

Statutární město Opava				VERZE č.		<b>2</b>
<b>TISKOPIS PRO PŘÍPRAVU ROZPOČTU NA ROK:</b>						<b>2023</b>
<b>VÝDAJE</b>		Odbor:		Technické služby Opava s.r.o.		
číslo a název akce:		<b>0001099</b>		Údržba obsluhovaného majetku		
<b>VÝDAJE CELKEM</b> , zaokrouhleny na 100, v Kč, <i>nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit</i>						
<b>NÁZEV ČINNOSTI</b>	<b>ODPA</b>	<b>POL</b>	<b>UZ</b>	<b>ORJ</b>	<b>ORG</b>	<b>částka</b>
Studená voda	3639	5151	000000	0790	1099000000	140 000,00
Elektrická energie	3639	5154	000000	0790	1099000000	350 000,00
TSO - nákup ostatních služeb	3639	5169	000000	0790	1099000000	3 910 000,00
TSO - opravy a udržování	3639	5171	000000	0790	1099000000	2 600 000,00
<b>CELKEM:</b>						<b>7 000 000,00</b>
<b>V TOM MANDATORNÍ VÝDAJE VÝDAJE CELKEM</b> , zaokrouhleny na 100, v Kč, <i>nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit</i>						
<b>NÁZEV ČINNOSTI</b>	<b>ODPA</b>	<b>POL</b>	<b>UZ</b>	<b>ORJ</b>	<b>ORG</b>	<b>částka</b>
Studená voda	3639	5151	000000	0790	1099000000	140 000,00
Elektrická energie	3639	5154	000000	0790	1099000000	350 000,00
TSO - nákup ostatních služeb	3639	5169	000000	0790	1099000000	3 910 000,00
TSO - opravy a udržování	3639	5171	000000	0790	1099000000	2 600 000,00
<b>CELKEM:</b>						<b>7 000 000,00</b>
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:						
<b>Popis akce:</b> (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 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>						
<b>ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK:</b>						<b>2024</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b> , zaokrouhleny na 100, v Kč, <i>nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit</i>						
<b>NÁZEV ČINNOSTI</b>	<b>ODPA</b>	<b>POL</b>	<b>UZ</b>	<b>ORJ</b>	<b>ORG</b>	<b>částka</b>
Studená voda	3639	5151	000000	0790	1099000000	140 000,00
Elektrická energie	3639	5154	000000	0790	1099000000	430 000,00
TSO - nákup ostatních služeb	3639	5169	000000	0790	1099000000	4 830 000,00
TSO - opravy a udržování	3639	5171	000000	0790	1099000000	2 800 000,00
<b>CELKEM:</b>						<b>8 200 000,00</b>
<b>V TOM MANDATORNÍ VÝDAJE VÝDAJE CELKEM</b> , zaokrouhleny na 100, v Kč, <i>nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit</i>						
<b>NÁZEV ČINNOSTI</b>	<b>ODPA</b>	<b>POL</b>	<b>UZ</b>	<b>ORJ</b>	<b>ORG</b>	<b>částka</b>

Studená voda	3639	5151	000000	0790	1099000000	140 000,00
Elektrická energie	3639	5154	000000	0790	1099000000	430 000,00
TSO - nákup ostatních služeb	3639	5169	000000	0790	1099000000	4 830 000,00
TSO - opravy a udržování	3639	5171	000000	0790	1099000000	2 800 000,00
<b>CELKEM:</b>						<b>8 200 000,00</b>



<b>ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK:</b>	<b>2025</b>
----------------------------------	-------------

**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	510 000,00
TSO - nákup ostatních služeb	3639	5169	000000	0790	1099000000	5 170 000,00
TSO - opravy a udržování	3639	5171	000000	0790	1099000000	3 000 000,00
<b>CELKEM:</b>						<b>8 830 000,00</b>

**V TOM MANDATORNÍ 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	510 000,00
TSO - nákup ostatních služeb	3639	5169	000000	0790	1099000000	5 170 000,00
TSO - opravy a udržování	3639	5171	000000	0790	1099000000	3 000 000,00
<b>CELKEM:</b>						<b>8 830 000,00</b>

	<b>jméno a příjmení:</b>	<b>podpis:</b>
<b>zpracoval:</b>	Mgr. Stanislav Gawrecki, dipl. ekonom	
<b>schválil:</b>	Ing. Jan Hazucha	
<b>V Opavě dne: 14. 11. 2022</b>		

## 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	350 000 Kč
Údržba městských fontán a kašen	Běžná údržba na 10ks fontán a kašen	660 000 Kč
Údržba pískovišť	Běžná údržba na 82ks pískovišť a hřišť	1 725 000 Kč
Údržba dětských hřišť	Běžná údržba na 39ks dětských hřišť s hracími prvky a asfaltovou hrací plochou + Fitness park	2 440 000 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.	1 330 000 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	175 000 Kč
<b>Celkem:</b>		<b>7 000 000 Kč</b>