

Statutární město Opava

VERZE č.

1

**TISKOPIS PRO PŘÍPRAVU ROZPOČTU NA ROK:****2020****VÝDAJE**

Odbor:

majetku města

číslo a název akce:

**1035****Správa majetku - byty, nebyty****VÝDAJE CELKEM**, zaokrouhleny na 100, v Kč, nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit

NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka
studená voda	3612	5151		51	1035000000	3 000 000,00
dodávka tepla	3612	5152		51	1035000000	6 400 000,00
elektrická energie	3612	5154		51	1035000000	700 000,00
teplá voda	3612	5157		51	1035000000	2 800 000,00
nákup služeb - revize	3612	5169		51	1035000000	1 200 000,00
plyn	3612	5153		51	1035000000	310 000,00
služby pošt	3612	5161		51	1035000000	30 000,00
opravy a udržování	3612	5171		51	1035000000	8 600 000,00
nákup materiálu j. n.	3612	5139		51	1035000000	50 000,00
vrátky přeplatků služeb	3612	5909		51	1035000000	1 644 000,00
zhodnocení budov	3612	6121		51	1035000000	1 900 000,00
studená voda	3613	5151		51	1035000000	200 000,00
dodávka tepla	3613	5152		51	1035000000	2 100 000,00
plyn	3613	5153		51	1035000000	250 000,00
elektrická energie	3613	5154		51	1035000000	200 000,00
teplá voda	3613	5157		51	1035000000	140 000,00
nákup služeb - revize	3613	5169		51	1035000000	100 000,00
opravy a udržování	3613	5171		51	1035000000	1 300 000,00
ostat. výdaje-fond oprav spol. vl. jedn	3613	5199		51	1035000000	125 000,00
vrátky přeplatků služeb	3613	5909		51	1035000000	500 000,00
zhodnocení budov	3613	6121		51	1035000000	2 100 000,00
studená voda	4359	5151		51	1035000000	20 000,00
dodávka tepla	4359	5152		51	1035000000	22 000,00
plyn	4359	5153		51	1035000000	80 000,00
elektrická energie	4359	5154		51	1035000000	15 000,00
teplá voda	4359	5157		51	1035000000	6 000,00
nákup služeb - revize	4359	5169		51	1035000000	5 000,00
opravy a udržování	4359	5171		51	1035000000	30 000,00
pojištění SVJ	5212	5163		51	1035000000	3 000,00

**CELKEM:****33 830 000,00**

schválený rozpočet na rok 2019:

32 353 000,00

upravený rozpočet k 31.7.2019

35 820 733,75

skutečnost k 31.7.2019

17 819 270,47

schválený rozpočet na rok 2018:

27 830 000,00

upravený rozpočet k 31.12.2018:

32 308 048,12

skutečnost k 31.12.2018:

27 030 449,87

skutečnost k 31.7.2018

14 769 772,53

**Popis akce:** (výšku následujícího řádku přizpůsobit textu - protažením nebo zkrácením)**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
studená voda	3612	5151		51	1035000000	3 000 000,00

dodávka tepla	3612	5152		51	1035000000	6 400 000,00
elektrická energie	3612	5154		51	1035000000	700 000,00
teplá voda	3612	5157		51	1035000000	2 800 000,00
nákup služeb - revize	3612	5169		51	1035000000	1 200 000,00
plyn	3612	5153		51	1035000000	310 000,00
služby pošt	3612	5161		51	1035000000	30 000,00
opravy a udržování	3612	5171		51	1035000000	8 600 000,00
nákup materiálu j. n.	3612	5139		51	1035000000	50 000,00
vrátky přeplatků služeb	3612	5909		51	1035000000	1 644 000,00
zhodnocení budov	3612	6121		51	1035000000	3 070 000,00
studená voda	3613	5151		51	1035000000	200 000,00
dodávka tepla	3613	5152		51	1035000000	2 100 000,00
plyn	3613	5153		51	1035000000	250 000,00
elektrická energie	3613	5154		51	1035000000	200 000,00
teplá voda	3613	5157		51	1035000000	140 000,00
nákup služeb - revize	3613	5169		51	1035000000	100 000,00
opravy a udržování	3613	5171		51	1035000000	1 300 000,00
ostat. výdaje-fond oprav spol. vl. jedn	3613	5199		51	1035000000	125 000,00
vrátky přeplatků služeb	3613	5909		51	1035000000	500 000,00
zhodnocení budov	3613	6121		51	1035000000	0,00
studená voda	4359	5151		51	1035000000	20 000,00
dodávka tepla	4359	5152		51	1035000000	22 000,00
plyn	4359	5153		51	1035000000	80 000,00
elektrická energie	4359	5154		51	1035000000	15 000,00
teplá voda	4359	5157		51	1035000000	6 000,00
nákup služeb - revize	4359	5169		51	1035000000	5 000,00
opravy a udržování	4359	5171		51	1035000000	30 000,00
pojištění SVJ	5212	5163		51	1035000000	3 000,00

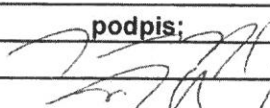
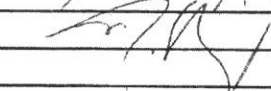
**CELKEM:** **32 900 000,00**

**ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK:** **2022**

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

NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka
studená voda	3612	5151		51	1035000000	3 000 000,00
dodávka tepla	3612	5152		51	1035000000	6 400 000,00
elektrická energie	3612	5154		51	1035000000	700 000,00
teplá voda	3612	5157		51	1035000000	2 800 000,00
nákup služeb - revize	3612	5169		51	1035000000	1 200 000,00
plyn	3612	5153		51	1035000000	310 000,00
služby pošt	3612	5161		51	1035000000	30 000,00
opravy a udržování	3612	5171		51	1035000000	8 600 000,00
nákup materiálu j. n.	3612	5139		51	1035000000	50 000,00
vrátky přeplatků služeb	3612	5909		51	1035000000	1 644 000,00
zhodnocení budov	3612	6121		51	1035000000	2 500 000,00
studená voda	3613	5151		51	1035000000	200 000,00
dodávka tepla	3613	5152		51	1035000000	2 100 000,00
plyn	3613	5153		51	1035000000	250 000,00
elektrická energie	3613	5154		51	1035000000	200 000,00
teplá voda	3613	5157		51	1035000000	140 000,00
nákup služeb - revize	3613	5169		51	1035000000	100 000,00
opravy a udržování	3613	5171		51	1035000000	1 300 000,00
ostat. výdaje-fond oprav spol. vl. jedn	3613	5199		51	1035000000	125 000,00
vrátky přeplatků služeb	3613	5909		51	1035000000	500 000,00

zhodnocení budov	3613	6121		51	1035000000	0,00
studená voda	4359	5151		51	1035000000	20 000,00
dodávka tepla	4359	5152		51	1035000000	22 000,00
plyn	4359	5153		51	1035000000	80 000,00
elektrická energie	4359	5154		51	1035000000	15 000,00
teplá voda	4359	5157		51	1035000000	6 000,00
nákup služeb - revize	4359	5169		51	1035000000	5 000,00
opravy a udržování	4359	5171		51	1035000000	30 000,00
pojištění SVJ	5212	5163		51	1035000000	3 000,00
<b>CELKEM:</b>						<b>32 330 000,00</b>

	<b>jméno a příjmení:</b>	<b>podpis:</b>
<b>zpracoval:</b>	Kamil Kremser	
<b>schválil:</b>	Pavel Vltavský	

V Opavě dne: 16.09.2019

#### Studená voda – 3612

Jedná se o předpokládaný náklad na dodávku studené vody pro byty ve vlastnictví města. Vycházíme ze skutečných nákladů minulých let. Tento náklad bude vyúčtován oproti zálohám, které vybíráme od nájemníků.

#### Dodávka tepla - 3612

Jedná se o předpokládaný náklad na dodávku tepla pro byty ve vlastnictví města. Vycházíme ze skutečných nákladů minulých let. Tento náklad bude vyúčtován oproti zálohám, které vybíráme od nájemníků.

#### Elektrická energie - 3612

Jedná se o předpokládaný náklad na dodávku elektrické energie na společné prostory a provoz výtahů pro byty ve vlastnictví města. Vycházíme ze skutečných nákladů minulých let. Tento náklad bude vyúčtován oproti zálohám, které vybíráme od nájemníků.

#### Teplá voda - 3612

Jedná se o předpokládaný náklad na dodávku teplé vody pro byty ve vlastnictví města. Vycházíme ze skutečných nákladů minulých let. Tento náklad bude vyúčtován oproti zálohám, které vybíráme od nájemníků.

#### Nákup služeb - 3612

Jedná se o předpokládaný náklad na nákup služeb (revize plynu, elektřiny, hromosvodu, komínů, požární ochrany, servis výtahů, servis vodoměrů a indikátorů tepla, apod.) pro byty ve vlastnictví města. Vycházíme ze skutečných nákladů minulých let.

#### Plyn – 3612

Jedná se o předpokládaný náklad na dodávku plynu pro ubytovnu na ul. Jateční 7 ve vlastnictví města. Vycházíme ze skutečných nákladů minulých let. Tento náklad bude vyúčtován oproti zálohám, které vybíráme od nájemníků.

#### Služby pošt - 3612

Jedná se o předpokládaný náklad na služby pošt (SIPO, poštovné) pro byty ve vlastnictví města. Vycházíme ze skutečných nákladů minulých let.

#### Opravy a udržování - 3612

Jedná se o předpokládané náklady na běžnou údržbu jak bytů, tak i domů, ve kterých se tyto byty nacházejí. Do konce měsíce srpna bylo proinvestováno cca 4.000.000 Kč. Vzhledem k tomu, že bytový fond neustále stárne a množí se opravy při kterých dochází k rekonstrukci stoupacího potrubí vody, odpadů, koupelen, WC, výměně kuchyňských linek, oprav oken apod. V posledních letech dochází k výraznému nárůstu vrácených bytů, většinou po zemřelých nájemnících (převážná většina domů postavena v 50-tých letech po válce) po kterých je potřeba byty celkově opravit (nová elektřina, WC, koupelna, instalace vody, plynu, odpadů, nové PVC předsíně, kuchyň, nový vestavěný nábytek a kuch. linka, ap.) tak abychom mohli byty dále pronajmout. Na základě těchto skutečností žádáme o částku 8.600.000,- Kč. Toto jsou náklady pouze na běžnou údržbu. Částka navýšena o 2.000.000,- Kč (zdůvodnění na samostatné příloze).

#### Nákup materiálu j. n. - 3612

Jedná se o předpokládaný náklad na nákup čistících prostředků na úklid společných prostor bytových domů a na drobný materiál, který slouží pro údržbu bytů a bytových domů. Vycházíme ze skutečných nákladů minulých let. Tento náklad bude vyúčtován oproti zálohám, které vybíráme od nájemníků.

Teplá voda - 4359

Jedná se o předpokládaný náklad na dodávku teplé vody pro klub důchodců. Vycházíme ze skutečných nákladů minulých let.

Nákup služeb - 4359

Jedná se o předpokládaný náklad na nákup služeb (revize plynu, elektřiny, hromosvodu, komínů, požární ochrany apod.) pro kluby důchodců. Vycházíme ze skutečných nákladů minulých let.

Opravy a udržování - 4359

Jedná se o předpokládaný náklad na běžnou údržbu pro kluby důchodců Na Pastvisku 14a, Masarykova tř. 25 v Opavě.

Pojištění SVJ - 5212

Jedná se o předpokládaný náklad na pojištění domů ve spoluvlastnictví města ve výši příslušného spoluvlastnického podílu.

*[Faint handwritten notes and scribbles, possibly including the number 4359 and other illegible text.]*

**Statutární město Opava**

**DŮVODOVÁ ZPRÁVA K NAVÝŠENÍ POŽADAVKU NA ROZPOČET -  
VÝDAJE**

Odbor:	Majetku města	
Číslo a název akce:	3612 5171	Opravy a udržování BYTY

**Zdůvodnění navýšení požadavku včetně analýzy, jaké dopady bude mít  
nenavýšení případně rozbor opatření**

Navýšení oproti minulým obdobím vychází především z velkého nárůstu vracených bytů a potřeby jejich celkové opravy před novým pronájmem. Současně také předpokládáme zvýšené požadavky stávajících nájemníků na opravy v pronajatých bytech v souvislosti se zvýšením nájmu od 01/2020.

V případě nenavýšení bude nutno řešit jiným způsobem.

Požadované navýšení: 2.000.000,-

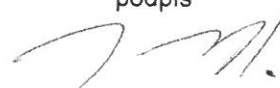
V Opavě dne : 16.09.2019

jméno a příjmení

podpis

Zpracoval

Kamil Kremser



Schválil (příkazce operace)

Pavel Vltavský

**Statutární město Opava**

**DŮVODOVÁ ZPRÁVA K NAVÝŠENÍ POŽADAVKU NA ROZPOČET -  
VÝDAJE**

Odbor:

Majetku města

Číslo a název akce:

3612 6121

Modernizace vybavení kotelny domu pro seniory  
na Jateční 7

**Zdůvodnění navýšení požadavku včetně analýzy, jaké dopady bude mít  
nenavýšení případně rozbor opatření**

Výměna zastaralého technického vybavení kotelny domu pro seniory na Jateční 7 v Opavě.

Hrozba množících se závad.

Odhad nákladu: 300.000,-

V Opavě dne : 16.09.2019

jméno a příjmení

podpis

Zpracoval

Kamil Kremser



Schválil (příkazce operace)

Pavel Vltavský

Statutární město Opava

**DŮVODOVÁ ZPRÁVA K NAVÝŠENÍ POŽADAVKU NA ROZPOČET -  
VÝDAJE**

Odbor:	Majetku města	
Číslo a název akce:	3613 6121	Kino MÍR – zateplení fasády, nátěr střechy, úprava okolí kinosálu

**Zdůvodnění navýšení požadavku včetně analýzy, jaké dopady bude mít  
nenavýšení případně rozbor opatření**

Současný stav (po celkové rekonstrukci předané 09/2018):

- Fasáda na kinosále nezateplená původní
- Střecha na kinosále původní „hliníkové šablony“

V případě nenavýšení bude SMO vlastnit KINO po celkové rekonstrukci bez opravené fasády a střechy kinosálu. Především estetická záležitost (po zateplení by došlo k mírnému snížení energetické náročnosti budovy).

Odhad nákladu: 2.100..000,-


V Opavě dne : 16.09.2019

jméno a příjmení

podpis

Zpracoval

Kamil Kremser



Schválil (příkazce operace)

Pavel Vltavský

**Statutární město Opava**

**DŮVODOVÁ ZPRÁVA K NAVÝŠENÍ POŽADAVKU NA ROZPOČET -  
VÝDAJE**

Odbor:

Majetku města

Číslo a název akce:

3612 6121

Výměna oken a dveří ubytovny Podvihovská 5a  
v Opavě Komárově

**Zdůvodnění navýšení požadavku včetně analýzy, jaké dopady bude mít  
nenavýšení případně rozbor opatření**

Výměna oken a dveří ubytovny Podvihovská 5a v Opavě Komárově, kde dochází k množícím se stížnostem nájemníků.

Odhad nákladu: 1.600.000,-

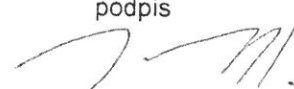
V Opavě dne : 16.09.2019

jméno a příjmení

podpis

Zpracoval

Kamil Kremser



Schválil (příkazce operace)

Pavel Vltavský