

Statutární město Opava				VERZE č.		1
TISKOPIS PRO PŘÍPRAVU ROZPOČTU NA ROK:						2024
VÝDAJE		Odbor:		Kancelář tajemníka - hospodářská správa		
číslo a název akce:						
VÝDAJE CELKEM						
NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka
Potraviny	6171	5131		0191		9 000,00
Ochranné pomůcky	6171	5132		0191		10 000,00
Prádlo, oděv a obuv	6171	5134		0191		75 000,00
Knihy, učební pomůcky a tisk	6171	5136		0191		300 000,00
Drobný hmotný dlouh. majetek	6171	5137		0191		1 000 000,00
Nákup materiálu j.n.	6171	5139		0191		875 000,00
Služby elektronických komunikací	6171	5162		0191		650 000,00
Nákup ostatních služeb	6171	5169		0191		725 000,00
Opravy a udržování	6171	5171		0191		100 000,00
Pohoštění	6171	5175		0191		6 000,00
Stroje, přístroje a zařízení	6171	6122		0191		670 000,00
CELKEM:						4 420 000,00
V TOM MANDATORNÍ VÝDAJE VÝDAJE CELKEM						
NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka
Potraviny	6171	5131		0191		9 000,00
Ochranné pomůcky	6171	5132		0191		10 000,00
Prádlo, oděv a obuv	6171	5134		0191		75 000,00
Knihy, učební pomůcky a tisk	6171	5136		0191		300 000,00
Drobný hmotný dlouh. majetek	6171	5137		0191		1 000 000,00
Nákup materiálu j.n.	6171	5139		0191		875 000,00
Služby elektronických komunikací	6171	5162		0191		650 000,00
Nákup ostatních služeb	6171	5169		0191		725 000,00
Opravy a udržování	6171	5171		0191		100 000,00
Pohoštění	6171	5175		0191		0,00
Stroje, přístroje a zařízení	6171	6122		0191		670 000,00
CELKEM:						4 414 000,00
schválený rozpočet na rok 2023:						3 550 000,00
upravený rozpočet k 31.7.2023:						3 746 608,26
skutečnost k 31.7.2023:						1 412 944,04
schválený rozpočet na rok 2022:						3 500 000,00
upravený rozpočet k 31.12.2022:						3 553 821,47
skutečnost k 31.12.2022:						2 510 533,70
skutečnost k 31.7.2022:						1 575 547,30
Popis akce:						

5131 - nákup barelů s vodou do nápojových automatů pro klienty MMO. Stojany na vodu jsou umístěny v budovách Krnovská 71B a C a v budově Horní náměstí 69 - podatelna, 5132 - osobní ochranné pomůcky- dle předpisu 495/2001 Sb. - obuv s protiskluzovou podešví pro úsek úklidu, ochranné přilby pro zkušební komisaře a poštovní doručovatele, ochranné brýle, ochranné rukavice, 5134 - nákup OOPP pro uklízečky, řidiče, údržbáře, poštovní doručovatele, zkušební komisaře, archivářky, zaměstnance odboru životního prostředí, výstavby, pracovníky oddělení havarijního a krizového řízení, pracovníky oddělení dopravních přestupků, terénní pracovníky oddělení správy dopravy a pozemních komunikací, přípravy a realizace investic, oddělení památkové péče. Roční obměna služebního stejno kroje pro dva zaměstnance státní správy lesů a myslivosti odboru životního prostředí. Jedná se především o pracovní oblečení (kalhoty, bundy), obuv, bezpečnostní helmy, rukavice atd. dle Směrnice k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 5136 - nákup denního tisku, odborných publikací, periodik nezbytných pro vzdělávání zaměstnanců MMO vzhledem k častým novelizacím zákonů, 5137 - nákup movitého majetku, kancelářského nábytku pro zaměstnance na základě oprávněného požadavku vedoucího, např. kancelářské židle, dovybavení kanceláří úložnými prostory, skartovačky, laminovačky, rychlovarné konvice, podložky pod monitor, mobilní telefony, výroba nových odbavovacích pultů pro klienty na registr vozidel a techniků, jedná se o sedm pracovišť, kdy vzhledem k omezenému prostoru bude nutno vyrobit pracoviště na míru - odbor dopravy, komplexní vybavení kanceláří oddělení matriky - odbor vnitřních věcí novým nábytkem atd.

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK:

2025

VÝDAJE CELKEM

NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka
Potraviny	6171	5131		0191		9 000,00
Ochranné pomůcky	6171	5132		0191		10 000,00
Prádlo, oděv a obuv	6171	5134		0191		75 000,00
Knihy, učební pomůcky a tisk	6171	5136		0191		300 000,00
Drobný hmotný dlouh. majetek	6171	5137		0191		800 000,00
Nákup materiálu j.n.	6171	5139		0191		875 000,00
Služby elektronických komunikací	6171	5162		0191		650 000,00
Nákup ostatních služeb	6171	5169		0191		725 000,00
Opravy a udržování	6171	5171		0191		100 000,00
Pohoštění	6171	5175		0191		6 000,00
Stroje, přístroje a zařízení	6171	6122		0191		500 000,00
CELKEM:						4 050 000,00

V TOM MANDATORNÍ VÝDAJE VÝDAJE CELKEM

NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka
Potraviny	6171	5131		0191		9 000,00
Ochranné pomůcky	6171	5132		0191		10 000,00
Prádlo, oděv a obuv	6171	5134		0191		75 000,00
Knihy, učební pomůcky a tisk	6171	5136		0191		300 000,00
Drobný hmotný dlouh. majetek	6171	5137		0191		800 000,00
Nákup materiálu j.n.	6171	5139		0191		875 000,00
Služby elektronických komunikací	6171	5162		0191		650 000,00
Nákup ostatních služeb	6171	5169		0191		725 000,00
Opravy a udržování	6171	5171		0191		100 000,00
Pohoštění	6171	5175		0191		0,00
Stroje, přístroje a zařízení	6171	6122		0191		500 000,00
CELKEM:						4 044 000,00

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK:

2026

VÝDAJE CELKEM

NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka
Potraviny	6171	5131		0191		9 000,00

Ochranné pomůcky	6171	5132		0191		10 000,00
Prádlo,oděv a obuv	6171	5134		0191		75 000,00
Knihy, učební pomůcky a tisk	6171	5136		0191		300 000,00
Drobný hmotný dlouh.majetek	6171	5137		0191		800 000,00
Nákup materiálu j.n.	6171	5139		0191		875 000,00
Služby elektronických komunikací	6171	5162		0191		650 000,00
Nákup ostatních služeb	6171	5169		0191		725 000,00
Opravy a udržování	6171	5171		0191		100 000,00
Pohoštění	6171	5175		0191		6 000,00
CELKEM:						3 550 000,00

V TOM MANDATORNÍ VÝDAJE VÝDAJE CELKEM

NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka
Potravin	6171	5131		0191		9 000,00
Ochranné pomůcky	6171	5132		0191		10 000,00
Prádlo,oděv a obuv	6171	5134		0191		75 000,00
Knihy, učební pomůcky a tisk	6171	5136		0191		300 000,00
Drobný hmotný dlouh.majetek	6171	5137		0191		800 000,00
Nákup materiálu j.n.	6171	5139		0191		875 000,00
Služby elektronických komunikací	6171	5162		0191		650 000,00
Nákup ostatních služeb	6171	5169		0191		725 000,00
Opravy a udržování	6171	5171		0191		100 000,00
Pohoštění	6171	5175		0191		0,00
CELKEM:						3 544 000,00

	jméno a příjmení:	podpis:
zpracoval:	Ing. Martina Větusová	
schválil:	Ing. Martina Větusová	

V Opavě dne: 14.9.2023

5139 - nákup spotřebního materiálu, tiskopisů, pozvánek, razítek, hygienických a čistících prostředků

Předvolánky - živnostenský úřad 3 000 ks

Pozvánky, spisové obaly Om, evidenční štítky Om - odbor sociálních věcí 1 000 ks

Obaly na spisy pro sociální pracovníky 200 ks

Plomby pro ulovenou zvěř, lovecké lístky, myslivecké tiskopisy 30.000,00 Kč

Folie na ulovenou zvěř, tiskopisy a formuláře pro

odbor životního prostředí, rybářské lístky 57.000,00 Kč

bezkontaktní identifikační karty, barevné potisky na štítky, průkazy zaměstnanců

Pozvánky-odbor majetku 500 ks

Tiskopisy pro oddělení matriky

(kniha narození, úmrtí, manželství, ověřovací

kniha, rodný list, oddací list, úmrtní list,

dotazník k uzavření manželství, obaly na doklady,

obaly na matriční knihy, obalový materiál Prešpán, filmoplast) 90.000,00 Kč

Ověřovací knihy 200 listů 2.000,00 Kč

Barva do faxu(podatelna) 2 kusy 2.000,00 Kč

Pozvánky - odbor vnitřních věcí (OP, CD,EO) 5.000,00 Kč

Tiskopisy - lístkovnice 4 000 kusů 6.000,00 Kč

Štítky do frankovacího stroje 5 krabiček 5.000,00 Kč

Identifikační pidy 3 ks 13.500,00 Kč

Náplň do frankovacího stroje 3 kusy 10.000,00 Kč

VIPOR sáčky (evidence OP) 10 000 kusů 20.000,00 Kč

Tiskopisy poučení pro držitele OP 15 000 kusů

Tiskopisy důležité základní informace pro převzetí OP

Spotřební materiál pro údržbu a opravy	80.000,00 Kč
Samolepky na smlouvy	12.000,00 Kč
Hygienické a čisticí prostředky	420.000,00 Kč
Jmenovky, razítka, vizitky	50.000,00 Kč
Recepty a žádanky na omamné látky typu I a II	15.000,00 Kč
Docházkové čipy	5 000,00 Kč
5162 - výdaje na telefonní a internetové spoje	
Telefonica O2 - mobilní linky	470.000,00 Kč
Telefonica O2-pevné linky	100.000,00 Kč
ha-vel internet - pevné linky	65.000,00 Kč
<p>5169 - výdaje na externí služby, platby za rozhlas a televizi 50 000,00 Kč, inzertní činnost – inzerce volných pracovních míst, náklady na stěhovací služby, čištění koberců, židlí, odvoz a likvidace plastových obalů z OP, CD a ŘP, skartace materiálů z centrální spisovny, přečalounění židlí, pravidelné revize přenosných elektrospotřebičů ve všech budovách úřadu, každoročně je povinností zajistit revize prodlužovacích kabelů, elektronické zpravodaje a registrace na odborné poradenské stránky, aktualizace orientačního systému v budovách, aktualizace tabla vedoucích odborů, vyčištění 3 ks venkovních markýz a 6 vnitřních horizontálních žaluzií (pokladny Horní nám.), pravidelné vyčištění počítaček bankovek, náklady nutné na zabezpečení voleb do zastupitelstev obcí konaných v roce 2024 - výlepy, tisk a rozmnožení Oznámení o době a místě konání voleb, montáž a demontáž plakátovacích ploch (21 ks na území města), rozvoz volebního vybavení dle zákona do 59 volebních místností na území SMO, rozvoz stolů a židlí do volebních místností (např. mateřské školy) 5171 - výdaj na drobné opravy movitého majetku, skartovacích strojů, elektrospotřebičů po záruční době, oprava a údržba informačních tabulí, pravidelná údržba pojízdných regálů ve spisovně, ve stavebním archívu a na odboru vnitřních věcí a odboru dopravy, 6122 - dodávka a montáž pojízdných policových regálů do prostorů centrální spisovny pro využití stavebního archívu, kdy stávající prostory jsou pro stavební dokumentace již nedostačující, jedná se o modulový archivační systém, v první fázi se bude jednat o vyrovnání a stavbu podlahy, kolejiště s podvozky a šest regálových nástaveb, v budoucnu je možno doplnit regálové nástavby až do počtu 17 kusů s úložnou kapacitou celkem 666,4 bm.</p>	