

Statutární město Opava				VERZE č.		1
TISKOPIS PRO PŘÍPRAVU ROZPOČTU NA ROK:						2023
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	60 000,00
TSO - nákup materiálu	3412	5139	000000	0790	1102000000	370 000,00
Studená voda	3412	5151	000000	0790	1102000000	2 020 000,00
Teplo	3412	5152	000000	0790	1102000000	5 050 000,00
Plyn	3412	5153	000000	0790	1102000000	724 000,00
Elektrická energie	3412	5154	000000	0790	1102000000	5 070 000,00
TSO - nákup ostatních služeb	3412	5169	000000	0790	1102000000	13 500 000,00
TSO - opravy a udržování	3412	5171	000000	0790	1102000000	890 000,00
CELKEM:						27 684 000,00
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 zboží	3412	5138	000000	0790	1102000000	60 000,00
TSO - nákup materiálu	3412	5139	000000	0790	1102000000	370 000,00
Studená voda	3412	5151	000000	0790	1102000000	2 020 000,00
Teplo	3412	5152	000000	0790	1102000000	5 050 000,00
Plyn	3412	5153	000000	0790	1102000000	724 000,00
Elektrická energie	3412	5154	000000	0790	1102000000	5 070 000,00
TSO - nákup ostatních služeb	3412	5169	000000	0790	1102000000	13 500 000,00
TSO - opravy a udržování	3412	5171	000000	0790	1102000000	890 000,00
CELKEM:						27 684 000,00
schválený rozpočet na rok 2022:						20 800 000,00
upravený rozpočet k 31.7.2022:						20 800 000,00
skutečnost k 31.7.2022:						
schválený rozpočet na rok 2021:						21 170 000,00
upravený rozpočet k 31.12.2021:						19 270 000,00
skutečnost k 31.12.2021:						
skutečnost k 31.7.2021:						
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 letošním roce lze opětovně očekávat strmý 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:						2024
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	60 000,00
TSO - nákup materiálu	3412	5139	000000	0790	1102000000	400 000,00
Studená voda	3412	5151	000000	0790	1102000000	2 200 000,00

Teplo	3412	5152	000000	0790	1102000000	6 310 000,00
Plyn	3412	5153	000000	0790	1102000000	900 000,00
Elektrická energie	3412	5154	000000	0790	1102000000	6 270 000,00
TSO - nákup ostatních služeb	3412	5169	000000	0790	1102000000	14 380 000,00
TSO - opravy a udržování	3412	5171	000000	0790	1102000000	890 000,00
CELKEM:						31 410 000,00

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	60 000,00
TSO - nákup materiálu	3412	5139	000000	0790	1102000000	400 000,00
Studená voda	3412	5151	000000	0790	1102000000	2 200 000,00
Teplo	3412	5152	000000	0790	1102000000	6 310 000,00
Plyn	3412	5153	000000	0790	1102000000	900 000,00
Elektrická energie	3412	5154	000000	0790	1102000000	6 270 000,00
TSO - nákup ostatních služeb	3412	5169	000000	0790	1102000000	14 380 000,00
TSO - opravy a udržování	3412	5171	000000	0790	1102000000	890 000,00
CELKEM:						31 410 000,00

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK:



2025

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	70 000,00
TSO - nákup materiálu	3412	5139	000000	0790	1102000000	390 000,00
Studená voda	3412	5151	000000	0790	1102000000	2 400 000,00
Teplo	3412	5152	000000	0790	1102000000	7 260 000,00
Plyn	3412	5153	000000	0790	1102000000	1 040 000,00
Elektrická energie	3412	5154	000000	0790	1102000000	7 210 000,00
TSO - nákup ostatních služeb	3412	5169	000000	0790	1102000000	15 315 000,00
TSO - opravy a udržování	3412	5171	000000	0790	1102000000	950 000,00
CELKEM:						34 635 000,00

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	70 000,00
TSO - nákup materiálu	3412	5139	000000	0790	1102000000	390 000,00
Studená voda	3412	5151	000000	0790	1102000000	2 400 000,00
Teplo	3412	5152	000000	0790	1102000000	7 260 000,00
Plyn	3412	5153	000000	0790	1102000000	1 040 000,00
Elektrická energie	3412	5154	000000	0790	1102000000	7 210 000,00
TSO - nákup ostatních služeb	3412	5169	000000	0790	1102000000	15 315 000,00
TSO - opravy a udržování	3412	5171	000000	0790	1102000000	950 000,00
CELKEM:						34 635 000,00

	jméno a příjmení:	podpis:
zpracoval:	Mgr. Stanislav Gawrecki, dipl. ekonom	
schválil:	Ing. Jan Hazucha	
V Opavě dne: 13. 9. 2022	<i>Mgr. Bc. JAVEL ULTAVSKÝ</i>	

Rozbor rozpočtu TS Opava pro rok 2023

Sportoviště v majetku obce - RHS	Přehled výkonů	Městské lázně	Městské koupaliště	Tyršov stadion	Výdaje 2023
Nákup materiálu	Hygienické potřeby nutné k provozu lázni, sauny, plovárny apod.	180 000	140 000	50 000	370 000 Kč
Nákup zboží	Nákup a prodej zboží - nápoje a nanuky		60 000		60 000 Kč
Studná voda	Spotřeba vody a stočné	1 500 000	400 000	120 000	2 020 000 Kč
Teplo	Tepelná energie dodávaná společností OPATHERM a Hala Opava	4 680 000	370 000		5 050 000 Kč
Plyn	Spotřeba plynu pro topení a ohřev TUV		70 000	654 000	724 000 Kč
Elektrická energie	Spotřeba el. energie pro objekty lázni, plovárny a Tyršova stacionu	3 400 000	1 430 000	240 000	5 070 000 Kč
	Obsluha zařízení městských lázní; obsluha zařízení Městské plovárny; obsluha zařízení Tyršov stadion	8 260 000	2 380 000	1 470 000	
Ostatní služby	odvoz odpadků, úklid okolí budov, zimní úklid a údržba rozbory bazénových vod dle platné legislativy - povinné revize zařízení zajištění výkonů mechanismů	170 000 180 000 120 000 300 000	210 000 120 000 80 000 70 000	80 000 60 000	13 500 000 Kč
Opravy a udržování	Opravy a udržování budovy a areálu lázní a městského koupaliště a tělocvičny Tyršova stadionu - oprava a údržba strojovny, šaten, vodoinstalace a elektroinstalace, čerpadel, inventáře, kotelny a inženýrských sítí	400 000	300 000	190 000	890 000 Kč
					27 684 000 Kč

Zvýšené požadavky na jednotlivé položky rozpočtu jsou způsobeny celkovým navýšením veškerých vstupů, zejména pak cen energií.

Navýšení ceny za elektrickou a ceny za plyn vychází z předběžného odhadu energetika města a aktuální ceny těchto komodit na burze.

U ceny za dodávku studené vody vycházíme z odhadovaného nárůstu o 10%

U ostatních položek, jako jsou opravy, revize, pravidelné rozbory bazénových vod, materiály na opravy, hygienické potřeby na provoz lázni, sauny a plovárny vycházíme z aktuálních cen dodavatelů těchto služeb, zboží a materiálů.

