

Statutární město Opava				VERZE č.		1	
TISKOPIS PRO PŘÍPRAVU ROZPOČTU NA ROK:						2024	
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	300 000,00	
Studená voda	3412	5151	000000	0790	1102000000	1 500 000,00	
Teplo	3412	5152	000000	0790	1102000000	4 370 000,00	
Plyn	3412	5153	000000	0790	1102000000	430 000,00	
Elektrická energie	3412	5154	000000	0790	1102000000	3 730 000,00	
TSO - nákup ostatních služeb	3412	5169	000000	0790	1102000000	16 300 000,00	
TSO - opravy a udržování	3412	5171	000000	0790	1102000000	100 000,00	
CELKEM:						26 790 000,00	
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	300 000,00	
Studená voda	3412	5151	000000	0790	1102000000	1 500 000,00	
Teplo	3412	5152	000000	0790	1102000000	4 370 000,00	
Plyn	3412	5153	000000	0790	1102000000	430 000,00	
Elektrická energie	3412	5154	000000	0790	1102000000	3 730 000,00	
TSO - nákup ostatních služeb	3412	5169	000000	0790	1102000000	16 300 000,00	
TSO - opravy a udržování	3412	5171	000000	0790	1102000000	100 000,00	
CELKEM:						26 790 000,00	
schválený rozpočet na rok 2023:						22 844 000,00	
upravený rozpočet k 31.7.2023:						23 830 017,00	
skutečnost k 31.7.2023:							
schválený rozpočet na rok 2022:						20 800 000,00	
upravený rozpočet k 31.12.2022:						24 474 000,00	
skutečnost k 31.12.2022:						22 476 204,00	
skutečnost k 31.7.2022:							
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. V roce 2023 došlo ke strmému růstu 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:						2025	
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	330 000,00	
Studená voda	3412	5151	000000	0790	1102000000	1 650 000,00	

Teplo	3412	5152	000000	0790	1102000000	4 590 000,00
Plyn	3412	5153	000000	0790	1102000000	600 000,00
Elektrická energie	3412	5154	000000	0790	1102000000	4 100 000,00
TSO - nákup ostatních služeb	3412	5169	000000	0790	1102000000	17 120 000,00
TSO - opravy a udržování	3412	5171	000000	0790	1102000000	100 000,00
CELKEM:						28 550 000,00

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	330 000,00
Studená voda	3412	5151	000000	0790	1102000000	1 650 000,00
Teplo	3412	5152	000000	0790	1102000000	4 590 000,00
Plyn	3412	5153	000000	0790	1102000000	600 000,00
Elektrická energie	3412	5154	000000	0790	1102000000	4 100 000,00
TSO - nákup ostatních služeb	3412	5169	000000	0790	1102000000	17 120 000,00
TSO - opravy a udržování	3412	5171	000000	0790	1102000000	100 000,00
CELKEM:						28 550 000,00

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK:

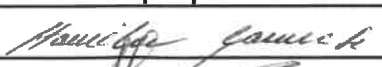

2026

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	360 000,00
Studená voda	3412	5151	000000	0790	1102000000	1 820 000,00
Teplo	3412	5152	000000	0790	1102000000	5 000 000,00
Plyn	3412	5153	000000	0790	1102000000	1 040 000,00
Elektrická energie	3412	5154	000000	0790	1102000000	4 500 000,00
TSO - nákup ostatních služeb	3412	5169	000000	0790	1102000000	17 980 000,00
TSO - opravy a udržování	3412	5171	000000	0790	1102000000	120 000,00
CELKEM:						30 890 000,00

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	360 000,00
Studená voda	3412	5151	000000	0790	1102000000	1 820 000,00
Teplo	3412	5152	000000	0790	1102000000	5 000 000,00
Plyn	3412	5153	000000	0790	1102000000	1 040 000,00
Elektrická energie	3412	5154	000000	0790	1102000000	4 500 000,00
TSO - nákup ostatních služeb	3412	5169	000000	0790	1102000000	17 980 000,00
TSO - opravy a udržování	3412	5171	000000	0790	1102000000	120 000,00
CELKEM:						30 890 000,00

	jméno a příjmení:	podpis:
zpracoval:	Mgr. Stanislav Gawrecki, dipl. ekonom	
schválil:	Ing. Jan Hazucha	
V Opavě dne: 27. 8. 2023		

ORG 1102: Sportoviště v majetku obce

popis	položka rozpočtové skladby									
	zboží	materiál	studená voda	teplo	plyn	elektrická energie	nákup služeb	opravy a udržování	poznámka	
nákup zboží - nápoje a nanuky do stánku Minigolifu	5138 60 000,00	5139	5151	5152	5153	5154	5169	5171		
materiál - hygienické potřeby k zajištění řádného provozu lázní, sauny, plavárny a Tyršova stadionu		300 000,00								
studená voda			1 500 000,00							
teplo pro Městské lázně a koupaliště				4 370 000,00						teplo dodávané společností Opatherm a Hala Opava
plyn					430 000,00					dodávky plynu pro koupaliště a Tyršův stadion
elektrická energie						3 730 000,00				
ostatní služby							16 300 000,00			zajištění běžného provozu a údržby městských sportovišť, výkony TS mimořádné, havarijní nebo technicky náročné opravy mimo běžnou údržbu
opravy a udržování								100 000,00		
celkem dle položek	60 000,00	300 000,00	1 500 000,00	4 370 000,00	430 000,00	3 730 000,00	16 300 000,00	100 000,00		
celkem					26 790 000,00			100 000,00		

