

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:		0001109		Veřejné WC		
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 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	300 000,00
TSO - nákup ostatních služeb	3639	5169	000000	0790	1109000000	2 100 000,00
TSO - opravy a udržování	3639	5171	000000	0790	1109000000	50 000,00
CELKEM:						2 570 000,00
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 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	300 000,00
TSO - nákup ostatních služeb	3639	5169	000000	0790	1109000000	2 100 000,00
TSO - opravy a udržování	3639	5171	000000	0790	1109000000	50 000,00
CELKEM:						2 570 000,00
schválený rozpočet na rok 2023:						2 320 000,00
upravený rozpočet k 31.7.2023:						2 407 561,00
skutečnost k 31.7.2023:						
schválený rozpočet na rok 2022:						1 680 000,00
upravený rozpočet k 31.12.2022:						1 810 000,00
skutečnost k 31.12.2022:						1 528 631,00
skutečnost k 31.7.2022:						
Popis akce: (výšku následujícího řádku přizpůsobit textu - protažením nebo zkrácením)						
Výdaje na tuto činnost navrhujeme s ohledem na růst vstupních nákladů, 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:						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 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	330 000,00
TSO - nákup ostatních služeb	3639	5169	000000	0790	1109000000	2 200 000,00
TSO - opravy a udržování	3639	5171	000000	0790	1109000000	70 000,00
CELKEM:						2 740 000,00

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	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	330 000,00
TSO - nákup ostatních služeb	3639	5169	000000	0790	1109000000	2 200 000,00
TSO - opravy a udržování	3639	5171	000000	0790	1109000000	70 000,00
CELKEM:						2 740 000,00

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	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	360 000,00
TSO - nákup ostatních služeb	3639	5169	000000	0790	1109000000	2 300 000,00
TSO - opravy a udržování	3639	5171	000000	0790	1109000000	80 000,00
CELKEM:						2 880 000,00

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	360 000,00
TSO - nákup ostatních služeb	3639	5169	000000	0790	1109000000	2 300 000,00
TSO - opravy a udržování	3639	5171	000000	0790	1109000000	80 000,00
CELKEM:						2 880 000,00

	jméno a příjmení:	podpis:
zpracoval:	Mgr. Stanislav Gawrecki, dipl. ekonom	
schválil:	Ing. Jan Hazucha	

V Opavě dne: 27. 8. 2023

ORG 1109: Veřejné WC

popis		materiál	studená voda	elektrická energie	nákup služeb	opravy a udržování	poznámka
		5139	5151	5154	5169	5171	
	spotřeba materiálu	50 000,00					
	studená voda		70 000,00				hygienické a toaletní potřeby pro návštěvníky
	elektrická energie			300 000,00			
	ostatní služby				2 100 000,00		zajištění běžného provozu , údržby a úklidu 3 veřejných WC ve městě - výkony Ts, výběr a odvod poplatků za použití WC
	opravy a udržování					50 000,00	havarijní nebo technicky náročná opravy a servisní zásahy na objektu a jeho vybavení
	celkem dle položek	50 000,00	70 000,00	300 000,00	2 100 000,00	50 000,00	
	celkem			2 570 000,00			

