

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:		0002539	Správa a údržba hřbitovů			
VÝDAJE CELKEM , zaokrouhleny na 100, v Kč, <i>nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit</i>						
NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka
Studená voda	3632	5151	000000	0790	2539000000	110 000,00
Plyn	3632	5153	000000	0790	2539000000	100 000,00
TSO - nákup ostatních služeb	3632	5169	000000	0790	2539000000	6 950 000,00
TSO - opravy a udržování	3632	5171	000000	0790	2539000000	760 000,00
TSO - platby daní a poplatků	3632	5365	000000	0790	2539000000	330 000,00
CELKEM:						8 250 000,00
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
Studená voda	3632	5151	000000	0790	2539000000	110 000,00
Plyn	3632	5153	000000	0790	2539000000	100 000,00
TSO - nákup ostatních služeb	3632	5169	000000	0790	2539000000	6 950 000,00
TSO - opravy a udržování	3632	5171	000000	0790	2539000000	760 000,00
TSO - platby daní a poplatků	3632	5365	000000	0790	2539000000	330 000,00
CELKEM:						8 250 000,00
schválený rozpočet na rok 2022:						8 040 000,00
upravený rozpočet k 31.7.2022:						8 040 000,00
skutečnost k 31.7.2022:						
schválený rozpočet na rok 2021:						7 860 000,00
upravený rozpočet k 31.12.2021:						7 860 000,00
skutečnost k 31.12.2021:						
skutečnost k 31.7.2021:						
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 navrhuje v nepatrně rostoucí výši vůči rozpočtovému výhledu pro rok 2023 s ohledem na růst vstupů, energií a zachování potřebného objemu údržby objektů, likvidace odpadů a dřívější omezení údržby v důsledku krácení minulých rozpočtů. Dále je v návrhu rozpočtu zohledněno navýšení poplatků za ukládání odpadu na skládku.						
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
Studená voda	3632	5151	000000	0790	2539000000	120 000,00
Plyn	3632	5153	000000	0790	2539000000	140 000,00
TSO - nákup ostatních služeb	3632	5169	000000	0790	2539000000	7 570 000,00
TSO - opravy a udržování	3632	5171	000000	0790	2539000000	840 000,00
TSO - platby daní a poplatků	3632	5365	000000	0790	2539000000	410 000,00
CELKEM:						9 080 000,00
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

Studená voda	3632	5151	000000	0790	2539000000	120 000,00
Plyn	3632	5153	000000	0790	2539000000	140 000,00
TSO - nákup ostatních služeb	3632	5169	000000	0790	2539000000	7 570 000,00
TSO - opravy a udržování	3632	5171	000000	0790	2539000000	840 000,00
TSO - platby daní a poplatků	3632	5365	000000	0790	2539000000	410 000,00
CELKEM:						9 080 000,00



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	3632	5151	000000	0790	2539000000	120 000,00
Plyn	3632	5153	000000	0790	2539000000	170 000,00
TSO - nákup ostatních služeb	3632	5169	000000	0790	2539000000	7 980 000,00
TSO - opravy a udržování	3632	5171	000000	0790	2539000000	880 000,00
TSO - platby daní a poplatků	3632	5365	000000	0790	2539000000	500 000,00
CELKEM:						9 650 000,00

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	3632	5151	000000	0790	2539000000	120 000,00
Plyn	3632	5153	000000	0790	2539000000	170 000,00
TSO - nákup ostatních služeb	3632	5169	000000	0790	2539000000	7 980 000,00
TSO - opravy a udržování	3632	5171	000000	0790	2539000000	880 000,00
TSO - platby daní a poplatků	3632	5365	000000	0790	2539000000	500 000,00
CELKEM:						9 650 000,00

	jméno a příjmení:	podpis:
zpracoval:	Mgr. Stanislav Gawreckí, dipl. ekonom	
schválil:	Ing. Jan Hazucha	
V Opavě dne: 14. 11. 2022		

Rozbor rozpočtu TS Opava pro rok 2023

Hřbitovy	Přehled výkonů	Výdaje 2023
Studená voda	Spotřeba vody na městských hřbitovech, pro potřeby občanů města.	110 000 Kč
Plyn	Spotřeba plynu na veřejných WC na hřbitově (vytápění, TUV)	100 000 Kč
Ostatní služby	Umístění kontejnerů, odvoz odpadů a uložení na skládku, péče o zeleň a ostatní plochy hřbitovů (celkem 155 847m ² , sečení trávy a její likvidace, hrabání listí, větví a likvidace, údržba mlatových komunikací a vnitřních chodníků ve skupinách, údržba okolí smuteční síně, revize objektů, ostražba	6 950 000 Kč
Opravy a udržování	Běžné práce pracovníků TS na opravách a udržování provozu hřbitovů, využívání mechanismů, kamenické práce, včetně zimní údržby, drobné opravy zděného oplocení a jeho údržba, opravy a údržba mobiliáře hřbitova, úklid hrobových zařízení v majetku Statutárního města Opavy, provozování veřejných WC	760 000 Kč
Poplatky za uložení odpadu na skládku	Poplatky za ukládání odpadů vyprodukovaných občany na městských hřbitovech, ročně toto množství představuje cca 331 tun.	330 000 Kč
Celkem:		8 250 000 Kč