

|   |          |             |
|---|----------|-------------|
| Statutární město Opava                        | VERZE č. | 1           |
| <b>TISKOPIS PRO PŘÍPRAVU ROZPOČTU NA ROK:</b> |          | <b>2023</b> |

|                     |             |               |
|---------------------|-------------|---------------|
| <b>PŘÍJMY</b>       | Odbor:      | majetku města |
| číslo a název akce: | <b>9400</b> | <b>Byty</b>   |

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

| NÁZEV ČINNOSTI                        | ODPA | POL  | UZ | ORJ  | ORG           | částka               |
|---------------------------------------|------|------|----|------|---------------|----------------------|
| příjmy z poskytování služeb a výrobků | 3612 | 2111 |    | 0051 | 0009400000000 | 21 572 000,00        |
| příjmy z pronájmu ost. nemovitostí    | 3612 | 2132 |    | 0051 | 0009400000000 | 26 370 000,00        |
| <b>CELKEM:</b>                        |      |      |    |      |               | <b>47 942 000,00</b> |

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| schválený rozpočet na rok 2022: | 37 440 000,00 |
| skutečnost k 31.7.2022          | 23 068 831,00 |
| schválený rozpočet na rok 2021: | 36 200 000,00 |
| skutečnost k 31.7.2021          | 21 742 438,00 |
| skutečnost k 31.12.2021:        | 37 885 841,00 |

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

**Rozpočtováno na ceny energií:**

EE: 10.000,- Kč/Mwh

ZP: 3.800,- Kč/Mwh

CZT: 4.230,- Kč/Mwh (1.176,- Kč/GJ)

Příjmy z poskytování služeb a výrobků - 3612

Jedná se o předpoklad vybraných záloh na služby (teplo na vytápění, ohřev vody, vodné a stočné, osvětlení spol. prostor, společná TV anténa, servis výtahů, apod.), které jsou vybírány od nájemníků na platbu těchto služeb. Vycházíme ze skutečnosti za období 1.-7. měsíce roku 2022 (7.689.489,-) a předpisů do konce roku 2022. Předpoklad vycházející z roku 2022 je za 12 měsíců roku 2023 (13.181.980,-). Předpoklad zvýšení příjmů vycházející a/ze zvýšení cen za dodávky tepla a teplé vody (2xproti r.21 = navíc + 7.500.000,-), b/ze zvýšení cen za dodávky plynu (4xproti r.21 = navíc + 330.000,-), c/ze zvýšení cen za dodávky elektrické energie (2xproti r.21 = navíc + 560.000,-). Tyto zálohy jsou nájemníkům vyúčtovány oproti nákladům za spotřebované služby. Nejedná se tudíž o použitelný příjem v rozpočtu.

Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí - 3612

Jedná se o předpoklad vybraného nájemného za byty. Vycházíme ze skutečně vybraného nájemného za období 1.-7. měsíce roku 2022 (15.379.342,-) a předpisů do konce roku 2022. Předpoklad vycházející z roku 2022 je za 12 měsíců roku 2023 (26.364.585,-).

**ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK:** **2024**

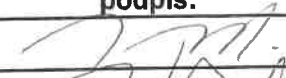
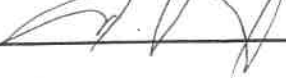
**PŘÍJMY CELKEM**, zaokrouhleny na 100, v Kč, nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit

| NÁZEV ČINNOSTI                        | ODPA | POL  | UZ | ORJ  | ORG           | částka               |
|---------------------------------------|------|------|----|------|---------------|----------------------|
| příjmy z poskytování služeb a výrobků | 3612 | 2111 |    | 0051 | 0009400000000 | 21 572 000,00        |
| příjmy z pronájmu ost. nemovitostí    | 3612 | 2132 |    | 0051 | 0009400000000 | 26 370 000,00        |
| <b>CELKEM:</b>                        |      |      |    |      |               | <b>47 942 000,00</b> |

**ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK:** **2025**

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

| NÁZEV ČINNOSTI                        | ODPA | POL  | UZ | ORJ  | ORG           | částka        |
|---------------------------------------|------|------|----|------|---------------|---------------|
| příjmy z poskytování služeb a výrobků | 3612 | 2111 |    | 0051 | 0009400000000 | 21 572 000,00 |
| příjmy z pronájmu ost. nemovitostí    | 3612 | 2132 |    | 0051 | 0009400000000 | 26 370 000,00 |

|                               |                          |   |
|-------------------------------|--------------------------|---|
| <b>CELKEM:</b>                |                          | <b>47 942 000,00</b>  |
|                               | <b>jméno a příjmení:</b> | <b>podpis:</b>  |
| <b>zpracoval:</b>             | Kamil Kremser            |  |
| <b>schválil:</b>              | Pavel Vltavský           |  |
| <b>V Opavě dne: 16.9.2022</b> |                          |   |