

Statutární město Opava		VERZE č.		<b>1</b>																										
<b>TISKOPIS PRO PŘÍPRAVU ROZPOČTU NA ROK:</b>					<b>2024</b>																									
<b>VÝDAJE</b>		Odbor:		PERS																										
číslo a název akce:		<b>0007697</b>		<b>Kulturní dům Na Rybníčku</b>																										
<b>VÝDAJE CELKEM</b> , zaokrouhleny na 100, v Kč, <i>nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit</i>																														
<b>NÁZEV ČINNOSTI</b>	<b>ODPA</b>	<b>POL</b>	<b>UZ</b>	<b>ORJ</b>	<b>ORG</b>	<b>částka</b>																								
Platy zaměstnanců	3392	5011	0000	0192	0007697	290 000,00																								
Ostatní osobní výdaje	3392	5021	0000	0192	0007697	16 000,00																								
Sociální pojištění	3392	5031	0000	0192	0007697	72 500,00																								
Zdravotní pojištění	3392	5032	0000	0192	0007697	26 100,00																								
Náhrady mzdy	3392	5424	0000	0192	0007697	5 000,00																								
<b>CELKEM:</b>						<b>409 600,00</b>																								
<b>V TOM MANDATORNÍ VÝDAJE VÝDAJE CELKEM</b> , zaokrouhleny na 100, v Kč, <i>nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit</i>																														
<b>NÁZEV ČINNOSTI</b>	<b>ODPA</b>	<b>POL</b>	<b>UZ</b>	<b>ORJ</b>	<b>ORG</b>	<b>částka</b>																								
Platy zaměstnanců	3392	5011	0000	0192	0007697	290 000,00																								
Ostatní osobní výdaje	3392	5021	0000	0192	0007697	16 000,00																								
Sociální pojištění	3392	5031	0000	0192	0007697	72 500,00																								
Zdravotní pojištění	3392	5032	0000	0192	0007697	26 100,00																								
Náhrady mzdy	3392	5424	0000	0192	0007697	5 000,00																								
<b>CELKEM:</b>						<b>409 600,00</b>																								
schválený rozpočet na rok 2023:						359 900,00																								
upravený rozpočet k 31.7.2023:						359 900,00																								
skutečnost k 31.7.2023:						192 702,00																								
schválený rozpočet na rok 2022:						316 800,00																								
upravený rozpočet k 31.12.2022:						316 800,00																								
skutečnost k 31.12.2022:						290 862,00																								
skutečnost k 31.7.2022:						144 542,00																								
<b>Popis akce:</b> (výšku následujícího řádku přizpůsobit textu - protažením nebo zkrácením)																														
<p>Jedná se o předpokládané platové prostředky pro správce Kulturního domu Na Rybníčku. Objekt KD Rybníček byl rekonstruován náklady převyšující 100 mil. Kč, je vybaven náročnou moderní vnitřní technologií zabezpečující mikroklimatické podmínky v objektu. Bylo rozhodnuto, že město jako vlastník objektu v rámci uplatnění svého aktivního vlivu na zajištění stavu objektu zajistí svým pracovníkem nezbytnou každodenní pravidelnou údržbu a servis zařízení bez ohledu na tovnitřního vybavení objektu bez ohledu na to, zda je objekt pronajat či nikoliv. Správce objektu dále provádí drobnou údržbu zařízení a vybavení a zajišťuje obsluhu a dohled kotelny.</p> <p>K údržbě a servisu zařízení objektu jsou uzavřeny tyto servisní smlouvy :</p> <table border="0"> <tr> <td>AV technika</td> <td>IXPEA CZ s.r.o.</td> <td>MMOPP00BFA3B</td> </tr> <tr> <td>elektro, hromosvod</td> <td>ELEKTRO-FA PAVELEK s.r.o.</td> <td>MMOPP00BP61R</td> </tr> <tr> <td>výtahy</td> <td>Schindler CZ,a.s.</td> <td>MMOPP00BP60W</td> </tr> <tr> <td>požární vybavení</td> <td>Stobich Brandschutz s.r.o</td> <td>MMOPP00BP5Z8</td> </tr> <tr> <td>VZT, klimatizace, MaR</td> <td>Morys s.r.o.</td> <td>MMOPP00BFA0Q</td> </tr> <tr> <td>elektronická komunikace</td> <td>Opava Net s.r.o.</td> <td>MMOPP00FA1L</td> </tr> <tr> <td>gastrovybavení</td> <td>MAVA spol.s.r.o.</td> <td>MMOPP00BF9Z2</td> </tr> <tr> <td>EPS, EZS, trafostanice</td> <td>TRIMR s.r.o.</td> <td>MMOPP00BFAGI</td> </tr> </table>							AV technika	IXPEA CZ s.r.o.	MMOPP00BFA3B	elektro, hromosvod	ELEKTRO-FA PAVELEK s.r.o.	MMOPP00BP61R	výtahy	Schindler CZ,a.s.	MMOPP00BP60W	požární vybavení	Stobich Brandschutz s.r.o	MMOPP00BP5Z8	VZT, klimatizace, MaR	Morys s.r.o.	MMOPP00BFA0Q	elektronická komunikace	Opava Net s.r.o.	MMOPP00FA1L	gastrovybavení	MAVA spol.s.r.o.	MMOPP00BF9Z2	EPS, EZS, trafostanice	TRIMR s.r.o.	MMOPP00BFAGI
AV technika	IXPEA CZ s.r.o.	MMOPP00BFA3B																												
elektro, hromosvod	ELEKTRO-FA PAVELEK s.r.o.	MMOPP00BP61R																												
výtahy	Schindler CZ,a.s.	MMOPP00BP60W																												
požární vybavení	Stobich Brandschutz s.r.o	MMOPP00BP5Z8																												
VZT, klimatizace, MaR	Morys s.r.o.	MMOPP00BFA0Q																												
elektronická komunikace	Opava Net s.r.o.	MMOPP00FA1L																												
gastrovybavení	MAVA spol.s.r.o.	MMOPP00BF9Z2																												
EPS, EZS, trafostanice	TRIMR s.r.o.	MMOPP00BFAGI																												

Dále byl správce zaškolen na nově instalované vnitřní technologie kina Mír po provedené rekonstrukci pro případ, že by město zabezpečovalo provoz ve vlastní režii. Předchozí působení správce jako správce objektů v OKO umožňuje jeho případný zásah k obsluze vnitřních technologií těchto objektů. Zároveň je nárokována částka na dohodu o provedení práce pro zástup v případě nemoci či čerpání dovolené správce objektu, neboť i v době nepřítomnosti správce musí být zajištěn chod technologických zařízení objektu. Navýšení je jednak z důvodu zvýšení platového stupně, jednak je již počítáno s 5 % navýšením.

**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
Platy zaměstnanců	3392	5011	0000	0192	0007697	304 500,00
Ostatní osobní výdaje	3392	5021	0000	0192	0007697	17 000,00
Sociální pojištění	3392	5031	0000	0192	0007697	76 200,00
Zdravotní pojištění	3392	5032	0000	0192	0007697	27 400,00
Náhrady mzdy	3392	5424	0000	0192	0007697	7 000,00

**CELKEM:**
**432 100,00**
**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
Platy zaměstnanců	3392	5011	0000	0192	0007697	304 500,00
Ostatní osobní výdaje	3392	5021	0000	0192	0007697	17 000,00
Sociální pojištění	3392	5031	0000	0192	0007697	76 200,00
Zdravotní pojištění	3392	5032	0000	0192	0007697	27 400,00
Náhrady mzdy	3392	5424	0000	0192	0007697	7 000,00

**CELKEM:**
**432 100,00**
**ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK:**
**2026**
**VÝDAJE CELKEM**, zaokrouhleny na 100, v Kč, *nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit*

NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka
Platy zaměstnanců	3392	5011	0000	0192	0007697	319 700,00
Ostatní osobní výdaje	3392	5021	0000	0192	0007697	18 000,00
Sociální pojištění	3392	5031	0000	0192	0007697	80 000,00
Zdravotní pojištění	3392	5032	0000	0192	0007697	28 800,00
Náhrady mzdy	3392	5424	0000	0192	0007697	8 000,00

**CELKEM:**
**454 500,00**
**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
Platy zaměstnanců	3392	5011	0000	0192	0007697	319 700,00
Ostatní osobní výdaje	3392	5021	0000	0192	0007697	18 000,00
Sociální pojištění	3392	5031	0000	0192	0007697	80 000,00
Zdravotní pojištění	3392	5032	0000	0192	0007697	28 800,00
Náhrady mzdy	3392	5424	0000	0192	0007697	8 000,00

**CELKEM:**
**454 500,00**

	jméno a příjmení:	podpis:
zpracoval:	Ing. Lenka Tůmová, Mgr. Bc. Pavel Vltavský	
schválil:	JUDr. Tomáš Elis	

**V Opavě dne:** 24. 8. 2023