

MĚSTSKÉ LESY + Ekocentrum		plnění	návrh
	2022	2022	2023
TRŽBY			
tržby za prodej dřeva	5 700,00	6 196,00	7 000,00
samovýroba		36,00	40,00
tržby z prodeje palivového dřeva		3 830,00	4 000,00
dřevní hmota		35,00	35,00
prodej vánočních stromků		0,00	
služby Ekocentrum		345,00	350,00
pronájem honitby	45,00	48,00	0,00
pronájem - nebytové prostory, služební byt	140,00	86,00	100,00
prodej hm. Majetku		460,00	0,00
úroky z bank. účtu	8,00	0,00	0,00
přecenění RH	0,00	145,00	0,00
ostatní výnosy z činnosti		68,00	68,00
dotace Krajský úřad a Ministerstvo zemědělství	400,00	99,00	400,00
Dotace SZIF -Cesta Lásky	0,00	0,00	3 000,00
Dotace Min. zemědělství - tůně	0,00	0,00	750,00
rozpuštění transferů		172,00	100,00
CELKEM	6 293,00	11 520,00	15 843,00
NÁKLADY			
	2022	2022 plnění	2023
pohonné hmoty	100,00	199,00	250,00
drobné nástroje a náradí, materiál	70,00	506,00	500,00
ochranné pomůcky a oděvy	50,00	29,00	50,00
elektrická energie	30,00	25,00	30,00
změna stavu zásob	0,00	0,00	0,00
oprava a údržba vozidel	55,00	155,00	200,00
reprezentace	0,00	0,00	0,00
ostatní služby- právní služby,odpad, skládky	200,00	285,00	300,00
štípání dřeva	40,00	113,00	120,00
přeprava dřeva	100,00	148,00	150,00
ostatní náklady, vedení účtu	5,00	3,00	5,00
těžební činnost	1 900,00	1 508,00	1 900,00
pěstební činnost	700,00	881,00	900,00
ostatní činnosti v lese	105,00	150,00	150,00
těžba harvestorovou technologií	500,00	209,00	500,00
mzdové náklady	1 500,00	1 791,00	2 100,00
sociální pojištění	375,00	377,00	447,00
zdravotní pojištění	135,00	145,00	162,00
úrazové pojištění	10,00	7,00	10,00
Stravné	40,00	41,00	42,00
silniční daň	14,00	0,00	14,00
daň z nemovitostí	230,00	116,00	230,00
zákonné pojištění majetku	30,00	58,00	30,00
odpisy	0,00	448,00	450,00
prodej hm. Majetku	0,00	392,00	0,00
tvorba rezerv	300,00	0,00	300,00
opravné položky	0,00	0,00	0,00
náklady z vyřazených pohledávek	0,00	0,00	0,00
drobný majetek	21,00	93,00	100,00
DPPO	0,00	0,00	0,00
CELKEM	6 510,00	7 679,00	8 940,00

	2022	2023
zůstatek běžný účet k 31.12.2022	4 490,48	0,00
zisk před zdaněním	3 841,00	6 903,00
převod přebytku hospodaření do rozpočtu	-500,00	-1 000,00
předpokládaný zůstatek k 31.12.2023		4 000,00

Bytové a nebytové hospodářství

TRŽBY	2022	BH	Nemocnice	Celkem za středisko	návrh 2023
tržby z prodeje služeb nájemné bytové	1 000,00	1 208,00	0,00	1 208,00	1 208,00
tržby z prodeje služeb nájemné nebytové	4 000,00	1 319,00	3 641,00	4 960,00	5 000,00
ostatní výnosy+smluvní pokuty a úroky	50,00	229,00	37,00	266,00	270,00
výnosy z prodeje pozemků	0,00	886,00	0,00	886,00	886,00
úroky	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
dotace - rozpouštění transferů	0,00	181,00	0,00	181,00	0,00
přecenění RH	0,00	1 439,00	0,00	1 439,00	0,00
celkem	5 051,00			8 941,00	7 365,00

NAKLADY	2022	BH	Nemocnice	Celkem za středisko	Celkem za středisko
materiál	15,00	7,00	2,00	9,00	10,00
elektrická energie, plyn	80,00	272,00	266,00	538,00	550,00
teplo - neobsazené prostory nemocnice	370,00	374,00	0,00	374,00	400,00
voda +deštné- budova kina.č.1, ostatní	230,00	172,00	151,00	323,00	350,00
oprava a údržba - bytové a nebytové domy	1 500,00	1 196,00	880,00	2076	2200
opravy domu v areálu ZZN	400,00	94,00	0,00	94	94
služby - revize	500,00	742,00	259,00	1001	1200
bankovní poplatky	20,00	3,00	4,00	7	20
příspěvky do Fondu oprav	150,00	76,00	0,00	76	100
mzdové náklady - dohoda	10,00	9,00	0,00	9	10
daň z nemovitosti	1,00	1,00	0,00	1	1
smluvní pokuty a úroky	30,00	0,00	0,00	0	0
odpisy	0,00	1 895,00	0,00	1895	0
prodej hm. majetku	0,00	413,00	0,00	413	0
opravné položky	53,00	14,00	0,00	14,00	30,00
prodané pozemky	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00
drobný majetek	0,00	103,00	0,00	103,00	0,00
přecenění RH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
náklady z vyřazených pohledávek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
daň z příjmu právnických osob	0,00	0,00	0,00	0	0
celkem	3 306,00			6 961,00	4 965,00

	2022	2023
zůstatek běžného účtu k 31.12.2022 BH	4 176,55	0,00
zůstatek běžného účtu k 31.12.2022 nemocnice	1 131,11	0,00
zisk před zdaněním	1 980,00	2 400,00
převod přebytku hospodaření do rozpočtu- prodeje	0,00	0,00
převod přebytku hospodaření do rozpočtu- pronájmy	0,00	0,00
předpokládaný zůstatek k 31.12.2023		4 500,00

Ostatní hospodářská činnost

TRZBY	návrh plnění				návrh 2023
	2022	OHC plnění	VHF plnění	celkem plnění	
pronájem pozemků	2 726,00	440,50	0,00	440,50	400,00
pronájem majetku VH	14 000,00	0,00	12 709,00	12 709,00	11 415,00
pronájem RENGL	3,00	2,80	0,00	2,80	2,80
kopírování	0,60	0,30	0,00	0,30	0,30
inzerce	452,50	407,70	0,00	407,70	407,00
placené parkování	929,50	861,50	0,00	861,50	850,00
pronájem kotelny (fakturace prosinec)	58,30	0,00	0,00	0,00	58,30
prodej pozemků	0,00	148,20	0,00	148,20	0,00
prodej vyřazeného majetku	0,00	0,00	264,60	264,60	0,00
věcná břemena	51,20	247,00	0,00	247,00	200,00
pojistné	45,60	12,50	0,00	12,50	15,00
bankovní úroky	2,90	0,30	1,40	1,70	2,00
dotace	727,00	0,00	542,70	542,70	700,00
celkem	18 996,60	2 120,80	13 517,70	15 638,50	14 050,40

NAKLADY	návrh plnění				návrh 2023
	2022	OHC plnění	VHF plnění	celkem plnění	
opravy a údržba	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
parkovací hodiny	4,30	0,00	0,00	0,00	4,00
spotřeba materiálu - parkovací automaty	32,30	21,00	0,00	21,00	25,00
oprava a údržba, servis - parkovací automaty	92,00	10,10	0,00	10,10	20,00
služby - odhady, posudky	265,80	11,60	0,00	11,60	12,00
služby parkoviště	29,00	254,20	0,00	254,20	250,00
daň z nemovitostí	104,00	52,10	0,00	52,10	104,00
daň z převodu pozemků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ostatní náklady	2,40	92,00	0,00	92,00	100,00
služby VHF	201,00	0,00	242,70	242,70	250,00
inzerce Profi-tisk	149,00	183,50	0,00	183,50	190,00
bankovní poplatky	12,90	15,40	1,90	17,30	20,00
odpisy	4 830,40	292,00	3 859,00	4 151,00	4 800,00
opravné položky	-739,70	0,00	0,00	0,00	0,00
vodoměry	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
celkem	4 986,40	931,90	4 103,60	5 035,50	5 775,00

	2022	2023
zůstatek běžného účtu KB k 31.12.2022	3 387,10	0,00
zůstatek běžného účtu ČS k 31.12.2022	13 955,22	0,00
zisk před zdaněním	10 603,00	8 275,40
převod přebytku hospodaření do rozpočtu	-1 000,00	-1 000,00
předpokládaný zůstatek k 31.12.2023	0,00	5 000,00