

Plnění plánu HC 2023

| | | lesy,rybníky, vše | lesy,rybníky,včely | bytové hosp. | byty/nebyty. | ostatní | celkem |
|---------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------|--------------|-----------|--------------|
| účet | název | 203 | 203 | 222-320 | 222-320 | | |
| | NÁKLADY | plán | skutečnost | plán | skutečnost | | |
| 501 0000 | spotřeba materiálu | 685 | 160 203,63 | 815 | 42 251,51 | 21 719,50 | 224 174,64 |
| 501 0001 | pohonné hmoty | 250 | 50 948,05 | | | | 50 948,05 |
| 501 0003 | nákup drobného majetku | | | | 5 501,00 | | 5 501,00 |
| 501 0004 | kancelářské potřeby | 5 | | | 8 268,00 | | 8 268,00 |
| 501 0005 | materiál k rozúčtování do nájmu | | | | 588 528,25 | | 588 528,25 |
| 502 0000 | energie celkem | | 1 077,00 | 60 | 1 581 572,91 | | 2 001 764,82 |
| 504 0000 | KIC zboží | | | | | 67 669,42 | 67 669,42 |
| 511 0000 | opravy a údržba | | 193 821,75 | | | 6 727,60 | 200 549,35 |
| 511 0001 | plánované opravy | | | 5 000 | 492 534,96 | | 492 534,96 |
| 511 0005 | opravy podle zákona, vyhlášky 258/195 | 800 | 56 327,40 | 3 000 | 3 581 474,79 | | 3 637 802,19 |
| 511 0015 a 21 | opravy ostatní | | | | 4 364,25 | | 4 364,25 |
| 512 0000 | parkovné | | | | | | 0,00 |
| 518 0000 | ostatní služby pěstební činnost | 1 000 | 1 244 971,10 | | | | 1 244 971,10 |
| 518 0001 | telefony | 15 | 16 595,48 | | 14 369,30 | | 30 964,78 |
| 518 0004 | pojištění | 50 | | | | | 0,00 |
| 518 0005 | ostatní služby | 100 | 58 869,74 | | 271 202,63 | | 330 072,37 |
| 518 0007 | právní služby | | | | | | 0,00 |
| 518 0008 | bytová agenda SW | | | | 26 710,60 | | 26 710,60 |
| 518 0009 | poštovné | | | | 7 821,40 | | 7 821,40 |
| 518 0010 | bank.poplatky | | | | | 40 678,88 | 40 678,88 |
| 518 0012 | posudky,znalecké, sondy, PD | | 22 309,00 | | 34 765,00 | | 57 074,00 |
| 518 0013 | ost.sloužby- servis | | 3 271,56 | | 45 449,95 | | 48 721,51 |
| 518 0014 | ost sloužby- vyklízení byty/nebyty | | | | 14 870,90 | | 14 870,90 |
| 518 0015 | revize- ost.sloužby | | 1 180,66 | | 228 223,70 | | 229 404,36 |
| 518 0020 | těžební práce | 4 000 | 1 785 122,66 | | | | 1 785 122,66 |
| 521 0000 | mzdové náklady | 1 700 | 776 503,00 | 1 000 | 1 376 912,00 | | 2 153 415,00 |
| 521 0130 | mzdové náklady dohody | | 266 665,00 | | 177 346,00 | | 444 011,00 |
| 521 0240 | mzdové náklady nemoc | | | | | | 0,00 |
| 524 0010 | zdravotní pojištění 9% z HM | 153 | 87 710,00 | 90 | 130 014,00 | | 217 724,00 |
| 524 0020 | sociální pojištění 24,8% z HM | 422 | 241 681,00 | 248 | 356 776,00 | | 598 457,00 |
| 525 0000 | poj odpovědnosti | | 11 696,00 | | 9 518,00 | | 21 214,00 |
| 527 0000 | prac. oděvy, školení | | | | | | 0,00 |
| 531 0000 | silniční daň | 20 | | | | | 0,00 |
| 532 0000 | daň z nemovitosti | 15 | 10 638,00 | | | | 10 638,00 |
| 538 0000 | náklady exekuce | | | | 5 500,00 | | 5 500,00 |
| 542 0000 | pokuty a penále | | | | | | 0,00 |
| 548 0000 | příděl do SF | 102 | | 60 | | | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---------------|----------------------------------|--------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 549 0000 | pojištění | 280 | 250 432,00 | 260 | | | 250 432,00 |
| 549 0026 | vyúčtování byty neobs. | | | | 260 270,22 | | 260 270,22 |
| 549 0030 | vyúčtování nebyty | | | | 5,69 | | 5,69 |
| 549 0035 | cenový rozdíl, doučtování, odpis | | | | | 10 907,87 | 10 907,87 |
| 555 0000 | rezerva tep. čerp. Blansko 66 | | | | 32 713,00 | | 32 713,00 |
| 556 0000-0062 | tvorba a zúčt.opr.pol. | | 70 000,00 | | -116 018,00 | | -46 018,00 |
| 558 0000 | DDHM | | | | 41 630,94 | | 41 630,94 |
| 591 0000 | daň z příjmů | | | | | 2 153 900,00 | 2 153 900,00 |
| | náklady celkem | 9 597 | 5 310 023,03 | 10 533 | 9 222 577,00 | 2 301 603,27 | 17 253 318,21 |

| | | | | | | | |
|----------|--|--------------|---------------------|---------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | VÝNOSY | | | | | | |
| 602 0000 | tržby park automaty | | | | | 410 533,50 | 410 533,50 |
| 602 0010 | doprava dřeva | | 22 785,12 | | | | 22 785,12 |
| 602 0020 | inzerce | | | | | 351 518,90 | 351 518,90 |
| 602 0021 | KD šatna, výlep, kopírka | | | | | 52 940,00 | 52 940,00 |
| 602 0022 | kola, skútry | | | | | | 0,00 |
| 602 0023 | sportovní rybolov povolenky | | 5 454,54 | | | | 5 454,54 |
| 603 0010 | tržby nájemné byty | | | 9 195 | 9 879 984,00 | | 9 879 984,00 |
| 603 0020 | tržby nájemné nebyty | | | 7 260 | 6 293 734,00 | 568 778,00 | 6 862 512,00 |
| 603 0030 | tržby nájemné ubytovny | | | 1 380 | 1 552 000,00 | | 1 552 000,00 |
| 603 0040 | tržby nájemné smuteční síň | | | 160 | 158 677,73 | | 158 677,73 |
| 603 0050 | tržby nájemné sport.+nafuk.hala | | | 80 | 69 900,00 | | 69 900,00 |
| 603 0060 | Kalvoda - KD | | | | | 145 000,00 | 145 000,00 |
| 603 0061 | ČSOB, Farkaš | | | | 23 403,00 | 257 433,00 | 280 836,00 |
| 604 0000 | tržby za prodané zboží dřevo | 9 550 | 6 560 350,99 | | | | 6 560 350,99 |
| 604 0010 | Tržby KIC | | | | | 77 076,50 | 77 076,50 |
| 644 0000 | výnosy z prodeje materiálu | 41 | | | | | 0,00 |
| 649 0010 | vyúčtování nebyty | | | | | 81 086,08 | 81 086,08 |
| 649 0020 | upomínky | | | | 8 362,63 | | 8 362,63 |
| 649 0030 | Lincká 20 | | | | | | 0,00 |
| 649 0040 | jiné ostatní výnosy, z prov.vyúčtování OLH | 48 | 62 300,00 | 60 | | | 62 300,00 |
| 649 0050 | provize(IRSnet, Ticketstream...) | | | | | 15 496,94 | 15 496,94 |
| 649 0070 | ubytování UK | | | | | | 0,00 |
| 662 0000 | úroky | | | | | 501,19 | 501,19 |
| | výnosy celkem | 9 639 | 6 650 890,65 | 18 135 | 17 986 061,36 | 1 960 364,11 | 26 597 316,12 |

| | | | | | | | |
|--|--------------------|-----------|---------------------|-----------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| | zisk-ztráta | 42 | 1 340 867,62 | 7 602,00 | 8 763 484,36 | -341 239,16 | 9 343 997,91 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Sestavila:

I. Putzerová

OK

