

TISKOPIS PRO PŘÍPRAVU ROZPOČTU NA ROK:

2024

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	25 000,00
Studená voda	6171	5151	00000000	0051	00000000000000	1 300 000,00
Teplo	6171	5152	00000000	0051	00000000000000	30 000,00
Plyn	6171	5153	00000000	0051	00000000000000	5 000 000,00
Elektrická energie	6171	5154	00000000	0051	00000000000000	4 000 000,00
Nájem	6171	5164	00000000	0051	00000000000000	70 000,00
Nákup ostatních služeb (revize, servisy)	6171	5169	00000000	0051	00000000000000	750 000,00
Platba daní a poplatků	6171	5365	00000000	0051	00000000000000	30 000,00
Budovy, stavby, haly - oprava střech	6171	6121	00000000	0051	00000000000000	30 000 000,00
Opravy a udržování (běžná údržba)	6171	5171	00000000	0051	00000000000000	2 500 000,00
CELKEM:						43 705 000,00
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	25 000,00
Studená voda	6171	5151	00000000	0051	00000000000000	1 300 000,00
Teplo	6171	5152	00000000	0051	00000000000000	30 000,00
Plyn	6171	5153	00000000	0051	00000000000000	5 000 000,00
Elektrická energie	6171	5154	00000000	0051	00000000000000	4 000 000,00
Nájem	6171	5164	00000000	0051	00000000000000	70 000,00
Nákup ostatních služeb (revize, servisy)	6171	5169	00000000	0051	00000000000000	750 000,00
Platba daní a poplatků	6171	5365	00000000	0051	00000000000000	30 000,00
Budovy, stavby, haly - oprava střech	6171	6121	00000000	0051	00000000000000	30 000 000,00
Opravy a udržování (běžná údržba)	6171	5171	00000000	0051	00000000000000	1 500 000,00
CELKEM:						42 705 000,00
schválený rozpočet na rok 2023:						15 165 000,00
upravený rozpočet k 31.7.2023:						16 155 008,00
skutečnost k 31.7.2023:						6 123 926,00
schválený rozpočet na rok 2022:						7 535 000,00
upravený rozpočet k 31.12.2022:						10 339 000,00
skutečnost k 31.12.2022:						8 762 018,00
skutečnost k 31.7.2022						4 855 863,00
Popis akce: (výšku následujícího řádku přizpůsobit textu - protažením nebo zkrácením)						

Finanční prostředky na správu a údržbu domů na ul. Horní nám. 67, 69, Krnovská 71 - B, C, D, 75 - C, D, 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 49

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 dodavatelem 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 a za obsluhu kotelen.

5165 - Platby daní a poplatků

Náklad za poplatky za odvoz odpadů.

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). Nutno opravit omítky ve sklepních spisovnách, neboť hrozí pokuta.

6121 - Zhodnocení budov

Oprava střech na budovách Krnovská 71 C, D

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
Nákup ostatního materiálu	6171	5139	00000000	0051	00000000000000	25 000,00
Studená voda	6171	5151	00000000	0051	00000000000000	1 300 000,00
Teplo	6171	5152	00000000	0051	00000000000000	30 000,00
Plyn	6171	5153	00000000	0051	00000000000000	5 000 000,00
Elektrická energie	6171	5154	00000000	0051	00000000000000	4 000 000,00
Nájem	6171	5164	00000000	0051	00000000000000	70 000,00
Nákup ostatních služeb (revize, servis)	6171	5169	00000000	0051	00000000000000	750 000,00
Platba daní a poplatků	6171	5365	00000000	0051	00000000000000	30 000,00
Opravy a udržování (běžná údržba)	6171	5171	00000000	0051	00000000000000	1 500 000,00
CELKEM:						12 705 000,00
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
Nákup ostatního materiálu	6171	5139	00000000	0051	00000000000000	25 000,00
Studená voda	6171	5151	00000000	0051	00000000000000	1 300 000,00
Teplo	6171	5152	00000000	0051	00000000000000	30 000,00
Plyn	6171	5153	00000000	0051	00000000000000	5 000 000,00
Elektrická energie	6171	5154	00000000	0051	00000000000000	4 000 000,00
Nájem	6171	5164	00000000	0051	00000000000000	70 000,00
Nákup ostatních služeb (revize, servis)	6171	5169	00000000	0051	00000000000000	750 000,00
Platba daní a poplatků	6171	5365	00000000	0051	00000000000000	30 000,00
Opravy a udržování (běžná údržba)	6171	5171	00000000	0051	00000000000000	1 500 000,00
CELKEM:						12 705 000,00

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK:						2026
VÝDAJE CELKEM , zaokrouhleny na 100, v Kč, <i>nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit</i>						
NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka
Nákup ostatního materiálu	6171	5139	00000000	0051	00000000000000	25 000,00
Studená voda	6171	5151	00000000	0051	00000000000000	1 300 000,00
Teplo	6171	5152	00000000	0051	00000000000000	30 000,00
Plyn	6171	5153	00000000	0051	00000000000000	5 000 000,00
Elektrická energie	6171	5154	00000000	0051	00000000000000	4 000 000,00
Nájem	6171	5164	00000000	0051	00000000000000	70 000,00
Nákup ostatních služeb (revize, servisy)	6171	5169	00000000	0051	00000000000000	750 000,00
Platba daní a poplatků	6171	5365	00000000	0051	00000000000000	30 000,00
Opravy a udržování (běžná údržba)	6171	5171	00000000	0051	00000000000000	1 500 000,00
CELKEM:						12 705 000,00
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
Nákup ostatního materiálu	6171	5139	00000000	0051	00000000000000	25 000,00
Studená voda	6171	5151	00000000	0051	00000000000000	1 300 000,00
Teplo	6171	5152	00000000	0051	00000000000000	30 000,00
Plyn	6171	5153	00000000	0051	00000000000000	5 000 000,00
Elektrická energie	6171	5154	00000000	0051	00000000000000	4 000 000,00
Nájem	6171	5164	00000000	0051	00000000000000	70 000,00
Nákup ostatních služeb (revize, servisy)	6171	5169	00000000	0051	00000000000000	750 000,00
Platba daní a poplatků	6171	5365	00000000	0051	00000000000000	30 000,00
Opravy a udržování (běžná údržba)	6171	5171	00000000	0051	00000000000000	1 500 000,00
CELKEM:						12 705 000,00
	jméno a příjmení:		podpis:			
zpracoval:	Aleš Bořecký					
schválil:	Mgr. Bc. Pavel Vltavský					
V Opavě dne: 14. 8. 2023						