

Statutární město Opava	VERZE č. 1
------------------------	------------

TISKOPIS PRO PŘÍPRAVU ROZPOČTU NA ROK: 2021

VÝDAJE	Odbor:	odbor majetku města
---------------	--------	---------------------

číslo a název akce:	0000	ODPA	6171	Místní správa
---------------------	-------------	-------------	-------------	---------------

VÝDAJE CELKEM, zaokrouhleny na 100, v Kč, nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit

NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka
Nákup ostatního materiálu	6171	5139	00000000	0051	00000000000000	15 000,00
Studená voda	6171	5151	00000000	0051	00000000000000	850 000,00
Teplo	6171	5152	00000000	0051	00000000000000	10 000,00
Plyn	6171	5153	00000000	0051	00000000000000	2 200 000,00
Elektrická energie	6171	5154	00000000	0051	00000000000000	2 400 000,00
Nájem	6171	5164	00000000	0051	00000000000000	30 000,00
Nákup ostatních služeb (revize, servisy)	6171	5169	00000000	0051	00000000000000	600 000,00
Služby telekomunikací	6171	5162	00000000	0051	00000000000000	5 000,00
Platba daní a poplatků	6171	5365	00000000	0051	00000000000000	25 000,00
Opravy a udržování (střechy C, D)	6171	5171	00000000	0051	00000000000000	2 500 000,00
Opravy a udržování (kanalizace)	6171	5171	00000000	0051	00000000000000	1 500 000,00
Opravy a udržování (běžná údržba)	6171	5171	00000000	0051	00000000000000	800 000,00
Zhodnocení budov (klimatizace C)	6171	6121	00000000	0051	00000000000000	2 500 000,00
Zhodnocení budov (klimatizace HN67)	6171	6121	00000000	0051	00000000000000	200 000,00
CELKEM:						13 635 000,00

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
Nákup ostatního materiálu	6171	5139	00000000	0051	00000000000000	15 000,00
Studená voda	6171	5151	00000000	0051	00000000000000	850 000,00
Teplo	6171	5152	00000000	0051	00000000000000	10 000,00
Plyn	6171	5153	00000000	0051	00000000000000	2 200 000,00
Elektrická energie	6171	5154	00000000	0051	00000000000000	2 400 000,00
Nájem	6171	5164	00000000	0051	00000000000000	30 000,00
Nákup ostatních služeb (revize, servisy)	6171	5169	00000000	0051	00000000000000	600 000,00
Služby telekomunikací	6171	5162	00000000	0051	00000000000000	5 000,00
Platba daní a poplatků	6171	5365	00000000	0051	00000000000000	25 000,00
Opravy a udržování (střechy C, D)	6171	5171	00000000	0051	00000000000000	2 500 000,00
Opravy a udržování (kanalizace)	6171	5171	00000000	0051	00000000000000	1 500 000,00
Opravy a udržování (běžná údržba)	6171	5171	00000000	0051	00000000000000	800 000,00
Zhodnocení budov (klimatizace C)	6171	6121	00000000	0051	00000000000000	2 500 000,00
Zhodnocení budov (klimatizace HN67)	6171	6121	00000000	0051	00000000000000	200 000,00
CELKEM:						13 635 000,00

schválený rozpočet na rok 2020:	10 255 000,00
upravený rozpočet k 31.7.2020	12 145 000,00
skutečnost k 31.7.2020	5 678 000,00
schválený rozpočet na rok 2019:	9 805 000,00
upravený rozpočet k 31.12.2019:	9 950 000,00
skutečnost k 31.12.2019:	7 226 550,00
skutečnost k 31.7.2019	4 135 515,00

Popis akce: (výšku následujícího řádku přizpůsobit textu - protažením nebo zkrácením)

Finanční sprostředky na správu a údržbu domů na ul. Horní nám. 67, 69, Krnovská 71 - B, C, D, 75 - C, D, Přemyslovců 32

5139 – Nákup ostatního materiálu

Vycházíme z potřeby prostředků na nákup drobného materiálu pro opravy, které umíme v budovách MMO provádět svépomocí a z nákladů na takovéto opravy v letošním roce.

5151 – Studená voda

Částka vychází ze skutečných spotřeb vody v budovách MMO v loňském a letošním roce a počítá i se zdražením vodného a stočného o 10%.

5152 -

Teplo

Částka vychází ze

skutečných nákladů na teplo pro garáž a sklad na HN 48

5153 – Plyn

Požadovaná částka je odvozena ze skutečných nákladů za spotřebovaný plyn v letošním roce a minulém roce.

5154 – Elektrická energie

Požadovaná částka je vypočtena ze skutečných nákladů, fakturovaných firmou Centropol za budovy MMO v minulých letech i v dosavadním průběhu letošního roku a jsou v ní zohledněny i letošní zálohové platby.

5164 – Nájem

Částka vychází ze smlouvy s firmou STAPRO SERVIS, a.s. na pronájem garáže a dílny v budově Horní náměstí 49 v Opavě.

5169 – Nákup ostatních služeb

Částka vychází ze skutečných nákladů v letošním roce, ze závazků z uzavřených smluv. Jedná se především o platby za revize (elektřiny, plynu, hromosvodů, požární techniky, kotelen, apod.) a za pravidelné servisní technických zařízení.

5162 - Služby telekomunikací

Jedná se o náklad na zajištění routingu pro parkovací systém v areálu Krnovská.

5165 - Platby daní a poplatků

Náklad za poplatky za odvoz opadů.

5171 – Opravy a udržování

Požadovaná částka vychází ze skutečných nákladů na opravy v budovách MMO, které jsou každoročně realizovány (opravy sociálních zařízení, výtahů, elektroinstalace, kotlů, topení, opravy podlahových krytin, dveří, malování, apod).

Výměna střešní krytiny - Krnovská 71 C, D (2.500.000 Kč). Výměna kanalizace - areál Krnovská - zadní část - (1.500.000 Kč)

6121 - Zhodnocení budov

Jedná se o zřízení klimatizací (2.500.000 Kč) v budově Krnovská 71 C. Doplnění klimatizace na pokladně na Horním náměstí 69 (200.000 Kč).

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
Nákup ostatního materiálu	6171	5139	00000000	0051	00000000000000	15 000,00
Studená voda	6171	5151	00000000	0051	00000000000000	850 000,00
Teplo	6171	5152	00000000	0051	00000000000000	10 000,00
Plyn	6171	5153	00000000	0051	00000000000000	2 200 000,00
Elektrická energie	6171	5154	00000000	0051	00000000000000	2 400 000,00
Nájem	6171	5164	00000000	0051	00000000000000	30 000,00
Nákup ostatních služeb (revize, servis)	6171	5169	00000000	0051	00000000000000	600 000,00
Služby telekomunikací	6171	5162	00000000	0051	00000000000000	5 000,00
Platba daní a poplatků	6171	5365	00000000	0051	00000000000000	25 000,00
Opravy a udržování (běžná údržba)	6171	5171	00000000	0051	00000000000000	800 000,00
CELKEM:						6 935 000,00

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
Nákup ostatního materiálu	6171	5139	00000000	0051	00000000000000	15 000,00
Studená voda	6171	5151	00000000	0051	00000000000000	850 000,00
Teplo	6171	5152	00000000	0051	00000000000000	10 000,00

Plyn	6171	5153	00000000	0051	00000000000000	2 200 000,00
Elektrická energie	6171	5154	00000000	0051	00000000000000	2 400 000,00
Nájem	6171	5164	00000000	0051	00000000000000	30 000,00
Nákup ostatních služeb (revize, servisy)	6171	5169	00000000	0051	00000000000000	600 000,00
Služby telekomunikací	6171	5162	00000000	0051	00000000000000	5 000,00
Platba daní a poplatků	6171	5365	00000000	0051	00000000000000	25 000,00
Opravy a udržování (běžná údržba)	6171	5171	00000000	0051	00000000000000	800 000,00

CELKEM: 6 935 000,00

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
Nákup ostatního materiálu	6171	5139	00000000	0051	00000000000000	15 000,00
Studená voda	6171	5151	00000000	0051	00000000000000	850 000,00
Teplo	6171	5152	00000000	0051	00000000000000	10 000,00
Plyn	6171	5153	00000000	0051	00000000000000	2 200 000,00
Elektrická energie	6171	5154	00000000	0051	00000000000000	2 400 000,00
Nájem	6171	5164	00000000	0051	00000000000000	30 000,00
Nákup ostatních služeb (revize, servisy)	6171	5169	00000000	0051	00000000000000	600 000,00
Služby telekomunikací	6171	5162	00000000	0051	00000000000000	5 000,00
Platba daní a poplatků	6171	5365	00000000	0051	00000000000000	25 000,00
Opravy a udržování (běžná údržba)	6171	5171	00000000	0051	00000000000000	800 000,00

CELKEM: 6 935 000,00

V TOM MANDATORNÍ VÝDAJE CELKEM, zaokrouhleny na 100, v Kč, nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit

NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka
Nákup ostatního materiálu	6171	5139	00000000	0051	00000000000000	15 000,00
Studená voda	6171	5151	00000000	0051	00000000000000	850 000,00
Teplo	6171	5152	00000000	0051	00000000000000	10 000,00
Plyn	6171	5153	00000000	0051	00000000000000	2 200 000,00
Elektrická energie	6171	5154	00000000	0051	00000000000000	2 400 000,00
Nájem	6171	5164	00000000	0051	00000000000000	30 000,00
Nákup ostatních služeb (revize, servisy)	6171	5169	00000000	0051	00000000000000	600 000,00
Služby telekomunikací	6171	5162	00000000	0051	00000000000000	5 000,00
Platba daní a poplatků	6171	5365	00000000	0051	00000000000000	25 000,00
Opravy a udržování (běžná údržba)	6171	5171	00000000	0051	00000000000000	800 000,00

CELKEM: 6 935 000,00

jméno a příjmení:

podpis:

zpracoval:

Aleš Bořecký

schválil:

Mgr. Bc. Pavel Vltavský

V Opavě dne:

- 9. 10. 2020

