

Statutární město Opava				VERZE č.		1	
TISKOPIS PRO PŘÍPRAVU ROZPOČTU NA ROK:						2024	
VÝDAJE		Odbor:		Technické služby Opava s.r.o.			
číslo a název akce:		0002537		Veřejná zeleň			
VÝDAJE CELKEM , zaokrouhleny na 100, v Kč, <i>nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit</i>							
NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka	
TSO - nákup ostatních služeb	3745	5169	000000	0790	2537000000	32 700 000,00	
TSO - platby daní a poplatků	3745	5365	000000	0790	2537000000	100 000,00	
CELKEM:						32 800 000,00	
V TOM MANDATORNÍ VÝDAJE VÝDAJE CELKEM , zaokrouhleny na 100, v Kč, <i>nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit</i>							
NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka	
TSO - nákup ostatních služeb	3745	5169	000000	0790	2537000000	32 700 000,00	
TSO - platby daní a poplatků	3745	5365	000000	0790	2537000000	100 000,00	
CELKEM:						32 800 000,00	
schválený rozpočet na rok 2023:						29 492 000,00	
upravený rozpočet k 31.7.2023:						29 492 000,00	
skutečnost k 31.7.2023:							
schválený rozpočet na rok 2022:						28 150 000,00	
upravený rozpočet k 31.12.2022:						33 443 175,00	
skutečnost k 31.12.2022:						33 429 073,00	
skutečnost k 31.7.2022:							
Popis akce: (výšku následujícího řádku přizpůsobit textu - protažením nebo zkrácením)							
Rozpočet výdajů na na zajištění údržby zeleně ve městě je sestaven v optimální výši vzhledem k množství spravovaných a udržovaných ploch. Rozpis prací a služeb je specifikován v samostatné příloze.							
ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK:						2025	
VÝDAJE CELKEM , zaokrouhleny na 100, v Kč, <i>nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit</i>							
NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka	
TSO - nákup ostatních služeb	3745	5169	000000	0790	2537000000	33 950 000,00	
TSO - platby daní a poplatků	3745	5365	000000	0790	2537000000	120 000,00	
CELKEM:						34 070 000,00	
V TOM MANDATORNÍ VÝDAJE VÝDAJE CELKEM , zaokrouhleny na 100, v Kč, <i>nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit</i>							
NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka	
TSO - nákup ostatních služeb	3745	5169	000000	0790	2537000000	33 950 000,00	
TSO - platby daní a poplatků	3745	5365	000000	0790	2537000000	120 000,00	
CELKEM:						34 070 000,00	
ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK:						2026	
VÝDAJE CELKEM , zaokrouhleny na 100, v Kč, <i>nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit</i>							
NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka	
TSO - nákup ostatních služeb	3745	5169	000000	0790	2537000000	35 300 000,00	
TSO - platby daní a poplatků	3745	5365	000000	0790	2537000000	150 000,00	
CELKEM:						35 450 000,00	

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	3745	5169	000000	0790	2537000000	35 300 000,00
TSO - platby daní a poplatků	3745	5365	000000	0790	2537000000	150 000,00
CELKEM:						35 450 000,00

	jméno a příjmení:	podpis:
zpracoval:	Mgr. Stanislav Gawrecki, dipl. ekonom	
schválil:	Ing. Jan Hazucha	

V Opavě dne: 27. 8. 2023

Náklady na údržbu zeleně v městě Opava dle aktuálních výměr pro rok 2024 - NÁVRH

	m ² /ks	Kč/j.	intezita/rok	Kč bez DPH	Kč s DPH
Sečení trávy	56135	3,12	2	350 282 Kč	423 842 Kč
	8727	3,12	3	81 685 Kč	98 839 Kč
	149642	3,12	4	1 867 532 Kč	2 259 714 Kč
	605637	1,47	5	4 451 432 Kč	5 386 233 Kč
	59423	1,47	6	524 111 Kč	634 174 Kč
Sečení krajnic	66920	1	2	133 840 Kč	161 946 Kč
Údržba a sečení zelených pásů	107287	4,1	4	1 759 507 Kč	2 129 003 Kč
Celkem sečení travnatých ploch				9 168 389 Kč	11 093 751 Kč
Sběr listí -					
- jarní sběr travnatých ploch	818116	1,41	1	1 153 544 Kč	1 395 788 Kč
- jarní sběr keřových skupin	60155	1,58	1	95 045 Kč	115 004 Kč
- podzimní sběr travnatých ploch	818116	3,3	1	2 699 783 Kč	3 266 737 Kč
- podzimní sběr keřových skupin	60155	3,7	1	222 574 Kč	269 314 Kč
Celkem sběr listí				4 170 945 Kč	5 046 843 Kč
Celkem sběr listí				4 170 945 Kč	5 046 843 Kč
Ořezy stromů - mladé výsadby	800	717	0,5	286 800 Kč	347 028 Kč
Ořezy stromů - vzrostlé stromy	1070	3029	0,6	1 944 618 Kč	2 352 988 Kč
Ořezy stromů celkem				2 231 418 Kč	2 700 016 Kč
Kácení stromů	150	7600		1 140 000 Kč	1 379 400 Kč
Celkem ořezy + kácení				3 371 418 Kč	4 079 416 Kč
Celkem ořezy+kácení				3 371 418 Kč	4 079 416 Kč
Keře - zmlazovací ořez	60155	47	0,4	1 130 914 Kč	1 368 406 Kč
Keře - prořez, tvarovací ořez	60155	20,7	0,5	622 604 Kč	753 351 Kč
Ořez živých plotů do 1,5 m	4443	66	1	293 238 Kč	354 818 Kč
Ořez živých plotů nad 1,5 m	3531	111	1	391 941 Kč	474 249 Kč
Nové výsadby květin, keřů a stromů				262 600 Kč	317 746 Kč
Výsadba letn.záhonů a mob.nádob				800 000 Kč	968 000 Kč
Ostatní údržba				910 000 Kč	1 101 100 Kč
<i>Pletí keřových skupin a ž.plotů</i>	60155	40	1	2 406 200 Kč	2 911 502 Kč
	4443	40	2	355 440 Kč	430 082 Kč
	3531	40	2	282 480 Kč	341 801 Kč
Celkem pletí keřů a ž.plotů				3 044 120 Kč	3 683 385 Kč
Pletí letničkových záhonů	3078	45	2	277 020 Kč	335 194 Kč
Sběr a drcení ván.stromků				382 000 Kč	462 220 Kč
Rozmístění Palem				422 675 Kč	511 437 Kč
Zálivka kropícím vozem				838 213 Kč	1 014 238 Kč
Zimní údržba parkových cest				243 000 Kč	294 030 Kč
Správní údržba				305 000 Kč	369 050 Kč
<i>Vodní náhon - pletí</i>	2513	40	1	100 520 Kč	121 629 Kč
<i>Vodní náhon - ostatní údržba</i>				300 000 Kč	363 000 Kč
Celkem Vodní náhon				390 520 Kč	472 529 Kč
Celkem údržba zeleně				27 024 597 Kč	32 699 762 Kč