



Městský bytový podnik Karolinka, příspěvková organizace, Kortiše 633, 756 05 Karolinka

Návrh rozpočtu pro rok 2024 + střednědobý výhled

HLAVNÍ ČINNOST

Náklady	Rozpočet na rok 2024 (v tis.)	Střednědobý výhled na rok 2025 (v tis.)	Střednědobý výhled na rok 2026 (v tis.)
50* - spotřebované nákupy	1062	1115	1145
v tom: bytový a nebytový fond	178	187	190
v tom: veřejné osvětlení	98	103	106
v tom: údržba komunikací	422	443	456
v tom: komunální odpad + SSO	236	248	255
v tom: kompostárna	47	49	50
v tom: Smutečka + hřbitov	81	85	88
51* - Služby	2710	2845	2929
v tom: bytový a nebytový fond	115	121	125
v tom: veřejné osvětlení	0	0	0
v tom: údržba komunikací	565	593	610
v tom: komunální odpad + SSO	1888	1982	2041
v tom: kompostárna	142	149	153
v tom: Smutečka + hřbitov	0	0	0
52* - Osobní náklady	4178	4387	4454
v tom: bytový a nebytový fond	335	352	359
v tom: veřejné osvětlení	270	284	289
v tom: údržba komunikací	2140	2247	2292
v tom: komunální odpad + SSO	1241	1303	1329
v tom: kompostárna	90	94	76
v tom: Smutečka + hřbitov	102	107	109
53* - Daně a poplatky	0	0	0
v tom: bytový a nebytový fond	0	0	0
v tom: veřejné osvětlení	0	0	0
v tom: údržba komunikací	0	0	0
v tom: komunální odpad + SSO	0	0	0
v tom: kompostárna	0	0	0
v tom: Smutečka + hřbitov	0	0	0
54* - Ostatní náklady	99	103	106
v tom: bytový a nebytový fond	49	51	52
v tom: veřejné osvětlení	0	0	0
v tom: údržba komunikací	22	23	24
v tom: komunální odpad + SSO	28	29	30
v tom: kompostárna	0	0	0
v tom: Smutečka + hřbitov	0	0	0
55* - Odpisy, opravné položky	1459	1459	1459
v tom: bytový a nebytový fond	101	101	101
v tom: veřejné osvětlení	0	0	0
v tom: údržba komunikací	913	913	913



Městský bytový podnik Karolinka, příspěvková organizace, Kortiše 633, 756 05 Karolinka

v tom: komunální odpad + SSO	205	205	205
v tom: kompostárna	240	240	240
v tom: Smutečka + hřbitov	0	0	0
56* - Finanční náklady	10	0	0
v tom: bytový a nebytový fond	0	0	0
v tom: veřejné osvětlení	0	0	0
v tom: údržba komunikací	2	0	0
v tom: komunální odpad + SSO	8	0	0
v tom: kompostárna	0	0	0
v tom: Smutečka + hřbitov	0	0	0
5** - Správní režie	4555	4782	4880
v tom: bytový a nebytový fond	372	390	398
v tom: veřejné osvětlení	280	294	303
v tom: údržba komunikací	2381	2500	2550
v tom: komunální odpad + SSO	1372	1441	1469
v tom: kompostárna	100	105	107
v tom: Smutečka + hřbitov	50	52	53
Náklady celkem	14073	14691	14973
v tom: bytový a nebytový fond	1150	1202	1225
v tom: veřejné osvětlení	648	681	698
v tom: údržba komunikací	6445	6719	6845
v tom: komunální odpad + SSO	4978	5208	5329
v tom: kompostárna	619	637	626
v tom: Smutečka + hřbitov	233	244	250

31



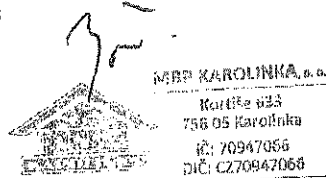
Městský bytový podnik Karolinka, příspěvková organizace, Kortiše 633, 756 05 Karolinka

Výnosy	Rozpočet na rok 2024 (v tis.)	Střednědobý výhled na rok 2025 (v tis.)	Střednědobý výhled na rok 2026 (v tis.)
60* - Výnosy z vlastních výkonů	0	0	0
v tom: bytový a nebytový fond	0	0	0
v tom: veřejné osvětlení	0	0	0
v tom: údržba komunikací	0	0	0
v tom: komunální odpad + SSO	0	0	0
v tom: kompostárna	0	0	0
64* - Ostatní výnosy	0	0	0
v tom: bytový a nebytový fond	0	0	0
v tom: veřejné osvětlení	0	0	0
v tom: údržba komunikací	0	0	0
v tom: komunální odpad + SSO	0	0	0
v tom: kompostárna	0	0	0
66* - Finanční výnosy	0	0	0
v tom: bytový a nebytový fond	0	0	0
v tom: veřejné osvětlení	0	0	0
v tom: údržba komunikací	0	0	0
v tom: komunální odpad + SSO	0	0	0
v tom: kompostárna	0	0	0
67* - Výnosy z nároků	14073	14691	14973
v tom: bytový a nebytový fond	1150	1202	1225
v tom: veřejné osvětlení	648	681	698
v tom: údržba komunikací	6445	6719	6845
v tom: komunální odpad + SSO	4978	5208	5329
v tom: kompostárna	619	637	626
v tom: Smutečka + hřbitov	233	244	250
Výnosy celkem	14073	14691	14973
v tom: bytový a nebytový fond	1150	1202	1225
v tom: veřejné osvětlení	648	681	698
v tom: údržba komunikací	6445	6719	6845
v tom: komunální odpad + SSO	4978	5208	5329
v tom: kompostárna	619	637	626
v tom: Smutečka + hřbitov	233	244	250

Zpracovala: Koňářková

Schválil:
V Karolince dne:

Ing. Milan Krčmář
19.2.2024





Městský bytový podnik Karolinka, příspěvková organizace, Kortiše 633, 756 05 Karolinka

Návrh investičního plánu příspěvkové organizace na rok: 2024 (hodnoty v Kč)

Stav fondu investic k 30. 09. 2023	3 160 941,91 Kč
Plánovaná tvorba fondu investic v IV. čtvrtletí roku 2023	702 919,36 Kč
Předpokládané čerpání fondu investic v IV. čtvrtletí roku 2023:	- 669 759,00 Kč
Předpokládaný stav fondu investic k 31. 12. 2023	3 194 102,27 Kč
Plánovaná tvorba fondu investic podle odpisového plánu v roce 2024	2 802 561,44 Kč
Navrhovaný investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele pro rok 2024	4 970 000,00 Kč
Plánované příjmy FI z jiných zdrojů (dotace, dary a příspěvky)	- Kč
Celkem plánovaná tvorba fondu investic v roce 2024	7 772 561,44 Kč

Plánované investiční a neinv. akce (opravy a údržba) kryté z fondu investic (FI) na rok 2024

<u>Plánované akce pokryté z FI - z vlastních zdrojů:</u>	1 374 700,00 Kč
1. splátka úvěru - fekální vůz MAN	272 000,00 Kč
2. nákup kolového nakladače	400 000,00 Kč
3. opravy vozidel	500 000,00 Kč
4. Výměna kuchyňské linky 1 bj. Čp. 652	60 000,00 Kč
5. Výměna radiátorů - 3 bj. Čp. 652	45 000,00 Kč
6. Vymalování společných prostor čp. 652	97 700,00 Kč

<u>Plánované jmenovité investiční akce kryté z investičního příspěvku zřizovatele:</u>	4 970 000,00 Kč
1. Frézování a vložkování komínů čp. 125	1 070 000,00 Kč
2. Rekonstrukce 3 bj. čp. 652	1 500 000,00 Kč
3. Výměna stupaček čp. 652	900 000,00 Kč
4. Rekonstrukce ČS a elektroinstalace	1 500 000,00 Kč

Plánované jmenovité investiční akce realizované z ostatních zdrojů:
(dotace ze státních fondů a jiných veř. rozpočtů, peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů)*

Celkem plánované použití fondu investic v roce 2024: **6 344 700,00 Kč**

Předpokládaný stav fondu investic k 31.12.2024 **4 621 963,71 Kč**

Zpracovala ve spolupráci se zástupcem ředitele, účetní Petra Koňářková:

Návrh investičního plánu schválil zástupce ředitelky MBPK, p. o. Ing. Milan Krčmář:

V Karolince dne 19. 02. 2024

