

Rada m. č. Brno-Vinohrady

K bodu: 14

X. zasedání Zastupitelstva m. č. Brno-Vinohrady
konané dne 16.9. 2024

Název:
Plnění plánu nákladů a výnosů Správy domů k 30.6.2024

Obsah:

Na 31. schůzi Rady m. č. Brno-Vinohrady byl předložen materiál: Plnění plánu nákladů a výnosů Správy domů k 30.6.2024. Usnesení č. 1045/24/9 z 31. schůze Rady m. č. Brno-Vinohrady bylo doporučeno tento materiál projednat na jednání Zastupitelstva m.č. Brno – Vinohrady

Příloha:

Vyhodnocení plánu výnosů k 30.6.2024

Vyhodnocení plánu nákladů k 30.6.2024

Vyhodnocení plánu oprav a investic k 30.6.2024

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo m. č. Brno-Vinohrady

bere na vědomí:

Plnění plánu nákladů a výnosů Správy domů k 30.6.2024

Stanovisko dotčených orgánů:

Rada m. č. Brno-Vinohrady projednala dne 28.8. 2024 – d o p o r u č u j e.

Zpracovala:

Ing. Barbora Kovářová, Ph.D

Předkládá:

Rada m. č. Brno-Vinohrady

Plán výnosů Správy domů
městská část Brno - Vinohrady na rok 2024

	<i>položka v tis. Kč</i>	Plán	Plnění k	Plnění k	Plnění k	Plnění k	%
		roku 2024	31.03.2024	30.06.2024	30.09.2024	31.12.2024	
VÝNOSY							
603 00 10	nájemné - bytové prostory	44 295,00	10 241,00	21 076,10			47,58
603 00 20	nájemné - nebytové prostory	1 532,00	387,00	747,70			48,81
603	nájemné - předpis	45 827,00	10 628,00	21 823,80			47,62
641 00 10	penále za pozdní úhradu náj.	25,00	0,00	0,00			0,00
641	celkem pokuty a penále	25,00	0,00	0,00			0,00
649 00 00	předpis poštovního poplatku	3,00	0,00	0,00			0,00
649 00 10	převod z rezervního fondu	15 000,00	0,00	0,00			0,00
649 00 20	ostatní mim. výnosy- poj. plnění	20,00	0,00	126,70			633,50
649 00 30	jiné ost. Výn. + ost. provozní výnosy - byty OC-	130,00	0,00	0,00			0,00
649 00 40	úhrada soudních poplatků	200,00	0,50	52,50			26,25
649	celkem ostatní výnosy	15 353,00	0,50	179,20			1,17
662 00 00	přijaté úroky	5,00	0,20	0,50			10,00
672	výnosy z transferů	295,00	73,70	147,40			49,97
Výnosy celkem		61 505,00	10 702,40	22 150,90			36,01

**Plán údržby a oprav Správy domů
městské části Brno-Vinohrady k 30.6.2024**

511 00 položka v tis. Kč		PLÁN	hodnocení	%
		2024	2.Q.2024	
1.	Oprava výtahů	1 200,00	234,70	19,56
2.	Doplňování protipožár.techniky, revizní opravy	250,00	117,10	46,84
3.	Havarijní opravy a údržba střech	16 500,00	136,10	0,82
4.	Běžné opravy, havárie (především v bytech)	10500,00	4426,60	42,16
5.	Opravy a výměna centrálních uzávěrů vody a UT, rozvodů vody a výměna vodoměrů	2 400,00	605,30	25,22
6.	Opravy hromosvodů	100,00	14,60	14,60
7.	Opravy elektro v bytech a spol.prostor domů	15000,00	440,80	2,94
8.	Výměna sporáků a vaříčů	400,00	134,30	33,58
9.	Opravy omítek, obkladů a podlah společných prostor domů	500,00	116,80	23,36
10.	Výměna a oprava oken	170,00	100,30	59,00
Výdaje celkem		47020,00	6326,60	13,46

**Plánu investičních nákladů Správy domů
městské části Brno - Vinohrady k 30.6.2024**

Zdroje: - zisky a odpisy z minulých let

položka v tis. Kč		Plán	plnění	%
		roku 2024	2.Q.2024	
1.	Oprava bytů (bytová jádra, elektroinstalace)	9000,00	594,15	6,6
2.	Přístavba 4 výtahů	16000,00	150,00	0,94
	Výdaje celkem	25000,00	744,15	2,98

KOMENTÁŘ

K jednotlivým položkám Plnění plánu údržby a oprav Správy domů k 30.6.2024

1. Oprava výtahů – zde jsou pravidelné měsíční paušály a náklady na případné opravy
2. Doplnování protipožární techniky – proběhlo v 4/2024 a další v 10/2024.
3. Havarijní opravy a údržba střech byly provedeny dle aktuálních potřeb
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 – havarijní oprava v domě Vlčnovská 3,5,7,9
6. Opravy hromosvodů – proběhly povinné pravidelné revize, je objednáno odstranění závad
7. Opravy elektro – oprava elektroinstalace v bytech a spol. prostorách domů
8. Výměna el. sporáků a vařičů – průběžná výměna spotřebičů na základě vyřazovacích předmětů, ev. v rekonstruovaných bytech
9. Opravy omítek, obkladů a podlah společných prostor domů – zatím nebyly
10. Výměna a oprava oken – seřizování oken v uvolněných bytech (při rekonstrukcích), výměna prasklého kování

Plán nákladů Správy domu
městská část Brno – Vinohrady na rok 2024

NÁKLADY	položka v tis. Kč	PLÁN					%
		2024	Plnění 31.03.2024	Plnění 30.06.2024	Plnění 30.09.2024	Plnění 31.12.2024	
501 00 00	spotřeba materiálu (čistič prostředky, klíče...)	60,00	0,70	19,60			32,67
501 00 10	nákup DHM	10,00	1,70	1,70			17,00
501 00 20	spotřeba materiálu (kancelářské prostředky, čistič prostředky, klíče...)	20,00	10,40	33,00			165,00
501	celkem náklady Správy domu	90,00	12,80	54,30			60,33
511 00 00	opravy a udržování	47020,00	2177,00	6326,60			13,46
512 00 00	cestovné a jízdné	2,00	0,00	0,00			0,00
518 00 00	znal. posudky, en. audity, výb. řízení	700,00	22,50	342,50			48,93
518 00 10	úklid chodníků a kontejnerového stání	4,00	0,00	0,00			0,00
518 00 30	deratizace	150,00	30,20	368,50			245,67
518 00 40	školení	20,00	0,00	0,00			0,00
518 00 70	poplatky bance	40,00	6,00	14,20			35,50
518 00 90	poštovné	100,00	75,20	173,80			173,80
518 01 00	telefony	25,00	3,70	11,00			44,00
518 01 30	nájem z pozemku pod Bzenecká 17	21,00	0,00	21,20			100,95
518 01 40	právní pomoc, vymáhání dluhů	500,00	72,60	181,50			36,30
518 01 80	revize elektro, požární, hromosvody	150,00	0,00	145,20			96,80
518 01 91	Technická podpora	120,00	13,00	26,40			22,00
518 02 00	příspěvek do společ. vlastníkú OC-02	180,00	5,20	49,00			27,22
518 02 10	obstaravatel, odměna správci OC-02	66,00	20,30	35,50			54,62
518	celkem ostatní služby	2 075,00	248,70	1 368,80			65,97
521	ost služby pro domy (rel.mezí)	2 730,00	341,50	929,00			34,03
524 00 00	zákoně sociální pojištění	690,00	78,80	214,00			31,01
524 00 10	zdravotní pojištění	230,00	28,60	77,60			33,74
524	celkem	920,00	107,40	291,60			31,70
528 00 00	příspěvek na stravě	75,00	0,00	0,00			0,00
547 00 00	pojistné události - spolúčast	30,00	0,00	0,00			0,00
549 00 30	pojištění domů	262,00	338,80	338,80			129,31
549 00 40	provazní náklady SD	280,00	111,30	273,20			97,57
549 00 70	náklady na neobsazené byty	220,00	0,00	0,00			0,00
549	celkem	762,00	450,10	612,00			80,31
551	odpisy dlouh. majetku	5 306,00	1 445,20	2 891,00			54,49
556	Tvorba a zúčtování oprav. položek k pohled.	0,00	0,00	0,00			0,00
557 00 00	náklady z výřaz. odp. pohled.	2 000,00	847,70	847,70			42,39
558 00 00	náklady DNDM	30,00	0,00	0,00			0,00
558 01 00	náklady DHDM	120,00	25,00	27,00			22,50
558	náklady z dl. majetku celkem	150,00	25,00	27,00			18,00
591	dodatečný odvod daně z příjmu	0,00	0,00	385,00			0,00
	Náklady celkem	61 160,00	5 655,40	13 733,00			22,45