

Statutární město Opava	VERZE č.	2
TISKOPIS PRO PŘÍPRAVU ROZPOČTU NA ROK:		2021

VÝDAJE	Odbor:	majetku města
číslo a název akce:	1035	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 - volné byty	3612	5171		51	1035000000	6 500 000,00
opravy a udržování - spol.pr. + byty	3612	5171		51	1035000000	749 000,00
nákup materiálu j. n.	3612	5139		51	1035000000	50 000,00
vratky přeplatků služeb	3612	5909		51	1035000000	2 500 000,00
zhodnocení budov - okna PODV 5a	3612	6121		51	1035000000	1 900 000,00
zhodnocení budov - kotelna JAT 7	3612	6121		51	1035000000	900 000,00
zhodnocení budov - střecha CUKR 1	3612	6121		51	1035000000	800 000,00
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 - běžná údržba	3613	5171		51	1035000000	500 000,00
ostat. výdaje-fond oprav spol. vl. jedn	3613	5199		51	1035000000	140 000,00
vratky přeplatků služeb	3613	5909		51	1035000000	650 000,00
zhodnocení budov - střecha LIPT 21	3613	6121		51	1035000000	700 000,00
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:						33 000 000,00

V TOM MANDATORNÍ VÝDAJE 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	5 949 000,00

nákup materiálu j. n.	3612	5139		51	1035000000	50 000,00
vrátky přeplatků služeb	3612	5909		51	1035000000	2 500 000,00
zhodnocení budov	3612	6121		51	1035000000	800 000,00
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	500 000,00
ostat. výdaje - fond oprav spol. vl. jedn.	3613	5199		51	1035000000	140 000,00
vrátky přeplatků služeb	3613	5909		51	1035000000	650 000,00
zhodnocení budov	3613	6121		51	1035000000	700 000,00
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: 28 900 000,00

schválený rozpočet na rok 2020: 30 000 000,00

upravený rozpočet k 31.7.2020: 35 523 000,00

skutečnost k 31.7.2020: 20 657 000,00

schválený rozpočet na rok 2019: 32 353 000,00

upravený rozpočet k 31.12.2019: 35 820 000,00

skutečnost k 31.12.2019: 27 411 000,00

skutečnost k 31.7.2019 17 819 000,00

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK: 2022

VIDAJE 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	9 900 000,00
nákup materiálu j. n.	3612	5139		51	1035000000	50 000,00
vrátky přeplatků služeb	3612	5909		51	1035000000	2 500 000,00
zhodnocení budov	3612	6121		51	1035000000	2 300 000,00
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	140 000,00
vratky přeplatků služeb	3613	5909		51	1035000000	650 000,00
zhodnocení budov	3613	6121		51	1035000000	500 000,00
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:						34 951 000,00

V TOM MANDATORNÍ VÝDAJE VÝDAJE CELKEM, zaokrouhleny na 100, v Kč, nevyplněné řádky

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
vratky přeplatků služeb	3612	5909		51	1035000000	2 500 000,00
zhodnocení budov	3612	6121		51	1035000000	600 000,00
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	140 000,00
vratky přeplatků služeb	3613	5909		51	1035000000	650 000,00
zhodnocení budov	3613	6121		51	1035000000	500 000,00
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:						31 951 000,00

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK: **2023**

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	9 900 000,00
nákup materiálu j. n.	3612	5139		51	1035000000	50 000,00
vrátky přeplatků služeb	3612	5909		51	1035000000	2 500 000,00
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	140 000,00
vrátky přeplatků služeb	3613	5909		51	1035000000	650 000,00
zhodnocení budov	3613	6121		51	1035000000	900 000,00
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:						34 951 000,00

V TOM MANDATORNÍ VÝDAJE VÝDAJE CELKEM, zaokrouhleny na 100, v Kč, nevyplněné řádky

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	2 500 000,00
zhodnocení budov	3612	6121		51	1035000000	800 000,00
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	140 000,00
vrátky přeplatků služeb	3613	5909		51	1035000000	650 000,00
zhodnocení budov	3613	6121		51	1035000000	400 000,00
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:						32 051 000,00

	Jméno a příjmení:	podpis:
zpracoval:	Kamil Kremser	
schválil:	Mgr. Bc Pavel Vltavský	
V Opavě dne: 5. 11. 2020		

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

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, poštovní) pro byty ve vlastnictví města. Vycházíme ze skutečných nákladů minulých let.

Opravy a udržování - 3612 (volné byty)

Jedná se o předpokládaný náklad (6.500.000,-) na celkové opravy uvolněných bytů před obsazením novými nájemníky. Uvolněné byty jsou převážně po zemřelých nájemnících (převážná většina domů postavena v 50-tých letech po válce). Tyto byty je potřeba celkově opravit, tak abychom je mohli dále pronajmout (nová elektřina, WC, koupelna, instalace vody, plynu, odpadů, nové PVC předsíň, kuchyň, nový vestavěný nábytek, nová kuch.linka, ap. - rozsah prací není v jednotlivých bytech stejný). V posledních letech dochází k výraznému nárůstu uvolněných bytů (v roce 2020 cca 30).

Opravy a udržování - 3612 (společné prostory domů a obsazené byty)

Jedná se o předpokládaný náklad (749.000,-) na běžnou údržbu jak bytů, tak i domů, ve kterých se tyto byty nacházejí (opravy oken, střech, el. instalací, rozvodů plynu, vody, topení, výměny sporáků, kuchyňských linek, ap.). Do konce měsíce srpna bylo proinvestováno na 3612 cca 5.200.000 Kč. 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 2019.

Zhodnocení budov- 3612 (okna PODV 5a)

Jedná se o předpokládaný náklad (1.900.000,-Kč) na výměnu oken a dveří ubytovny na Podvíhovské 5a v Opavě Komárově. Škrtnut ze schváleného rozpočtu 2019 (COVID 19). Množící se stížnosti nájemníků.

Zhodnocení budov- 3612 (kotelna JAT 7)

Jedná se o předpokládaný náklad (900.000,- Kč) na modernizaci zastaralého technického vybavení kotelny domu pro seniory na Jateční 7.

Zhodnocení budov- 3612 (střecha CUKR 1)

Jedná se o předpokládaný náklad (800.000,-Kč) na výměnu střešní krytiny , oplechování , okapů a svodů ubytovny na ul. U Cukrovaru 1 v Opavě. Do stávající střechy zatéká - neodkladné - hrozí znehodnocení již z větší části vyměněných střešních oken.

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 (500.000,-) na běžnou údržbu jak nebytů, tak i domů, ve kterých se nebyty nacházejí. Toto jsou náklady pouze na běžnou údržbu. Vycházíme z minulých let.

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 2019.

Zhodnocení budov - 3613 (střecha LIPT 21)

Jedná se o předpokládaný náklad (700.000,- Kč) na opravu střechy nad Centrem pro zdravotně postižené v budově na Liptovské 21 v Opavě Kylešovicích. Do stávající střechy zatéká - neodkladné.

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, 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 společenství města ve výši příslušného společenství podílu.