

Rozbor hospodaření - účetní závěrka k 31.12.2025
Technické služby města Budišov nad Budišovkou, příspěvková organizace, 9. května 480, 747 87 Budišov nad Budišovkou
Hlavní činnost

Náklady

SÚ	AÚ	Název	Schválený plán 2025	Upravený plán 2025	Skutečnost k 31.12.2025	% plnění
501		Spotřeba materiálu	1 845 000,00	1 344 344,25	1 297 146,13	96,49
	0300	drobný materiál DHM do 3.000,-	30 000,00	4 998,00	4 998,00	100,00
	0310	drobný materiál	900 000,00	548 772,63	548 772,63	100,00
	0311	náhradní díly na stroje a automobily	90 000,00	126 687,72	126 687,72	100,00
	0312	testy Covid	0,00	0,00	0,00	0,00
	0330	kancelářské potřeby	25 000,00	26 576,30	26 576,30	100,00
	0340	ceniny	0,00	21,00	21,00	100,00
	0360	ochranné pomůcky	100 000,00	91 008,46	91 008,46	100,00
	0361	zdravotnický materiál (testy + roušky)	0,00	0,00	0,00	0,00
	0390	pohonné hmoty, mazadla	700 000,00	546 280,14	546 280,14	100,00
	0760	rozpouštění nákladů	0,00	0,00	-47 198,12	
502		Spotřeba energií	85 000,00	73 220,50	60 841,74	83,09
	0310	spotřeba elektriny	81 000,00	65 746,42	65 746,42	100,00
	0320	spotřeba vody	4 000,00	7 474,08	7 474,08	100,00
	0760	rozpouštění nákladů	0,00	0,00	-12 378,76	
503		Spotřeba jiných nesklad. dodávek (voda)	0,00	0,00	0,00	0,00
		vodné	0,00	0,00	0,00	0,00
507		Aktivace oběžného majetku	0,00	0,00	0,00	0,00
	329	štěpka	0,00	0,00	0,00	0,00
511		Údržba a opravy	315 000,00	527 252,05	491 916,78	93,30
	0300	opravy a údržba - smutečka	0,00	0,00	0,00	0,00
	0310	dopravní prostředky	245 000,00	261 609,51	261 609,51	100,00
	0320	stroje a zařízení	50 000,00	163 053,09	163 053,09	100,00
	0330	oprava a údržba - lesnická technika	0,00	0,00	0,00	0,00
	0370	ostatní	20 000,00	102 589,45	102 589,45	100,00
	0760	rozpouštění nákladů	0,00	0,00	-35 335,27	
512		Cestovné	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	0300	cestovné	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	0760	rozpouštění nákladů	0,00	0,00	0,00	
513		Náklady na reprezentaci	1 000,00	264,00	215,74	81,72
	0300	reprefond	1 000,00	264,00	264,00	100,00
	0760	rozpouštění nákladů	0,00	0,00	-48,26	
516	0761	rozpouštění nákladů stř. 101+107	0,00	0,00	-2 856 188,73	0,00
518		Nákup služeb	3 307 420,00	3 380 338,61	5 977 994,86	176,85
	0300	nájemné(plyn.láhve)	5 000,00	9 384,00	9 384,00	100,00
	0301	SW licence	5 000,00	4 337,85	4 337,85	100,00
	0302	údržbářské práce pro třetí osoby	110 000,00	87 582,08	104 231,00	119,01
	0310	telefonní poplatky	16 800,00	16 319,07	16 319,07	100,00
	0311	ostatní služby	14 000,00	47 800,00	47 800,00	100,00
	0320	bankovní a poštovní poplatky	13 000,00	13 000,00	15 138,65	116,45
	0330	kominické práce	5 000,00	1 318,00	1 318,00	100,00
	0340	školení, vzdělávání	42 000,00	43 987,00	52 661,90	119,72
	0350	poplatky ČT a rozhlas	1 620,00	810,00	810,00	100,00
	0360	SW práce, služby Gordic	55 000,00	73 357,86	73 357,86	100,00
	0370	svoz SKO, bloodpad	2 000 000,00	1 663 878,70	1 779 686,33	106,96
	0371	parkovné, monitoring, kanalizace	3 000,00	2 610,00	2 610,00	100,00
	0380	revize, STK, emise	20 000,00	52 918,95	56 581,34	106,92
	0390	daňové poradenství	60 000,00	55 660,00	55 660,00	100,00
	0395	zdravotní prohlídky, měření ZU	7 000,00	85 933,00	85 933,00	100,00
	0450	přepravné	0,00	91 912,00	92 230,00	100,35
	0460	zimní údržba	150 000,00	36 195,00	36 195,00	100,00
	0461	zemní práce	50 000,00	96 280,00	96 280,00	100,00
	0462	ořezy stromů, kácení	150 000,00	327 208,20	327 208,20	100,00
	0463	sečení trávy	600 000,00	669 846,90	680 452,20	101,58
	0464	stavební práce	0,00	0,00	0,00	0,00
	0760	rozpouštění nákladů	0,00	0,00	-78 623,94	
	0761	rozpouštění nákladů stř. 101+107	0,00	0,00	2 518 424,40	
521		Mzdové náklady	5 927 695,00	6 154 722,32	5 953 543,45	96,73
	0300	mzdy	5 289 108,00	5 497 089,83	5 554 312,00	101,04
	0310	penzijní připojištění	72 000,00	71 000,00	71 000,00	100,00
	0311	náhrady za pracovní neschopnost	82 294,00	102 339,49	108 277,00	105,80
	0400	OON - dohody (DPP=;DOPČ=)	484 293,00	484 293,00	560 777,00	115,79
	0760	rozpouštění nákladů	0,00	0,00	-340 822,55	
524		Odvody zdravotní a sociál. pojištění	1 837 191,00	1 967 462,00	1 862 337,38	94,66
	0310	odvody za sociál. pojištění	1 224 794,00	1 443 576,00	1 443 576,00	100,00
	0320	odvody za zdravotní pojištění	612 397,00	523 886,00	523 886,00	100,00
	0760	rozpouštění nákladů	0,00	0,00	-105 124,62	
525		Ostatní náklady	50 000,00	51 199,00	41 839,82	81,72
	0300	zákonné pojištění odpovědnosti - Kooperativa	50 000,00	51 199,00	51 199,00	100,00
	0310	penzijní připojištění	0,00	0,00	0,00	0,00
	0760	rozpouštění nákladů	0,00	0,00	-9 359,18	
527		Zákonné sociální náklady	251 000,00	243 007,00	214 571,20	88,30
	0310	stravenky	221 000,00	213 094,00	213 094,00	100,00
	0320	penzijní připojištění	30 000,00	29 913,00	29 913,00	100,00
	0760	rozpouštění nákladů	0,00	0,00	-28 435,80	
528		Jiné sociální náklady	0,00	0,00	0,00	0,00
		jiné sociální náklady	0,00	0,00	0,00	0,00
531		Silniční daň	7 200,00	7 200,00	6 199,92	86,11
	0310	silniční daň	7 200,00	7 200,00	7 200,00	100,00
	0760	rozpouštění nákladů	0,00	0,00	-1 000,08	
532		Daň z nemovitostí	49 811,00	49 811,00	40 706,37	81,72
	0310	daň z nemovitostí	49 811,00	49 811,00	49 812,00	100,00
	0760	rozpouštění nákladů	0,00	0,00	-9 105,63	
538		Jiné daně a poplatky	0,00	0,00	0,00	0,00
	0310	kolky	0,00	0,00	0,00	0,00
	0760	rozpouštění nákladů	0,00	0,00	0,00	
542		Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	0,00	0,00
	0300	jiné pokuty a penále	0,00	0,00	0,00	0,00
548		Tvorba fondů	0,00	0,00	0,00	0,00
	0300	prodej malotraktoru	0,00	0,00	0,00	0,00
	0760	rozpouštění	0,00	0,00	0,00	
549		Ostatní náklady z činnosti	95 000,00	69 337,10	58 097,89	83,79
	0300	pojištění majetku	95 000,00	69 337,36	69 337,36	100,00
	0310	zaokrouhlení	0,00	-0,26	-0,26	100,00
	0320	nájem pozemkovému úřadu	0,00	0,00	0,00	0,00
	0330	splátky pojistného Dacia	0,00	0,00	0,00	0,00
	0350	poj. plnění (Bergloviec)	0,00	0,00	0,00	0,00
	0400	malé technické zhodnocení	0,00	0,00	0,00	0,00
	0760	rozpouštění nákladů	0,00	0,00	-11 239,21	
551		Odpisy	862 532,00	888 484,00	888 479,11	100,00
	0300	odpisy DHM	862 532,00	888 484,00	961 310,00	108,20
	0760	rozpouštění nákladů	0,00	0,00	-72 830,89	
558		Náklady z DDHM nad 3000,- Kč	130 000,00	72 562,52	60 857,40	83,87
	0300	DDHM nad 3000,- Kč - svěřený majetek	0,00	17 764,69	17 764,69	100,00
	0340	DDHM nad 3000,- Kč - vlastní majetek	130 000,00	54 797,83	54 797,83	100,00
	0760	rozpouštění nákladů	0,00	0,00	-11 705,12	
562		Úroky	50 000,00	11 596,65	9 985,88	86,11
	0300	úroky	50 000,00	11 596,65	11 596,65	100,00
	0760	rozpouštění nákladů	0,00	0,00	-1 610,77	
N Á K L A D Y C E L K E M z hlavní činnosti			14 814 849,00	14 840 801,00	14 108 544,94	95,07

Výnosy

SÚ	AÚ	Název	Schválený plán 2025	Upravený plán 2025	Skutečnost k 31.12.2025	% plnění
646		Příjmy z prodeje majetku (malotraktor)	0,00	0,00	0,00	0,00
	0300	příjmy z prodeje majetku (malotraktor)	0,00	0,00	0,00	0,00
648		Zúčtování fondů	0,00	87 289,95	144 546,64	165,59
	0300	zúčtování fondů - použití fondů	0,00	87 289,95	144 546,64	165,59
	0761	rozpuštění výnosů stf. 101	0,00	0,00	0,00	
649		Ostatní výnosy	10 002,00	25 085,00	25 085,00	100,00
	0300	mimořádné výnosy - vratka pojistného	10 002,00	25 085,00	25 085,00	100,00
	0320	mimořádné výnosy	0,00	0,00	0,00	0,00
	0330	mimořádné výnosy	0,00	0,00	0,00	0,00
	0399	nekrytí investičního fondu	0,00	0,00	0,00	0,00
	0761	rozpuštění výnosů stf. 101	0,00	0,00	0,00	
662		Výnosy z úroků	0,00	0,00	0,00	0,00
	0300	výnosy z úroků	0,00	0,00	0,00	0,00
	0761	rozpuštění výnosů stf. 101	0,00	0,00	0,00	
672		Výnosy vybraných místních vládních inst. a transferů	13 988 532,00	13 921 590,05	13 921 590,67	100,00
		transfery na VPP celkem	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	0300	transfery na VPP	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		příspěvek na provoz - zřizovatel celkem	13 076 000,00	13 023 627,05	13 023 627,05	100,00
	0500	příspěvek na provoz - přeplatek od zřizovatele	0,00	0,00	0,00	0,00
	0510	příspěvek na provoz - místní komunikace	3 500 000,00	3 271 250,26	3 271 250,26	100,00
	0520	příspěvek na provoz - odpadové hosp.	3 900 000,00	4 511 187,44	4 511 187,44	100,00
	0530	příspěvek na provoz - veřejná zeleň	3 400 000,00	3 371 029,15	3 371 029,15	100,00
	0540	příspěvek na provoz - bytové hospodářství	2 200 000,00	1 785 317,92	1 785 317,92	100,00
	0550	příspěvek na provoz - hřbitovy	76 000,00	84 842,28	84 842,28	100,00
	0761	rozpuštění	0,00	0,00	0,00	0,00
		transfery odpisy celkem	862 532,00	897 963,00	897 963,62	100,00
	0330	snížování transferu-Elektromobil	0,00	11 412,00	11 413,08	100,01
	0320	příspěvek na odpisy (odpisy HC-transferů HC)	551 038,00	575 057,00	575 057,00	100,00
	0310	snížování transferu-samosběrné vozidlo	311 494,00	311 494,00	311 493,54	100,00
V Ý N O S Y C E L K E M z hlavní činnosti			13 998 534,00	14 033 965,00	14 091 222,31	100,41

Výsledek hospodaření z hlavní činnosti (+zisk, - ztráta)	-816 315,00	-806 836,00	-17 322,63
--	-------------	-------------	------------

V Budišově nad Budišovkou dne

12.02.2026

Zpracovala: Desanka Sekerková

Schválil: Ing. Pavel Brodský, ředitel

Rozbor hospodaření - účetní závěrka k 31.12.2025

Technické služby města Budišov nad Budišovkou, příspěvková organizace, 9. května 480, 747 87 Budišov nad Budišovkou

Hospodářská činnost/doplňková činnost

Náklady

SÚ	AÚ	Název	Plán 2025	Upravený plán 2025	Skutečnost k 31.12.2025	% plnění
501		Spotřeba materiálu	135 000,00	316 539,00	351 303,38	110,98
	0000	drobný materiál - drobný majetek do 3.000 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00
	0010	drobný materiál	70 000,00	251 539,00	239 496,73	95,21
	0011	náhradní díly	10 000,00	10 300,00	10 276,03	99,77
	0030	kancelářské potřeby, hygienické potřeby	5 000,00	1 947,00	1 947,00	100,00
	0060	ochranné pomůcky	0,00	0,00	0,00	0,00
	0088	materiál na opravu AC	0,00	0,00	0,00	0,00
	0090	PHM, oleje, mazadla	50 000,00	52 753,00	52 385,50	99,30
	0099	materiál na rekonstrukci WC v SVČ BnB	0,00	0,00	0,00	0,00
	0027	rozpouštění nákladů	0,00	0,00	47 198,12	
502		Spotřeba energií	479 000,00	451 179,94	463 558,70	102,74
	0010	spotřeba elektřiny	307 000,00	283 592,51	283 592,51	100,00
	0020	vodné	125 000,00	125 483,33	125 483,33	100,00
	0030	plyn	47 000,00	42 104,10	42 104,10	100,00
	0027	rozpouštění nákladů	0,00	0,00	12 378,76	
503		Spotřeba jiných nesklad. dodávek (voda)	0,00	0,00	0,00	0,00
		vodné	0,00	0,00	0,00	0,00
507		Aktivace oběžného majetku	0,00	0,00	0,00	0,00
	0029	štěpka	0,00	0,00	0,00	0,00
511		Údržba a opravy	105 000,00	195 484,33	213 791,46	109,37
	0010	stavební	0,00	0,00	0,00	0,00
	0020	dopravní prostředky	0,00	0,00	0,00	0,00
	0030	stroje a zařízení	5 000,00	5 484,33	3 237,19	59,03
	0070	zimní údržba	0,00	0,00	0,00	0,00
	0088	Autocamp	100 000,00	190 000,00	175 219,00	92,22
	0027	rozpouštění nákladů	0,00	0,00	35 335,27	
512		Cestovné	0,00	0,00	0,00	0,00
	0027	rozpouštění nákladů	0,00	0,00	0,00	
513		Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	48,26	0,00
	0027	rozpouštění nákladů	0,00	0,00	48,26	0,00
518		Nákup služeb	210 000,00	272 245,73	664 946,84	244,25
	0010	telefonní poplatky	0,00	0,00	0,00	0,00
	0011	ostatní služby	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	0020	pálenice	0,00	0,00	0,00	0,00
	0028	rozpouštění nákladů stř. 101+107	0,00	0,00	337 764,33	
	0030	likvidace ČOV	65 000,00	108 918,16	100 615,00	92,38
	0032	údržbářské práce	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	0040	školení, revize	0,00	0,00	0,00	0,00
	0050	TV poplatky	0,00	0,00	0,00	0,00
	0051	štěpkování	0,00	17 364,00	10 944,00	63,03
	0060	podání elektr.dat, úz.rozhodnutí sběrný dvůr, zimní údržba	0,00	0,00	0,00	0,00
	0061	zemní práce	0,00	0,00	0,00	0,00
	0070	likvidace komunálního odpadu - 3.osoby	100 000,00	106 327,57	106 327,57	100,00
	0071	vytýčení kanalizace spor. hala, pronájem dopr. značení	0,00	0,00	0,00	0,00
	0072	kopání hrobů	0,00	0,00	0,00	0,00
	0080	služby pro AC (eltro+plynové revize, diag.měření potrubí)	25 000,00	24 000,00	15 200,00	63,33
	0088	zařízení AC dotace	0,00	0,00	0,00	0,00
	0090	elektrorevize	0,00	13 000,00	12 836,00	98,74
	0130	kominické práce	0,00	2 636,00	2 636,00	100,00
	0099	služby pro SVČ sociální zař.	0,00	0,00	0,00	0,00
	0027	rozpouštění nákladů	0,00	0,00	78 623,94	
521		Mzdové náklady	527 380,00	303 768,00	644 590,55	212,20
	0030	platy zaměstnanců (DČ)	484 293,00	249 169,00	249 169,00	100,00
	0040	náklady OON- dohody (DPP=;DOPČ=)	43 087,00	54 599,00	54 599,00	100,00
	0027	rozpouštění nákladů	0,00	0,00	340 822,55	
524		Odvody zdravotní a sociál. pojištění	167 381,00	84 733,00	189 857,62	224,07
	0010	odvody za sociál. pojištění	111 587,00	62 172,00	62 172,00	100,00
	0020	odvody za zdravotní pojištění	55 794,00	22 561,00	22 561,00	100,00
	0027	rozpouštění nákladů	0,00	0,00	105 124,62	
525		Ostatní náklady	0,00	0,00	9 359,18	0,00
	027	rozpouštění nákladů - poj. Kooperativa, penzijní příp.	0,00	0,00	9 359,18	
527		Zákonné sociální náklady	0,00	0,00	28 435,80	0,00
	0010	zákonné sociální náklady	0,00	0,00	0,00	0,00
	0027	rozpouštění náklad - zákon. soc. náklady	0,00	0,00	28 435,80	
531		Silniční daň	0,00	0,00	1 000,08	0,00
	0027	rozpouštění nákladů - silniční daň	0,00	0,00	1 000,08	
532		Daň z nemovitostí	0,00	0,00	9 105,63	0,00
	027	rozpouštění nákladů - daň z nemovitostí	0,00	0,00	9 105,63	
538		Jiné daně a poplatky	0,00	0,00	0,00	0,00
	027	rozpouštění nákladů - kolký, správní poplatky	0,00	0,00	0,00	
548		Tvorba fondů	0,00	0,00	0,00	0,00
	0027	prodej malotraktoru rozpouštění	0,00	0,00	0,00	
549		Ostatní náklady z činnosti	0,00	0,00	11 238,35	0,00
	0000	zaokrouhlení faktur KDF	0,00	0,00	1,08	0,00
	0010	zaokrouhlení DPH	0,00	0,00	-1,94	0,00
	0020	dodatečné přiznání	0,00	0,00	0,00	0,00
	0030	zákonné pojištění motorových vozidel	0,00	0,00	0,00	0,00
	0027	rozpouštění nákladů	0,00	0,00	11 239,21	
551		Odpisy	137 621,00	164 098,00	164 102,89	100,00
	0000	odpisy	137 621,00	164 098,00	91 272,00	55,62
	0027	rozpouštění nákladů	0,00	0,00	72 830,89	
555		Tvorba a zúčtování rezerv	0,00	0,00	0,00	0,00
		tvorba a zúčtování rezerv	0,00	0,00	0,00	0,00
556		Tvorba a zúčtování opravných položek	0,00	-189,00	-189,00	100,00
	0010	Opravná položka k odběratelům	0,00	-189,00	-189,00	100,00
558		Náklady z DDHM nad 3000,- Kč	0,00	0,00	11 705,12	0,00
	0030	DDHM nad 3000,- Kč - svěřeny	0,00	0,00	0,00	0,00
	0040	DDHM nad 3000,- Kč - vlastní	0,00	0,00	0,00	0,00
	0027	rozpouštění nákladů	0,00	0,00	11 705,12	
562		Úroky	0,00	0,00	1 610,77	0,00
	0027	rozpouštění nákladů - úroky	0,00	0,00	1 610,77	0,00
591		Daň z příjmů	0,00	0,00	0,00	0,00
	0010	daň z příjmů	0,00	0,00	0,00	0,00
NÁKLADY CELKEM			1 761 382,00	1 787 859,00	2 764 465,63	154,62

Výnosy

SÚ	AÚ	Název	Plán 2025	Upravený plán 2025	Skutečnost k 31.12.2025	% plnění
601		Výnosy z prodeje vlatních výrobků	0,00	0,00	0,00	0,00
	0000	štěpka	0,00	0,00	0,00	0,00
602		Výnosy z prodeje služeb	1 707 333,00	1 772 929,36	1 820 394,27	102,68
	0000	tržby z prodeje služeb	1 442 333,00	1 521 668,32	1 569 133,23	103,12
	0088	rekonstrukce soc. zařízení AC	0,00	0,00	0,00	0,00
	0100	svoz odpadů - 3. osoby	265 000,00	251 261,04	251 261,04	100,00
603		Výnosy z pronájmů	770 000,00	663 338,19	663 338,19	100,00
	0000	nájemné (kanceláře Lesy BnB, budovy, byt LŠ)	770 000,00	663 338,19	663 338,19	100,00
604		Výnosy z prodaného zboží	0,00	0,00	0,00	0,00
	0000	štěrkopísek	0,00	0,00	0,00	0,00
646		Výnosy z prodeje DHM kromě pozemků	0,00	0,00	0,00	0,00
		výnosy z prodeje DHM kromě pozemků	0,00	0,00	0,00	0,00
649		Ostatní výnosy z činnosti	90 000,00	131 065,45	131 065,14	100,00
	0000	zaokrouhlení vystavených faktur	0,00	-8,74	-8,74	100,00
	0010	prodej železo, suř	90 000,00	113 309,19	113 309,19	100,00
	0020	ostatní výnosy z činnosti - pobyt v chatce	0,00	0,00	0,00	0,00
	0028	rozpouštění	0,00	0,00	0,00	0,00
	0100	ostatní výnosy z činnosti - pojistné plnění	0,00	17 765,00	17 764,69	100,00
672		Výnosy z transferu	10 364,00	10 364,00	10 363,74	100,00
	0040	transfer - odpisy - sociálka v AC	10 364,00	10 364,00	10 363,74	100,00
V Ý N O S Y C E L K E M			2 577 697,00	2 577 697,00	2 625 161,34	101,84

Výsledek hospodaření (+zisk, - ztráta)	816 315,00	789 838,00	-139 304,29	-17,64
---	-------------------	-------------------	--------------------	---------------

V Budišově nad Budišovkou dne 12.02.2026

Zpracovala: Desanka Sekerková

Schválil: Ing. Pavel Brodský, ředitel

Rozbor hospodaření - účetní závěrka k 31.12.2025
Technické služby města Budišova nad Budišovkou, příspěvková organizace, 9. května 480, 747 87 Budišov nad Budišovkou
Hlavní činnost a doplňková

Náklady

SÚ	AÚ	Název	Schválený plán 2025	Upravený plán 2025	Skutečnost k 31.12.2025	% plnění
501		Spotřeba materiálu	1 845 000,00	1 344 344,25	1 297 146,13	96,49
	0300	drobný materiál DHM do 3.000,-	30 000,00	4 998,00	4 998,00	100,00
	0310	drobný materiál	900 000,00	548 772,63	548 772,63	100,00
	0311	náhradní díly na stroje a automobily	90 000,00	126 687,72	126 687,72	100,00
	0312	testy Covid	0,00	0,00	0,00	0,00
	0330	kancelářské potřeby	25 000,00	26 576,30	26 576,30	100,00
	0340	ceniny	0,00	21,00	21,00	100,00
	0360	ochranné pomůcky	100 000,00	91 008,46	91 008,46	100,00
	0361	zdravotnický materiál (testy + roušky)	0,00	0,00	0,00	0,00
	0390	pohonné hmoty, mazadla	700 000,00	546 280,14	546 280,14	100,00
	0760	rozpouštění nákladů	0,00	0,00	-47 198,12	
502		Spotřeba energií	85 000,00	73 220,50	60 841,74	83,09
	0310	spotřeba elektřiny	81 000,00	65 746,42	65 746,42	100,00
	0320	spotřeba vody	4 000,00	7 474,08	7 474,08	100,00
	0760	rozpouštění nákladů	0,00	0,00	-12 378,76	
503		Spotřeba jiných nesklad. dodávek (voda)	0,00	0,00	0,00	0,00
		vodné	0,00	0,00	0,00	0,00
507		Aktivace oběžného majetku	0,00	0,00	0,00	0,00
	329	štepka	0,00	0,00	0,00	0,00
511		Údržba a opravy	315 000,00	527 252,05	491 916,78	93,30
	0300	opravy a údržba - smutečka	0,00	0,00	0,00	0,00
	0310	dopravní prostředky	245 000,00	261 609,51	261 609,51	100,00
	0320	stroje a zařízení	50 000,00	163 053,09	163 053,09	100,00
	0330	oprava a údržba - lesnická technika	0,00	0,00	0,00	0,00
	0370	ostatní	20 000,00	102 589,45	102 589,45	100,00
	0760	rozpouštění nákladů	0,00	0,00	-35 335,27	
512		Cestovné	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	0300	cestovné	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	0760	rozpouštění nákladů	0,00	0,00	0,00	0,00
513		Náklady na reprezentaci	1 000,00	264,00	215,74	81,72
	0300	reprefond	1 000,00	264,00	264,00	100,00
	0760	rozpouštění nákladů	0,00	0,00	-48,26	
516	0761	rozpouštění nákladů stř. 101+107	0,00	0,00	-2 856 188,73	0,00
518		Nákup služeb	3 307 420,00	3 380 338,61	5 977 994,86	176,85
	0300	nájemné(plyn.láhve)	5 000,00	9 384,00	9 384,00	100,00
	0301	SW licence	5 000,00	4 337,85	4 337,85	100,00
	0302	údržbářské práce pro třetí osoby	110 000,00	87 582,08	104 231,00	119,01
	0310	telefonní poplatky	16 800,00	16 319,07	16 319,07	100,00
	0311	ostatní služby	14 000,00	47 800,00	47 800,00	100,00
	0320	bankovní a poštovní poplatky	13 000,00	13 000,00	15 138,65	116,45
	0330	kominické práce	5 000,00	1 318,00	1 318,00	100,00
	0340	školení, vzdělávání	42 000,00	43 987,00	52 661,90	119,72
	0350	poplatky ČT a rozhlas	1 620,00	810,00	810,00	100,00
	0360	SW práce, služby Gordic	55 000,00	73 357,86	73 357,86	100,00
	0370	svoz SKO, bioodpad	2 000 000,00	1 663 878,70	1 779 686,33	106,96
	0371	parkovné, monitoring, kanalizace	3 000,00	2 610,00	2 610,00	100,00
	0380	revize, STK, emise	20 000,00	52 918,95	56 581,34	106,92
	0390	daňové poradenství	60 000,00	55 660,00	55 660,00	100,00
	0395	zdravotní prohlídky, měření ZÚ	7 000,00	85 933,00	85 933,00	100,00
	0450	přepravné	0,00	91 912,00	92 230,00	100,35
	0460	zimní údržba	150 000,00	36 195,00	36 195,00	100,00
	0461	zemní práce	50 000,00	96 280,00	96 280,00	100,00
	0462	ořezy stromů, kácení	150 000,00	327 208,20	327 208,20	100,00
	0463	sečení trávy	600 000,00	669 846,90	680 452,20	101,58
	0464	stavební práce	0,00	0,00	0,00	0,00
	0760	rozpouštění nákladů	0,00	0,00	-78 623,94	
	0761	rozpouštění nákladů stř. 101+107	0,00	0,00	2 518 424,40	
521		Mzdové náklady	5 927 695,00	6 154 722,32	5 953 543,45	96,73
	0300	mzdy	5 289 108,00	5 497 089,83	5 554 312,00	101,04
	0310	penzijní připojištění	72 000,00	71 000,00	71 000,00	100,00
	0311	náhrady za pracovní neschopnost	82 294,00	102 339,49	108 277,00	105,80
	0400	OON - dohody (DPP=DOPČ=)	484 293,00	484 293,00	560 777,00	115,79
	0760	rozpouštění nákladů	0,00	0,00	-340 822,55	
524		Odvody zdravotní a sociál. pojištění	1 837 191,00	1 967 462,00	1 862 337,38	94,66
	0310	odvody za sociál. pojištění	1 224 794,00	1 443 576,00	1 443 576,00	100,00
	0320	odvody za zdravotní pojištění	612 397,00	523 886,00	523 886,00	100,00
	0760	rozpouštění nákladů	0,00	0,00	-105 124,62	
525		Ostatní náklady	50 000,00	51 199,00	41 839,82	81,72
	0300	zákonné pojištění odpovědnosti - Kooperativa	50 000,00	51 199,00	51 199,00	100,00
	0310	penzijní připojištění	0,00	0,00	0,00	0,00
	0760	rozpouštění nákladů	0,00	0,00	-9 359,18	
527		Zákonné sociální náklady	251 000,00	243 007,00	214 571,20	88,30
	0310	stravenky	221 000,00	213 094,00	213 094,00	100,00
	0320	penzijní připojištění	30 000,00	29 913,00	29 913,00	100,00
	0760	rozpouštění nákladů	0,00	0,00	-28 435,80	
528		Jiné sociální náklady	0,00	0,00	0,00	0,00
		jiné sociální náklady	0,00	0,00	0,00	0,00
531		Silniční daň	7 200,00	7 200,00	6 199,92	86,11
	0310	silniční daň	7 200,00	7 200,00	7 200,00	100,00
	0760	rozpouštění nákladů	0,00	0,00	-1 000,08	
532		Daň z nemovitostí	49 811,00	49 811,00	40 706,37	81,72
	0310	daň z nemovitostí	49 811,00	49 811,00	49 812,00	100,00
	0760	rozpouštění nákladů	0,00	0,00	-9 105,63	
538		Jiné daně a poplatky	0,00	0,00	0,00	0,00
	0310	kolky	0,00	0,00	0,00	0,00
	0760	rozpouštění nákladů	0,00	0,00	0,00	0,00
542		Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	0,00	0,00
	0300	jiné pokuty a penále	0,00	0,00	0,00	0,00
548		Tvorba fondů	0,00	0,00	0,00	0,00
	0300	prodej malotraktoru	0,00	0,00	0,00	0,00
	0760	rozpouštění nákladů	0,00	0,00	0,00	0,00
549		Ostatní náklady z činnosti	95 000,00	69 337,10	58 097,89	83,79
	0300	pojištění majetku	95 000,00	69 337,36	69 337,36	100,00
	0310	zaokrouhlení	0,00	-0,26	-0,26	100,00
	0320	nájem pozemkovému úřadu	0,00	0,00	0,00	0,00
	0330	splátky pojistného Dacia	0,00	0,00	0,00	0,00
	0350	poj. plnění (Berglovec)	0,00	0,00	0,00	0,00
	0400	malé technické zhodnocení	0,00	0,00	0,00	0,00
	0760	rozpouštění nákladů	0,00	0,00	-11 239,21	0,00
551		Odpisy	862 532,00	888 484,00	888 479,11	100,00
	0300	odpisy DHM	862 532,00	888 484,00	961 310,00	108,20
	0760	rozpouštění nákladů	0,00	0,00	-72 830,89	
558		Náklady z DDHM nad 3000,- Kč	130 000,00	72 562,52	60 857,40	83,87
	0300	DDHM nad 3000,- Kč - svěřený majetek	0,00	17 764,69	17 764,69	100,00
	0340	DDHM nad 3000,- Kč - vlastní majetek	130 000,00	54 797,83	54 797,83	100,00
	0760	rozpouštění nákladů	0,00	0,00	-11 705,12	
562		Úroky	50 000,00	11 596,65	9 985,88	86,11
	0300	úroky	50 000,00	11 596,65	11 596,65	100,00
	0760	rozpouštění nákladů	0,00	0,00	-1 610,77	
N Á K L A D Y C E L K E M z hlavní činnosti			14 814 849,00	14 840 801,00	14 108 544,94	95,07
N Á K L A D Y C E L K E M z doplňkové činnosti-viz tabulka č.2			1 761 382,00	1 787 859,00	2 764 465,63	154,62
N Á K L A D Y C E L K E M za hlavní a doplňkovou činnost			16 576 231,00	16 628 660,00	16 873 010,57	101,47

Výnosy

SÚ	AÚ	Název	Schválený plán 2025	Upravený plán 2025	Skutečnost k 31.12.2025	% plnění
646		Příjmy z prodeje majetku (malotraktor)	0,00	0,00	0,00	0,00
	0300	příjmy z prodeje majetku (malotraktor)	0,00	0,00	0,00	0,00
648		Zúčtování fondů	0,00	87 289,95	144 546,64	165,59
	0300	zúčtování fondů - použití fondů	0,00	87 289,95	144 546,64	165,59
	0761	rozpuštění výnosů stf. 101	0,00	0,00	0,00	
649		Ostatní výnosy	10 002,00	25 085,00	25 085,00	100,00
	0300	mimořádné výnosy - vratka pojistného	10 002,00	25 085,00	25 085,00	100,00
	0320	mimořádné výnosy	0,00	0,00	0,00	0,00
	0330	mimořádné výnosy	0,00	0,00	0,00	0,00
	0399	nekrviti investičního fondu	0,00	0,00	0,00	0,00
	0761	rozpuštění výnosů stf. 101	0,00	0,00	0,00	
662		Výnosy z úroků	0,00	0,00	0,00	0,00
	0300	výnosy z úroků	0,00	0,00	0,00	0,00
	0761	rozpuštění výnosů stf. 101	0,00	0,00	0,00	
672		Výnosy vybraných místních vládních inst. a transferů	13 988 532,00	13 921 590,05	13 921 590,67	100,00
		transfery na VPP celkem	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	0300	transfery na VPP	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		příspěvek na provoz - zřizovatel celkem	13 076 000,00	13 023 627,05	13 023 627,05	100,00
	0500	příspěvek na provoz - přeplatek od zřizovatele	0,00	0,00	0,00	0,00
	0510	příspěvek na provoz - místní komunikace	3 500 000,00	3 271 250,26	3 271 250,26	100,00
	0520	příspěvek na provoz - odpadové hosp.	3 900 000,00	4 511 187,44	4 511 187,44	100,00
	0530	příspěvek na provoz - veřejná zeleň	3 400 000,00	3 371 029,15	3 371 029,15	100,00
	0540	příspěvek na provoz - bytové hospodářství	2 200 000,00	1 785 317,92	1 785 317,92	100,00
	0550	příspěvek na provoz - hřbitovy	76 000,00	84 842,28	84 842,28	100,00
	0761	rozpuštění	0,00	0,00	0,00	
		transfery odpisy celkem	862 532,00	897 963,00	897 963,62	100,00
	0330	snížování transferu-Elektromobil	0,00	11 412,00	11 413,08	100,01
	0320	příspěvek na odpisy (odpisy HČ-transferu HČ)	551 038,00	575 057,00	575 057,00	100,00
	0310	snížování transferu-samosběrné vozidlo	311 494,00	311 494,00	311 493,54	100,00
V Ý N O S Y C E L K E M z hlavní činnosti			13 998 534,00	14 033 965,00	14 091 222,31	100,41
V Ý N O S Y C E L K E M z doplňkové činnosti-viz tabulka č.2			2 577 697,00	2 577 697,00	2 625 161,34	101,84
V Ý N O S Y C E L K E M za hlavní a doplňkovou činnost			16 576 231,00	16 611 662,00	16 716 383,65	100,63
Výsledek hospodaření z hlavní činnosti (+zisk, - ztráta)			-816 315,00	-806 836,00	-17 322,63	

V Budišově nad Budišovkou dne

12.02.2026

Zpracovala: Desanka Sekerková

Schválil: Ing. Pavel Brodský, ředitel

Rozbor hospodaření k 31.12.2025

Zůstatky účtů fondů k 31.12.2025

Číslo a název účtu	Kč
401 Fond dlouhodobého majetku	8 798 677,39
403 Transfery na pořízení DM	1 788 013,05
416 Investiční fond	228 803,23
411 Fond odměn	335 025,46
412 FKSP	101 162,50
413 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného VH	0,00
414 Rezervní fond z ostatních titulů	0,00
Celkem zůstatek na účtech fondů	11 251 681,63

Zůstatky účtů k 31.12.2025

Číslo a název účtu	Kč
261 0000 Pokladna	8 139,00
262 0000 Peníze na cestě	0,00
241 0015 ČSOB	658 553,12
241 0020 KB	120 140,22
243 0010 FKSP	75 830,50
263 xxxx Ceniny	210,00
Celkem zůstatek na účtech	862 872,84

V Budišově nad Budišovkou , dne 12.2.2026

Zpracovala: Sekerková Desanka

Schválil: Ing. Pavel Brodský, ředitel

Technické služby města Budišov nad Budišovkou, příspěvková organizace

Přehled výsledku hospodaření k 31.12.2025

Středisko	Název	Hlavní činnost		HV	Doplňková činnost		HV	Celkový HV
		Výnosy	Náklady		Výnosy	Náklady		
100	DPPO	144 546,64	0,00	144 546,64	0,00	0,00	0,00	144 546,64
101	Správa	0,00	0,00	0,00	471 630,36	818 820,77	-347 190,41	-347 190,41
102	Místní komunikace	3 898 944,80	3 898 944,80	0,00	174 928,98	213 858,81	-38 929,83	-38 929,83
103	Veřejná zeleň	3 378 689,15	3 378 689,15	0,00	28 800,82	8 458,13	20 342,69	20 342,69
104	Odpadové hospodářství	4 798 881,52	4 960 750,79	-161 869,27	650 347,05	517 312,97	133 034,08	-28 835,19
105	Bytové hospodářství	1 785 317,92	1 785 317,92	0,00	407 499,65	398 126,18	9 373,47	9 373,47
106	Hřbitov	84 842,28	84 842,28	0,00	2 527,00	532,76	1 994,24	1 994,24
107	Dílna	0,00	0,00	0,00	47 695,50	25 399,18	22 296,32	22 296,32
108	Pěstitelská pálenice	0,00	0,00	0,00	162 121,29	117 973,29	44 148,00	44 148,00
109	Štěpka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Autokemp	0,00	0,00	0,00	654 804,90	640 709,93	14 094,97	14 094,97
111	Restaurace S. Oldřůvky	0,00	0,00	0,00	24 805,79	23 273,61	1 532,18	1 532,18
112	VPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	VPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM				-17 322,63			-139 304,29	-156 626,92

V Budišově nad Budišovkou dne 12.2.2026

Zpracovala: Desanka Sekerková

Schválil: Ing. Pavel Brodský, ředitel