

**Návrh rozpočtu bytového hospodářství v roce 2024**

v Kč

**Náklady**

| Účet            | Název účtu               | Rozpočet 2023       | Plnění 9/2023       | % R/P         | Předpoklad 2024     |
|-----------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|
| 042 0110        | Investice - byty, DPS    | 1 500 000,00        | 942 548,63          | 62,84         | 1 500 000,00        |
| 042 0120        | Investice - nebyty       | 1 000 000,00        | 942 548,63          | 94,25         | 1 000 000,00        |
| <b>042 0xxx</b> | <b>Celkem</b>            | <b>2 500 000,00</b> | <b>1 885 097,26</b> | <b>75,40</b>  | <b>2 500 000,00</b> |
| 501 0110        | Nákup materiálu - byty   | 1 000,00            | 2 415,00            | 241,50        | 2 000,00            |
| 501 0120        | Nákup materiálu - nebyty | 1 000,00            | 0,00                | 0,00          | 1 000,00            |
| <b>501 0xxx</b> | <b>Celkem</b>            | <b>2 000,00</b>     | <b>2 415,00</b>     | <b>120,75</b> | <b>3 000,00</b>     |
| 502 0151        | Voda - byty              | 15 000,00           | 8 499,00            | 56,66         | 15 000,00           |
| 502 0153        | Plyn - byty              | 10 000,00           | 0,00                | 0,00          | 0,00                |
| 502 0154        | El. energie - byty       | 20 000,00           | 1 397,92            | 6,99          | 10 000,00           |
| 502 0251        | Voda - nebyty            | 130 000,00          | 27 040,00           | 20,80         | 80 000,00           |
| 502 0253        | Plyn - nebyty            | 1 000,00            | 0,00                | 0,00          | 0,00                |
| 502 0254        | El. energie - nebyty     | 30 000,00           | 4 473,00            | 14,91         | 10 000,00           |
| <b>502 0xxx</b> | <b>Celkem</b>            | <b>206 000,00</b>   | <b>41 409,92</b>    | <b>20,10</b>  | <b>115 000,00</b>   |
| 511 0110        | Opravy - byty            | 1 300 000,00        | 1 035 488,46        | 79,65         | 1 300 000,00        |
| 511 0120        | Opravy - nebyty          | 2 000 000,00        | 4 691 050,71        | 234,55        | 2 000 000,00        |
| <b>511 0xxx</b> | <b>Celkem</b>            | <b>3 300 000,00</b> | <b>5 726 539,17</b> | <b>173,53</b> | <b>3 300 000,00</b> |
| 518 0002        | Bankovní poplatky        | 2 000,00            | 1 071,00            | 53,55         | 2 000,00            |
| 518 0110        | Ostatní služby - byty    | 350 000,00          | 52 701,41           | 15,06         | 200 000,00          |
| 518 0120        | Ostatní služby - nebyty  | 50 000,00           | 56 135,90           | 112,27        | 100 000,00          |
| 518 0130        | Poplatky - SIPO          | 3 400,00            | 2 482,00            | 73,00         | 3 400,00            |
| <b>518 0xxx</b> | <b>Celkem</b>            | <b>405 400,00</b>   | <b>112 390,31</b>   | <b>27,72</b>  | <b>305 400,00</b>   |
| 549 0200        | Poplatky do fondu oprav  | 450 000,00          | 308 908,00          | 68,65         | 400 000,00          |
| 549 0250        | Náklady - volné prostory | 5 000,00            | 0,00                | 0,00          | 5 000,00            |
| 549 0260        | Ostatní náklady - byty   | 10 000,00           | 2 500,00            | 25,00         | 10 000,00           |
| 549 0270        | Ostatní náklady - nebyty | 10 000,00           | 10 000,00           | 100,00        | 10 000,00           |
| <b>549 0xxx</b> | <b>Celkem</b>            | <b>475 000,00</b>   | <b>321 408,00</b>   | <b>67,66</b>  | <b>425 000,00</b>   |
| 558 0200        | Pořízení DDHM - byty     | 5 000,00            | 5 688,00            | 113,76        | 5 000,00            |
| 558 0220        | Pořízení DDHM - nebyty   | 5 000,00            | 0,00                | 0,00          | 5 000,00            |
| <b>558 0xxx</b> | <b>Celkem</b>            | <b>10 000,00</b>    | <b>5 688,00</b>     | <b>56,88</b>  | <b>10 000,00</b>    |
|                 | <b>Náklady celkem</b>    | <b>6 898 400,00</b> | <b>8 094 947,66</b> | <b>117,35</b> | <b>6 658 400,00</b> |

**Výnosy**

| Účet            | Název účtu                     | Rozpočet 2023        | Plnění 9/2023        | % R/P        | Předpoklad 2024      |
|-----------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|
| 603 0050        | Nájemné - Aquapark             | 1 500 000,00         | 1 113 528,78         | 74,24        | 1 800 000,00         |
| 603 0100        | Nájemné - byty                 | 3 200 000,00         | 2 971 034,00         | 92,84        | 4 000 000,00         |
| 603 0200        | Nájemné - nebyty               | 5 300 000,00         | 4 179 278,14         | 78,85        | 5 500 000,00         |
| 603 0250        | Nájemné - pozemky              | 2 200 000,00         | 2 449 917,31         | 111,36       | 2 600 000,00         |
| <b>603 0xxx</b> | <b>Celkem</b>                  | <b>12 200 000,00</b> | <b>10 713 758,23</b> | <b>87,82</b> | <b>13 900 000,00</b> |
| 649 0200        | Ostatní výnosy - BH            | 50,00                | 1,03                 | 2,06         | 50,00                |
| <b>649 0xxx</b> | <b>Celkem</b>                  | <b>50,00</b>         | <b>1,03</b>          | <b>2,06</b>  | <b>50,00</b>         |
| 662 0200        | Úroky z bankovního účtu        | 2 300,00             | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 |
| <b>662 0xxx</b> | <b>Celkem</b>                  | <b>2 300,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          |
|                 | <b>Výnosy celkem</b>           | <b>12 202 350,00</b> | <b>10 713 759,26</b> | <b>87,80</b> | <b>13 900 050,00</b> |
|                 | <b>Výsledek hospodaření VČ</b> | <b>5 303 950,00</b>  | <b>2 618 811,60</b>  | <b>49,37</b> | <b>7 241 650,00</b>  |