

Návrh plánu zdaňované činnosti na rok 2019

| náklad, výnos/středisko | OMP | | | | | | | | | OBN + správní firmy | | | | | OŠK | OŽD | OSO | OHS | | | OMP | OEK | OKP | celkem | |
|--|------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|------------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------|------------------|----------------|--------------------------|--|---------------------------|------------------|--------------|-----------------|------------------|--|
| | 828121 prodeje domů | 828122 zahradkářsk é károule | 828150 nájemné za pozemky | 828156 prodej byty a nebyty | 828157 prodej pozemků | 8200 OMP | 8330 SVJ | 8258 školy, školky | 8282 | správní firmy | 8100 OBN | 8144 nájem za reklauny | 818216 tepelné hospodářství | 815140 počítačnicka Maksice | | | | 4100 Odbor školský | 2100 Odbor životní prostředí doprava a rozvoj | 5100 Odbor sociální | | | | | 9100 Odbor hospodářské správy |
| Spotřeba materiálu | | | | | | | | | 31,00 | | | | | | | | | | | 166,0 | | | | | 197,0 |
| Spotřeba energie | | | | | | | | | 3 646,00 | | | | | | | | | | | 2 250,0 | 60,0 | | | | 5 956,0 |
| Spotřeba jiných neskl. dodávek (spotřeba vody) | | | | | | | | | 2 432,00 | | | | | | | | | | | 420,0 | 338,0 | | | | 3 190,0 |
| celkem | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 109,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 836,0 | 398,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 343,0 | |
| Opravy a udržování tlumitů | | 150,0 | | | | | | | 500,0 | 25 000,00 | | | | | | | | | | 800,0 | 6 745,0 | | | 33 195,0 | |
| Opravy a udržování nadtlumitů (včetně oprav bytů + NP) | | | | | | 59 607,3 | | 17 750,0 | 910,00 | 60 000,0 | | | | | | | | | 1 230,0 | 12 350,0 | | | | 151 847,3 | |
| Opravy tepelného hospodářství | | | | | | | | | | | | 1 200,0 | | | | | | | | | | | | 1 200,0 | |
| Opravy při haváriích | | 50,0 | | | | 5 000,0 | | 5 000,0 | 3 950,00 | | | 1 000,0 | 500,0 | | | | | | | 500,0 | 3 300,0 | | | 19 300,0 | |
| Refund. Oprav - byty, NP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | |
| Opravy ostatní | | | | | | | 14 000,0 | | 450,00 | | | | | | | | | | | 110,0 | 2 150,0 | | | 16 710,0 | |
| Opravy celkem | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 64 607,3 | 14 000,0 | 23 250,0 | 0,0 | 30 310,00 | 60 000,0 | 0,0 | 2 200,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 640,0 | 24 545,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 222 252,3 | |
| Úklid chodníků a prostranství | | | | | | | | | 2 595,00 | | | | | | 15 000,0 | | | | | | | | | 17 595,0 | |
| Obsaravatel'ská odměna | | | | | | | 3 020,0 | 2 800,0 | 7 865,0 | 8 020,00 | 12 000,0 | | | | | | | | | 2 200,0 | 0,0 | | | 35 905,0 | |
| Náklady na projekty a revize | | | | | | 3 100,0 | | 7 600,0 | 200,0 | 1 253,00 | 3 000,0 | | | | | | | | | 280,0 | 2 800,0 | | | 18 233,0 | |
| Právní služby | | | | | | | | | 2 200,0 | | 6 000,0 | | | | | | | | | | | | | 8 200,0 | |
| Opravné položky k pohledávkám | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | |
| Posudky a konzultace | | | | | | | | 700,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 700,0 | |
| Náklady z vyřazených pohledávek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | |
| Prodany majetek + přeocení | | | | 16 619,0 | 5 085,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21 704,0 | |
| Odpisy dlouhodobého majetku | | | | 2 112,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 112,0 | |
| Odpis pohledávek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | |
| Provoz recepce | | | | | | | | | 1 130,00 | | | | | | | | | | | 800,0 | 0,0 | | | 1 930,0 | |
| Ostatní služby | | | | | | | | | 5 619,00 | | | | | | | | | | 1 250,0 | 613,0 | | | | 7 482,0 | |
| Refund. oprav v byty a nebyty | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | |
| Správní poplatky | | | | | | | | | 42,00 | | | | | | | | | | | | | | | 42,0 | |
| Osobní náklady + pojištění | | | | | | | | | | | | | | | | | | 121 940,0 | | | | | | 121 940,0 | |
| Ostatní náklady | | 100,0 | 57,0 | 3 000,0 | 1 000,0 | | 500,0 | 1 000,0 | 2 000,0 | 6 600,00 | 5 300,0 | | | | | | | 2 827,0 | 1 500,0 | 100,0 | 150,0 | 75,0 | 1 500,0 | 25 709,0 | |
| NÁKLADY CELKEM | 0,0 | 300,0 | 57,0 | 21 731,0 | 6 085,0 | 67 707,3 | 17 520,0 | 34 650,0 | 12 965,0 | 61 678,0 | 86 300,0 | 0,0 | 2 200,0 | 500,0 | 0,0 | 15 000,0 | 0,0 | 124 767,0 | 1 500,0 | 10 106,0 | 28 506,0 | 75,0 | 1 500,0 | 493 147,3 | |
| Výnosy z prodeje služeb | | | | | | | | | 141,00 | | | | | | | | | 30,0 | | 450,0 | | | 300,0 | 921,0 | |
| Výnosy z pronájmu pozemků | | 2 300,0 | 6 500,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 800,0 | |
| Výnosy z pronájmu za byty | | | | | | | | | 199 363,00 | 2 000,0 | | | | | | | | | | 2 925,0 | | | | 204 288,0 | |
| Výnosy z pronájmu nebyt. prostor | | | | | | | | | 27 025,00 | 5 279,0 | | 11 000,0 | 2 489,0 | 8 311,0 | 30,0 | | 45,0 | | 5 800,0 | 540,0 | | | | 60 519,0 | |
| Výnosy z pronájmu podilových domů | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | |
| Výnosy z pronájmu ostatní | | | 7,0 | | | | | | 736,00 | 475,0 | 150,0 | | | | 223,0 | 2 297,0 | 80,0 | | | | | | | 3 968,0 | |
| Výnosy z pronájmu celkem | 0,0 | 2 300,0 | 6 507,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 227 124,00 | 7 754,0 | 150,0 | 11 000,0 | 2 489,0 | 8 311,0 | 253,0 | 2 297,0 | 125,0 | 0,0 | 5 800,0 | 3 465,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 277 575,0 | |
| Předepsané pokuty a penále | | 50,0 | 20,0 | | | | | | 14 069,00 | 1,0 | | | | | | | | | | | | | | 14 140,0 | |
| Přijaté pokuty a penále | | 3,0 | 5,0 | | | | | | 908,00 | 5,0 | | | | | | | | | | | | | | 921,0 | |
| Přijaté bankovní úroky | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,0 | | 230,0 | | 232,0 | |
| Výnosy z prodeje majetku | | | | 130 000,0 | 5 000,0 | | | | | | | | | | | | | 50,0 | | | | | | 135 050,0 | |
| Výnosy z prodeje cenných papírů | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | |
| Ostatní výnosy | | | | | | | | | 2 430,00 | 140,0 | | | | | | | | | | | | 130,0 | | 2 700,0 | |
| VÝNOSY CELKEM | 0,0 | 2 353,0 | 6 532,0 | 130 000,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 244 672,00 | 7 900,00 | 150,0 | 11 000,0 | 2 489,0 | 8 311,0 | 253,0 | 2 297,0 | 205,0 | 0,0 | 6 252,0 | 3 465,0 | 360,0 | 300,0 | 0,0 | 431 539,0 | |
| Výsledek hospodaření | 0,0 | 2 053,0 | 6 475,0 | 108 269,0 | -1 085,0 | -67 707,3 | -17 520,0 | -34 650,0 | -12 965,0 | 182 994,00 | -78 400,0 | 150,0 | 8 800,0 | 1 989,0 | 8 311,0 | -14 747,0 | 2 297,0 | -124 562,0 | -1 500,0 | -3 854,0 | -25 041,0 | 285,0 | -1 200,0 | -61 608,3 | |