

Výkony Technických služeb Opava s.r.o. (dle druhu) pro statutární město Opava v Kč

| aktivita | skutečnost 2022 | | předpoklad 2023 (upravený rozpočet) | | návrh rozpočtu 2024 | |
|--|-----------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| | příjem | výdaj | příjem | výdaj | příjem | výdaj |
| Otický příkop - správa a údržba | | | | | | |
| celkem | 0,00 | 199 796,29 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| saldo | -199 796,29 | | -300 000,00 | | -200 000,00 | |
| Údržba obsluhovaného majetku | | | | | | |
| celkem | 94 089,17 | 8 198 913,24 | 56 900,00 | 7 046 272,95 | 56 900,00 | 7 550 000,00 |
| saldo | -8 104 824,07 | | -6 989 372,95 | | -7 493 100,00 | |
| RHS - správa a údržba * | | | | | | |
| - Tyršův stadion | | | | | | |
| celkem | 272 114,80 | 2 545 039,63 | 180 000,00 | 2 981 000,00 | 180 000,00 | 3 046 000,00 |
| saldo | -2 272 924,83 | | -2 801 000,00 | | -2 866 000,00 | |
| - Skatepark | | | | | | |
| celkem | 0,00 | 22 264,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| saldo | -22 264,00 | | -25 000,00 | | -30 000,00 | |
| - In-line stezky | | | | | | |
| celkem | 0,00 | 108 794,74 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| saldo | -108 794,74 | | -120 000,00 | | -130 000,00 | |
| - Stříbrné jezero** | | | | | | |
| celkem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 124 000,00 |
| saldo | 0,00 | | 0,00 | | -1 124 000,00 | |
| - Městský bazén | | | | | | |
| celkem | 3 479 347,46 | 12 670 479,83 | 4 325 000,00 | 14 815 000,00 | 3 350 000,00 | 14 683 000,00 |
| saldo | -9 191 132,37 | | -10 490 000,00 | | -11 333 000,00 | |
| - Městské koupaliště | | | | | | |
| celkem | 3 097 332,59 | 7 129 805,16 | 2 460 000,00 | 8 249 000,00 | 2 215 000,00 | 8 547 000,00 |
| saldo | -4 032 472,57 | | -5 789 000,00 | | -6 332 000,00 | |
| RHS - celkem | 6 848 794,85 | 22 476 383,36 | 6 965 000,00 | 26 190 000,00 | 5 745 000,00 | 27 560 000,00 |
| RHS - celkem saldo | -15 627 588,51 | | -19 225 000,00 | | -21 815 000,00 | |

| aktivita | skutečnost 2022 | | předpoklad 2023 (upravený rozpočet) | | návrh rozpočtu 2024 | |
|---|-----------------|---------------|-------------------------------------|---------------|---------------------|---------------|
| | příjem | výdaj | příjem | výdaj | příjem | výdaj |
| Parkovací dům - nám. Osvoboditelů | | | | | | |
| celkem | 1 672 623,12 | 4 228 566,75 | 1 290 000,00 | 4 950 000,00 | 1 600 000,00 | 5 500 000,00 |
| saldo | -2 555 943,63 | | -3 660 000,00 | | -3 900 000,00 | |
| Veřejná WC | | | | | | |
| celkem | 66 778,80 | 1 528 630,82 | 50 000,00 | 2 407 561,41 | 50 000,00 | 2 570 000,00 |
| saldo | -1 461 852,02 | | -2 357 561,41 | | -2 520 000,00 | |
| Údržba komunikací | | | | | | |
| celkem | 0,00 | 20 093 500,81 | 0,00 | 19 135 000,00 | 0,00 | 21 050 000,00 |
| saldo | -20 093 500,81 | | -19 135 000,00 | | -21 050 000,00 | |
| Zimní údržba komunikací | | | | | | |
| celkem | 0,00 | 6 243 836,51 | 0,00 | 5 920 000,00 | 0,00 | 7 100 000,00 |
| saldo | -6 243 836,51 | | -5 920 000,00 | | -7 100 000,00 | |
| Čistota města | | | | | | |
| celkem | 0,00 | 17 283 500,63 | 0,00 | 16 832 000,00 | 0,00 | 17 820 000,00 |
| saldo | -17 283 500,63 | | -16 832 000,00 | | -17 820 000,00 | |
| Veřejná zeleň | | | | | | |
| celkem | 0,00 | 33 429 073,86 | 0,00 | 29 504 904,65 | 0,00 | 32 450 000,00 |
| saldo | -33 429 073,86 | | -29 504 904,65 | | -32 450 000,00 | |
| Veřejné osvětlení | | | | | | |
| celkem | 760 046,34 | 17 793 018,39 | 0,00 | 34 472 917,16 | 0,00 | 28 000 000,00 |
| saldo | -17 032 972,05 | | -34 472 917,16 | | -28 000 000,00 | |
| Hřbitovy | | | | | | |
| celkem | 4 651 700,45 | 7 896 327,00 | 4 950 000,00 | 8 250 000,00 | 4 010 000,00 | 8 590 000,00 |
| saldo | -3 244 626,55 | | -3 300 000,00 | | -4 580 000,00 | |
| Smuteční síň | | | | | | |
| celkem | 1 786 592,28 | 1 146 676,38 | 1 736 800,00 | 1 770 880,93 | 1 603 200,00 | 1 470 000,00 |
| saldo | 639 915,90 | | -34 080,93 | | 133 200,00 | |
| Přestupní terminál ul. Skladištní*** | | | | | | |
| celkem | 207 105,03 | 837 949,45 | 1 130 000,00 | 2 091 000,00 | 910 000,00 | 2 610 000,00 |
| saldo | -630 844,42 | | -961 000,00 | | -1 700 000,00 | |

| aktivita | skutečnost 2022 | | předpoklad 2023 (upravený rozpočet) | | návrh rozpočtu 2024 | |
|---------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| | příjem | výdaj | příjem | výdaj | příjem | výdaj |
| celkem | 16 087 730,04 | 141 356 173,49 | 16 178 700,00 | 158 870 537,10 | 13 975 100,00 | 162 470 000,00 |
| celkem saldo | -125 268 443,45 | | -142 691 837,10 | | -148 494 900,00 | |

* V roce 2022 odbor majetku města jako vlastník nemovitosti investoval do Městského koupaliště finanční prostředky ve výši 2.286.194,20 Kč - dovybavení herními prvky (trampolíny, pinpongový stůl, šachový stůl atd.)

* V roce 2023 plánuje odbor majetku města jako vlastník nemovitosti profinancovat finanční prostředky ve výši 1.660.150,36 Kč (Městské koupaliště - čerpadlo; Městské lázně - přemístění kabelu, statický posudek, oprava fasády, oprava prosklené stěny)

* Na rok 2024 požaduje odbor majetku města jako vlastník nemovitosti finanční prostředky ve výši 370.000 Kč na výměnu cirkulačního čerpadla na Městském koupališti.

** Stříbrné jezero budou mít TSO ve správě od roku 2024.

*** Přestupní terminál ul. Skladištní byl v roce 2022 provozován pouze v 2. pololetí.