

Statutární město Opava	VERZE č.	1
TISKOPIS PRO PŘÍPRAVU ROZPOČTU NA ROK:		2023
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	3 630 000,00
dodávka tepla	3612	5152		51	1035000000	10 400 000,00
elektrická energie	3612	5154		51	1035000000	1 120 000,00
teplá voda	3612	5157		51	1035000000	4 600 000,00
nákup služeb - revize	3612	5169		51	1035000000	1 320 000,00
plyn	3612	5153		51	1035000000	440 000,00
služby pošt	3612	5161		51	1035000000	30 000,00
opravy a udržování - volné byty	3612	5171		51	1035000000	8 000 000,00
opravy a udržování - spol.pr.+ byty	3612	5171		51	1035000000	2 500 000,00
nákup materiálu j. n.	3612	5139		51	1035000000	50 000,00
vrátky přeplatků služeb	3612	5909		51	1035000000	2 500 000,00
zhodnocení budov - "U Cukrovaru 1a - odstranění buněk a stavba nové kontejnerové ubytovny - 8 bytů"	3612	6121		51	1035000000	9 600 000,00
studená voda	3613	5151		51	1035000000	242 000,00
dodávka tepla	3613	5152		51	1035000000	3 200 000,00
plyn	3613	5153		51	1035000000	720 000,00
elektrická energie	3613	5154		51	1035000000	304 000,00
teplá voda	3613	5157		51	1035000000	262 000,00
nákup služeb - revize	3613	5169		51	1035000000	110 000,00
opravy a udržování - běžná údržba	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	0,00
studená voda	4359	5151		51	1035000000	20 000,00
dodávka tepla	4359	5152		51	1035000000	36 000,00
plyn	4359	5153		51	1035000000	320 000,00
elektrická energie	4359	5154		51	1035000000	26 000,00
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:						51 564 000,00

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	3 630 000,00
dodávka tepla	3612	5152		51	1035000000	10 400 000,00
elektrická energie	3612	5154		51	1035000000	1 120 000,00
teplá voda	3612	5157		51	1035000000	4 600 000,00
nákup služeb - revize	3612	5169		51	1035000000	1 320 000,00
plyn	3612	5153		51	1035000000	440 000,00
služby pošt	3612	5161		51	1035000000	30 000,00
opravy a udržování	3612	5171		51	1035000000	10 500 000,00

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	0,00
studená voda	3613	5151		51	1035000000	242 000,00
dodávka tepla	3613	5152		51	1035000000	3 200 000,00
plyn	3613	5153		51	1035000000	720 000,00
elektrická energie	3613	5154		51	1035000000	304 000,00
teplá voda	3613	5157		51	1035000000	262 000,00
nákup služeb - revize	3613	5169		51	1035000000	110 000,00
opravy a udržování - běžná údržba	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	0,00
studená voda	4359	5151		51	1035000000	20 000,00
dodávka tepla	4359	5152		51	1035000000	36 000,00
plyn	4359	5153		51	1035000000	320 000,00
elektrická energie	4359	5154		51	1035000000	26 000,00
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: **41 964 000,00**

schválený rozpočet na rok 2022: 31 980 000,00

upravený rozpočet k 31.7.2022: 38 056 372,00

skutečnost k 31.7.2022: 20 336 469,00

schválený rozpočet na rok 2021: 33 000 000,00

upravený rozpočet k 31.12.2021: 32 889 092,00

skutečnost k 31.12.2021: 27 719 149,00

skutečnost k 31.7.2021 17 522 300,00

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK: **2024**

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	3 630 000,00
dodávka tepla	3612	5152		51	1035000000	10 400 000,00
elektrická energie	3612	5154		51	1035000000	1 120 000,00
teplá voda	3612	5157		51	1035000000	4 600 000,00
nákup služeb - revize	3612	5169		51	1035000000	1 320 000,00
plyn	3612	5153		51	1035000000	440 000,00
služby pošt	3612	5161		51	1035000000	30 000,00
opravy a udržování	3612	5171		51	1035000000	10 500 000,00
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	0,00
studená voda	3613	5151		51	1035000000	242 000,00
dodávka tepla	3613	5152		51	1035000000	3 200 000,00
plyn	3613	5153		51	1035000000	720 000,00
elektrická energie	3613	5154		51	1035000000	304 000,00
teplá voda	3613	5157		51	1035000000	262 000,00

nákup služeb - revize	3613	5169		51	1035000000	110 000,00
opravy a udržování - běžná údržba	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	0,00
studená voda	4359	5151		51	1035000000	20 000,00
dodávka tepla	4359	5152		51	1035000000	36 000,00
plyn	4359	5153		51	1035000000	320 000,00
elektrická energie	4359	5154		51	1035000000	26 000,00
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:						41 964 000,00

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

studená voda	3612	5151		51	1035000000	3 630 000,00
dodávka tepla	3612	5152		51	1035000000	10 400 000,00
elektrická energie	3612	5154		51	1035000000	1 120 000,00
teplá voda	3612	5157		51	1035000000	4 600 000,00
nákup služeb - revize	3612	5169		51	1035000000	1 320 000,00
plyn	3612	5153		51	1035000000	440 000,00
služby pošt	3612	5161		51	1035000000	30 000,00
opravy a udržování	3612	5171		51	1035000000	10 500 000,00
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	0,00
studená voda	3613	5151		51	1035000000	242 000,00
dodávka tepla	3613	5152		51	1035000000	3 200 000,00
plyn	3613	5153		51	1035000000	720 000,00
elektrická energie	3613	5154		51	1035000000	304 000,00
teplá voda	3613	5157		51	1035000000	262 000,00
nákup služeb - revize	3613	5169		51	1035000000	110 000,00
opravy a udržování - běžná údržba	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	0,00
studená voda	4359	5151		51	1035000000	20 000,00
dodávka tepla	4359	5152		51	1035000000	36 000,00
plyn	4359	5153		51	1035000000	320 000,00
elektrická energie	4359	5154		51	1035000000	26 000,00
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:						41 964 000,00

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK:

2025

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	3 630 000,00
dodávka tepla	3612	5152		51	1035000000	10 400 000,00
elektrická energie	3612	5154		51	1035000000	1 120 000,00
teplá voda	3612	5157		51	1035000000	4 600 000,00

nákup služeb - revize	3612	5169		51	1035000000	1 320 000,00
plyn	3612	5153		51	1035000000	440 000,00
služby pošt	3612	5161		51	1035000000	30 000,00
opravy a udržování	3612	5171		51	1035000000	10 500 000,00
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	0,00
studená voda	3613	5151		51	1035000000	242 000,00
dodávka tepla	3613	5152		51	1035000000	3 200 000,00
plyn	3613	5153		51	1035000000	720 000,00
elektrická energie	3613	5154		51	1035000000	304 000,00
teplá voda	3613	5157		51	1035000000	262 000,00
nákup služeb - revize	3613	5169		51	1035000000	110 000,00
opravy a udržování - běžná údržba	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	0,00
studená voda	4359	5151		51	1035000000	20 000,00
dodávka tepla	4359	5152		51	1035000000	36 000,00
plyn	4359	5153		51	1035000000	320 000,00
elektrická energie	4359	5154		51	1035000000	26 000,00
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:						41 964 000,00

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	3 630 000,00
dodávka tepla	3612	5152		51	1035000000	10 400 000,00
elektrická energie	3612	5154		51	1035000000	1 120 000,00
teplá voda	3612	5157		51	1035000000	4 600 000,00
nákup služeb - revize	3612	5169		51	1035000000	1 320 000,00
plyn	3612	5153		51	1035000000	440 000,00
služby pošt	3612	5161		51	1035000000	30 000,00
opravy a udržování	3612	5171		51	1035000000	10 500 000,00
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	0,00
studená voda	3613	5151		51	1035000000	242 000,00
dodávka tepla	3613	5152		51	1035000000	3 200 000,00
plyn	3613	5153		51	1035000000	720 000,00
elektrická energie	3613	5154		51	1035000000	304 000,00
teplá voda	3613	5157		51	1035000000	262 000,00
nákup služeb - revize	3613	5169		51	1035000000	110 000,00
opravy a udržování - běžná údržba	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	0,00
studená voda	4359	5151		51	1035000000	20 000,00
dodávka tepla	4359	5152		51	1035000000	36 000,00
plyn	4359	5153		51	1035000000	320 000,00
elektrická energie	4359	5154		51	1035000000	26 000,00

kuch. linek, ap.). Do konce měsíce srpna bylo proinvestováno na 3612 cca 5.500.000,-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 2021.

Zhodnocení budov- 3612 (ubytovna "Buňky U Cukrovaru 1a")

Jedná se o předpokládaný náklad (8.600.000,-Kč) na stavbu nové ubytovny z mobilních kontejnerů a (1.000.000,-Kč) na odstranění stávající stavby ubytovny z mobilních buněk - nevyhovující stavebně technický stav.

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. Zvýšen o 10% (předpokládané navýšení cen).

Dodávka tepla - 3613 (předpoklad zvýšení nákladu 2x proti r.2021/1.600,- tis/ tj. + 1.600,- tis.)

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 (předpoklad zvýšení nákladu 4x proti r.2021/180,- tis/ tj. + 540,- tis.)

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 (předpoklad zvýšení nákladu 2x proti r.2021/152,- tis/ tj. + 152,- tis.)

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 (předpoklad zvýšení nákladu 2x proti r.2021/131,- tis/ tj. + 131,- tis.)

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. Zvýšen o 10% (předpokládané navýšení cen).

Opravy a udržování - 3613

Jedná se o předpokládané náklady (1.300.000,-) 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 2021.

Studená voda – 4359

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

Dodávka tepla - 4359 (předpoklad zvýšení nákladu 2x proti r.2021/18,- tis/ tj. + 18,- tis.)

Jedná se o předpokládaný náklad na dodávku tepla pro klub důchodců Na Pastvisku 14a. Vycházíme ze skutečných nákladů minulých let.

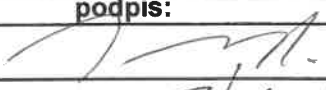

Plyn - 4359 (předpoklad zvýšení nákladu 4x proti r.2021/80,- tis/ tj. + 240,- tis.)

Jedná se o předpokládaný náklad na dodávku plynu pro klub důchodců Masarykova 25. Vycházíme ze skutečných nákladů minulých let.

Elektrická energie - 4359 (předpoklad zvýšení nákladu 2x proti r.2021/13,- tis/ tj. + 13,- tis.)

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

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:						41 964 000,00

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

V Opavě dne: 16.9.2022

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

Rozpočtováno na ceny energií:

EE: 10.000,- Kč/Mwh

ZP: 3.800,- Kč/Mwh

CZT: 4.230,- Kč/Mwh (1.176,- Kč/GJ)

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. Zvýšen o 10% (předpokládané navýšení cen).

Dodávka tepla - 3612 (předpoklad zvýšení nákladu 2x proti r.2021/5.200,- tis/ tj. + 5.200,- tis.)

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 (předpoklad zvýšení nákladu 2x proti r.2021/560,- tis/ tj. + 560,- tis.)

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 (předpoklad zvýšení nákladu 2x proti r.2021/2.300,- tis/ tj. + 2.300,- tis.)

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. Zvýšen o 10% (předpokládané navýšení cen).

Plyn – 3612 (předpoklad zvýšení nákladu 4x proti r.2021/110,- tis/ tj. + 330,- tis.)

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 (volné byty)

Jedná se o předpokládaný náklad (8.000.000,-) 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.

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

Jedná se o předpokládaný náklad (2.500.000,-) na běžnou údržbu jak bytů, tak i domů, ve kterých se tyto byty nacházejí (opravy oken, střech, výtahů, el.instalací, rozvodů plynu, vody, topení, výměny sporáků,

Teplá voda - 4359 (předpoklad zvýšení nákladů 2x proti r.2021/3,- tis/ tj. + 3,- tis.)

Jedná se o předpokládaný náklad na dodávku teplé vody pro klub důchodců Na Pastvisku 14a. 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.

