

| Výnosy | odbor | SP 2026 | UP 2026 |
|---|-------|-----------------|-----------------|
| Provozní okruh hospodářské činnosti | | | |
| druhy hospodářské činnosti: | | | |
| Hospodaření v městských lesích, pachtovné ... | | | |
| Tržby z prodeje dřeva | OŽP | 750,0 | 750,0 |
| Pachtovné kompostárna Příbor | OŽP | 173,8 | 173,8 |
| celkem | | 923,8 | 923,8 |
| SALDO hospodaření v městských lesích, pachtovné ... = - 394,3 tis. Kč | | | |
| Nájem pozemků a nebytových prostor a ostatní | | | |
| Pronájem pozemků | ORM | 578,0 | 578,0 |
| Pronájem pozemků - lunapark | OMM | 200,0 | 200,0 |
| Pronájem nebytových prostor (výnosy z pronájmu) | OMM | 19 500,0 | 19 500,0 |
| Ostatní (reklamní plochy, nájem sloupů...) | OMM | 120,0 | 120,0 |
| Příjem z pronájmu letního stadionu (od Atletického klubu Emila Zátopka Kopřivnice z.s.) | ORM | 296,6 | 296,6 |
| celkem | | 20 694,6 | 20 694,6 |
| SALDO = 324,3 tis. Kč | | | |
| Bytové domy | | | |
| Výnosy za užívání bytů | OMM | 31 000,0 | 31 000,0 |
| Výnosy za užívání nebyt. prostor v bytových domech | OMM | 300,0 | 300,0 |
| Krátkodobé a dlouhodobé nájem ubytoven | OMM | 6 900,0 | 6 900,0 |
| celkem | | 38 200,0 | 38 200,0 |
| SALDO = 14 656,6 tis. Kč | | | |
| VÝNOSY celkem | | 59 818,4 | 59 818,4 |
| PROVOZNÍ SALDO - celkem | | 14 586,6 | 59 818,4 |
| v tom | | | |
| saldo za oblast bytových domů | | 14 656,6 | 38 200,0 |
| saldo za ostatní činnost mimo bytové domy | | -70,0 | 21 618,4 |

SP - schválený plán. UP - upravený plán

| Náklady | ODBOR | SP 2026 | UP 2026 |
|---|---------------------|-----------------|-----------------|
| Provozní okruh hospodářské činnosti | | | |
| Hospodaření v městských lesích ... | | | |
| Provozní náklady (spotřeba materiálu, opravy a údržba, mzdové náklady, pojištění...) financované z úrovně OPE, OI, OVS a OŽP | OPE, OŽP OI, OVS | 1 318,1 | 1 318,1 |
| celkem | | 1 318,1 | 1 318,1 |
| Nájem pozemků, nebyt. prostor a ostatní | | | |
| Náklady hrazené z úrovně OMM (služby, revize a opravy s nimi spojené, drobná údržba...) a dále náklady z úrovně OPE, OI, OVS (osob. nákl...) | OMM,OPE OI,OVS | 9 140,8 | 9 140,8 |
| Odpisy dlouhodobého majetku | OMM | 2 679,5 | 2 679,5 |
| Sokolovská č.p. 393 - rekonstrukce střechy a nebytových prostor v I. PP | OMM | 8 000,0 | 8 000,0 |
| Školní č.p. 890 - oprava schodiště - PD | OMM | 250,0 | 250,0 |
| Oprava smuteční síně - PD | OMM | 300,0 | 300,0 |
| celkem | | 20 370,3 | 20 370,3 |
| Bytové domy | | | |
| Náklady spojené s provozem byt. domů vč. ubytovny (údržba a opravy, služby a práce nevýrobní povahy, nepřímé daně a poplatky, osobní náklady, ostatní náklady...) | OMM,OPE | 17 483,7 | 17 483,7 |
| Odpisy dlouhodobého majetku | OMM | 6 059,7 | 6 059,7 |
| celkem | | 23 543,4 | 23 543,4 |
| NÁKLADY (provozní) celkem | | 45 231,8 | 45 231,8 |

| Náklady | ODBOR | SP 2026 | UP 2026 |
|--|-------|-----------------|-----------------|
| Investiční okruh hospodářské činnosti | | | |
| Nebyt. Prostory č.p. Školní 890 - III. etapa - zateplení fasády , výměna oken vnitroblok. Sanace suterénu vč. chodníku + výtah | OMM | 600,0 | 600,0 |
| Štefánikova č.p. 1163 - foyer, bufet, schodiště - R | OMM | 9 000,0 | 9 000,0 |
| Komenského č.p. 1006 - rekonstrukce výtahu - R | OMM | 2 000,0 | 2 000,0 |
| Štefánikova č.p. 1163 - klimatizace 9. a 10. NP - PD | OMM | 300,0 | 300,0 |
| Komenského č.p. 622 - FVE - PD | OMM | 150,0 | 150,0 |
| celkem | | 12 050,0 | 12 050,0 |