

Statutární město Opava				VERZE č.		2
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	1 720 000,00
Teplo	3412	5152	000000	0790	1102000000	3 950 000,00
Plyn	3412	5153	000000	0790	1102000000	524 000,00
Elektrická energie	3412	5154	000000	0790	1102000000	3 950 000,00
TSO - nákup ostatních služeb	3412	5169	000000	0790	1102000000	11 500 000,00
TSO - opravy a udržování	3412	5171	000000	0790	1102000000	770 000,00
CELKEM:						22 844 000,00
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	1 720 000,00
Teplo	3412	5152	000000	0790	1102000000	3 950 000,00
Plyn	3412	5153	000000	0790	1102000000	524 000,00
Elektrická energie	3412	5154	000000	0790	1102000000	3 950 000,00
TSO - nákup ostatních služeb	3412	5169	000000	0790	1102000000	11 500 000,00
TSO - opravy a udržování	3412	5171	000000	0790	1102000000	770 000,00
CELKEM:						22 844 000,00
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 zkušenosti 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	1 900 000,00

Teplo	3412	5152	000000	0790	1102000000	5 710 000,00
Plyn	3412	5153	000000	0790	1102000000	800 000,00
Elektrická energie	3412	5154	000000	0790	1102000000	5 550 000,00
TSO - nákup ostatních služeb	3412	5169	000000	0790	1102000000	12 870 000,00
TSO - opravy a udržování	3412	5171	000000	0790	1102000000	840 000,00
CELKEM:						28 130 000,00

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	1 900 000,00
Teplo	3412	5152	000000	0790	1102000000	5 710 000,00
Plyn	3412	5153	000000	0790	1102000000	800 000,00
Elektrická energie	3412	5154	000000	0790	1102000000	5 550 000,00
TSO - nákup ostatních služeb	3412	5169	000000	0790	1102000000	12 870 000,00
TSO - opravy a udržování	3412	5171	000000	0790	1102000000	840 000,00
CELKEM:						28 130 000,00

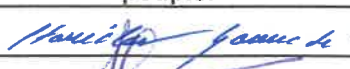

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK: **2025**

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	2 100 000,00
Teplo	3412	5152	000000	0790	1102000000	6 260 000,00
Plyn	3412	5153	000000	0790	1102000000	940 000,00
Elektrická energie	3412	5154	000000	0790	1102000000	6 200 000,00
TSO - nákup ostatních služeb	3412	5169	000000	0790	1102000000	14 320 000,00
TSO - opravy a udržování	3412	5171	000000	0790	1102000000	910 000,00
CELKEM:						31 190 000,00

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	2 100 000,00
Teplo	3412	5152	000000	0790	1102000000	6 260 000,00
Plyn	3412	5153	000000	0790	1102000000	940 000,00
Elektrická energie	3412	5154	000000	0790	1102000000	6 200 000,00
TSO - nákup ostatních služeb	3412	5169	000000	0790	1102000000	14 320 000,00
TSO - opravy a udržování	3412	5171	000000	0790	1102000000	910 000,00
CELKEM:						31 190 000,00

	jméno a příjmení:	podpis:
zpracoval:	Mgr. Stanislav Gawrecki, dipl. ekonom	
schválil:	Ing. Jan Hazucha	
V Opavě dne: 14. 11. 2022		

Rozbor rozpočtu TS Opava pro rok 2023

Sportoviště v majetku obce - RHS	Přehled výkonů	Městské lázně	Městské koupaliště	Tyršův stadion	Výdaje 2023
Nákup materiálu	Hygienické potřeby nutné k provozu lázní, sauny, plovárny apod.	180 000	140 000	50 000	370 000 Kč
Nákup zboží	Nákup a prodej zboží - nápoje a namaky		60 000		60 000 Kč
Studená voda	Spotřeba vody a stočné	1 300 000	300 000	120 000	1 720 000 Kč
Tepllo	Tepečná energie dodávaná společností OPATHERM a Hiala Opava	3 680 000	270 000		3 950 000 Kč
Plyn	Spotřeba plynu pro topení a ohřev TUV		50 000	474 000	524 000 Kč
Elektrická energie	Spotřeba el. energie pro objekty lázní, plovárny a Tyršova stadionu	2 500 000	1 230 000	220 000	3 950 000 Kč
	Obsluha zařízení městských lázní; obsluha zařízení Městské plovárny; obsluha zařízení Tyršův stadion	5 960 000	2 180 000	1 240 000	
Ostatní služby	odvoz odpadků, úklid okolí budov, zimní úklid a údržba	170 000	210 000	80 000	
	rozborů bazénových vod dle platné legislativy - povinné	180 000	120 000		
	revize zařízení	1 000 000	60 000	50 000	
	zajištění výkonů mechanismů	200 000	50 000		
Opravy a udržování	Opravy a udržování budov a areálu lázní a městského koupaliště a tělocvičny Tyršova stadionu - oprava a údržba strojovny, šaten, vodoinstalace a elektroinstalace, čerpadel, inventáře, kotelny a inženýrských sítí	320 000	280 000	170 000	770 000 Kč
					11 500 000 Kč
					22 844 000 Kč

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