

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	3 800 000,00
Zhodnocení budov	6171	6121	00000000	0051	00000000000000	700 000,00
CELKEM:						10 255 000,00
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

Vychází 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, kotlen, 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 opadů.

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.

6121 - Zhodnocení budov

Vybudování nové kolárny v areálu Krnovská 700.000 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

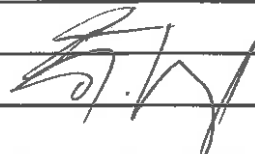
ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK:

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

	jmeno a prijmeni:	podpis:
zpracoval:	Aleš Bořecký	
schválil:	Mgr. Bc. Pavel Vltavský	
V Opavě dne: 13. 11. 2019		