

Skutečné čerpání rozpočtu HČ k 31.12.2016

		lesy		lesy	tomaty+WC		automaty+WC	bytové hosp.		bytové hosp.+hala	celkem	celkem	celkem
účet	název	203		203	204-224		204-224	222-320		222-320			
	NÁKLADY	RS	RU		RS	RU		RS	RU		RU	RS	
501 0000	spotřeba materiálu	380	542,80	542 797,00		11,52	11 520,00	815	108,71	108 711,00	663,03	1 195	663 028,00
501 0001	pohonné hmoty		68,87	68 868,00					3,64	3 641,17	72,51	0	72 509,17
501 0003	nákup drobného majetku								9,20	9 195,00	9,20	0	9 195,00
501 0004	kancelářské potřeby										0,00	0	0,00
501 0005	materiál k rozúčtování do nájmu								800,29	800 287,40	800,29	0	800 287,40
502 0000	energie celkem		0,00		10			60	0,00		0,00	70	0,00
502 0010	elektřina		4,18	4 184,00					277,40	277 396,00	281,58	0	281 580,00
502 0020	voda, stočné								120,57	120 573,00	120,57	0	120 573,00
502 0025	srážková voda								268,22	268 222,00	268,22	0	268 222,00
502 0026	plyn								88,66	88 660,00	88,66	0	88 660,00
502 0027	teplo								195,99	195 993,00	195,99	0	195 993,00
511 0000	opravy a údržba	400	1 943,68	1 943 680,00	60	24,99	24 993,00				1 968,67	460	1 968 673,00
511 0001	plánované opravy z toho							5 110			0,00	5 110	
	Bělidlo 99, oprava střechy							40			0,00	40	
	Fantova 426, střecha							450	341,09	341 092,00	341,09	450	341 092,00
	Náměstí 206, byty							1 000			0,00	1 000	
	Na Vyhlídce 509-510, střešní okna							120			0,00	120	
	Linecká 356, fasáda ve dvoře							500			0,00	500	
	opravy bytů							1 000	619,36	619 360,00	619,36	1 000	801 866,00
											0,00	0	
511 0005	opravy podle zákona, vyhlášky 258/195		53,02	53 016,00				2 000	3 242,46	3 242 464,61	3 295,48	2 000	3 295 480,61
511 0010	opravy střechy								355,65	355 650,00	355,65	0	355 650,00
511 0015	opravy fasády, zdi								156,74	156 738,00	156,74	0	156 738,00
511 0020	opravy voda a topení								503,24	503 235,10	503,24	0	503 235,10
511 0021	opravy elektro, STA								284,65	284 646,10	284,65	0	284 646,10
511 0025	opravy plynovody										0,00	0	0,00
511 0028	opravy komíny										0,00	0	0,00
512 0000	cestovné										0,00	0	0,00
518 0000	ostatní služby pěstební činnost	2 755	1 091,79	1 091 790,40							1 091,79	2 755	1 091 790,40
518 0001	telefonní hovory		14,32	14 315,72						10 912,84	14,32	0	25 228,56
518 0002	předplatné		0,70	704,00					0,29	291,00	0,99	0	995,00
518 0005	ostatní služby		120,95	120 949,29		1,48	1 482,00		757,72	757 716,18	880,15	0	880 147,47
518 0008	programové vybavení								23,14	23 135,20	23,14	0	23 135,20
518 0009	poštovné								11,71	11 713,10	11,71	0	11 713,10
518 0010	bankovní poplatky								41,85	41 848,78	41,85	0	41 848,78
518 0012	revize, posudky, PD,geom.plány		45,30	45 302,00					571,99	571 991,00	617,29	0	617 293,00
518 0013	servs.činnost (výtahy, čerpadlo)								79,48	79 481,00	79,48	0	79 481,00
518 0014	úklid,odvoz odpadu veřejné WC, byty					38,67	38 665,00		58,47	58 473,00	97,14	0	97 138,00
518 0020	těžební práce		1 715,42	1 715 422,00							1 715,42	0	1 715 422,00
521 0000	mzdové náklady	357	521,46	521 461,00			0,58	578	739,92	739 924,00	1 261,38	935	1 261 385,00
521 0130	mzdové náklady dohody								108,29	108 285,00	108,29	0	108 285,00
521 0240	mzdové náklady nemoc										0,00	0	0,00
524 0010	zdravotní pojištění 9% z HM	121	46,93	46 930,00				197	66,59	66 587,00	113,52	318	113 517,00

524 0020	sociální pojištění 26% z HM		130,36	130 361,00					184,95	184 948,00	315,31	0	315 309,00
525 0000	zákonné pojištění 125/93+úraz.pojišť.		3,68	3 677,00					4,26	4 265,00	7,94	0	7 942,00
527 0000	ostatní sociální náklady		15,34	15 345,00					1,49	1 490,00	16,83	0	16 835,00
531 0000	silniční daň	6	4,00	4 005,00							4,00	6	4 005,00
532 0000	daň z nemovitostí	15	9,90	9 909,00							9,90	15	9 909,00
538 0000	ostatní daně a poplatky								22,00	22 000,00	22,00	0	22 000,00
542 0000	jiné pokuty a penále								10,34	10 345,00	10,34	0	10 345,00
548 0000	příděl do SF	18						29			0,00	47	0,00
549 0000	pojištění lesy	301	225,04	225 040,00				260			225,04	561	225 040,00
549 0026	náklady za neobsazené byty								252,99	252 998,15	252,99	0	252 998,15
549 0027	úhrada za vytěžené dřevo		0,90	903,00							0,90	0	903,00
549 0030	náklady r.2015-Nemocnice-r.2015								82,42	82 416,00	82,42	0	82 416,00
555 0000	tvorba rezervy na tep.čerpadlo CHBB							36	36,23	36 231,00	36,23	36	36 231,00
556 0060	opravné položky k pohled. - byty								5,58	5 583,00	5,58	0	5 583,00
556 0062	opravné položky k pohled. - nebyty								3,52	3 520,00	3,52	0	3 520,00
557 0000	náklady z vyřazených pohledávek										0,00	0	0,00
558 0000	náklady z DDM		15,79	15 790,00					49,77	49 765,00	65,56	0	65 555,00
563 0000	kurzové ztráty			0,66							0,00	0	0,66
591 0000	daň z příjmů za HČ								1 595,66	1 595 657,00	1 595,66	0	1 595 657,00
	náklady celkem	4 353	6 574,43	6 574 450,07	70	76,66	76 660,58	7 085	12 084,53	12 095 440,63	18 735,62	11 508	18 929 056,70

	VÝNOSY	RS	RU	skutečnost	RS	RU	skutečnost	RS	RU	skutečnost	RU	RS	celkem
602 0000	tržby z prodeje služeb				450	477	476 895,00				477,00	450	476 895,00
602 0010	tržby prodej služby lesy		44,35	44 350,00							44,35		44 350,00
602 0027	tržby z prodeje služeb - veřejné WC					12	12 463,00				12,00		12 463,00
603 0010	tržby nájemné byty							10 215	11 541,54	11 541 543,00	11 541,54	10 215	11 541 543,00
603 0020	tržby nájemné nebyty							6 125	6 806,49	6 806 490,00	6 806,49	6 125	6 806 490,00
603 0030	tržby nájemné ubytovny							940	736,53	736 534,00	736,53	940	736 534,00
603 0040	tržby nájemné smuteční síň								132,23	132 235,00	132,23		132 235,00
603 0050	tržby nájemné sport.+nafuk.hala								90,56	90 565,00	90,56		90 565,00
604 0000	tržby za prodané zboží	11 000	8 373,49	8 373 491,00							8 373,49	11 000	8 373 491,00
642 0000	úroky z prodlení - dlužné nájemné								116,87	116 868,79	116,87		116 868,79
644 0000	výnosy z prodeje materiálu												0,00
649 0000	přijaté pojistné plnění												0,00
649 0010	jiné ostatní výnosy, z prov.vyúčtování	200	0,00						209,96	209 955,75	209,96	200	209 955,75
649 0020	výlohy upomínky								2,82	2 820,00	2,82		2 820,00
649 0030	ostatní výnosy- náhrady škody												0,00
649 0040	obstaravatelská odměna -OLH, BSŠ		48,00	48 000,00				68	55,54	55 536,00	103,54	68	103 536,00
662 0000	úroky							150	1,21	1 208,80	1,21	150	1 208,80
663 0000	kurzové zisky												0,00
	výnosy celkem	11 200	8 465,84	8 465 841,00	450	489	489 358,00	17 498	19 693,75	19 693 756,34	28 648,59	29 148	28 648 955,34

	zisk-ztráta												9 719 898,64
	převody fin.prostředků do rozpočtu:												
0111 4131	nájemné BSŠ na splátky úvěru							2 312				2 312	2 311 548,00
	celkem odvod na ZBÚ							2 312				2 312	2 311 548,00
	celkem odvod do FondHČ - čerpadlo							36				36	36 231,00
932 00	celkem převod							2 348				2 348	2 347 779,00

	celkem	6 847	1 891,41	1 891 390,93	380	413	412 697,42	8 065	7 609,22	7 598 315,71	9 912,97	15 292	2 347 779,00
--	--------	-------	----------	--------------	-----	-----	------------	-------	----------	--------------	----------	--------	--------------

Sestavila: Kateřina Malcátová

Plnění: I. Putzerová 21.2.2017