

Statutární město Opava				VERZE č.		1
TISKOPIS PRO PŘÍPRAVU ROZPOČTU NA ROK:						2021
VÝDAJE		Odbor:		PERS		
číslo a název akce:		0007697		Kulturní dům na Rybníčku		
VÝDAJE CELKEM , zaokrouhleny na 100, v Kč, nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit						
NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka
Plat zaměstnance v prac.poměru	3392	5011	00000	0192	0007697	215 300,00 ✓
Sociální pojištění	3392	5031	00000	0192	0007697	53 400,00 ✓
Zdravotní pojištění	3392	5032	00000	0192	0007697	19 400,00 ✓
Náhrada mzdy	3392	5424	00000	0192	0007697	3 400,00 ✓
Ostatní osobní náklady	3392	5021	00000	0192	0007697	16 000,00 ✓
CELKEM:						307 500,00 ✓
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
Plat zaměstnance v prac.poměru	3392	5011	00000	0192	0007697	215 300,00
Sociální pojištění	3392	5031	00000	0192	0007697	53 400,00
Zdravotní pojištění	3392	5032	00000	0192	0007697	19 400,00
Náhrada mzdy	3392	5424	00000	0192	0007697	3 400,00
Ostatní osobní náklady	3392	5021	00000	0192	0007697	16 000,00
CELKEM:						307 500,00
schválený rozpočet na rok 2020:						299 100,00
upravený rozpočet k 31.7.2020:						299 100,00
skutečnost k 31.7.2020:						155 814,00
schválený rozpočet na rok 2019:						286 400,00
upravený rozpočet k 31.12.2019:						284 996,00
skutečnost k 31.12.2019:						254 710,00
skutečnost k 31.7.2019						145 210,00
opis akce: (výšku následujícího řádku přizpůsobit textu - protažením nebo zkrácením)						

Jedná se o předpokládané mzdové prostředky pro správce Kulturního domu Na Rybníčku. Objekt KD Rybníček byl rekonstruován náklady převyšující 100 mil. Kč, je vybaven náročnou moderní vnitřní technologií zabezpečující mikroklimatické podmínky v objektu. Bylo rozhodnuto, že město jako vlastník objektu v rámci uplatnění svého aktivního vlivu na zajištění stavu objektu zajistí svým pracovníkem nezbytnou každodenní pravidelnou údržbu a servis zařízení bez ohledu na tovnitřního vybavení objektu bez ohledu na to, zda je objekt pronajat či nikoliv. Správce objektu dále provádí drobnou údržbu zařízení a vybavení a zajišťuje obsluhu a dohled kotelny.

K údržbě a servisu zařízení objektu jsou uzavřeny tyto servisní smlouvy :

AV technika	IXPEA CZ s.r.o.	MMOPP00BFA3B
elektro, hromosvod	ELEKTRO-FA PAVELEK s.r.o.	MMOPP00BP61R
výtahy	Schindler CZ, a.s.	MMOPP00BP60W
požární vybavení	Stobich Brandschutz s.r.o	MMOPP00BP5Z8
VZT, klimatizace, MaR	Morys s.r.o.	MMOPP00BFA0Q
elektronická komunikace	Opava Net s.r.o.	MMOPP00FA1L
gastrovybavení	MAVA spol.s.r.o.	MMOPP00BF9Z2
EPS, EZS, trafostanice	TRIMR s.r.o.	MMOPP00BFAGI

Dále byl správce zaškolen na nově instalované vnitřní technologie kina Mír po provedené rekonstrukci pro případ, že by město zabezpečovalo provoz ve vlastní režii. Předchozí působení správce jako správce objektů v OKO umožňuje jeho případný zások k obsluze vnitřních technologií těchto objektů.

Vzhledem k úvahám, že by navýšení platů mělo v příštím roce kopírovat inflaci, která je k červenci 2020 ve výši 3,2%, je v návrhu započítáno 3% navýšení platu.

Zároveň je nárokována částka na dohodu o provedení práce pro zástup v případě nemoci či čerpání dovolené správce objektu, neboť i v době nepřítomnosti správce musí být zajištěn chod technologických zařízení objektu.

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
Plat zaměstnance v prac.poměru	3392	5011	00000	0192	0007697	221 800,00 ✓
Sociální pojištění	3392	5031	00000	0192	0007697	55 000,00 ✓
Zdravotní pojištění	3392	5032	00000	0192	0007697	20 000,00 ✓
Náhrada mzdy	3392	5424	00000	0192	0007697	4 000,00 ✓
Ostatní osobní náklady	3392	5021	00000	0192	0007697	16 000,00 ✓
CELKEM:						316 800,00

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
Plat zaměstnance v prac.poměru	3392	5011	00000	0192	0007697	221 800,00
Sociální pojištění	3392	5031	00000	0192	0007697	55 000,00
Zdravotní pojištění	3392	5032	00000	0192	0007697	20 000,00
Náhrada mzdy	3392	5424	00000	0192	0007697	4 000,00
Ostatní osobní náklady	3392	5021	00000	0192	0007697	16 000,00
CELKEM:						316 800,00

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
Plat zaměstnance v prac.poměru	3392	5011	00000	0192	0007697	225 000,00
Sociální pojištění	3392	5031	00000	0192	0007697	55 800,00
Zdravotní pojištění	3392	5032	00000	0192	0007697	20 300,00
Náhrada mzdy	3392	5424	00000	0192	0007697	4 000,00
Ostatní osobní náklady	3392	5021	00000	0192	0007697	16 000,00
CELKEM:						321 100,00

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
Plat zaměstnance v prac.poměru	3392	5011	00000	0192	0007697	225 000,00
Sociální pojištění	3392	5031	00000	0192	0007697	55 800,00
Zdravotní pojištění	3392	5032	00000	0192	0007697	20 300,00
Náhrada mzdy	3392	5424	00000	0192	0007697	4 000,00
Ostatní osobní náklady	3392	5021	00000	0192	0007697	16 000,00
CELKEM:						321 100,00

	jméno a příjmení:	podpis:
zpracoval:	Mgr.Bc.Vltavský, Ing.Handlosová	
schválil:	JUDr. Tomáš Elis	
V Opavě dne: 25.8. 2020		

