

**Skutečné čerpání rozpočtu HC k 31.12.2017**

		lesy		lesy-včely	automaty+WC		automaty+WC	bytové hosp.		bytové hosp.+hala	celkem		celkem
účet	název	203,00		203-319	204-224		204-224	222-320		222-320		celkem	
	NÁKLADY	RS v tis.	RU v tis.		RS v tis.	RU v tis.		RS v tis.	RU v tis.		RS v tis.	RU v tis.	
501 0000	spotřeba materiálu	380,00	808,47	808 474,21	0,00	23,19	23 190,80	815,00	48,19	48 191,82	1 195,00	879,85	879 856,83
501 0000	spotřeba materiálu - včelstvo	0,00	76,53	76 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		76,53	76 530,00
501 0000	spotřeba materiálu - rybníky	0,00	52,77	52 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		52,77	52 774,00
501 0000	spotřeba materiálu - Infocentrum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	484,00		0,48	484,00
501 0001	pohonné hmoty	0,00	157,01	157 013,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2,53	2 527,55		159,54	159 541,11
501 0003	nákup drobného majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1 003,00		1,00	1 003,00
501 0003	nákup drobného majetku Infocentrum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,89	2 898,94		2,89	2 898,94
501 0004	kancelářské potřeby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
501 0005	materiál k rozúčtování do nájmu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676,07	676 068,09		676,07	676 068,09
502 0000	energie celkem	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
502 0010	elektřina	0,00	8,84	8 843,50	0,00	0,00	0,00	0,00	493,82	493 817,00		502,66	502 660,50
502 0020	voda, stočné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,24	231 244,00		231,24	231 244,00
502 0025	srážková voda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,22	268 223,00		268,22	268 223,00
502 0026	plyn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821,62	821 620,00		821,62	821 620,00
502 0027	teplo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,28	192 281,00		192,28	192 281,00
504 0000	nákup zboží Infocentrum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,99	86 994,92		86,99	86 994,92
511 0000	opravy a údržba	800,00	180,81	180 807,12	60,00	0,00	0,00	12 340,00	0,00	0,00	13 200,00	180,81	180 807,12
511 0001	plánované opravy z toho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	rekonstrukce soc.zařízení Gymnázium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,00	785,90	785 902,26		785,90	785 902,26
	opr.fasády garáží+dlažba dvůr Linecká 356	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	oprava střechy Náměstí 206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	3 522,54	3 522 542,68		3 522,54	3 522 542,68
	Na Vyhliďce 509-510, střešní okna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	106,50	106 500,35		106,50	106 500,35
	Náměstí 206, střecha do dvora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00	852,95	852 948,96		852,95	852 948,96
	opravy bytů ( nebyty )	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	485,33	485 333,30		485,33	485 333,30
	výtah poliklinika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	774,28	774 279,00		774,28	774 279,00
	oprava bytu Linecká č.p. 373	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	oprava dvora a přístřešku ZUŠ č.p.334	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	583,70	583 700,00		583,70	583 700,00
	oprava střechy ZŠ Omlenická 436	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650,00	2 038,43	2 038 433,55		2 038,43	2 038 433,55
511 0005	opravy podle zákona, vyhlášky 258/195	0,00	114,94	114 937,90	0,00	13,20	13 200,00	2 000,00	2 691,08	2 691 080,20	2 000,00	2 819,22	2 819 218,10
511 0005	opravy - rybníky	0,00	1 622,74	1 622 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 622,74	1 622 740,00
511 0005	opravy KIC-elektrokolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	1 500,00		1,50	1 500,00
511 0010	opravy střechy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,83	441 831,87		441,83	441 831,87
511 0015	opravy fasády, zdi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,26	24 259,29		24,26	24 259,29
511 0020	opravy voda a topení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728,96	728 962,13		728,96	728 962,13
511 0021	opravy elektro, STA	0,00	108,80	108 801,99	0,00	0,00	0,00	0,00	455,86	455 864,49		564,66	564 666,48
511 0025	opravy plynovody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
511 0028	opravy komíny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
512 0000	cestovné	0,00	3,14	3 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,14	3 141,00
518 0000	ostatní služby péstební činnost	1 200,00	1 727,11	1 727 114,70	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	2 200,00	1 727,11	1 727 114,70
518 0001	telefonní hovory	0,00	19,94	19 937,35	0,00	0,00	0,00	0,00	7,60	7 608,15		27,54	27 545,50
518 0002	předplatné	0,00	0,76	763,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23	1 235,00		1,99	1 998,64
518 0005	ostatní služby	0,00	106,47	106 475,05	0,00	0,00	0,00	0,00	657,02	657 018,32		763,49	763 493,37
518 0005	ostatní služby včelstvo	0,00	1,96	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1,96	1 960,00
518 0005	ostatní služby Infocentrum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68	680,00		0,68	680,00
518 0008	programové vybavení	0,00	5,21	5 209,53	0,00	0,00	0,00	0,00	19,33	19 329,80		24,54	24 539,33
518 0009	poštovné	0,00	0,14	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,33	12 333,20		12,47	12 471,20
518 0010	bankovní poplatky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,92	43 916,98		43,92	43 916,98
518 0012	revize, posudky, PD,geom.plány	0,00	7,52	7 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,40	293 399,50		300,92	300 924,50
518 0012	revize - KD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,27	1 270,50		1,27	1 270,50
518 0013	servis.činnost (výtahy, čerpadlo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,69	82 693,50		82,69	82 693,50
518 0014	úklid,odvoz odpadu veřejné WC, byty	0,00	0,00	0,00	0,00	39,22	39 224,02	0,00	80,49	80 492,00		119,71	119 716,02
518 0020	těžební práce	1 900,00	3 245,01	3 245 014,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	3 245,01	3 245 014,72
521 0000	mzdové náklady	1 008,00	1 302,68	1 302 680,00	0,00	0,00	0,00	599,00	833,88	833 886,00	1 607,00	2 136,56	2 136 566,00
521 0130	mzdové náklady dohody	0,00	13,20	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,77	102 769,00		115,97	115 969,00
521 0240	mzdové náklady nemoc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
524 0010	zdravotní pojištění 9% z HM	91,00	131,79	131 793,00	0,00	0,00	0,00	54,00	83,67	83 672,00	145,00	215,46	215 465,00
524 0020	sociální pojištění 26% z HM	262,00	311,11	311 112,00	0,00	0,00	0,00	156,00	199,20	199 205,00	418,00	510,31	510 317,00
525 0000	zákonné pojištění 125/93+úraz.pojišť.	0,00	6,69	6 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,02	4 024,00		10,71	10 712,00
527 0000	ostatní sociální náklady	0,00	42,75	42 751,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2,99	2 989,00		45,74	45 740,37
531 0000	silniční daň	6,00	5,64	5 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	5,64	5 644,00
531 0000	silniční daň KIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,79	3 788,00		3,79	3 788,00
532 0000	daň z nemovitosti	15,00	9,90	9 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	9,90	9 909,00
538 0000	ostatní daně a poplatky	0,00	20,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	16 000,00		36,00	36 000,00

542 0000	jiné pokuty a penále	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
548 0000	příděl do SF	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	0,00	0,00	47,00	0,00
549 0000	pojištění lesy	301,00	229,19	229 191,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	561,00	229 191,00
5490010	FO a služby -neprodané byty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,89	37 892,00	37,89	37 892,00
549 0026	náklady za neobsazené byty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,87	279 867,30	279,87	279 867,30
549 0027	úhrada za vytěžené dřevo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549 0030	Ostatní náhrady	0,00	27,23	27 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,56	4 565,00	31,79	31 797,00
555 0000	tvorba rezervy na tep.čerpadlo CHBB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	36,23	36 231,00	36,00	36 231,00
556 0060	opravné položky k pohled. - byty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,03	76 025,00	76,03	76 025,00
556 0062	opravné položky k pohled. - nebyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-189,63	-189 633,00	-189,63	-189 633,00
557 0000	náklady z vyřazených pohledávek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,83	192 834,00	192,83	192 834,00
558 0000	náklady z DDM	0,00	54,62	54 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,09	20 091,00	74,71	74 715,00
563 0000	kurzové ztráty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
591 0000	daň z příjmů za HČ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>náklady celkem</b>	<b>5 981,00</b>	<b>10 402,97</b>	<b>10 403 025,64</b>	<b>70,00</b>	<b>75,61</b>	<b>75 614,82</b>	<b>29 689,00</b>	<b>19 222,60</b>	<b>19 222 673,65</b>	<b>23 400,00</b>	<b>29 701,18</b>

	<b>VÝNOSY</b>	<b>RS v tis.</b>	<b>RU v tis.</b>		<b>RS v tis.</b>	<b>RU v tis.</b>		<b>RS v tis.</b>	<b>RU v tis.</b>		<b>RS v tis.</b>	<b>RU v tis.</b>	
602 0000	tržby z prodeje služeb		0,00		450,00	217,84	217 835,00		0,00	5,00	450,00	217,84	217 840,00
602 0010	tržby prodej služby lesy		42,10	42 103,97							42,10		42 103,97
602 0020	tržby reklama zpravodaj								121,38	121 380,00	121,38		121 380,00
602 0021	kopír.,plakát.,ost. služby Infocentrum								18,49	18 495,86	18,49		18 495,86
602 0021	šatna, zapůjčení inventáře - KD								47,61	47 607,33	47,61		47 607,33
602 0022	půjčovné el.kola,skútry -Infocentrum								39,45	39 452,15	39,45		39 452,15
602 0027	tržby z prodeje služeb - veřejné WC				9,00	13,19	13 190,00				9,00	13,19	13 190,00
603 0010	tržby nájemné byty							10 215,00	10 873,81	10 873 805,90	10 215,00	10 873,81	10 873 805,90
603 0020	tržby nájemné nebyty							6 125,00	5 865,84	5 865 848,00	6 125,00	5 865,84	5 865 848,00
603 0030	tržba azylový byt								1,74	1 739,00		1,74	1 739,00
603 0030	tržby nájemné ubytovny							940,00	696,38	696 384,00	940,00	696,38	696 384,00
603 0040	tržby nájemné smuteční síň							100,00	122,32	122 320,00	100,00	122,32	122 320,00
603 0050	tržby nájemné sport.+nafuk.hala							50,00	119,98	119 984,00	50,00	119,98	119 984,00
603 0060	krátk. pronájem - MIOS - Infocentrum								48,83	48 828,00		48,83	48 828,00
603 0060	krátk.pronájem - KD								272,03	272 032,00		272,03	272 032,00
603 0061	pronájem - Farkaš, ČSOB, Kalvoda								373,28	373 282,48		373,28	373 282,48
604 0000	tržby za prodané zboží - dřevo	11 000,00	14 796,15	14 796 149,15							11 000,00	14 796,15	14 796 149,15
604 0010	tržby za prodané zboží Infocentrum								86,69	86 693,21		86,69	86 693,21
642 0000	úroky z prodlení		0,29	290,00					63,47	63 476,09		63,76	63 766,09
644 0000	výnosy z prodeje materiálu	200,00									200,00	0,00	
649 0000	přijaté pojistné plnění											0,00	
649 0010	jiné ostatní výnosy, z prov.vyúčtování	200,00							205,38	205 379,25	200,00	205,38	205 379,25
649 0020	výlohy upomínky								2,40	2 400,00		2,40	2 400,00
649 0030	ostatní výnosy- náhrady škody											0,00	
649 0040	obstaravatelská odměna -OLH, BSŠ		48,00	48 000,00				68,00	55,53	55 537,20	68,00	103,53	103 537,20
649 0050	ostatní výnosy - KD								0,41	413,20		0,41	413,20
649 0050	ostatní výnosy - Infocentrum								61,17	61 177,37		61,17	61 177,37
662 0000	úroky							150,00	1,01	1 007,94	150,00	1,01	1 007,94
663 0000	kurzové zisky											0,00	
	<b>výnosy celkem</b>	<b>11 400,00</b>	<b>14 886,54</b>	<b>14 886 543,12</b>	<b>459,00</b>	<b>231,03</b>	<b>231 025,00</b>	<b>17 648,00</b>	<b>19 077,20</b>	<b>19 077 247,98</b>	<b>29 507,00</b>	<b>34 194,77</b>	<b>34 194 816,10</b>

	<b>zisk-ztráta</b>										6 107,00		4 493 501,99
	převody fin.prostředků do rozpočtu:												0,00
0111 4131	nájemné BSŠ na splátky úvěru							2 312,00			2 312,00		2 311 548,00
	<b>celkem odvod na ZBÚ</b>							2 312,00			2 312,00		2 311 548,00
	<b>celkem odvod do FondHČ - čerpadlo</b>							36,00			36,00		36 231,00
	<b>celkem převody</b>							2 348,00			2 348,00		2 347 779,00
	<b>předpokládaný zůstatek zisku</b>	<b>5 419,00</b>	<b>4 483,57</b>		<b>389,00</b>	<b>155,42</b>			<b>-145,40</b>		<b>3 759,00</b>		<b>2 145 722,99</b>

Sestavila: Kateřina Malcátová

Dne: 31.1.2018

Upravený rozpočet

sestavila I. Putzerová