

Rozpočet hospodářské činnosti na rok 2026 (v tis.Kč) - schválený

		Správa majetku a bytů - hospodářská činnost				
účet	text	Rozpočet 2024 schválený	Rozpočet 2025 schválený	Rozpočet 2026 požadavky	Rozpočet 2026 schválený	poznámka, komentář (uvést čís.odkaz na slovní komentář)
501	Spotřeba materiálu	1 300	1 300	1 440	1 440	
v tom:	potraviny					
	knihy					
	ostatní - materiál na opravy, režijní náklady	1 300	1 300	1 440	1 440	
502	Spotřeba energie	2 950	2 950	2 950	2 950	
v tom:	voda	50	50	50	50	
	plyn - kotelny, NP, volné byty	2 400	2 400	2 400	2 400	
	el.energie	500	500	500	500	
	pevná paliva					
504	Prodané zboží					
511	Opravy a udržování	10 569	12 890	17 714	17 714	
512	Cestovné	3	3	3	3	
513	Náklady na reprezentaci					
518	Ostatní služby	1 133	893	955	955	
v tom:	telekomunikace, internet	10	35	35	35	
	nájemné					
	ostatní-revize, deratizace,posudky,exekuce	1 123	858	920	920	
521	Mzdové náklady	3 426	3 657	4 725	4 725	
v tom:	platy	3 390	3 617	4 681	4 681	
	OON	36	40	44	44	
	platy-ostatní					
	OON-ostatní					
524	Zákonné soc.pojištění	1 155	1 240	1 601	1 601	
525	Ostatní sociální pojištění					
527	Zákonné sociální náklady					
528	Jiné sociální náklady	280	280	295	295	
531	Daň silniční					
538	Jiné daně a poplatky (soudní poplatky)					
542	Jiné pokuty a penále					
543	Dary					
549	Ostatní náklady z činnosti	50	50	60	60	
556	Tvorba a zúčt.opravných položek	200	200	200	200	
557	Náklady z odepsaných pohledávek	300	300	300	300	
558	Nákl. z drobného dlouhod.majetku	50	60	80	80	
569	Ostatní finanční náklady					
595	Dod. odvody daně					
	Zlepšený HV					
úč.tř.5	NÁKLADY CELKEM	21 416	23 823	30 323	30 323	

	text	Rozpočet 2024 schválený	Rozpočet 2025 schválený	Rozpočet 2026 požadavky	Rozpočet 2026 úprava	poznámka, komentář (uvést čís.odkaz na slovní komentář)
602	Výnosy z prodeje služeb	2 005	2 005	2 205	2 205	
603	Výnosy z pronájmu	24 527	24 819	30 660	30 660	
604	Výnosy z prodaného zboží					
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů					
611	Změna stavu nedokončené výroby					
621	Aktivace materiálu a zboží					
641	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	40	40	30	30	
643	Výnosy z vyřazených pohledávek					
646	Výnosy z prodeje DHM kromě pozemků					
648	Čerpání fondů					
649	Ostatní výnosy z činnosti					
662	Úroky					
669	Ostatní finanční výnosy					
úč.tř.6	VÝNOSY CELKEM	26 572	26 864	32 895	32 895	

STANOVENÍ VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ V R. 2025

tř. 6	Výnosy celkem	26 572	26 864	32 895	32 895	
tř. 5	Náklady celkem	21 416	23 823	30 323	30 323	
	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	5 156	3 041	2 572	2 572	

Vypracovala: Blahová
Předkládá: Ing. Kašparová
Datum: 17.10.2025

Rozpočet plánu oprav na rok 2026 - hospodářská činnost

Účet	text		Kč
518	Revize		590 000,00
511	Opravy a udržování		3 800 000,00
501	Spotřeba materiálu		1 300 000,00
MEZISOUČET			5 690 000,00
Účet	text	popis	Kč
511	Základní umělecká škola, Poříčí čp. 808	Zadláždění plochy za budovou (parkoviště), podium (r.2023)	3 700 000,00
511	Bezručova čp. 1520 a čp. 1543	Nová folie na střechy (r. 2025)	1 600 000,00
511	Karlov čp. 1001	Zateplení domu (fasáda, sklepy), výměna oken a dveří	3 200 000,00
511	Náměstí čp. 24 a 79	Přípojky (voda, kanalizace)	254 000,00
511	Náměstí čp. 79	Rekonstrukce kotelny	500 000,00
511	Bezručova čp. 1520 a čp. 1543	Výměna interkomů (zvonky, domácí telefony)	400 000,00
511	Zdenky Vorlové čp. 2001 DPS	Oprava a nátěr fasády	3 300 000,00
511	Hornoměstská čp. 359	PD - výměna oken, možné zateplení a úpravy	300 000,00
511	Základní umělecká škola, Poříčí čp. 808	PD - rekonstrukce: okna, elektroinstalace, vstupní prostory, sokl, odpady	560 000,00
MEZISOUČET			13 814 000,00

CELKEM	19 504 000,00
--------	---------------

Rekapitulace:	Kč	poznámka
501	1 300 000 Kč	(na účtu 501 jsou uvedeny další položky např. benzín, nářadí, prac. oděvy, čisticí prostředky...)
511	17 614 000 Kč	(na účtu 511 je dále zahrnuta částka 100 tis. Kč na opravy a prohlídky vozu údržby)
518	590 000 Kč	(na účtu 518 jsou zahrnuty další položky, např. servisní poplatky, deratizace, exekuce...)

Vypracovala: Bc. Věra Marková
Dne: 17.10.2025