

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:	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	50 000,00
Studená voda	3639	5151	000000	0790	1109000000	70 000,00
Elektrická energie	3639	5154	000000	0790	1109000000	490 000,00
TSO - nákup ostatních služeb	3639	5169	000000	0790	1109000000	1 430 000,00
TSO - opravy a udržování	3639	5171	000000	0790	1109000000	160 000,00

CELKEM:						2 200 000,00
----------------	--	--	--	--	--	---------------------

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	50 000,00
Studená voda	3639	5151	000000	0790	1109000000	70 000,00
Elektrická energie	3639	5154	000000	0790	1109000000	490 000,00
TSO - nákup ostatních služeb	3639	5169	000000	0790	1109000000	1 430 000,00
TSO - opravy a udržování	3639	5171	000000	0790	1109000000	160 000,00

CELKEM:						2 200 000,00
----------------	--	--	--	--	--	---------------------

schválený rozpočet na rok 2022:	1 680 000,00
---------------------------------	--------------

upravený rozpočet k 31.7.2022:	1 680 000,00
--------------------------------	--------------

skutečnost k 31.7.2022:	
-------------------------	--

schválený rozpočet na rok 2021:	1 650 000,00
---------------------------------	--------------

upravený rozpočet k 31.12.2021:	
---------------------------------	--

skutečnost k 31.12.2021:	
--------------------------	--

skutečnost k 31.7.2021:	
-------------------------	--

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

Výdaje na tuto činnost navrhujeme s ohledem na růst vstupních nákladů, zejména pak energií, neboť se ukázalo, že krácené prostředky na zachování provozu těchto zařízení nejsou 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:	2024
----------------------------------	-------------

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	60 000,00
Studená voda	3639	5151	000000	0790	1109000000	80 000,00
Elektrická energie	3639	5154	000000	0790	1109000000	610 000,00
TSO - nákup ostatních služeb	3639	5169	000000	0790	1109000000	1 520 000,00
TSO - opravy a udržování	3639	5171	000000	0790	1109000000	180 000,00

CELKEM:						2 450 000,00
----------------	--	--	--	--	--	---------------------

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	60 000,00
Studená voda	3639	5151	000000	0790	1109000000	80 000,00
Elektrická energie	3639	5154	000000	0790	1109000000	610 000,00
TSO - nákup ostatních služeb	3639	5169	000000	0790	1109000000	1 520 000,00
TSO - opravy a udržování	3639	5171	000000	0790	1109000000	180 000,00
CELKEM:						2 450 000,00

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 materiálu	3639	5139	000000	0790	1109000000	60 000,00
Studená voda	3639	5151	000000	0790	1109000000	80 000,00
Elektrická energie	3639	5154	000000	0790	1109000000	700 000,00
TSO - nákup ostatních služeb	3639	5169	000000	0790	1109000000	1 620 000,00
TSO - opravy a udržování	3639	5171	000000	0790	1109000000	180 000,00
CELKEM:						2 640 000,00

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	60 000,00
Studená voda	3639	5151	000000	0790	1109000000	80 000,00
Elektrická energie	3639	5154	000000	0790	1109000000	700 000,00
TSO - nákup ostatních služeb	3639	5169	000000	0790	1109000000	1 620 000,00
TSO - opravy a udržování	3639	5171	000000	0790	1109000000	180 000,00
CELKEM:						2 640 000,00

	jméno a příjmení:	podpis:
zpracoval:	Mgr. Stanislav Gawrecki, dipl. ekonom	
schválil:	Ing. Jan Hazucha	
V Opavě dne: 13. 9. 2022		

Rozbor rozpočtu TS Opava pro rok 2023

Veřejné WC	Přehled výkonů	Výdaje 2023
Nákup materiálu	Materiál pro zajištění chodu WC - čisticí a desinfikční prostředky, papírové ručníky, ostatní drobný materiál	50 000 Kč
Studená voda	Spotřebovaná voda v objektech WC	70 000 Kč
Elektrická energie	Spotřeba el. energie pro svícení v objektech WC	490 000 Kč
Ostatní služby	Služby spojené se samotným zajištěním provozu WC, HZS	1 430 000 Kč
Opravy a udržování	Opravy zařízení Veřejných WC	160 000 Kč
		2 200 000 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, materiál na opravy, hygienické potřeby na provoz veřejných WC vycházíme z aktuálních cen dodavatelů těchto služeb, zboží a materiálů.

