

Statutární město Opava				VERZE č.		1
TISKOPIS PRO PŘÍPRAVU ROZPOČTU NA ROK:						2025
VÝDAJE		Odbor:		Technické služby Opava a.s.		
číslo a název akce:		0001109		Veřejné WC		
VÝDAJE CELKEM , zaokrouhleny na 100, v Kč, nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit						
NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka
nákup materiálu	3639	5139	000000	0790	1109000000	60 000,00
studená voda	3639	5151	000000	0790	1109000000	90 000,00
elektrická energie	3639	5154	000000	0790	1109000000	260 000,00
TSO - nákup ostatních služeb	3639	5169	000000	0790	1109000000	2 240 000,00
TSO - opravy a udržování	3639	5171	000000	0790	1109000000	50 000,00
CELKEM:						2 700 000,00
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
nákup materiálu	3639	5139	000000	0790	1109000000	60 000,00
studená voda	3639	5151	000000	0790	1109000000	90 000,00
elektrická energie	3639	5154	000000	0790	1109000000	260 000,00
TSO - nákup ostatních služeb	3639	5169	000000	0790	1109000000	2 240 000,00
TSO - opravy a udržování	3639	5171	000000	0790	1109000000	50 000,00
CELKEM:						2 700 000,00
schválený rozpočet na rok 2024:						2 570 000,00
upravený rozpočet k 31.7.2024:						2 570 000,00
skutečnost k 31.7.2024:						1 093 261,00
schválený rozpočet na rok 2023:						2 320 000,00
upravený rozpočet k 31.12.2023:						2 407 561,00
skutečnost k 31.12.2023:						2 073 782,00
skutečnost k 31.7.2023:						1 119 516,00
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. Současně se provádí výběr poplatků za použití WC, které jsou příjmem města a slouží k částečnému krytí výdajové stránky.						
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
nákup materiálu	3639	5139	000000	0790	1109000000	70 000,00
studená voda	3639	5151	000000	0790	1109000000	100 000,00
elektrická energie	3639	5154	000000	0790	1109000000	290 000,00
TSO - nákup ostatních služeb	3639	5169	000000	0790	1109000000	2 320 000,00
TSO - opravy a udržování	3639	5171	000000	0790	1109000000	60 000,00
CELKEM:						2 840 000,00

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
nákup materiálu	3639	5139	000000	0790	1109,000000	70 000,00
studená voda	3639	5151	000000	0790	1109,000000	100 000,00
elektrická energie	3639	5153 4	000000	0790	1109,000000	290 000,00
TSO - nákup ostatních služeb	3639	5169	000000	0790	1109,000000	2 320 000,00
TSO - opravy a udržování	3639	5171	000000	0790	1109,000000	60 000,00
CELKEM:						2 840 000,00

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK:

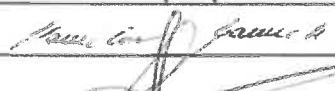

2027

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

NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka
nákup materiálu	3639	5139	000000	0790	1109,000000	75 000,00
studená voda	3639	5151	000000	0790	1109,000000	80 000,00
elektrická energie	3639	5153 4	000000	0790	1109,000000	320 000,00
TSO - nákup ostatních služeb	3639	5169	000000	0790	1109,000000	2 400 000,00
TSO - opravy a udržování	3639	5171	000000	0790	1109,000000	95 000,00
CELKEM:						2 970 000,00

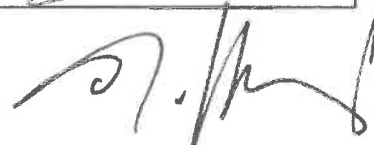
V TOM MANDATORNÍ VÝDAJE VÝDAJE CELKEM, zaokrouhleny na 100, v Kč, nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit

NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka
nákup materiálu	3639	5139	000000	0790	1109,000000	75 000,00
studená voda	3639	5151	000000	0790	1109,000000	80 000,00
elektrická energie	3639	5153 4	000000	0790	1109,000000	320 000,00
TSO - nákup ostatních služeb	3639	5169	000000	0790	1109,000000	2 400 000,00
TSO - opravy a udržování	3639	5171	000000	0790	1109,000000	95 000,00
CELKEM:						2 970 000,00

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

V Opavě dne: 15. 8. 2024

Mgr. Bc. Pavel Vltavský



ORG 1109: Veřejné WC

popis	materiál	studená voda	elektrická energie	nákup služeb	opravy a udržování	poznámka
spotřeba materiálu	5139 60 000,00	5151 90 000,00	5154 260 000,00	5169 2 240 000,00	5171 50 000,00	hygienické a toaletní potřeby pro návštěvníky
studená voda						
elektrická energie						
ostatní služby				2 240 000,00		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 náročné opravy a servisní zásahy na objektu a jeho vybavení
celkem dle položek	60 000,00	90 000,00	260 000,00	2 240 000,00	50 000,00	
celkem	2 700 000,00					