

TISKOPIS PRO PŘÍPRAVU ROZPOČTU NA ROK:

2023

VÝDAJE

Odbor: odbor majetku města

číslo a název akce:

0000

ODPA 6171

Místní 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	6171	5139	00000000	0051	00000000000000	25 000,00
Studená voda	6171	5151	00000000	0051	00000000000000	930 000,00
Teplo	6171	5152	00000000	0051	00000000000000	20 000,00
Plyn	6171	5153	00000000	0051	00000000000000	6 500 000,00
Elektrická energie	6171	5154	00000000	0051	00000000000000	5 500 000,00
Nájem	6171	5164	00000000	0051	00000000000000	60 000,00
Nákup ostatních služeb (revize, servisy)	6171	5169	00000000	0051	00000000000000	600 000,00
Platba daní a poplatků	6171	5365	00000000	0051	00000000000000	30 000,00
Opravy a udržování (běžná údržba)	6171	5171	00000000	0051	00000000000000	1 500 000,00
CELKEM:						15 165 000,00
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
Nákup ostatního materiálu	6171	5139	00000000	0051	00000000000000	25 000,00
Studená voda	6171	5151	00000000	0051	00000000000000	930 000,00
Teplo	6171	5152	00000000	0051	00000000000000	20 000,00
Plyn	6171	5153	00000000	0051	00000000000000	6 500 000,00
Elektrická energie	6171	5154	00000000	0051	00000000000000	5 500 000,00
Nájem	6171	5164	00000000	0051	00000000000000	60 000,00
Nákup ostatních služeb (revize, servisy)	6171	5169	00000000	0051	00000000000000	600 000,00
Platba daní a poplatků	6171	5365	00000000	0051	00000000000000	30 000,00
Opravy a udržování (běžná údržba)	6171	5171	00000000	0051	00000000000000	1 500 000,00
CELKEM:						15 165 000,00
schválený rozpočet na rok 2022:						8 635 000,00
upravený rozpočet k 31.7.2022:						8 589 717,00
skutečnost k 31.7.2022:						3 803 637,00
schválený rozpočet na rok 2021:						10 255 000,00
upravený rozpočet k 31.12.2021:						10 868 861,00
skutečnost k 31.12.2021:						7 917 046,00
skutečnost k 31.7.2021						5 786 841,00
Popis akce: (výšku následujícího řádku přizpůsobit textu - protažením nebo zkrácením)						

Finanční prostředky na správu a údržbu domů na ul. Horní nám. 67, 69, Krnovská 71 - B, C, D, 75 - C, D, 5139 – Nákup ostatního materiálu

Vycházíme z potřeby prostředků na nákup drobného materiálu pro opravy, které umíme v budovách MMO provádět svépomocí a z nákladů na takovéto opravy v letošním roce.

5151 – Studená voda

Částka vychází ze skutečných spotřeb vody v budovách MMO v loňském a letošním roce a počítá i se zdražením vodného a stočného o 10%.

5152 -

Teplo

Částka vychází ze

skutečných nákladů na teplo pro garáž a sklad na HN 48

5153 – Plyn

Požadovaná částka je odvozena ze skutečných nákladů za spotřebovaný plyn v letošním roce a minulém roce.

5154 – Elektrická energie

Požadovaná částka je vypočtena ze skutečných nákladů, fakturovaných dodavatelem za budovy MMO v minulých letech i v dosavadním průběhu letošního roku a jsou v ní zohledněny i letošní zálohové platby.

5164 – Nájem

Částka vychází ze smlouvy s firmou STAPRO SERVIS, a.s. na pronájem garáže a dílny v budově Horní náměstí 49 v Opavě.

5169 – Nákup ostatních služeb

Částka vychází ze skutečných nákladů v letošním roce, ze závazků z uzavřených smluv. Jedná se především o platby za revize (elektřiny, plynu, hromosvodů, požární techniky, kotelen, apod.) a za pravidelné servisy technických zařízení.

5165 - Platby daní a poplatků

Náklad za poplatky za odvoz opadů.

5171 – Opravy a udržování

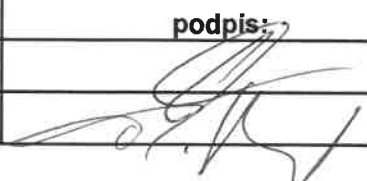
Požadovaná částka vychází ze skutečných nákladů na opravy v budovách MMO, které jsou každoročně realizovány (opravy sociálních zařízení , výtahů, elektroinstalace, kotlů, topení, opravy podlahových krytin, dveří, malování, apod).

6121 - Zhodnocení budov

Doplnění klimatizace na pokladně na Horním. náměstí 69 (200.000 Kč).

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK:						2024
VÝDAJE CELKEM , zaokrouhleny na 100, v Kč, <i>nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit</i>						
NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka
Nákup ostatního materiálu	6171	5139	00000000	0051	000000000000	25 000,00
Studená voda	6171	5151	00000000	0051	000000000000	930 000,00
Teplo	6171	5152	00000000	0051	000000000000	20 000,00
Plyn	6171	5153	00000000	0051	000000000000	6 500 000,00
Elektrická energie	6171	5154	00000000	0051	000000000000	5 500 000,00
Nájem	6171	5164	00000000	0051	000000000000	60 000,00
Nákup ostatních služeb (revize, servisy)	6171	5169	00000000	0051	000000000000	600 000,00
Platba daní a poplatků	6171	5365	00000000	0051	000000000000	30 000,00
Opravy a udržování (běžná údržba)	6171	5171	00000000	0051	000000000000	1 500 000,00
CELKEM:						15 165 000,00
V TOM MANDATORNÍ VÝDAJE VÝDAJE CELKEM , zaokrouhleny na 100, v Kč, <i>nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit</i>						
NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka
Nákup ostatního materiálu	6171	5139	00000000	0051	000000000000	25 000,00
Studená voda	6171	5151	00000000	0051	000000000000	930 000,00
Teplo	6171	5152	00000000	0051	000000000000	20 000,00
Plyn	6171	5153	00000000	0051	000000000000	6 500 000,00
Elektrická energie	6171	5154	00000000	0051	000000000000	5 500 000,00
Nájem	6171	5164	00000000	0051	000000000000	60 000,00
Nákup ostatních služeb (revize, servisy)	6171	5169	00000000	0051	000000000000	600 000,00
Platba daní a poplatků	6171	5365	00000000	0051	000000000000	30 000,00
Opravy a udržování (běžná údržba)	6171	5171	00000000	0051	000000000000	1 500 000,00

CELKEM:						15 165 000,00
ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK:						2025
VÝDAJE CELKEM , zaokrouhleny na 100, v Kč, <i>nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit</i>						
NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka
Nákup ostatního materiálu	6171	5139	00000000	0051	00000000000000	25 000,00
Studená voda	6171	5151	00000000	0051	00000000000000	930 000,00
Teplo	6171	5152	00000000	0051	00000000000000	20 000,00
Plyn	6171	5153	00000000	0051	00000000000000	6 500 000,00
Elektrická energie	6171	5154	00000000	0051	00000000000000	5 500 000,00
Nájem	6171	5164	00000000	0051	00000000000000	60 000,00
Nákup ostatních služeb (revize, servisy)	6171	5169	00000000	0051	00000000000000	600 000,00
Platba daní a poplatků	6171	5365	00000000	0051	00000000000000	30 000,00
Opravy a udržování (běžná údržba)	6171	5171	00000000	0051	00000000000000	1 500 000,00
CELKEM:						15 165 000,00
V TOM MANDATORNÍ VÝDAJE VÝDAJE CELKEM , zaokrouhleny na 100, v Kč, <i>nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit</i>						
NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka
Nákup ostatního materiálu	6171	5139	00000000	0051	00000000000000	25 000,00
Studená voda	6171	5151	00000000	0051	00000000000000	930 000,00
Teplo	6171	5152	00000000	0051	00000000000000	20 000,00
Plyn	6171	5153	00000000	0051	00000000000000	6 500 000,00
Elektrická energie	6171	5154	00000000	0051	00000000000000	5 500 000,00
Nájem	6171	5164	00000000	0051	00000000000000	60 000,00
Nákup ostatních služeb (revize, servisy)	6171	5169	00000000	0051	00000000000000	600 000,00
Platba daní a poplatků	6171	5365	00000000	0051	00000000000000	30 000,00
Opravy a udržování (běžná údržba)	6171	5171	00000000	0051	00000000000000	1 500 000,00
CELKEM:						15 165 000,00

	jméno a příjmení:	podpis:
zpracoval:	Aleš Bořecký	
schválil:	Mgr. Bc. Pavel Vltavský	
V Opavě dne: 14. 11. 2022		

