

Statutární město Opava		VERZE č. 1	
TISKOPIS PRO PŘÍPRAVU ROZPOČTU NA ROK:			2020
VÝDAJE	Odbor:	odbor majetku města	
číslo a název akce:	1006	HALA Opava - 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	3412	5139	00000000	0051	0001006760000	130 000,00
Studená voda	3412	5151	00000000	0051	0001006760000	330 000,00
Elektrická energie	3412	5154	00000000	0051	0001006760000	3 100 000,00
Opravy a udržování	3412	5171	00000000	0051	0001006760000	900 000,00
Nákup služeb	3412	5169	00000000	0051	0001006760000	2 650 000,00
Stroje, přístroje a zařízení	3412	6122	00000000	0051	0001006760000	510 000,00
Zhodnocení budov	3412	6121	00000001	0051	0001006760000	2 600 000,00
CELKEM:						10 220 000,00
schválený rozpočet na rok 2019:						6 990 000,00
upravený rozpočet k 31.7.2019						7 439 400,00
skutečnost k 31.7.2019						4 156 900,00
schválený rozpočet na rok 2018:						6 290 000,00
upravený rozpočet k 31.12.2018:						8 625 600,00
skutečnost k 31.12.2018:						7 520 700,00
skutečnost k 31.7.2018						3 413 400,00

Popis akce: (výšku následujícího řádku přizpůsobit textu - protažením nebo zkrácením)

5139 - Nákup ostatního materiálu
Vycházíme z potřeby prostředků na nákup drobného materiálu pro opravy a údržbu v HALE, kterou jsou si schopni provést svépomocí a z nákladů na hygienických potřeb.

5151 – Studená voda
Částka vychází ze skutečných nákladů na spotřebu vody pro HALU OPAVA a.s.(adekvátní část nákladů bude přeúčtována nájemcům) a předpokládaného zdražení vody

5154 – Elektrická energie
Požadovaná částka zohledňuje předpokládané náklady na elektřinu pro HALU OPAVA a.s.(adekvátní část nákladů bude přeúčtována nájemcům)

5171 – Opravy a udržování
Stanovená částka odpovídá odhadovaným nákladům na údržbu. Vycházíme z nákladů minulých let a z požadavku na nátěr palubovky

5169 - Nákup služeb
Částka vychází z předpokládaných nákladů na servis a pravidelné prohlídky jednotlivých zařízení , na revize vyplívajících z příslušných ČSN norem, na zajištění tepelné pohody a na ostrahu víceúčelové haly. Dále finanční prostředky budou použity na odměnu správce haly.

6121 - Zhodnocení budov
Finanční prostředky budou použity na výměnu řídicích desek tepelných čerpadel a na realizaci zelené střechy.

6122 - Stroje, přístroje a zařízení
Finanční prostředky budou použity na nákup LED perimetru (reklamní panely kolem palubovky)

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK: **2021**

VÝDAJE CELKEM, zaokrouhleny na 100, v Kč, nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit

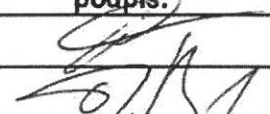
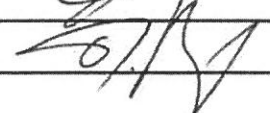
NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka
Nákup ostatního materiálu	3412	5139	00000000	0051	0001006760000	130 000,00
Studená voda	3412	5151	00000000	0051	0001006760000	330 000,00

Elektrická energie	3412	5154	00000000	0051	0001006760000	3 100 000,00
Opravy a udržování	3412	5171	00000000	0051	0001006760000	900 000,00
Nákup služeb	3412	5169	00000000	0051	0001006760000	2 650 000,00
Zhodnocení budov	3412	6121	00000001	0051	0001006760000	200 000,00
CELKEM:						7 310 000,00

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	3412	5139	00000000	0051	0001006760000	130 000,00
Studená voda	3412	5151	00000000	0051	0001006760000	330 000,00
Elektrická energie	3412	5154	00000000	0051	0001006760000	3 100 000,00
Opravy a udržování	3412	5171	00000000	0051	0001006760000	900 000,00
Nákup služeb	3412	5169	00000000	0051	0001006760000	2 650 000,00
Zhodnocení budov	3412	6121	00000001	0051	0001006760000	200 000,00
CELKEM:						7 310 000,00

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