

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:	0001109	Veřejné WC

VÝDAJE CELKEM , zaokrouhleny na 100, v Kč, nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit						
NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka
TSO - nákup materiálu	3639	5139	000000	0790	1109000000	20 000,00
TSO - studená voda	3639	5151	000000	0790	1109000000	60 000,00
TSO - elektrická energie	3639	5154	000000	0790	1109000000	180 000,00
TSO - nákup ostatních služeb	3639	5169	000000	0790	1109000000	1 320 000,00
TSO - opravy a udržování	3639	5171	000000	0790	1109000000	70 000,00
CELKEM:						1 650 000,00

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 materiálu	3639	5139	000000	0790	1109000000	20 000,00
TSO - studená voda	3639	5151	000000	0790	1109000000	60 000,00
TSO - elektrická energie	3639	5154	000000	0790	1109000000	180 000,00
TSO - nákup ostatních služeb	3639	5169	000000	0790	1109000000	1 320 000,00
TSO - opravy a udržování	3639	5171	000000	0790	1109000000	70 000,00
CELKEM:						1 650 000,00

schválený rozpočet na rok 2020:	1 340 000,00	1. 570.000,00
upravený rozpočet k 31.7.2020:	1 570 000,00	
skutečnost k 31.7.2020:	882 204,44	
schválený rozpočet na rok 2019:	1 220 000,00	1. 340.000,00
upravený rozpočet k 31.12.2019:	1 570 000,00	
skutečnost k 31.12.2019:	1 546 922,88	
skutečnost k 31.7.2019	882 204,44	

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

Výdaje na tuto činnost navrhujeme v mírně snížené výši vůči rozpočtovému výhledu pro rok 2021, neboť se ukázalo, že krácené prostředky na zachování provozu těchto zařízení jsou dostatečné. Zahrnují zejména náklady na vodné a stočné, elektrickou energii, udržování WC s vlastními silami a zajištění jejich provozu a dále výdaje na čisticí a desinfekční prostředky, papírové ručníky apod. V současné době spravují TSO veřejné WC na Horním náměstí, ul. Krnovské a v Parkovacím domě. V současné době se provádí výběr poplatků za použití WC, které jsou příjmem města a slouží k částečnému krytí výdajové stránky.

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 materiálu	3639	5139	000000	0790	1109000000	25 000,00
TSO - studená voda	3639	5151	000000	0790	1109000000	65 000,00
TSO - elektrická energie	3639	5154	000000	0790	1109000000	190 000,00
TSO - nákup ostatních služeb	3639	5169	000000	0790	1109000000	1 380 000,00
TSO - opravy a udržování	3639	5171	000000	0790	1109000000	80 000,00
CELKEM:						1 740 000,00

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 materiálu	3639	5139	000000	0790	1109000000	25 000,00
TSO - studená voda	3639	5151	000000	0790	1109000000	65 000,00
TSO - elektrická energie	3639	5154	000000	0790	1109000000	190 000,00
TSO - nákup ostatních služeb	3639	5169	000000	0790	1109000000	1 380 000,00
TSO - opravy a udržování	3639	5171	000000	0790	1109000000	80 000,00
CELKEM:						1 740 000,00



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 materiálu	3639	5139	000000	0790	1109000000	30 000,00 ✓
TSO - studená voda	3639	5151	000000	0790	1109000000	70 000,00 ✓
TSO - elektrická energie	3639	5154	000000	0790	1109000000	200 000,00 ✓
TSO - nákup ostatních služeb	3639	5169	000000	0790	1109000000	1 420 000,00 ✓
TSO - opravy a udržování	3639	5171	000000	0790	1109000000	100 000,00 ✓
CELKEM:						1 820 000,00

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 materiálu	3639	5139	000000	0790	1109000000	30 000,00
TSO - studená voda	3639	5151	000000	0790	1109000000	70 000,00
TSO - elektrická energie	3639	5154	000000	0790	1109000000	200 000,00
TSO - nákup ostatních služeb	3639	5169	000000	0790	1109000000	1 420 000,00
TSO - opravy a udržování	3639	5171	000000	0790	1109000000	100 000,00
CELKEM:						1 820 000,00

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

V Opavě dne: 8. 9. 2020

Rozbor rozpočtu TS Opava pro rok 2021

Veřejné WC	Přehled výkonů	Výdaje 2021
Nákup materiálu	Materiál pro zajištění chodu WC - čističí a desinfekční prostředky, papírové ručníky, ostatní drobný materiál	20 000 Kč
Studená voda	Spotřebovaná voda v objektech WC	60 000 Kč
Elektrická energie	Spotřeba el. energie pro svícení v objektech WC	180 000 Kč
Ostatní služby	Služby spojené se samotným zajištěním provozu WC, HZS	1 320 000 Kč
Opravy a udržování	Opravy zařízení veřejných WC	70 000 Kč
		1 650 000 Kč