

XIII. zasedání Zastupitelstva m. č. Brno-Vinohrady
konané dne 16. 6. 2025

Název:

Plnění plánu nákladů a výnosů Správy domů k 31.03.2025

Obsah:

Příloha:

Vyhodnocení plánu výnosů k 31.03.2025

Vyhodnocení plánu nákladů k 31.03.2025

Vyhodnocení plánu oprav a investic k 31.03.2025

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo m. č. Brno-Vinohrady

bere na vědomí

Plnění plánu nákladů a výnosů Správy domů městské části Brno-Vinohrady k 31.3.2025 dle
přiloženého materiálu

Stanovisko dotčených orgánů:

Rada m. č. Brno-Vinohrady projednala dne 4. 6. 2025 – d o p o r u č u j e.
Finanční výbor projedná 9.6.2025 – stanovisko bude sděleno na zasedání ZMČ.

Zpracoval:

Ing. Barbora Kovářová, Ph.D.

Předkládá:

Rada m. č. Brno-Vinohrady

Plán nákladů Správy domů
městská část Brno - Vinohrady na rok 2025

položka v tis. Kč		PLÁN 2025	Plnění k 31.03.2025	Plnění k 30.06.2025	Plnění k 30.09.2025	Plnění k 31.12.2025	%
NÁKLADY							
501 00 00	spotřeba materiálu (čisticí prostředky, klíče...)	40,00	6,00				15,00
501 00 10	nákup DHM	12,00	0,50				4,17
501 00 20	spotřeba materiálu (kancelářské prostředky, čisticí prostředky, klíče...)	22,00	10,50				47,73
501	celkem náklady Správy domů	74,00	17,00				22,97
511 00 00	opravy a udržování	66255,00	12387,00				18,70
512 00 00	cestovné a jízdné	2,00	0,00				0,00
518 00 00	znal.posudky, en.auditý, výb.řízení	700,00	380,00				54,29
518 00 10	úklid chodníků a kontejnerového stání	4,00	0,00				0,00
518 00 30	deratizace	528,00	106,50				20,17
518 00 40	školení	20,00	0,00				0,00
518 00 70	poplatky bance	40,00	6,00				15,00
518 00 90	poštovné	100,00	19,00				19,00
518 01 00	telefony	31,00	8,00				25,81
518 01 30	nájem z pozemku pod Bzenecká 17	21,00	0,00				0,00
518 01 40	právní pomoc, vymáhání dluhů	500,00	127,00				25,40
518 01 80	revize elektro, požární, hromosvody	180,00	29,00				16,11
518 01 91	Technická podpora	120,00	13,00				10,83
518 02 00	příspěvek do společ.vlastníků OC-02	180,00	44,00				24,44
518 02 10	obstaravatel.odměna správci OC-02	85,00	15,50				18,24
518	celkem ostatní služby	2 509,00	748,00				29,81
521	ost.sloužby pro domy (ref.mezd)	3 066,00	416,00				13,57
524 00 00	zákonné sociální pojištění	731,00	101,00				13,82
524 00 10	zdravotní pojištění	265,00	37,00				13,96

524	celkem	996,00	138,00					13,86
528 00 00	příspěvek na stravné	82,00	0,00					0,00
547 00 00	pojistné události - spoluúčast	10,00	0,00					0,00
549 00 30	pojištění domů	340,00	375,50					110,44
549 00 40	provozní náklady SD	280,00	125,00					44,64
549 00 70	náklady na neobsazené byty	400,00	0,00					0,00
549	celkem	1 020,00	500,50					49,07
551	odpisy dlouh. majetku	6 200,00	1 435,00					23,15
556	Tvorba a zúčtování oprav. položek k pohled.	0,00	0,00					0,00
557 00 00	náklady z vyřaz.odep pohled.	2 000,00	39,00					1,95
558 00 00	náklady DNDM	0,00	0,00					0,00
558 01 00	náklady DHDM	5,00	34,50					690,00
558	náklady z dr.majetku celkem	5,00	34,50					690,00
591	dodatečný odvod daně z příjmu	0,00	0,00					0,00
Náklady celkem		82 219,00	15 715,00					19,11

**Plán výnosů Správy domů
městská část Brno - Vinohrady na rok 2025**

<i>položka v tis. Kč</i>		Plán	Plnění k	Plnění k	Plnění k	Plnění k	%
		roku 2025	31.03.2025	31.06.2025	30.09.2025	31.12.2025	
VÝNOSY							
603 00 10	nájemné - bytové prostory	63 000,00	14 628,00				23,22
603 00 20	nájemné - nebytové prostory	1 686,00	417,00				24,73
603	nájemné - předpis	64 686,00	15 045,00				23,26
641 00 10	penále za pozdní úhradu náj.	25,00	0,00				0,00
641	celkem pokuty a penále	25,00	0,00				0,00
649 00 00	předpis poštovního poplatku	3,00	0,00				0,00
649 00 10	předpis z rezervního fondu	17 200,00	0,00				0,00
649 00 20	ostatní mim. výnosy- poj. plnění	20,00	204,00				1 020,00
649 00 30	jiné ost. Výn. + ost. provozní výnosy - byty OC-	130,00	120,00				92,31
649 00 40	úhrada soudních poplatků	150,00	1,00				0,67
649	celkem ostatní výnosy	17 503,00	325,00				1,86
662 00 00	přijaté úroky	5,00	0,50				10,00
672	výnosy z transferů		74,00				
Výnosy celkem			15 444,50				

649.0010 ostatní provozní výnosy

**Plán údržby a oprav Správy domů
městské části Brno-Vinohrady k 31.3.2025**

511 00 položka v tis. Kč		PLÁN		hodnocení	%
		2025	1.Q.2025		
1.	Oprava výtahů	1320,00	525,75	39,83	
2.	Doplňování protipožár. techniky, revizní opravy	400,00	43,92	10,98	
3.	Havarijní opravy a údržba střech	28533,00	6250,49	21,91	
4.	Běžné opravy, havárie (především v bytech)	18689,00	8265,00	44,22	
5.	Opravy a výměna centrálních uzávěrů vody a UT, rozvodů vody a výměna vodoměrů	4000,00	0,00	0,00	
6.	Opravy hromosvodů	50,00	3,53	7,05	
7.	Opravy elektro v bytech a spol.prostor domů	12213,00	6863,84	56,20	
8.	Výměna sporáků a vaříčů	300,00	12,24	4,08	
9.	Opravy omítek, obkladů a podlah společných prostor domů	500,00	0,00	0,00	
10.	Výměna a oprava oken	250,00	140,87	56,35	
Výdaje celkem		66255,00	22105,64	33,36	

**Plánu investičních nákladů Správy domů
městské části Brno - Vinohrady k 31.3.2025**

Zdroje: - zisky a odpisy z minulých let na účtu VHČ

<i>položka v tis. Kč</i>		<i>Plán roku 2025</i>	<i>plnění 1.Q.2025</i>	<i>%</i>
1.	Oprava bytů (bytová jádra, elektroinstalace)	6400,00	173,40	2,71
2.	Přístavba 4 výtahů	19400,00	9244,77	47,65
	Výdaje celkem	25800,00	9418,17	36,50

KOMENTÁŘ

K jednotlivým položkám Plnění plánu údržby a oprav Správy domů k 31.3.2025

1. Oprava výtahů – jedná se o pravidelné měsíční paušály (odborné prohlídky, inspekce) a náklady na opravy výtahů.
2. Doplnění protipožární techniky, revizní opravy – jedná se o pravidelné preventivní požární prohlídky a revize.
3. Havarijní opravy a údržba střech - v prvním čtvrtletí. byly prováděny drobné opravy poškozených částí střech, byla dokončena rekonstrukce střechy na domě Mutěnická 15 - 21, byla zahájena rekonstrukce střechy Vlčnovská 3 – 9.
4. Běžné opravy a havárie – průběžné odstraňování závad na společných částech domů, provádění oprav v bytech.
5. Opravy a výměny centrálních uzávěrů TUV a ÚT, čerpadel – v prvním čtvrtletí nebyly realizovány.
6. Opravy hromosvodů – byly prováděny běžné opravy hromosvodů.
7. Opravy elektro – oprava elektroinstalace v bytech a spol. prostorách domů, dokončení obnovy elektroinstalace společných prostorů domů Bzenecká 19, 21.
8. Výměna el. sporáků a vařičů – průběžná výměna spotřebičů na základě vyřazovacích protokolů.
9. Opravy omítek, obkladů a podlah společných prostor domů – v prvním čtvrtletí nebyly tyto opravy realizovány.
10. Výměna a oprava oken – seřizování oken v uvolněných bytech, při jejich opravách a rekonstrukcích, výměna vadného těsnění a kování; jedná se o opravy a výměny, které nehradí nájemce.