

Statutární město Opava				VERZE č. 1		
TISKOPIS PRO PŘÍPRAVU ROZPOČTU NA ROK:						2023
VÝDAJE		Odbor:	odbor majetku města			
číslo a název akce:		7697			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
Drobný hmotný dlouhodobý majetek	3392	5137	00000000	0051	0007697000000	40 000,00
Nákup materiálu	3392	5139	00000000	0051	0007697000000	20 000,00
Studená voda	3392	5151	00000000	0051	0007697000000	40 000,00
Elektřina	3392	5154	00000000	0051	0007697000000	80 000,00
Služby telekomunikací	3392	5162	00000000	0051	0007697000000	5 000,00
Nákup ostatních služeb	3392	5169	00000000	0051	0007697000000	620 000,00
Platby daní a poplatků krajům, obcím	3392	5365	00000000	0051	0007697000000	3 000,00
Opravy a udržování	3392	5171	00000000	0051	0007697000000	200 000,00
CELKEM:						1 008 000,00
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
Drobný hmotný dlouhodobý majetek	3392	5137	00000000	0051	0007697000000	40 000,00
Nákup materiálu	3392	5139	00000000	0051	0007697000000	20 000,00
Studená voda	3392	5151	00000000	0051	0007697000000	40 000,00
Elektřina	3392	5154	00000000	0051	0007697000000	80 000,00
Služby telekomunikací	3392	5162	00000000	0051	0007697000000	5 000,00
Nákup ostatních služeb	3392	5169	00000000	0051	0007697000000	620 000,00
Platby daní a poplatků krajům, obcím	3392	5365	00000000	0051	0007697000000	3 000,00
Opravy a udržování	3392	5171	00000000	0051	0007697000000	200 000,00
CELKEM:						1 008 000,00
schválený rozpočet na rok 2022:						938 000,00
upravený rozpočet k 31.7.2022:						1 069 551,00
skutečnost k 31.7.2022:						426 372,00
schválený rozpočet na rok 2021:						933 000,00
upravený rozpočet k 31.12.2021:						933 000,00
skutečnost k 31.12.2021:						573 960,96
skutečnost k 31.7.2021:						387 988,00
Popis akce: (výšku následujícího řádku přizpůsobit textu - protažením nebo zkrácením)						

Finanční prostředky na správu a údržbu domu na ul. Na Rybníčku 43

5137 -

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

Částka vychází

z předpokládaných nákladů na nákup drobného majetku.

5139 – Nákup ostatního materiálu

Vycházíme z potřeby prostředků na nákup drobného materiálu pro opravy, které umí v provést svépomocí náš správce Rybníčku a z nákladů na takovéto opravy v letošním roce.

5151 – Studená voda

Částka vychází ze skutečných nákladů na srážkovou vodu v minulém roce a počítá také s plánovaným zvýšením ceny o 10% v roce 2023.

5154 – Elektrická energie

Částka vychází ze skutečných nákladů na elektřinu v minulém roce na venkovní osvětlení kaštanů.

5162 - Služby telekomunikací

Jedná se o náklad na zajištění routingu pro KD Rybníček.

5169 – Nákup ostatních služeb

Částka je vypočtena ze skutečných nákladů z let minulých a jsou v ní započteny náklady na revize, které jsou hrazeny na základě servisních smluv.

5365 - Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům

Poplat za odpady.

5171 – Opravy a udržování

Požadovaná částka vychází z předpokládaných nákladů na drobné opravy .

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK:

2024

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

NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka
Drobný hmotný dlouhodobý majetek	3392	5137	00000000	0051	0007697000000	40 000,00
Nákup materiálu	3392	5139	00000000	0051	0007697000000	20 000,00
Studená voda	3392	5151	00000000	0051	0007697000000	40 000,00
Elektřina	3392	5154	00000000	0051	0007697000000	80 000,00
Služby telekomunikací	3392	5162	00000000	0051	0007697000000	5 000,00
Nákup ostatních služeb	3392	5169	00000000	0051	0007697000000	620 000,00
Platby daní a poplatků krajům, obcím	3392	5365	00000000	0051	0007697000000	3 000,00
Opravy a udržování	3392	5171	00000000	0051	0007697000000	200 000,00
CELKEM:						1 008 000,00

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
Drobný hmotný dlouhodobý majetek	3392	5137	00000000	0051	0007697000000	40 000,00
Nákup materiálu	3392	5139	00000000	0051	0007697000000	20 000,00
Studená voda	3392	5151	00000000	0051	0007697000000	40 000,00
Elektřina	3392	5154	00000000	0051	0007697000000	80 000,00
Služby telekomunikací	3392	5162	00000000	0051	0007697000000	5 000,00
Nákup ostatních služeb	3392	5169	00000000	0051	0007697000000	620 000,00
Platby daní a poplatků krajům, obcím	3392	5365	00000000	0051	0007697000000	3 000,00
Opravy a udržování	3392	5171	00000000	0051	0007697000000	200 000,00
CELKEM:						1 008 000,00

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK:

2025

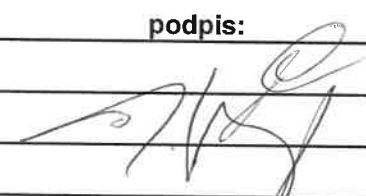
VÝDAJE CELKEM , zaokrouhleny na 100, v Kč, nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit

NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka
Drobný hmotný dlouhodobý majetek	3392	5137	00000000	0051	0007697000000	40 000,00
Nákup materiálu	3392	5139	00000000	0051	0007697000000	20 000,00
Studená voda	3392	5151	00000000	0051	0007697000000	40 000,00
Elektřina	3392	5154	00000000	0051	0007697000000	80 000,00
Služby telekomunikací	3392	5162	00000000	0051	0007697000000	5 000,00

Nákup ostatních služeb	3392	5169	00000000	0051	0007697000000	620 000,00
Platby daní a poplatků krajům, obcím	3392	5365	00000000	0051	0007697000000	3 000,00
Opravy a udržování	3392	5171	00000000	0051	0007697000000	200 000,00
CELKEM:						1 008 000,00

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
Drobný hmotný dlouhodobý majetek	3392	5137	00000000	0051	0007697000000	40 000,00
Nákup materiálu	3392	5139	00000000	0051	0007697000000	20 000,00
Studená voda	3392	5151	00000000	0051	0007697000000	40 000,00
Elektřina	3392	5154	00000000	0051	0007697000000	80 000,00
Služby telekomunikací	3392	5162	00000000	0051	0007697000000	5 000,00
Nákup ostatních služeb	3392	5169	00000000	0051	0007697000000	620 000,00
Platby daní a poplatků krajům, obcím	3392	5365	00000000	0051	0007697000000	3 000,00
Opravy a udržování	3392	5171	00000000	0051	0007697000000	200 000,00
CELKEM:						1 008 000,00

	jméno a příjmení:	podpis:
zpracoval:	Aleš Bořecký	
schválil:	Mgr. Bc. Pavel Vltavský	
V Opavě dne: 30. 08. 2022		