

XI. zasedání Zastupitelstva m. č. Brno-Vinohrady  
konané dne 16.12. 2024

**Název:**  
**Plnění plánu nákladů a výnosů Správy domů k 30.9.2024**

**Obsah:**

Na 34. schůzi Rady m. č. Brno-Vinohrady byl předložen materiál: Plnění plánu nákladů a výnosů Správy domů k 30.9.2024. Usnesením č. 1151/24/9 z 34. schůze Rady m. č. Brno-Vinohrady bylo doporučeno tento materiál projednat na jednání Zastupitelstva m.č. Brno – Vinohrady

**Příloha:**

Vyhodnocení plánu výnosů k 30.9.2024

Vyhodnocení plánu nákladů k 30.9.2024

Vyhodnocení plánu oprav a investic k 30.9.2024

**Návrh usnesení:**

**Zastupitelstvo m. č. Brno-Vinohrady**

**bere na vědomí:**

Plnění plánu nákladů a výnosů Správy domů k 30.9.2024

**Stanovisko dotčených orgánů:**

Rada m. č. Brno-Vinohrady projednala dne 30.10. 2024 – d o p o r u č u j e.

**Zpracovala:**

Ing. Barbora Kovářová, Ph.D

**Předkládá:**

Rada m. č. Brno-Vinohrady

**Plán údržby a oprav Správy domů  
městské části Brno-Vinohrady k 30.9.2024**

<b>511 00</b> <i>položka v tis. Kč</i>		<b>PLÁN</b>	<b>hodnocení</b>	<b>%</b>
		<b>2024</b>	<b>3.Q.2024</b>	
1.	Oprava výtahů	1 200,00	541,00	45,08
2.	Doplňování protipožár.techniky, revizní opravy	250,00	117,10	46,84
3.	Havarijní opravy a údržba střech	16 500,00	194,70	1,18
4.	Běžné opravy, havárie (především v bytech)	10500,00	6497,20	61,88
5.	Opravy a výměna centrálních uzávěrů vody a UT, rozvodů vody a výměna vodoměrů	2 400,00	609,70	25,40
6.	Opravy hromosvodů	100,00	14,60	14,60
7.	Opravy elektro v bytech a spol.prostor domů	15000,00	988,10	6,59
8.	Výměna sporáků a vařičů	400,00	183,10	45,78
9.	Opravy omítek, obkladů a podlah společných prostor domů	500,00	194,70	38,94
10.	Výměna a oprava oken	170,00	129,80	76,35
<b>Výdaje celkem</b>		<b>47020,00</b>	<b>9470,00</b>	<b>20,14</b>

**Plán Investičních nákladů Správy domů  
městské části Brno - Vinohrady k 30.9.2024**

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

<i>položka v tis. Kč</i>		<b>Plán</b>	plnění	<b>%</b>
		<b>roku 2024</b>	<b>3.Q.2024</b>	
1.	Oprava bytů (bytová jádra, elektroinstalace)	8879,00	1563,62	17,61
2.	Přístavba 4 výtahů	16000,00	686,80	4,29
3.	kopírka správa domů	121,00	120,54	99,62
<b>Výdaje celkem</b>		<b>25000,00</b>	<b>2370,96</b>	<b>9,48</b>

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

	<i>položka v tis. Kč</i>	Plán	Plnění k 31.03.2024	Plnění k 31.06.2024	Plnění k 30.09.2024	Plnění k 31.12.2024	%
<b>VÝNOSY</b>							
603 00 10	nájemné - bytové prostory	44 295,00	10 241,00	21 076,10	32 963,50		74,42
603 00 20	nájemné - nebytové prostory	1 532,00	387,00	747,70	1 168,90		76,30
<b>603</b>	<b>nájemné - předpis</b>	<b>45 827,00</b>	<b>10 628,00</b>	<b>21 823,80</b>	<b>34 132,40</b>		74,48
641 00 10	penále za pozdní úhradu náj.	25,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>641</b>	<b>celkem pokuty a penále</b>	<b>25,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		0,00
649 00 00	předpis poštovního poplatku	3,00	0,00	0,00	0,00		0,00
649 00 10	převod z rezervního fondu	15 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
649 00 20	ostatní mim. výnosy- poj. plnění	20,00	0,00	0,00	0,00		0,00
649 00 30	jiné ost. Výn. + ost. provozní výnosy - byty OC-	130,00	0,00	0,00	122,90		94,54
649 00 40	úhrada soudních poplatků	200,00	0,50	52,50	1,60		0,80
<b>649</b>	<b>celkem ostatní výnosy</b>	<b>353,00</b>	<b>0,50</b>	<b>52,50</b>	<b>124,50</b>		35,27
<b>662 00 00</b>	<b>přijaté úroky</b>	<b>5,00</b>	<b>0,20</b>	<b>0,50</b>	<b>0,70</b>		14,00
<b>672</b>	<b>výnosy z transferů</b>	<b>295,00</b>	<b>73,70</b>	<b>147,40</b>	<b>221,00</b>		74,92
<b>Výnosy celkem</b>		<b>61 505,00</b>	<b>10 702,40</b>	<b>22 024,20</b>	<b>34 478,60</b>	<b>0,00</b>	<b>56,06</b>

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

položka v tis. Kč		PLÁN 2024	Plnění k 31.03.2024	Plnění k 30.06.2024	Plnění k 30.09.2024	Plnění k 31.12.2024	%
<b>NÁKLADY</b>							
501 00 00	spotřeba materiálu (čisticí prostředky, klíče...)	60,00	0,70	19,60	19,80		33,00
501 00 10	nákup DHM	10,00	1,70	1,70	1,70		17,00
501 00 20	spotřeba materiálu (kancelářské prostředky, čisticí prostředky, klíče...)	20,00	10,40	33,00	34,00		170,00
<b>501</b>	<b>celkem náklady Správy domů</b>	<b>90,00</b>	<b>12,80</b>	<b>54,30</b>	<b>55,50</b>		<b>61,67</b>
<b>511 00 00</b>	<b>opravy a udržování</b>	<b>47020,00</b>	<b>2177,00</b>	<b>6326,60</b>	<b>9470,00</b>		<b>20,14</b>
<b>512 00 00</b>	<b>cestovné a jízdné</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
518 00 00	znał.posudky, en.audity, výb.řízení	700,00	22,50	342,50	435,90		62,27
518 00 10	úklid chodníků a kontejnerového stání	4,00	0,00	0,00	0,00		0,00
518 00 30	deratizace	150,00	30,20	368,50	395,60		263,73
518 00 40	školení	20,00	0,00	0,00	4,80		24,00
518 00 70	poplatky bance	40,00	6,00	14,20	20,50		51,25
518 00 90	poštovné	100,00	75,20	173,80	273,30		273,30
518 01 00	telefony	25,00	3,70	11,00	17,90		71,60
518 01 30	nájem z pozemku pod Bzenecká 17	21,00	0,00	21,20	21,20		100,95
518 01 40	právní pomoc, vymáhání dluhů	500,00	72,60	181,50	293,10		58,62
518 01 80	revize elektro, požární, hromosvody	150,00	0,00	145,20	145,20		96,80
518 01 91	Technická podpora	120,00	13,00	26,40	39,40		32,83
518 02 00	příspěvek do společ.vlastníků OC-02	180,00	5,20	49,00	78,30		43,50
518 02 10	obstaravatel.odměna správci OC-02	65,00	20,30	35,50	61,60		94,77
<b>518</b>	<b>celkem ostatní služby</b>	<b>2 075,00</b>	<b>248,70</b>	<b>1 368,80</b>	<b>1 786,80</b>		<b>86,11</b>
<b>521</b>	<b>ost.sloužby pro domy (ref.mezd)</b>	<b>2 730,00</b>	<b>341,50</b>	<b>929,00</b>	<b>1 488,60</b>		<b>54,53</b>
524 00 00	zákonné sociální pojištění	690,00	78,80	214,00	349,70		50,68
524 00 10	zdravotní pojištění	230,00	28,60	77,60	126,90		55,17

524	celkem	920,00	107,40	291,60	476,60	51,80
528 00 00	příspěvek na stravné	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547 00 00	pojistné události - spoluúčast	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549 00 30	pojištění domů	262,00	338,80	338,80	340,80	130,08
549 00 40	provozní náklady SD	280,00	111,30	273,20	398,40	142,29
549 00 70	náklady na neobsazené byty	220,00	0,00	0,00	301,30	136,95
549	celkem	762,00	450,10	612,00	1 040,50	136,55
551	odpisy dlouh. majetku	5 306,00	1 445,20	2 891,00	4 341,00	81,81
556	Tvorba a zúčtování oprav. položek k pohled.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
557 00 00	náklady z výřaz.odep pohled.	2 000,00	847,70	847,70	847,70	42,39
558 00 00	náklady DNDM	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558 01 00	náklady DHDM	120,00	25,00	27,00	27,00	22,50
558	náklady z dr.majetku celkem	150,00	25,00	27,00	27,00	18,00
591	odatečný odvod daně z příjmu	0,00	0,00	385,00	385,00	0,00
	Náklady celkem	61 160,00	5 655,40	13 733,00	19 918,70	32,57

## KOMENTÁŘ

### **K jednotlivým položkám Plnění plánu údržby a oprav Správy domů k 30.9.2024**

1. Oprava výtahů – zde jsou pravidelné měsíční paušály a náklady na případné opravy
2. Doplnování protipožární techniky – proběhlo v 4/2024 a další v 9/2024.
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
6. Opravy hromosvodů – proběhly povinné pravidelné revize
7. Opravy elektro – oprava elektroinstalace v bytech a spol. prostorách domů
8. Výměna el. sporáků a vařičů – průběžná výměna spotřebičů na základě výřazovacích předmětů, ev. v rekonstruovaných bytech
9. Opravy omítek, obkladů a podlah společných prostor domů (malování přízemí a suterénů)
10. Výměna a oprava oken – seřizování oken v uvolněných bytech (při rekonstrukcích), výměna prasklého kování