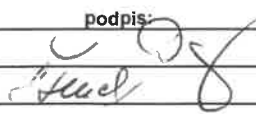
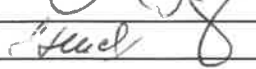


Statutární město Opava				VERZE č.		1	
<b>TISKOPIS PRO PŘÍPRAVU ROZPOČTU NA ROK:</b>						<b>2024</b>	
<b>VÝDAJE</b>				Odbor: školství			
číslo a název akce:				0001076		ODPA EVVO	
<b>VÝDAJE CELKEM</b> , zaokrouhleny na 100, v Kč, nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit							
<b>NÁZEV ČINNOSTI</b>	<b>ODPA</b>	<b>POL</b>	<b>UZ</b>	<b>ORJ</b>	<b>ORG</b>	<b>částka</b>	
Nákup ostatních služeb - arboristické práce	003745	5169	000000000	000000030	0001076000000	45 000,00	
Nákup materiálu - arboristické práce	003745	5139	000000000	000000030	0001076000000	5 000,00	
Ostatní osobní výdaje	003792	5021	000000000	000000030	0001076000000	10 000,00	
Knihy, učební pomůcky a tisk	003792	5136	000000000	000000030	0001076000000	15 000,00	
Drobný hmotný dlouhodobý majetek	003792	5137	000000000	000000030	0001076000000	10 000,00	
Drobný hmotný dlouhodobý majetek - dotační projekt MA21	003792	5137	000000000	000000030	0001076000000	50 000,00	
Nákup materiálu j. n.	003792	5139	000000000	000000030	0001076000000	20 000,00	
Nájemné	003792	5164	000000000	000000030	0001076000000	10 000,00	
Nákup ostatních služeb - Den Země	003792	5169	000000000	000000030	0001076000000	90 000,00	
Nákup ostatních služeb - Den stromů	003792	5169	000000000	000000030	0001076000000	75 000,00	
Nákup ostatních služeb - Evropský týden mobility	003792	5169	000000000	000000030	0001076000000	25 000,00	
Nákup ostatních služeb - Do práce na kole	003792	5169	000000000	000000030	0001076000000	40 000,00	
Nákup ostatních služeb - různé dle potřeby	003792	5169	000000000	000000030	0001076000000	40 000,00	
Pohoštění	003792	5175	000000000	000000030	0001076000000	45 000,00	
Věcné dary	003792	5194	000000000	000000030	0001076000000	15 000,00	
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	003792	5331	000000000	000000030	0001076000000	5 000,00	
Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	003792	5339	000000000	000000030	0001076000000	5 000,00	
<b>CELKEM:</b>							<b>505 000,00</b>
<b>V TOM MANDATORNÍ VÝDAJE 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>	
<b>CELKEM:</b>							<b>0,00</b>
schválený rozpočet na rok 2023:							405 000,00
upravený rozpočet k 31.7.2023:							459 500,00
skutečnost k 31.7.2023:							88 735,01
schválený rozpočet na rok 2022:							485 000,00
upravený rozpočet k 31.12.2022:							485 000,00
skutečnost k 31.12.2022:							0,62
skutečnost k 31.7.2022:							203 226,00
<b>Popis akce:</b> (výšku následujícího řádku přizpůsobit textu - protažením nebo zkrácením)							
<p>Veškeré aktivity vycházejí z naplňování Konceptce EVVO Statutárního města Opavy (v aktualizaci) a jsou v souladu s legislativou na daném úseku - především zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí a č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, Státní program EVVO, Krajská konceptce EVVO, Metodický pokyn MŠMT k zajištění EVVO, a další. Velká část aktivit (oblast ovzduší, odpadů a zeleně) vychází z naplňování priorit Strategického plánu města Opavy, z Adaptační strategie a z MA21. Zdůvodnění jednotlivých položek:</p> <p>Největší položka <b>Nákup ostatních služeb</b> zahrnuje: realizaci osvětových kampaní pro veřejnost (Den Země, Den stromů, Evropský týden mobility, Do práce na kole) a dalších drobných akcí, podporu aktivit, projektů, soutěží a jiných akcí škol, školských zařízení a neziskových organizací, zajištění dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (např. specializační studium), zajištění výukových prvků a vzdělávacích pomůcek – jejich výrobu a tvorbu. V případě realizace osvětových kampaní se jedná především o služby typu: grafické zpracování, tisk a výlep plakátů, pronájem pódia a ozvučení akcí, technické zajištění akcí (elektrina, voda, úklid, apod.), stěhovací služby, zajištění dílčích vzdělávacích aktivit a dílniček pro děti, lektorování, apod. Nově je v rozpočtu zařazena kampaň Do práce na kole, kterou jsme začali realizovat na základě rozhodnutí vedení města. Meziročně došlo k výraznému zdražení služeb.</p> <p>Položky <b>Nákup ostatních služeb - arboristické práce</b> a <b>Nákup materiálu - arboristické práce</b> zahrnují zajištění komplexní péče o dřeviny na pozemcích škol a školských zařízení zřízených městem. Položku využíváme pouze na úhradu speciálních a nákladných arboristických služeb, běžnou péči o dřeviny školy zajišťují v rámci svého rozpočtu. Jedná se o pokračování prací zahájených v roce 2022.</p> <p>Položka <b>Drobný hmotný dlouhodobý majetek</b> zahrnuje především nákup pomůcek na třídění odpadu pro školy – konkrétně se jedná o nákup vermikompostérů a kompostérů v návaznosti na realizovaný dotační projekt na podporu kompostování škol. Pomůcky slouží jak k likvidaci drobného bioodpadu vznikajícího ve třídách, tak jako názorná vzdělávací a osvětová pomůcka.</p> <p>Položka <b>Drobný hmotný dlouhodobý majetek - dotační projekt MA21</b> je určena na spolufinancování projektu z dotace MŠK (program Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje a místní Agendy 21), na který bude město žádat podporu v lednu 2024 (koordinuje RMSP - MA21). Část společného projektu za EVVO je určena na podporu pěstičství na školních zahradách, konkrétně na zhotovení vyvýšených záhonů. Dle pokynu RMSP má každý odbor vložit svou část spolufinancování do vlastního rozpočtu. V případě neúspěchu žádosti nebudeme projekt realizovat.</p> <p>Položka <b>Knihy, učební pomůcky a tisk</b> zahrnuje: nákup vzdělávací literatury, učebních pomůcek a metodických příruček pro školy.</p> <p>Položka <b>Nákup materiálu</b> zahrnuje: materiál do soutěží pro děti, materiál pro zajištění veřejných a dalších akcí.</p> <p>Položka <b>Nájemné</b> zahrnuje: nájemné za prostory pro konání osvětových akcí pro veřejnost a vzdělávacích seminářů pro pedagogy, především v prostorách Obecního domu. Meziročně došlo k navýšení cen pronájmů, pravděpodobně kvůli růstu energií.</p> <p>Položka <b>Věcné dary</b> zahrnuje: odměny do soutěží pro děti a studenty.</p> <p>Položka <b>Pohoštění</b> zahrnuje: občerstvení pro dílčí organizátory osvětových kampaní (nápoje a bagety), pohoštění na akce, kde je to vhodné. Nově je navýšena o občerstvení na akce v rámci kampaně Do práce na kole. Meziročně došlo k výraznému zdražení pohoštění.</p> <p>Položka <b>Ostatní osobní výdaje</b> zahrnuje: dohody o provedení práce pro lektory (osvětových a vzdělávacích programů pro veřejnost, odborných seminářů pro pedagogy), kteří nemají IČO.</p> <p>Položky <b>Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím</b> a <b>Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím</b> zahrnují peníze pro žákovské týmy na realizaci opatření pro životní prostředí v nové soutěži ke Dni Země.</p>							

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK:						2025
VÝDAJE CELKEM , zaokrouhleny na 100, v Kč, nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit						
NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka
Nákup ostatních služeb - arboristické práce	003745	5169	000000000	0000000030	0001076000000	45 000,00
Nákup materiálu - arboristické práce	003745	5139	000000000	0000000030	0001076000000	5 000,00
Ostatní osobní výdaje	003792	5021	000000000	0000000030	0001076000000	10 000,00
Knihy, učební pomůcky a tisk	003792	5136	000000000	0000000030	0001076000000	15 000,00
Drobný hmotný dlouhodobý majetek	003792	5137	000000000	0000000030	0001076000000	10 000,00
Nákup materiálu j. n.	003792	5139	000000000	0000000030	0001076000000	20 000,00
Nájemné	003792	5164	000000000	0000000030	0001076000000	10 000,00
Nákup ostatních služeb - Den Země	003792	5169	000000000	0000000030	0001076000000	90 000,00
Nákup ostatních služeb - Den stromů	003792	5169	000000000	0000000030	0001076000000	75 000,00
Nákup ostatních služeb - Evropský týden mobility	003792	5169	000000000	0000000030	0001076000000	25 000,00
Nákup ostatních služeb - Do práce na kole	003792	5169	000000000	0000000030	0001076000000	40 000,00
Nákup ostatních služeb - různé dle potřeby	003792	5169	000000000	0000000030	0001076000000	40 000,00
Pohoštění	003792	5175	000000000	0000000030	0001076000000	50 000,00
Věcné dary	003792	5194	000000000	0000000030	0001076000000	15 000,00
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	003792	5331	000000000	0000000030	0001076000000	5 000,00
Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	003792	5339	000000000	0000000030	0001076000000	5 000,00
<b>CELKEM:</b>						<b>460 000,00</b>
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
						0,00
<b>CELKEM:</b>						<b>0,00</b>
ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK:						2026
VÝDAJE CELKEM , zaokrouhleny na 100, v Kč, nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit						
NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka
Nákup ostatních služeb - arboristické práce	003745	5169	000000000	0000000030	0001076000000	45 000,00
Nákup materiálu - arboristické práce	003745	5139	000000000	0000000030	0001076000000	5 000,00
Ostatní osobní výdaje	003792	5021	000000000	0000000030	0001076000000	10 000,00
Knihy, učební pomůcky a tisk	003792	5136	000000000	0000000030	0001076000000	15 000,00
Drobný hmotný dlouhodobý majetek	003792	5137	000000000	0000000030	0001076000000	10 000,00
Nákup materiálu j. n.	003792	5139	000000000	0000000030	0001076000000	20 000,00
Nájemné	003792	5164	000000000	0000000030	0001076000000	10 000,00
Nákup ostatních služeb - Den Země	003792	5169	000000000	0000000030	0001076000000	90 000,00
Nákup ostatních služeb - Den stromů	003792	5169	000000000	0000000030	0001076000000	75 000,00
Nákup ostatních služeb - Evropský týden mobility	003792	5169	000000000	0000000030	0001076000000	25 000,00
Nákup ostatních služeb - Do práce na kole	003792	5169	000000000	0000000030	0001076000000	40 000,00
Nákup ostatních služeb - různé dle potřeby	003792	5169	000000000	0000000030	0001076000000	40 000,00
Pohoštění	003792	5175	000000000	0000000030	0001076000000	50 000,00
Věcné dary	003792	5194	000000000	0000000030	0001076000000	15 000,00
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	003792	5331	000000000	0000000030	0001076000000	5 000,00
Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	003792	5339	000000000	0000000030	0001076000000	5 000,00
<b>CELKEM:</b>						<b>460 000,00</b>
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
						0,00
<b>CELKEM:</b>						<b>0,00</b>
zpracoval:		jméno a příjmení:			podpis:	
schválil:		Kateřina Durčáková				
V Opavě dne:		Andrea Štenclová				
		28. 08. 2023				