

Statutární město Opava				VERZE č.		1	
<b>TISKOPIS PRO PŘÍPRAVU ROZPOČTU NA ROK:</b>						<b>2024</b>	
<b>VÝDAJE</b>			Odbor:		Kancelář tajemníka - hospodářská správa		
číslo a název akce:			<b>2512</b>		<b>Autoprovoz</b>		
<b>VÝDAJE CELKEM</b>							
<b>NÁZEV ČINNOSTI</b>	<b>ODPA</b>	<b>POL</b>	<b>UZ</b>	<b>ORJ</b>	<b>ORG</b>	<b>částka</b>	
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	11 300,00	
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	16 500,00	
<b>CELKEM:</b>						<b>1 628 800,00</b>	
<b>V TOM MANDATORNÍ VÝDAJE VÝDAJE CELKEM</b>							
<b>NÁZEV ČINNOSTI</b>	<b>ODPA</b>	<b>POL</b>	<b>UZ</b>	<b>ORJ</b>	<b>ORG</b>	<b>částka</b>	
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	11 300,00	
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	16 500,00	
<b>CELKEM:</b>						<b>1 628 800,00</b>	
schválený rozpočet na rok 2023:						2 224 500,00	
upravený rozpočet k 31.7.2023:						5 633 421,23	
skutečnost k 31.7.2023:						2 947 076,74	
schválený rozpočet na rok 2022:						2 074 500,00	
upravený rozpočet k 31.12.2022:						5 317 557,56	
skutečnost k 31.12.2022:						1 725 443,28	
skutečnost k 31.7.2022:						587 184,39	
<b>Popis akce:</b>							

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 – Kia Rio, odbor výstavby – Škoda Roomster, odbor životního prostředí – Renault Zoe - elektromobil a odbor majetku města – Dacia Sandero). Osobní automobily Škoda Rapid a Škoda Octavia, 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 je nabídnut k prodeji služební automobil Škoda Octavia combi a přívěsný vozík. Obnovou vozového parku byla v letošním roce zakoupena vozidla – Škoda Kodiaq a Hyundai Santa Fe pro členy vedení města. Dále se jedná o vozidlo Škoda Superb, jejichž náklady na provoz jsou hrazeny z paragrafu 6112 (zastupitelstva obcí), stejně jako automobily, které využívají členové vedení města. Členové vedení města mohou užívat automobily, na základě uzavření Dohody k užívání k soukromým účelům, také pro účely soukromé s vyúčtováním a následnou úhradou. 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 opotřebenosti pneumatik 5156 - pohonné hmoty a maziva - na nákup nafty motorové je uzavřena smlouva s Dopravním podnikem města Opavy ( ve vozovém parku je 10 automobilů s dieslovým motorem), 5162 - měsíční poplatky za provoz GPS ve dvanácti 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, od roku 2024 dochází ke zvýšení ceny z částky 1 500 Kč na 2 300 Kč.

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

**VÝDAJE CELKEM**

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	16 100,00
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	25 300,00
Dopravní prostředky	6171	6123		0191	2512	600 000,00
<b>CELKEM:</b>						<b>2 242 400,00</b>

**V TOM MANDATORNÍ VÝDAJE VÝDAJE CELKEM**

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	16 100,00
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	25 300,00
Dopravní prostředky	6171	6123		0191	2512	600 000,00
<b>CELKEM:</b>						<b>2 242 400,00</b>

**ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK:**
**2026**
**VÝDAJE CELKEM**

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	16 100,00
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	25 300,00
Dopravní prostředky	6171	6123		0191	2512	600 000,00
<b>CELKEM:</b>						<b>2 242 400,00</b>

**V TOM MANDATORNÍ VÝDAJE VÝDAJE CELKEM**

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	16 100,00
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	25 300,00
Dopravní prostředky	6171	6123		0191	2512	600 000,00
<b>CELKEM:</b>						<b>2 242 400,00</b>

	<b>jméno a příjmení:</b>	<b>podpis:</b>
<b>zpracoval:</b>	Ing.Martina Věntusová	
<b>schválil:</b>	Ing.Martina Věntusová	

**V Opavě dne: 22.8.2023**