

Návrh rozpočtu vedlejší činnosti města v roce 2021

Náklady v Kč

| Účet | Název účtu | Rozpočet 2020 | Plnění 9/2020 | Předpoklad 2021 |
|-----------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 042 0100 | Investice – Ubytovna Skryje | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 042 0110 | Investice – byty, DPS | 3 000 000,00 | 398 301,35 | 3 350 000,00 |
| 042 0120 | Investice - nebyty | 1 200 000,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 042 0xxx | Celkem | 4 200 000,00 | 398 301,35 | 3 950 000,00 |
| 501 0010 | Sloupy – reklamy – pořízení plakátů, | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| 501 0040 | Čipové karty | 0,00 | 0,00 | 23 500,00 |
| 501 0050 | Nákup materiálu – veřejné WC | 10 000,00 | 8 240,00 | 10 000,00 |
| 501 0100 | Nákup materiálu – Ubytovna Skryje | 30 000,00 | 8 733,88 | 15 000,00 |
| 501 0110 | Nákup materiálu - byty | 20 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 501 0120 | Nákup materiálu - nebyty | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 501 0xxx | Celkem | 83 000,00 | 16 973,88 | 76 500,00 |
| 502 0100 | El. energie – Ubytovna Skryje | 130 000,00 | 67 655,07 | 100 000,00 |
| 502 0151 | Voda - byty | 25 000,00 | 5 631,00 | 15 000,00 |
| 502 0153 | Plyn - byty | 5 000,00 | 7 237,49 | 10 000,00 |
| 502 0154 | El. energie - byty | 50 000,00 | -6 551,67 | 20 000,00 |
| 502 0251 | Voda - nebyty | 150 000,00 | 94 074,00 | 130 000,00 |
| 502 0253 | Plyn - nebyty | 3 000,00 | 2 208,14 | 3 000,00 |
| 502 0254 | El. energie - nebyty | 20 000,00 | 9 796,00 | 15 000,00 |
| 502 0xxx | Celkem | 383 000,00 | 180 050,03 | 293 000,00 |
| 511 0010 | Opravy – reklamní nosiče | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 511 0020 | Opravy – veřejné WC | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 511 0100 | Opravy – Ubytovna Skryje | 200 000,00 | 14 296,38 | 100 000,00 |
| 511 0110 | Opravy - byty | 1 700 000,00 | 615 903,42 | 1 500 000,00 |
| 511 0120 | Opravy - nebyty | 800 000,00 | 86 991,40 | 400 000,00 |
| 511 0xxx | Celkem | 2 720 000,00 | 717 191,20 | 2 020 000,00 |
| 518 0001 | Bankovní poplatky | 3 000,00 | 892,81 | 2 000,00 |
| 518 0002 | Bankovní poplatky – bytové hosp. | 7 000,00 | 2 140,00 | 3 000,00 |
| 518 0010 | Odtah vozidel | 75 000,00 | 34 915,03 | 65 000,00 |
| 518 0015 | Reklamy – sloupy – ostatní služby | 80 000,00 | 51 840,00 | 100 000,00 |
| 518 0020 | Provozování veřejných WC | 470 000,00 | 333 572,76 | 500 000,00 |
| 518 0025 | Věcná břemena | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 518 0030 | Odvoz odpadu – podnikatelé | 35 000,00 | 25 454,43 | 35 000,00 |
| 518 0035 | Parkovné – odtahovaná vozidla | 20 000,00 | 702,45 | 5 000,00 |
| 518 0100 | Ostatní služby – Ubytovna Skryje | 120 000,00 | 41 261,23 | 100 000,00 |
| 518 0110 | Ostatní služby - byty | 200 000,00 | 130 569,33 | 200 000,00 |
| 518 0114 | Věcná břemena | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 518 0120 | Ostatní služby - nebyty | 50 000,00 | 52 257,94 | 50 000,00 |
| 518 0130 | Poplatky - SIPO | 3 500,00 | 2 150,20 | 3 000,00 |

| | | | | |
|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 518 0xxx | Celkem | 1 070 500,00 | 675 756,18 | 1 070 000,00 |
| 549 0100 | Ostatní náklady vedlejší činnosti | 1 000,00 | -0,33 | 1 000,00 |
| 549 0200 | Poplatky do fondu oprav | 500 000,00 | 256 392,00 | 400 000,00 |
| 549 0250 | Náklady – volné prostory | 1 000,00 | 1 347,00 | 2 000,00 |
| 549 0260 | Ostatní náklady – byty | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 549 0270 | Ostatní náklady - nebyty | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 549 0xxx | Celkem | 504 000,00 | 257 738,67 | 405 000,00 |
| 556 0060 | Opravné položky k pohledávkám | 10 000,00 | -1 135,10 | 20 000,00 |
| 557 0100 | Vyřazené pohledávky | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 558 0100 | Pořízení DHM–zařazení věc. břemene | 30 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 558 0120 | Pořízení DDHM – vedlejší činnost | 10 000,00 | 10 900,00 | 100 000,00 |
| 558 0200 | Pořízení DDHM - byty | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 558 0220 | Pořízení DDHM - nebyty | 10 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | Celkem | 55 000,00 | 10 900,00 | 120 000,00 |
| | <i>Náklady celkem</i> | <i>9 030 500,00</i> | <i>2 255 776,21</i> | <i>7 959 500,00</i> |

Návrh rozpočtu vedlejší činnosti města v roce 2021

Výnosy v Kč

| Účet | Název účtu | Rozpočet 2020 | Plnění 9/2020 | Předpoklad 2021 |
|-----------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 602 0110 | Veřejné záchodky | 60 000,00 | 49 586,88 | 60 000,00 |
| 602 0112 | Odtah vozidel | 60 000,00 | 29 256,33 | 40 000,00 |
| 602 0113 | Kopírování | 3 000,00 | 561,98 | 2 000,00 |
| 602 0114 | Věcná břemena | 500 000,00 | 396 413,53 | 500 000,00 |
| 602 0116 | Odpady – podnikatelé | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| 602 0117 | Parkování – odtažená vozidla | 5 000,00 | 3 388,43 | 5 000,00 |
| 602 0118 | Ubytovací služby – Ubytovna Skryje | 200 000,00 | 144 721,72 | 150 000,00 |
| 602 0121 | Parkování – náměstí | 20 000,00 | 2 600,00 | 10 000,00 |
| 602 0xxx | Celkem | 913 000,00 | 626 528,87 | 832 000,00 |
| 603 0200 | Nájemné - Aquapark | 1 320 000,00 | 990 000,00 | 1 320 000,00 |
| 603 0100 | Nájemné - byty | 2 700 000,00 | 2 165 724,00 | 2 500 000,00 |
| 603 0200 | Nájemné - nebyty | 5 000 000,00 | 3 556 739,06 | 5 000 000,00 |
| 603 0210 | Nájemné – reklamy | 300 000,00 | 192 173,54 | 250 000,00 |
| 603 0212 | Krátkodobé pronájmy | 1 000,00 | 743,79 | 1 000,00 |
| 603 0214 | Pronájem - honitba | 4 200,00 | 0,00 | 4 200,00 |
| 603 0215 | Pronájem plynárenského zařízení | 22 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 603 0250 | Nájemné - pozemky | 1 900 000,00 | 1 560 618,93 | 1 900 000,00 |
| 603 0xxx | Celkem | 11 247 800,00 | 8 465 999,32 | 10 975 200,00 |
| 649 0100 | Ostatní výnosy z vedlejší činnosti | 50,00 | 0,00 | 500,00 |
| 649 0200 | Ostatní výnosy - BH | 0,00 | 2 800,00 | 500,00 |
| 649 0110 | Platba za ztracené čipové karty | 1 000,00 | 2 314,06 | 1 500,00 |
| 649 0xxx | Celkem | 1 050,00 | 5 114,06 | 2 500,00 |
| 662 0100 | Úroky z bankovního účtu – vedl. čin. | 500,00 | 76,14 | 500,00 |
| 662 0200 | Úroky z bankovního účtu – bytové hosp. | 1 300,00 | 1 040,83 | 1 300,00 |
| 662 0xxx | Celkem | 1 800,00 | 1 116,97 | 1 800,00 |
| | Výnosy celkem | 12 163 650,00 | 9 098 759,22 | 11 811 500,00 |
| | Výsledek hospodaření VČ | 3 133 150,00 | 6 842 983,01 | 3 852 000,00 |