

Statutární město Opava				VERZE č.		1	
TISKOPIS PRO PŘÍPRAVU ROZPOČTU NA ROK:						2023	
VÝDAJE			Odbor:		Technické služby Opava s.r.o.		
číslo a název akce:			0001099		Údržba obsluhovaného majetku		
VÝDAJE CELKEM , zaokrouhleny na 100, v Kč, <i>nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit</i>							
NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka	
Studená voda	3639	5151	000000	0790	1099000000	140 000,00	
Elektrická energie	3639	5154	000000	0790	1099000000	400 000,00	
TSO - nákup ostatních služeb	3639	5169	000000	0790	1099000000	1 260 000,00	
TSO - opravy a udržování	3639	5171	000000	0790	1099000000	5 800 000,00	
CELKEM:						7 600 000,00	
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	
Studená voda	3639	5151	000000	0790	1099000000	140 000,00	
Elektrická energie	3639	5154	000000	0790	1099000000	400 000,00	
TSO - nákup ostatních služeb	3639	5169	000000	0790	1099000000	1 260 000,00	
TSO - opravy a udržování	3639	5171	000000	0790	1099000000	5 800 000,00	
CELKEM:						7 600 000,00	
schválený rozpočet na rok 2022:						6 400 000,00	
upravený rozpočet k 31.7.2022:						6 400 000,00	
skutečnost k 31.7.2022:							
schválený rozpočet na rok 2021:						5 740 000,00	
upravený rozpočet k 31.12.2021:						5 975 000,00	
skutečnost k 31.12.2021:							
skutečnost k 31.7.2021:							
Popis akce: (výšku následujícího řádku přizpůsobit textu - protažením nebo zkrácením)							
<p>Předpokládaný rozsah údržby obsluhovaného majetku je vůči rozpočtovému výhledu navýšený (vlivem růstu cen materiálových vstupů) 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 zastřešení zastávek MHD, včetně jejich oprav. V rozpočtu výdajů jsou zahrnuty také náklady na vodné a stočné z provozu městských fontán a kašen. Od roku 2022 je navíc součástí této rozpočtové kapitoly výdaj na dodávky elektrické energie pro městské kašny a fontány. V následujícím období předpokládáme obdobný rozsah údržby.</p>							
ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK:						2024	
VÝDAJE CELKEM , zaokrouhleny na 100, v Kč, <i>nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit</i>							
NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka	
Studená voda	3639	5151	000000	0790	1099000000	140 000,00	
Elektrická energie	3639	5154	000000	0790	1099000000	480 000,00	
TSO - nákup ostatních služeb	3639	5169	000000	0790	1099000000	1 380 000,00	
TSO - opravy a udržování	3639	5171	000000	0790	1099000000	6 200 000,00	
CELKEM:						8 200 000,00	
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	



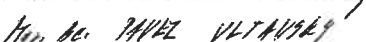

Studená voda	3639	5151	000000	0790	1099000000	140 000,00
Elektrická energie	3639	5154	000000	0790	1099000000	480 000,00
TSO - nákup ostatních služeb	3639	5169	000000	0790	1099000000	1 380 000,00
TSO - opravy a udržování	3639	5171	000000	0790	1099000000	6 200 000,00
CELKEM:						8 200 000,00

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
Studená voda	3639	5151	000000	0790	1099000000	150 000,00
Elektrická energie	3639	5154	000000	0790	1099000000	560 000,00
TSO - nákup ostatních služeb	3639	5169	000000	0790	1099000000	1 520 000,00
TSO - opravy a udržování	3639	5171	000000	0790	1099000000	6 600 000,00
CELKEM:						8 830 000,00

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
Studená voda	3639	5151	000000	0790	1099000000	150 000,00
Elektrická energie	3639	5154	000000	0790	1099000000	560 000,00
TSO - nákup ostatních služeb	3639	5169	000000	0790	1099000000	1 520 000,00
TSO - opravy a udržování	3639	5171	000000	0790	1099000000	6 600 000,00
CELKEM:						8 830 000,00

	jméno a příjmení:	podpis:
zpracoval:	Mgr. Stanislav Gawrecki, dipl. ekonom	
schválil:	Ing. Jan Hazucha	
V Opavě dne: 13. 9. 2022		

Rozbor rozpočtu TS Opava pro rok 2023

Údržba obsluhovaného majetku	Přehled výkonů	2023
Studená voda	Spotřeba vody pro městské kašny a fontány	140 000 Kč
Elektrická energie	Spotřeba el. energie pro městské fontány a kašny	400 000 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	1 825 000 Kč
Údržba dětských hřišť	Běžná údržba na 39ks dětských hřišť s hracími prvky a asfaltovou hrací plochou + Fitness park	2 540 000 Kč
Údržba laviček a mobiliáře	Běžná údržba 1 150 ks městských laviček, 150 ks stojanů na kola, údržba a mytí 35 ks přístřešků MHD, betonových odpadkových košů, ochranných mříží apod.	1 530 000 Kč
Nákup služeb	Pomocné a udržovací práce nakupované prostřednictvím 3. subjektů	180 000 Kč
Ostatní údržba	Ostatní stavební údržba a opravy obsluhovaného majetku, zejména městských budov - dle požadavků vlastníka	275 000 Kč
Celkem:		7 600 000 Kč

