

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:		0002545		Smuteční obřadní síň			
VÝDAJE CELKEM , zaokrouhleny na 100, v Kč, nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit							
NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka	
TSO - nákup materiálu	3632	5139	000000	0790	2545000000	25 000,00 ✓	
TSO - studená voda	3632	5151	000000	0790	2545000000	45 000,00 ✓	
TSO - plyn	3632	5153	000000	0790	2545000000	120 000,00 ✓	
TSO - elektrická energie	3632	5154	000000	0790	2545000000	120 000,00 ✓	
TSO - nákup ostatních služeb	3632	5169	000000	0790	2545000000	880 000,00 ✓	
TSO - opravy a udržování	3632	5171	000000	0790	2545000000	50 000,00 ✓	
CELKEM:						1 240 000,00	
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 - nákup materiálu	3632	5139	000000	0790	2545000000	25 000,00	
TSO - studená voda	3632	5151	000000	0790	2545000000	45 000,00	
TSO - plyn	3632	5153	000000	0790	2545000000	120 000,00	
TSO - elektrická energie	3632	5154	000000	0790	2545000000	120 000,00	
TSO - nákup ostatních služeb	3632	5169	000000	0790	2545000000	880 000,00	
TSO - opravy a udržování	3632	5171	000000	0790	2545000000	50 000,00	
CELKEM:						1 240 000,00	
schválený rozpočet na rok 2020:						1 100 000,00	
upravený rozpočet k 31.7.2020:						1. 100.000,00	
skutečnost k 31.7.2020:						645.374,68	
schválený rozpočet na rok 2019:						1 100 000,00	
upravený rozpočet k 31.12.2019:						1. 100.000,00	
skutečnost k 31.12.2019:						1. 043.263,46	
skutečnost k 31.7.2019:						622.044,91	
Popis akce: (výšku následujícího řádku přizpůsobit textu - protažením nebo zkrácením)							
Výdaje na provoz Smuteční obřadní síně musí pokrýt její řádný provoz, běžnou údržbu a spotřebu všech energetických médií tak, aby toto zařízení sloužilo jako důstojné místo pro poslední rozloučení pozůstalých se zesnulými. Provoz tohoto zařízení je dlouhodobě vyrovnaný a odpovídá schválené výši dle rozpočtového výhledu.							
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 - nákup materiálu	3632	5139	000000	0790	2545000000	30 000,00 ✓	
TSO - studená voda	3632	5151	000000	0790	2545000000	50 000,00 ✓	
TSO - plyn	3632	5153	000000	0790	2545000000	140 000,00 ✓	
TSO - elektrická energie	3632	5154	000000	0790	2545000000	140 000,00 ✓	
TSO - nákup ostatních služeb	3632	5169	000000	0790	2545000000	940 000,00 ✓	
TSO - opravy a udržování	3632	5171	000000	0790	2545000000	70 000,00 ✓	
CELKEM:						1 370 000,00	

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 - nákup materiálu	3632	5139	000000	0790	2545000000	30 000,00
TSO - studená voda	3632	5151	000000	0790	2545000000	50 000,00
TSO - plyn	3632	5153	000000	0790	2545000000	140 000,00
TSO - elektrická energie	3632	5154	000000	0790	2545000000	140 000,00
TSO - nákup ostatních služeb	3632	5169	000000	0790	2545000000	940 000,00
TSO - opravy a udržování	3632	5171	000000	0790	2545000000	70 000,00
CELKEM:						1 370 000,00

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 - nákup materiálu	3632	5139	000000	0790	2545000000	30 000,00
TSO - studená voda	3632	5151	000000	0790	2545000000	55 000,00
TSO - plyn	3632	5153	000000	0790	2545000000	160 000,00
TSO - elektrická energie	3632	5154	000000	0790	2545000000	160 000,00
TSO - nákup ostatních služeb	3632	5169	000000	0790	2545000000	980 000,00
TSO - opravy a udržování	3632	5171	000000	0790	2545000000	75 000,00
CELKEM:						1 460 000,00

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 - nákup materiálu	3632	5139	000000	0790	2545000000	30 000,00
TSO - studená voda	3632	5151	000000	0790	2545000000	55 000,00
TSO - plyn	3632	5153	000000	0790	2545000000	160 000,00
TSO - elektrická energie	3632	5154	000000	0790	2545000000	160 000,00
TSO - nákup ostatních služeb	3632	5169	000000	0790	2545000000	980 000,00
TSO - opravy a udržování	3632	5171	000000	0790	2545000000	75 000,00
CELKEM:						1 460 000,00

	jméno a příjmení:	podpis:
zpracoval:	Mgr. Stanislav Gawerecki, dipl. ekonom	
schválil:	Ing. Jan Hazucha	
V Opavě dne: 8. 9. 2020		

Rozbor rozpočtu TS Opava pro rok 2021

Smuteční obřadní síň	Přehled výkonů	Výdaje 2021
Nákup materiálu	Hygienický a pracovní materiál (např. výzdoba) nutný k zajištění provozu obřadní síně	25 000 Kč
Studená voda	Spotřeba vody a stočné	45 000 Kč
Plyn	Spotřeba plynu pro vytápění objektu.	120 000 Kč
Elektrická energie	Spotřeba el. energie pro provoz objektu	120 000 Kč
Nákup ostatních služeb	Platby za hlídání objektu, datové služby, odvoz odpadu	880 000 Kč
Opravy a udržování	Opravy a údržba objektu a jeho vybavení, běžná údržba a úklid, čištění oken a žaluzií, likvidace smuteční výzdoby, revize zařízení dle platných vyhlášek, zařízení a ČSN	50 000 Kč
Celkem:		1 240 000 Kč