

Statutární město Opava			VERZE č.			1
TISKOPIS PRO PŘÍPRAVU ROZPOČTU NA ROK:						2023
VÝDAJE	Odbor:		Kancelář tajemníka - hospodářská správa			
číslo a název akce:		ODPA	2512	autoprovoz		
VÝDAJE CELKEM , zaokrouhleny na 100, v Kč, <i>nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit</i>						
NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka
Nákup materiálu j.n.	6112	5139		0191	2512	30 000,00
Pohonné hmoty a maziva	6112	5156		0191	2512	400 000,00
Nákup ostatních služeb	6112	5169		0191	2512	60 000,00
Opravy a udržování	6112	5171		0191	2512	120 000,00
Ostatní nákupy j.n.	6112	5179		0191	2512	10 000,00
Platby daní a poplatků st. rozpočtu	6112	5362		0191	2512	7 500,00
Nákup materiálu j.n.	6171	5139		0191	2512	90 000,00
Pohonné hmoty a maziva	6171	5156		0191	2512	600 000,00
Služby elektronických komunikací	6171	5162		0191	2512	21 000,00
Nákup ostatních služeb	6171	5169		0191	2512	60 000,00
Opravy a udržování	6171	5171		0191	2512	200 000,00
Ostatní nákupy j.n.	6171	5179		0191	2512	10 000,00
Platby daní a poplatků st. rozpočtu	6171	5362		0191	2512	16 000,00
Dopravní prostředky	6171	6123		0191	2512	600 000,00
CELKEM:						2 224 500,00
V TOM MANDATORNÍ VÝDAJE VÝDAJE CELKEM , zaokrouhleny na 100, v Kč, <i>nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit</i>						
NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka
Nákup materiálu j.n.	6112	5139		0191	2512	30 000,00
Pohonné hmoty a maziva	6112	5156		0191	2512	400 000,00
Nákup ostatních služeb	6112	5169		0191	2512	60 000,00
Opravy a udržování	6112	5171		0191	2512	120 000,00
Ostatní nákupy j.n.	6112	5179		0191	2512	10 000,00
Platby daní a poplatků st. rozpočtu	6112	5362		0191	2512	7 500,00
Nákup materiálu j.n.	6171	5139		0191	2512	90 000,00
Pohonné hmoty a maziva	6171	5156		0191	2512	600 000,00
Služby elektronických komunikací	6171	5162		0191	2512	21 000,00
Nákup ostatních služeb	6171	5169		0191	2512	60 000,00
Opravy a udržování	6171	5171		0191	2512	200 000,00
Ostatní nákupy j.n.	6171	5179		0191	2512	10 000,00
Platby daní a poplatků st. rozpočtu	6171	5362		0191	2512	16 000,00
Dopravní prostředky	6171	6123		0191	2512	600 000,00
CELKEM:						2 224 500,00
schválený rozpočet na rok 2022:						2 074 500,00
upravený rozpočet k 31.7.2022:						2 280 457,56
skutečnost k 31.7.2022:						587 184,39
schválený rozpočet na rok 2021:						1 928 900,00
upravený rozpočet k 31.12.2021:						2 184 127,43
skutečnost k 31.12.2021:						1 356 275,82
skutečnost k 31.7.2021						365 172,38

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

Jedná se o finanční prostředky zajišťující opravy a údržbu vozového parku MMO. Vozový park zahrnuje čtyři automobily, které jsou přiděleny určeným odborům jako referentská (odbor finanční a rozpočtový, odbor výstavby, odbor životního prostředí a odbor majetku města). V roce 2019 byl zakoupen za podpory Státního fondu životního prostředí ČR elektromobil Renault Zoe, který využívají zaměstnanci životního prostředí. Osobní automobily Škoda Rapid a Škoda Octavia Combi, jsou využívány pro přepravu zaměstnanců, ale nejsou přiděleny určitým odborům jako referentská vozidla. Tyto automobily dle vytíženosti využívají také zaměstnanci ostatních odborů, vozidla přiděluje dispečer, což je zaměstnanec oddělení hospodářské správy. Dále jsou to auta s řidičem zajišťující přepravu zaměstnanců MMO převážně na delší trasy (Škoda Octavia), automobil pro osm osob (Peugeot Boxer), dále pro rozvoz poštovních zásilek (Škoda Rapid), pro zajištění hospodářských úkolů (Škoda Roomster). K rozvozu pošty je využíván 1 motocykl. V letošním roce budou nabídnuty k prodeji dva služební automobily Toyota Yaris. Obě vozidla byla jako nová zakoupena v roce 2007. Nabídka bude zveřejněna na úřední desce a na webových stránkách města. Obnovou vozového parku byla v letošním roce zakoupena vozidla – Dacia Sandero Comfort a Kia Rio1,2 DPI Comfort. Pro členy vedení města - Škoda Superb, náklady na provoz jsou hrazeny z paragrafu 6112, stejně jako automobily Škoda Superb a Octavia, které využívají členové vedení města a pan tajemník. Členové vedení města mohou užívat na základě sepsání Dohody k užívání k soukromým účelům, také pro účely soukromé s vyúčtováním a následnou úhradou. V roce 2022 byla realizována veřejná zakázka malého rozsahu na zajištění servisu a oprav pro služební automobily. Veřejná zakázka byla rozdělena na dvě část, část pro autorizované opravy podala nejvýhodnější nabídku společnost ADIV, spol. s r.o. a po dobu 36 měsíců nám bude zajišťovat servis automobilů. V části pro neautorizované opravy podal nejvýhodnější nabídku pan Stanislav Vavrečka a smlouva byla uzavřena také na 36 měsíců.

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK:**2024****VÝDAJE CELKEM**, zaokrouhleny na 100, v Kč, *nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit*

NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka
Nákup materiálu j.n.	6112	5139		0191	2512	30 000,00
Pohonné hmoty a maziva	6112	5156		0191	2512	400 000,00
Nákup ostatních služeb	6112	5169		0191	2512	60 000,00
Opravy a udržování	6112	5171		0191	2512	120 000,00
Ostatní nákupy j.n.	6112	5179		0191	2512	10 000,00
Platby daní a poplatků st. rozpočtu	6112	5362		0191	2512	7 500,00
Nákup materiálu j.n.	6171	5139		0191	2512	90 000,00
Pohonné hmoty a maziva	6171	5156		0191	2512	600 000,00
Služby elektronických komunikací	6171	5162		0191	2512	21 000,00
Nákup ostatních služeb	6171	5169		0191	2512	60 000,00
Opravy a udržování	6171	5171		0191	2512	200 000,00
Ostatní nákupy j.n.	6171	5179		0191	2512	10 000,00
Platby daní a poplatků st. rozpočtu	6171	5362		0191	2512	16 000,00
Dopravní prostředky	6171	6123		0191	2512	600 000,00

CELKEM:**2 224 500,00****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 j.n.	6112	5139		0191	2512	30 000,00
Pohonné hmoty a maziva	6112	5156		0191	2512	400 000,00
Nákup ostatních služeb	6112	5169		0191	2512	60 000,00
Opravy a udržování	6112	5171		0191	2512	120 000,00
Ostatní nákupy j.n.	6112	5179		0191	2512	10 000,00
Platby daní a poplatků st. rozpočtu	6112	5362		0191	2512	7 500,00
Nákup materiálu j.n.	6171	5139		0191	2512	90 000,00
Pohonné hmoty a maziva	6171	5156		0191	2512	600 000,00
Služby elektronických komunikací	6171	5162		0191	2512	21 000,00

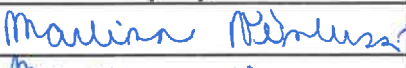
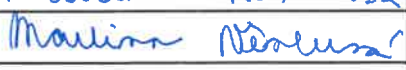
Nákup ostatních služeb	6171	5169		0191	2512	60 000,00
Opravy a udržování	6171	5171		0191	2512	200 000,00
Ostatní nákupy j.n.	6171	5179		0191	2512	10 000,00
Platby daní a poplatků st. rozpočtu	6171	5362		0191	2512	16 000,00
Dopravní prostředky	6171	6123		0191	2512	600 000,00
CELKEM:						2 224 500,00

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK:
2025
VÝDAJE CELKEM, zaokrouhleny na 100, v Kč, nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit

NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka
Nákup materiálu j.n.	6112	5139		0191	2512	30 000,00
Pohonné hmoty a maziva	6112	5156		0191	2512	400 000,00
Nákup ostatních služeb	6112	5169		0191	2512	60 000,00
Opravy a udržování	6112	5171		0191	2512	120 000,00
Ostatní nákupy j.n.	6112	5179		0191	2512	10 000,00
Platby daní a poplatků st. rozpočtu	6112	5362		0191	2512	7 500,00
Nákup materiálu j.n.	6171	5139		0191	2512	90 000,00
Pohonné hmoty a maziva	6171	5156		0191	2512	600 000,00
Služby elektronických komunikací	6171	5162		0191	2512	21 000,00
Nákup ostatních služeb	6171	5169		0191	2512	60 000,00
Opravy a udržování	6171	5171		0191	2512	200 000,00
Ostatní nákupy j.n.	6171	5179		0191	2512	10 000,00
Platby daní a poplatků st. rozpočtu	6171	5362		0191	2512	16 000,00
Dopravní prostředky	6171	6123		0191	2512	600 000,00
CELKEM:						2 224 500,00

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 j.n.	6112	5139		0191	2512	30 000,00
Pohonné hmoty a maziva	6112	5156		0191	2512	400 000,00
Nákup ostatních služeb	6112	5169		0191	2512	60 000,00
Opravy a udržování	6112	5171		0191	2512	120 000,00
Ostatní nákupy j.n.	6112	5179		0191	2512	10 000,00
Platby daní a poplatků st. rozpočtu	6112	5362		0191	2512	7 500,00
Nákup materiálu j.n.	6171	5139		0191	2512	90 000,00
Pohonné hmoty a maziva	6171	5156		0191	2512	600 000,00
Služby elektronických komunikací	6171	5162		0191	2512	21 000,00
Nákup ostatních služeb	6171	5169		0191	2512	60 000,00
Opravy a udržování	6171	5171		0191	2512	200 000,00
Ostatní nákupy j.n.	6171	5179		0191	2512	10 000,00
Platby daní a poplatků st. rozpočtu	6171	5362		0191	2512	16 000,00
Dopravní prostředky	6171	6123		0191	2512	600 000,00
CELKEM:						2 224 500,00

	jméno a příjmení:	podpis:
zpracoval:	Ing. Martina Věntusová	
schválil:	Ing. Martina Věntusová	
V Opavě dne: 8.9.2022		

5139 - nákup materiálu jinde nezařazený - filtry, žárovky, prostředky pro údržbu a čištění vozidel, povinná výbava, motorový olej, pneumatiky, nákupy a výměny pneumatiky jsou realizovány dle opotřebovanosti pneumatik 5156 - pohonné hmoty a maziva - na nákup nafty motorové je uzavřena smlouva s Dopravním podnikem města Opavy (ve vozovém parku je 8 automobilů s dieslovým motorem), 5162 - měsíční poplatky za provoz GPS v sedmi služebních automobilech , 5169 - nákup ostatních služeb - garanční prohlídky, technické kontroly, údržba klimatizace, 5171 - opravy a udržování , 5179 - ostatní nákupy jinde nezařazené - zahraniční dálniční známky, 5362 - platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - dálniční známky ČR, platba silniční daně ve výši 2 400,00 Kč za vozidlo užívané odborem majetku města, 6123 - V rámci obnovy vozového parku navrhujeme prodat stávající vozidlo Škoda Octavia, RZ: 7T6 8978, uvedeno do provozu 12.2011, stav tachometru 213 tis. km, palivo nafta. Jedná se o vozidlo s nejvyšším nájezdem km a o jedno z nejstarších vozidel v našem vozovém parku. Jako nové osobní vozidlo bychom v roce 2023 koupili osobní automobil nižší střední/střední třídy s karoserií liftback nebo kombi s benzínovým motorem, s tažným zařízením. Toto vozidlo by sloužilo přednostně jako vozidlo s řidičem pro přepravu osob a nákladu, převážně na delší trasy.