

NÁKLADY

SU	AU		Plán 2025	Předpoklad plnění plánu	Plán 2026	Komentář k plánu na rok 2026
501	0000	SPOTŘEBA MATERIÁLU BYTY	0,00	0,00	0,00	
501	0070	SPOTŘEBA MATERIÁLU KANCELAR	0,00	0,00	0,00	
501	0100	SPOTŘEBA MATERIÁLU OSTATNÍ	0,00	0,00	0,00	
501	0150	SPOTŘEBA MATERIÁLU NEBYTOVÉ PROSTORY	0,00	0,00	0,00	
501	0154	SPOTŘEBA MATERIÁLU POLICIE HULICKÁ	0,00	0,00	0,00	
501	0160	SPOTŘEBA MATERIÁLU Zdravotní středisko	5 000,00	10 764,00	20 000,00	
501	0200	SPOTŘEBA MATERIÁLU LEVEL	10 000,00	11 052,00	15 000,00	
501	0250	SPOTŘEBA MATERIÁLU IDEAL LUX	0,00	0,00	0,00	Zatím se nepronajímá - HČ.
501	0260	SPOTŘEBA MATERIÁLU SKAUTI a MPO	0,00	0,00	0,00	
501	0280	SPOTŘEBA MATERIÁLU HRBITOV	10 000,00	6 459,00	10 000,00	
501		Spotřeba materiálu	25 000,00	35 000,00	45 000,00	
502	0000	SPOTŘEBA ENERGII VOLNÉ BYTY	30 000,00	25 177,00	30 000,00	
502	0130	SPOTŘEBA ENERGII SKAUTI a MPO	0,00	0,00	0,00	
502	0150	SPOTŘEBA ENERGII NEBYTOVÉ PROSTORY	0,00	0,00	0,00	vše pronajato
502	0160	SPOTŘEBA ENERGII Zdravotní středisko	0,00	0,00	0,00	vše pronajato
502	0180	SPOTŘEBA ENERGII pozemky	3 500,00	3 641,00	3 600,00	10% vodné z kurtů dle smlouvy
502	0200	SPOTŘEBA ENERGII LEVEL	1 500 000,00	700 000,00	800 000,00	
502		Spotřeba energie	1 533 500,00	728 818,00	833 600,00	
504	0100	NÁKUP ZBOŽÍ	0,00	0,00	0,00	
504	0150	Turistické vizitky na prodej	1 000,00	0,00	1 000,00	
504	0200	Hrnky - vánoční motiv	20 000,00	0,00	20 000,00	
504	0201	Skleničky - motiv MČ P21 Beerfood	50 000,00	35 424,00	35 000,00	
504	202	Skleničky - motiv MČ P21 Winefood	0,00	24 272,00	25 000,00	
504		Nakoupené zboží	71 000,00	59 696,00	81 000,00	
50			1 629 500,00	823 514,00	959 600,00	
511	0000	OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ BYTY	2 000 000,00	100 000,00	2 000 000,00	
511	0100	OPRAVY OSTATNÍ	0,00	0,00	0,00	
511	0110	OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ NOVOSIBÍŘSKÁ 673	100 000,00	20 000,00	100 000,00	
511	0150	OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ NEBYTOVÉ PROSTORY	10 000,00	6 047,00	10 000,00	
511	0154	OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ POLICIE HULICKÁ	30 000,00	147 785,00	50 000,00	
511	0160	OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ Zdravotní středisko	300 000,00	20 000,00	300 000,00	
511	0200	OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ LEVEL	800 000,00	300 000,00	800 000,00	
511	0260	OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ SKAUTI a MPO	10 000,00	15 524,00	10 000,00	
511	0280	OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ HRBITOV	100 000,00	50 000,00	100 000,00	
511	0291	OPRAVY PŘÍSPĚVEK SVJ	1 500 000,00	1 600 000,00	1 700 000,00	
511		Opavy a udržování	4 850 000,00	2 259 356,00	5 070 000,00	
518	0000	OSTATNÍ SLUŽBY BYTY	140 000,00	40 000,00	140 000,00	Des, SIPO, Tesporak, revize, TDO 72 tis.
518	0014	PRAVNÍ SLUŽBY	100 000,00	207 267,00	150 000,00	
518	0015	PRAVNÍ SLUŽBY NÁKLADY EXEKUCE	0,00	-	0,00	
518	0018	POPLATKY BANKY	3 000,00	2 000,00	3 000,00	
518	0060	KULTURA OSTATNÍ SLUŽBY	0,00	0,00	0,00	
518	0071	OST.SLUŽBY VHČ TELEFONY	8 582,00	8 582,00	8 582,00	Bendová, Veselý
518	0080	ZPRAVODAJ	200 000,00	140 000,00	140 000,00	podíl VHČ z nákladů vč. redakce 20%
518	0090	CAN-J-SERVIS TISK PRO VEŘEJNOST	120 000,00	65 000,00	120 000,00	
518	0100	OSTATNÍ SLUŽBY VHČ A BH	9 000,00	9 500,00	9 500,00	poplatky terminál
518	110	OSTATNÍ SLUŽBY Novosibířská	0,00	32 800,00	30 000,00	kontroly, prohlídky a revize VZT
518	0150	OSTATNÍ SLUŽBY NEBYTOVÉ PROSTORY	6 000,00	10 228,00	10 000,00	kontroly, prohlídky a revize VZT
518	0154	OSTATNÍ SLUŽBY POLICIE HULICKÁ	25 000,00	1 000,00	10 000,00	kontroly, prohlídky a revize VZT
518	0160	OSTATNÍ SLUŽBY Zdravotní středisko	150 000,00	50 000,00	150 000,00	kontroly, prohlídky a revize VZT
518	0180	OSTATNÍ SLUŽBY POZEMKY	0,00	28 435,00	20 000,00	
518	0200	OSTATNÍ SLUŽBY LEVEL	200 000,00	180 000,00	200 000,00	kontroly, prohlídky a revize VZT
518	0260	OSTATNÍ SLUŽBY SKAUTI a MPO	15 000,00	8 000,00	15 000,00	kontroly, prohlídky a revize VZT
518	0280	OSTATNÍ SLUŽBY HRBITOV	5 000,00	0,00	5 000,00	
518	0290	SVJ POJISTKA	80 000,00	70 000,00	80 000,00	
518	0292	SVJ SPRÁVA	200 000,00	200 000,00	210 000,00	
518		Ostatní služby	1 261 582,00	1 052 812,00	1 301 082,00	
51			6 111 582,00	3 312 168,00	6 371 082,00	
521	0073	MZDY	2 300 000,00	2 280 000,00	2 500 000,00	
521	0158	MZDY OON ZAMĚSTNANCI	0,00	0,00	0,00	
521	0198	OON nezaměstnanci	0,00	0,00	0,00	
521	0248	MZDY NÁHRADY	20 000,00	0,00	20 000,00	
521		Mzdové náklady	2 320 000,00	2 280 000,00	2 520 000,00	
524	0074	ZDR.POJIŠTĚNÍ ZAMĚSTNANCŮ	207 000,00	188 000,00	225 000,00	9%
524	0075	SOC.POJIŠTĚNÍ ZAMĚSTNANCŮ	570 400,00	570 000,00	620 000,00	24,80%
524		Zákonné sociální pojištění	777 400,00	758 000,00	845 000,00	
525	0076	KOOPERATIVA POJIŠTĚNÍ	10 000,00	9 189,00	10 000,00	
525		Jiné sociální pojištění	10 000,00	9 189,00	10 000,00	
527	0000	ŠKOLENÍ VHČ	25 000,00	28 000,00	35 000,00	
527		Zákonné sociální náklady	25 000,00	28 000,00	35 000,00	
52			3 132 400,00	3 075 189,00	3 410 000,00	
532	0000	Daň z nemovitosti	16,00	16,00	16,00	
532		Daň z nemovitosti	16,00	16,00	16,00	
538	0000	JINÉ DANĚ A POPLATKY	0,00	0,00	0,00	
538	0105	Daň z převodu nemovitosti	0,00	0,00	0,00	

538	0014	SOUDNÍ POPLATKY	0,00	0,00	0,00
538		Jiné daně a poplatky	0,00	0,00	0,00
53			16,00	16,00	16,00
542	0000	Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	0,00
542		Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	0,00
549	0016	HALEŘOVÉ VYROVNÁNÍ	0,00	9,00	0,00
549		Ostatní náklady z činnosti	0,00	9,00	0,00
54			0,00	9,00	0,00
554	0000	PRODANÉ POZEMKY	0,00	0,00	0,00
556	0000	Tvorba a zúčtování opraných položek	0,00	0,00	0,00
557	0000	Náklady z vyřazených pohledávek	0,00	0,00	0,00
558	0100	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	0,00
558	0221	Náklady z DDM Level	0,00	0,00	0,00
55		Odписы, rezervы a opravné položky	0,00	0,00	0,00
Náklady celkem			10 873 498,00	7 210 896,00	10 740 698,00

VÝNOSY

SU	AU		PLAN 2025	Předpoklad plnění plánu	PLAN 2026	Komentář k plánu na rok 2026
601	0020	PRODEJ DŘEVA	0,00	0,00	0,00	
602		Výnosy z prodeje	0,00	0,00	0,00	
602	0080	INZERCE VE ZPRAVODAJI	190 000,00	195 000,00	200 000,00	
602	0081	REKLAMA LEVEL	600,00	13 500,00	1 800,00	
602	0090	KOPIROVÁNÍ PRO VĚŘEJNOST	6 000,00	4 000,00	6 000,00	
602	0091	OBALOVÁNÍ UČEBNIC	0,00	314,00	100,00	
602	0185	VÝNOSY ÚKLID ZASTÁVEK	1 200,00	1 200,00	1 200,00	
602	0186	automat na jízdenky	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
602	0191	VÝNOSY VĚCNÁ BŘEMENA	50 000,00	598 000,00	50 000,00	
602	0192	ULOŽENÍ INŽ.SÍTÍ	30 000,00	20 000,00	30 000,00	
602	0193	mimořádný výnos	0,00	0,00	0,00	
602		Výnosy z prodeje služeb	282 800,00	837 014,00	294 100,00	
603	0000	VÝNOSY Z PRONÁJMU BYTY	7 430 000,00	7 270 000,00	8 900 000,00	
603	0061	VÝNOSY SAL	0,00	4 469,00	1 000,00	
603	0145	VÝNOSY Z PRONÁJMU VÝVĚSKY	4 040,00	4 040,00	4 040,00	
603	0146	VÝNOSY Z PRONÁJMU REKLAMNÍ PANELE	0,00	0,00	0,00	
603	0147	VÝNOSY Z PRONÁJMU STÁNKY	0,00	24 000,00	24 000,00	
603	0150	VÝNOSY Z PRONÁJMU NP	495 316,80	527 422,00	527 422,00	
603	0172	VÝNOSY Z PRONÁJMU ZS LINK-MED	103 776,00	103 776,00	103 776,00	
603	0173	VÝNOSY Z PRONÁJMU ZS FRNKOVÁ	75 386,80	77 196,00	77 196,00	
603	0174	VÝNOSY Z PRONÁJMU ZS HAVRANKOVÁ	172 764,00	172 764,00	172 764,00	
603	0175	VÝNOSY Z PRONÁJMU ZS GYNEKOLOGIE	64 145,00	65 684,00	65 684,00	
603	0176	VÝNOSY Z PRONÁJMU ZS Všeob.lékařka	121 440,00	121 440,00	121 440,00	
603	0178	VÝNOSY Z PRONÁJMU ZS PREVEDIG	115 200,00	115 200,00	115 200,00	
603	0179	VÝNOSY Z PRONÁJMU ZS VOKOUNOVÁ	38 376,00	38 376,00	38 376,00	
603	0180	VÝNOSY Z PRONÁJMU POZEMKY	582 066,00	1 564 766,00	365 500,00	
603	0182	VÝNOSY Z PRONÁJMU ZS ŠTASTNÁ logopedie	25 404,00	25 404,00	25 404,00	
603	0183	VÝNOSY Z PRONÁJMU ZS OPTIK JAS	19 272,00	19 272,00	19 272,00	
603	0184	VÝNOSY Z PRONÁJMU ZS RTG Hrabovský	62 364,00	62 364,00	62 364,00	
603	0185	VÝNOSY Z PRONÁJMU ZS chirurgie	119 148,00	119 148,00	119 148,00	
603	0186	VÝNOSY Z PRONÁJMU ZS ŠVORCOVÁ oční	37 416,00	37 416,00	37 416,00	
603	0187	VÝNOSY Z PRONÁJMU ZS Bartošová	64 800,00	64 800,00	64 800,00	
603	0188	VÝNOSY Z PRONÁJMU ZS JZ systém	55 272,00	55 272,00	55 272,00	
603	0189	VÝNOSY Z PRONÁJMU ZS Matt&Mell	68 580,00	68 580,00	68 580,00	
603	0190	VÝNOSY Z PRONÁJMU ANTÉNY	847 667,00	879 803,00	879 803,00	T-Mobile, Vantage, O2, ABAK
603	0205	VÝNOSY Z PRONÁJMU LEVEL Bankomat ČSOB	38 090,40	39 004,56	39 004,56	
603	0208	VÝNOSY Z PRONÁJMU LEVEL DDM	991 931,80	1 015 738,20	1 015 738,20	
603	0250	Výnosy z pronájmu IDEAL LUX	0,00	0,00	0,00	
603	0280	VÝNOSY Z PRONÁJMU HROBOVÁ MÍSTÁ	110 000,00	155 000,00	140 000,00	
603		Výnosy z pronájmu	11 642 455,80	12 630 934,76	13 043 199,76	
604	0100	PRODEJ ZBOŽÍ KNIHY	0,00	0,00	0,00	
604	0150	PRODEJ ZBOŽÍ VIZITKY	100,00	250,00	100,00	
604	0200	PRODEJ ZBOŽÍ HRNKY	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
604	0201	PRODEJ ZBOŽÍ SKLENÍČKY s logem MČ Beerfood	50 000,00	71 404,00	50 000,00	skleničky Beerfood
604	201	PRODEJ ZBOŽÍ SKLENÍČKY s logem MČ Winefood	0,00	48 925,62	45 000,00	skleničky Winefood
604			60 100,00	130 579,62	60 100,00	
60			11 985 355,80	13 598 528,38	13 397 399,76	
641	0000	POKUTY A PENÁLE	0,00	1 107 520,32	0,00	exekuce byt
641	0015	POKUTY A ÚROKY	0,00	616 903,78	0,00	Smluvní pokuta OMV
641		Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	1 724 424,10	0,00	
646	0079	PRODEJ DDHM	0,00	57 619,83	0,00	Prodej herních prvků a kuchyň. Vybavení
646	0100	PRODEJ DHM	0,00	150 000,00	0,00	Prodej Superb a Peugeot, auto údržby
646		Výnosy z prodeje DHM kromě pozemků	0,00	207 619,83	0,00	
647	0180	VÝNOSY Z PRODEJE POZEMKY	0,00	0,00	0,00	
647		VÝNOSY Z PRODEJE POZEMKY	0,00	0,00	0,00	
649	0000	OSTATNÍ VÝNOSY	0,00	-	0,00	

649	0010	OSTATNÍ VÝNOSY - akce MČ	0,00	4 000,00	2 000,00	Winefood, Beerfood
649	0016	HALÉŘOVÉ VYROVNÁNÍ	0,00	10,35	0,00	
649	0027	PŘEDBĚŽNÁ DP 2023 (2024)	0,00	0,00	0,00	
649	0100	Náhrada škody - pojišťovna	0,00	0,00	0,00	
			0,00	4 010,35	2 000,00	
64			0,00	1 936 054,28	2 000,00	
662	0017	ÚROK	500 000,00	800 000,00	500 000,00	
662		Úroky	500 000,00	800 000,00	500 000,00	
664	0180	VÝNOSY Z PŘECENĚNÍ RH POZEMKY	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	
66			500 000,00	800 000,00	500 000,00	
Výnosy celkem			12 485 355,80	16 334 582,66	13 899 399,76	
Hospodářský výsledek			1 611 857,80	9 123 686,66	3 158 701,76	

Datum: 24.10.2025

Vypracovala: Jaroslava Bendová a Lucie Pavlíčková
Vedoucí Odboru VHC: Jaroslava Bendová