

## Plán nákladů a výnosů Bytového odboru na rok 2020

| VÝDAJE (náklady)                                          |                                                  | v tis. Kč     |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|
| Rekonstrukce a opravy bytů dle potřeby - PD               | PD pro rekonstrukce bytů                         | 210           |
| Opravy Húskova 6,8,10 - PD - pokračování z roku 2019      | PD, statické posudky, opravy - spoluúčast SVJ    | 110           |
| Pasporizace bytů dle potřeby - PD                         | Zjištění skutečného stavu BD a bytů              | 250           |
| <b>Projektová dokumentace celkem</b>                      |                                                  | <b>570</b>    |
| Oprava Húskova 6,8,10 - pokračování z roku 2019           | Stat. posudky, opravy - spoluúčast SVJ           | 650           |
| Oprava sklepních prostor Zvěřinova 9 a 11 - přesun z 2019 | Odvhlčení + nové sklepní kóje - spoluúčast SVJ   | 980           |
| Výměna ležatých rozvodů a stoupaček domy SVJ              | Opravy stoupaček a ležatých rozvodů SVJ          | 560           |
| Opravy vrácených bytů                                     | Dle potřeby                                      | 1 500         |
| Výměna měřičů tepla                                       | Periodická výměna po uplynutí živostnosti        | 700           |
| Obnova nátěrů Kneslova, Olomoucká, Turgeněvova            | Obnova nátěrů plochých střech                    | 2 000         |
| Malování                                                  | Malování a nátěry, společných prostor a bytů     | 1 300         |
| <b>Opravy celkem</b>                                      |                                                  | <b>7 690</b>  |
| Oprava elektro - byty                                     | Opravy v bytech, rozvody, zásuvky, světla, BR    | 500           |
| Oprava elektro - domy                                     | Opravy ve společných prostorách v domech         | 500           |
| Revize elektro + hromosvody                               | Periodické revize                                | 300           |
| <b>Revize a opravy celkem</b>                             |                                                  | <b>1300</b>   |
| Opravy plynoinstalace                                     | Opravy plynoinstalací, výměny plynoměrů          | 80            |
| Kontrolní prohlídky a revize plynoinstalace               | Period. prohlídky a revize dle platných předpisů | 550           |
| Revize a vložkování komínů                                | Periodické prohlídky, revize a vložkování        | 420           |
| <b>Revize opravy plynoinstalace celkem</b>                |                                                  | <b>1 050</b>  |
| Havárie                                                   | Řešení havárií rozvodů, havarijních stavů bytů   | 1 500         |
| Běžné opravy + velké opravy (smlouvy o dílo)              | Opravy do 40 tis., velké opravy - SoD            | 8 540         |
| Výměna zařízení předmětů                                  | Vest. skříně, kuch. linky, sporáky, kotle atd.   | 2 700         |
| <b>Ostatní opravy celkem</b>                              |                                                  | <b>12 740</b> |
| <b>Odpisy ze svěř. bytového fondu</b>                     |                                                  | <b>9 000</b>  |
| Platy                                                     | Platy zaměstnanců BO                             | 3 400         |
| Zdravotní a sociální pojištění                            | Povinné odvody                                   | 1 200         |
| Dohody o provedení práce                                  | Roznosy vyúčtování, brigádnické činnosti atd.    | 100           |
| <b>Mzdové náklady celkem</b>                              |                                                  | <b>4 700</b>  |
| Rozúčtování a odečítání měřičů IRTN - Techem              | Služby pro vyúčtování energií                    | 250           |
| Právní služby, exekutor                                   | Řešení právních sporů a exekucí                  | 500           |
| Dlužné nájemné                                            | Dluhy nájemníků na nájemném a službách           | 3 050         |
| Odvod do fondu oprav SVJ                                  | Za bytové jednotky v SVJ                         | 3 590         |
| Inženýrská činnost, podklady k prodeji domů - Bytasen     | Privatizace, posudky, zápisy do KN, PV atd.      | 170           |
| Poplatek za správu obecních bytů                          | Odvod za vedení správy                           | 609           |
| Pojištění domů                                            | Pojištění domů a společných částí domů           | 410           |
| <b>Ostatní náklady celkem</b>                             |                                                  | <b>8 579</b>  |
| <b>Náklady na provoz, údržbu a opravy (bez služeb)</b>    | <b>CELKEM</b>                                    | <b>45 629</b> |
| <b>Vyúčtování příjmu služeb - voda, topení, energie</b>   |                                                  | <b>26 544</b> |
| <b>Rezerva BO - převod investice</b>                      |                                                  | <b>965</b>    |
| <b>VÝDAJE (náklady) CELKEM (včetně služeb)</b>            |                                                  | <b>73 138</b> |
| PŘÍJMY (výnosy)                                           |                                                  | v tis. Kč     |
| Předpokládaný příjem ze služeb                            | Příjem záloh na služby (voda, elektřina, topení) | 26 544        |
| Předpokládaný příjem z nájmu bytů                         | Pronájem bytů ve správě Byt. odboru              | 43 800        |
| Předpokládaný příjem pronájmu nebytových prostor          | Pronájem nebytových prostor                      | 1 015         |
| Vedlejší příjmy - správa domů                             | Za správu domů SVJ                               | 870           |
| Nájem půdních vestaveb a suterenních bytů - předpl. náj.  | Předplacený nájem - investice                    | 909           |
| <b>PŘÍJMY (výnosy) CELKEM (včetně služeb)</b>             |                                                  | <b>73 138</b> |