

Statutární město Opava	VERZE č.	2
------------------------	----------	---

<b>TISKOPIS PRO PŘÍPRAVU ROZPOČTU NA ROK:</b>	<b>2024</b>
---	-------------

<b>VÝDAJE</b>	Odbor:	Technické služby Opava s.r.o.
---------------	--------	-------------------------------

číslo a název akce:	<b>0001102</b>	<b>Sportoviště v majetku obce - provoz</b>
---------------------	----------------	--

<b>VÝDAJE CELKEM</b> , 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	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	400 000,00
Elektrická energie	3412	5154	000000	0790	1102000000	3 830 000,00
TSO - nákup ostatních služeb	3412	5169	000000	0790	1102000000	17 000 000,00
TSO - opravy a udržování	3412	5171	000000	0790	1102000000	100 000,00

<b>CELKEM:</b>	<b>27 560 000,00</b>
----------------	----------------------

<b>V TOM MANDATORNÍ VÝDAJE VÝDAJE CELKEM</b> , 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	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	400 000,00
Elektrická energie	3412	5154	000000	0790	1102000000	3 830 000,00
TSO - nákup ostatních služeb	3412	5169	000000	0790	1102000000	17 000 000,00
TSO - opravy a udržování	3412	5171	000000	0790	1102000000	100 000,00

<b>CELKEM:</b>	<b>27 560 000,00</b>
----------------	----------------------

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, od sezóny 2017 také Městské plovárny. V roce 2023 došlo ke strmému růstu ceny energií a k zahájení údržby revitalizovaného Stříbrného jezera. Na základě zkušeností z provozování městských sportovišť koupaliště jsou zde zahrnuty odhadované náklady na jejich provoz.

<b>ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK:</b>	<b>2025</b>
----------------------------------	-------------

<b>VÝDAJE CELKEM</b> , 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	17 870 000,00
TSO - opravy a udržování	3412	5171	000000	0790	1102000000	100 000,00
<b>CELKEM:</b>						<b>29 300 000,00</b>

**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	17 870 000,00
TSO - opravy a udržování	3412	5171	000000	0790	1102000000	100 000,00
<b>CELKEM:</b>						<b>29 300 000,00</b>

**ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK:**


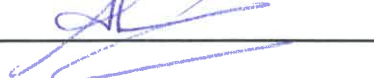
**2026**

**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	18 730 000,00
TSO - opravy a udržování	3412	5171	000000	0790	1102000000	120 000,00
<b>CELKEM:</b>						<b>31 640 000,00</b>

**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	18 730 000,00
TSO - opravy a udržování	3412	5171	000000	0790	1102000000	120 000,00
<b>CELKEM:</b>						<b>31 640 000,00</b>

	<b>Jméno a příjmení:</b>	<b>podpis:</b>
<b>zpracoval:</b>	Mgr. Stanislav Gawrecki, dipl. ekonom	
<b>schválil:</b>	Ing. Jan Hazucha	
<b>V Opavě dne: 19. 10. 2023</b>		

ORG 11.02: Sportoviště v majetku obce  
popis

popis	položka rozpočtové skladby										poznámka	
	zboží	materiál	studená voda	teplo	plyn	elektrická energie	nákup služeb	opravy a udržování				
	5138	5139	5151	5152	5153	5154	5169	5171				
nákup zboží - nápoje a nanuky do stánku Minigolfu	60 000,00											
materiál - hygienické potřeby k zajištění řádného provozu lázní, sauny, plovárny 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 Opatiherm a Hala Opava
plyn					400 000,00							dodávky plynu pro městské koupaliště a Tyršův stadion
elektrická energie						3 830 000,00						
ostatní služby							17 000 000,00					zajištění běžného provozu a údržby městských sportovišť, výkony TS mimořádné, havarijní nebo technicky
opravy a udržování								100 000,00				něročné opravy mimo běžnou údržbu
<b>celkem dle položek</b>	<b>60 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>4 370 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>3 830 000,00</b>	<b>17 000 000,00</b>	<b>100 000,00</b>				
<b>celkem</b>				<b>27 560 000,00</b>								

Náklady na jednotlivá sportoviště tvoří:

Tyršův stadion	3 046 tis. Kč
Skatepark a in-line stezky	160 tis. Kč
Městské lázně	14 613 tis. Kč
Městské koupaliště	8 547 tis. Kč
Sřibrné jezero	1 124 tis. Kč