

| | | | | | | |
|---|-------------|------------|-----------|---------------------------------|------------|---------------------|
| 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: | | 0001105 | | Parkovací dům nám. Osvoboditelů | | |
| VÝDAJE CELKEM , zaokrouhleny na 100, v Kč, nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit | | | | | | |
| NÁZEV ČINNOSTI | ODPA | POL | UZ | ORJ | ORG | částka |
| TSO - nákup materiálu | 2212 | 5139 | 000000 | 0790 | 1105000000 | 220 000,00 |
| Studená voda | 2212 | 5151 | 000000 | 0790 | 1105000000 | 65 000,00 |
| Elektrická energie | 2212 | 5154 | 000000 | 0790 | 1105000000 | 560 000,00 |
| TSO - nákup ostatních služeb | 2212 | 5169 | 000000 | 0790 | 1105000000 | 4 495 000,00 |
| TSO - opravy a udržování | 2212 | 5171 | 000000 | 0790 | 1105000000 | 160 000,00 |
| CELKEM: | | | | | | 5 500 000,00 |
| 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 | 2212 | 5139 | 000000 | 0790 | 1105000000 | 220 000,00 |
| Studená voda | 2212 | 5151 | 000000 | 0790 | 1105000000 | 65 000,00 |
| Elektrická energie | 2212 | 5154 | 000000 | 0790 | 1105000000 | 560 000,00 |
| TSO - nákup ostatních služeb | 2212 | 5169 | 000000 | 0790 | 1105000000 | 4 495 000,00 |
| TSO - opravy a udržování | 2212 | 5171 | 000000 | 0790 | 1105000000 | 160 000,00 |
| CELKEM: | | | | | | 5 500 000,00 |
| schválený rozpočet na rok 2023: | | | | | | 4 950 000,00 |
| upravený rozpočet k 31.7.2023: | | | | | | 4 950 000,00 |
| skutečnost k 31.7.2023: | | | | | | |
| schválený rozpočet na rok 2022: | | | | | | 4 130 000,00 |
| upravený rozpočet k 31.12.2022: | | | | | | 4 310 000,00 |
| skutečnost k 31.12.2022: | | | | | | 4 228 567,00 |
| skutečnost k 31.7.2022: | | | | | | |
| Popis akce: (výšku následujícího řádku přizpůsobit textu - protažením nebo zkrácením) | | | | | | |
| Výše rozpočtových výdajů na provoz Parkovacího domu je navržena v obdobném objemu podle rozpočtového výhledu výdajů a to s ohledem na vývoj cen vstupů a energií. | | | | | | |
| 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 | 2212 | 5139 | 000000 | 0790 | 1105000000 | 240 000,00 |
| Studená voda | 2212 | 5151 | 000000 | 0790 | 1105000000 | 70 000,00 |
| Elektrická energie | 2212 | 5154 | 000000 | 0790 | 1105000000 | 620 000,00 |
| TSO - nákup ostatních služeb | 2212 | 5169 | 000000 | 0790 | 1105000000 | 4 650 000,00 |
| TSO - opravy a udržování | 2212 | 5171 | 000000 | 0790 | 1105000000 | 160 000,00 |
| CELKEM: | | | | | | 5 740 000,00 |
| 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 | 2212 | 5139 | 000000 | 0790 | 1105000000 | 240 000,00 |
| Studená voda | 2212 | 5151 | 000000 | 0790 | 1105000000 | 70 000,00 |

| | | | | | | |
|------------------------------|------|------|--------|------|------------|---------------------|
| Elektrická energie | 2212 | 5154 | 000000 | 0790 | 1105000000 | 620 000,00 |
| TSO - nákup ostatních služeb | 2212 | 5169 | 000000 | 0790 | 1105000000 | 4 650 000,00 |
| TSO - opravy a udržování | 2212 | 5171 | 000000 | 0790 | 1105000000 | 160 000,00 |
| CELKEM: | | | | | | 5 740 000,00 |



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 materiálu | 2212 | 5139 | 000000 | 0790 | 1105000000 | 240 000,00 |
| Studená voda | 2212 | 5151 | 000000 | 0790 | 1105000000 | 70 000,00 |
| Elektrická energie | 2212 | 5154 | 000000 | 0790 | 1105000000 | 690 000,00 |
| TSO - nákup ostatních služeb | 2212 | 5169 | 000000 | 0790 | 1105000000 | 4 860 000,00 |
| TSO - opravy a udržování | 2212 | 5171 | 000000 | 0790 | 1105000000 | 180 000,00 |
| CELKEM: | | | | | | 6 040 000,00 |

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 | 2212 | 5139 | 000000 | 0790 | 1105000000 | 240 000,00 |
| Studená voda | 2212 | 5151 | 000000 | 0790 | 1105000000 | 70 000,00 |
| Elektrická energie | 2212 | 5154 | 000000 | 0790 | 1105000000 | 690 000,00 |
| TSO - nákup ostatních služeb | 2212 | 5169 | 000000 | 0790 | 1105000000 | 4 860 000,00 |
| TSO - opravy a udržování | 2212 | 5171 | 000000 | 0790 | 1105000000 | 180 000,00 |
| CELKEM: | | | | | | 6 040 000,00 |

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

ORG 1105: Parkovací dům nám. Osvoboditelů

| popis | materiál | studená voda | elektrická energie | nákup služeb | opravy a udržování | poznámka |
|---|-------------------|------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--|
| | 5139 | 5151 | 5154 | 5169 | 5171 | |
| parkovací lístky, karty a materiál pro úklid PD | 220 000,00 | | | | | |
| studená voda | | 65 000,00 | | | | |
| elektrická energie | | | 560 000,00 | | | |
| ostatní služby | | | | 4 495 000,00 | | zajištění běžného provozu a údržby PD - výkony TS, nepřetržitá služba, stále platby za hřídání objektu, datové služby, provádění revizí dle nařízení, vyhlášek a ČSN |
| opravy a udržování | | | | | 160 000,00 | havarijní nebo technicky náročné opravy a servisní zásahy na objektu a jeho vybavení |
| celkem dle položek | 220 000,00 | 65 000,00 | 560 000,00 | 4 495 000,00 | 160 000,00 | |
| celkem | | | 5 500 000,00 | | | |

