

# Plnění plánu HC 2019

		<i>lesy</i>	<i>bytové hosp.</i>	<i>plnění celkem</i>
<i>účet</i>	<i>název</i>	<i>203</i>	<i>222-320</i>	
	<b>NÁKLADY</b>	<b>RS</b>	<b>RS</b>	
<b>501 0000</b>	spotřeba materiálu	150	815	924 254,41
501 0001	pohonné hmoty	250		202 408,06
501 0002				4 491,00
501 0003	nákup drobného majetku			60 858,00
501 0004	kancelářské potřeby	5		1 770,00
501 0005	materiál k rozúčtování do nájmu			565 146,62
<b>501 SUM</b>				<b>1 758 928,09</b>
<b>502 0000</b>	energie celkem		60	
502 0010	elektřina			627 265,97
502 0020	voda, stočné			345 682,00
502 0025	srážková voda			273 303,00
502 0026	plyn			619 866,00
502 0027	teplo			199 587,00
<b>502 SUM</b>				<b>2 065 703,97</b>
504 0000	prodané zboží			145 421,53
<b>511 0000</b>	opravy a údržba			466 162,08
511 0001	plánované opravy z toho			
	<i>oprava fasády, výměna oken a dveří ubytovna fantova 426</i>		1 500	
	<i>rozvody teplovodů po domech</i>		4 500	
	<i>opravy fasád na domech Města Kaplice</i>		2 000	
	<i>výměna oken Gymnázium</i>		300	
	<i>opravy bytů - modernizace</i>		1 000	
	<i>oprava betonů na ubytovně Českobudějovická</i>		400	
	<i>Na Vyhlídce 510 - oprava balkonu</i>		150	
511 0001	<i>SUM</i>			<b>7 672 364,59</b>
511 0005	opravy podle zákona, vyhlášky 258/195		3 000	4 018 005,69
511 0010	střechy			322 285,08
511 0020	oprava vody a topení			60 869,70
511 0021	opravy			316 846,99
<b>511 SUM</b>				<b>12 856 534,13</b>
512 0000	cestovné			190,00
<b>518 0000</b>	ostatní služby péstební činnost	1 000		1 536 764,71
518 0001	telefonní hovory	15		32 042,13
518 0002	předplatné - publikce			
518 0004	pojištění	50		

518 0005	ostatní služby	100		323 966,68
518 0006	zpracování LHP			9 000,00
518 0007	soud. nákl., právní služby			22 990,00
518 0008	program.vybavení			22 566,50
518 0010	bank.p poplatky			41 181,80
518 0009	poštovné			9 896,00
518 0012	posudky, PD, pol.rozpočty			388 789,00
518 0013	servisní prohlídky			72 663,30
518 0014	úklid, odvoz odpadu			172 930,42
518 0015	revize			55 433,70
518 0020	těžební práce	2 050		2 494 433,74
<b>518 SUM</b>				<b>5 182 657,98</b>
<b>521 0000</b>	mzdové náklady	1 528	716	2 565 557,00
521 0130	mzdové náklady dohody			166 322,00
521 0240	mzdové náklady nemoc			
<b>521 SUM</b>				<b>2 731 879,00</b>
<b>524 0010</b>	zdravotní pojištění 9% z HM	138	65	220 760,00
<b>524 0020</b>	sociální pojištění 25% z HM	382	179	609 049,00
<b>524 SUM</b>				<b>829 809,00</b>
525 0000	jiné soc.pojištění			18 992,00
527 0000	zákonné sociální náklady			36 190,08
<b>531 0000</b>	silniční daň	20		9 873,00
<b>532 0000</b>	daň z nemovitosti	15		9 785,00
<b>548 0000</b>	příděl do SF	92	42	
<b>549 0000</b>	pojištění	280	260	236 138,00
<b>549 0010</b>	přísp.do FO -neprodané byty			1 332,00
<b>549 0026</b>	byty,nebyty- HČ			488 058,67
<b>549 0030</b>	ost.náhrady			4,16
<b>549 SUM</b>				<b>725 532,83</b>
<b>555 0000</b>	tvorba a zaúčt.rezerv			<b>36 231,00</b>
<b>556 0060</b>				<b>61 185,00</b>
<b>556 0062</b>				<b>3 206,00</b>
558 0000	nákl.z dr.dl. majetku			107 221,77
591 0000	hosp.činnost			94 300,00
	<b>náklady celkem</b>	<b>6 075</b>	<b>14 987</b>	<b>26 673 640,38</b>

	<b>VÝNOSY</b>			
<b>602 0000</b>	tržby z prodeje služeb			485 504,98
<b>602 0010</b>				37 537,19
<b>602 0020</b>	reklama zpravodaj			269 505,69
<b>602 0021</b>	kopír.,plakát, rozhlas, šatna			42 039,05
<b>602 0022</b>	půjčovní kola, elektroskútry			38 767,31

602 0027	tržby z prodeje služeb - veřejné WC		9	
<b>602 SUM</b>				<b>873 354,22</b>
603 0010	tržby nájemné byty		10 633	11 687 719,00
603 0020	tržby nájemné nebyty		7 106	7 066 344,86
603 0030	tržby nájemné ubytovny		1 097	981 241,76
603 0040	tržby nájemné smuteční síň		152	137 184,27
603 0050	tržby nájemné sport.+nafuk.hala		80	153 850,00
603 0060	krátk.pronájem			215 094,69
603 0061	ČSOB, Farkaš, Kalvoda			103 245,00
<b>603 SUM</b>				<b>20 344 679,58</b>
604 0000	tržby za prodané zboží	6 027		5 416 882,50
604 0010				95 222,12
<b>603 SUM</b>				<b>5 512 104,62</b>
642 0000	úroky z prodlení - dlužné nájemné			
644 0000	výnosy z prodeje materiálu			
649 0000	přijaté pojistné plnění			
649 0020	výlohy, upomínky			2 325,71
649 0010	jiné ostatní výnosy, z prov.vyúčtování	48	60	157 651,37
649 0040				137 719,02
649 0050				46 637,17
<b>603 SUM</b>				<b>344 333,27</b>
662 0000	úroky			1 074,01
663 0000	kurzové zisky			
	<b>výnosy celkem</b>	<b>6 075</b>	<b>19 137</b>	<b>27 075 545,70</b>

	<b>zisk-ztráta</b>			<b>401 905,32</b>
--	--------------------	--	--	-------------------

Sestavila: Ľ I. Putzerová

Kaplice: 1.3.2020