

Statutární město Opava				VERZE č.		<b>1</b>
<b>TISKOPIS PRO PŘÍPRAVU ROZPOČTU NA ROK:</b>					<b>2021</b>	
<b>VÝDAJE</b>		Odbor:	Kancelář tajemníka - odd. hospodářské správy			
číslo a název akce:		<b>2512</b>	<b>Autoprovoz</b>			
<b>VÝDAJE CELKEM</b> , zaokrouhleny na 100, v Kč, <i>nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit</i>						
<b>NÁZEV ČINNOSTI</b>	<b>ODPA</b>	<b>POL</b>	<b>UZ</b>	<b>ORJ</b>	<b>ORG</b>	<b>částka</b>
Nákup materiálu j.n.	6112	5139		0191	2512	30 000,00
Pohonné hmoty a maziva	6112	5156		0191	2512	310 000,00
Nákup ostatních služeb	6112	5169		0191	2512	60 000,00
Opravy a udržování	6112	5171		0191	2512	100 000,00
Ostatní nákupy j.n.	6112	5179		0191	2512	10 000,00
Platby daní a poplatků st. rozpočtu	6112	5362		0191	2512	7 500,00
Nákup materiálu j.n.	6171	5139		0191	2512	90 000,00
Pohonné hmoty a maziva	6171	5156		0191	2512	600 000,00
Služby elektronických komunikací	6171	5162		0191	2512	21 000,00
Nákup ostatních služeb	6171	5169		0191	2512	70 000,00
Opravy a udržování	6171	5171		0191	2512	200 000,00
Ostatní nákupy j.n.	6171	5179		0191	2512	10 000,00
Platby daní a poplatků st. rozpočtu	6171	5362		0191	2512	20 400,00
Dopravní prostředky	6171	6123		0191	2512	400 000,00
<b>CELKEM:</b>						<b>1 928 900,00</b>
<b>V TOM MANDATORNÍ VÝDAJE VÝDAJE CELKEM</b> , zaokrouhleny na 100, v Kč, <i>nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit</i>						
<b>NÁZEV ČINNOSTI</b>	<b>ODPA</b>	<b>POL</b>	<b>UZ</b>	<b>ORJ</b>	<b>ORG</b>	<b>částka</b>
Nákup materiálu j.n.	6112	5139		0191	2512	30 000,00
Pohonné hmoty a maziva	6112	5156		0191	2512	310 000,00
Nákup ostatních služeb	6112	5169		0191	2512	60 000,00
Opravy a udržování	6112	5171		0191	2512	100 000,00
Ostatní nákupy j.n.	6112	5179		0191	2512	10 000,00
Platby daní a poplatků st. rozpočtu	6112	5362		0191	2512	7 500,00
Nákup materiálu j.n.	6171	5139		0191	2512	90 000,00
Pohonné hmoty a maziva	6171	5156		0191	2512	600 000,00
Služby elektronických komunikací	6171	5162		0191	2512	21 000,00
Nákup ostatních služeb	6171	5169		0191	2512	70 000,00
Opravy a udržování	6171	5171		0191	2512	200 000,00
Ostatní nákupy j.n.	6171	5179		0191	2512	10 000,00
Platby daní a poplatků st. rozpočtu	6171	5362		0191	2512	20 400,00
Dopravní prostředky	6171	6123		0191	2512	0,00
<b>CELKEM:</b>						<b>1 528 900,00</b>
schválený rozpočet na rok 2020:						1 928 900,00
upravený rozpočet k 31.7.2020:						2 260 370,17
skutečnost k 31.7.2020:						694 443,11
schválený rozpočet na rok 2019:						1 528 900,00
upravený rozpočet k 31.12.2019:						3 872 531,94
skutečnost k 31.12.2019:						2 736 623,84
skutečnost k 31.7.2019						2 308 105,56
<b>Popis akce:</b> (výšku následujícího řádku přizpůsobit textu - protažením nebo zkrácením)						

Jedná se o finanční prostředky zajišťující opravy a údržbu vozového parku MMO. Vozový park zahrnuje čtyři automobily, které jsou přiděleny určeným odborům jako referentská (odbor finanční a rozpočtový, odbor výstavby, odbor životního prostředí a odbor majetku města). V roce 2019 byl zakoupen za podpory Státního fondu životního prostředí ČR elektromobil Renault Zoe, který využívají zaměstnanci životního prostředí. Osobní automobily Škoda Rapid, jsou využívány pro přepravu zaměstnanců, ale nejsou přiděleny určitým odborům jako referentská vozidla. Tyto automobily, stejně jako vozidlo Škoda Octavia Combi, dle vytíženosti využívají také zaměstnanci ostatních odborů, vozidla přiděluje dispečer, což je zaměstnanec oddělení hospodářské správy. Dále jsou to auta s řidičem zajišťující přepravu zaměstnanců MMO převážně na delší trasy (Škoda Octavia), automobil pro osm osob (Peugeot Boxer), dále pro rozvoz poštovních zásilek (Toyota Corolla), pro zajištění hospodářských úkolů (Škoda Roomster). K rozvozu pošty je využíván 1 motocykl. Pro členy vedení města - Škoda Superb, náklady na provoz jsou hrazeny z paragrafu 6112, stejně jako automobily Škoda Superb a Octavia, které využívají členové vedení města a pan tajemník. Členové vedení města mohou užívat na základě sepsání Dohody k užívání k soukromým účelům, také pro účely soukromé s vyúčtováním a následnou úhradou.

5139 - nákup materiálu jinde nezařazený - filtry, žárovky, povinná výbava, motorový olej, pneumatiky, nákupy a výměny pneumatiky jsou realizovány dle opotřebovanosti pneumatik 5156 - pohonné hmoty a maziva - na nákup nafty motorové je uzavřena smlouva s Dopravním podnikem města Opavy ( ve vozovém parku je 9 automobilů s dieslovým motorem), 5162 - měsíční poplatky za provoz GPS v sedmi služebních automobilech , 5169 - nákup ostatních služeb - garanční prohlídky, technické kontroly, údržba klimatizace, 5171 - opravy a udržování , 5179 - ostatní nákupy jinde nezařazené - zahraniční dálniční známky, 5362 - platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - dálniční známky ČR, platba silniční daně ve výši 2 400,00 Kč za vozidlo užívané odborem majetku města, 6123 - nákup osobního automobilu, v roce 2021 plánujeme v rámci obnovy vozového parku výměnu osobního vozidla pro rozvoz pošty a dalších dokumentů v rámci města a městských částí.

V současné době je k tomuto účelu využíváno osobní vozidlo Toyota Corolla, SPZ: 3T4 7636, r.v. 1998. Vozidlo má aktuálně najeto 262 tis. km a je nejstarším vozidlem s nejvyšším nájездem. Jedná se o vozidlo s benzínovým motorem o obsahu 1332 cm<sup>3</sup>, výkon 63 kW, průměrná měsíční spotřeba paliva je 9,5-10 litrů/100 km, měsíční nájезд cca 1500 km. Vozidlo plní emisní normu EURO 2. Karoserie 3 dvéřová. Náklady na údržbu a opravy vozidla v letech 2017 – 2020 cca 65 tis.

## 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
Nákup materiálu j.n.	6112	5139		0191	2512	30 000,00
Pohonné hmoty a maziva	6112	5156		0191	2512	310 000,00
Nákup ostatních služeb	6112	5169		0191	2512	60 000,00
Opravy a udržování	6112	5171		0191	2512	100 000,00
Ostatní nákupy j.n.	6112	5179		0191	2512	10 000,00
Platby daní a poplatků st. rozpočtu	6112	5362		0191	2512	7 500,00
Dopravní prostředky	6112	6123		0191	2512	1 000 000,00
Nákup materiálu j.n.	6171	5139		0191	2512	90 000,00
Pohonné hmoty a maziva	6171	5156		0191	2512	600 000,00
Služby elektronických komunikací	6171	5162		0191	2512	21 000,00
Nákup ostatních služeb	6171	5169		0191	2512	70 000,00
Opravy a udržování	6171	5171		0191	2512	200 000,00
Ostatní nákupy j.n.	6171	5179		0191	2512	10 000,00
Platby daní a poplatků st. rozpočtu	6171	5362		0191	2512	20 400,00
<b>CELKEM:</b>						<b>2 528 900,00</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
Nákup materiálu j.n.	6112	5139		0191	2512	30 000,00
Pohonné hmoty a maziva	6112	5156		0191	2512	310 000,00
Nákup ostatních služeb	6112	5169		0191	2512	60 000,00
Opravy a udržování	6112	5171		0191	2512	100 000,00
Ostatní nákupy j.n.	6112	5179		0191	2512	10 000,00
Platby daní a poplatků st. rozpočtu	6112	5362		0191	2512	7 500,00

Dopravní prostředky	6112	6123		0191	2512	0,00
Nákup materiálu j.n.	6171	5139		0191	2512	90 000,00
Pohonné hmoty a maziva	6171	5156		0191	2512	600 000,00
Služby elektronických komunikací	6171	5162		0191	2512	21 000,00
Nákup ostatních služeb	6171	5169		0191	2512	70 000,00
Opravy a udržování	6171	5171		0191	2512	200 000,00
Ostatní nákupy j.n.	6171	5179		0191	2512	10 000,00
Platby daní a poplatků st. rozpočtu	6171	5362		0191	2512	20 400,00
<b>CELKEM:</b>						<b>1 528 900,00</b>



<b>ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK:</b>	<b>2023</b>
----------------------------------	-------------

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

NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka
Nákup materiálu j.n.	6112	5139		0191	2512	30 000,00
Pohonné hmoty a maziva	6112	5156		0191	2512	310 000,00
Nákup ostatních služeb	6112	5169		0191	2512	60 000,00
Opravy a udržování	6112	5171		0191	2512	100 000,00
Ostatní nákupy j.n.	6112	5179		0191	2512	10 000,00
Platby daní a poplatků st. rozpočtu	6112	5362		0191	2512	7 500,00
Nákup materiálu j.n.	6171	5139		0191	2512	90 000,00
Pohonné hmoty a maziva	6171	5156		0191	2512	600 000,00
Služby elektronických komunikací	6171	5162		0191	2512	21 000,00
Nákup ostatních služeb	6171	5169		0191	2512	70 000,00
Opravy a udržování	6171	5171		0191	2512	200 000,00
Ostatní nákupy j.n.	6171	5179		0191	2512	10 000,00
Platby daní a poplatků st. rozpočtu	6171	5362		0191	2512	20 400,00
Dopravní prostředky	6171	6123		0191	2512	400 000,00
<b>CELKEM:</b>						<b>1 928 900,00</b>

**V TOM MANDATORNÍ VÝDAJE CELKEM**, zaokrouhleny na 100, v Kč, *nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit*

NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka
Nákup materiálu j.n.	6112	5139		0191	2512	30 000,00
Pohonné hmoty a maziva	6112	5156		0191	2512	310 000,00
Nákup ostatních služeb	6112	5169		0191	2512	60 000,00
Opravy a udržování	6112	5171		0191	2512	100 000,00
Ostatní nákupy j.n.	6112	5179		0191	2512	10 000,00
Platby daní a poplatků st. rozpočtu	6112	5362		0191	2512	7 500,00
Nákup materiálu j.n.	6171	5139		0191	2512	90 000,00
Pohonné hmoty a maziva	6171	5156		0191	2512	600 000,00
Služby elektronických komunikací	6171	5162		0191	2512	21 000,00
Nákup ostatních služeb	6171	5169		0191	2512	70 000,00
Opravy a udržování	6171	5171		0191	2512	200 000,00
Ostatní nákupy j.n.	6171	5179		0191	2512	10 000,00
Platby daní a poplatků st. rozpočtu	6171	5362		0191	2512	20 400,00
Dopravní prostředky	6171	6123		0191	2512	400 000,00
<b>CELKEM:</b>						<b>1 928 900,00</b>

	<b>jméno a příjmení:</b>	<b>podpis:</b>
<b>zpracoval:</b>	Ing. Martina Věntusová	
<b>schválil:</b>	Ing. Martina Věntusová	
<b>V Opavě dne: 11.9.2020</b>		

