

REKAPITULACE NÁVRHU ROZPOČTU MO ÚL - STŘEKOV NA ROK 2018

		Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 31.10.2017	Návrh rozpočtu 2018	+/- vs. SR	+/- vs. UR
HLAVNÍ ČINNOST	PŘÍJMY:	37 239 000 Kč	41 331 540 Kč	38 192 700 Kč	2%	-8%
	VÝDAJE:	45 855 000 Kč	49 484 000 Kč	44 073 000 Kč	-4%	-12%
	SUMA:	-8 616 000 Kč	-8 152 460 Kč	-5 880 300 Kč		
VÝDAJE	FO	224 000 Kč	3 220 000 Kč	225 000 Kč	0%	-1331%
	OPISH	15 465 000 Kč	15 451 000 Kč	10 038 500 Kč	-54%	-54%
	VPP	7 053 000 Kč	7 053 000 Kč	8 875 000 Kč	21%	21%
	OSOM	0 Kč	14 000 Kč	840 000 Kč	100%	98%
	SO	4 226 000 Kč	4 859 000 Kč	4 347 500 Kč	3%	-12%
	JSDH	100 000 Kč	100 000 Kč	100 000 Kč	0%	0%
	TAJ	18 787 000 Kč	18 787 000 Kč	19 647 000 Kč	4%	4%
		Schválený rozpočet 2017	-	Návrh rozpočtu 2018		
VEDLEJŠÍ ČINNOST	VÝNOSY	3 623 000 Kč	-	3 750 000 Kč	3%	
	NÁKLADY	4 301 600 Kč	-	17 963 005 Kč	76%	
	SUMA:	-678 600 Kč	-	-14 213 005 Kč		
SALDO - hlavní činnost & vedlejší hospodářská činnost				-20 093 305 Kč		
FINANCOVÁNÍ - změna stavu na bankovních účtech ÚMO Střekov				20 093 305 Kč		

NÁVRH ROZPOČTU MO ÚL - STŘEKOV 2018

Datum tisku: 29.11.2017

PŘÍJMY:

37 239 000 Kč 41 331 540 Kč 38 192 700 Kč

ř.	odd.š	název	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 31.10.2017	Návrh rozpočtu 2018
1	1xxx	DAŇOVÉ PŘÍJMY	795 000 Kč	795 000 Kč	860 000 Kč
2	1341	Poplatek ze psů	390 000 Kč	390 000 Kč	360 000 Kč
3	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	150 000 Kč	150 000 Kč	200 000 Kč
4	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	25 000 Kč	25 000 Kč	100 000 Kč
5	1361	Správní poplatky	230 000 Kč	230 000 Kč	200 000 Kč
6	2xxx	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	165 000 Kč	165 000 Kč	137 700 Kč
7	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	44 000 Kč	44 000 Kč	7 000 Kč
8	2141	Příjmy z úroků	1 000 Kč	1 000 Kč	700 Kč
9	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	80 000 Kč	80 000 Kč	80 000 Kč
10	2321	Přijaté neinvestiční dary	20 000 Kč	20 000 Kč	20 000 Kč
11	2322	Přijaté pojistné náhrady	0 Kč	0 Kč	0 Kč
12	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	16 000 Kč	16 000 Kč	20 000 Kč
13	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	4 000 Kč	4 000 Kč	10 000 Kč
14	4xxx	PŘIJATÉ TRANSFERY	36 279 000 Kč	40 371 540 Kč	37 195 000 Kč
15	4111	Neinv. přijaté transfery z všeobecné poklady správy SR	0 Kč	0 Kč	0 Kč
16	4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze SR (dotace ÚP - VPP, SÚPM)	8 760 000 Kč	9 160 000 Kč	7 766 000 Kč
17	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0 Kč	0 Kč	0 Kč
18	4137	Převody mezi SM ÚL a městskými obvody	24 882 000 Kč	28 574 540 Kč	26 530 000 Kč
19		- dotace na výkon státní správy a samosprávy	12 783 000 Kč	12 783 000 Kč	14 496 000 Kč
20		- dotace na výkon veřejného opatrovníka	0 Kč	145 000 Kč	135 000 Kč
20		- dotace na "Vítání občanů"	700 000 Kč	700 000 Kč	500 000 Kč
21		- dotace na ZELENĚ	6 900 000 Kč	6 900 000 Kč	6 900 000 Kč
21		- dotace na provoz	4 499 000 Kč	7 499 000 Kč	4 499 000 Kč
22	4137	- dotace "Kulturní aktivity"	0 Kč	300 000 Kč	0 Kč
22	4137	- dotace ze SFŽP	0 Kč	247 540 Kč	0 Kč
23	4131	Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti (platy VHČ)	2 637 000 Kč	2 637 000 Kč	2 899 000 Kč
23	4221	Investiční přijaté transfery od obcí	0 Kč		0 Kč

NÁVRH ROZPOČTU MO ÚL - STŘEKOV 2018

Datum tisku: 29.11.2017

VÝDAJE:

45 855 000 Kč

49 484 000 Kč

44 073 000 Kč

-4% -12%

ř.	ORJ	ÚZ	odd.	odd.š	název	položka	název položky	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 31.10.2017	Návrh rozpočtu 2018	+/- vs. SR	+/- vs. UR
1	FINANČNÍ ODBOR							224 000 Kč	3 220 000 Kč	225 000 Kč	0%	-1331%
2			*33		KULTURA, CÍRKEV A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY			8 000 Kč	8 000 Kč	15 000 Kč	47%	47%
3			*33	3319	OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY							
4	FO	010313	33	3319	Bankovní poplatky, pojištění (výběry - prvorozené dítě)	5163	služby peněžních ústavů	8 000 Kč	8 000 Kč	15 000 Kč	47%	47%
5			*36		BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ			6 000 Kč	6 000 Kč	- Kč		
6			*36	3639	KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ JINDE NEZAŘAZENÉ							
7	FO		36	3639	Roční úrok z úvěru (Mercedes)	5141	úroky vlastní	1 000 Kč	1 000 Kč	- Kč		
8	FO		36	3639	Roční pojištění úvěru (Mercedes)	5163	služby peněžních ústavů	5 000 Kč	5 000 Kč	- Kč		
9			*61		STÁTNÍ MOC, STÁTNÍ SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A POL. STRANY			60 000 Kč	60 000 Kč	60 000 Kč	0%	0%
10			*61	6171	ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY							
11	FO		61	6171	Zůstatek v pokladnách	5182	poskytované zálohy vlastní pokladně	- Kč	- Kč	- Kč		
12	FO		61	6171	Zálohy vydané pokladnou (zaměstnanci ÚMO)	5189	ostatní poskytované zálohy a jistiny	- Kč	- Kč	- Kč		
13	SO		61	6171	Bankovní poplatky	5163	služby peněžních ústavů	60 000 Kč	60 000 Kč	60 000 Kč	0%	0%
14			*64		OSTATNÍ ČINNOSTI			150 000 Kč	3 146 000 Kč	150 000 Kč	0%	-1997%
15			*64	6402	FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ MINULÝCH LET							
16	FO		64	6402		5367	výdaje z fin. vypoř. minulých let	- Kč	104 000 Kč	- Kč		
17			*64	6409	OSTATNÍ ČINNOSTI JINDE NEZAŘAZENÉ							
18	FO		64	6409	Rezerva - poskytování dotací (VPS)	5901	nespecifikované rezervy	150 000 Kč	42 000 Kč	150 000 Kč	0%	72%
19	FO		64	6409	Obdržená provozní dotace MmÚL (2017)	5901	nespecifikované rezervy	- Kč	3 000 000 Kč	- Kč		
20	ODBOR PÉČE O VZHLED OBCE, INVESTIC A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ							15 465 000 Kč	15 451 000 Kč	10 038 500 Kč	-54%	-54%
21			*22		DOPRAVA			1 370 000 Kč	1 586 000 Kč	1 408 500 Kč	3%	-13%
22			*22	2212	SILNICE							
23	OPISH		22	2212	Letní + zimní údržba (svépomocí - posyp. materiál, postřiky)	5139	nákup materiálu jinde nezařazený	100 000 Kč	100 000 Kč	100 000 Kč	0%	0%
24	OPISH		22	2212	Čištění a údržba komunikací (smluvně)	5169	nákup ostatních služeb	150 000 Kč	150 000 Kč	200 000 Kč	25%	25%
25	OPISH		22	2212	Posudky, studie, projekty, revize	5169	nákup ostatních služeb	500 000 Kč	449 000 Kč	350 000 Kč	-43%	-28%
26	OPISH		22	2212	Revize dětských hřišť					15 000 Kč		
27	OPISH		22	2212	PD - Dětské hřiště Tolstého					150 000 Kč		
28	OPISH		22	2212	PD - Rekonstrukce DH Truhlářova					150 000 Kč		
29	OPISH		22	2212	PD - Chodníček Kojetice					35 000 Kč		
30	OPISH		22	2212	Opravy komunikací a chodníků	5171	opravy a udržování	400 000 Kč	476 500 Kč	550 000 Kč	27%	13%
31	OPISH		22	2212	Kontejnerové stání - ul. Nová					100 000 Kč		
32	OPISH		22	2212	Obruby chodníku - ul. Nová					105 000 Kč		
33	OPISH		22	2212	Schodiště Sebužin - II. část					180 000 Kč		
34	OPISH		22	2212	Chodník - ul. Škrétova					120 000 Kč		
35	OPISH		22	2212	Rezerva - havarijní stavy					45 000 Kč		
36			*22	2219	OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ							
37	OPISH		22	2219	Projektová dokumentace "Tolstého"	6121	Budovy, haly a stavby	- Kč	136 000 Kč	50 000 Kč	100%	-172%
38			*22	2232	PROVOZ VNITROZEMSKÉ PLAVBY							
39	OPISH		22	2232	Přivozy Svádov/Neštěmice + Církvice/Dol. Zálezly	5169	nákup ostatních služeb	160 000 Kč	214 500 Kč	158 500 Kč	-1%	-35%
40	OPISH		22	2232	Přívaz Svádov/Neštěmice					70 000 Kč		
41	OPISH		22	2232	Přívaz Církvice/Dolní Zálezly					70 000 Kč		
42	OPISH		22	2232	Molo Církvice - údržba					15 000 Kč		

ř.	ORJ	ÚZ	odd.	odd.š	název	položka	název položky	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 31.10.2017	Návrh rozpočtu 2018	+/- vs. SR	+/- vs. UR
43	OPISH		22	2232	Pronájem - molo Církvice (Povodí Labe)					3 500 Kč		
44	OPISH		22	2223	Radary	6122	stroje, přístroje a zařízení	60 000 Kč	60 000 Kč	- Kč		
45			*23		VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ			80 000 Kč	- Kč	- Kč		
46			*23	2333	ÚPRAVY DROBNÝCH VODNÍCH TOKŮ							
47	OPISH		23	2333	Opravy potoků (čištění koryta malých vodních toků)	5171	opravy a udržování	80 000 Kč	- Kč	- Kč		
48			*33		KULTURA, CÍRKEV A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY			450 000 Kč	450 000 Kč	200 000 Kč		
49			*33	3322	ZACHOVÁNÍ A OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK							
50	OPISH		33	3322	Opravy památek	5171	opravy a udržování	450 000 Kč	450 000 Kč	200 000 Kč		
51	OPISH		33	3322	Kaple Budov - omítky + oddrenážování							
52	OPISH		33	3322	Kaple Sebužín - oddrenážování							
53	OPISH		33	3322	Kaple Brná nad Srdíčkem - drobné opravy							
54	OPISH		33	3322	Sousoší Tří Králů s Pietou - restaurování							
55	OPISH		33	3322	Zvonička Malířský koutek - nátěr							
56			*34		TĚLOVÝCHOVNÁ A ZÁJMOVÁ ČINNOST			- Kč	380 000 Kč	300 000 Kč	100%	-27%
57			*34	3421	VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU A REKREACE							
58	OPISH		34	3421	Herní prvky - pořízení nových do 40 tis.	5137	DDHM	- Kč	- Kč	150 000 Kč	100%	100%
59	OPISH		34	3421	Herní prvky - pořízení nových nad 40 tis. (Svádov, U Želvy, Lesopark)	6122	stroje, přístroje a zařízení	- Kč	380 000 Kč	150 000 Kč	100%	-153%
60			*36		BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ			2 330 000 Kč	2 330 000 Kč	- Kč		
61			*36	3639	KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ JINDE NEZAŘAZENÉ							
62	OPISH	050325	36	3639	Vrbenský - zabezpečení budovy	5169	nákup ostatních služeb	250 000 Kč	250 000 Kč	- Kč		
63	OPISH	050325	36	3639	Vrbenský - daň	5362	platby daní a poplatků SR	80 000 Kč	80 000 Kč	- Kč		
64	OPISH	050325	36	3639	Vrbenský - odkoupení objektu	6121	Budovy, haly a stavby	2 000 000 Kč	2 000 000 Kč	- Kč		
65			*37		OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ			8 215 000 Kč	8 215 000 Kč	8 110 000 Kč	-1%	-1%
66			*37	3721	SBĚR A SVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ							
67	OPISH		37	3721	Odvoz nebezpečného odpadu	5169	nákup ostatních služeb	50 000 Kč	50 000 Kč	50 000 Kč	0%	0%
68			*37	3729	OSTATNÍ NAKLÁDÁNÍ S ODPADY							
69	OPISH		37	3729	Odvoz odpadu (exkrementy, bio, stavební)	5169	nákup ostatních služeb	50 000 Kč	50 000 Kč	50 000 Kč	0%	0%
70			*37	3745	PÉČE O VZHLED OBČÍ A VEŘEJNOU ZELEŇ							
71					ZELEŇ - dotace od MmÚL			6 900 000 Kč	6 900 000 Kč	6 900 000 Kč	0%	0%
72	OPISH	383	37	3745	ZELEŇ dotace - ochr. pomůcky	5132	OOPP	45 000 Kč	45 500 Kč	45 000 Kč	0%	-1%
73	OPISH	383	37	3745	ZELEŇ dotace - nákup DDHM	5137	DDHM	270 000 Kč	- Kč	100 000 Kč	-170%	100%
74	OPISH	383	37	3745	ZELEŇ dotace - materiál k údržbě	5139	nákup materiálu jinde nezařazený	350 000 Kč	60 000 Kč	60 000 Kč	-483%	0%
75	OPISH	383	37	3745	ZELEŇ dotace - pohonné hmoty	5156	PHM a maziva	70 000 Kč	73 000 Kč	70 000 Kč	0%	-4%
76	OPISH	383	37	3745	ZELEŇ dotace - kompletní údržba	5169	nákup ostatních služeb	5 900 000 Kč	6 649 000 Kč	6 000 000 Kč	2%	-11%
77	OPISH	383	37	3745	ZELEŇ dotace - Studie zeleň (Zahrada Kamenná + Želva; "Na Pile")	5169	nákup ostatních služeb	- Kč	- Kč	540 000 Kč		
78	OPISH	383	37	3745	ZELEŇ dotace - opravy strojů	5171	opravy a udržování	255 000 Kč	66 000 Kč	60 000 Kč	-325%	-10%
79	OPISH	383	37	3745	ZELEŇ dotace - cestovné VPP	5173	cestovné	10 000 Kč	6 500 Kč	25 000 Kč	60%	74%
80					PÉČE O VZHLED OBČÍ - OSTATNÍ NÁKLADY			1 215 000 Kč	1 215 000 Kč	1 110 000 Kč	-9%	-9%
81	OPISH		37	3745	Mobiliiář (odp. koše, lavičky, apod.) do 40tis.	5137	DDHM	420 000 Kč	40 000 Kč	200 000 Kč	-110%	80%
82	OPISH		37	3745	Pod Hradem, U Řeky, Brná osada, Sebužín							
83	OPISH		37	3745	Mobiliiář (odp. koše, lavičky apod.) nad 40tis.	6122	stroje, přístroje a zařízení	- Kč	380 000 Kč	150 000 Kč	100%	-153%
84	OPISH		37	3745	Lavička 10ks - nábřeží							
85	OPISH		37	3745	Lopatky, košťata, stromy, keře, květiny	5139	nákup materiálu jinde nezařazený	120 000 Kč	120 000 Kč	120 000 Kč	0%	0%
86	OPISH		37	3745	PHM a maziva - sekačky, stroje	5156	PHM a maziva	30 000 Kč	30 000 Kč	40 000 Kč	25%	25%
87	OPISH		37	3745	Služby - vánoční osvětlení vč. energií, výměna mobiliiáře	5169	nákup ostatních služeb	470 000 Kč	470 000 Kč	450 000 Kč	-4%	-4%
88	OPISH		37	3745	Vánoční výzdoba					350 000 Kč		

ř.	ORJ	ÚZ	odd.	odd.š	název	položka	název položky	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 31.10.2017	Návrh rozpočtu 2018	+/- vs. SR	+/- vs. UR
89	OPISH		37	3745	Rezerva - výměna mobiliáře, doplnění ván. osvětlení					100 000 Kč		
90	OPISH		37	3745	Opravy - lavičky, zábradlí, herní prvky apod.	5171	opravy a udržování	175 000 Kč	175 000 Kč	150 000 Kč	-17%	-17%
91			*55		POŽÁRNÍ OCHRANA A IZS			20 000 Kč	20 000 Kč	20 000 Kč	0%	0%
92			*55	5512	POŽÁRNÍ OCHRANA - údržba							
93	OPISH		55	5512	Požární nádrž (každoroční čištění)	5171	opravy a udržování	20 000 Kč	20 000 Kč	20 000 Kč	0%	0%
94			*64		OSTATNÍ ČINNOSTI			3 000 000 Kč	2 850 000 Kč	- Kč		
95			*64	6409	OSTATNÍ ČINNOSTI JINDE NEZAŘAZENÉ							
96	OPISH		64	6409	Parkoviště "Tolstého" - vybudování	6901	rezervy kapitálových výdajů	3 000 000 Kč	2 850 000 Kč	- Kč		
97					VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ PRÁCE			7 053 000 Kč	7 053 000 Kč	8 875 000 Kč	21%	21%
98			*37	3745	PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘEJNOU ZELEŇ							
99	VPP		37	3745	VPP - platy zaměstnanců (dotace ÚP) - 40 pracovníků + 2 předáči	5011	platy zaměstnanců v prac. poměru	6 924 000 Kč	6 924 000 Kč	5 660 000 Kč	-22%	-22%
100	VPP		37	3745	VPP - sociální pojištění (dotace ÚP) - 40 pracovníků + 2 předáči	5031	pov. poj. na soc. zabezpečení ...			1 415 000 Kč		
101	VPP		37	3745	VPP - zdravotní pojištění (dotace ÚP) - 40 pracovníků + 2 předáči	5032	pov. poj. na veř. zdrav. pojištění			510 000 Kč		
102	VPP		37	3745	VPP - platy zaměstnanců (náklady ÚMO)	5011	platy zaměstnanců v prac. poměru			556 000 Kč		
103	VPP		37	3745	VPP - sociální pojištění (náklady ÚMO)	5031	pov. poj. na soc. zabezpečení ...			139 000 Kč		
104	VPP		37	3745	VPP - zdravotní pojištění (náklady ÚMO)	5032	pov. poj. na veř. zdrav. pojištění			50 000 Kč		
105	VPP		37	3745	VPP - OOPP (40 osob)	5132	OOPP	45 000 Kč	45 000 Kč	160 000 Kč	72%	72%
106	VPP		37	3745	VPP - Preventivní prohlídky	5169	nákup ostatních služeb			20 000 Kč		
107	VPP		37	3745	VPP - stravenky (40 zaměstnanců á 50,- Kč 30,- Kč zaměstnavatel)	5169	nákup ostatních služeb			300 000 Kč		
108	VPP		37	3745	VPP - služby (praní pracovních oděvů)	5169	nákup ostatních služeb			40 000 Kč		
109	VPP		37	3745	VPP - Cestovné (jízdenky MHD)	5173	cestovné	25 000 Kč	25 000 Kč	25 000 Kč	0%	0%
110	VPP		37	3745	VPP - Příspěvek za užití vlastního prac. oděvu	5179	ost. nákupy jinde nezařazené	59 000 Kč	59 000 Kč	- Kč		
111					ODBOR SPRÁVY OBECNÍHO MAJETKU			- Kč	14 000 Kč	840 000 Kč	100%	98%
112			*36		BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ			- Kč	14 000 Kč	70 000 Kč	100%	80%
113			*36	3612	BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ							
114	OSOM		36	3612	Nákup pozemku	6130	pozemky	- Kč	14 000 Kč	- Kč		
115	OSOM		36	3612	Nákup pozemku - SŽDC (Střekov)	6131	pozemky	- Kč	- Kč	63 000 Kč	100%	100%
116	OSOM		36	3612	Nákup pozemku - Brná (p. Faigl)	6132	pozemky	- Kč	- Kč	7 000 Kč	100%	100%
117			*61		STÁTNÍ MOC, STÁTNÍ SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A POL. STRANY			359 000 Kč	623 000 Kč	770 000 Kč	53%	19%
118			*61	6171	ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY							
119	OSOM		61	6171	Opravy a údržba budovy ÚMO	5171	opravy a udržování	359 000 Kč	623 000 Kč	770 000 Kč	53%	19%
120	OSOM		61	6171	Výměna oken - 4. patro (dřevěné) - čelní strana budovy ÚMO 3ks					100 000 Kč		
121	OSOM		61	6171	Dvůr - rekonstrukce povrchu - havarijní stav					150 000 Kč		
122	OSOM		61	6171	Balkony - sanace havarijního stavu					100 000 Kč		
123	OSOM		61	6171	Garáže - oprava vrat (5ks)					150 000 Kč		
124	OSOM		61	6171	Pokladna/podatelna - úprava prostor v přizemí					100 000 Kč		
125	OSOM		61	6171	Oprava zdi - bankomat					50 000 Kč		
126	OSOM		61	6171	Rezerva - havarijní stavy					120 000 Kč		
127					SPRÁVNÍ ODBOR			4 226 000 Kč	4 859 000 Kč	4 347 500 Kč	3%	-12%
128			*33		KULTURA, CÍRKEV A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY			1 087 000 Kč	1 536 000 Kč	1 024 000 Kč	-6%	-50%
129			*33	3319	OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY							
130	SO	010313	33	3319	Spotřební materiál - dotace "Vítání občánků"	5139	nákup materiálu jinde nezařazený	20 000 Kč	20 000 Kč	20 000 Kč	0%	0%
131	SO	01393	33	3319	Spotřební materiál - dotace "Kulturní akce"	5139	nákup materiálu jinde nezařazený	- Kč	50 000 Kč	50 000 Kč	100%	0%
132	SO	01393	33	3319	KULTURNÍ AKCE ÚMO Střekov - spotřeba materiálu	5139	nákup materiálu jinde nezařazený			39 000 Kč		

ř.	ORJ	ÚZ	odd.	odd.š	název	položka	název položky	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 31.10.2017	Návrh rozpočtu 2018	+/- vs. SR	+/- vs. UR
133	SO		33	3319	Střekovský ples (24. 2. 2018) - výzdoba					5 000 Kč		
134	SO		33	3319	Otevírání řeky (8. 5. 2018)					4 000 Kč		
135	SO		33	3319	Lampionový průvod (Halloween) (26. 10. 2018)					5 000 Kč		
136	SO		33	3319	ADVENT - koncerty (7.+14.12.)					10 000 Kč		
137	SO		33	3319	ADVENT - Mikulášská nadílka (balíčky + mat.) (6.12.)					15 000 Kč		
138	SO	010313	33	3319	Služby - Akce "Prvorozené dítě" (kulturní program)	5169	nákup ostatních služeb	20 000 Kč	20 000 Kč	20 000 Kč	0%	0%
139	SO		33	3319	KULTURNÍ AKCE ÚMO Střekov - nákup služeb	5169	nákup ostatních služeb	300 000 Kč	361 000 Kč	306 000 Kč	2%	-18%
140	SO		33	3319	Novoroční výstup na Sedlo					5 000 Kč		
141	SO		33	3319	Střekovský ples (24. 2. 2018) - program, moderátor, propagace					100 000 Kč		
142	SO		33	3319	Otevírání řeky (8. 5. 2017)					46 000 Kč		
143	SO		33	3319	Střekovský šikula (8. 9. 2018)					50 000 Kč		
144	SO		33	3319	Den seniorů (6. 9. 2018)					15 000 Kč		
145	SO		33	3319	Lampionový průvod (Halloween) (26. 10. 2018)					15 000 Kč		
146	SO		33	3319	ADVENT - Mikulášská nadílka (program) (6.12.)					5 000 Kč		
147	SO		33	3319	ADVENT - Rozsvěcení vánočního stromu (1.12.)					70 000 Kč		
148	SO	01393	33	3319	Služby - Kulturní akce ÚMO Střekov - dotace "Vítání občánků"	5169	nákup ostatních služeb	- Kč	170 000 Kč	- Kč		
149	SO		33	3319	KULTURNÍ AKCE ÚMO Střekov - pronájem prostor	5164	nájemné	45 000 Kč	55 000 Kč	34 000 Kč	-32%	-62%
150	SO		33	3319	Střekovský ples (24. 2. 2018)					26 000 Kč		
151	SO		33	3319	ADVENT - Mikulášská nadílka (program) (6.12.)					2 000 Kč		
152	SO		33	3319	Setkání s občany (ČS 4x ročně)					6 000 Kč		
153	SO		33	3319	Pohoštění na kulturních akcích	5175	pohoštění	10 000 Kč	19 000 Kč	35 000 Kč	71%	46%
154	SO		33	3319	Střekovský ples (26. 2. 2018) - občerstvení + přípitek	5175	pohoštění			30 000 Kč		
155	SO		33	3319	Den seniorů (6. 9. 2018)	5175	pohoštění			5 000 Kč		
156	SO	010313	33	3319	Věcné dary "Prvorozené dítě"	5194	věcné dary	152 000 Kč	152 000 Kč	20 000 Kč	-660%	-660%
157	SO		33	3319	VPS - dotace (kulturní akce)	5222	neinv. transfery obč. sdružením	- Kč	108 000 Kč	- Kč		
158	SO	010313	33	3319	Šeky - Akce "Prvorozené dítě"	5492	finanční dary obyvatelstvu	500 000 Kč	500 000 Kč	400 000 Kč	-25%	-25%
159			*33	3399	OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY, CÍRKVÍ A SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ			40 000 Kč	81 000 Kč	100 000 Kč	60%	19%
160	SO		33	3399	Pronájem kult. akcí (ples, setkání apod.)	5164	nájemné	3 000 Kč	3 000 Kč	- Kč		
161	SO		33	3399	Věcné dary občanům (vítání, jubilanti, jubilejní obřady, apod.)	5194	věcné dary	37 000 Kč	78 000 Kč	100 000 Kč	63%	22%
162			*55		POŽÁRNÍ OCHRANA A IZS			25 000 Kč	25 000 Kč	25 000 Kč	0%	0%
163			*55	5512	POŽÁRNÍ OCHRANA - JSDH							
164	SO		55	5512	Rezerva - krizové stavy	5901	nespecifikované rezervy	25 000 Kč	25 000 Kč	25 000 Kč	0%	0%
165			*61		STÁTNÍ MOC, STÁTNÍ SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A POL. STRANY			3 114 000 Kč	3 298 000 Kč	3 298 500 Kč	6%	0%
166			*61	6112	ZASTUPITELSTVA OBCÍ							
167	SO		61	6112	Refundace ušlé mzdy (členové ZMO)	5029	ost. platby za provedenou práci	50 000 Kč	50 000 Kč	5 000 Kč	-900%	-900%
168	SO		61	6112	Školení a vzdělávání (členové ZMO)	5167	služby školení a vzdělávání	50 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč	-900%	0%
169	SO		61	6112	Cestovné (členové ZMO)	5173	cestovné	30 000 Kč	- Kč	2 000 Kč	-1400%	100%
170			*61	6171	ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY							
171	SO		61	6171	Refundace - svědečné	5029	ost. platby za provedenou práci	3 000 Kč	3 000 Kč	1 500 Kč	-100%	-100%
172	SO		61	6171	KOOPERATIVA - pojistné	5038	pov. poj. na úrazové pojištění	60 000 Kč	60 000 Kč	80 000 Kč	25%	25%
173	SO		61	6171	OOPP - zaměstnanci ÚMO	5132	OOPP	- Kč	20 000 Kč	10 000 Kč	100%	-100%
174	SO	13015	61	6171	OOPP - zaměstnanci ÚMO - soc. práce	5132	OOPP	- Kč	2 000 Kč	- Kč		
175	SO		61	6171	Vybavení lékárníček + autolékárničky	5133	léky a zdrav. materiál	3 000 Kč	3 000 Kč	3 000 Kč	0%	0%
176	SO		61	6171	Odborná literatura + předplatné	5136	knihy, učební pomůcky a tisk	22 000 Kč	7 000 Kč	10 000 Kč	-120%	30%
177	SO		61	6171	DDHM - vybavení ÚMO	5137	DDHM	200 000 Kč	179 000 Kč	325 000 Kč	38%	45%
178	SO	13015	61	6171	DDHM - vybavení ÚMO - soc. práce			- Kč	49 000 Kč	- Kč		

ř.	ORJ	ÚZ	odd.	odd.š	název	položka	název položky	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 31.10.2017	Návrh rozpočtu 2018	+/- vs. SR	+/- vs. UR
179	SO		61	6171	Sejf - pokladní trezor					15 000 Kč		
180	SO		61	6171	Nábytek (obměna inventáře)					120 000 Kč		
181	SO		61	6171	Nábytek (nové kanceláře 4. patro)					- Kč		
182	SO		61	6171	Obměna úředních desek - budova ÚMO					10 000 Kč		
183	SO		61	6171	Ostatní vybavení (skartovačka, kanc. židle, apod.)					80 000 Kč		
184	SO		61	6171	Vývěsky ÚMO - obměna cca 5ks					100 000 Kč		
185	SO		61	6171	Kancelářské potřeby (papír, obálky, šanony, úkl. prostř. apod.)	5139	nákup materiálu jinde nezařazený	280 000 Kč	180 000 Kč	180 000 Kč	-56%	0%
186	SO	13015	61	6171	Kancelářské potřeby - soc. práce	5139	nákup materiálu jinde nezařazený	- Kč	5 000 Kč	- Kč		
187	SO		61	6171	Zálohy na vodné/stočné	5151	studená voda	55 000 Kč	55 000 Kč	55 000 Kč	0%	0%
188	SO		61	6171	Záloha na plyn	5153	plyn	380 000 Kč	330 000 Kč	330 000 Kč	-15%	0%
189	SO		61	6171	Záloha na elektrickou energii	5154	elektrická energie	150 000 Kč	150 000 Kč	150 000 Kč	0%	0%
190	SO		61	6171	PHM a maziva - služební vozy ÚMO	5156	PHM a maziva	48 000 Kč	48 000 Kč	55 000 Kč	13%	13%
191	SO		61	6171	Poštovní, frankovací stroj	5161	poštovní služby	151 000 Kč	71 000 Kč	80 000 Kč	-89%	11%
192	SO		61	6171	Telefonní poplatky, internet	5162	služby telekomunikací a radiokom.	135 000 Kč	135 000 Kč	135 000 Kč	0%	0%
193	SO		61	6171	Služby AK	5166	konz., porad. a právní služby	300 000 Kč	300 000 Kč	300 000 Kč	0%	0%
194	SO		61	6171	Školení zaměstnanců ÚMO	5167	služby školení a vzdělávání	150 000 Kč	245 000 Kč	200 000 Kč	25%	-23%
195	SO	13015	61	6171	Školení zaměstnanců ÚMO - soc. práce	5167	služby školení a vzdělávání	- Kč	12 000 Kč	- Kč		
196	SO	05366	61	6171	CzechPoint - certifikáty zaměstnanců	5169	nákup ostatních služeb	5 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč	0%	0%
197	SO		61	6171	Nákup služeb	5169	nákup ostatních služeb	576 000 Kč	681 000 Kč	996 500 Kč	42%	32%
198	SO		61	6171	Stravenky - zaměstnanci ÚMO (á 80,- Kč 30,- Kč zaměstnavatel)					270 000 Kč		
199	SO		61	6171	Preventivní prohlídky - zaměstnanci ÚMO					5 000 Kč		
200	SO		61	6171	PCO - Gama					17 000 Kč		
201	SO		61	6171	Web, certifikáty, časová razítka, ...					42 000 Kč		
202	SO		61	6171	PO Box, poštovní služby (mimo poštovní)					20 000 Kč		
203	SO		61	6171	Koncesionářské poplatky (TV, rozhlas)					3 500 Kč		
204	SO		61	6171	AVE odpady					20 000 Kč		
205	SO		61	6171	Inzerce, propagace, grafika, ...					60 000 Kč		
206	SO		61	6171	Radniční zpravodaj "Střekovinky" (výroba, tisk a distr. - 5 vydání/rok)					375 000 Kč		
207	SO		61	6171	Pronájem kopírek (2ks velkokapacitní zařízení á 3.500,- Kč/ks/m)					84 000 Kč		
208	SO		61	6171	Ostatní služby					100 000 Kč		
209	SO	13015	61	6171	Tiskopisy, tiskoviny, vizitky	5169	nákup ostatních služeb	- Kč	2 000 Kč	- Kč		
210	SO		61	6171	Opravy a údržba (vozidla, pneu, ...)	5171	opravy a udržování	359 000 Kč	623 000 Kč	250 000 Kč	-44%	-149%
211	SO		61	6171	Cestovné (zaměstnanci ÚMO)	5173	cestovné	15 000 Kč	25 000 Kč	20 000 Kč	25%	-25%
212	SO	13015	61	6171	Cestovné (zaměstnanci ÚMO) - soc. práce	5173	cestovné	- Kč	10 000 Kč	- Kč		
213	SO		61	6171	Repre fond vedení ÚMO	5175	pohoštění	30 000 Kč	30 000 Kč	30 000 Kč	0%	0%
214	SO		61	6171	Příspěvek za užití vlastního prac. oděvu	5179	ost. nákupy jinde nezařazené	1 000 Kč	1 000 Kč	1 000 Kč	0%	0%
215	SO		61	6171	Dálniční známky	5362	platby daní a poplatků SR	2 000 Kč	2 000 Kč	1 500 Kč	-33%	-33%
216	SO		61	6171	Docházkový systém ÚMO (IVAR - dodavatel Metropolnet)	6122	stroje, přístroje a zařízení	- Kč	- Kč	68 000 Kč	100%	100%
217					JSDH			100 000 Kč	100 000 Kč	100 000 Kč	0%	0%
218					*55 POŽÁRNÍ OCHRANA A IZS							
219					*55 5512 POŽÁRNÍ OCHRANA - JSDH							
220	JSDH		55	5512	Refundace platů jiným org.	5019	ostatní platy	1 000 Kč	1 000 Kč	1 000 Kč		
221	JSDH		55	5512	DPČ/DPP	5021	ostatní osobní výdaje	20 000 Kč	20 000 Kč	20 000 Kč		
222	JSDH		55	5512	Refundace pojistného	5039	ost. pov. poj. placené zaměstnav.	1 000 Kč	1 000 Kč	1 000 Kč		
223	JSDH		55	5512	OOPP	5132	OOPP	- Kč	- Kč	- Kč		

ř.	ORJ	ÚZ	odd.	odd.š	název	položka	název položky	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 31.10.2017	Návrh rozpočtu 2018	+/- vs. SR	+/- vs. UR	
224	JSDH		55	5512	Materiální vybavení (hadice, kabely apod.)	5139	nákup materiálu jinde nezařazený	10 000 Kč	10 000 Kč	10 000 Kč			
225	JSDH		55	5512	Elektrická energie	5154	elektrická energie	3 000 Kč	3 000 Kč	3 000 Kč			
226	JSDH		55	5512	PHM a maziva	5156	PHM a maziva	20 000 Kč	20 000 Kč	20 000 Kč			
227	JSDH		55	5512	Konzultace a poradenství	5166	konz., porad. a právní služby	2 000 Kč	2 000 Kč	2 000 Kč			
228	JSDH		55	5512	Školení a vzdělávání, prev. prohlídky	5167	služby školení a vzdělávání	3 000 Kč	3 000 Kč	3 000 Kč			
229	JSDH		55	5512	STK, revize požární techniky	5169	nákup ostatních služeb	20 000 Kč	20 000 Kč	20 000 Kč			
230	JSDH		55	5512	Opravy a údržba (molo Církvice)	5171	opravy a udržování	20 000 Kč	20 000 Kč	20 000 Kč			
231	TAJEMNÍK							18 787 000 Kč	18 787 000 Kč	19 647 000 Kč	4%	4%	
232	*61 STÁTNÍ MOC, STÁTNÍ SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A POL. STRANY												
233	*61 6112 ZASTUPITELSTVA OBCÍ							2 205 000 Kč	2 205 000 Kč	3 315 000 Kč	33%	33%	
234	TAJ		61	6112	Odm. členů výborů a komisí - nečlen ZMO	5021	ostatní osobní výdaje	55 000 Kč	55 000 Kč	240 000 Kč	77%	77%	
235	TAJ		61	6112	ZMO - Uvolnění členové ZMO	5023	odměny členů zastupitelstev	1 660 000 Kč	1 660 000 Kč	1 504 000 Kč	-10%	-10%	
236	TAJ		61	6112	ZMO - Uvolnění členové ZMO (odchodné 1+1)	5023	odměny členů zastupitelstev			251 000 Kč			
237	TAJ		61	6112	ZMO - Neuvolnění členové ZMO (vč. výborů a komisí)	5023	odměny členů zastupitelstev			720 000 Kč			
238	TAJ		61	6112	ZMO - Sociální pojištění	5031	pov. poj. na soc. zabezpečení ...	335 000 Kč	335 000 Kč	376 000 Kč	11%	11%	
239	TAJ		61	6112	ZMO - Zdravotní pojištění	5032	pov. poj. na veř. zdrav. pojištění	155 000 Kč	155 000 Kč	214 000 Kč	28%	28%	
240	TAJ		61	6112	ZMO - Náhrady v době nemoci	5424	náhrady mezd v době nemoci	- Kč	- Kč	10 000 Kč	100%	100%	
241	*61 6171 ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY							16 582 000 Kč	16 582 000 Kč	16 332 000 Kč	-2%	-2%	
242	PLATY							9 762 000 Kč	9 762 000 Kč	11 572 000 Kč	16%	16%	
243	TAJ		61	6171	ÚMO - platy zaměstnanců - 33 pracovníků	5011	platy zaměstnanců v prac. poměru	9 762 000 Kč	9 762 000 Kč	11 392 000 Kč	14%	14%	
244	TAJ		61	6171	SÚPM - platy zaměstnanců (dotace ÚP)	5011	platy zaměstnanců v prac. poměru			135 000 Kč			
245	TAJ		61	6171	SÚPM - platy zaměstnanců (náklady ÚMO)	5011	platy zaměstnanců v prac. poměru			45 000 Kč			
246	MIMOPRACOVNÍ POMĚR							250 000 Kč	250 000 Kč	320 000 Kč	22%	22%	
247	TAJ		61	6171	ÚMO - DPČ/DPP	5021	ostatní osobní výdaje	250 000 Kč	250 000 Kč	320 000 Kč	22%	22%	
248	POVINNÉ POJIŠTNÉ ZAMĚSTNAVATELE A NÁHRADY V DOBĚ NEMOCI							5 849 000 Kč	5 849 000 Kč	4 021 000 Kč	-45%	-45%	
249	TAJ		61	6171	ÚMO - sociální pojištění	5031	pov. poj. na soc. zabezpečení ...	4 172 000 Kč	4 172 000 Kč	2 848 000 Kč	-46%	-46%	
250	TAJ		61	6171	SÚPM - sociální pojištění	5031	pov. poj. na soc. zabezpečení ...			34 000 Kč			
251	TAJ		61	6171	ÚMO - zdravotní pojištění	5032	pov. poj. na veř. zdrav. pojištění	1 502 000 Kč	1 502 000 Kč	1 026 000 Kč	-46%	-46%	
252	TAJ		61	6171	SÚPM - zdravotní pojištění	5032	pov. poj. na veř. zdrav. pojištění			13 000 Kč			
253	TAJ		61	6171	ÚMO - náhrady v době nemoci	5424	náhrady mezd v době nemoci	175 000 Kč	175 000 Kč	100 000 Kč	-75%	-75%	
254	SOCIÁLNÍ FOND (4% z reálného čerpání mzdových prostředků 2017)							721 000 Kč	721 000 Kč	419 000 Kč	-72%	-72%	
255	TAJ	050019	61	6171	SF - Penz. + živ. poj.	5499	ost. neinv. transfery obyvatelstvu	57 000 Kč	57 000 Kč	108 000 Kč	47%	47%	
256	TAJ	050019	61	6171	SF - Stravenky (á 80,- Kč 25,- Kč sociální fond)	5169	nákup ostatních služeb	199 000 Kč	199 000 Kč	225 000 Kč	12%	12%	
257	TAJ	050019	61	6171	SF - Ostatní (vitamíny, rekreace apod.)	5169	nákup ostatních služeb	465 000 Kč	465 000 Kč	86 000 Kč	-441%	-441%	

Návrh rozpočtu hospodářské činnosti MO Střekov bez SBDF na rok 2018

ř.	Účet	Název účtu	Schválený rozpočet 2017	Návrh rozpočtu 2018	+/- vs. SR
1	VÝNOSY		1 863 000 Kč	1 850 000 Kč	-1%
2	602614	Parkovné,bloky,parkovací karty - VHČ	2 000 Kč	- Kč	
3	602621	Ostatní služby VHČ - podléhající DPH	10 000 Kč	- Kč	
4	603610	Čisté nájemné VHČ - byty	30 000 Kč	- Kč	
5	603611	Čisté nájemné VHČ - nebyty	40 000 Kč	- Kč	
6	603612	Čisté nájemné VHČ - garáže	30 000 Kč	- Kč	
7	603650	Čisté nájemné VHČ - pozemky	1 650 000 Kč	1 650 000 Kč	0%
8	641610	Smluvní pokuty,úroky z prodlení VHČ	- Kč	- Kč	
9	646710	Výnosy z prodeje bytů a bytov. budov VHČ	- Kč	- Kč	
10	646720	Výnosy z prodeje nebytových budov VHČ	- Kč	- Kč	
11	647610	Výnosy z prodeje pozemků VHČ	100 000 Kč	200 000 Kč	50%
12	649650	Soudní výlohy VHČ	- Kč	- Kč	
13	649690	Haléřové zaokrouhlení VHČ	- Kč	- Kč	
14	649650	Soudní výlohy VHČ	- Kč	- Kč	
15	649690	Haléřové zaokrouhlení VHČ	- Kč	- Kč	
16	649699	Ostatní výnosy z činnosti-jiné-VHČ	- Kč	- Kč	
17	662610	Úroky VHČ	1 000 Kč	- Kč	
18	669610	Ostatní fin.výnosy	- Kč	- Kč	
19	NÁKLADY		2 727 600 Kč	3 010 000 Kč	9%
20	51 SLUŽBY z toho:		85 600 Kč	101 000 Kč	15%
21	518620	Ost. sl. VHČ (přepravné,poštovné,telefonní)	- Kč	- Kč	
22	518623	Jiné služby (revize,deratizace, atd)	15 000 Kč	- Kč	
23	518630	Náklady prodeje - budovy	- Kč	- Kč	
24	518631	Náklady prodeje - pozemky	45 000 Kč	80 000 Kč	44%
25	518633	Náklady prodeje - byty	- Kč	- Kč	
26	518640	Náklady na právnícké služby VHČ	20 000 Kč	20 000 Kč	0%
27	518670	Náklady na pronájem pozemků	1 100 Kč	1 000 Kč	-10%
28	518680	Bankovní poplatky - VHČ	4 500 Kč	- Kč	
29	52 MZDOVÉ NÁKLADY z toho:		2 637 000 Kč	2 899 000 Kč	9%
30	521710	Mzd. náklady mimo ostatní os. náklady VHČ	1 952 000 Kč	2 148 000 Kč	9%
31	521730	Náhrady mezd za DPN hrazené zaměst. VHČ	20 000 Kč	20 000 Kč	0%
32	524610	Zdravotní pojištění zákonné VHČ	177 000 Kč	194 000 Kč	9%
33	524620	Sociální pojištění zákonné VHČ	488 000 Kč	537 000 Kč	9%
34	53 SPRÁVNÍ POPLATKY z toho:		- Kč	- Kč	
35	538720	Soudní poplatky VHČ	- Kč	- Kč	
36	538730	Správní poplatky VHČ	- Kč	- Kč	
37	54 OSTATNÍ NÁKLADY z toho:		5 000 Kč	10 000 Kč	50%
38	542610	Ostatní pokuty a penále	- Kč	- Kč	
39	549630	Ostatní poplatky VHČ - KOLKY	5 000 Kč	10 000 Kč	50%
40	549690	Haléřové zaokrouhlení VHČ	- Kč	- Kč	
41	55 OPRAVNÉ POLOŽKY z toho:		- Kč	- Kč	
42	557720	Vyřazeno pro nedobytnost VHČ	- Kč	- Kč	
43	557790	Vyřazené pohledávky - ostatní VHČ	- Kč	- Kč	
44	SALDO (výnosy-náklady)		-864 600 Kč	-1 160 000 Kč	25%
45	ODVOD 80 %		44 000 Kč	40 000 Kč	-10%
46	Zisk k zapojení do rozpočtu vlastní činnosti		-908 600 Kč	-1 200 000 Kč	24%

REKAPITULACE HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI			NR 2018
47	VÝNOSY		3 750 000 Kč
48	NÁKLADY		17 963 005 Kč
49	SALDO VÝNOSY - NÁKLADY		-14 213 005 Kč

Návrh rozpočtu hospodářské činnosti MO Střekov SBDF na rok 2018

ř.	Účet	Název účtu	Schválený rozpočet 2017	Návrh rozpočtu 2018	+/- vs. SR
č.	VÝNOSY		1 760 000 Kč	1 900 000 Kč	7%
1	603610	Čisté nájemné VHČ - byty	894 000 Kč	900 000 Kč	1%
2	603611	Čisté nájemné VHČ - nebyty	850 000 Kč	1 000 000 Kč	15%
3	649650	Soudní výlohy VHČ	15 000 Kč	- Kč	
9	662610	Úroky VHČ	1 000 Kč	- Kč	
10	NÁKLADY PROVOZNÍ		1 530 000 Kč	1 235 000 Kč	-24%
11	501	Spotřeba materiálu - celkem	60 000 Kč	20 000 Kč	-200%
12	5016xx	Spotřební materiál VHČ	60 000 Kč	20 000 Kč	-200%
13	502	Spotřeba energie - celkem	310 000 Kč	305 000 Kč	-2%
14	502610	Elektrická energie VHČ	45 000 Kč	60 000 Kč	25%
15	502620	Teplo, teplá voda VHČ	220 000 Kč	220 000 Kč	0%
16	502630	Vodné, stočné VHČ	45 000 Kč	20 000 Kč	-125%
17	502640	Plyn VHČ	- Kč	5 000 Kč	100%
18	511	Opravy celkem	1 030 000 Kč	640 000 Kč	-61%
19	511610	Běžné opravy - byty VHČ	170 000 Kč	100 000 Kč	-70%
20	511611	Běžné oprav - nebyty VHČ	170 000 Kč	200 000 Kč	15%
21	511630	Ostatní opravy a údržba VHČ	500 000 Kč	- Kč	
22	511631	Havarijní opravy VHČ	70 000 Kč	70 000 Kč	0%
25	511634	Fond oprav (vyúčtování záloh FO)VHČ	20 000 Kč	20 000 Kč	0%
26	511635	Opravy - volné byty VHČ	100 000 Kč	250 000 Kč	60%
27	518	Ostatní služby - celkem	130 000 Kč	250 000 Kč	48%
28	518610	Finanční odměna firmě VHČ (Studie, PD)	50 000 Kč	100 000 Kč	50%
29	518620	Ostatní služby VHČ (přeprov.,pošt., telef.)	20 000 Kč	20 000 Kč	0%
30	518623	Jiné služby (revize,deratizace, atd) VHČ	- Kč	70 000 Kč	100%
32	518640	Náklady na právnické služby VHČ	50 000 Kč	50 000 Kč	0%
33	518680	Bankovní poplatky - VHČ	10 000 Kč	10 000 Kč	0%
34	549	Ostatní náklady - celkem	- Kč	20 000 Kč	100%
38	549110	Technické zhodnocení pod limit	- Kč	20 000 Kč	100%
39	556	Opravné položky k pohledávkám - celkem	- Kč	- Kč	
40	556920	Opravné položky k zákazníkům VHČ	- Kč	- Kč	
41	021010	Bytové domy a bytové jednotky	3 500 000 Kč	- Kč	
43	NÁKLADY INVESTIČNÍ			13 718 005 Kč	
44		Výměna zbývajících oken v objektu Žukovova 546/15	(zásobník)	- Kč	
45		Nová fasáda na objektu Žukovova 546/15	(zásobník)	- Kč	
46		Výměna oken v objektu Kubelíkova 1231/1	(zásobník)	- Kč	
47		PČR v objektu Truhlářova 1592/32	(zásobník)	- Kč	
48		Zateplení objektu Kamenná 1431/3		9 718 005 Kč	
49		z toho:	3 050 761,23 Kč	45% dotace OP ŽP	
50			3 728 708,17 Kč	55% spoluúčast ÚMO	
51			3 270 955,56 Kč	nezp. výdaje (náklad l	
52		Vnitřní dispozice objektu Kamenná 1431/3		4 000 000 Kč	
53					
54		NÁKLADY PROVOZNÍ A INVESTIČNÍ CELKEM		14 953 005 Kč	
55		SALDO (výnosy-náklady)		-13 053 005 Kč	