

TISKOPIS PRO PŘÍPRAVU ROZPOČTU NA ROK:

2023

VÝDAJE

Odbor: odbor majetku města

číslo a název akce:

1006

HALA Opava - správa

VÝDAJE CELKEM , zaokrouhleny na 100, v Kč, nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit						
NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka
Drobný hmotný dlouhodobý majetek	3412	5137	00000000	0051	0001006760000	17 000,00
Nákup ostatního materiálu	3412	5139	00000000	0051	0001006760000	150 000,00
Studená voda	3412	5151	00000000	0051	0001006760000	470 000,00
Elektrická energie	3412	5154	00000000	0051	0001006760000	9 000 000,00
Opravy a udržování (běžné opravy)	3412	5171	00000000	0051	0001006760000	700 000,00
Nákup služeb	3412	5169	00000000	0051	0001006760000	4 200 000,00
Platby daní a poplatků krajům, obcím	3412	5365	00000001	0051	0001006760000	10 000,00
CELKEM:						14 547 000,00
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
Drobný hmotný dlouhodobý majetek	3412	5137	00000000	0051	0001006760000	17 000,00
Nákup ostatního materiálu	3412	5139	00000000	0051	0001006760000	150 000,00
Studená voda	3412	5151	00000000	0051	0001006760000	470 000,00
Elektrická energie	3412	5154	00000000	0051	0001006760000	9 000 000,00
Opravy a udržování (běžné opravy)	3412	5171	00000000	0051	0001006760000	700 000,00
Nákup služeb	3412	5169	00000000	0051	0001006760000	4 200 000,00
Platby daní a poplatků krajům, obcím	3412	5365	00000001	0051	0001006760000	10 000,00
CELKEM:						14 547 000,00
schválený rozpočet na rok 2022:						10 185 000,00
upravený rozpočet k 31.7.2022:						10 489 376,00
skutečnost k 31.7.2022:						5 540 196,00
schválený rozpočet na rok 2021:						8 385 000,00
upravený rozpočet k 31.12.2021:						8 712 474,00
skutečnost k 31.12.2021:						8 102 420,00
skutečnost k 31.7.2021:						4 178 397,00
Popis akce: (výšku následujícího řádku přizpůsobit textu - protažením nebo zkrácením)						

Finanční sprostředky na správu a údržbu víceúčelové haly

5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek

Částka vychází z předpokládaných nákladů na nákup drobného majetku.

5139 - Nákup ostatního materiálu

Vycházíme z potřeby prostředků na nákup drobného materiálu pro opravy a údržbu v HALE, kterou jsou si schopni provést svépomocí a z nákladů na hygienické potřeby.

5151 – Studená voda

Částka vychází ze skutečných nákladů na spotřebu vody pro HALU OPAVA a.s. (adekvátní část nákladů bude přeúčtována nájemcům) a předpokládaného zdražení vody.

5154 – Elektrická energie

Požadovaná částka zohledňuje předpokládané náklady na elektřinu pro HALU OPAVA a.s. (adekvátní část nákladů bude přeúčtována nájemcům).

5171 – Opravy a udržování

Stanovená částka odpovídá odhadovaným nákladům na údržbu. Vycházíme z nákladů minulých let.

5169 - Nákup služeb

Částka vychází z předpokládaných nákladů na servis a pravidelné prohlídky jednotlivých zařízení, na revize vyplívajících z příslušných ČSN norem, na zajištění tepelné pohody a na ostrahu víceúčelové haly. Dále finanční prostředky budou použity na odměnu správce haly.

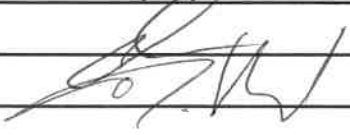
5365 - Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům

Poplatek za odpady.

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK:						2024
VÝDAJE CELKEM , zaokrouhleny na 100, v Kč, <i>nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit</i>						
NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka
Drobný hmotný dlouhodobý majetek	3412	5137	00000000	0051	0001006760000	17 000,00
Nákup ostatního materiálu	3412	5139	00000000	0051	0001006760000	150 000,00
Studená voda	3412	5151	00000000	0051	0001006760000	470 000,00
Elektrická energie	3412	5154	00000000	0051	0001006760000	9 000 000,00
Opravy a udržování (běžné opravy)	3412	5171	00000000	0051	0001006760000	700 000,00
Nákup služeb	3412	5169	00000000	0051	0001006760000	4 200 000,00
Platby daní a poplatků krajům, obcím	3412	5365	00000001	0051	0001006760000	10 000,00
CELKEM:						14 547 000,00
V TOM MANDATORNÍ VÝDAJE VÝDAJE CELKEM , zaokrouhleny na 100, v Kč, <i>nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit</i>						
NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka
Drobný hmotný dlouhodobý majetek	3412	5137	00000000	0051	0001006760000	17 000,00
Nákup ostatního materiálu	3412	5139	00000000	0051	0001006760000	150 000,00
Studená voda	3412	5151	00000000	0051	0001006760000	470 000,00
Elektrická energie	3412	5154	00000000	0051	0001006760000	9 000 000,00
Opravy a udržování (běžné opravy)	3412	5171	00000000	0051	0001006760000	700 000,00
Nákup služeb	3412	5169	00000000	0051	0001006760000	4 200 000,00
Platby daní a poplatků krajům, obcím	3412	5365	00000001	0051	0001006760000	10 000,00
CELKEM:						14 547 000,00
ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK:						2025
VÝDAJE CELKEM , zaokrouhleny na 100, v Kč, <i>nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit</i>						
NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka
Drobný hmotný dlouhodobý majetek	3412	5137	00000000	0051	0001006760000	17 000,00
Nákup ostatního materiálu	3412	5139	00000000	0051	0001006760000	150 000,00
Studená voda	3412	5151	00000000	0051	0001006760000	470 000,00
Elektrická energie	3412	5154	00000000	0051	0001006760000	9 000 000,00
Opravy a udržování (běžné opravy)	3412	5171	00000000	0051	0001006760000	700 000,00
Nákup služeb	3412	5169	00000000	0051	0001006760000	4 200 000,00
Platby daní a poplatků krajům, obcím	3412	5365	00000001	0051	0001006760000	10 000,00
CELKEM:						14 547 000,00

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
Drobný hmotný dlouhodobý majetek	3412	5137	00000000	0051	0001006760000	17 000,00
Nákup ostatního materiálu	3412	5139	00000000	0051	0001006760000	150 000,00
Studená voda	3412	5151	00000000	0051	0001006760000	470 000,00
Elektrická energie	3412	5154	00000000	0051	0001006760000	9 000 000,00
Opravy a udržování (běžné opravy)	3412	5171	00000000	0051	0001006760000	700 000,00
Nákup služeb	3412	5169	00000000	0051	0001006760000	4 200 000,00
Platby daní a poplatků krajům, obcím	3412	5365	00000001	0051	0001006760000	10 000,00
CELKEM:						14 547 000,00

	jméno a příjmení:	podpis:
zpracoval:	Aleš Bořecký	
schválil:	Mgr. Bc. Pavel Vltavský	
V Opavě dne: 14. 11. 2022		

