

Střednědobý výhled rozpočtu na období 2023 a 2024- návrh

Hlavní činnost

Malý účet - nájemné

Výdej:	2023 v tis. Kč	2024 v tis. Kč
Pohonné hmoty	22	25
DHM - kancelář	45	45
DHM - domy	100	100
Nepřeúčt. položky	400	500
Opravy domy (běžné)	1 984	1 833
Opr. domy - havarie	500	500
Opr.investiční hrazené FRM	250	250
Opravy SLA	20	20
Opravy kancelář BO	2	2
Opravy STA ostatní	5	5
Cestovné, parkovné	1	1
Tech. admin. práce	100	100
Poštovní poplatky	16	16
Tefef. - mobil	5	5
Tefef. - pevná linka	14	14
Poplatek inkas. stř.	15	16
Školení zaměstnanců	10	10
Nemovitosti prof. on-line	14	15
Pošta - kredit (paušál)	2	2
Náklady na právní zast.	100	100
Služby sp.progr.vybavení	35	40
Energie - Č. Budějovice	190	200
Pošta - přeplatky TS	16	16

Malý účet - nájemné

(pokračování)

Výdej:	2023 v tis. Kč	2024 v tis. Kč
Hrubá mzda kancelář	1 710	1 790
Hrubá mzda domovníci	100	100
Zdr. poj. za zaměstnance	160	162
Soc. poj.za zaměstnance	422	440
Zákonn. poj. za zaměstnance	8	8
FKSP	30	33
Příspěvek - stravenky	25	26
Silniční daň	2	3
Pracovnělékařské služby	3	3
Kolky	60	70
Nákup dálnič. známek	1	1
Vyrovnaní krác.nároku DPH	30	35
Exp. a manip. poplatky	5	5
Kontroly v registru exekucí	5	5
Povinné ruční SLA	8	9
Opravné položky	100	100
Odpisy HIM	190	200
DHM kanc. (delší než rok)	15	15
DHM domy (delší než rok)	15	15
Vedení BÚ	15	15
Daň z úroku na BÚ	1	1
Daň z příjmů	19	19
Celkem - výdej	6 770	6 870

Příjem	2023 v tis. Kč	2024 v tis. Kč
Nájemné byty	6 400	6 500
Nájemné nebyt. prostory	24	24
Nájem garáže	28	28
STA ostatní (baráčníci)	27	27
Přijaté smluvní pokuty	10	10
Použití fondu reprodukce	250	250
Vymoř. soud. poplatky	30	30
Ostatní výnosy	0	0
Příspěvek od zřizovatele	0	0
Úrok na BÚ	1	1
Celkem - příjem	6 770	6 870

Velký účet - zálohové platby

Výdej:	2023 v tis. Kč	2024 v tis. Kč
Nákup tepla a TUV	7 288	7 288
Malé kotelny	170	170
Údržba STA	194	194
Elektr. energie (osvět.sp.pr.)	114	114
Údržba komínů	1	1
Opravy kotlů	68	68
Vodné a stočné	1 615	1 615
Nevyúčtovaná záloha	2 324	2 324
Celkem - výdej	11 774	11 774

Příjem - celkem	2023 v tis. Kč	2024 v tis. Kč
Záloha byty	11 774	11 774

V Oloví 16.11.2021