

Plán výnosů a nákladů hospodářské činnosti 2023

poznámky

Náklady a výnosy lesního hospodářství

Náklady	název	Kč
518 100	Náklady na služby	7 480 000,00 Kč
521+524 100	Mzdové náklady	2 600 000,00 Kč
501,511,549,562	Ostatní náklady	600 000,00 Kč
551	Odpisy dlouhodobého majetku	2 500 000,00 Kč
NÁKLADY LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ CELKEM		13 180 000,00 Kč
Výnosy	název	Kč
601,602	Výnosy z prodeje sur. Kmenů a palivového dřeva, štěpky	11 200 000,00 Kč
672	Dotace, příspěvky, náhrady aj.	1 500 000,00 Kč
672	Rozpuštění dotací	1 600 000,00 Kč
672	náhrada za stížení hospodaření v rezervaci	1 000 000,00 Kč
VÝNOSY LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ CELKEM		15 300 000,00 Kč

obnova lesa, ožínání, nátěry, oplocování, odstr. klesu, těžba aj.
HPP+DPP+odvody
materiál, opravy cest, úroky

V roce 2023 bude zakoupena nová vyvážecí souprava ALSTOR 841. Vysoutěžená cena 1 900 000 , dotace PGRLF 900 000, zbylých 900 000 možnost splácet až 10 let. Po provedení odhadu ceny znalecm bude prodána stávající vyvážecí souprava ALSTOR 821. Předpokládám 300-500 tis. Kč. Dalším možným výdajem bude nákup terénního auta Toyota Hilux. Cena auta asi 800 000 Kč. Toto bude záležet na možnostech dodání prodejcem. Auto by bylo koupeno ze zůstatku fin. prostředků z minulých let.

Lesní cesta Janovice
Investiční akce - zhodnocující majetek hospodářské

????

Náklady a výnosy Bytového a nebytového hospodářství

Náklady	název	Kč
501	Nákup materiálu	400 000,00 Kč
502	Energie	200 000,00 Kč
518	Ostatní služby	500 000,00 Kč
521+524	Mzdové náklady	700 000,00 Kč
511	Opravy a udržování	2 420 000,00 Kč
z toho následující plánované neinvestiční akce		
Neinvestiční akce - zvyšují náklady		2 420 000,00 Kč
Investiční akce - zhodnocující majetek hospodářské		3 665 000,00 Kč
551	odpisy majetku	1 210 000,00 Kč
549	ostatní náklady	30 000,00 Kč
Seznam akcí přílohou		
NÁKLADY BYTOVÉHO A NEBYTOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ		5 460 000,00 Kč
Výnosy	název	Kč
601,602,603	Výnosy z prodeje vlastních výrobků, prodeje služeb, pronájmů	5 200 000,00 Kč
662,649	Úroky	60 000,00 Kč
672	rozpuštění dotací	200 000,00 Kč
VÝNOSY BYTOVÉHO A NEBYTOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ CELKEM		5 460 000,00 Kč

0,00 Kč

Náklady a výnosy tepelného hospodářství

Náklady	název	Kč
502	Energie, plyn	2 000 000,00 Kč
511	Opravy a udržování	80 000,00 Kč
518	ostatní služby	250 000,00 Kč
521,524	mzdové náklady	550 000,00 Kč
551	odpisy majetku	200 000,00 Kč
NÁKLADY TEPELNÉHO HOSPODÁŘSTVÍ CELKEM		3 080 000,00 Kč
Výnosy	název	Kč
602	výnosy z prodeje služeb	3 080 000,00 Kč
VÝNOSY TEPELNÉHO HOSPODÁŘSTVÍ CELKEM		3 080 000,00 Kč

Z investičních akcí v hospodářské činnosti

KOTELNA zš

????

Rekapitulace plánů nákladů a výnosů hospodářské činnosti města r. 2022

Lesního hospodářství, parkoviště u skal, tepelného hospodářství, bytového a nebytového hospodářství,

NÁKLADY LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ		13 180 000,00 Kč
NÁKLADY BYTOVÉ A NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ		5 460 000,00 Kč
NÁKLADY TEPELNÉHO HOSPODÁŘSTVÍ CELKEM		3 080 000,00 Kč
NÁKLADY HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI CELKEM		21 720 000,00 Kč
VÝNOSY LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ		15 300 000,00 Kč
VÝNOSY BYTOVÉ A NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ		5 460 000,00 Kč
VÝNOSY TEPELNÉHO HOSPODÁŘSTVÍ CELKEM		3 080 000,00 Kč
VÝNOSY HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI CELKEM		23 840 000,00 Kč
+zisk - ztráta		2 120 000,00 Kč

