

## FINANČNÍ PLÁN HOČ na r. 2017

### PARKOVIŠTĚ 80 000

<b>Výnosy</b>		
602 Tržby z prodej služeb	700 000	<b>700 000</b>
<b>Náklady</b>		
501 Spotřeba materiálu	60 000	
511 Opravy a udržování	50 000	
518 Ostatní služby	80 000	
521 Mzdové náklady	330 000	
524 Zákonné pojištění zaměstnanců	95 000	
549 Ostatní náklady, pojištění	5 000	<b>620 000</b>

### LYŽAŘSKÉ VLEKY 2 690 000

<b>Výnosy</b>		
602 Tržby z prodej služeb	5 500 000	
604 Tržby za prodané zboží	10 000	
644 Tržby za prodaný materiál	10 000	<b>5 520 000</b>
<b>Náklady</b>		
501 Spotřeba materiálu	400 000	
502 Spotřeba energie	520 000	
504 Nákup zboží	5 000	
511 Opravy a udržování	280 000	
513 Náklady na reprezentaci	20 000	
518 Ostatní služby (reklama, ASTER, panorama apod.)	350 000	
Služby - nájemné	475 000	
521 Mzdové náklady	600 000	
524 Zákonné pojištění zaměstnanců	150 000	
549 Ostatní náklady (pojistné)	15 000	
562 Poplatky za platbu kartou (jízdné vleky)	15 000	<b>2 830 000</b>
Splátky sněžné dělo	325 000	

### VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ -10 000

<b>Výnosy</b>		
602 Tržby z prodej služeb	550 000	<b>550 000</b>
<b>Náklady</b>		
501 Spotřeba materiálu	10 000	
502 Spotřeba energie	180 000	
511 Opravy a udržování	50 000	
518 Ostatní služby	320 000	<b>560 000</b>

### OBCHOD S POTRAVINAMI 190 000

<b>Výnosy</b>		
601 Tržby za prodané vlastní výrobky (zmrzlina)	100 000	

604 Tržby za prodané zboží	2 100 000	<b>2 200 000</b>
<b>Náklady</b>		
501 Spotřeba materiálu (vč. surovin na výrobu zmrzliny)	50 000	
502 Spotřeba energie	30 000	
504 Nákup zboží	1 600 000	
511 Opravy a údržba	5 000	
518 Ostatní služby	5 000	
521 Mzdové náklady	250 000	
524 Zákonné pojištění zaměstnanců	70 000	<b>2 010 000</b>

<b>VÝNOSY CELKEM</b>	8 970 000
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	6 020 000
<b>HV běžného účetního obd. (výnosy - náklady)</b>	<b>2 950 000</b>

Vyčíslená daň z příjmů PO (19%)*	560 500
Hospodářský výsledek po zdanění	2 389 500

\* DPPO za HOČ obce za r. 2017 bude příjmem do rozpočtu obce v r. 2018

<b>DOTACE NA INVESTIČNÍ AKCE CELKEM</b>	<b>0</b>
<b>Splátky sněžné dělo</b>	<b>-325 000</b>
<b>Oček. DPPO za HOČ obce za r. 2016, převod do rozp. obce v r. 2017</b>	<b>-500 000</b>
<b>Očekávaný výsledek hosp. činnosti obce v r. 2017:</b>	<b>2 125 000</b>

<b>Z toho:</b>	
<b>Vratka finančních prostředků do rozpočtu obce - splátka č. 2**</b>	<b>-400 000</b>
<b>Očekávaný zůstatek fin. prostředků HOČ k 31. 12. 2017</b>	<b>1 725 000</b>

Očekávaný převod finančních prostředků do rozpočtu obce v r. 2017:	350 000
Finanční rezerva v rámci HOČ (na příp. investice):	1 375 000

\*\* V letech 2014 až 2015 čerpala HOČ finanční prostředky z rozpočtu obce za účelem financování investičních akcí. Odhadovaná výše čerpání z rozpočtu obce činí k 31/12/2015 800 tis. Kč. HOČ vrátí tyto finanční prostředky zpět do rozpočtu obce, a to ve dvou splátkách - splátka č. 1 ve výši 400 tis. Kč bude převedena do rozp. obce v r. 2016 a splátka č. 2 ve výši 400 tis. Kč v roce 2017.