

|   |             |            |           |                              |            |                     |
|---|-------------|------------|-----------|------------------------------|------------|---------------------|
| Statutární město Opava  |             |            |           | VERZE č.                     |            | 1                   |
| TISKOPIS PRO PŘÍPRAVU ROZPOČTU NA ROK:  |             |            |           |                              |            | 2025                |
| <b>VÝDAJE</b>   |             | Odbor:     |           | Technické služby Opava a.s.  |            |                     |
| číslo a název akce:   |             | 0001099    |           | Údržba obsluhovaného majetku |            |                     |
| <b>VÝDAJE CELKEM</b> , zaokrouhleny na 100, v Kč, nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit   |             |            |           |                              |            |                     |
| <b>NÁZEV ČINNOSTI</b>   | <b>ODPA</b> | <b>POL</b> | <b>UZ</b> | <b>ORJ</b>                   | <b>ORG</b> | <b>částka</b>       |
| studená voda  | 3639        | 5151       | 000000    | 0790                         | 1099000000 | 150 000,00          |
| elektrická energie  | 3639        | 5154       | 000000    | 0790                         | 1099000000 | 390 000,00          |
| TSO - nákup ostatních služeb  | 3639        | 5169       | 000000    | 0790                         | 1099000000 | 4 210 000,00        |
| TSO - opravy a udržování  | 3639        | 5171       | 000000    | 0790                         | 1099000000 | 3 170 000,00        |
| <b>CELKEM:</b>  |             |            |           |                              |            | <b>7 920 000,00</b> |
| <b>V TOM MANDATORNÍ VÝDAJE VÝDAJE CELKEM</b> , zaokrouhleny na 100, v Kč, nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit   |             |            |           |                              |            |                     |
| <b>NÁZEV ČINNOSTI</b>   | <b>ODPA</b> | <b>POL</b> | <b>UZ</b> | <b>ORJ</b>                   | <b>ORG</b> | <b>částka</b>       |
| studená voda  | 3639        | 5151       | 000000    | 0790                         | 1099000000 | 150 000,00          |
| elektrická energie  | 3639        | 5154       | 000000    | 0790                         | 1099000000 | 390 000,00          |
| TSO - nákup ostatních služeb  | 3639        | 5169       | 000000    | 0790                         | 1099000000 | 4 210 000,00        |
| TSO - opravy a udržování  | 3639        | 5171       | 000000    | 0790                         | 1099000000 | 3 170 000,00        |
| <b>CELKEM:</b>  |             |            |           |                              |            | <b>7 920 000,00</b> |
| schválený rozpočet na rok 2024:   |             |            |           |                              |            | 7 550 000,00        |
| upravený rozpočet k 31.7.2024:  |             |            |           |                              |            | 7 550 000,00        |
| skutečnost k 31.7.2024:   |             |            |           |                              |            | 3. 815. 663         |
| schválený rozpočet na rok 2023:   |             |            |           |                              |            | 7 000 000,00        |
| upravený rozpočet k 31.12.2023:   |             |            |           |                              |            | 7 687 273,00        |
| skutečnost k 31.12.2023:  |             |            |           |                              |            | 7 571 570,00        |
| skutečnost k 31.7.2023:   |             |            |           |                              |            | 2. 568. 030         |
| <b>Popis akce:</b> (výšku následujícího řádku přizpůsobit textu - protažením nebo zkrácením)  |             |            |           |                              |            |                     |
| Předpokládaný rozsah údržby obsluhovaného majetku je vůči rozpočtovému výhledu neutrální a zahrnuje péči o 43 dětských hřišť, 1 hřiště s prvky pro seniory, FITNESS PARK, 86 pískovišť, 10 fontán a kašen, 2 342 laviček a ostatní mobiliář na území Statutárního města Opavy, jakou jsou 234 stojanů na kola, betonové odpadkové koše, ochranné mříže a patří sem také péče o 50 ks zastřešení zastávek MHD, včetně jejich oprav. V rozpočtu výdajů jsou zahrnuty také náklady na vodné a stočné z provozu městských fontán a kašen. Od roku 2022 je navíc součástí této rozpočtové kapitoly výdaj na dodávky elektrické energie pro městské kašny a fontány. V následujícím období předpokládáme obdobný rozsah údržby. |             |            |           |                              |            |                     |
| <b>ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK:</b>  |             |            |           |                              |            | <b>2026</b>         |
| <b>VÝDAJE CELKEM</b> , zaokrouhleny na 100, v Kč, nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit   |             |            |           |                              |            |                     |
| <b>NÁZEV ČINNOSTI</b>   | <b>ODPA</b> | <b>POL</b> | <b>UZ</b> | <b>ORJ</b>                   | <b>ORG</b> | <b>částka</b>       |
| studená voda  | 3639        | 5151       | 000000    | 0790                         | 1099000000 | 170 000,00          |
| elektrická energie  | 3639        | 5154       | 000000    | 0790                         | 1099000000 | 430 000,00          |
| TSO - nákup ostatních služeb  | 3639        | 5169       | 000000    | 0790                         | 1099000000 | 4 380 000,00        |
| TSO - opravy a udržování  | 3639        | 5171       | 000000    | 0790                         | 1099000000 | 3 300 000,00        |
| <b>CELKEM:</b>  |             |            |           |                              |            | <b>8 280 000,00</b> |
| <b>V TOM MANDATORNÍ VÝDAJE VÝDAJE CELKEM</b> , zaokrouhleny na 100, v Kč, nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit   |             |            |           |                              |            |                     |
| <b>NÁZEV ČINNOSTI</b>   | <b>ODPA</b> | <b>POL</b> | <b>UZ</b> | <b>ORJ</b>                   | <b>ORG</b> | <b>částka</b>       |
| studená voda  | 3639        | 5151       | 000000    | 0790                         | 1099000000 | 170 000,00          |

|                              |      |      |        |      |            |                     |
|------------------------------|------|------|--------|------|------------|---------------------|
| elektrická energie           | 3639 | 5154 | 000000 | 0790 | 1099000000 | 430 000,00          |
| TSO - nákup ostatních služeb | 3639 | 5169 | 000000 | 0790 | 1099000000 | 4 380 000,00        |
| TSO - opravy a udržování     | 3639 | 5171 | 000000 | 0790 | 1099000000 | 3 300 000,00        |
| <b>CELKEM:</b>               |      |      |        |      |            | <b>8 280 000,00</b> |

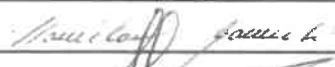

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| <b>ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK:</b> | <b>2027</b> |
|----------------------------------|-------------|

**VÝDAJE CELKEM**, zaokrouhleny na 100, v Kč, nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit

| NÁZEV ČINNOSTI               | ODPA | POL  | UZ     | ORJ  | ORG        | částka              |
|------------------------------|------|------|--------|------|------------|---------------------|
| studená voda                 | 3639 | 5151 | 000000 | 0790 | 1099000000 | 190 000,00          |
| elektrická energie           | 3639 | 5154 | 000000 | 0790 | 1099000000 | 440 000,00          |
| TSO - nákup ostatních služeb | 3639 | 5169 | 000000 | 0790 | 1099000000 | 4 560 000,00        |
| TSO - opravy a udržování     | 3639 | 5171 | 000000 | 0790 | 1099000000 | 3 450 000,00        |
| <b>CELKEM:</b>               |      |      |        |      |            | <b>8 640 000,00</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              |
|------------------------------|------|------|--------|------|------------|---------------------|
| studená voda                 | 3639 | 5151 | 000000 | 0790 | 1099000000 | 190 000,00          |
| elektrická energie           | 3639 | 5154 | 000000 | 0790 | 1099000000 | 440 000,00          |
| TSO - nákup ostatních služeb | 3639 | 5169 | 000000 | 0790 | 1099000000 | 4 560 000,00        |
| TSO - opravy a udržování     | 3639 | 5171 | 000000 | 0790 | 1099000000 | 3 450 000,00        |
| <b>CELKEM:</b>               |      |      |        |      |            | <b>8 640 000,00</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: 15. 8. 2024</b> |                                       |   |

Mgr. Bc. Pavel Vltavský



ORG 1099: Údržba obsluhovaného majetku

| popis                     | studená voda        | elektrická energie | nákup služeb        | opravy a udržování  | poznámka  |
|---------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---|
| studená voda              | 5151<br>150 000,00  | 5154               | 5169                | 5171                | vodné a stočné pro městské fontány  |
| elektrická energie        |                     | 390 000,00         |                     |                     | elektrická energie pro městské fontány  |
| ostatní služby            |                     |                    | 4 210 000,00        |                     | pravidelné, povinné prohlídky, běžná údržba, čištění a revize dětských hřišť s hracími prvky, hřiště s prvky pro seniory, FITNESS PARK, 86 pískovišť, 10 fontán a kašen, 2 342 laviček a ostatního mobiliáře na území Statutárního města Opavy, jakou jsou stojany na kola (234 ks), betonové odpadkové koše, ochranné mříže a patří sem také péče o 50 ks zastřešení zastávek MHD. |
| opravy a udržování        |                     |                    |                     | 3 170 000,00        | práce (výkony TS) na opravách 43 dětských hřišť, 1 hřiště s prvky pro seniory, FITNESS PARK, 82 pískovišť, 10 fontán a kašen, 2 342 ks laviček a ostatního mobiliáře na území Statutárního města Opavy, jako je 234 ks stojanů na kola, betonové odpadkové koše, ochranné mříže a patří sem také nutné opravy 50 ks zastřešení zastávek MHD.  |
| <b>celkem dle položek</b> | <b>150 000,00</b>   | <b>390 000,00</b>  | <b>4 210 000,00</b> | <b>3 170 000,00</b> |   |
| <b>celkem</b>             | <b>7 920 000,00</b> |                    |                     |                     |   |