

| | | | | | | | |
|---|-------------|------------|-----------|-------------------------------|------------|----------------------|--|
| Statutární město Opava | | | | VERZE č. | | 2 | |
| 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 | 6 870 000,00 | |
| 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 | 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: | | | | | | 30 000 000,00 | |
| 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

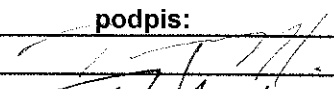
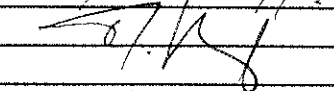
ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK:

2022

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

| 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 |
| CELKEM: | | | | | 32 330 000,00 |

| | | |
|-------------------|--------------------------|---|
| | jméno a příjmení: | podpis: |
| zpracoval: | Kamil Kremser |  |
| schválil: | Pavel Vltavský |  |

V Opavě dne: 14.11.2019

Studená voda – 3612

Jedná se o přepokládaný 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 přepokládaný 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 přepokládaný 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 přepokládaný 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 přepokládaný 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, poštovní) 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, kuchyně, nový vestavěný nábytek a kuch. linka, ap.) tak abychom mohli byty dále pronajmout. Na základě těchto skutečností žádáme o částku 6.870.000,- Kč. Toto jsou náklady pouze na běžnou údržbu.

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.

Vratky přeplatků služeb - 3612

Jedná se o předpokládaný náklad na vratky přeplatků z vyúčtování služeb u bytů. Vycházíme z částek, které

byly vráceny nájemníkům z vyúčtování služeb za rok 2018.

Zhodnocení budov- 3612

Jedná se o předpokládaný náklad (300.000,- Kč) na modernizaci kotelny domu pro seniory na Jateční 7 a předpokládaný náklad (1.600.000,-Kč) na výměnu oken a dveří ubytovny na Podvihovské 5a v Opavě Komárově (zdůvodnění na samostatných přílohách).

Studená voda - 3613

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

Dodávka tepla - 3613

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

Plyn - 3613

Jedná se o předpokládaný náklad na dodávku plynu pro nebyty na ul. Hradecká 16 ve vlastnictví města. Vycházíme ze skutečných nákladů minulých let. Tento náklad bude vyúčtován oproti zálohám, které vybíráme od nájemníků.

Elektrická energie - 3613

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

Teplá voda - 3613

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

Nákup služeb - 3613

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

Opravy a udržování - 3613

Jedná se o předpokládané náklady na běžnou údržbu jak nebytů, tak i domů, ve kterých se nebyty nacházejí. Vzhledem k tomu, že je zapotřebí u některých nebytových prostor opravit výlohy, vstupní dveře, rozvody vody, elektřiny apod. předpokládáme, že částka 1.300.000 Kč bude dostatečná, alespoň na ty nejnnutnější opravy. Toto jsou náklady pouze na běžnou údržbu.

Ostatní výdaje – fond oprav - 3613

Jedná se o předpokládaný náklad na fond oprav za podíl na společných částech domu u Společenství vlastníků jednotek. Jelikož jsme vlastníky nebytů v domě, kde jsou i jiní majitelé bytů a nebytů, jsme povinni přispívat do fondu oprav, tak jako ostatní majitelé.

Vratky přeplatků služeb - 3613

Jedná se o předpokládaný náklad na vratky přeplatků z vyúčtování služeb u nebytů. Vycházíme z částek, které byly vráceny nájemcům z vyúčtování služeb za rok 2018.

Zhodnocení budov- 3613

Studená voda – 4359

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

Dodávka tepla - 4359

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

Plyn - 4359

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

Elektrická energie - 4359

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

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, kominu, 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.