

Statutární město Opava				VERZE č.		<b>2</b>
<b>TISKOPIS PRO PŘÍPRAVU ROZPOČTU NA ROK:</b>						<b>2023</b>
<b>VÝDAJE</b>		Odbor:		Technické služby Opava s.r.o.		
číslo a název akce:		<b>0002545</b>		<b>Smuteční obřadní síň</b>		
<b>VÝDAJE CELKEM</b> , zaokrouhleny na 100, v Kč, <i>nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit</i>						
<b>NÁZEV ČINNOSTI</b>	<b>ODPA</b>	<b>POL</b>	<b>UZ</b>	<b>ORJ</b>	<b>ORG</b>	<b>částka</b>
TSO - nákup materiálu	3632	5139	000000	0790	2545000000	40 000,00
Studená voda	3632	5151	000000	0790	2545000000	50 000,00
Plyn	3632	5153	000000	0790	2545000000	327 000,00
Elektrická energie	3632	5154	000000	0790	2545000000	70 000,00
TSO - nákup ostatních služeb	3632	5169	000000	0790	2545000000	930 000,00
TSO - opravy a udržování	3632	5171	000000	0790	2545000000	120 000,00
<b>CELKEM:</b>						<b>1 537 000,00</b>
<b>V TOM MANDATORNÍ VÝDAJE VÝDAJE CELKEM</b> , zaokrouhleny na 100, v Kč, <i>nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit</i>						
<b>NÁZEV ČINNOSTI</b>	<b>ODPA</b>	<b>POL</b>	<b>UZ</b>	<b>ORJ</b>	<b>ORG</b>	<b>částka</b>
TSO - nákup materiálu	3632	5139	000000	0790	2545000000	40 000,00
Studená voda	3632	5151	000000	0790	2545000000	50 000,00
Plyn	3632	5153	000000	0790	2545000000	327 000,00
Elektrická energie	3632	5154	000000	0790	2545000000	70 000,00
TSO - nákup ostatních služeb	3632	5169	000000	0790	2545000000	930 000,00
TSO - opravy a udržování	3632	5171	000000	0790	2545000000	120 000,00
<b>CELKEM:</b>						<b>1 537 000,00</b>
schválený rozpočet na rok 2022:						1 370 000,00
upravený rozpočet k 31.7.2022:						1 370 000,00
skutečnost k 31.7.2022:						
schválený rozpočet na rok 2021:						1 240 000,00
upravený rozpočet k 31.12.2021:						1 240 000,00
skutečnost k 31.12.2021:						
skutečnost k 31.7.2021:						
<b>Popis akce:</b> (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 kalkulovaným rozpočtovým nákladům.						
<b>ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK:</b>						<b>2024</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b> , zaokrouhleny na 100, v Kč, <i>nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit</i>						
<b>NÁZEV ČINNOSTI</b>	<b>ODPA</b>	<b>POL</b>	<b>UZ</b>	<b>ORJ</b>	<b>ORG</b>	<b>částka</b>
TSO - nákup materiálu	3632	5139	000000	0790	2545000000	50 000,00
TSO - studená voda	3632	5151	000000	0790	2545000000	60 000,00
TSO - plyn	3632	5153	000000	0790	2545000000	435 000,00
TSO - elektrická energie	3632	5154	000000	0790	2545000000	90 000,00
TSO - nákup ostatních služeb	3632	5169	000000	0790	2545000000	990 000,00
TSO - opravy a udržování	3632	5171	000000	0790	2545000000	100 000,00
<b>CELKEM:</b>						<b>1 725 000,00</b>

**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	50 000,00
Studená voda	3632	5151	000000	0790	2545000000	60 000,00
Plyn	3632	5153	000000	0790	2545000000	435 000,00
Elektrická energie	3632	5154	000000	0790	2545000000	90 000,00
TSO - nákup ostatních služeb	3632	5169	000000	0790	2545000000	990 000,00
TSO - opravy a udržování	3632	5171	000000	0790	2545000000	100 000,00
<b>CELKEM:</b>						<b>1 725 000,00</b>

**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
TSO - nákup materiálu	3632	5139	000000	0790	2545000000	50 000,00
Studená voda	3632	5151	000000	0790	2545000000	60 000,00
Plyn	3632	5153	000000	0790	2545000000	485 000,00
Elektrická energie	3632	5154	000000	0790	2545000000	120 000,00
TSO - nákup ostatních služeb	3632	5169	000000	0790	2545000000	1 060 000,00
TSO - opravy a udržování	3632	5171	000000	0790	2545000000	100 000,00
<b>CELKEM:</b>						<b>1 875 000,00</b>

**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	50 000,00
Studená voda	3632	5151	000000	0790	2545000000	60 000,00
Plyn	3632	5153	000000	0790	2545000000	485 000,00
Elektrická energie	3632	5154	000000	0790	2545000000	120 000,00
TSO - nákup ostatních služeb	3632	5169	000000	0790	2545000000	1 060 000,00
TSO - opravy a udržování	3632	5171	000000	0790	2545000000	100 000,00
<b>CELKEM:</b>						<b>1 875 000,00</b>

	<b>jméno a příjmení:</b>	<b>podpis:</b>
<b>zpracoval:</b>	Mgr. Stanislav Gawrecki, dipl. ekonom	
<b>schválil:</b>	Ing. Jan Hazucha	
<b>V Opavě dne: 14. 11. 2022</b>		

## Rozbor rozpočtu TS Opava pro rok 2023

Smuteční obřadní sítě	Přehled výkonů	Výdaje 2023
Nákup materiálu	Hygienický a pracovní materiál (např. výzdoba) nutný k zajištění provozu obřadní síně a WC	40 000 Kč
Studená voda	Spotřeba vody a stočné	50 000 Kč
Plyn	Spotřeba plynu pro vytápění objektu.	327 000 Kč
Elektrická energie	Spotřeba el. energie pro provoz objektu	70 000 Kč
Nákup ostatních služeb	Platby za hřídání objektu, datové služby, odvoz odpadu	930 000 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, nařízení a ČSN, v tomto roce musí být navíc provedena oprava izolační vrstvy pískovcové dlažby	120 000 Kč
<b>Celkem:</b>		<b>1 537 000 Kč</b>