

|  |             |                                 |           |            |               |                     |
|--|-------------|---------------------------------|-----------|------------|---------------|---------------------|
| Statutární město Opava   |             | VERZE č.                        |           | <b>1</b>   |               |                     |
| <b>TISKOPIS PRO PŘÍPRAVU ROZPOČTU NA ROK:</b>  |             |                                 |           |            | <b>2025</b>   |                     |
| <b>VÝDAJE</b>  | Odbor:      | majetku města                   |           |            |               |                     |
| číslo a název akce:  | <b>7697</b> | <b>Kulturní dům Na Rybníčku</b> |           |            |               |                     |
| <b>VÝDAJE CELKEM</b> , zaokrouhleny na 100, v Kč, <i>nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit</i>   |             |                                 |           |            |               |                     |
| <b>NÁZEV ČINNOSTI</b>  | <b>ODPA</b> | <b>POL</b>                      | <b>UZ</b> | <b>ORJ</b> | <b>ORG</b>    | <b>částka</b>       |
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek   | 3392        | 5137                            | 00000000  | 0051       | 0007697000000 | 40 000,00           |
| Nákup materiálu  | 3392        | 5139                            | 00000000  | 0051       | 0007697000000 | 20 000,00           |
| Služby telekomunikací  | 3392        | 5162                            | 00000000  | 0051       | 0007697000000 | 10 000,00           |
| 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 | 450 000,00          |
| <b>CELKEM:</b>   |             |                                 |           |            |               | <b>1 143 000,00</b> |
| <b>V TOM MANDATORNÍ VÝDAJE CELKEM</b> , zaokrouhleny na 100, v Kč, <i>nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit</i>  |             |                                 |           |            |               |                     |
| <b>NÁZEV ČINNOSTI</b>  | <b>ODPA</b> | <b>POL</b>                      | <b>UZ</b> | <b>ORJ</b> | <b>ORG</b>    | <b>částka</b>       |
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek   | 3392        | 5137                            | 00000000  | 0051       | 0007697000000 | 40 000,00           |
| Nákup materiálu  | 3392        | 5139                            | 00000000  | 0051       | 0007697000000 | 20 000,00           |
| Služby telekomunikací  | 3392        | 5162                            | 00000000  | 0051       | 0007697000000 | 10 000,00           |
| 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 | 450 000,00          |
| <b>CELKEM:</b>   |             |                                 |           |            |               | <b>1 143 000,00</b> |
| schválený rozpočet na rok 2024:  |             |                                 |           |            |               | 1 988 000,00        |
| upravený rozpočet k 31.7.2024:   |             |                                 |           |            |               | 2 401 080,00        |
| skutečnost k 31.7.2024:  |             |                                 |           |            |               | 980 083,00          |
| schválený rozpočet na rok 2023:  |             |                                 |           |            |               | 1 008 000,00        |
| upravený rozpočet k 31.12.2023:  |             |                                 |           |            |               | 1 129 568,00        |
| skutečnost k 31.12.2023:   |             |                                 |           |            |               | 811 364,00          |
| skutečnost k 31.7.2023:  |             |                                 |           |            |               | 601 266,00          |
| <b>Popis akce:</b> (výšku následujícího řádku přizpůsobit textu - protažením nebo zkrácením)   |             |                                 |           |            |               |                     |
| <p>Finanční sprostředky na správu a údržbu domu na ul. Na Rybníčku 43<br/> 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek<br/> Částka vychází z předpokládaných nákladů na nákup drobného majetku.<br/> 5139 – Nákup ostatního materiálu<br/> 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.<br/> 5162 - Služby telekomunikací<br/> Jedná se o náklad na zajištění routingu pro KD Rybníček.<br/> 5169 – Nákup ostatních služeb<br/> Částka je vypočtena ze skutečných nákladů z let minulých a jsou v ní započteny náklady na revize, které jsou hrazeny na základě servisních smluv.<br/> 5365 - Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům<br/> Poplatky za odpady.<br/> 5171 – Opravy a udržování<br/> Požadovaná částka vychází z předpokládaných nákladů na drobné opravy a zohledňuje také cenovou nabídku na opravu poškozených protipožárních dveří. (Cca Kč 370.000,-)</p> |             |                                 |           |            |               |                     |

| ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK:  |                         |      |          |  |               | 2026              |
|--|-------------------------|------|----------|--|---------------|-------------------|
| <b>VÝDAJE CELKEM</b> , 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         |
| Služby telekomunikací  | 3392                    | 5162 | 00000000 | 0051   | 0007697000000 | 10 000,00         |
| 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 | 50 000,00         |
| <b>CELKEM:</b>   |                         |      |          |  |               | <b>743 000,00</b> |
| <b>V TOM MANDATORNÍ VÝDAJE VÝDAJE CELKEM</b> , 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         |
| Služby telekomunikací  | 3392                    | 5162 | 00000000 | 0051   | 0007697000000 | 10 000,00         |
| 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 | 50 000,00         |
| <b>CELKEM:</b>   |                         |      |          |  |               | <b>743 000,00</b> |
| ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK:  |                         |      |          |  |               | 2027              |
| <b>VÝDAJE CELKEM</b> , 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         |
| Služby telekomunikací  | 3392                    | 5162 | 00000000 | 0051   | 0007697000000 | 10 000,00         |
| 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 | 50 000,00         |
| <b>CELKEM:</b>   |                         |      |          |  |               | <b>743 000,00</b> |
| <b>V TOM MANDATORNÍ VÝDAJE VÝDAJE CELKEM</b> , 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         |
| Služby telekomunikací  | 3392                    | 5162 | 00000000 | 0051   | 0007697000000 | 10 000,00         |
| 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 | 50 000,00         |
| <b>CELKEM:</b>   |                         |      |          |  |               | <b>743 000,00</b> |
|  | jméno a příjmení:       |      |          | podpis:  |               |                   |
| zpracoval:   | Jakub Týle              |      |          |  |               |                   |
| schválil:  | Mgr. Bc. Pavel Vltavský |      |          | Mgr. Bc. Pavel Vltavský  |               |                   |
| V Opavě dne: 20. 08. 2024  |                         |      |          | Digitálně podepsal Mgr. Bc. Pavel Vltavský<br>2024.08.22 17:15:59<br>+02'00' |               |                   |