

Statutární město Opava			VERZE č. 1			
TISKOPIS PRO PŘÍPRAVU ROZPOČTU NA ROK:					2020	
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	15 000,00 ✓
Studená voda	6171	5151	00000000	0051	00000000000000	850 000,00 ✓
Plyn	6171	5153	00000000	0051	00000000000000	2 000 000,00 ✓
Elektrická energie	6171	5154	00000000	0051	00000000000000	2 300 000,00 ✓
Nájem	6171	5164	00000000	0051	00000000000000	30 000,00 ✓
Nákup ostatních služeb	6171	5169	00000000	0051	00000000000000	530 000,00 ✓
Služby telekomunikací	6171	5162	00000000	0051	00000000000000	5 000,00 ✓
Platba daní a poplatků	6171	5365	00000000	0051	00000000000000	25 000,00 ✓
opravy a udržování	6171	5171	00000000	0051	00000000000000	8 700 000,00 ✓
Zhodnocení budov	6171	6121	00000000	0051	00000000000000	3 300 000,00 ✓
CELKEM:						17 755 000,00
schválený rozpočet na rok 2019:						9 805 000,00
upravený rozpočet k 31.7.2019						9 950 500,00
skutečnost k 31.7.2019						4 136 000,00
schválený rozpočet na rok 2018:						8 105 000,00
upravený rozpočet k 31.12.2018:						8 023 700,00
skutečnost k 31.12.2018:						6 417 000,00
skutečnost k 31.7.2018						4 076 800,00
Popis akce: (výšku následujícího řádku přizpůsobit textu - protažením nebo zkrácením)						

Finanční sprostředky na správu a údržbu domů na ul. Horní nám. 67, 69, Krnovská 71 - B, C, D, 75 - C, D, Přemyslovců 32

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%.

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 firmou Centropol 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.

5162 - Služby telekomunikací

Jedná se o náklad na zajištění routingu pro parkovací systém v areálu Krnovská.

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). Výměna střešní krytiny - Krnovská 71 C, D (2.500.000 Kč). Vybudování zádveří v archivu - Krnovská 7 D. Oprava fasády Krnovská 71 B (hrubý odhad 5.000.000 Kč)

6121 - Zhodnocení budov

Jedná se o zřízení klimatizací (2.500.000 Kč) v budově Krnovská 71 C. Doplnění klimatizace na pokladně na Horním. náměstí 69 (200.000 Kč). Vybudování nové kolárny v areálu Krnovská 600.000 Kč.

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK:

2021

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	15 000,00
Studená voda	6171	5151	00000000	0051	00000000000000	850 000,00
Plyn	6171	5153	00000000	0051	00000000000000	2 000 000,00
Elektrická energie	6171	5154	00000000	0051	00000000000000	2 300 000,00
Nájem	6171	5164	00000000	0051	00000000000000	30 000,00
Nákup ostatních služeb	6171	5169	00000000	0051	00000000000000	530 000,00
Služby telekomunikací	6171	5162	00000000	0051	00000000000000	5 000,00
Platba daní a poplatků	6171	5365	00000000	0051	00000000000000	25 000,00
Opravy a udržování	6171	5171	00000000	0051	00000000000000	1 200 000,00
Zhodnocení budov	6171	6121	00000000	0051	00000000000000	1 000 000,00
CELKEM:						7 955 000,00

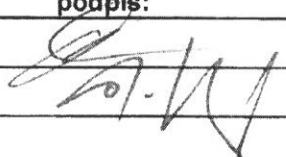
ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK:

2022

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	15 000,00
Studená voda	6171	5151	00000000	0051	00000000000000	850 000,00
Plyn	6171	5153	00000000	0051	00000000000000	2 000 000,00
Elektrická energie	6171	5154	00000000	0051	00000000000000	2 300 000,00
Nájem	6171	5164	00000000	0051	00000000000000	30 000,00

Nákup ostatních služeb	6171	5169	00000000	0051	00000000000000	530 000,00
Služby telekomunikací	6171	5162	00000000	0051	00000000000000	5 000,00
Platba daní a poplatků	6171	5365	00000000	0051	00000000000000	25 000,00
Opravy a udržování	6171	5171	00000000	0051	00000000000000	1 200 000,00
Zhodnocení budov	6171	6121	00000000	0051	00000000000000	1 000 000,00
CELKEM:						7 955 000,00

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