

# Plán výnosů a nákladů hospodářské činnosti 2022

## Náklady a výnosy lesního hospodářství

Náklady	název	Kč
518 100	Náklady na služby	6 330 000,00 Kč
521+524 100	Mzdové náklady	2 100 000,00 Kč
501,511,549	Ostatní náklady	250 000,00 Kč
551	Odpisy dlouhodobého majetku	1 700 000,00 Kč
<b>NÁKLADY LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ CELKEM</b>		<b>10 380 000,00 Kč</b>
Výnosy	název	Kč
601,602	Výnosy z prodeje sur. Kmenů a palivového dřeva, štěpky	8 100 000,00 Kč
672	Dotace, příspěvky, náhrady aj.	500 000,00 Kč
672	Rozpuštění dotací	780 000,00 Kč
672	náhrada za stížení hospodaření v rezervaci	1 000 000,00 Kč
<b>VÝNOSY LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ CELKEM</b>		<b>10 380 000,00 Kč</b>

Dokončení Cesta do skal	800 000,00 Kč
<b>Investiční akce - zhodnocující majetek hospodářské</b>	<b>800 000,00 Kč</b>

## Náklady a výnosy Bytového a nebytového hospodářství

Náklady	název	Kč
501	Nákup materiálu	250 000,00 Kč
502	Energie	220 000,00 Kč
518	Ostatní služby	2 200 000,00 Kč
521+524	Mzdové náklady	500 000,00 Kč
511	Opravy a udržování	2 230 897,00 Kč

z toho následující plánované neinvestiční akce

revize a opravy el. Rozvaděčů, čp. 269-279, A. Jiráska	180 000,00 Kč
výměna vany Šubrtovi ( za vanu) Zámecká 19	15 000,00 Kč
oprava fasády č.p. Zámecká	55 000,00 Kč
oprava kotelny, výměna dveří č.p. 10 Horní	35 000,00 Kč
Ošetření a oprava půdy č.p. 94 Horní	40 000,00 Kč
výměna oken č.p. 94 Horní	265 021,00 Kč
oprava střechy kůlen č.p.97 Horní	30 000,00 Kč
nátěr střechy garáž hasičů č.p. 91 Palackého	60 000,00 Kč
plot č.p. 128 Palackého + č.p. 107	80 000,00 Kč
výměna oken č.p. 60 Zdoňov	250 876,00 Kč
čítění a kontrola komínů	60 000,00 Kč
malování chodby	60 000,00 Kč
Oprava fasády Zámecká č.p. 32	200 000,00 Kč
Provozování náklady, opravy, výměny, havarie apod. v průběhu roku	900 000,00 Kč
<b>Neinvestiční akce - zvyšují náklady</b>	<b>2 230 897,00 Kč</b>
Rekonstrukce bytového jádra čp. 269-279 A. Jiráska	450 000,00 Kč
Odvlhčení základů a odvedení povrch. Vody č.p.118 Rooseveltova	100 000,00 Kč
Rekonstrukce bytu - Černá č.p. 130 A. Jiráska	700 000,00 Kč
nová fasáda Zámecká č.p. 117	600 000,00 Kč
rekonstrukce bytu - Tomášek č.p. 23 Zámecká	450 000,00 Kč
Rekonstrukce bytu u Vašků čp. 47, Za školou	950 000,00 Kč
<b>Investiční akce - zhodnocující majetek hospodářské</b>	<b>3 250 000,00 Kč</b>

551	odpisy majetku	1 200 000,00 Kč
549	ostatní náklady	10 000,00 Kč

**NÁKLADY BYTOVÉHO A NEBYTOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ 6 610 897,00 Kč**

Výnosy	název	Kč
601,602,603	Výnosy z prodeje vlastních výrobků, prodeje služeb, pronájmů	6 408 897,00 Kč
662,649	Úroky	2 000,00 Kč

672	rozpuštění dotací	200 000,00 Kč
<b>VÝNOSY BYTOVÉHO A NEBYTOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ CELKEM</b>		<b>6 610 897,00 Kč</b>
<b>Náklady a výnosy tepelného hospodářství</b>		
<b>Náklady</b>	<b>název</b>	<b>Kč</b>
502	Energie, plyn	1 800 000,00 Kč
511	Opravy a udržování	70 000,00 Kč
518	ostatní služby	155 000,00 Kč
521,524	mzdové náklady	420 000,00 Kč
551	odpisy majetku	55 000,00 Kč
<b>NÁKLADY TEPELNÉHO HOSPODÁŘSTVÍ CELKEM</b>		<b>2 500 000,00 Kč</b>
<b>Výnosy</b>	<b>název</b>	<b>Kč</b>
602	výnosy z prodeje služeb	2 500 000,00 Kč
<b>VÝNOSY TEPELNÉHO HOSPODÁŘSTVÍ CELKEM</b>		<b>2 500 000,00 Kč</b>
<b>Rekapitulace plánů nákladů a výnosů hospodářské činnosti města r. 2022</b>		
<b>Lesního hospodářství, parkoviště u skal, tepelného hospodářství, bytového a nebytového hospodářství,</b>		
<b>NÁKLADY LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ</b>		<b>10 380 000,00 Kč</b>
<b>NÁKLADY BYTOVÉ A NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ</b>		<b>6 610 897,00 Kč</b>
<b>NÁKLADY TEPELNÉHO HOSPODÁŘSTVÍ CELKEM</b>		<b>2 500 000,00 Kč</b>
<b>NÁKLADY HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI CELKEM</b>		<b>19 490 897,00 Kč</b>
<b>VÝNOSY LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ</b>		<b>10 380 000,00 Kč</b>
<b>VÝNOSY BYTOVÉ A NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ</b>		<b>6 610 897,00 Kč</b>

**VÝNOSY TEPELNÉHO HOSPODÁŘSTVÍ CELKEM****2 500 000,00 Kč****VÝNOSY HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI CELKEM****19 490 897,00 Kč****+zisk - ztráta****0,00 Kč**