

příloha k ZÚ města za rok 2023 v tis. Kč

Bytové a nebytové hospodářství TRŽBY	plnění			
	rozpočet 2023	BH	Nemocnice	Celkem za středisko
tržby z prodeje služeb nájemné bytové	1 208,00	2 418,00	0,00	2 418,00
tržby z prodeje služeb nájemné nebytové	5 000,00	3 818,00	2 865,00	6 683,00
ostatní výnosy+smluvní pokuty a úroky	270,00	7 998,00	0,00	7 998,00
výnosy z prodeje pozemků	886,00	0,00	0,00	0,00
úroky	1,00	1,00	0,00	1,00
dotace - rozpouštění transferů	0,00	538,00	0,00	538,00
přecenění RH	0,00	179,00	0,00	179,00
celkem	7 365,00	14 952,00	2 865,00	17 817,00
NAKLADY	Celkem za středisk	BH	Nemocnice	Celkem za středisko
materiál	10,00	27,00	9,00	36,00
elektrická energie, plyn	550,00	980,00	513,00	1 493,00
teplo - neobsazené prostory nemocnice	400,00	0,00	1 141,00	1 141,00
voda +deštné- budova kina,č.1, ostatní	350,00	540,00	321,00	861,00
oprava a údržba - bytové a nebytové domy	2200	437,00	877,00	1 314,00
opravy domu v areálu ZZN	94	33,00	0,00	33,00
služby - revize	1200	1 608,00	654,00	2 262,00
bankovní poplatky	20	3,00	5,00	8,00
příspěvky do Fondu oprav	100	67,00	0,00	67,00
mzdové náklady - dohoda	10	11,00	0,00	11,00
daň z nemovitosti	1	1,00	0,00	1,00
zmařená investice	0	140,00	0,00	140,00
odpisy	0	3 992,00	0,00	3 992,00
prodej hm. majetku	0	0,00	0,00	-
opravné položky	30,00	0,00	0,00	-
prodané pozemky	0,00	0,00	0,00	-
drobný majetek	0,00	0,00	0,00	-
přecenění RH	0,00	10,00	0,00	10,00
náklady z vyřazených pohledávek	0,00	0,00	0,00	-
daň z příjmu právnických osob	0	171,00	0,00	171,00
celkem	4 965,00	8 020,00	3 520,00	11 540,00
	2023			
zůstatek běžného účtu k 31.12.2023 BH	9 616 077,04			
zůstatek běžného účtu k 31.12.2023 nemocnice	2 572 308,61			
zisk před zdaněním	6 448,00			
převod přebytku hospodaření do rozpočtu- prodeje	0,00			
převod přebytku hospodaření do rozpočtu- pronájmy	0,00			

MĚSTSKÉ LESY + Ekocentrum	rozpočet	plnění
	2023	2023
TRŽBY		
tržby za prodej dřeva	7 000,00	7 505,00
samovýroba	40,00	43,00
tržby z prodeje palivového dřeva	4 000,00	4 086,00
dřevní hmota	35,00	3,00
prodej vánočních stromků		0,00
služby Ekocentrum	350,00	909,00
pronájem honitby	0,00	49,00
pronájem - nebytové prostory, služební byt	100,00	121,00
prodej hm. Majetku	0,00	17,00
úroky z bank. účtu	0,00	1,00
přecenění RH	0,00	0,00
ostatní výnosy z činnosti	68,00	45,00
dotace Krajský úřad a Ministerstvo zemědělství	400,00	1 817,00
Dotace SZIF -Cesta Lásky	3 000,00	0,00
Dotace Min. zemědělství - tůně	750,00	0,00
rozpuštění transferů	100,00	271,00
CELKEM	15 843,00	14 867,00
NÁKLADY		
	2023	plnění
pohonné hmoty	250,00	216,00
drobné nástroje a nářadí, materiál	500,00	757,00
ochranné pomůcky a oděvy	50,00	39,00
elektrická energie	30,00	56,00
změna stavu zásob	0,00	-151,00
oprava a údržba vozidel	200,00	368,00
reprezentace	0,00	11,00
ostatní služby- právní služby, odpad, skládky	300,00	887,00
štípání dřeva	120,00	66,00
přeprava dřeva	150,00	311,00
ostatní náklady, vedení účtu	5,00	3,00
těžební činnost	1 900,00	1 346,00
pěstební činnost	900,00	1 705,00
ostatní činnosti v lese	150,00	0,00
těžba harvesterovou technologií	500,00	675,00
mzdové náklady	2 100,00	2 529,00
sociální pojištění	447,00	491,00
zdravotní pojištění	162,00	178,00
úrazové pojištění	10,00	8,00
Stravné	42,00	54,00
silniční daň	14,00	0,00
daň z nemovitostí	230,00	232,00
zákonné pojištění majetku	30,00	60,00
odpisy	450,00	685,00
prodej hm. Majetku	0,00	17,00
tvorba rezerv	300,00	70,00
opravné položky	0,00	0,00
náklady z vyřazených pohledávek	0,00	0,00
drobný majetek	100,00	14,00
DPPO	0,00	113,00
CELKEM	8 940,00	10 740,00

	2023
zůstatek běžný účet k 31.12.2023	5 367 521,83
zisk před zdaněním	4 239,00
převod přebytku hospodaření do rozpočtu	

Ostatní hospodářská činnost

TRŽBY	návrh	plnění		celkem plnění
	návrh 2023	OHČ plnění	VHF plnění	
pronájem pozemků	400,00	544,00	0,00	544,00
pronájem majetku VH	11 415,00	0,00	15 700,00	15 700,00
pronájem RENGL	2,80	2,80	0,00	2,80
kopírování	0,30	0,20	0,00	0,20
inzerce	407,00	392,60	0,00	392,60
placené parkování	850,00	1 037,50	0,00	1 037,50
pronájem kotelny (fakturace prosinec)	58,30	0,00	0,00	0,00
prodej pozemků	0,00	913,50	0,00	913,50
prodej vyřazeného majetku	0,00	0,80	3,60	4,40
věcná břemena	200,00	168,00	0,00	168,00
pojistné	15,00	0,00	0,00	0,00
bankovní úroky	2,00	0,20	1,30	1,50
dotace	700,00	0,00	1 060,00	1 060,00
celkem	14 050,40	3 059,60	16 764,90	19 824,50

NAKLADY	návrh 2023	plnění		celkem plnění
	návrh 2023	OHČ plnění	VHF plnění	
opravy a údržba	0,00	0,00	0,00	0,00
parkovací hodiny	4,00	4,93	0,00	4,93
spotřeba materiálu - parkovací automaty	25,00	33,24	0,00	33,24
oprava a údržba, servis - parkovací automaty	20,00	302,72	0,00	302,72
služby - odhady, posudky	12,00	71,20	0,00	71,20
služby parkoviště	250,00	172,50	0,00	172,50
daň z nemovitostí	104,00	104,15	0,00	104,15
daň z převodu pozemků	0,00	0,00	0,00	0,00
ostatní náklady	100,00	112,33	0,00	112,33
služby VHF	250,00	0,00	750,50	750,50
inzerce Profi-tisk	190,00	176,70	0,00	176,70
bankovní poplatky	20,00	26,80	1,60	28,40
odpisy	4 800,00	36,20	6 438,80	6 475,00
opravné položky	0,00	0,00	0,00	0,00
úroky VHF	0,00	0,00	1 636,80	1 636,80
energie VHF	0,00	0,00	92,53	92,53
daň z příjmu	0,00	261,00	0,00	261,00
vodoměry	0,00	0,00	0,00	0,00
celkem	5 775,00	1 301,77	8 920,23	10 222,00

	2023
zůstatek běžného účtu KB k 31.12.2023	2 203,00
zůstatek běžného účtu ČS k 31.12.2023	11 217,00
zisk před zdaněním	9 862,80
převod přebytku hospodaření do rozpočtu	-1 000,00