

Statutární město Opava				VERZE č.		<b>1</b>
<b>TISKOPIS PRO PŘÍPRAVU ROZPOČTU NA ROK:</b>						<b>2025</b>
<b>VÝDAJE</b>		Odbor:		Kancelář tajemníka - hospodářská správa		
číslo a název akce:		<b>2512</b>	ODPA	<b>Autodoprava</b>		
<b>VÝDAJE CELKEM</b> , zaokrouhleny na 100, v Kč						
<b>NÁZEV ČINNOSTI</b>	<b>ODPA</b>	<b>POL</b>	<b>UZ</b>	<b>ORJ</b>	<b>ORG</b>	<b>částka</b>
Nákup materiálu j.n.	6112	5139		0191	2512	30 000,00
Pohonné hmoty a maziva	6112	5156		0191	2512	400 000,00
Nákup ostatních služeb	6112	5169		0191	2512	60 000,00
Opravy a udržování	6112	5171		0191	2512	120 000,00
Ostatní nákupy j.n.	6112	5179		0191	2512	10 000,00
Platby daní a poplatků st. rozpočtu	6112	5362		0191	2512	11 500,00
Úhrada sankcí jiným rozpočtům	6112	5363		0191	2512	10 000,00
Nákup materiálu j.n.	6171	5139		0191	2512	90 000,00
Pohonné hmoty a maziva	6171	5156		0191	2512	600 000,00
Služby elektronických komunikací	6171	5162		0191	2512	21 000,00
Nákup ostatních služeb	6171	5169		0191	2512	60 000,00
Opravy a udržování	6171	5171		0191	2512	200 000,00
Ostatní nákupy j.n.	6171	5179		0191	2512	3 000,00
Platby daní a poplatků st. rozpočtu	6171	5362		0191	2512	25 300,00
Úhrada sankcí jiným rozpočtům	6171	5363		0191	2512	5 000,00
Dopravní prostředky	6171	6123		0191	2512	1 500 000,00
<b>CELKEM:</b>						<b>3 145 800,00</b>
<b>V TOM MANDATORNÍ VÝDAJE VÝDAJE CELKEM</b> , zaokrouhleny na 100, v Kč						
<b>NÁZEV ČINNOSTI</b>	<b>ODPA</b>	<b>POL</b>	<b>UZ</b>	<b>ORJ</b>	<b>ORG</b>	<b>částka</b>
Nákup materiálu j.n.	6112	5139		0191	2512	30 000,00
Pohonné hmoty a maziva	6112	5156		0191	2512	400 000,00
Nákup ostatních služeb	6112	5169		0191	2512	60 000,00
Opravy a udržování	6112	5171		0191	2512	120 000,00
Ostatní nákupy j.n.	6112	5179		0191	2512	10 000,00
Platby daní a poplatků st. rozpočtu	6112	5362		0191	2512	11 500,00
Úhrada sankcí jiným rozpočtům	6112	5363		0191	2512	10 000,00
Nákup materiálu j.n.	6171	5139		0191	2512	90 000,00
Pohonné hmoty a maziva	6171	5156		0191	2512	600 000,00
Služby elektronických komunikací	6171	5162		0191	2512	21 000,00
Nákup ostatních služeb	6171	5169		0191	2512	60 000,00
Opravy a udržování	6171	5171		0191	2512	200 000,00
Ostatní nákupy j.n.	6171	5179		0191	2512	3 000,00
Platby daní a poplatků st. rozpočtu	6171	5362		0191	2512	25 300,00
Úhrada sankcí jiným rozpočtům	6171	5363		0191	2512	5 000,00
<b>CELKEM:</b>						<b>1 645 800,00</b>
schválený rozpočet na rok 2024:						1 628 800,00
upravený rozpočet k 31.7.2024:						1 789 765,37
skutečnost k 31.7.2024:						546 138,72
schválený rozpočet na rok 2023:						2 224 500,00
upravený rozpočet k 31.12.2023:						5 798 600,23

skutečnost k 31.12.2023:	4 784 974,93
skutečnost k 31.7.2023:	2 947 567,74

### Popis akce:

Jedná se o finanční prostředky zajišťující opravy a údržbu vozového parku MMO. Vozový park zahrnuje čtyři automobily, které jsou přiděleny určeným odborům jako referentská (odbor finanční a rozpočtový – Kia Rio, odbor výstavby – Škoda Roomster, odbor životního prostředí – Renault Zoe - elektromobil a odbor majetku města – Dacia Sandero). Osobní automobily Škoda Rapid a Škoda Octavia, jsou využívány pro přepravu zaměstnanců, ale nejsou přiděleny určitým odborům jako referentská vozidla. Tyto automobily dle vytíženosti využívají také zaměstnanci ostatních odborů, vozidla přiděluje dispečer, což je zaměstnanec oddělení hospodářské správy. Dále jsou to auta s řidičem zajišťující přepravu zaměstnanců MMO převážně na delší trasy (Škoda Octavia), automobil pro osm osob (Peugeot Boxer), dále pro rozvoz poštovních zásilek (Škoda Rapid), pro zajištění hospodářských úkolů (Škoda Roomster). K rozvozu pošty je využíván 1 motocykl. V letošním roce byl prodán služební automobil Škoda Octavia a Škoda Superb. Dále se jedná o vozidlo Škoda Superb, jejichž náklady na provoz jsou hrazeny z paragrafu 6112 (zastupitelstva obcí), stejně jako automobily, které využívají členové vedení města. Členové vedení města mohou užívat automobily, na základě uzavření Dohody o užívání k soukromým účelům, také pro účely soukromé s vyúčtováním a následnou úhradou. 5139 - nákup materiálu jinde nezařazený - filtry, žárovky, prostředky pro údržbu a čištění vozidel, povinná výbava, motorový olej, pneumatiky, nákupy a výměny pneumatiky jsou realizovány dle opotřebovanosti pneumatik 5156 - pohonné hmoty a maziva - na nákup nafty motorové je uzavřena smlouva s Dopravním podnikem města Opavy ( ve vozovém parku je 10 automobilů s dieslovým motorem), 5162 - měsíční poplatky za provoz GPS ve dvanácti služebních automobilech , 5169 - nákup ostatních služeb - garanční prohlídky, technické kontroly, údržba klimatizace, 5171 - opravy a udržování , 5179 - ostatní nákupy jinde nezařazené - zahraniční dálniční známky, 5362 - platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - dálniční známky ČR, od roku 2024 dochází ke zvýšení ceny z částky 1 500 Kč na 2 300 Kč, 5363 - úhrada sankcí jiným rozpočtům pro placení pokut za porušení zákona o silničním provozu, 6123 - obnova dodávkového vozidla pro přepravu osob a nákladu – Peugeot Boxer 6T2 6400 Vozidlo je již 15 rokem v provozu. Nájezd 136 tis.km. V posledních letech je vozidlo více než k přepravě osob, používáno k převozu vybavení dle potřeb úřadu. Vozidlo nemá demontovatelné zadní řady sedadel a tím je omezena kapacita pro převoz potřebného vybavení. Vozidlo jezdí krátké trasy, čímž trpí naftový motor a narůstají investice do oprav. Spotřeba nafty je u tohoto vozidla nadprůměrná (11-13 lt/100 km). Navrhujeme proto zakoupení vozidla s plug-in hybrid pohonem(benzín+elektřina). Modernější naftové motory se vstřikováním addblue jsou na zanesení ještě více náchylnější. Nové vozidlo by mělo lehce demontovatelné zadní řady sedadel pro převoz nákladu, dále pak zadní odpružení pomocí tlumičů pro lepší komfort posádky a přepravovaných osob(stávající vozidlo má listová pera).

### ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK:

**2026**

#### VÝDAJE CELKEM , zaokrouhleny na 100, v Kč

NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka
Nákup materiálu j.n.	6112	5139		0191	2512	30 000,00
Pohonné hmoty a maziva	6112	5156		0191	2512	400 000,00
Nákup ostatních služeb	6112	5169		0191	2512	60 000,00
Opravy a udržování	6112	5171		0191	2512	120 000,00
Ostatní nákupy j.n.	6112	5179		0191	2512	10 000,00
Platby daní a poplatků st. rozpočtu	6112	5362		0191	2512	11 500,00
Úhrada sankcí jiným rozpočtům	6112	5363		0191	2512	10 000,00
Nákup materiálu j.n.	6171	5139		0191	2512	90 000,00
Pohonné hmoty a maziva	6171	5156		0191	2512	600 000,00
Služby elektronických komunikací	6171	5162		0191	2512	21 000,00
Nákup ostatních služeb	6171	5169		0191	2512	60 000,00
Opravy a udržování	6171	5171		0191	2512	200 000,00
Ostatní nákupy j.n.	6171	5179		0191	2512	3 000,00
Platby daní a poplatků st. rozpočtu	6171	5362		0191	2512	25 300,00
Úhrada sankcí jiným rozpočtům	6171	5363		0191	2512	5 000,00
Dopravní prostředky	6171	6123		0191	2512	600 000,00
<b>CELKEM:</b>						<b>2 245 800,00</b>

**V TOM MANDATORNÍ VÝDAJE VÝDAJE CELKEM**, zaokrouhleny na 100, v Kč

NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka
Nákup materiálu j.n.	6112	5139		0191	2512	30 000,00
Pohonné hmoty a maziva	6112	5156		0191	2512	400 000,00
Nákup ostatních služeb	6112	5169		0191	2512	60 000,00
Opravy a udržování	6112	5171		0191	2512	120 000,00
Ostatní nákupy j.n.	6112	5179		0191	2512	10 000,00
Platby daní a poplatků st. rozpočtu	6112	5362		0191	2512	11 500,00
Úhrada sankcí jiným rozpočtům	6112	5363		0191	2512	10 000,00
Nákup materiálu j.n.	6171	5139		0191	2512	90 000,00
Pohonné hmoty a maziva	6171	5156		0191	2512	600 000,00
Služby elektronických komunikací	6171	5162		0191	2512	21 000,00
Nákup ostatních služeb	6171	5169		0191	2512	60 000,00
Opravy a udržování	6171	5171		0191	2512	200 000,00
Ostatní nákupy j.n.	6171	5179		0191	2512	3 000,00
Platby daní a poplatků st. rozpočtu	6171	5362		0191	2512	25 300,00
Úhrada sankcí jiným rozpočtům	6171	5363		0191	2512	5 000,00
<b>CELKEM:</b>						<b>1 645 800,00</b>

**ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK:****2027****VÝDAJE CELKEM**, zaokrouhleny na 100, v Kč

NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka
Nákup materiálu j.n.	6112	5139		0191	2512	30 000,00
Pohonné hmoty a maziva	6112	5156		0191	2512	400 000,00
Nákup ostatních služeb	6112	5169		0191	2512	60 000,00
Opravy a udržování	6112	5171		0191	2512	120 000,00
Ostatní nákupy j.n.	6112	5179		0191	2512	10 000,00
Platby daní a poplatků st. rozpočtu	6112	5362		0191	2512	11 500,00
Úhrada sankcí jiným rozpočtům	6112	5363		0191	2512	10 000,00
Nákup materiálu j.n.	6171	5139		0191	2512	90 000,00
Pohonné hmoty a maziva	6171	5156		0191	2512	600 000,00
Služby elektronických komunikací	6171	5162		0191	2512	21 000,00
Nákup ostatních služeb	6171	5169		0191	2512	60 000,00
Opravy a udržování	6171	5171		0191	2512	200 000,00
Ostatní nákupy j.n.	6171	5179		0191	2512	3 000,00
Platby daní a poplatků st. rozpočtu	6171	5362		0191	2512	25 300,00
Úhrada sankcí jiným rozpočtům	6171	5363		0191	2512	5 000,00
Dopravní prostředky	6171	6123		0191	2512	600 000,00
<b>CELKEM:</b>						<b>2 245 800,00</b>

**V TOM MANDATORNÍ VÝDAJE VÝDAJE CELKEM**, zaokrouhleny na 100, v Kč

NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka
Nákup materiálu j.n.	6112	5139		0191	2512	30 000,00
Pohonné hmoty a maziva	6112	5156		0191	2512	400 000,00
Nákup ostatních služeb	6112	5169		0191	2512	60 000,00
Opravy a udržování	6112	5171		0191	2512	120 000,00
Ostatní nákupy j.n.	6112	5179		0191	2512	10 000,00
Platby daní a poplatků st. rozpočtu	6112	5362		0191	2512	11 500,00
Úhrada sankcí jiným rozpočtům	6112	5363		0191	2512	10 000,00
Nákup materiálu j.n.	6171	5139		0191	2512	90 000,00
Pohonné hmoty a maziva	6171	5156		0191	2512	600 000,00

Služby elektronických komunikací	6171	5162		0191	2512	21 000,00
Nákup ostatních služeb	6171	5169		0191	2512	60 000,00
Opravy a udržování	6171	5171		0191	2512	200 000,00
Ostatní nákupy j.n.	6171	5179		0191	2512	3 000,00
Platby daní a poplatků st. rozpočtu	6171	5362		0191	2512	25 300,00
Úhrada sankcí jiným rozpočtům	6171	5363		0191	2512	5 000,00
<b>CELKEM:</b>						<b>1 645 800,00</b>

	<b>jméno a příjmení:</b>	<b>podpis:</b>
<b>zpracoval:</b>		
<b>schválil:</b>		
<b>V Opavě dne: 23.8.2024</b>		