

| | | |
|---|----------|-------------|
| Statutární město Opava | VERZE č. | 1 |
| TISKOPIS PRO PŘÍPRAVU ROZPOČTU NA ROK: | | 2021 |

| | | |
|---------------------|----------------|---------------------------------|
| VÝDAJE | Odbor: | Technické služby Opava s.r.o. |
| číslo a název akce: | 0002539 | Správa a údržba hřbitovů |

VÝDAJE CELKEM, zaokrouhleny na 100, v Kč, *nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit*

| NÁZEV ČINNOSTI | ODPA | POL | UZ | ORJ | ORG | částka |
|------------------------------|------|------|--------|------|------------|--------------|
| TSO - studená voda | 3632 | 5151 | 000000 | 0790 | 2539000000 | 100 000,00 |
| TSO - nákup ostatních služeb | 3632 | 5169 | 000000 | 0790 | 2539000000 | 6 750 000,00 |
| TSO - opravy a udržování | 3632 | 5171 | 000000 | 0790 | 2539000000 | 770 000,00 |
| TSO - platby daní a poplatků | 3632 | 5365 | 000000 | 0790 | 2539000000 | 240 000,00 |

CELKEM: **7 860 000,00**

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 |
|------------------------------|------|------|--------|------|------------|--------------|
| TSO - studená voda | 3632 | 5151 | 000000 | 0790 | 2539000000 | 100 000,00 |
| TSO - nákup ostatních služeb | 3632 | 5169 | 000000 | 0790 | 2539000000 | 6 750 000,00 |
| TSO - opravy a udržování | 3632 | 5171 | 000000 | 0790 | 2539000000 | 770 000,00 |
| TSO - platby daní a poplatků | 3632 | 5365 | 000000 | 0790 | 2539000000 | 240 000,00 |

CELKEM: **7 860 000,00**

schválený rozpočet na rok 2020: 7 520 000,00

upravený rozpočet k 31.7.2020: 7 520 000,00

skutečnost k 31.7.2020: 5 406 991,30

schválený rozpočet na rok 2019: 7 200 000,00

upravený rozpočet k 31.12.2019: 7 526 074,53

skutečnost k 31.12.2019: 7 522 501,94

skutečnost k 31.7.2019: 3 842 443,00

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

Výdaje na správu, údržbu a provoz centrálního městského hřbitova a dalších 8 hřbitovů v městských částech navrhujeme v souladu se schváleným rozpočtovým výhledem pro rok 2020 s ohledem na zachování potřebného objemu údržby objektů, likvidace odpadů a dřívější omezení údržby v důsledku krácení minulých rozpočtů. Dále je v návrhu rozpočtu zohledněno zvýšení poplatků za ukládání odpadu na skládku.

| | |
|----------------------------------|-------------|
| ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK: | 2022 |
|----------------------------------|-------------|

VÝDAJE CELKEM, zaokrouhleny na 100, v Kč, *nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit*

| NÁZEV ČINNOSTI | ODPA | POL | UZ | ORJ | ORG | částka |
|------------------------------|------|------|--------|------|------------|--------------|
| TSO - studená voda | 3632 | 5151 | 000000 | 0790 | 2539000000 | 100 000,00 |
| TSO - nákup ostatních služeb | 3632 | 5169 | 000000 | 0790 | 2539000000 | 6 750 000,00 |
| TSO - opravy a udržování | 3632 | 5171 | 000000 | 0790 | 2539000000 | 770 000,00 |
| TSO - platby daní a poplatků | 3632 | 5365 | 000000 | 0790 | 2539000000 | 240 000,00 |

CELKEM: **7 860 000,00**

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 |
|------------------------------|------|------|--------|------|------------|--------------|
| TSO - studená voda | 3632 | 5151 | 000000 | 0790 | 2539000000 | 100 000,00 |
| TSO - nákup ostatních služeb | 3632 | 5169 | 000000 | 0790 | 2539000000 | 6 750 000,00 |
| TSO - opravy a udržování | 3632 | 5171 | 000000 | 0790 | 2539000000 | 770 000,00 |

| | | | | | | |
|------------------------------|------|------|--------|------|------------|---------------------|
| TSO - platby daní a poplatků | 3632 | 5365 | 000000 | 0790 | 2539000000 | 240 000,00 |
| CELKEM: | | | | | | 7 860 000,00 |



ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK: 2023

VÝDAJE CELKEM, zaokrouhleny na 100, v Kč, nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit

| NÁZEV ČINNOSTI | ODPA | POL | UZ | ORJ | ORG | částka |
|------------------------------|------|------|--------|------|------------|---------------------|
| TSO - studená voda | 3632 | 5151 | 000000 | 0790 | 2539000000 | 110 000,00 |
| TSO - nákup ostatních služeb | 3632 | 5169 | 000000 | 0790 | 2539000000 | 7 080 000,00 |
| TSO - opravy a udržování | 3632 | 5171 | 000000 | 0790 | 2539000000 | 820 000,00 |
| TSO - platby daní a poplatků | 3632 | 5365 | 000000 | 0790 | 2539000000 | 350 000,00 |
| CELKEM: | | | | | | 8 360 000,00 |

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 |
|------------------------------|------|------|--------|------|------------|---------------------|
| TSO - studená voda | 3632 | 5151 | 000000 | 0790 | 2539000000 | 110 000,00 |
| TSO - nákup ostatních služeb | 3632 | 5169 | 000000 | 0790 | 2539000000 | 7 080 000,00 |
| TSO - opravy a udržování | 3632 | 5171 | 000000 | 0790 | 2539000000 | 820 000,00 |
| TSO - platby daní a poplatků | 3632 | 5365 | 000000 | 0790 | 2539000000 | 350 000,00 |
| CELKEM: | | | | | | 8 360 000,00 |

| | | |
|---------------------------------|---------------------------------------|---|
| | jméno a příjmení: | podpis: |
| zpracoval: | Mgr. Stanislav Gawrecki, dipl. ekonom |  |
| schválil: | Ing. Jan Hazucha |  |
| V Opavě dne: 14. 9. 2020 | | |

Rozbor rozpočtu TS Opava pro rok 2021

| Hřbitovy | Přehled výkonů | Výdaje 2021 |
|---------------------------------------|---|---------------------|
| Studená voda | Spotřeba vody na městských hřbitovech, pro potřeby občanů města. | 100 000 Kč |
| Ostatní služby | Umístění kontejnerů, odvoz odpadů a uložení na skládku, péče o zeleň a ostatní plochy hřbitovů, údržba okolí smuteční síně, revize objektů, ostraha | 6 750 000 Kč |
| Opravy a udržování | Běžné práce pracovníků TSO na opravách a udržování provozu hřbitovů, využívání mechanismů, kamenické práce, včetně zimní údržby | 770 000 Kč |
| Poplatky za uložení odpadu na skládku | Poplatky z ukládání odpadů vyprodukovaných občany na městských hřbitovech. | 240 000 Kč |
| Celkem: | | 7 860 000 Kč |