

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:		0001102		Sportoviště v majetku obce - provoz		
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 zboží	3412	5138	000000	0790	1102000000	50 000,00
TSO - nákup materiálu	3412	5139	000000	0790	1102000000	330 000,00
TSO - studená voda	3412	5151	000000	0790	1102000000	1 900 000,00
TSO - teplo	3412	5152	000000	0790	1102000000	3 100 000,00
TSO - plyn	3412	5153	000000	0790	1102000000	200 000,00
TSO - elektrická energie	3412	5154	000000	0790	1102000000	2 600 000,00
TSO - nákup ostatních služeb	3412	5169	000000	0790	1102000000	12 060 000,00
TSO - opravy a udržování	3412	5171	000000	0790	1102000000	930 000,00
CELKEM:						21 170 000,00
V TOM MANDATORNÍ 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 zboží	3412	5138	000000	0790	1102000000	50 000,00
TSO - nákup materiálu	3412	5139	000000	0790	1102000000	330 000,00
TSO - studená voda	3412	5151	000000	0790	1102000000	1 900 000,00
TSO - teplo	3412	5152	000000	0790	1102000000	3 100 000,00
TSO - plyn	3412	5153	000000	0790	1102000000	200 000,00
TSO - elektrická energie	3412	5154	000000	0790	1102000000	2 600 000,00
TSO - nákup ostatních služeb	3412	5169	000000	0790	1102000000	12 060 000,00
TSO - opravy a udržování	3412	5171	000000	0790	1102000000	930 000,00
CELKEM:						21 170 000,00
schválený rozpočet na rok 2020:						22 160 000,00
upravený rozpočet k 31.7.2020:						22 160 000,00
skutečnost k 31.7.2020:						10 506 620,64
schválený rozpočet na rok 2019:						21 560 000,00
upravený rozpočet k 31.12.2019:						22 471 353,00
skutečnost k 31.12.2019:						22 226 944,44
skutečnost k 31.7.2019						13 141 694,00
Popis akce: (výšku následujícího řádku přizpůsobit textu - protažením nebo zkrácením)						
Činnost RHS zahrnuje výkon správy, zajištění údržby a provozování Městských lázní, Tyršova stadionu, skateparku a in-line stezek pro bruslaře a od sezóny 2017 také Městské plovárny. Tak jako v minulých letech lze opětovně očekávat mírný růst ceny energií. Na základě zkušeností z provozování městského koupaliště jsou zde zahrnuty reálné (nikoliv odhadované) náklady na provoz městského koupaliště a městských lázní dohromady.						
ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK:						2022
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 zboží	3412	5138	000000	0790	1102000000	50 000,00
TSO - nákup materiálu	3412	5139	000000	0790	1102000000	340 000,00

TSO - studená voda	3412	5151	000000	0790	1102000000	2 100 000,00
TSO - teplo	3412	5152	000000	0790	1102000000	3 300 000,00
TSO - plyn	3412	5153	000000	0790	1102000000	220 000,00
TSO - elektrická energie	3412	5154	000000	0790	1102000000	2 730 000,00
TSO - nákup ostatních služeb	3412	5169	000000	0790	1102000000	12 630 000,00
TSO - opravy a udržování	3412	5171	000000	0790	1102000000	1 000 000,00
CELKEM:						22 370 000,00

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 zboží	3412	5138	000000	0790	1102000000	50 000,00
TSO - nákup materiálu	3412	5139	000000	0790	1102000000	340 000,00
TSO - studená voda	3412	5151	000000	0790	1102000000	2 100 000,00
TSO - teplo	3412	5152	000000	0790	1102000000	3 300 000,00
TSO - plyn	3412	5153	000000	0790	1102000000	220 000,00
TSO - elektrická energie	3412	5154	000000	0790	1102000000	2 730 000,00
TSO - nákup ostatních služeb	3412	5169	000000	0790	1102000000	12 630 000,00
TSO - opravy a udržování	3412	5171	000000	0790	1102000000	1 000 000,00
CELKEM:						22 370 000,00

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK:

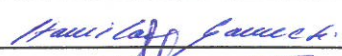

2023

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

NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka
TSO - nákup zboží	3412	5138	000000	0790	1102000000	50 000,00
TSO - nákup materiálu	3412	5139	000000	0790	1102000000	350 000,00
TSO - studená voda	3412	5151	000000	0790	1102000000	2 350 000,00
TSO - teplo	3412	5152	000000	0790	1102000000	3 630 000,00
TSO - plyn	3412	5153	000000	0790	1102000000	240 000,00
TSO - elektrická energie	3412	5154	000000	0790	1102000000	2 870 000,00
TSO - nákup ostatních služeb	3412	5169	000000	0790	1102000000	13 300 000,00
TSO - opravy a udržování	3412	5171	000000	0790	1102000000	1 000 000,00
CELKEM:						23 790 000,00

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 zboží	3412	5138	000000	0790	1102000000	50 000,00
TSO - nákup materiálu	3412	5139	000000	0790	1102000000	350 000,00
TSO - studená voda	3412	5151	000000	0790	1102000000	2 350 000,00
TSO - teplo	3412	5152	000000	0790	1102000000	3 630 000,00
TSO - plyn	3412	5153	000000	0790	1102000000	240 000,00
TSO - elektrická energie	3412	5154	000000	0790	1102000000	2 870 000,00
TSO - nákup ostatních služeb	3412	5169	000000	0790	1102000000	13 300 000,00
TSO - opravy a udržování	3412	5171	000000	0790	1102000000	1 000 000,00
CELKEM:						23 790 000,00

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

V Opavě dne: 14. 9. 2020

Rozbor rozpočtu TS Opava pro rok 2021

Sportoviště v majetku obce - RHS	Přehled výkonů	Výdaje 2021
Nákup materiálu	Hygienické potřeby nutné k provozu lázní, sauny, plovárny apod.	330 000 Kč
Nákup zboží	Nákup a prodej nápojů a nanuků	50 000 Kč
Studená voda	Spotřeba vody a stočné	1 900 000 Kč
Tepllo	Tepelná energie dodávaná společností OPATHERM a Hala Opava	3 100 000 Kč
Plyn	Spotřeba plynu pro topení na Tyršově stadionu	200 000 Kč
Elektrická energie	Spotřeba el. energie pro objekty lázní, plovárny a Tyršova stadionu	2 600 000 Kč
Ostatní služby	Obsluha zařízení městských lázní; obsluha zařízení Městské plovárny; obsluha zařízení Tyršův stadion (9.150 tis.); odvoz odpadů, úklid okolí budovy, zimní úklid a údržba (400 tis.); Rozbory vody - povinné (260 tis.) Revize zařízení (230 tis.); zajištění výkonů mechanismy (310 tis.); údržba a úklid in-line stezek (320 tis.)	12 060 000 Kč
Opravy a udržování	<i>Opravy a udržování budovy a areálu lázní a městského koupaliště</i> - oprava a údržba strojovny, šaten, vodoinstalace a elektroinstalace; čerpadel, inventáře, <i>Opravy a udržování budovy Tyrš. stadion</i> - oprava a údržba zařízení budovy a tělocvičny, inženýrských sítí	930 000 Kč
		21 170 000 Kč