

| | | | | | | |
|--|-------------|-------------|-----------|---------------------|---------------|--------------------------|
| Statutární město Opava | | | | VERZE č. 1 | | |
| TISKOPIS PRO PŘÍPRAVU ROZPOČTU NA ROK: | | | | | | 2024 |
| VÝDAJE | | Odbor: | | odbor majetku města | | |
| číslo a název akce: | | 7697 | | | | Kulturní dům Na Rybníčku |
| 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 | 3392 | 5137 | 00000000 | 0051 | 0007697000000 | 40 000,00 |
| Nákup materiálu | 3392 | 5139 | 00000000 | 0051 | 0007697000000 | 20 000,00 |
| Studená voda | 3392 | 5151 | 00000000 | 0051 | 0007697000000 | 150 000,00 |
| Elektřina | 3392 | 5154 | 00000000 | 0051 | 0007697000000 | 500 000,00 |
| Plyn | 3392 | 5153 | 00000000 | 0051 | 0007697000000 | 350 000,00 |
| Služby telekomunikací | 3392 | 5162 | 00000000 | 0051 | 0007697000000 | 5 000,00 |
| Nákup ostatních služeb | 3392 | 5169 | 00000000 | 0051 | 0007697000000 | 620 000,00 |
| Platby daní a poplatků krajům, obcím | 3392 | 5365 | 00000000 | 0051 | 0007697000000 | 3 000,00 |
| Opravy a udržování | 3392 | 5171 | 00000000 | 0051 | 0007697000000 | 300 000,00 |
| CELKEM: | | | | | | 1 988 000,00 |
| 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 | 3392 | 5137 | 00000000 | 0051 | 0007697000000 | 40 000,00 |
| Nákup materiálu | 3392 | 5139 | 00000000 | 0051 | 0007697000000 | 20 000,00 |
| Studená voda | 3392 | 5151 | 00000000 | 0051 | 0007697000000 | 150 000,00 |
| Elektřina | 3392 | 5154 | 00000000 | 0051 | 0007697000000 | 500 000,00 |
| Plyn | 3392 | 5153 | 00000000 | 0051 | 0007697000000 | 350 000,00 |
| Služby telekomunikací | 3392 | 5162 | 00000000 | 0051 | 0007697000000 | 5 000,00 |
| Nákup ostatních služeb | 3392 | 5169 | 00000000 | 0051 | 0007697000000 | 620 000,00 |
| Platby daní a poplatků krajům, obcím | 3392 | 5365 | 00000000 | 0051 | 0007697000000 | 3 000,00 |
| Opravy a udržování | 3392 | 5171 | 00000000 | 0051 | 0007697000000 | 300 000,00 |
| CELKEM: | | | | | | 1 988 000,00 |
| schválený rozpočet na rok 2023: | | | | | | 1 008 000,00 |
| upravený rozpočet k 31.7.2023: | | | | | | 1 129 568,00 |
| skutečnost k 31.7.2023: | | | | | | 601 266,00 |
| schválený rozpočet na rok 2022: | | | | | | 938 000,00 |
| upravený rozpočet k 31.12.2022: | | | | | | 938 000,00 |
| skutečnost k 31.12.2022: | | | | | | 452 800,00 |
| skutečnost k 31.7.2022 | | | | | | 294 821,00 |
| Popis akce: (výšku následujícího řádku přizpůsobit textu - protažením nebo zkrácením) | | | | | | |

Finanční sprostředky na správu a údržbu domu na ul. Na Rybníčku 43
 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, které umí v provést svépomocí náš správce Rybníčku a z nákladů na takovéto opravy v letošním roce.
 5151 – Studená voda
 Částku odhadujeme. Jedná se o náklad, když nebude nový nájemce.
 5154 – Elektrická energie
 Částku odhadujeme. Jedná se o náklad, když nebude nový nájemce.
 5153 - Plyn
 Částku odhadujeme. Jedná se o náklad, když nebude nový nájemce.
 5162 - Služby telekomunikací
 Jedná se o náklad na zajištění routingu pro KD Rybníček.
 5169 – Nákup ostatních služeb
 Částka je vypočtena ze skutečných nákladů z let minulých a jsou v ní započteny náklady na revize, které jsou hrazeny na základě servisních smluv.
 5365 - Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům
 Poplat za odpady.
 5171 – Opravy a udržování
 Požadovaná částka vychází z předpokládaných nákladů na drobné opravy.

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK:

2025

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 | 3392 | 5137 | 00000000 | 0051 | 0007697000000 | 40 000,00 |
| Nákup materiálu | 3392 | 5139 | 00000000 | 0051 | 0007697000000 | 20 000,00 |
| Studená voda | 3392 | 5151 | 00000000 | 0051 | 0007697000000 | 50 000,00 |
| Elektřina | 3392 | 5154 | 00000000 | 0051 | 0007697000000 | 50 000,00 |
| Služby telekomunikací | 3392 | 5162 | 00000000 | 0051 | 0007697000000 | 5 000,00 |
| Nákup ostatních služeb | 3392 | 5169 | 00000000 | 0051 | 0007697000000 | 620 000,00 |
| Platby daní a poplatků krajům, obcím | 3392 | 5365 | 00000000 | 0051 | 0007697000000 | 3 000,00 |
| Opravy a udržování | 3392 | 5171 | 00000000 | 0051 | 0007697000000 | 200 000,00 |
| CELKEM: | | | | | | 988 000,00 |

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 | 3392 | 5137 | 00000000 | 0051 | 0007697000000 | 40 000,00 |
| Nákup materiálu | 3392 | 5139 | 00000000 | 0051 | 0007697000000 | 20 000,00 |
| Studená voda | 3392 | 5151 | 00000000 | 0051 | 0007697000000 | 50 000,00 |
| Elektřina | 3392 | 5154 | 00000000 | 0051 | 0007697000000 | 50 000,00 |
| Služby telekomunikací | 3392 | 5162 | 00000000 | 0051 | 0007697000000 | 5 000,00 |
| Nákup ostatních služeb | 3392 | 5169 | 00000000 | 0051 | 0007697000000 | 620 000,00 |
| Platby daní a poplatků krajům, obcím | 3392 | 5365 | 00000000 | 0051 | 0007697000000 | 3 000,00 |
| Opravy a udržování | 3392 | 5171 | 00000000 | 0051 | 0007697000000 | 200 000,00 |
| CELKEM: | | | | | | 988 000,00 |

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK:

2026

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 | 3392 | 5137 | 00000000 | 0051 | 0007697000000 | 40 000,00 |
| Nákup materiálu | 3392 | 5139 | 00000000 | 0051 | 0007697000000 | 20 000,00 |
| Studená voda | 3392 | 5151 | 00000000 | 0051 | 0007697000000 | 50 000,00 |
| Elektřina | 3392 | 5154 | 00000000 | 0051 | 0007697000000 | 50 000,00 |

| | | | | | | |
|--------------------------------------|------|------|----------|------|---------------|-------------------|
| Služby telekomunikací | 3392 | 5162 | 00000000 | 0051 | 0007697000000 | 5 000,00 |
| Nákup ostatních služeb | 3392 | 5169 | 00000000 | 0051 | 0007697000000 | 620 000,00 |
| Platby daní a poplatků krajům, obcím | 3392 | 5365 | 00000000 | 0051 | 0007697000000 | 3 000,00 |
| Opravy a udržování | 3392 | 5171 | 00000000 | 0051 | 0007697000000 | 200 000,00 |
| CELKEM: | | | | | | 988 000,00 |

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 | 3392 | 5137 | 00000000 | 0051 | 0007697000000 | 40 000,00 |
| Nákup materiálu | 3392 | 5139 | 00000000 | 0051 | 0007697000000 | 20 000,00 |
| Studená voda | 3392 | 5151 | 00000000 | 0051 | 0007697000000 | 50 000,00 |
| Elektřina | 3392 | 5154 | 00000000 | 0051 | 0007697000000 | 50 000,00 |
| Služby telekomunikací | 3392 | 5162 | 00000000 | 0051 | 0007697000000 | 5 000,00 |
| Nákup ostatních služeb | 3392 | 5169 | 00000000 | 0051 | 0007697000000 | 620 000,00 |
| Platby daní a poplatků krajům, obcím | 3392 | 5365 | 00000000 | 0051 | 0007697000000 | 3 000,00 |
| Opravy a udržování | 3392 | 5171 | 00000000 | 0051 | 0007697000000 | 200 000,00 |
| CELKEM: | | | | | | 988 000,00 |

| | | |
|-------------------|--------------------------|----------------|
| | jméno a příjmení: | podpis: |
| zpracoval: | Aleš Bořecký | |
| schválil: | Mgr. Bc. Pavel Vltavský | |

V Opavě dne: 8. 8. 2023