

Skutečné čerpání HČ k 31.12.2018

		<i>lesy-včely</i>	<i>automaty+WC</i>	<i>bytové hosp.+hala</i>	<i>celkem</i>
<i>účet</i>	<i>název</i>	<i>203-319</i>	<i>204-224</i>	<i>222-320</i>	
	NÁKLADY				
501 0000	spotřeba materiálu	218 600,25	11 519,80	36 773,50	266 893,55
501 0000	spotřeba materiálu - včelstvo	13 949,05	1 050,00	23 722,00	38 721,05
501 0000	spotřeba materiál - rybníky	122 621,00	586,61	2 321,71	125 529,32
501 0001	pohonné hmoty	195 255,71		610,00	195 865,71
501 0002	materiál byty			163,00	163,00
501 0004	kancelářské potřeby			3 203,00	3 203,00
501 0005	materiál k rozúčtování do nájmu			1 169 192,00	1 169 192,00
502 0000	energie celkem				
502 0010	elektřina	24 055,00		522 230,00	546 285,00
502 0020	voda, stočné			128 438,00	128 438,00
502 0025	srážková voda			272 573,00	272 573,00
502 0026	plyn			-149 287,00	-149 287,00
502 0027	teplo			210 500,00	210 500,00
504 0000	nákup zboží Infocentrum			104 969,20	104 969,20
511 0000	opravy a údržba	716 871,19	9 050,50	4 882,58	730 804,27
511 0001	plánované opravy z toho				5 842 517,42
	rozvody teplovodů po domech			2 432 399,25	
	opravy fasád ba domech Města Kaplice				
	opravy bytů - modernizace				
	opravy nebyty			1 480 293,97	
	střecha č.p. 30-31			1 929 824,20	
	opravy rybníků orj. 235				
511 0005	opravy podle zákona, vyhlášky 258/195	183 096,00	10 660,84	2 837 838,33	3 031 595,17
511 0005	opravy - rybníky				0,00
511 0005	opravy KIC-elektrokolo				0,00

511 0010	opravy střechy			272 314,16	272 314,16
511 0015	opravy fasády, zdi				0,00
511 0020	opravy voda a topení			710 707,25	710 707,25
511 0021	opravy elektro, STA			383 734,67	383 734,67
511 0025	opravy plynovody				
511 0028	opravy komíny			29 602,00	29 602,00
512 0000	cestovné	386,00		28,00	414,00
518 0000	ostatní služby pěstební činnost	883 941,00			883 941,00
518 0001	telefonní hovory	21 913,64	2 399,79	2 747,19	27 060,62
518 0002	předplatné				0,00
518 0005	ostatní služby	150 932,29	411 826,50	206 701,28	769 460,07
518 0005	ostatní služby včelstvo	1 051,00			1 051,00
518 0005	ostatní služby Infocentrum			540,00	540,00
518 0008	programové vybavení			22 566,50	22 566,50
518 0009	poštovné	219,00		12 106,90	12 325,90
518 0010	bankovní poplatky			42 965,38	42 965,38
518 0012	revize, posudky, PD,geom.plány	28 600,00		437 178,20	465 778,20
518 0013	servis.činnost (výtahy, čerpadlo)			72 037,30	72 037,30
518 0014	úklid,odvoz odpadu veřejné WC, b+n			274 880,96	274 880,96
518 0015	revize byty - nebyty			83 638,50	83 638,50
518 0020	těžební práce	2 238 855,24			2 238 855,24
521 0000	mzdové náklady	1 391 462,00		898 881,00	2 290 343,00
521 0130	mzdové náklady dohody			115 178,00	115 178,00
521 0240	mzdové náklady nemoc	3 079,00		5 404,00	8 483,00
524 0010	zdravotní pojištění 9% z HM	125 230,00		81 618,00	206 848,00
524 0020	sociální pojištění 26% z HM	347 858,00		226 717,00	574 575,00
525 0000	zákonné pojištění 125/93+úraz.pojišť.	11 817,00		5 974,00	17 791,00
527 0000	ostatní sociální náklady	56 084,84		3 139,00	59 223,84
531 0000	silniční daň	5 748,00			5 748,00
531 0000	silniční daň KIC			4 050,00	4 050,00
532 0000	daň z nemovitosti	9 358,00			9 358,00
538 0000	ostatní daně a poplatky			3 500,00	3 500,00
542 0000	jiné pokuty a penále				

548 0000	příděl do SF				
549 0000	pojištění lesy	225 188,00			225 188,00
549 0010	FO a služby -neprodané byty			120 678,00	120 678,00
549 0026	náklady za neobsazené byty			417 253,47	417 253,47
549 0027	úhrada za vytěžené dřevo				
549 0030	Ostatní náhrady				0,00
555 0000	tvorba rezervy na tep.čerpadlo CHBB			36 231,00	36 231,00
556 0060	opravné položky k pohled. - byty			54 916,00	54 916,00
556 0062	opravné položky k pohled. - nebyty			8 508,00	8 508,00
557 0000	náklady z vyřazených pohledávek			35 495,00	35 495,00
558 0000	náklady z DDM	61 550,90			61 550,90
563 0000	kurzové ztráty			138,56	138,56
591 0000	daň z příjmů za HČ			486 800,00	486 800,00
	náklady celkem	7 037 722,11	447 094,04	16 066 876,06	23 551 692,21

		203-319	204-224	222-320	
	VÝNOSY				
602 0000	tržby z prodeje služeb		336 220,00		336 220,00
602 0010	tržby prodej služby lesy	54 019,00			54 019,00
602 0020	tržby reklama zpravodaj			280 737,60	280 737,60
602 0021	kopír.,plakát.,ost. služby Infocentrum				0,00
602 0021	šatna, zapůjčení inventáře - KD		38 181,56	23 665,36	61 846,92
602 0022	půjčovné el.kola,skútry -Infocentrum			52 542,26	52 542,26
602 0027	tržby z prodeje služeb - veřejné WC			6 144,00	6 144,00
603 0010	tržby nájemné byty			10 252 510,00	10 252 510,00
603 0020	tržby nájemné nebyty			6 944 504,00	6 944 504,00
603 0030	tržba azylový byt				0,00
603 0030	tržby nájemné ubytovny			915 396,00	915 396,00
603 0040	tržby nájemné smuteční síň			142 154,00	142 154,00
603 0050	tržby nájemné sport.+nafuk.hala			155 020,00	155 020,00
603 0060	krátk. pronájem - MIOS - Infocentrum			38 400,00	38 400,00
603 0060	krátk.pronájem - KD			130 651,24	130 651,24
603 0061	pronájem - Farkaš, ČSOB, Kalvoda			209 012,00	209 012,00

604 0000	tržby za prodané zboží - dřevo	5 441 593,82		86,09	5 441 679,91
604 0010	tržby za prodané zboží Infocentrum			104 880,29	104 880,29
642 0000	úroky z prodlení			138 924,90	138 924,90
644 0000	výnosy z prodeje materiálu				0,00
649 0000	přijaté pojistné plnění				0,00
649 0010	jiné ostatní výnosy, z prov.vyúčtování			212 155,10	212 155,10
649 0020	výlohy upomínky			1 680,00	1 680,00
649 0030	ostatní výnosy- náhrady škody				0,00
649 0040	obstaravatelská odměna -OLH, BSŠ	48 000,00		55 537,20	103 537,20
649 0050	ostatní výnosy - Infocentrum			43 767,75	43 767,75
649 0050	ostatní výnosy - KD				0,00
662 0000	úroky			956,01	956,01
663 0000	kurzové zisky				0,00
	výnosy celkem				25 626 738,18