

Statutární město Opava	VERZE č.	1
TISKOPIS PRO PŘÍPRAVU ROZPOČTU NA ROK:		2020
VÝDAJE	Odbor:	Technické služby Opava s.r.o.
číslo a název akce:	0001102	Sportoviště v majetku obce - provoz

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

NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka
TSO - nákup materiálu	3412	5139	000000	0790	1102000000	370 000,00
TSO - studená voda	3412	5151	000000	0790	1102000000	2 280 000,00
TSO - teplo	3412	5152	000000	0790	1102000000	3 300 000,00
TSO - plyn	3412	5153	000000	0790	1102000000	210 000,00
TSO - elektrická energie	3412	5154	000000	0790	1102000000	2 600 000,00
TSO - nákup ostatních služeb	3412	5169	000000	0790	1102000000	13 400 000,00
TSO - opravy a udržování	3412	5171	000000	0790	1102000000	1 500 000,00
CELKEM:						23 660 000,00

schválený rozpočet na rok 2019:	21 560 000,00
upravený rozpočet k 31.7.2019	
skutečnost k 31.7.2019	
schválený rozpočet na rok 2018:	19 350 000,00
upravený rozpočet k 31.12.2018:	
skutečnost k 31.12.2018:	
skutečnost k 31.7.2018	

Popis akce: (výšku následujícího řádku přizpůsobit textu - protažením nebo zkrácením)
Činnost RHS zahrnuje výkon správy, zajištění údržby a provozování Městských lázní, Tyršova stadionu, skateparku a in-line stezek pro bruslaře a od sezóny 2017 také Městské plovárny. Tak jako v minulých letech lze opětovně očekávat nárůst ceny energií, ale také v minulosti snížení spotřeby pitné vody, dvlivem nové filtrační stanice. V návrhu rozpočtu není uvažováno s úsporou v oblasti nákladů spojených s realizací energeticky úsporného projektu EPC, neboť nejsou vykazovány, naopak novou technologií vzduchotechniky, došlo k nárůstu spotřeby elektrické energie. Na základě zkušeností z provozování městského koupaliště jsou zde zahrnuty reálné (nikoliv odhadované) náklady na provoz městského koupaliště a městských lázní dohromady. Současně je v tomto návrhu promítnut požadavek vedení města na rozšíření doby provozu městských lázní o 14 dní v měsíci červnu.

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK: **2021**


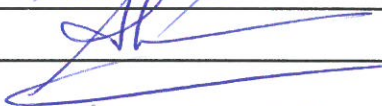
VÝDAJE CELKEM, zaokrouhleny na 100, v Kč, nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit

NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka
TSO - nákup materiálu	3412	5139	000000	0790	1102000000	390 000,00
TSO - studená voda	3412	5151	000000	0790	1102000000	2 510 000,00
TSO - teplo	3412	5152	000000	0790	1102000000	3 600 000,00
TSO - plyn	3412	5153	000000	0790	1102000000	230 000,00
TSO - elektrická energie	3412	5154	000000	0790	1102000000	2 860 000,00
TSO - nákup ostatních služeb	3412	5169	000000	0790	1102000000	14 070 000,00
TSO - opravy a udržování	3412	5171	000000	0790	1102000000	1 580 000,00
CELKEM:						25 240 000,00

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK: **2022**

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

NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka
TSO - nákup materiálu	3412	5139	000000	0790	1102000000	400 000,00
TSO - studená voda	3412	5151	000000	0790	1102000000	2 760 000,00
TSO - teplo	3412	5152	000000	0790	1102000000	3 630 000,00
TSO - plyn	3412	5153	000000	0790	1102000000	250 000,00
TSO - elektrická energie	3412	5154	000000	0790	1102000000	3 150 000,00
TSO - nákup ostatních služeb	3412	5169	000000	0790	1102000000	14 560 000,00
TSO - opravy a udržování	3412	5171	000000	0790	1102000000	1 640 000,00
CELKEM:						26 390 000,00

	jméno a příjmení:	podpis:
zpracoval:	Mgr. Stanislav Gawrecki, dipl. ekonom	
schválil:	Ing. Jan Hazucha	
V Opavě dne: 12. 9. 2019		

Rozbor rozpočtu TS Opava pro rok 2020

Sportoviště v majetku obce - RHS	Přehled výkonů	Výdaje 2020
Nákup materiálu	Hygienické potřeby nutné k provozu lázní, sauny, plovárny apod.	370 000 Kč
Studená voda	Spotřeba vody a stočné	2 280 000 Kč
Teplo	Tepelná energie dodávaná společností OPATHERM a Hala Opava	3 300 000 Kč
Plyn	Spotřeba plynu pro topení na Tyršově stadionu	210 000 Kč
Elektrická energie	Spotřeba el. energie pro objekty lázní, plovárny a Tyršova stadionu	2 600 000 Kč
Ostatní služby	Obsluha zařízení městských lázní; obsluha zařízení Městské plovárny; obsluha zařízení Tyršův stadion (9.150 tis.); odvoz odpadů, úklid okolí budovy, zimní úklid a údržba (400 tis.); Rozbory vody - povinné (260 tis.) Revize zařízení (230 tis.); zajištění výkonů mechanismy (310 tis.); údržba a úklid in-line stezek (320 tis.)	13 400 000 Kč
Opravy a udržování	<i>Opravy a udržování budovy</i> a areálu lázní a městského koupaliště - oprava a údržba strojovny, šaten, vodoinstalace a elektroinstalace, čerpadel, inventáře, <i>Opravy a udržování budovy Tyrš. stadion</i> - oprava a údržba zařízení budovy a tělocvičny, inženýrských sítí	1 500 000 Kč
		23 660 000 Kč