

## Střednědobý výhled rozpočtu na období 2021 a 2022- návrh

### Hlavní činnost

#### Malý účet - nájemné

| Výdej:                      | 2021      | 2022      |
|-----------------------------|-----------|-----------|
|                             | v tis. Kč | v tis. Kč |
| Pohonné hmoty               | 25        | 25        |
| DHM - kancelář              | 40        | 40        |
| DHM - domy                  | 80        | 100       |
| Nepřím. položky             | 500       | 500       |
| Opravy domy (běžné)         | 1 881     | 1 665     |
| Opr. domy - havarie         | 500       | 500       |
| Opr. investiční hrazené FRM | 250       | 250       |
| Opravy SLA                  | 20        | 20        |
| Opravy kancelář BO          | 2         | 3         |
| Opravy STA ostatní          | 5         | 5         |
| Cestovné, parkovné          | 2         | 2         |
| Tech. admin. práce          | 50        | 50        |
| Poštovní poplatky           | 15        | 15        |
| Tefef. - mobil              | 2         | 2         |
| Tefef. - pevná linka        | 15        | 15        |
| Poplatek inkas. stř.        | 15        | 15        |
| Školení zaměstnanců         | 15        | 15        |
| Nemovitosti prof. on-line   | 13        | 14        |
| Lexikon účetnictví on-line  | 0         | 0         |
| Pošta - kredit (paušál)     | 2         | 2         |
| Náklady na právní zast.     | 100       | 100       |
| Služby sp. progr. vybavení  | 35        | 40        |
| Energie - Č. Budějovice     | 180       | 190       |
| Pošta - přeplatky TS        | 13        | 13        |

Malý účet - nájemné

(pokračování)

| Výdej:                      | 2021<br>v tis. Kč | 2022<br>v tis. Kč |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| Hrubá mzda kancelář         | 1 655             | 1 800             |
| Hrubá mzda domovnici        | 92                | 92                |
| Zdr. poj. za zaměstnance    | 225               | 250               |
| Soc. poj. za zaměstnance    | 420               | 450               |
| Zákonn. poj. za zaměstnance | 8                 | 8                 |
| FKSP                        | 29                | 30                |
| Příspěvek - stravenky       | 25                | 27                |
| Silniční daň                | 2                 | 3                 |
| Pracovnílékařské služby     | 3                 | 3                 |
| Kolky                       | 60                | 70                |
| Nákup dálnič. známek        | 1                 | 1                 |
| Vyrovnání krác. nároku DPH  | 30                | 30                |
| Exp. a manip. poplatky      | 5                 | 5                 |
| Kontroly v registru exekucí | 6                 | 6                 |
| Povinné ruční SLA           | 13                | 13                |
| Opravné položky             | 100               | 100               |
| Odpisy HIM                  | 185               | 200               |
| DHM kanc. (delší než rok)   | 15                | 15                |
| DHM domy (delší než rok)    | 15                | 15                |
| Vedení BU                   | 15                | 15                |
| Daň z úroku na BU           | 0                 | 0                 |
| Daň z příjmů                | 20                | 0                 |
| Celkem - výdej              | 6 684             | 6 714             |

| Příjem                   | 2021<br>v tis. Kč | 2022<br>v tis. Kč |
|--------------------------|-------------------|-------------------|
| Nájemné byty             | 6 300             | 6 320             |
| Nájemné nebyt. prostory  | 27                | 27                |
| Nájem garáže             | 27                | 27                |
| STA ostatní (baráčníci)  | 27                | 27                |
| Přijaté smluvní pokuty   | 0                 | 0                 |
| Použití fondu reprodukce | 250               | 250               |
| Vymoř. soud. poplatky    | 50                | 60                |
| Ostatní výnosy           | 0                 | 0                 |
| Příspěvek od zřizovatele | 0                 | 0                 |
| Úrok na BU               | 3                 | 3                 |
| Celkem - příjem          | 6 684             | 6 714             |

# Velký účet - zálohové platby

| Výdej:              | 2021      | 2022      |
|---------------------|-----------|-----------|
|                     | v tis. Kč | v tis. Kč |
| Nákup tepla a TUV   | 7 570     | 7 570     |
| Malé kotelný        | 142       | 142       |
| Elektr. energie     | 115       | 115       |
| Vodné a stočné      | 1 673     | 1 673     |
| Údržba komínů       | 4         | 4         |
| Opravy kotlů        | 67        | 67        |
| Údržba STA          | 192       | 192       |
| Nevyúčtovaná záloha | 1 919     | 1 919     |
| Celkem - výdej      | 11 682    | 11 682    |

| Příjem - celkem | 2021      | 2022      |
|-----------------|-----------|-----------|
|                 | v tis. Kč | v tis. Kč |
| Záloha byty     | 11 682    | 11 682    |

Dne 9.12.2019

Radek  
Jelínek

Digitálně podepsal  
Radek Jelínek  
Datum: 2019.12.09  
12:01:12 +01'00'

VVĚŠENO NA ÚŘEDNÍ DESCE DNE 9.12.2019

SEJMUTO Z ÚŘEDNÍ DESKY DNE .....