

Statutární město Opava	VERZE č.	1
TISKOPIS PRO PŘÍPRAVU ROZPOČTU NA ROK:		2020
VÝDAJE	Odbor:	PERS
číslo a název akce:	0007697	Kulturní dům Na Rybníčku

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

NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka
Plat zaměstnance v prac.poměru	3392	5011	00000	0192	0007697	209 000,00 ✓
Sociální pojištění	3392	5031	00000	0192	0007697	51 900,00 ✓
Zdravotní pojištění	3392	5032	00000	0192	0007697	18 800,00 ✓
Náhrada mzdy	3392	5424	00000	0192	0007697	3 400,00 ✓
Ostatní osobní náklady	3392	5021	00000	0192	0007697	16 000,00 ✓
CELKEM:						299 100,00
schválený rozpočet na rok 2019:						286 400,00
upravený rozpočet k 31.7.2019						286 400,00
skutečnost k 31.7.2019						124 045,00
schválený rozpočet na rok 2018:						273 600,00
upravený rozpočet k 31.12.2018:						273 600,00
skutečnost k 31.12.2018:						242 358,00
skutečnost k 31.7.2018						134 152,00

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

Jedná se o předpokládané mzdové prostředky pro správce Kulturního domu Na Rybníčku. Objekt KD Rybníček byl rekonstruován náklady převyšující 100 mil. Kč, je vybaven poměrně náročnou vnitřní technologií zaručující mikroklimatické a technické podmínky v objektu. Bylo rozhodnuto, že město jako vlastník objektu, aby mělo aktivní vliv na stav a kontrolu tohoto objektu, bude nezbytná každodenní pravidelná údržba a servis vnitřního vybavení objektu bez ohledu na to, zda objekt bude pronajat či nikoliv. P. Zahradník dále v objektu provádí drobnou údržbu zařízení a vybavení a zajišťuje obsluhu a dohled kotelny.

K údržbě a servisu zařízení objektu jsou uzavřeny tyto servisní smlouvy :

AV technika	IXPEA CZ s.r.o.	MMOPP00BFA3B
elektro, hromosvod	ELEKTRO-FA PAVELEK s.r.o.	MMOPP00BP61R
výtahy	Schindler CZ,a.s.	MMOPP00BP60W
požární uzávěry	Stobich Brandschutz s.r.o	MMOPP00BP5Z8
VZT, klimatizace, MaR	Morys s.r.o.	MMOPP00BFA0Q
elektronická komunikace	Opava Net	MMOPP00FA1L
gastrozařízení	MAVA spol.s.r.o.	MMOPP00BF9Z2
EPS,CCZV,EZS, trafostanice	TRIMR s.r.o.	MMOPP00BFAGI

Dále byl pan Zahradník zaškolen na nově instalované vnitřní technologie kina Mír po provedené rekonstrukci pro případ, že by město muselo provoz zajišťovat vlastními kapacitami. Rovněž minulé působení pana Zahradníka v OKU jako správce objektů umožňuje jeho případný záskok v obsluze vnitřních technologií těchto objektů.

Vrozpočtu je počítáno s deklarovaným navýšením tarifů o 1500 Kč/zam./měsíc. U p. Zahradníka tedy o polovinu této částky.

Zároveň je nárokována částka na dohodu o provedení práce pro zástup v případě nemoci či čerpání dovolené správce objektu. I v době nepřítomnosti správce musí být zajištěn chod technických zařízení a technologického vybavení objektu.

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK: **2021**

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

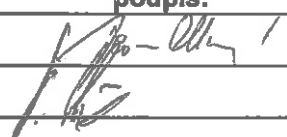

NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka
----------------	------	-----	----	-----	-----	--------

Plat zaměstnance v prac.poměru	3392	5011	00000	0192	0007697	215 000,00 ✓
Sociální pojištění	3392	5031	00000	0192	0007697	53 400,00 ✓
Zdravotní pojištění	3392	5032	00000	0192	0007697	19 400,00 ✓
Náhrada mzdy	3392	5424	00000	0192	0007697	4 000,00 ✓
Ostatní osobní náklady	3392	5021	00000	0192	0007697	16 000,00 ✓
CELKEM:						307 800,00

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
Plat zaměstnance v prac.poměru	3392	5011	00000	0192	0007697	220 000,00 ✓
Sociální pojištění	3392	5031	00000	0192	0007697	54 600,00 ✓
Zdravotní pojištění	3392	5032	00000	0192	0007697	19 800,00 ✓
Náhrada mzdy	3392	5424	00000	0192	0007697	4 000,00 ✓
Ostatní osobní náklady	3392	5021	00000	0192	0007697	16 000,00 ✓
CELKEM:						314 400,00

	jméno a příjmení:	podpis:
zpracoval:	Ing. Magda Handlosová	
schválil:	JUDr. Tomáš Elis	
V Opavě dne: 18. 9. 2019		