

KRAJSKÁ MAJETKOVÁ

Náklady na provoz objektu Údlice, Jirkovská

1-12/2020 - 1-3/2021 – 4-12/2021- 1-12/2022 - 2/2023 – 7/2024

el. energie 1.2020 – 3.2021	99.636,00 Kč
el. energie 4.2021 – 12.2021	60.334,00 Kč
el. energie 1.2022 – 12.2022	71.368,00 Kč
el. energie 1.2023 – 2.2023	1.297,00 Kč
el. energie 3.2023 – 12.2023	67.117,94 Kč
el. energie 1.2024 – 7.2024	22.460,00 Kč
Celkem el.en.	322.212,94 Kč
vodné, stočné 1.2020 – 3.2021	78.673,00 Kč
vodné, stočné 4.2021 – 12.2021	62.640,00 Kč
vodné, stočné 1.2022 – 12.2022	87.985,29 Kč
vodné, stočné 1.2023 – 12.2023	115.976,24 Kč
Vodné, stočné 1.2024 – 7.2024	106.450,02 Kč
Celkem vodné	451.724,55 Kč
revize a údržba kamerového systému	57.596,00 Kč
revize plynového zařízení 5/2022	3.000,00 Kč
revize plynového zařízení 4/2023	3.000,00 Kč
revize plynového zařízení 4/2024	3.000,00 Kč
revize hromosvodů 4/2024	28.197,00 Kč
Celkem revize	94.793,00 Kč
střežení 1.2020 – 3.2021	2.306.364,00 Kč
střežení 4.2021 – 12.2021	1.661.923,70 Kč
střežení 1.2022 – 12.2022	2.006.085,20 Kč
střežení 1.2023 – 2.2023	326.388,32 Kč
střežení 3.2023 – 4.2023	333.256,28 Kč
střežení 5.2023 - 2.2023	15.973,00 Kč
střežení 1.2024 – 7.2024	17.970,00 Kč
Celkem střežení	6.667.960,50 Kč
výmalba	59.910,60 Kč
protiplísňový nátěry 1.2020 – 3.2021	57.934,80 Kč
protiplísňový nátěry 4.2021 – 12.2021	115.207,73 Kč
protiplísňový nátěry 1.2023	48.050,00 Kč
oprava mříží	301.413,42 Kč
opravy EZS	117.491,00 Kč
oprava střechy	50.674,80 Kč
opravy elektroinstalace 1.2020 – 3.2021	99.086,90 Kč
opravy elektroinstalace 4.2021 – 12.2021	50.771,60 Kč
opravy dveří	64.122,90 Kč
oprava střechy 2022	54.049,49 Kč
opravy elektroinstalace 2022	155.280,00 Kč
opravy EZS 2022	44.114,18 Kč
oprava střechy 2/2023	301.709,87 Kč
Opravy elektroinstalace 1.3.23-12.2023	37.534,20 Kč
Celkem opravy a údržba	1.557.351,49 Kč
čištění svodů a lapačů 2022	62.090,00 Kč

deratizace 2022	55.310,00 Kč
Celkem služby	117.400,00 Kč
Plyn 1/20 – 12/21	1.200,00 Kč
Plyn 1/22 – 12/22	849,00 Kč
Plyn 2023	1.000,22 Kč
Celkem plyn	3.049,22 Kč
Celkem	9.214.491,70 Kč

ODBOR MAJETKOVÝ

Vynaložené náklady na zřízení muzea historických automobilů Praga
v Chomutově

Převoz automobilů	2.125.683,23 Kč včetně DPH
- pojištění převozu	124.000,00 Kč
Převoz mobiliáře	2.205.505,00 Kč včetně DPH
- pojištění převozu	39.000,00 Kč
Ostraha objektu Ctiborova ul. v Chomutově od 4.11.2019 do 17.3.2020	598.812,05 Kč včetně DPH
Vystavení automobilu v atriu KÚÚK celkem:	45.243,90 Kč včetně DPH
- z toho: - zhotovení podstavce pod automobil	26.250,00 Kč
- převoz vystaveného automobilu	18.984,90 Kč včetně DPH
Statické posouzení objektu v Údlících, kde je umístěn mobiliář	3.630,00 Kč včetně DPH
Pojištění souboru vozidel	2.116.604,00 Kč
Pronájem prostor na umístění mobiliáře	54.000,00 Kč
Celkem (částka aktual. k 12. 9. 2024)	7.312.478,18 Kč

Provozní náklady vynaložené na projekt Praga v letech 2019 - 2024

NÁKLADOVÁ POLOŽKA		2019	2020	2021	2022	2023	2024 *)	SKUTEČNOST CELKEM
501	Materiálové náklady Celkem	29 977,99	40 024,00	182,00	3 317,00	0,00	0,00	73 500,99
	v tom : zprovoznění výměňkové stanice	27 490,99						27 490,99
	zabezpečovací systém (vč. Jiného DDHM)		37 348,00					37 348,00
	ostatní (údržba, kancelář, ochrana sbírek ...)	2 487,00	2 676,00	182,00	3 317,00			8 662,00
502	Spotřeba energií Celkem	54 952,45	115 904,13	35 310,00	49 243,00	43 481,00	27 667,00	326 557,58
	v tom : elektřina	20 137,41	55 409,00	35 310,00	49 243,00	43 481,00	27 667,00	231 247,41
	teplo	34 815,04	60 495,13					95 310,17
503	Vodné	457,78	4 783,00					5 240,78
511	Opravy a udržování					1 573,00		1 573,00
512	Cestovní náklady	2 711,00	22 542,00	3 409,00	7 037,00	1 706,00		37 405,00
513	Náklady na reprezentaci		2 005,00	794,00		911,00		3 710,00
518	Služby Celkem	80 756,36	442 945,20	103 637,36	104 627,48	131 586,98	68 386,32	931 939,70
	v tom : služby spojů, software		10 157,90	12 140,48	12 189,48	12 189,48	8 126,32	54 803,66
	stočné, srážky	6 927,57	48 157,00	44 971,00	53 960,00	66 083,00	33 574,00	253 672,57
	ostraha	677,60	284 305,30	37 026,00	37 026,00	37 026,00	22 264,00	418 324,90
	revize a servis (hasicí přístroje, EZS)	1 317,69	2 000,00	7 499,88	1 452,00	6 655,00	4 422,00	23 346,57
	zprovoznění výměňkové stanice	39 900,00						39 900,00
	dokumentace (foto, video)	30 300,00	98 325,00	2 000,00		9 633,50		140 258,50
	jiné	1 633,50						1 633,50
551	Odpisy majetku	12,00	71 688,45	71 688,00	71 688,00	70 396,00	35 190,00	320 662,45
558	DDHM - majetek	95 299,00	151 955,00					247 254,00
CELKEM		264 166,58	851 846,78	215 020,36	235 912,48	249 653,98	131 243,32	1 947 843,50

ODBOR INVETIČNÍ

rekonstrukce areálu Ctiborova

Náklady vynaložené do 28. 2. 2021	<i>Cena včetně DPH</i>
Příprava zakázky	490.595,- Kč
Vizualizace	281.325,- Kč
<i>CELKEM</i>	<i>771.920,- Kč</i>
Zasmluvněné náklady, nutné k profinancování po 28. 2. 2021	<i>Cena včetně DP</i>
Společná dokumentace pro územní řízení a stavební povolení	327.063,- Kč
Dokumentace provádění stavby vč. Soupisu prací	817.658,- Kč
Správní poplatky	20.000,- Kč
<i>CELKEM</i>	<i>1.164.721,- Kč</i>
NUTNÉ VÝDAJE CELKEM	1.936.641,- Kč