

Statutární město Opava	VERZE č.	1
TISKOPIS PRO PŘÍPRAVU ROZPOČTU NA ROK:		2021

VÝDAJE	Odbor:	Technické služby Opava s.r.o.
číslo a název akce:	0001099	Údržba obsluhovaného majetku

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

NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka
TSO - studená voda	3639	5151	000000	0790	1099000000	120 000,00
TSO - nákup ostatních služeb	3639	5169	000000	0790	1099000000	1 350 000,00
TSO - opravy a udržování	3639	5171	000000	0790	1099000000	4 270 000,00
CELKEM:						5 740 000,00

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
TSO - studená voda	3639	5151	000000	0790	1099000000	120 000,00
TSO - nákup ostatních služeb	3639	5169	000000	0790	1099000000	1 350 000,00
TSO - opravy a udržování	3639	5171	000000	0790	1099000000	4 270 000,00
CELKEM:						5 740 000,00

schválený rozpočet na rok 2020:	5 540 000,00
upravený rozpočet k 31.7.2020:	5 540 000,00
skutečnost k 31.7.2020:	2 203 119,02
schválený rozpočet na rok 2019:	5 350 000,00
upravený rozpočet k 31.12.2019:	5 336 220,00
skutečnost k 31.12.2019:	5 337 930,30
skutečnost k 31.7.2019	1 911 220,79

Popis akce: (výšku následujícího řádku přizpůsobit textu - protažením nebo zkrácením)

Předpokládaný rozsah údržby obsluhovaného majetku je vůči rozpočtovému výhledu stejný a zahrnuje péči o 39 dětských hřišť, 1 hřiště s prvky pro seniory, FITNESS PARK, 82 pískovišť, 10 fontán a kašen, lavičky a ostatní mobiliář na území Statutárního města Opavy, jakou jsou stojany na kola, betonové odpadkové koše, ochranné mříže apod. Přibyla sem také péče o 35 ks nově zastřešené zastávek MHD, včetně jejich oprav. V rozpočtu výdajů jsou zahrnuty také náklady na vodné a stočné z provozu městských fontán a kašen. V následujícím období předpokládáme obdobný rozsah údržby, který byl v letech 2017 a 2018 navýšen.



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 - studená voda	3639	5151	000000	0790	1099000000	120 000,00
TSO - nákup ostatních služeb	3639	5169	000000	0790	1099000000	1 400 000,00
TSO - opravy a udržování	3639	5171	000000	0790	1099000000	4 420 000,00
CELKEM:						5 940 000,00

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
TSO - studená voda	3639	5151	000000	0790	1099000000	120 000,00
TSO - nákup ostatních služeb	3639	5169	000000	0790	1099000000	1 400 000,00
TSO - opravy a udržování	3639	5171	000000	0790	1099000000	4 420 000,00
CELKEM:						5 940 000,00

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK:						2023
VÝDAJE CELKEM , zaokrouhleny na 100, v Kč, nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit						
NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka
TSO - studená voda	3639	5151	000000	0790	1099000000	130 000,00
TSO - nákup ostatních služeb	3639	5169	000000	0790	1099000000	1 450 000,00
TSO - opravy a udržování	3639	5171	000000	0790	1099000000	4 420 000,00
CELKEM:						6 000 000,00
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
TSO - studená voda	3639	5151	000000	0790	1099000000	130 000,00
TSO - nákup ostatních služeb	3639	5169	000000	0790	1099000000	1 450 000,00
TSO - opravy a udržování	3639	5171	000000	0790	1099000000	4 420 000,00
CELKEM:						6 000 000,00
	jméno a příjmení:			podpis:		
zpracoval:	Mgr. Stanislav Gawerecki, dipl. ekonom					
schválil:	Ing. Jan Hazucha					
V Opavě dne: 8. 9. 2020						

Rozbor rozpočtu TS Opava pro rok 2021

Údržba obsluhovaného majetku	Přehled výkonů	2021
Studentá voda	Spotřeba vody pro městské kašny a fontány	120 000 Kč
Údržba městských fontán a kašen	Běžná údržba na 10ks fontán a kašen	710 000 Kč
Údržba pískovišť	Běžná údržba na 82ks pískovišť a hřišť	1 420 000 Kč
Údržba dětských hřišť	Běžná údržba na 37ks dětských hřišť s hracími prvky a asfaltovou hrací plochou + Fitness park	2 040 000 Kč
Údržba laviček a mobiliáře	Běžná údržba 1 150 ks městských laviček, 150 ks stojanů na kola, údržba a mytí 33 ks přístřešků MHD, betonových odpadkových košů, ochranných mříží apod.	1 000 000 Kč
Nákup služeb	Pomocné a udržovací práce nakupované prostřednictvím 3. subjektů	100 000 Kč
Ostatní údržba	Ostatní stavební údržba a opravy obsluhovaného majetku, zejména městských budov - dle požadavků vlastníka	350 000 Kč
Celkem:		5 740 000 Kč