

Statutární město Opava		VERZE č.	1
TISKOPIS PRO PŘÍPRAVU ROZPOČTU NA ROK:			2020
VÝDAJE	Odbor:	životního prostředí	
číslo a název akce:	0002537	Veřejná zeleň	

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

NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka
T:SO-nákup ostatních služeb	3745	5169	000000	0790	2537000000	30 300 000,00
T:SO-platby daní a poplatků	3745	5365	000000	0790	2537000000	80 000,00

CELKEM: **30 380 000,00**

schválený rozpočet na rok 2019:	26 420 000,00
upravený rozpočet k 31.7.2019	26 827 751,00
skutečnost k 31.7.2019	10 250 453,00
schválený rozpočet na rok 2018:	25 390 000,00
upravený rozpočet k 31.12.2018:	27 172 819,00
skutečnost k 31.12.2018:	27 115 146,00
skutečnost k 31.7.2018	12 462 901,00

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

V rámci zajišťování údržby veřejné zeleně je prováděna především údržba travnatých ploch (kosení, sběr odpadků, hrabání listí), údržba stromů a keřového patra (ořezy, hnojení, zálivka, kácení), údržba trvalkových a letečkových záhonů, údržba náhonu a pod. Rozpis prací a údržby veřejné zeleně na rok 2020 je uveden v příloze zpracované TSO s.r.o.

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

Příloha: Rozbor výdajů zpracovaný TSO s.r.o.

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK: **2021**

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

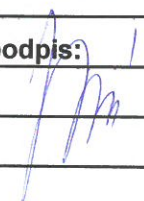
NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka
T:SO-nákup ostatních služeb	3745	5169	000000	0790	2537000000	31 820 000,00
T:SO-platby daní a poplatků	3745	5365	000000	0790	2537000000	80 000,00

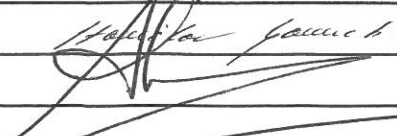
CELKEM: **31 900 000,00**

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
T:SO-nákup ostatních služeb	3745	5169	000000	0790	2537000000	32 940 000,00
T:SO-platby daní a poplatků	3745	5365	000000	0790	2537000000	80 000,00

CĚLKEM:		33 020 000,00
	jméno a příjmení:	podpis:
zpracoval:	Marie Vavrečková	
schválil:	Marie Vavrečková	
V Opavě dne: 19.09.2019		

Statutární město Opava				VERZE č.		1	
TISKOPIS PRO PŘÍPRAVU ROZPOČTU NA ROK:						2020	
VÝDAJE		Odbor:		Technické služby Opava s.r.o.			
číslo a název akce:		0002537		Veřejná zeleň			
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	30 300 000,00	
TSO - platby daní a poplatků	3745	5365	000000	0790	2537000000	80 000,00	
CELKEM:						30 380 000,00	
schválený rozpočet na rok 2019:						26 420 000,00	
upravený rozpočet k 31.7.2019							
skutečnost k 31.7.2019							
schválený rozpočet na rok 2018:						25 390 000,00	
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)							
Rozpočet výdajů je sestaven se zohledněním měnícího se, zvyšujícího množství spravovaných a udržovaných ploch za posledních 5 let, podrobný rozpis prací a služeb je specifikován v příložené tabulce. Rozpočet na údržbu Veřejně zeleně je vůči výši v rozpočtovém výhledu navýšen o 1.850 tis. Kč v důsledku převodu činnosti "údržby a sečení zelených pásů" z rozpočtu rovozdovny Komunikace.							
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	2537000000	31 820 000,00	
TSO - platby daní a poplatků	3745	5365	000000	0790	2537000000	80 000,00	
CELKEM:						31 900 000,00	
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	2537000000	32 940 000,00	
TSO - platby daní a poplatků	3745	5365	000000	0790	2537000000	80 000,00	
CELKEM:						33 020 000,00	
zpracoval:		jméno a příjmení:			podpis:		
Mgr. Stanislav Gawrecki, dipl. ekonom		Ing. Jan Hazucha					
schválil:							
V Opavě dne: 12. 9. 2019							

Náklady na údržbu zeleně v městě Opava dle aktuálních výměr pro rok 2020

	m ² /ks	kč/j.	intezita/rok	celkem Kč	Kč včetně DPH
Sečení trávy		*	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
Celkem sečení travnatých ploch	970 384			6 555 916	7 932 658
Sběr listí -					
- jarní sběr travnatých ploch	970 384	1,04	0,80	807 360	976 905
- jarní sběr keřových skupin	64 139	1,17	0,80	60 034	72 641
- podzimní sběr travnatých ploch	970 384	2,90	0,80	2 251 291	2 724 062
- podzimní sběr keřových skupin	64 139	3,20	0,80	164 196	198 677
Celkem sběr listí				3 282 880	3 972 285
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
Ořezy stromů celkem				1 397 872	1 691 425
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	0,50	423 505	512 441
Ořez živých plotů	7 672	52,50	1,00	402 780	487 363
Nové výsadby květin, keřů a stromů				450 000	544 500
Výsadba letn.záhonů a mob.nádob				1 050 000	1 270 500
Ostatní údržba				780 000	943 800
Údržba a sečení zelených pásů				1 530 000	1 851 300
<i>Pletí keřových skupin a ž.plotů</i>	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
Celkem pletí keřů a ž.plotů				4 996 553	6 045 829
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 kropícím 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
Celkem Vodní náhon				371 496	449 510
Otický příkop				289 256	350 000
Celkem údržba zeleně				25 330 612	30 650 041