

Statutární město Opava	VERZE č.	2
------------------------	----------	---

TISKOPIS PRO PŘÍPRAVU ROZPOČTU NA ROK:	2024
---	-------------

VÝDAJE	Odbor:	Technické služby Opava s.r.o.
---------------	--------	-------------------------------

číslo a název akce:	0001099	Údržba obsluhovaného majetku
---------------------	----------------	-------------------------------------

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	350 000,00
TSO - nákup ostatních služeb	3639	5169	000000	0790	1099000000	1 100 000,00
TSO - opravy a udržování	3639	5171	000000	0790	1099000000	5 950 000,00

CELKEM:						7 550 000,00
----------------	--	--	--	--	--	---------------------

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	350 000,00
TSO - nákup ostatních služeb	3639	5169	000000	0790	1099000000	1 100 000,00
TSO - opravy a udržování	3639	5171	000000	0790	1099000000	5 950 000,00

CELKEM:						7 550 000,00
----------------	--	--	--	--	--	---------------------

schválený rozpočet na rok 2023:	7 000 000,00
upravený rozpočet k 31.7.2023:	7 046 273,00
skutečnost k 31.7.2023:	
schválený rozpočet na rok 2022:	6 400 000,00
upravený rozpočet k 31.12.2022:	8 287 000,00
skutečnost k 31.12.2022:	8 198 913,00
skutečnost k 31.7.2021:	

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

Předpokládaný rozsah údržby obsluhovaného majetku je vůči rozpočtovému výhledu navýšený (vlivem růstu cen materiálových vstupů) a zahrnuje péči o 43 dětských hřišť, 1 hřiště s prvky pro seniory, FITNESS PARK, 86 pískovišť, 10 fontán a kašen, 2 342 laviček a ostatní mobiliář na území Statutárního města Opavy, jakou jsou 234 stojanů na kola, betonové odpadkové koše, ochranné mříže a patří sem také péče o 50 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.

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	160 000,00
Elektrická energie	3639	5154	000000	0790	1099000000	390 000,00
TSO - nákup ostatních služeb	3639	5169	000000	0790	1099000000	1 210 000,00
TSO - opravy a udržování	3639	5171	000000	0790	1099000000	6 250 000,00

CELKEM:						8 010 000,00
----------------	--	--	--	--	--	---------------------

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	160 000,00
Elektrická energie	3639	5154	000000	0790	1099000000	390 000,00
TSO - nákup ostatních služeb	3639	5169	000000	0790	1099000000	1 210 000,00
TSO - opravy a udržování	3639	5171	000000	0790	1099000000	6 250 000,00
CELKEM:						8 010 000,00


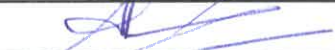
ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK: 2026

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	160 000,00
Elektrická energie	3639	5154	000000	0790	1099000000	430 000,00
TSO - nákup ostatních služeb	3639	5169	000000	0790	1099000000	1 330 000,00
TSO - opravy a udržování	3639	5171	000000	0790	1099000000	6 580 000,00
CELKEM:						8 500 000,00

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	160 000,00
Elektrická energie	3639	5154	000000	0790	1099000000	430 000,00
TSO - nákup ostatních služeb	3639	5169	000000	0790	1099000000	1 330 000,00
TSO - opravy a udržování	3639	5171	000000	0790	1099000000	6 580 000,00
CELKEM:						8 500 000,00

	jméno a příjmení:	podpis:
zpracoval:	Mgr. Stanislav Gawrecki, dipl. ekonom	
schválil:	Ing. Jan Hazucha	

V Opavě dne: 19. 10. 2023

ORG 1099: Údržba obsluhovaného majetku

popis		opravy a udržování	poznámka
studená voda	elektrická energie	nákup služeb	
5151	5154	5169	5171
studená voda	150 000,00		vodné a stočné pro městské fontány
elektrická energie	350 000,00		elektrická energie pro městské fontány
ostatní služby		1 100 000,00	pravidelné, povinné prohlídky, běžná údržba, čištění a revize dětských hřišť s hracími prvky, hřiště s prvky pro seniory, FITNESS PARK, 86 pískovišť, 10 fontán a kašen, 2 342 laviček a ostatního mobiliáře na území Statutárního města Opavy, jakou jsou stojany na kola (234 ks), betonové odpadkové koše, ochranné mříže a patří sem také péče o 50 ks zastřešení zastávek MHD.
			práce (výkony TS) na opravách 43 dětských hřišť, 1 hřiště s prvky pro seniory, FITNESS PARK, 82 pískovišť, 10 fontán a kašen, 2 342 ks laviček a ostatního mobiliáře na území Statutárního města Opavy, jako je 234 ks stojanů na kola, betonové odpadkové koše, ochranné mříže a patří sem také opravy 50 ks zastřešení zastávek MHD.
opravy a udržování			5 950 000,00
celkem dle položek	150 000,00	1 100 000,00	5 950 000,00
celkem	7 550 000,00		