

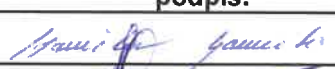

Statutární město Opava					VERZE č.	1
TISKOPIS PRO PŘÍPRAVU ROZPOČTU NA ROK:					2025	
VÝDAJE		Odbor:	Technické služby Opava a.s.			
číslo a název akce:		0002539	Správa a údržba hřbitovů			
VÝDAJE CELKEM , zaokrouhleny na 100, v Kč, nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit						
NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka
studená voda	3632	5151	000000	0790	2539000000	120 000,00
plyn	3632	5153	000000	0790	2539000000	80 000,00
TSO - nákup ostatních služeb	3632	5169	000000	0790	2539000000	7 480 000,00
TSO - opravy a udržování	3632	5171	000000	0790	2539000000	800 000,00
platby daní a poplatků	3632	5365	000000	0790	2539000000	420 000,00
CELKEM:						8 900 000,00
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	7 480 000,00
TSO - opravy a udržování	3632	5171	000000	0790	2539000000	800 000,00
platby daní a poplatků	3632	5365	000000	0790	2539000000	420 000,00
CELKEM:						8 900 000,00
schválený rozpočet na rok 2024:						8 590 000,00
upravený rozpočet k 31.7.2024:						8 590 000,00
skutečnost k 31.7.2024:						
schválený rozpočet na rok 2023:						8 250 000,00
upravený rozpočet k 31.12.2023:						9 470 000,00
skutečnost k 31.12.2023:						9 397 656,00
skutečnost k 31.7.2023:						
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 omezování údržby. Dále je v návrhu rozpočtu zohledněno navýšování poplatků za ukládání odpadu na skládku.						
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	130 000,00
plyn	3632	5153	000000	0790	2539000000	90 000,00
TSO - nákup ostatních služeb	3632	5169	000000	0790	2539000000	7 820 000,00
TSO - opravy a udržování	3632	5171	000000	0790	2539000000	880 000,00
platby daní a poplatků	3632	5365	000000	0790	2539000000	500 000,00
CELKEM:						9 420 000,00
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	130 000,00
plyn	3632	5153	000000	0790	2539000000	90 000,00
TSO - nákup ostatních služeb	3632	5169	000000	0790	2539000000	7 820 000,00
TSO - opravy a udržování	3632	5171	000000	0790	2539000000	880 000,00
platby daní a poplatků	3632	5365	000000	0790	2539000000	500 000,00
CELKEM:						9 420 000,00

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK:	2027
----------------------------------	-------------

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	130 000,00
plyn	3632	5153	000000	0790	2539000000	90 000,00
TSO - nákup ostatních služeb	3632	5169	000000	0790	2539000000	8 170 000,00
TSO - opravy a udržování	3632	5171	000000	0790	2539000000	940 000,00
platby daní a poplatků	3632	5365	000000	0790	2539000000	550 000,00
CELKEM:						9 880 000,00

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	130 000,00
plyn	3632	5153	000000	0790	2539000000	90 000,00
TSO - nákup ostatních služeb	3632	5169	000000	0790	2539000000	8 170 000,00
TSO - opravy a udržování	3632	5171	000000	0790	2539000000	940 000,00
platby daní a poplatků	3632	5365	000000	0790	2539000000	550 000,00
CELKEM:						9 880 000,00

	jméno a příjmení:	podpis:
zpracoval:	Mgr. Stanislav Gawrecki, dipl. ekonom	
schválil:	Ing. Jan Hazucha	
V Opavě dne: 15. 8. 2024		

Mgr. Bc. Pavel Vitavský



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	
120 000,00					spotřeba vody na městských hřbitovech, pro potřeby občanů
	80 000,00				plyn pro lokální vytápění veřejných WC
		7 480 000,00			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
			800 000,00		výkony pracovníků TS na opravách a udržování hřbitovů, drobné kamenické práce, opravy zděného oplocení, opravy a údržba mobiliáře hřbitovů
				420 000,00	zákonem specifikovaná výše poplatku za ukládání odpadů na skládku, po zohlednění jeho množství, jehož původem jsou městské hřbitovy
120 000,00	80 000,00	7 480 000,00	800 000,00	420 000,00	
		8 900 000,00		420 000,00	
celkem dle položek					
celkem					

