kč	1 250,00 Kč	5 000,00 Kč	0%	5 000,00 Kč
Údržba IN- LINE stezek	116 813,75 Kč	69 916,00 Kč	125 000,00 Kč	21%	151 250,00 Kč
Zimní údržba	470 537,54 Kč	584 343,23 Kč	750 000,00 Kč	21%	907 500,00 Kč
Zpevněné plochy městských parků (EU)	182 513,14 Kč	- Kč	- Kč	21%	- Kč
Zpevněné plochy městských parků (EU)- poplatek	2 510,75 Kč	- Kč	- Kč	0%	- Kč
Cyklostezka CT 55 (EU)	50 789,61 Kč	17 058,01 Kč	55 000,00 Kč	21%	66 550,00 Kč
Cyklostezka CT 55 (EU)- poplatek	219,05 Kč	93,00 Kč	400,00 Kč	0%	400,00 Kč
Regenerace parku Svaté Hedviky	23 872,33 Kč	17 507,02 Kč	30 000,00 Kč	21%	36 300,00 Kč
Regenerace parku Svaté Hedviky- poplatek	239,00 Kč	104,00 Kč	300,00 Kč	0%	300,00 Kč
Městské sady- regenerace	27 639,50 Kč	7 402,00 Kč	- Kč	21%	- Kč
Regenerace vnitrobloku Olomoucká, Sokolovská	5 039,00 Kč	4 333,00 Kč	7 500,00 Kč	21%	9 075,00 Kč
<b>Celkem</b>	<b>12 937 274,85 Kč</b>	<b>8 237 056,02 Kč</b>	<b>14 976 200,00 Kč</b>		<b>18 100 055,00 Kč</b>