

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:	0002538	Veřejné osvětlení

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

NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka
TSO - elektrická energie	3631	5154	000000	0790	2538000000	8 400 000,00
TSO - nákup ostatních služeb	3631	5169	000000	0790	2538000000	6 870 000,00
TSO - opravy a udržování	3631	5171	000000	0790	2538000000	2 430 000,00
CELKEM:						17 700 000,00

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

NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka
TSO - elektrická energie	3631	5154	000000	0790	2538000000	8 400 000,00
TSO - nákup ostatních služeb	3631	5169	000000	0790	2538000000	6 870 000,00
TSO - opravy a udržování	3631	5171	000000	0790	2538000000	2 430 000,00
CELKEM:						17 700 000,00

schválený rozpočet na rok 2020:	19 600 000,00
upravený rozpočet k 31.7.2020:	19.589.648,92
skutečnost k 31.7.2020:	9.132.222,87
schválený rozpočet na rok 2019:	18 550 000,00
upravený rozpočet k 31.12.2019:	14.349.760,00
skutečnost k 31.12.2019:	14.395.268,59
skutečnost k 31.7.2019	8 862 604,00

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

Výše rozpočtových výdajů je ovlivněna především zvyšováním počtu odběrných míst a cenou elektrické energie, u které se v roce 2019 a 2020 opět zvyšovala. TS Opava pečují o více než 6,89 tisíce světelných míst, 13 světelně řízených křižovatek, osvětlení přechodů pro chodce, cca o 90 těles pro slavnostní nasvětlení budov a také zajišťuje vánoční výzdobu města Opavy. Mimo to zajišťují stálou pohotovostní službu, aby mohlo dojít k co nejrychlejšímu odstraňování poruch ohrožujících zdraví občanů (dochází k nim v důsledku vandalismu a autohavárií). To vše přispívá k bezpečnému životu občanů ve městě. Mimo systematickou a pravidelnou údržbu a kontrolu provádí TS Opava pravidelné obměny svítidel za výkonnější a přitom úspornější zařízení s cílem snižování energetické náročnosti a tím i zamezení dalšímu růstu výdajů. Především díky těmto opatřením je celkový výše rozpočtu výdajů na zajištění této činnosti o více než 1 mil. Kč nižší vůči schválenému rozpočtovému výhledu pro rok 2021.

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 - elektrická energie	3631	5154	000000	0790	2538000000	9 300 000,00
TSO - nákup ostatních služeb	3631	5169	000000	0790	2538000000	7 120 000,00
TSO - opravy a udržování	3631	5171	000000	0790	2538000000	2 530 000,00
CELKEM:						18 950 000,00

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

NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka
TSO - elektrická energie	3631	5154	000000	0790	2538000000	9 300 000,00

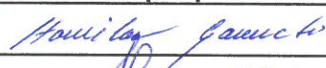

TSO - nákup ostatních služeb	3631	5169	000000	0790	2538000000	7 120 000,00
TSO - opravy a udržování	3631	5171	000000	0790	2538000000	2 530 000,00
CELKEM:						18 950 000,00

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 - elektrická energie	3631	5154	000000	0790	2538000000	10 100 000,00 ✓
TSO - nákup ostatních služeb	3631	5169	000000	0790	2538000000	7 380 000,00 ✓
TSO - opravy a udržování	3631	5171	000000	0790	2538000000	2 620 000,00 ✓
CELKEM:						20 100 000,00

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 - elektrická energie	3631	5154	000000	0790	2538000000	10 100 000,00
TSO - nákup ostatních služeb	3631	5169	000000	0790	2538000000	7 380 000,00
TSO - opravy a udržování	3631	5171	000000	0790	2538000000	2 620 000,00
CELKEM:						20 100 000,00

	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

Veřejné osvětlení	Přehled výkonů	Vydaje 2021
Elektrická energie	Elektrická energie pro veřejné osvětlení, světelné řízené křižovatky, přechody a provoz fontán. V rozpočtu je zohledněn každoroční nárůst spotřeby el. energie.	8 400 000 Kč
Nákup ostatních služeb	Běžná údržba veřejného osvětlení - 6,893 ks svítidel, světelně řízených křižovatek a přechodů - 13ks, slavnostní nasvětlení budov - 90ks; předepsané kontroly SSZ + revize VO ;nátery sloupů VO (280 tis.); zajištění vánočního osvětlení města (300 tis, Kč)	6 870 000 Kč
Opravy a udržování	Opravy veřejného osvětlení - svítidla, světelné řízené křižovatky a přechody - 13ks; materiál k opravám - svítidla, zdroje, stožáry, patice, výzbroje, kabely jističí a spinačí přístroje, náhradní díly pro SSZ;; zhotovení nových rozvaděčů; rekonstrukce sítě NN (ČEZ), kde je umístěno VO (200 tis.); výměna volných vodičů ALFe bez izolace za AES s izolací + výměna stožárů s prošlou životností; opravy komunikací při opravách kabelů VO + výkopové práce a ostatní	2 430 000 Kč
Celkem:		17 700 000 Kč