

20. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Neštětice

dne:

23. 9. 2026

bod programu:

2

věc:

Informace o plnění rozpočtu Městského obvodu Ústí nad Labem– Neštětice za 1. pololetí 2026

důvod předložení:

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, v úplném znění

dopad na rozpočet:

Bez nároku na rozpočet

zpracoval:

Ing. Iva Urbanová, vedoucí finančního odboru

předkládá:

Bc. Yveta Tomková, starostka

projednáno:

Rada dne 19. 8. 2026, č. usn. 1041/70R

Finanční výbor dne 16. 9. 2026

Mgr. Tomáš Kraus, tajemník

Eva Nováková, místostarosta

přizvání k jednání:

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo městského obvodu Neštětice po projednání

bere na vědomí

1. informaci o plnění rozpočtu Městského obvodu Ústí nad Labem – Neštětice za 1. pololetí 2025 dle důvodové zprávy s tím, že dosáhly:
 - a) celkové příjmy výše 38 184,74 tis. Kč, tzn. 53,21 % upraveného rozpočtu
 - b) celkové výdaje výše 33 510,82 tis. Kč, tzn. 33,84 % upraveného rozpočtu
 - c) vzniklé saldo příjmů a výdajů ve výši 4 673,92 tis. Kč vyrovnává oblast financování
2. že výsledek hospodaření z vedlejší hospodářské činnosti městského obvodu po odvodech MmÚ vykazuje účetní ztrátu ve výši - 952,10 tis. Kč, do příjmové části rozpočtu 2026 bylo dle plánu zálohově zapojeno 1 500,00 tis. Kč
3. že výsledek hospodaření správy bytového fondu vykazuje účetní zisk ve výši 4 796,62 tis. Kč, do příjmové části rozpočtu 2026 bylo dle plánu zálohově zapojeno 2 200,00 tis. Kč

Důvodová zpráva:

Z důvodu velkého objemu je důvodová zpráva uvedena v příloze včetně tabulkové části.

Přílohy:

- č. 1 Rozbor hospodaření k 30.6.2026 - důvodová zpráva
- č. 2 Rozbor hospodaření k 30.6.2026 - tabulková část

Plnění rozpočtu Městského obvodu Ústí nad Labem - Neštětice I. pololetí 2026

O b s a h materiálu:

	Str.
1. Úvod	2
2. Výsledek hospodaření	2
3. Příjmová část rozpočtu, financování.....	2 – 4
4. Výdajová část rozpočtu	5 – 9
<i>Neinvestiční výdaje 5-9</i>	
<i>Investiční výdaje 9</i>	
5. Vedlejší hospodářská činnost MO Neštětice	10 – 11
6. Tvorba a čerpání FOR MO Neštětice v roce 2026	11
7. Vedlejší hospodářská činnost – správa bytového fondu	12 – 13

T a b u l k y:

- č. 1 Plnění příjmové části rozpočtu roku 2026
- č. 2 Plnění výdajové části rozpočtu roku 2026
- č. 3 Rozpočtová opatření 2026
- č. 4 Vedlejší hospodářská činnost MO Neštětice za rok 2026
- č. 5 Vedlejší hospodářská činnost - správa bytového fondu za rok 2026

Použité zkratky:

SR	schválený rozpočet	HČ	hlavní činnost
UR	upravený rozpočet	VHČ	vedlejší hospodářská činnost
SK	skutečnost	PPR	položka podrobného rozpočtu
StR	státní rozpočet	FV	finanční vypořádání
FOR	Fond obnovy a rozvoje	VPP	veřejně prospěšné práce
DÚ	depozitní účet	OOV	ostatní osobní výdaje
SF	Sociální fond	ZP	znalecký posudek
BÚ	běžný účet	GP	geometrický plán
VÚ	výdajový účet	VB	věcná břemena
OKT	odbor kancelář tajemníka	VY	vyúčtování
OSÚOM	odbor správy a údržby obecního majetku		

Důvodová zpráva

1. Úvod

Rozpočet Městského obvodu Neštětice pro rok 2026 byl schválen Zastupitelstvem městského obvodu Neštětice dne 21. ledna 2026 usnesením číslo 170/17Z/26. Během sledovaného období byly provedeny změny ve schváleném rozpočtu, (viz. rozpočtová opatření – tab. č.3).

v tis. Kč		SR	UR
Příjmy		68 739,00	71 768,71
Výdaje		96 008,00	99 037,71
Financování		27 269,00	27 369,00

2. Výsledek hospodaření

Hospodaření Městského obvodu Ústí nad Labem - Neštětice za I. Pololetí 2026 skončilo kladným saldem příjmové a výdajové části rozpočtu ve výši **4 673,92 tis. Kč**.

		v tis. Kč
příjmy celkem		38 184,74
výdaje celkem		-33 510,82
saldo příjmů a výdajů		4 673,92
Oblast financování		- 4 673,92

Kladné saldo příjmů a výdajů vyrovnává oblast financování, která zahrnuje stav finančních prostředků na účtech městského obvodu (změnu počátečních stavů peněžních prostředků na bankovních účtech). Záporná hodnota vyjadřuje zvýšení stavu finančních prostředků na těchto účtech proti počátečnímu stavu k 1. 1. 2026 ve výši **27 983,81 tis. Kč** o částku **4 673,92 tis. Kč** na celkových **32 657,73 tis. Kč**.

3. Příjmová část rozpočtu - viz. tabulky č. 1, 3

Schválený rozpočet příjmů byl během sledovaného období navýšen. Skutečně dosažené celkové příjmy činily **38 184,74 tis. Kč**, t.j. 53,21 % UR. Příjmy odpovídají sledovanému období nebo jsou vyšší.

Tab. č. 1 dává ucelený přehled o příjmech, včetně vyčíslení rozdílů skutečnosti k upravenému rozpočtu roku 2026 - komentář je u jednotlivých příjmů.

Daňové příjmy	- SR	1 100,00	tis. Kč
	- UR	1 100,00	tis. Kč
	- SK	667,86	tis. Kč , t.j. 60,71 % UR

Celkové plnění daňových příjmů je k datu mírně překročeno. Příjmy z poplatku za psa jsou vyšší (ovlivněny jejich splatností), ale nižší jsou správní poplatky. Zábory veřejného prostranství jsou vyměřovány po dokončení – tato položka je v souladu s plánovaným rozpočtem

Nedaňové příjmy	- SR	979,00	tis. Kč
	- UR	938,00	tis. Kč
	- SK	527,83	tis. Kč, tj. 56,27 % UR

UR – Ro. č. 426003

Celkově k datu jsou mírně překročeny.

Příjmy na položce 2141 Příjmy z úroků jsou vyšší na základě vyšších skutečných zůstatků na bankovních účtech. Pokuty na položce 2212 vymáhá celní úřad. Nekapitálové náhrady položky 2324 se týkají úhrad nákladů správního a exekučního řízení na úseku přestupků a finančního odboru. Příjmy na položce 2111 se týkají úklidu v okolí KD CORSO.

Neinvestiční dotace	- SR	58 385,00	tis. Kč
	- UR	61 455,71	tis. Kč
	- SK	33 289,05	tis. Kč, t.j. 54,17 % UR

UR – Ro. č. 426001, 426005

		<i>v tis. Kč</i>
4111	dotace účelová ze StR dle UR celkem	41,53
	příjem finančního vypořádání za volby do Parlamentu ČR	41,53
4116	dotace účelová ze StR dle SR a UR celkem	84,81
	Dotace na zaměstnance veřejně prospěšných prací (Operační program Zaměstnanost) ve výši skutečně vyplacených mezd a odvodů za 12/2025 - 7/2026	84,81
	účelová dotace na výkon sociální práce	
4137	dotace z MmÚ dle SR a UR celkem	33 162,71
	dotace na výkon státní správy a samosprávy dle SR	21 592,71
	účelová dotace na "Vítání občanů" dle SR	500,00
	účelová dotace na údržbu zeleně dle SR a UR	7 050,00
	účelová dotace na kulturní aktivity pořádané MO Neštěmice dle UR	300,00
	účelová dotace na opravy chodníků	2 500,00
	dotace na výkon veřejného opatrovnictví dle SR a UR - převod z položky 4121+UR	1 220,00
4121	dotace na výkon opatrovníka	0,00
	po schválení dotace v RM byla částka 1 220,00 tis. Kč převedena na položku 4137	0

Investiční dotace	- SR	0,00	tis. Kč
	- UR	0,00	tis. Kč
	- SK	0,00	tis. Kč,

Převody z vlastních fondů - SR 8 275,00 tis. Kč
 - UR 8 275,00 tis. Kč
 - SK 3 700,00 tis. Kč, tj. 44,71 % UR

		<i>v tis. Kč</i>
4131	Převody z VHČ MO Neštěmice celkem dle SR	3 700,00
	zapojení zisku z prodejů - FOR (dle realizace investičních akcí)	0,00
	zapojení zisku z ostatní činnosti - z HV minulých let	1 700,00
	zapojení zisku z ostatní činnosti - zálohové zapojení roku 2026	2 000,00
4132	Převod z DÚ	0,00
	zůstatek z finanční částky převedené koncem roku na depozitní účet na mzdy a odvody za prosinec 2023	0,00

Financování - SR 27 269,00 tis. Kč
 - UR 27 269,00 tis. Kč
 - SK - 4 673,92 tis. Kč

			<i>v tis. Kč</i>
zvýšení stavu finančních prostředků na účtu SF	8115	-	1 067,70
zvýšení stavu finančních prostředků na BÚ	8115	-	3 606,22

Vzhledem ke skutečnosti, že čerpání výdajové části rozpočtu je nižší, oblast financování není zapojena, naopak je minusová (finanční prostředky na účtech jsou navýšeny).

4. Výdajová část rozpočtu - viz. tabulka č. 2, 3

Za sledované období byl rozpočet výdajů navýšen o 3 029,71 tis. Kč na celkovou výši **99 037,71 tis. Kč**. Celkové výdaje byly vyčerpány ve výši **33 510,82 tis. Kč**, tj. 33,84 % UR (investiční výdaje byly čerpány ve výši **1 849,03 tis. Kč**).

Tab. č. 2 dává ucelený přehled o výdajích, včetně vyčíslení rozdílů skutečnosti k upravenému rozpočtu roku 2026. Nečerpání výdajů je komentováno u příslušných §.

Čerpání neinvestičních výdajů dle jednotlivých oblastí – tab. č. 2 (v tis. Kč)

Čerpání výdajů ve výši 31 661,79 tis. Kč se týká těchto úseků:

22 – Doprava	SR	5 560,00	tis. Kč	% plnění 8,37
	UR	8 060,00	tis. Kč	
	SK	674,83	tis. Kč	

UR – Ro. č. 426001

- pohonné hmoty, materiál a opravy vozů FIAT DUCATO	236,58
- čištění a opravy kanálových vpustí, kanalizačních šachet, zhot. nových krytů	8,85
- opravy chodníků celkem	362,66
V prvním pololetí byl opraveny chodníky pod Rozcestí 1, park Neštěmice, záliv pod lavičku Vojanova 28, oprava schodů na Výšině 478, 481, oprava propadu chodníku Keplerova, výměna parkovacích značek Peškova, dodávka a montáž laviček Vojanova 26 – 28, 30 - 32	
- PD na opravy chodníků	66,74

33 – Kultura	SR	1 075,00	tis. Kč	% plnění 38,69
	UR	1 375,00	tis. Kč	
	SK	531,93	tis. Kč	

UR – Rz. č. 426003

Občanské obřady (květiny, dárky - zlatá svatba, životní jubilea)	0,00
„Vítání občánků“ – hračky, květiny pozvánky, občerstvení, fotografie, hudební doprovod při obřadu, finanční dary pro prvorozené dítě 5,00 tis. Kč (pro 22 dětí)	147,09
Čerpání výdajů na tomto úseku je ovlivněno počtem narozených prvních dětí.	
Zajištění kulturních akcí – zajištění akce „Dětský den na Skalce“, vystoupení pěveckého sboru Concerto	38,50
Sdělovací prostředky – vydání obvodního zpravodaje	46,34
Dar římskokatolické církvi na obnovu varhan	300,00

34 - Tělovýchova a zájmová činnost	SR	2 310,00	tis. Kč	% plnění 18,34
	UR	2 310,00	tis. Kč	
	SK	423,68	tis. Kč	

Nákup, opravy a údržba sportovních a dětských zařízení	423,68
- nákup materiálu (včetně materiálu na hřiště u ZŠ Neštěmická)	92,73
- pravidelná roční revize	62,92
- opravy plotů u hřišť Vyhlídka a ZŠ Neštěmická opravy vybavení hřišť (natažení lan, oprava spojek, demontáž poškozených sítí, nátěry), oprava dětských prvků DH Mlýnská a A. České, výměna nouzových svítidel kabiny Mojžíř	268,03
- oprava hřiště v ulici Sportovní a na sídlišti Na Výšině z daru Nadace ČEZ – dosud nebylo čerpáno	

36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj				
	SR	1 762,00	tis. Kč	% plnění 19,96
	UR	1 762,00	tis. Kč	
	SK	351,67	tis. Kč	

Nebytové hospodářství – zabezpečení neprónajatých objektů a pořízení DDHM	53,57
Veřejné osvětlení – revize, opravy a instalace vánoční výzdoby	34,45
<i>(výdaje na instalaci budou čerpány zejména v posledním čtvrtletí)</i>	

Komunální služby a územní rozvoj celkem	263,67
--	---------------

Úsek životního prostředí

nákup materiálu a náradí na úklid pro zaměstnance UMO a SÚPM, ochranných pomůcek pro zaměstnance UMO, SÚPM a veřejnou službu, sáčků na psí exkrementy, dezinfekčních prostředků, odpadkových pytlů, odpadkových košů, popelnic, kontejneru na vodu, oprava popelnic apod.	
v celkové výši	213,99
Úsek majetku – k datu nečerpáno	0,00

Zaměstnanci SÚPM	49,68
-------------------------	--------------

mzdové prostředky, dohody ve výši 38,22 tis., sociální a zdravotní pojištění, náhrady mezd ve výši 11,46 tis. za prosinec 2025 - květen 2026. Mzdy a povinné odvody z mezd za červen 2026 se promítnou do výdajů až v dalším měsíci. Částky jsou oproti roku 2025 výrazně nižší z důvodu nemožnosti čerpání dotací z ÚP na podporu společensky účelných pracovních míst.

37 - Ochrana životního prostředí

SR	12 400,00	tis. Kč	
UR	12 400,00	tis. Kč	
SK	4 735,51	tis. Kč	% plnění 24,75

Sběr a svoz komunálního odpadu celkem 143,55

vývoz kontejnerových van (*úklid odpadu v obvodu zaměstnanci UMO a SÚPM*), košů na psí exkrementy a odvoz odpadu radnice

Ostatní nakládání s odpady (likvidace skládek) – likvidace černých skládek např. Křížíkova ul., úklid popelnic po požáru 26,41

Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň celkem 4 565,55**Z toho:**

- **z dotace MMU na údržbu zeleně 4 176,10**
 - 5169 - úprava keřů, prořezy a kácení stromů, výsadba stromů, keřů, trvalek, likvidace bioodpadu, nákup rostlinného materiálu, hnojiva, PHM, chemické ošetření, oprava nástrojů k údržbě zeleně, náhradní výsadba, povýsadbová péče, pravidelné seče, frézování pařezů údržba, travníkové plochy TJ Mojžíř apod. (z dotace) v celkové výši 3 967,59
 - 5137 - nákup DDHM na údržbu zeleně 50,16
 - 5139 - nákup materiálu (hnojivo, mulčovací kůra, rašelina, zemina, travní semeno, rostlinný materiál) 72,25
 - celoroční hnojivo travníkové plochy TJ Mojžíř 59,80
 - 5151 - spotřeba vody (zalévání zeleně) – přeplatek z vyúčtování za rok 2024 0,17
 - 5156 - pohonné hmoty do nástrojů potřebných pro práci v zeleni (plotostříhy, pily, fukary, sekačka, atd.) ve výši 7,70
 - 5171 - opravy nástrojů na údržbu zeleně

18,43

Celková dotace na údržbu zeleně je ve výši **14 100,00 tis. Kč**. Z toho částka 2 500,00 tis. Kč je zapojena na část platů a odvodů zaměstnanců, kteří provádějí údržbu zeleně a 11 600,00 tis. Kč je na výše uvedené položky údržby zeleně.

Z prostředků městského obvodu je rozpočet ve výši **400,00 tis. Kč** čerpán na opravy popelnicových stání (z toho v Opletalově ulici po požáru), oplechování garáže, oprava poničeného altánu na Málkově vyhlídce, výraznou část těchto výdajů tvoří výdaje na odstranění různých kovových konstrukcí po poškozených lavičkách apod. a také opravy poškozených laviček. 389,45

52 – Civilní připravenost na KS	SR	25,00	tis. Kč	
	UR	25,00	tis. Kč	
	SK	0,00	tis. Kč	% plnění 0,00

Krizová opatření – k datu nečerpáno

55 - Požární ochrana	SR	1 060,00	tis. Kč	% plnění 17,10
	UR	1 060,00	tis. Kč	
	SK	181,29	tis. Kč	

Běžné výdaje celkem JSDH Mojžíř	181,29
oděvy, materiál, DDHM	30,63
plyn, voda, elektřina, pohonné hmoty	92,85
technické a emisní kontroly, lékařské prohlídky členů, plnění tlakových nádob,	
revize spotřebičů, kontrola HP, internet, pojištění	41,13
revize tlakových nádob	4,21
refundace mezd a pojištění	0,00
opravy požární techniky	16,68

Hasiči čerpají rozpočet dle potřeby průběžně, do konce roku je vždy vyčerpán.

61 – Státní správa, územní samospráva

SR	54 028,00	tis. Kč	% plnění 44,88
UR	54 557,71	tis. Kč	
SK	24 485,79	tis. Kč	

UR - Ro. č. 426005

Zastupitelstva obcí	2 381,45
odměny uvolněných a neuvolněných čl. ZMO v souladu s nař. vl. 318/2017 Sb.,	
povinné sociální a zdravotní pojištění za prosinec 2025 – květen 2026	2 377,52
refundace mzdy a povinného pojištění neuvolněného člena ZMO	3,93
<i>cestovné a školení zatím nebylo čerpáno</i>	
Odměny a povinné odvody z odměn za červen 2026 se promítnou do výdajů až v dalším měsíci.	

Místní správa celkem 22 104,34

Celkové rozdělení výdajů místní správy je uvedeno v tab. č. 2

Čerpání provozních výdajů v celkové výši 1 954,37 tis. Kč zahrnuje:

513.- nákup materiálu: kancelářský materiál, tiskopisy, DDHM (do 40 tis. Kč), knihy, časopisy, noviny, doplnění lékárníček, apod.	275,46
515.- nákup vody, paliv, energie (vodné, teplo, el. energie, pohonné hmoty)	548,66
516.- nákup služeb (poštovné, telefonní popl., poradenské, právní služby, školení, stravné zaměstnanců, inzerce, strážení objektu radnice, revize elektronického požárního a zabezpečovacího systému, el. spotřebičů, kontrola HP, PO a BOZP, rozhlasové a televizní poplatky, STK, provoz webových stránek MO, vstupní a preventivní prohlídky zaměstnanců, certifikáty a další služby)	886,51
517.- ostatní nákupy (opravy a udržování kancelářské techniky, vývěsních a informačních skříněk, služebního vozidla, budovy radnice, dále cestovné, pohoštění, účesy při obřadech, ostatné pro zaměstnance a uvolněné čl. ZMO, nákup programového vybavení apod.)	489,77
5182 - záloha pokladně	32,05
5194 - věcné dary (upomínkové prezentační předměty, květiny, aj.)	0,45

5362 daně, poplatky

0,23

Čerpání mzdových prostředků za prosinec 2025 – květen 2026, povinných odvodů a náhrad mezd v celkové výši 19 319,31 tis. Kč – viz. Tabulka 2. Mzdy a povinné odvody z mezd za červen 2026 se promítnou do výdajů až v dalším měsíci. Sociální fond byl čerpán ve výši 550,65 tis. Kč.

63 – Finanční operace	SR	50,00	tis. Kč	% plnění 54,94
	UR	50,00	tis. Kč	
	SK	27,47	tis. Kč	

63 10 Bankovní poplatky	27,47
-------------------------	-------

Dotace organizacím, stipendium	SR	220,00	tis. Kč	% plnění 0
	UR	220,00	tis. Kč	
	SK	0,00	tis. Kč	

Dotace organizacím byly schváleny v RMO dle žádostí a byly vyplaceny v červenci 2026, takže neovlivnily čerpání rozpočtu k 30. 6. 2026. Dosud nebyla podepsána smlouva se ZOO o adopci a vyplacení 10,00 tis. Kč a čerpání stipendia starosty, které se vyplácí v prosinci daného roku.

64 - Ostatní činnosti	SR	298,00	tis. Kč	% plnění 83,77
	UR	298,00	tis. Kč	
	SK	249,62	tis. Kč	

64 02 Finanční vypořádání minulých let	249,62
--	--------

Na účet MmÚ byly vráceny nevyčerpané účelové prostředky z roku 2025 ve výši 249,62 tis. Kč.

64 09 Rezerva – v 1. pololetí 2026 nebyla čerpána.

Čerpání investičních výdajů dle jednotlivých oblastí – tab. č. 2

Plánované investiční výdaje byly v prvním pololetí 2026 čerpány dle přiložené tabulky.

5. Vedlejší hospodářská činnost MO Neštěmice - viz tab. č. 4

Výnosy a náklady z hospodářské činnosti zahrnují především výnosy z prodeje a pronájmu majetku města a dále výnosy, které mají charakter podnikání, včetně nákladů na dosažení těchto výnosů. Oddělená evidence hospodářské činnosti od činnosti z posláni je nezbytná pro výpočet daně z příjmu právnických osob, která je dle zákona č.586/92Sb., ve znění pozdějších předpisů, v plné výši příjmem rozpočtu města.

Tab. č. 4 dává ucelený přehled o výnosech a nákladech.

Výnosy - celkové předepsané dosáhly výše 5 710,64 tis. Kč, tj. 55,61 % UP

603 nájem z pozemků - předpis ve výši 2 455,60 tis. Kč

603 nájem z parkoviště - předpis ve výši 276,60 tis. Kč

602 krátkodobý nájem z pozemků (hřiště) - předpis ve výši 26,28 tis. Kč

603 nájem nebytových prostor - předpis ve výši 2 179,77 tis. Kč

Celkově předepsané nájemné je k datu vyšší (zadáno dle smluv, splatností, zahrádky jsou roční).

602 ostatní služby 36,36 tis. Kč

poplatky za sepsis nájemních smluv, dodatků smluv a VB, ostatní výnosy podléhající DPH (fotokopie, krátkodobý nájem celkem a věcná břemena).

641 smluvní pokuty + úroky z prodlení 29,38 tis. Kč

smluvní pokuty za pozdní úhrady nájmu z pozemků, úroky z prodlení ze soudních usnesení o zaplacení pohledávek nájemného

643 výnosy z vyřazených pohledávek 0,00 tis. Kč

649 jiné ostatní výnosy 27,93 tis. Kč

Náklady související s prodeji, které hradí kupující.

662 úroky z BÚ 143,02 tis. Kč

odpovídá stavu prostředků na účtu a úrokovým sazbám

647 prodej pozemků - předpis prodeje 553,70 tis. Kč

v prvním pololetí byly realizované nižší prodeje než bylo plánováno.

Náklady - čerpány ve výši 6 394,89 tis. Kč, t.j. 136,29 % UP

501 materiál - celkem 175,19 tis. Kč

502 energie - celkem 245,62 tis. Kč

vyúčtování spotřeby energií Vodařská 52, Mojžíř, Hluboká 33, Peškova 543, Peškova 525
(částečně nepronajaté prostory)

511 opravy - celkem 5 322,82 tis. Kč

Menší opravy elektro a topení, servis a údržba, největší položku tvoří opravy objektu Hluboká 33 ve výši 4 839,20 tis. Kč (dveře a okna včetně parapetů, kování a fólií, zednické práce, kanalizace, vzduchotechnika, klimatizace, topení, podlahy, zařizovací předměty)

518 ostatní služby – v celkové výši 626,30 tis. Kč

právní služby 12/2025 – 6/2026 ve výši 387,08 tis., bankovní poplatky 17,07 tis. Kč, revize a projektové dokumentace 168,10 tis. Kč, , náklady na prodej nemovitostí 34,80 tis. Kč, víceúčelové hřiště 19,25 tis. Kč

538 jiné daně a poplatky - celkem 0,00 tis. Kč

55. odpisy, opravné položky – celkem 4,15 tis. Kč

551 odpisy DM (vjezdová závora parkoviště Neštěmická) 4,15 tis. Kč

Odvody z prodeje MmÚ byly v prvním pololetí 2026 provedeny za uskutečněné prodeje ve výši 267,85 tis. Kč.

Výsledkem hospodaření za I. pololetí 2026 na úseku vedlejší hospodářské činnosti MO Neštěmice po odvodu MmÚ je účetní **ztráta ve výši 952,10 tis. Kč**, což odpovídá mírně vyššímu předpisu výnosů sledovaného období a velmi vysokému čerpání nákladů zejména na opravy objektu Hluboká 33. Do příjmů rozpočtu roku 2026 na položku 4131 bylo dle plánu zapojeno **1 500,00 tis. Kč**. S ohledem na tuto skutečnost bude odvod do hlavní činnosti snížen rozpočtovým opatřením o 1 600,00 tis. Kč.

6. Tvorba a čerpání FOR MO Neštěmice v roce 2026

v Kč

Stav k 1. 1. 2026		1 159 671,51
Celkem FOR z prodeje v roce 2026		267 850,00
Celkem FOR k 30. 6. 2026		1 427 521,51
Celkem čerpání FOR v roce 2025		0,00
Zůstatek FOR k 30. 6. 2026		1 427 521,51

7. Vedlejší hospodářská činnost - správa bytového fondu - viz tab. č. 5

Výnosy a náklady z této hospodářské činnosti zahrnují výnosy z pronájmu bytových jednotek, včetně nákladů na dosažení těchto výnosů. Tab. č. 5 dává ucelený přehled o výnosech a nákladech.

Výnosy - celkové předepsané dosáhly výše 7 831,49 tis. Kč, tj. 50,57 % UP

603 nájemné byty - předpis ve výši 7 534,41 tis. Kč (odpovídá sledovanému období)

641 úroky z prodlení 97,98 tis. Kč

úroky z prodlení nájmu bytů dle soudních usnesení o zaplacení pohledávek nájemného

649 jiné ostatní výnosy- v celkové výši 5,00 tis. Kč

vraćené soudní výlohy

662 úroky z BÚ 190,90 tis. Kč odpovídá stavu prostředků na účtu a úrokovým sazbám

Náklady - čerpány ve výši 3 034,87 tis. Kč, tj. 24,44 % UP

501 materiál - celkem 185,18 tis. Kč

materiál na opravy bytů, které provádí příslušní zaměstnanci ÚMO Neštěmice

502 energie - celkem 9,63 tis. Kč

náklady na energie v neobsazených bytech

511 opravy - celkem 2 405,52 tis. Kč

Běžné opravy bytových jednotek a společných prostor celkem 717,55 tis. Kč

- instalatérské práce – opravy rozvodů vody, výměny vodoměrů SV a TV, opravy rozvodů odpadů, uzavírací ventily
- topenářské práce – opravy rozvodů topení, výměny topných těles, výměny indikátorů měření tepla, regulačních a uzavíracích ventilů, opravy a výměny TRV a TRH
- opravy elektro – opravy rozvodů, osvětlení, opravy STA, revizní zprávy včetně odstranění závad
- opravy oken, dveří a vložek zámků FAB
- zednické práce – opravy omítek, vymalování, drobné opravy keramických podlah v objemu, výměny PVC krytin
- výměny zařizovacích předmětů – kuchyňské linky, baterie dřezové, umyvadlové a vanové, WC, sporáky, výměna původní vany za sprchový kout v bytových jednotkách

Havarijní opravy bytových jednotek celkem 50,87 tis. Kč

- havarijní výjezdy - všechny opravy i mimo pracovní dobu, o víkendech a svátcích – rozvody SV, TUV a odpadů, opravy elektro, plynu, topného systému (Opletalova 220, Opletalova 276, Rozcestí 3)

Opravy volných bytových jednotek celkem 731,10 tis. Kč

- velké opravy 3 bytových jednotek – byt 20 A. České 21, byt 1 Čechova 4, byt 8 A. České 11
- drobné opravy (vystavení revizních zpráv elektro a plynu včetně odstranění drobných závad, výmalby, rozvody, obklady, kuchyňské linky, výměna PVC, sporáku, digestoře apod.)

Opravy nad rámec běžné údržby 903,00 tis. Kč

- montáž BV, EITN a systémů sběru dat, oprava plynovodů A. České 636 - 637

Spotřebovaný Fond oprav – neprodané byty v prodaných objektech

- bude proúčtováno v posledním čtvrtletí

518 ostatní služby – v celkové výši 425,92 tis. Kč

bankovní poplatky, poplatky SIPO, revize a kontrola plynových rozvodů, elektrorozvodů a požárně preventivní prohlídky, servis zdrojů tepla, rozúčtování tepla, elektro pohotovost, dokumentace k VZ na opravy bytů, technický dozor, dezinfekce. Překročené čerpání je především vlivem provedení zákonných revizí a to elektro za 136,14 tis. Kč a plynu za 162,14 tis. Kč.

538 jiné daně a poplatky 7,78 tis. Kč

soudní poplatky při vymáhání dlužných částek na nájmech

55. odpisy, opravné položky celkem

556 opravné položky k pohledávkám za byty - provádí se k 31. 12.

557 odpisy provedené na základě schválení prominutí dluhů v RMO a ZMO

Výsledkem hospodaření za I. pololetí 2026 je účetní zisk ve výši 4 796,62 tis. Kč, což odpovídá celkově nižšímu čerpání nákladů (mimo služeb) ke sledovanému období. Do příjmů rozpočtu roku 2026 na položku 4131 bylo dle plánu zapojeno 2 200,00 tis. Kč.

Plnění příjmové části rozpočtu roku 2026

(v tis. Kč)

tab. č. 1

Druh příjmů	SR	UR	SK	Plnění k	Zůstatek
	2026	2026	k 30.6.26	UR v %	SK- UR
DANOVÉ PŘÍJMY	1 100,00	1 100,00	667,86	60,71	-432,14
136 Správní poplatky	220,00	220,00	79,84	36,29	-140,16
1361 Správní poplatky	220,00	220,00	79,84	36,29	-140,16
134 Místní poplatky	880,00	880,00	588,02	66,82	-291,98
1341 Poplatek ze psů	680,00	680,00	484,61	71,27	-195,39
1342 Poplatek z pobytu			4,71		4,71
1343 Popl. za užívání veřej. prostranství	200,00	200,00	98,70	49,35	-101,30
1349 Zrušené místní poplatky			0,00		0,00
NEDANOVÉ PŘÍJMY	979,00	938,00	527,83	56,27	-410,17
214 Příjmy z úroků a real.fin.majetku	700,00	700,00	390,74	55,82	-309,26
2141 Příjmy z úroků	700,00	700,00	390,74	55,82	-309,26
221 Přijaté sankční platby	150,00	150,00	91,76	61,17	-58,24
2212 Sankční platby	150,00	150,00	91,76	61,17	-58,24
211 Příjmy z vlastní činnosti	33,00	33,00	17,01	51,55	-15,99
2111 Příjmy za poskytované služby	33,00	33,00	17,01	51,55	-15,99
222 Přijaté vratky transferů	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2226 příjmy z finančního vypořádání	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232 Ostatní nedaňové příjmy	55,00	55,00	28,32	51,49	-26,68
2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a DL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321 Přijaté finanční dary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2322 Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2324 Nekapitálové příspěvky a náhrady	50,00	50,00	26,77	53,54	-23,23
2329 Ostatní nedaňové příjmy	5,00	5,00	1,55	31,00	-3,45
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	0,00	0,00	0,00		0,00
3113 Příjmy z prodeje	0,00	0,00	0,00		0,00
41 NEINVESTIČNÍ DOTACE	58 385,00	61 455,71	33 289,05	54,17	-28 166,66
4111 Účelová dotace ze StR	0,00	41,00	41,53	0,00	0,53
4116 Ostatní dotace ze StR	139,00	139,00	84,81	61,01	-54,19
4121 Dotace na výkon opatrovníka	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4137 Dotace z MmÚ	57 026,00	60 055,71	31 942,71	53,19	-28 113,00
4137 Dotace na výkon opatrovníka	0,00	1 220,00	1 220,00	0,00	0,00
4122 Dotace z Ústeckého kraje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 INVESTIČNÍ DOTACE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222 Investiční dotace z Ústeckého kraje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4251 Investiční dotace z MmÚ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 PŘEVODY z vlastních fondů	8 275,00	8 275,00	3 700,00	44,71	-4 575,00
4131 VHČ z prodeje - FOR	875,00	875,00	0,00	0,00	-875,00
4131 VHČ z ostatní činnosti	7 400,00	7 400,00	3 700,00	50,00	-3 700,00
4132 Převod z DU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PŘÍJMY celkem	68 739,00	71 768,71	38 184,74	53,21	-33 583,97
VÝDAJE celkem	-96 008,00	-99 037,71	-33 510,82	33,84	65 526,89
Saldo příjmů a výdajů	-27 269,00	-27 269,00	4 673,92	-17,14	31 942,92
	0,00				
FINANCOVÁNÍ	27 269,00	27 269,00	-4 673,92	-17,14	-31 942,92
8115 - změna stavu na BÚ	27 269,00	27 269,00	-4 673,92	-17,14	-31 942,92

DDM drobný dlouhodobý majetek

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	0,00	0,00	0,00		0,00
3113 Příjmy z prodeje	0,00	0,00	0,00		0,00
3121 Přijaté dary na investice	0,00	0,00	0,00		0,00

42 INVESTIČNÍ DOTACE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222 Investiční dotace UK	0,00	0,00	0,00		0,00
4221 Investiční dotace z MmÚ	0,00	0,00	0,00		0,00

Plnění výdajové části rozpočtu roku 2026

(v tis. Kč)

tab.č 2

<i>Druh výdajů</i>	SR 2026	UR 2026	SK 30.06.2026	Plnění k UR v %	Rozdíl SK - UR
22 Doprava	5 560,00	8 060,00	674,83	8,37	-7 385,17
Údržba městského mobiliáře, PHM	560,00	560,00	329,61	58,86	-230,39
Opravy chodníků, schodišť, opěr.zdí	5 000,00	7 500,00	345,22	4,60	-7 154,78
33 Kultura	1 075,00	1 375,00	531,93	38,69	-843,07
Zajištění občanských obřadů	540,00	540,00	147,09	27,24	-392,91
Zajištění kulturních akcí	350,00	350,00	38,50	11,00	-311,50
Sdělovací prostředky	185,00	185,00	46,34	25,05	-138,66
Dar na varhany	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
34 Tělovýchova a zájmová činnost	2 310,00	2 310,00	423,68	18,34	-1 886,32
Sportovní zařízení v majetku obce	2 310,00	2 310,00	423,68	18,34	-1 886,32
36 Bydlení, komunální služby, UR	1 762,00	1 762,00	351,67	19,96	-1 410,33
Nebytové a bytové hospodářství	20,00	20,00	53,57	0,00	33,57
Veřejné osvětlení-vánoční výzdoba	525,00	525,00	34,43	6,56	-490,57
Komunální služby a ÚR celkem	1 217,00	1 217,00	263,67	21,67	-953,33
- komunální služby a ÚR	549,00	549,00	213,99	38,98	-335,01
- mzdové prostř. zaměstnanců SÚPM	500,00	500,00	38,22	7,64	-461,78
- povinné pojistné, náhrady --"--	168,00	168,00	11,46	6,82	-156,54
37 Ochrana životního prostředí	12 400,00	12 400,00	4 735,51	38,19	-7 664,49
Sběr a svoz komunál. odpadů	250,00	250,00	143,55	57,42	-106,45
Ostatní nakládání s odpady	150,00	150,00	26,41	17,61	-123,59
Péče o vzhled obce a zeleň	12 000,00	12 000,00	4 565,55	38,05	-7 434,45
52 Civilní připravenost na KS	25,00	25,00	0,00	0,00	-25,00
Krizová opatření	25,00	25,00	0,00	0,00	-25,00
55 Požární ochrana	1 060,00	1 060,00	181,29	17,10	-878,71
Běžné výdaje	1 060,00	1 060,00	181,29	17,10	-878,71
61 Stát.správa,územní samospráva	54 028,00	54 557,71	24 485,79	44,88	-30 071,92
Zastupitelstva obcí	5 580,00	5 580,00	2 381,45	42,68	-3 198,55
Činnost místní správy	48 448,00	48 977,71	22 104,34	45,13	-26 873,37
- provozní výdaje odborů	5 475,00	5 475,00	2 234,38	40,81	-3 240,62
- mzdové prostředky, vč. OOV	31 301,00	31 696,90	14 509,98	45,78	-17 186,92
- povinné pojistné, náhrady	10 029,00	10 162,81	4 809,33	47,32	-5 353,48
- sociální fond	1 643,00	1 643,00	550,65	33,51	-1 092,35
Volby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63 Finanční operace	50,00	50,00	27,47	54,94	-22,53
Bankovní poplatky	50,00	50,00	27,47	54,94	-22,53
Dotace organizacím, stipendium	540,00	240,00	0,00	0,00	-240,00
37 ZOO - smlouva o adopci zvířete	10,00	10,00	0,00	0,00	-10,00
Dar na varhany	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64 Stipendium	10,00	10,00	0,00	0,00	-10,00
64 Dotace organizacím	220,00	220,00	0,00	0,00	-220,00
64 Ostatní činnost	298,00	298,00	249,62	83,77	-48,38
Vratky fin.prostředků dle FV	250,00	250,00	249,62	99,85	-0,38
Rezerva	48,00	48,00	0,00	0,00	-48,00
C E L K E M neinvestiční	79 108,00	82 137,71	31 661,79	38,55	-50 475,92
C E L K E M investiční	16 900,00	16 900,00	1 849,03	10,94	-15 050,97
C E L K E M výdaje	96 008,00	99 037,71	33 510,82	33,84	-65 526,89

v tis. Kč

Název investiční akce			UR	SK
22 Doprava			500,00	385,37
Parkoviště Neštěmická - přípojka EP	§ 2219, pol. 6121		250,00	300,00
Parkoviště a kontejner. st. Přemyslovců	§ 2219, pol. 6121		149,00	49,07
Parkoviště Žežická	§ 2219, pol. 6121		101,00	36,30
34 Sport a zájmová činnost			260,00	255,42
TJ Mojžíř - trvanatě hřiště - závlaha a vrt	§ 3412, pol. 6121		260,00	255,42
36 Bydlení, komunální služby, UR			15 640,00	737,97
Rekonstrukce Hluboká 33 - rekuperace	§ 3613, pol. 6121		640,00	737,97
Nákup nemovitostí z dotace MMU	§ 3639, pol. 6121		15 000,00	0,00
55 Požární ochrana			500,00	470,27
Čtyřkolka	§ 5512, pol. 6123		500,00	470,27
C E L K E M investiční			16 900,00	1 849,03

Použité zkratky v tabulkách:

SR - schválený rozpočet

UR - upravený rozpočet

SK - skutečnost

StR - státní rozpočet

MmÚ - Magistrát města Ústí n/L

KúÚk - Krajský úřad Ústí n/L

VHČ - hospodářská činnost

ZBÚ - základní běžný účet

DÚ - depozitní účet

FV - finanční vypořádání

VPP - veřejně prospěšné práce

OOV - ostatní osobní výdaje

PD - projektová dokumentace

IČ - inženýrská činnost

ZÚ ,FV - závěrečný účet, finanční vypořádání

PK - pozemní komunikace

MmÚ - Magistrát města Ústí n/L

KúÚk - Krajský úřad Ústí n/L

VHČ - hospodářská činnost

ZBÚ - základní běžný účet

DÚ - depozitní účet

FV - finanční vypořádání

Rozpočtová opatření

10. Srpen 2026

Strana 1

Iurbanova

Rozpočet 2026H-01 Rozpočet 2026
 Filtr data 01.01.26..30.06.26
 Filtr organizace 040000..049999

Číslo	Datum	Schválil		Upraveno k	Částka celkem		
Číslo pol. podr. rozpočt	Popis		Schváleno	01.01.26	Částka změny	Upraveno k 30.06.26	Org.
RO426001	18.02.26 Rada MO				0,00		
Zapojení neinv. dotace MMU na opravy chodníků							
411/H000268	Zapojení neinv. dotace MMU na opra		0,00	0,00	-2 500 000,00	-2 500 000,00	041100
403/H000206	Zapojení neinv. dotace MMU na opra		0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	040001
RO426002	18.02.26 Rada MO				0,00		
Rozpočet sociálního fondu							
402/H000187	Výdaje SF		-1 643 000,00	-1 643 000,00	1 643 000,00	0,00	040200
402/H000108	SF příspěvek na stravné		0,00	0,00	-306 000,00	-306 000,00	040200
402/H000113	SF - rehabilitace, očkování		0,00	0,00	-230 000,00	-230 000,00	040200
402/H000114	SF - peněžité dary - výročí, dárce krve		0,00	0,00	-64 000,00	-64 000,00	040200
402/H000119	SF - rekreace		0,00	0,00	-600 000,00	-600 000,00	040200
402/H000112	SF - kultura a tělovýchova		0,00	0,00	-430 000,00	-430 000,00	040200
402/H000176	SF - mimořádná sociální výpomoc		0,00	0,00	-13 000,00	-13 000,00	040200
RZ4260001	04.03.26 Vedoucí odboru				0,00		
převod mezi Investičními PPR - parkoviště 2026							
411/H000264	Parkoviště Seifertova za Květem		-250 000,00	-250 000,00	250 000,00	0,00	041100
411/H000274	Parkoviště a kontejner stání Přemysl		0,00	0,00	-149 000,00	-149 000,00	041100
411/H000275	Parkoviště Žežická		0,00	0,00	-101 000,00	-101 000,00	041100
RZ4260003	05.05.26 Vedoucí odboru				0,00		
Oprava RS daru na obnovu varhan kostela sv. Šimona a Judy v Mojžíři							
402/H000495	Dar římskokatolické církvi - obnova v		0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	040200
402/H000259	Peněžité dary ostatní		-300 000,00	-300 000,00	300 000,00	0,00	040200
RO426003	21.05.26 Rada MO				0,00		
změna RS u doplatku na volby 2025 a dotace na opatrovnictví							
403/H000108	Přijaté vratky z finančního vypořádání		41 000,00	41 000,00	-41 000,00	0,00	040300
403/H000095	Dotace - Volby Parlament ČR		0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	040001
403/H000018	Neinvestiční přijaté dotace od obcí		1 220 000,00	1 220 000,00	-1 220 000,00	0,00	040001
403/H000195	Dotace z MmÚ na SS a samosprávu-		0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	040001
RO426004	21.05.26 Rada MO				0,00		
Přesun mezi Investičními položkami							
407/H000204	Rekonstrukce střechy Hluboká 33		-800 000,00	-800 000,00	160 000,00	-640 000,00	040700
411/H000132	TJ Mojžíř - travnaté tréninkové hřiště		-100 000,00	-100 000,00	-160 000,00	-260 000,00	041100
RO426005	18.06.26 Rada MO				0,00		
Zapojení navýšení dotace na správu (platy)							
403/H000179	Příjem dotace z MmÚ na SS a samo		42 126 000,00	42 126 000,00	529 710,00	42 655 710,00	040001
402/H000033	Platy zaměstnanců v pracovním pom		-19 802 000,00	-19 802 000,00	-395 900,00	-20 197 900,00	040200
402/H000038	Povinné pojistné na veřejné zdravotn		-1 679 000,00	-1 679 000,00	-35 630,00	-1 714 630,00	040200
402/H000036	Povinné pojistné na SZ a příspěvek n		-4 627 000,00	-4 627 000,00	-98 180,00	-4 725 180,00	040200

Celková rekapitulace

Celkem příjmy 3 029 710,00
 Celkem výdaje -3 029 710,00
 Celkem financování 0,00

Vedlejší hospodářská činnost MO za rok 2026

(v tis. Kč)

tab. č. 4

<i>Ukazatel</i>	<i>SP</i>	<i>UP</i>	<i>SK</i>	<i>Plnění k</i>	<i>Rozdíl</i>
	<i>2026</i>	<i>2026</i>	<i>30.06.2026</i>	<i>UP v %</i>	<i>SK-UP</i>
VÝNOSY	10 270,00	10 270,00	5 710,64	55,61	-4 559,36
603 Nájem pozemků	3 230,00	3 230,00	2 455,60	76,02	-774,40
603 Nájem - víceúčelové hřiště	50,00	50,00	26,28	52,56	-23,72
603 Nájem parkoviště	600,00	600,00	276,60		
603 Nájem z nebytových prostor	4 170,00	4 170,00	2 179,77	52,27	-1 990,23
602 Ostatní služby	60,00	60,00	36,36	60,60	-23,64
641 Smluvní pokuty, úroky z prodlení			29,38	0,00	29,38
643 Výnosy z vyřazených pohledávek			0,00		0,00
662 Úroky z účtu VHC	400,00	400,00	143,02	35,76	-256,98
649 Jiné ostatní výnosy - vrácené SV	10,00	10,00	0,00	0,00	-10,00
649 Jiné ostatní výnosy			27,93	0,00	27,93
Výnosy z prodeje	1 750,00	1 750,00	535,70	30,61	-1 214,30
647 Prodej pozemků	1 750,00	1 750,00	535,70	30,61	-1 214,30
646 Prodej bytů, bytových a nebyt.domů					
NAKLADY	4 692,00	4 692,00	6 394,89	136,29	1 702,89
50 Spotřebované nákupy	305,00	305,00	447,56	146,74	142,56
501 Materiál	0,00	0,00	175,19	0,00	175,19
501 Materiál - víceúčelové hřiště	5,00	5,00	0,00	0,00	-5,00
502 Spotřeba energie	300,00	300,00	245,62	81,87	-54,38
502 Spotřeba energie - víceúčelové hřiště	0,00	0,00	26,75	0,00	26,75
51 Služby	4 385,00	4 385,00	5 943,18	135,53	1 558,18
511 Opravy a údržba	3 330,00	3 330,00	5 322,82	159,84	1 992,82
511 Opravy a údržba parkoviště	100,00	100,00	-5,94	-5,94	-105,94
511 Opravy a údržba víceúčelového hřiště			0,00		
518 Ostatní služby	955,00	955,00	626,30	65,58	-328,70
nákl. na prodej nemovitostí	10,00	10,00	34,80	348,00	24,80
nákl. na právní služby	665,00	665,00	387,08	58,21	-277,92
náklady Parkoviště Neštěmická	10,00	10,00	0,00		
ostatní služby, bankovní poplatky	250,00	250,00	185,17	74,07	-64,83
ostatní služby - víceúčelové hřiště	20,00	20,00	19,25	96,25	-0,75
53 Jiné daně a poplatky	2,00	2,00	0,00	0,00	-2,00
538 Soudní a správní poplatky	2,00	2,00	0,00	0,00	-2,00
55 Odpisy, opravné položky	0,00	0,00	4,15		4,15
551 Odpisy dlouhodobého majetku-DM			4,15		
556 Opravné položky k pohledávkám			0,00		0,00
557 Náklady z oděpsaných pohledávek			0,00		0,00
558 Náklady z DDM - parkoviště			0,00		0,00
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	5 578,00	5 578,00	-684,25	-12,27	-6 262,25
Celkem odvod a zúčtování s MmÚ	875,00	875,00	267,85	30,61	-607,15
Z toho: 50% čistého výnosu	875,00	875,00	267,85	30,61	-607,15
Zisk k zapojení do hlavní činnosti	4 703,00	4 703,00	-952,10	-20,24	-5 655,10
Z toho: z prodeje - FOR	875,00	875,00	267,85	30,61	-607,15
ostatní	3 828,00	3 828,00	2 685,00	70,14	-1 143,00
Zapojeno do HC v roce 2026	3 000,00	3 000,00	2 100,00	70,00	
z toho: z prodeje - FOR			0,00		
ostatní			2 100,00		

SK - skutečnost

HC - hlavní činnost

SV - soudní výlohy

SP - schválený plán

UP - upravený plán

FOR - Fond obnovy a rozvoje

DDHM-drobný dlouhod.hmotný majetek

DDM - drobný dlouhodobý majetek

Vedlejší hospodářská činnost - správa bytového fondu za rok 2026

(v tis.Kč)

tab. č. 5

<i>Ukazatel</i>	<i>SP</i>	<i>UP</i>	<i>SK</i>	<i>Plnění</i>	<i>Rozdíl</i>
	<i>2026</i>	<i>2026</i>	<i>30.06.2026</i>	<i>UP v %</i>	<i>SK-UP</i>
V Ý N O S Y	15 485,00	15 485,00	7 831,49	50,57	-7 653,51
603 Nájemné byty	15 065,00	15 065,00	7 534,41	50,01	-7 530,59
641 Úroky z prodlení	220,00	220,00	97,98	44,54	-122,02
662 Úroky z BÚ	200,00	200,00	190,90	95,45	-9,10
649 Jiné ostatní výnosy - vrácené SV			5,00		5,00
649 Jiné ostatní výnosy			3,20		3,20
N A K L A D Y	12 420,00	12 420,00	3 034,87	24,44	-9 385,13
50 Spotřebované nákupy	650,00	650,00	194,81	29,97	-455,19
501 Materiál	350,00	350,00	185,18	52,91	-164,82
502 Náklady na energie - neobsazené byty	300,00	300,00	9,63	3,21	-290,37
511 Opravy a udržování celkem	10 280,00	10 280,00	2 402,52	23,37	-7 877,48
511 běžné opravy bytů	2 380,00	2 380,00	717,55	30,15	-1 662,45
511 havarijní opravy	500,00	500,00	50,87	10,17	-449,13
511 opravy volných bytů	2 000,00	2 000,00	731,10	36,56	-1 268,90
511 opravy nad rámec běžné údržby	3 800,00	3 800,00	903,00	23,76	-2 897,00
511 opravy po živelných pohromách			0,00		0,00
511 spotřebovaný FO - neprodané b.j.	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	-1 600,00
511 opravy nebytových prostor	0,00	0,00	0,00		0,00
518 Ostatní služby celkem	1 460,00	1 460,00	425,92		-1 034,08
518 ostatní služby , bankovní poplatky	300,00	300,00	425,92	141,97	125,92
518 rozúčtování RTN a TUV, deratizace, rev	1 160,00	1 160,00	0,00	0,00	-1 160,00
53 Jiné daně a poplatky	30,00	30,00	7,78	25,93	-22,22
538 Soudní a správní poplatky	30,00	30,00	7,78	25,93	-22,22
55 Odpisy, opravné položky	0,00	0,00	3,84		3,84
556 Opravné položky k pohled. za byty			0,00		0,00
557 Náklady z odepsaných pohledávek			3,84		3,84
558 Náklady z DDM			0,00		0,00
Z I S K (+), Z T R Á T A (-)	3 065,00	3 065,00	4 796,62		1 731,62
Zapojeno do HČ v roce 2025	1 000,00	1 000,00	1 600,00	160,00	600,00

Použité zkratky :

BF - bytový fond

SP - schválený plán

UP - upravený plán

FO - fond oprav (příspěvky na opravu neprodaných b.j.
v prodaných domech)

RTN - rozdělovač topných nákladů

TUV - teplá užitková voda

SV - soudní výlohy

DDM - drobný dlouhodobý majetek