

Statutární město Opava				VERZE č.		1	
TISKOPIS PRO PŘÍPRAVU ROZPOČTU NA ROK:						2024	
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	
Studená voda	3632	5151	000000	0790	2539000000	120 000,00	
Plyn	3632	5153	000000	0790	2539000000	70 000,00	
TSO - nákup ostatních služeb	3632	5169	000000	0790	2539000000	7 200 000,00	
TSO - opravy a udržování	3632	5171	000000	0790	2539000000	800 000,00	
TSO - platby daní a poplatků	3632	5365	000000	0790	2539000000	400 000,00	
CELKEM:						8 590 000,00	
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	70 000,00	
TSO - nákup ostatních služeb	3632	5169	000000	0790	2539000000	7 200 000,00	
TSO - opravy a udržování	3632	5171	000000	0790	2539000000	800 000,00	
TSO - platby daní a poplatků	3632	5365	000000	0790	2539000000	400 000,00	
CELKEM:						8 590 000,00	
schválený rozpočet na rok 2023:						8 250 000,00	
upravený rozpočet k 31.7.2023:						8 250 000,00	
skutečnost k 31.7.2023:							
schválený rozpočet na rok 2022:						8 040 000,00	
upravený rozpočet k 31.12.2022:						8 040 000,00	
skutečnost k 31.12.2022:						7 896 327,00	
skutečnost k 31.7.2022:							
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 ve výši vůči schváleného rozpočtového výhledu se zohledněním cen vstupů, energií a zachování potřebného objemu údržby objektů, likvidace odpadů a dřívějšímu omezení údržby v důsledku krácení minulých rozpočtů. Dále je v návrhu rozpočtu zohledněno navýšování poplatků za ukládání odpadu na skládku.							
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	80 000,00	
TSO - nákup ostatních služeb	3632	5169	000000	0790	2539000000	7 520 000,00	
TSO - opravy a udržování	3632	5171	000000	0790	2539000000	840 000,00	
TSO - platby daní a poplatků	3632	5365	000000	0790	2539000000	420 000,00	
CELKEM:						8 980 000,00	
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	80 000,00
TSO - nákup ostatních služeb	3632	5169	000000	0790	2539000000	7 520 000,00
TSO - opravy a udržování	3632	5171	000000	0790	2539000000	840 000,00
TSO - platby daní a poplatků	3632	5365	000000	0790	2539000000	420 000,00
CELKEM:						8 980 000,00



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	3632	5151	000000	0790	2539000000	120 000,00
Plyn	3632	5153	000000	0790	2539000000	90 000,00
TSO - nákup ostatních služeb	3632	5169	000000	0790	2539000000	7 860 000,00
TSO - opravy a udržování	3632	5171	000000	0790	2539000000	920 000,00
TSO - platby daní a poplatků	3632	5365	000000	0790	2539000000	500 000,00
CELKEM:						9 490 000,00

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	90 000,00
TSO - nákup ostatních služeb	3632	5169	000000	0790	2539000000	7 860 000,00
TSO - opravy a udržování	3632	5171	000000	0790	2539000000	920 000,00
TSO - platby daní a poplatků	3632	5365	000000	0790	2539000000	500 000,00
CELKEM:						9 490 000,00

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

V Opavě dne: 27. 8. 2023

ORG 2539: Správa a údržba hřbitovů

popis		studená voda	plyn	nákup služeb	opravy a udržování	poplatky za uložení odpadů na skládku	poznámka
	5151	5153	5169	5171	5365		
studená voda	120 000,00						spotřeba vody na městských hřbitovech, pro potřeby občanů
plyn		70 000,00					plyn pro lokální vytápění veřejných WC
ostatní služby			7 200 000,00				zajištění běžného provozu městských hřbitovů, rozmístění kontejnerů, odvoz odpadů, péče o zeleň a ostatní plochy hřbitovů (celkem 155 847m ²), sečení trávy a její likvidace, hrabání listí, ořez větví a likvidace, údržba mlátových a vnitřních chodníků ve skupinách, úklid a údržba hřobových zařízení v majetku SMO, zimní údržba, revize objektů, ostraha
opravy a udržování				800 000,00			výkony pracovníků TS na opravách a udržování hřbitovů, drobné kamenické práce, opravy zděného oplocení, opravy a údržba mobiliáře hřbitovů
poplatky za uložení odpadů na skládku					400 000,00		
celkem dle položek	120 000,00	70 000,00	7 200 000,00	800 000,00	400 000,00		
celkem			8 590 000,00				

