

Rozpočet na rok 2024 (v tis.Kč)

		Správa majetku a bytů - hospodářská činnost				
účet	text	Rozpočet 2022 schválený	Rozpočet 2023 schválený	Rozpočet 2024 požadavky	Rozpočet 2024 úprava	poznámka, komentář (uvést čís.odkaz na slovní komentář)
501	Spotřeba materiálu	1 290	1 300	1 300	1 300	
v tom:	potraviny					
	knihy					
	ostatní - materiál na opravy, režijní náklady	1 290	1 300	1 300	1 300	
502	Spotřeba energie	2 350	2 950	2 950	2 950	
v tom:	voda	50	50	50	50	
	plyn - kotelny, NP, volné byty	2 000	2 400	2 400	2 400	
	el.energie	300	500	500	500	
	pevná paliva					
504	Prodané zboží					
511	Opravy a udržování	7 295	6 705	13 439	10 569	10 488 tis.Kč opravy-viz plán oprav
512	Cestovné	3	3	3	3	
513	Náklady na reprezentaci					
518	Ostatní služby	763	833	1 133	1 133	
v tom:	telekomunikace, internet	10	10	10	10	
	nájemné					
	ostatní-revize,deratizace,posudky,exekuce	753	823	1 123	1 123	590 tis.revize-viz plán oprav
521	Mzdové náklady	3 121	3 426	3 426	3 426	
v tom:	platy	2 921	3 390	3 390	3 390	
	OON	200	36	36	36	
	platy-ostatní					
	OON-ostatní					
524	Zákonné soc.pojištění	1 041	1 152	1 155	1 155	
525	Ostatní sociální pojištění					
527	Zákonné sociální náklady					
528	Jiné sociální náklady	195	280	280	280	
531	Daň silniční	3	3			
538	Jiné daně a poplatky (soudní poplatky)	40	40			
542	Jiné pokuty a penále					
543	Dary					
549	Ostatní náklady z činnosti	10	10	50	50	
556	Tvorba a zúčt.opravných položek	300	300	200	200	
557	Náklady z odepsaných pohledávek	100	200	300	300	
558	Nákl. z drobného dlouhod.majetku	50	50	50	50	
569	Ostatní finanční náklady					
595	Dod. odvody daně					
	Zlepšený HV					
úč.tř.5	NÁKLADY CELKEM	16 561	17 252	24 286	21 416	

	text	Rozpočet 2022 schválený	Rozpočet 2023 schválený	Rozpočet 2024 požadavky	Rozpočet 2024 požadavky	poznámka, komentář (uvést čís.odkaz na slovní komentář)
602	Výnosy z prodeje služeb	1 610	2 005	2 005	2 005	
603	Výnosy z pronájmu	20 037	20 613	24 527	24 527	
604	Výnosy z prodaného zboží					
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů					
611	Změna stavu nedokončené výroby					
621	Aktivace materiálu a zboží					
641	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	40	40	40	40	
643	Výnosy z vyřazených pohledávek					
646	Výnosy z prodeje DHM kromě pozemků					
648	Čerpání fondů					
649	Ostatní výnosy z činnosti					
662	Úroky					
669	Ostatní finanční výnosy					
úč.tř.6	VÝNOSY CELKEM	21 687	22 658	26 572	26 572	

STANOVENÍ VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ V R. 2024

tř. 6	Výnosy celkem	21 687	22 658	26 572	26 572	
tř. 5	Náklady celkem	16 561	17 252	24 286	21 416	
	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	5 126	5 406	2 286	5 156	

Vypracovala: Blahová
Předkládá: Ing. Kašparová
Datum: 25.09.2023

Rozpočet plánu oprav na rok 2024 - hospodářská činnost

Účet		(v Kč)
518	Revize	590 000,00
511	Opravy a udržování	3 600 000,00
501	Spotřeba materiálu	1 200 000,00
MEZISOUČET		5 390 000,00

Účet			
511	Náměstí čp. 79 - Obecník	Výměna dvou vchodových obloukových stěn (z roku 2023)	760 000,00
511	DPS Zd. Vorlové čp. 2001	Vodoměry s radiovým odečtem	100 000,00
511	DPS Zd. Vorlové čp. 2001	Oprava výtahu	328 000,00
511	DPS Zd. Vorlové čp. 2001	Výměna oken pro odlehčovací službu	150 000,00
511	Základní umělecká škola, Poříčí čp. 808	Výtah: oprava (nový výtah 996.000,-Kč)	480 400,00
511	V Jirchářích čp. 313	Izolace domu	520 000,00
511	Základní umělecká škola, Poříčí čp. 808	Zadláždění plochy za budovou, podium (z roku 2023)	3 250 000,00
511	Čermákova čp. 2039	Výměna oken a dveří	1 300 000,00
MEZISOUČET			6 888 400,00

CELKEM	12 278 400,00
---------------	----------------------

Další možné opravy nezahrnuté do návrhu rozpočtu roku 2024

DPS Zd. Vorlové čp. 2001	Fasáda vč. zateplení	12 850 000,00
--------------------------	----------------------	---------------

Rekapitulace:

501	1 200 000 Kč (na účtu 501 jsou uvedeny další položky např. benzín, nářadí, prac. oděvy, čisticí prostředky...)
511	10 488 400 Kč (na účtu 511 je dále zahrnuta částka 80 tis. Kč na opravy a prohlídky vozu údržby)
518	590 000 Kč (na účtu 518 jsou zahrnuty další položky, např. průkazy energetické náročnosti, servisní poplatky, deratizace...)

Vypracovala: Věra Marková, technická referentka
Ve Velkém Meziříčí, 17.10.2023