



Statutární město Opava				VERZE č.		2
TISKOPIS PRO PŘÍPRAVU ROZPOČTU NA ROK:						2023
VÝDAJE		Odbor:		Technické služby Opava s.r.o.		
číslo a název akce:		0001109		Veřejné WC		
VÝDAJE CELKEM , zaokrouhleny na 100, v Kč, <i>nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit</i>						
NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka
TSO - nákup materiálu	3639	5139	000000	0790	1109000000	50 000,00
Studená voda	3639	5151	000000	0790	1109000000	70 000,00
Elektrická energie	3639	5154	000000	0790	1109000000	390 000,00
TSO - nákup ostatních služeb	3639	5169	000000	0790	1109000000	1 650 000,00
TSO - opravy a udržování	3639	5171	000000	0790	1109000000	160 000,00
CELKEM:						2 320 000,00
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
TSO - nákup materiálu	3639	5139	000000	0790	1109000000	50 000,00
Studená voda	3639	5151	000000	0790	1109000000	70 000,00
Elektrická energie	3639	5154	000000	0790	1109000000	390 000,00
TSO - nákup ostatních služeb	3639	5169	000000	0790	1109000000	1 650 000,00
TSO - opravy a udržování	3639	5171	000000	0790	1109000000	160 000,00
CELKEM:						2 320 000,00
schválený rozpočet na rok 2022:						1 680 000,00
upravený rozpočet k 31.7.2022:						1 680 000,00
skutečnost k 31.7.2022:						
schválený rozpočet na rok 2021:						1 650 000,00
upravený rozpočet k 31.12.2021:						
skutečnost k 31.12.2021:						
skutečnost k 31.7.2021:						
Popis akce: (výšku následujícího řádku přizpůsobit textu - protažením nebo zkrácením)						
Výdaje na tuto činnost navrhujeme s ohledem na růst vstupních nákladů, zejména pak energií, neboť se ukázalo, že krácené prostředky na zachování provozu těchto zařízení nejsou dostatečné. Zahrnují zejména náklady na vodné a stočné, elektrickou energii, udržování WC s vlastními silami a zajištění jejich provozu a dále výdaje na čisticí a desinfekční prostředky, papírové ručníky apod. V současné době spravují TSO veřejné WC na Horním náměstí, ul. Krnovské a v Parkovacím domě. V současné době se provádí výběr poplatků za použití WC, které jsou příjmem města a slouží k částečnému pokrytí výdajové stránky.						
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
TSO - nákup materiálu	3639	5139	000000	0790	1109000000	60 000,00
Studená voda	3639	5151	000000	0790	1109000000	80 000,00
Elektrická energie	3639	5154	000000	0790	1109000000	510 000,00
TSO - nákup ostatních služeb	3639	5169	000000	0790	1109000000	1 750 000,00
TSO - opravy a udržování	3639	5171	000000	0790	1109000000	180 000,00
CELKEM:						2 580 000,00

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
TSO - nákup materiálu	3639	5139	000000	0790	1109000000	60 000,00
Studená voda	3639	5151	000000	0790	1109000000	80 000,00
Elektrická energie	3639	5154	000000	0790	1109000000	510 000,00
TSO - nákup ostatních služeb	3639	5169	000000	0790	1109000000	1 750 000,00
TSO - opravy a udržování	3639	5171	000000	0790	1109000000	180 000,00
CELKEM:						2 580 000,00
ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK:						2025
VÝDAJE CELKEM , zaokrouhleny na 100, v Kč, <i>nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit</i>						
NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka
TSO - nákup materiálu	3639	5139	000000	0790	1109000000	60 000,00
Studená voda	3639	5151	000000	0790	1109000000	80 000,00
Elektrická energie	3639	5154	000000	0790	1109000000	600 000,00
TSO - nákup ostatních služeb	3639	5169	000000	0790	1109000000	1 900 000,00
TSO - opravy a udržování	3639	5171	000000	0790	1109000000	180 000,00
CELKEM:						2 820 000,00
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
TSO - nákup materiálu	3639	5139	000000	0790	1109000000	60 000,00
Studená voda	3639	5151	000000	0790	1109000000	80 000,00
Elektrická energie	3639	5154	000000	0790	1109000000	600 000,00
TSO - nákup ostatních služeb	3639	5169	000000	0790	1109000000	1 900 000,00
TSO - opravy a udržování	3639	5171	000000	0790	1109000000	180 000,00
CELKEM:						2 820 000,00
		Jméno a příjmení:			podpis:	
zpracoval:	Mgr. Stanislav Gawrecki, dipl. ekonom					
schválil:	Ing. Jan Hazucha					
V Opavě dne: 14. 11. 2022						

Rozbor rozpočtu TS Opava pro rok 2023

Veřejné WC	Přehled výkonů	Výdaje 2023
Nákup materiálu	Materiál pro zajištění chodu WC - čističí a desinfekční prostředky, papírové ručníky, ostatní drobný materiál	50 000 Kč
Studená voda	Spotřebovaná voda v objektech WC	70 000 Kč
Elektrická energie	Spotřeba el. energie pro svícení v objektech WC	390 000 Kč
Ostatní služby	Služby spojené se samotným zajištěním provozu WC, HZS	1 650 000 Kč
Opravy a udržování	Opravy zařízení Veřejných WC	160 000 Kč
		2 320 000 Kč

Zvýšené požadavky na jednotlivé položky rozpočtu jsou způsobeny celkovým navýšením veškerých vstupů, zejména pak cen energií.