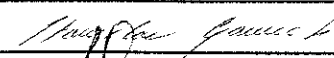



Statutární město Opava		VERZE č.				2
TISKOPIS PRO PŘÍPRAVU ROZPOČTU NA ROK:					2020	
<b>VÝDAJE</b>		Odbor:		Technické služby Opava s.r.o.		
číslo a název akce:		0002536		Čistota města		
<b>VÝDAJE CELKEM</b> , zaokrouhleny na 100, v Kč, nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit						
NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka
TSO - nákup ostatních služeb	3745	5169	000000	0790	2536000000	17 500 000,00
TSO - platby daní a poplatků	3745	5365	000000	0790	2536000000	100 000,00
<b>CELKEM:</b>						<b>17 600 000,00</b>
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:						
<b>Popis akce:</b> (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 chodnících. 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.						
<b>ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK:</b>					<b>2021</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	2536000000	18 600 000,00
TSO - platby daní a poplatků	3745	5365	000000	0790	2536000000	100 000,00
<b>CELKEM:</b>						<b>18 700 000,00</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						
NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka
TSO - nákup ostatních služeb	3745	5169	000000	0790	2536000000	18 600 000,00
TSO - platby daní a poplatků	3745	5365	000000	0790	2536000000	100 000,00
<b>CELKEM:</b>						<b>18 700 000,00</b>
		<b>jméno a příjmení:</b>			<b>podpis:</b>	
zpracoval:		Mgr. Stanislav Gawrecki, dipl. ekonom				
schválil:		Ing. Jan Hazucha				
V Opavě dne: 13. 11. 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	8 287 000,00 Kč	21%	10 027 270,00 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>14 563 200,00 Kč</b>		<b>17 600 325,00 Kč</b>