

6

# XI. zasedání ZMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, konané dne 17. 9. 2020

---

Věc: Plnění rozpočtu VHČ bytového hospodářství k 31. 7. 2020

**Zpráva obsahuje:**

- návrh usnesení
- komentář
- přehled plnění plánu
- plnění rozpočtu
- výpis z účtu

**Návrh na usnesení:**

**Zastupitelstvo MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora**

**bere na vědomí**

plnění rozpočtu VHČ bytového hospodářství k 31. 7. 2020

Zprávu zpracoval: Ing. Ivan Melichar, ved. BO

Zprávu předkládá: Rada MČ

V Brně dne: 9. 9. 2020



## **Komentář k plnění rozpočtu k 31. 7. 2020**

Komentář se týká tabulky příjmů a výdajů a rozboru plnění plánu velkých oprav.

**Příjmy**-k 31. 7. 2020 jsou v souladu s plánovaným rozpočtem.

- Zůstatek na účtu je ve výši 16 659 tis. Kč.

**Výdaje**-čerpání jednotlivých položek probíhá v souladu s rozpočtem.

- Na služby-jako jsou revize, odečty vodoměrů, RTN, poplatky a další náklady spojené s činností BO bylo čerpáno 401 tis. Kč.
- Odvod DPH za rok 2020 na základě přenesené daňové povinnosti za leden až červen byl proveden ve výši 194 tis. Kč.
- Opravy byly čerpány ve výši 1 397 tis. Kč. Jedná se zejména o úhradu drobných oprav na budovách a zařízení budov, u bytů pak o opravy hrazené pronajímatelem, včetně odůvodněných výměn zařizovacích předmětů. Specifikace velkých oprav je uvedena v tabulce Plánu velkých oprav bytových domů na rok 2020. Ceny uvedené v kolonkách plánovaná částka a plnění jsou uvedeny bez DPH. DPH je odváděno zvlášť v režimu přenesené daňové povinnosti.
- Pojištění bytových domů je hrazeno dvakrát ročně, čerpáno 97 tis. Kč.
- Výdaje na služby byly čerpány v souladu s plánem, 6 292 tis. Kč.
- Mzdové náklady byly čerpány v částce 1 461 tis. Kč.
- Odvod zisku za rok 2019 a z minulých let + 10% podíl ze zisku do rozpočtu byl realizován ve výši 6 698 tis. Kč.
- Odvod daně z příjmu PO za rok 2019 do rozpočtu byl proveden ve výši 2 795 tis. Kč.
- Vrácení záloh nájemníkům-vyúčtování služeb za rok 2019 bylo provedeno ve výši 2 659 tis. Kč.

Na konci tabulky je uveden zůstatek na běžném účtu.

## **Přehled plnění plánu velkých oprav bytových domů na rok 2020 k 31. 7. 2020**

- odečty měřičů tepla a rozúčtování topných nákladů v bytových domech, v plánu oprav alokováno 100 tis. Kč, odečty byly realizovány. Smluvně zavázány k provádění odečtů jsou firmy Techem a Teplárny Brno, na základě mandátních smluv, faktury za odečty dohromady činily 65 tis. Kč.
- odečty vodoměrů v bytových domech, v plánu oprav alokováno 20 tis. Kč. Odečty provedla firma Techem v závěru roku 2019, faktura činila 20 tis. Kč.
- čištění bojlerů a rozvodové sítě NM 7-19, v plánu oprav alokováno 850 tis. Kč. Realizaci provedla firma Finex Technology s.r.o., fakturace činila 842 tis. Kč.
- oprava říms a rýn západní strany nástavby NM 23-41, v plánu oprav alokováno 1 700 tis. Kč. PD a položkový rozpočet zpracovala firma MENHIR projekt s.r.o., bude realizováno v roce 2021 z důvodu rozšíření prací.
- oprava elektroinstalace v bytech NM 7-19, v plánu oprav alokováno 950 tis. Kč., bude průběžně realizováno.
- oprava elektroinstalace TN 92, v plánu oprav alokováno 150 tis. Kč. Bude realizováno po provedení revizí elektro.
- oprava obvodových zdí, oprava fasády, výměna oken, TN 94-100, v plánu oprav alokováno 900 tis. Kč. PD a položkový rozpočet zpracovala firma atelier MASNA s.r.o., bude realizováno v měsíci říjen-listopad.
- výměna kuchyňských linek (3 ks dle potřeby), v plánu oprav alokováno 100 tis. Kč.
- výměna plynových sporáků (10 ks), v plánu oprav alokováno 70 tis. Kč.
- požárně preventivní prohlídky domů, revize hasicích přístrojů a hydrantů, odstranění závad, v plánu oprav alokováno 50 tis. Kč. Realizaci provedl Ing. Ivan Pejta, fakturace činila 41 tis. Kč.
- revize elektro a hromosvodů v bytových domech, v plánu oprav alokováno 100 tis. Kč., bude realizováno.
- revize rozvodů plynu v bytových domech, oprava netěsností, v plánu oprav alokováno 100 tis. Kč. Realizaci provedla firma STAVOP, spol. s r.o. v bytovém domě NM 7-19, fakturace

činila 56 tis. Kč.

- oprava okapového chodníku NM 7-19, v plánu oprav alokováno 300 tis. Kč., bude realizováno.

### **Investiční akce plánované v roce 2020**

- rekonstrukce bytových jader Sibiřská 64, Brno. PD a položkový rozpočet zpracovala firma A4 group, s.r.o., administrátorem zakázky je firma ikis, s.r.o., zpracován návrh zadávací dokumentace.

# Plnění rozpočtu VHČ - bytového hospodářství ROK 2020

zpracováno k 31. 7. 2020

Rozpočet VHČ na rok 2020	Plnění hospodaření VHČ k 31. 7. 2020
-----------------------------------	---

<b>PŘÍJMY:</b>	v tis. Kč	v tis. Kč
Zůstatek na účtu k 1. 1. 2020	15 200	15 200
Předpis nájemného	22 650	13 723
Předpis záloh na služby	11 255	6 540
Nájem kotelny Sibiřská	45	22
Smluvní pokuty, ostatní příjmy	100	69
Vrácení zaslaných záloh na služby od dodavatelů za rok 2019	2 300	2 490
<b>Příjmy celkem:</b>	<b>51 550</b>	<b>38 044</b>

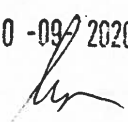
<b>VÝDAJE:</b>	v tis. Kč	v tis. Kč
Služby (např. revize, poplatky atd.)	800	401
Odvod DPH za rok 2020	1 000	194
Opravy	6 890	1 397
Pojištění obecních domů	100	97
Výdaje na služby (teplo+elektrina+voda+úklid+výtahy)	12 500	6 292
Rezerva	9 560	0
Mzdové náklady (pracovníci BO + 1/2 platu právník a místostarosta)	3 300	1 461
Odvod zisku za rok 2019 + 10% podílu ze zisku do rozpočtu	12 000	6 698
Odvod daně z příjmů PO za rok 2019 do rozpočtu	2 800	2 795
Vrácení záloh nájemníkům - vyúčtování služeb za rok 2019	2 600	2 659
<b>Výdaje celkem:</b>	<b>51 550</b>	<b>21 994</b>

**Zůstatek na účtu 241 00 k 31. 7. 2020 :**

**16 659 282,01 Kč**

**V Brně dne:** 10 -09/ 2020

**Zpracovala:**



**VÝPIS PERIODICKÝ**

k účtu: 19-5115940257/0100  
IBAN: CZ270100000195115940257  
typ: BĚŽNÉ ÚČTY  
měna: CZK

Datum výpisu: 31.07.2020  
Číslo výpisu: 7  
Strana: 12/12  
Zaslání: elektronicky  
Frekvence: měsíční  
Za období: 01.07. - 31.07.2020

Datum zúčtování Datum transakce	Popis transakce Identifikace transakce	Název protiúčtu / Číslo a typ karty Protiúčet a kód banky / Obchodní místo	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
30.07.2020 29.07.2020	<b>PŘÍCHOZÍ ÚHRADA</b> 120-20200729 PR00000168018	USP - SIPO 156080780/0300	605354211 308	65 048,00
31.07.2020	<b>PŘIPISANÝ ÚROK</b> 060-060-001-241263			41,67
31.07.2020	<b>PŘÍCHOZÍ ÚHRADA/VKLAD</b> VKLAD HOTOVOSTI 301-31072020 1064 748222 321892 Zpráva pro příjemce: CHARVÁT NÁJEM		139514	7 472,00
31.07.2020	<b>PŘÍCHOZÍ ÚHRADA</b> 202007312173147433 361-31072020 1086 086145 224603	Marek Šimonič 1111994110/5500	144607	9 969,00
31.07.2020 30.07.2020	<b>PŘÍCHOZÍ ÚHRADA</b> 120-20200730 PR00000181670	USP - SIPO 156080780/0300	605354212 308	24 767,00
31.07.2020	<b>ODCHOZÍ ÚHRADA</b> sleva na nájemném za 06/2020 259-31072020 1602000AIMLM9 Zpráva pro příjemce: sleva na nájemném za 06/2020	2109358259/2700	62020	-3 023,00
<b>KONEČNÝ ZŮSTATEK</b>				<b>16 659 282,01</b>

Rekapitulace transakcí na účtu	Připsáno	Odepsáno
Celkový počet transakcí	107	38
Obraty na účtu	2 959 414,56	-2 348 629,64
Úroky od začátku roku	291,69	
Srážková daň od začátku roku		0,00

Zůstatek podle data					
01.07.2020	16 136 100,09	14.07.2020	14 355 925,52	24.07.2020	16 289 635,34
02.07.2020	16 304 921,09	15.07.2020	14 528 711,52	27.07.2020	16 382 051,34
03.07.2020	15 662 904,09	16.07.2020	14 768 488,52	28.07.2020	16 498 667,34
07.07.2020	15 685 617,09	17.07.2020	15 005 890,02	29.07.2020	16 555 007,34
08.07.2020	15 691 088,09	20.07.2020	15 992 697,02	30.07.2020	16 620 055,34
09.07.2020	15 699 754,09	21.07.2020	16 147 013,02	31.07.2020	16 659 282,01
10.07.2020	15 689 719,57	22.07.2020	16 128 604,41		
13.07.2020	14 644 471,02	23.07.2020	16 244 678,41		

Rozpis poplatků za položky						
Druh platby	Položek do limitu	Cena / položka do limitu	Limit	Položek nad limit	Cena / položka nad limit	Cena celkem
Elektronické odchozí platby	37	6,00				222,00 CZK
Příchozí úhrady mimo inkas.pl.	105	4,00				420,00 CZK
<b>Celkem odepsáno dne 01.08.2020 z účtu 19-5115940257/0100</b>						<b>642,00 CZK</b>
Rozpis poplatků obsahuje poplatky za položky uskutečněné v průběhu kalendářního měsíce.						

Děkujeme za využívání našich služeb. V případě nesouladu předaných informací kontaktujte, prosím, svoji pobočku.