

Statutární město Opava	VERZE č.	<b>2</b>
<b>TISKOPIS PRO PŘÍPRAVU ROZPOČTU NA ROK:</b>		<b>2020</b>
<b>VÝDAJE</b>	Odbor:	Technické služby Opava s.r.o.
číslo a název akce:	<b>0001102</b>	<b>Sportoviště v majetku obce - provoz</b>

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

NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka
TSO - nákup zboží	3412	5138	000000	0790	1102000000	50 000,00
TSO - nákup materiálu	3412	5139	000000	0790	1102000000	310 000,00
TSO - studená voda	3412	5151	000000	0790	1102000000	1 800 000,00
TSO - teplo	3412	5152	000000	0790	1102000000	3 100 000,00
TSO - plyn	3412	5153	000000	0790	1102000000	190 000,00
TSO - elektrická energie	3412	5154	000000	0790	1102000000	2 540 000,00
TSO - nákup ostatních služeb	3412	5169	000000	0790	1102000000	13 170 000,00
TSO - opravy a udržování	3412	5171	000000	0790	1102000000	1 000 000,00

**CELKEM:** **22 160 000,00**

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.

**ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK:** **2021**

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

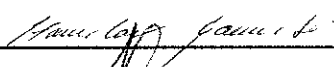
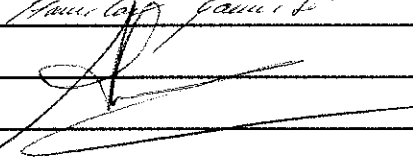
NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka
TSO - nákup zboží	3412	5138	000000	0790	1102000000	50 000,00
TSO - nákup materiálu	3412	5139	000000	0790	1102000000	390 000,00
TSO - studená voda	3412	5151	000000	0790	1102000000	2 000 000,00
TSO - teplo	3412	5152	000000	0790	1102000000	3 460 000,00
TSO - plyn	3412	5153	000000	0790	1102000000	210 000,00
TSO - elektrická energie	3412	5154	000000	0790	1102000000	2 840 000,00
TSO - nákup ostatních služeb	3412	5169	000000	0790	1102000000	14 120 000,00
TSO - opravy a udržování	3412	5171	000000	0790	1102000000	1 200 000,00

**CELKEM:** **24 270 000,00**

**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 zboží	3412	5138	000000	0790	1102000000	50 000,00
TSO - nákup materiálu	3412	5139	000000	0790	1102000000	410 000,00
TSO - studená voda	3412	5151	000000	0790	1102000000	2 240 000,00
TSO - teplo	3412	5152	000000	0790	1102000000	3 630 000,00
TSO - plyn	3412	5153	000000	0790	1102000000	240 000,00
TSO - elektrická energie	3412	5154	000000	0790	1102000000	3 130 000,00
TSO - nákup ostatních služeb	3412	5169	000000	0790	1102000000	14 600 000,00
TSO - opravy a udržování	3412	5171	000000	0790	1102000000	1 450 000,00
<b>CELKEM:</b>						<b>25 750 000,00</b>

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

V Opavě dne: 13. 11. 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.	310 000 Kč
Nákup zboží	Nákup a prodej nápojů a nanuků	50 000 Kč
Studená voda	Spotřeba vody a stočné	1 800 000 Kč
Teplo	Tepelná energie dodávaná společností OPA THERM a Hala Opava	3 100 000 Kč
Plyn	Spotřeba plynu pro topení na Tyršově stadionu	190 000 Kč
Elektrická energie	Spotřeba el. energie pro objekty lázní, plovárny a Tyršova stadionu	2 540 000 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.)	13 170 000 Kč
Opravy a udržování	<i>Opravy a udržování budovy a areálu lázní a městského koupaliště - oprava a údržba strojovny, šaten, vodoinstalace a elektroinstalace, čerpadel, inventáře, Opravy a udržování budovy Tyrš. stadion - oprava a údržba zařízení budovy a tělocvičny, inženýrských sítí</i>	1 000 000 Kč
		22 160 000 Kč