

Statutární město Opava	VERZE č.	1
TISKOPIS PRO PŘÍPRAVU ROZPOČTU NA ROK:		2021
VÝDAJE	Odbor:	Technické služby Opava s.r.o.
číslo a název akce:	0002536	Čistota města

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	2219	5169	000000	0790	2536000000	16 500 000,00
TSO - platby daní a poplatků	2219	5365	000000	0790	2536000001	100 000,00
CELKEM:						16 600 000,00

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	2219	5169	000000	0790	2536000000	16 500 000,00
TSO - platby daní a poplatků	2219	5365	000000	0790	2536000001	100 000,00
CELKEM:						16 600 000,00

schválený rozpočet na rok 2020:	17 600 000,00
upravený rozpočet k 31.7.2020:	17 568 953,35
skutečnost k 31.7.2020:	8 662 440,18
schválený rozpočet na rok 2019:	16 760 000,00
upravený rozpočet k 31.12.2019:	16 830 199,41
skutečnost k 31.12.2019:	16 828 174,20
skutečnost k 31.7.2019	7 566 742,00

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

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. Bližší zdůvodnění viz. příloha zpracovaná TSO s.r.o. - Rozbor financí provozovny Čistota města na rok 2020.

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.

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	2219	5169	000000	0790	2536000000	17 300 000,00
TSO - platby daní a poplatků	2219	5365	000000	0790	2536000001	120 000,00
CELKEM:						17 420 000,00

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	2219	5169	000000	0790	2536000000	17 300 000,00
TSO - platby daní a poplatků	2219	5365	000000	0790	2536000001	120 000,00
CELKEM:						17 420 000,00

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK:

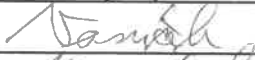

2023

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	2219	5169	000000	0790	2536000000	17 300 000,00
TSO - platby daní a poplatků	2219	5365	000000	0790	2536000001	170 000,00
CELKEM:						17 470 000,00

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	2219	5169	000000	0790	2536000000	17 300 000,00
TSO - platby daní a poplatků	2219	5365	000000	0790	2536000001	170 000,00
CELKEM:						17 470 000,00

	jméno a příjmení:	podpis:
zpracoval:	Jiří Vaníček	
schválil:	Jiří Vaníček	
V Opavě dne: 14.9.2020		

Rozbor financí provozovny Čistota města na rok 2021

Činnost	2019 bez DPH	2020 (1.- 7. měs.) bez DPH	2021 bez DPH	DPH	2021 včetně DPH
Hrabání a sběr listí	931 546,36 Kč	40 884,35 Kč	800 000,00 Kč	21%	968 000,00 Kč
Výsyp odpadkových košů- město	2 444 105,44 Kč	1 599 765,00 Kč	2 700 000,00 Kč	21%	3 267 000,00 Kč
Výsyp odpadkových košů- příměstské části	38 800,00 Kč	23 450,00 Kč	42 000,00 Kč	21%	50 820,00 Kč
Osazování a údržba odpadkových košů	329 635,94 Kč	171 191,13 Kč	284 000,00 Kč	21%	343 640,00 Kč
Čištění městských vozovek a chodníků	8 006 184,32 Kč	4 400 642,06 Kč	7 462 000,00 Kč	21%	9 029 020,00 Kč
Použití dopravních značek pro čištění vozovek	141 732,00 Kč	69 534,00 Kč	150 000,00 Kč	21%	181 500,00 Kč
Nakládka, odvoz a uložení odpadu na skládku	446 679,92 Kč	205 150,23 Kč	530 000,00 Kč	21%	641 300,00 Kč
Nakládka, odvoz a uložení odpadu na skládku- poplatek	93 198,86 Kč	50 122,49 Kč	94 000,00 Kč	0%	94 000,00 Kč
Sběr uhynulých zvířat	48 806,20 Kč	28 700,00 Kč	64 000,00 Kč	21%	77 440,00 Kč
Úklid černých skládek	611 685,40 Kč	440 219,50 Kč	758 000,00 Kč	21%	917 180,00 Kč
Úklid černých skládek- poplatek	1 250,00 Kč	- Kč	5 000,00 Kč	0%	5 000,00 Kč
Údržba IN- LINE stezek	126 692,20 Kč	78 723,00 Kč	135 000,00 Kč	21%	163 350,00 Kč
Zimní údržba	653 866,27 Kč	130 977,75 Kč	675 000,00 Kč	21%	816 750,00 Kč
Cyklostezka CT 55 (EU)	19 515,53 Kč	- Kč		21%	- Kč
Cyklostezka CT 55 (EU)- poplatek	157,50 Kč	- Kč		0%	- Kč
Regenerace parku Svaté Hedviky	27 062,38 Kč	15 505,15 Kč	30 000,00 Kč	21%	36 300,00 Kč
Regenerace parku Svaté Hedviky- poplatek	209,25 Kč	138,74 Kč	300,00 Kč	0%	300,00 Kč
Městské sady- regenerace	7 402,00 Kč	- Kč	- Kč	21%	- Kč
Regenerace vnitrobloku Olomoucká, Sokolovská	6 188,00 Kč	3 122,50 Kč	7 500,00 Kč	21%	9 075,00 Kč
Celkem	13 934 717,57 Kč	7 258 125,90 Kč	13 736 800,00 Kč		16 600 675,00 Kč