

**Technické služby Velký Šenov, p.o**  
Velký Šenov čp. 46, 407 78, IČO 00480517

**Rotpočtový výhled**

**r. 2026 - 2029**

Schváleno dne 19.11.2025  
Usnesení RM/44/I./6

24. 11. 2025

## Střednědobý výhled

|       |  | 2026                   | 2027                   | 2028                   | 2029                   |
|-------|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|       |  | Výnosy hlavní činnosti |                        |                        |                        |
| SU    | AU Sřediska                              |                        |                        |                        |                        |
| 602   | 0300 10 prodej služeb                    | - Kč                   | - Kč                   | - Kč                   | - Kč                   |
| 602   | 0300 30 prodej služeb                    | - Kč                   | - Kč                   | - Kč                   | - Kč                   |
| 602   | 0500 35 prodej služeb                    | 15 000,00 Kč           | 15 000,00 Kč           | 15 000,00 Kč           | 15 000,00 Kč           |
|       |  | <b>15 000,00 Kč</b>    | <b>15 000,00 Kč</b>    | <b>15 000,00 Kč</b>    | <b>15 000,00 Kč</b>    |
| <hr/> |  |                        |                        |                        |                        |
| 604   | 0300 10 tržby za zboží                   | - Kč                   | - Kč                   | - Kč                   | - Kč                   |
|       |  |                        |                        |                        |                        |
|       |  | - Kč                   | - Kč                   | - Kč                   | - Kč                   |
| <hr/> |  |                        |                        |                        |                        |
| 644   | 0300 35 odběr druhotných surovin         | 55 000,00 Kč           | 55 000,00 Kč           | 56 000,00 Kč           | 57 000,00 Kč           |
|       |  | <b>55 000,00 Kč</b>    | <b>55 000,00 Kč</b>    | <b>56 000,00 Kč</b>    | <b>57 000,00 Kč</b>    |
| <hr/> |  |                        |                        |                        |                        |
| 648   | 0300 10 čerpání fondu reprodukce majetku | 50 000,00 Kč           | 40 000,00 Kč           | 30 000,00 Kč           | 40 000,00 Kč           |
| 648   | 0300 30 čerpání fondu odměn              | 5 000,00 Kč            | 5 000,00 Kč            | 5 000,00 Kč            | 5 000,00 Kč            |
| 648   | 0300 35 čerpání fondu reprodukce majetku | 50 000,00 Kč           | 40 000,00 Kč           | 30 000,00 Kč           | 30 000,00 Kč           |
|       |  | <b>105 000,00 Kč</b>   | <b>85 000,00 Kč</b>    | <b>65 000,00 Kč</b>    | <b>75 000,00 Kč</b>    |
| <hr/> |  |                        |                        |                        |                        |
| 649   | 0300 30 jiné ost. výnosy                 | 1 000,00 Kč            | 1 000,00 Kč            | 1 000,00 Kč            | 1 000,00 Kč            |
| 649   | 0300 35 jiné výnosy                      | - Kč                   | - Kč                   | - Kč                   | - Kč                   |
|       |  | <b>1 000,00 Kč</b>     | <b>1 000,00 Kč</b>     | <b>1 000,00 Kč</b>     | <b>1 000,00 Kč</b>     |
| <hr/> |  |                        |                        |                        |                        |
| 672   | 0100 30 dotace MÚ                        | 1 750 000,00 Kč        | 1 800 000,00 Kč        | 1 850 000,00 Kč        | 1 900 000,00 Kč        |
| 672   | 0300 30 dotace ÚP                        | 80 000,00 Kč           | 20 000,00 Kč           | 80 000,00 Kč           | 80 000,00 Kč           |
| 672   | 0300 35 dotace MÚ                        | 1 750 000,00 Kč        | 1 800 000,00 Kč        | 1 850 000,00 Kč        | 1 900 000,00 Kč        |
|       |  | <b>3 580 000,00 Kč</b> | <b>3 620 000,00 Kč</b> | <b>3 780 000,00 Kč</b> | <b>3 880 000,00 Kč</b> |
|       |  | <b>3 756 000,00 Kč</b> | <b>3 776 000,00 Kč</b> | <b>3 917 000,00 Kč</b> | <b>4 028 000,00 Kč</b> |

Technické služby Velký Šenov, p.o., Velký Šenov čp. 46, 407 78, IČO 00480517

| Střednědobý výhled |                                     | 2026                        | 2027                   | 2028                   | 2029                   |
|--------------------|-------------------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| SU                 | AU Střediska Poznámka               | Náklady hospodářská činnost |                        |                        |                        |
| 501                | 0040 40 materiál, PHM               | 50 000,00 Kč                | 52 000,00 Kč           | 54 000,00 Kč           | 55 000,00 Kč           |
| 501                | 0040 45 materiál, PHM               | 155 000,00 Kč               | 157 000,00 Kč          | 160 000,00 Kč          | 160 000,00 Kč          |
| 501                | 0080 80 materiál, PHM               | 25 000,00 Kč                | 27 000,00 Kč           | 30 000,00 Kč           | 30 000,00 Kč           |
| 501                | 0100 100 materiál, PHM              | 20 000,00 Kč                | 22 000,00 Kč           | 24 000,00 Kč           | 24 000,00 Kč           |
|                    |                                     | <b>250 000,00 Kč</b>        | <b>258 000,00 Kč</b>   | <b>268 000,00 Kč</b>   | <b>269 000,00 Kč</b>   |
| 502                | 0040 40 spotřeba energií            | 150 000,00 Kč               | 150 000,00 Kč          | 150 000,00 Kč          | 150 000,00 Kč          |
| 502                | 0040 45 spotřeba energií            | 150 000,00 Kč               | 150 000,00 Kč          | 150 000,00 Kč          | 150 000,00 Kč          |
|                    |                                     | <b>300 000,00 Kč</b>        | <b>300 000,00 Kč</b>   | <b>300 000,00 Kč</b>   | <b>300 000,00 Kč</b>   |
| 511                | 0040 40 opravy                      | 75 000,00 Kč                | 75 000,00 Kč           | 76 000,00 Kč           | 76 000,00 Kč           |
| 511                | 0040 45 opravy                      | 70 000,00 Kč                | 70 000,00 Kč           | 73 000,00 Kč           | 73 000,00 Kč           |
|                    |                                     | <b>145 000,00 Kč</b>        | <b>145 000,00 Kč</b>   | <b>149 000,00 Kč</b>   | <b>149 000,00 Kč</b>   |
| 513                | 0040 40 repre                       | <b>3 000,00 Kč</b>          | <b>3 000,00 Kč</b>     | <b>3 000,00 Kč</b>     | <b>3 000,00 Kč</b>     |
| 518                | 0040 40 služby - vzorky vody        | 400 000,00 Kč               | 410 000,00 Kč          | 420 000,00 Kč          | 430 000,00 Kč          |
| 518                | 0040 45 služby - čištění kanalizace | 4 000 000,00 Kč             | 4 000 000,00 Kč        | 4 000 000,00 Kč        | 4 000 000,00 Kč        |
|                    |                                     | <b>4 400 000,00 Kč</b>      | <b>4 410 000,00 Kč</b> | <b>4 420 000,00 Kč</b> | <b>4 430 000,00 Kč</b> |
| 521                | 0040 40 platy                       | 599 000,00 Kč               | 620 000,00 Kč          | 640 000,00 Kč          | 660 000,00 Kč          |
| 521                | 0040 45 platy                       | 599 000,00 Kč               | 620 000,00 Kč          | 640 000,00 Kč          | 660 000,00 Kč          |
|                    |                                     | <b>1 198 000,00 Kč</b>      | <b>1 240 000,00 Kč</b> | <b>1 280 000,00 Kč</b> | <b>1 320 000,00 Kč</b> |
| 524                | 0040 40 odvody                      | 380 000,00 Kč               | 390 000,00 Kč          | 400 000,00 Kč          | 420 000,00 Kč          |
| 524                | 0040 45 odvody                      | 379 000,00 Kč               | 382 000,00 Kč          | 384 000,00 Kč          | 386 000,00 Kč          |
|                    |                                     | <b>759 000,00 Kč</b>        | <b>772 000,00 Kč</b>   | <b>784 000,00 Kč</b>   | <b>806 000,00 Kč</b>   |
|                    |                                     | <b>9 000,00 Kč</b>          | <b>10 000,00 Kč</b>    | <b>11 000,00 Kč</b>    | <b>12 000,00 Kč</b>    |
| 527                | 0040 40 odvody FKSP                 | 17 000,00 Kč                | 18 000,00 Kč           | 19 000,00 Kč           | 20 000,00 Kč           |
| 527                | 0040 45 odvody FKSP                 | 17 000,00 Kč                | 18 000,00 Kč           | 19 000,00 Kč           | 20 000,00 Kč           |
|                    |                                     | <b>34 000,00 Kč</b>         | <b>36 000,00 Kč</b>    | <b>38 000,00 Kč</b>    | <b>40 000,00 Kč</b>    |

|     |      |                             |                  |                  |                  |                  |
|-----|------|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 538 | 0040 | poplatky za odběr<br>40 vod | 325 000,00 Kč    | 325 000,00 Kč    | 325 000,00 Kč    | 325 000,00 Kč    |
| 544 | 0100 | 100 prodaný materiál        | - Kč             | - Kč             | - Kč             | - Kč             |
| 549 | 0040 | 45 ostatní náklady          | 16 000,00 Kč     | 16 000,00 Kč     | 16 000,00 Kč     | 16 000,00 Kč     |
|     |      |                             | 16 000,00 Kč     | 16 000,00 Kč     | 16 000,00 Kč     | 16 000,00 Kč     |
| 551 | 0040 | 40 odpisy                   | 1 000,00 Kč      | 1 000,00 Kč      | 1 000,00 Kč      | 1 000,00 Kč      |
|     |      |                             |                  |                  |                  |                  |
|     |      |                             | 1 000,00 Kč      | 1 000,00 Kč      | 1 000,00 Kč      | 1 000,00 Kč      |
| 558 | 0040 | 40 náklady DDM              | 30 000,00 Kč     | 30 000,00 Kč     | 30 000,00 Kč     | 30 000,00 Kč     |
| 558 | 0040 | 45 náklady DDM              | 30 000,00 Kč     | 30 000,00 Kč     | 30 000,00 Kč     | 30 000,00 Kč     |
|     |      | vodoměry                    | 364 000,00 Kč    | 364 000,00 Kč    | 364 000,00 Kč    | 364 000,00 Kč    |
|     |      |                             | 424 000,00 Kč    | 424 000,00 Kč    | 424 000,00 Kč    | 424 000,00 Kč    |
| 562 | 0040 | 40 úroky                    | - Kč             | - Kč             | - Kč             | - Kč             |
| 591 | 0040 | 40 daň z příjmů             | 5 000,00 Kč      | 15 000,00 Kč     | 15 000,00 Kč     | 20 000,00 Kč     |
|     |      |                             | 7 869 000,00 Kč  | 7 955 000,00 Kč  | 8 034 000,00 Kč  | 8 115 000,00 Kč  |
|     |      |                             | 14 474 000,00 Kč | 14 612 000,00 Kč | 14 797 000,00 Kč | 14 950 000,00 Kč |

### Střednědobý výhled

|     |      | 2026                              | 2027                    | 2028                    | 2029                    |
|-----|------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|     |      | <b>Výnosy hospodářská činnost</b> |                         |                         |                         |
| SU  | AU   | Střediska                         |                         | Poznámka                |                         |
| 602 | 0040 | 3 770 000,00 Kč                   | 3 840 000,00 Kč         | 3 860 000,00 Kč         | 3 880 000,00 Kč         |
| 602 | 0040 | 3 770 000,00 Kč                   | 3 840 000,00 Kč         | 3 860 000,00 Kč         | 3 880 000,00 Kč         |
| 602 | 0080 | 15 000,00 Kč                      | 15 000,00 Kč            | 15 000,00 Kč            | 15 000,00 Kč            |
| 602 | 0100 | 155 000,00 Kč                     | 156 000,00 Kč           | 157 000,00 Kč           | 158 000,00 Kč           |
|     |      | <b>7 710 000,00 Kč</b>            | <b>7 851 000,00 Kč</b>  | <b>7 892 000,00 Kč</b>  | <b>7 933 000,00 Kč</b>  |
| 604 | 0040 | 5 000,00 Kč                       | 5 000,00 Kč             | 5 000,00 Kč             | 5 000,00 Kč             |
| 604 | 0040 | 5 000,00 Kč                       | 5 000,00 Kč             | 5 000,00 Kč             | 5 000,00 Kč             |
| 604 | 0040 | 60 000,00 Kč                      | 36 000,00 Kč            | 38 000,00 Kč            | 38 000,00 Kč            |
|     |      | <b>70 000,00 Kč</b>               | <b>46 000,00 Kč</b>     | <b>48 000,00 Kč</b>     | <b>48 000,00 Kč</b>     |
| 644 | 0040 | - Kč                              | - Kč                    | - Kč                    | - Kč                    |
|     |      | - Kč                              | - Kč                    | - Kč                    | - Kč                    |
| 648 | 0040 | 5 000,00 Kč                       | 6 000,00 Kč             | 7 000,00 Kč             | 8 000,00 Kč             |
| 648 | 0040 | 40 000,00 Kč                      | 40 000,00 Kč            | 40 000,00 Kč            | 40 000,00 Kč            |
|     |      | <b>45 000,00 Kč</b>               | <b>46 000,00 Kč</b>     | <b>47 000,00 Kč</b>     | <b>48 000,00 Kč</b>     |
| 649 | 0040 | - Kč                              | - Kč                    | - Kč                    | - Kč                    |
|     |      | - Kč                              | - Kč                    | - Kč                    | - Kč                    |
| 672 | 0040 | 1 750 000,00 Kč                   | 1 750 000,00 Kč         | 1 750 000,00 Kč         | 1 750 000,00 Kč         |
| 672 | 0040 | 1 750 000,00 Kč                   | 1 750 000,00 Kč         | 1 750 000,00 Kč         | 1 750 000,00 Kč         |
|     |      | <b>3 500 000,00 Kč</b>            | <b>3 500 000,00 Kč</b>  | <b>3 500 000,00 Kč</b>  | <b>3 500 000,00 Kč</b>  |
|     |      | <b>11 325 000,00 Kč</b>           | <b>11 443 000,00 Kč</b> | <b>11 487 000,00 Kč</b> | <b>11 529 000,00 Kč</b> |
|     |      | - 304 000,00 Kč                   | - 304 000,00 Kč         | - 304 000,00 Kč         | - 304 000,00 Kč         |
|     |      | - 303 000,00 Kč                   | - 303 000,00 Kč         | - 303 000,00 Kč         | - 303 000,00 Kč         |
|     |      | - 607 000,00 Kč                   | - 607 000,00 Kč         | - 607 000,00 Kč         | - 607 000,00 Kč         |
|     |      | <b>7 080 000,00 Kč</b>            | <b>7 120 000,00 Kč</b>  | <b>7 280 000,00 Kč</b>  | <b>7 380 000,00 Kč</b>  |
|     |      | <b>14 474 000,00 Kč</b>           | <b>14 612 000,00 Kč</b> | <b>14 797 000,00 Kč</b> | <b>14 950 000,00 Kč</b> |