

FINANČNÍ PLÁN HOČ na r. 2023

LYŽAŘSKÉ VLEKY 2 165 000

Výnosy

602 Tržby z prodej služeb	7 500 000	
603 Výnosy z pronájmu	230 000	
644 Tržby za prodaný materiál	50 000	7 780 000

Náklady

501 Spotřeba materiálu	700 000	
502 Spotřeba energie	2 100 000	
511 Opravy a udržování	300 000	
518 Ostatní služby	500 000	
Služby - nájemné	450 000	
521 Mzdové náklady	1 200 000	
524 Sociální a zdravotní pojištění	300 000	
525 Zákonné pojištění odpovědnosti	5 000	
549 Ostatní náklady (pojistné)	60 000	5 615 000

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ -240 000

Výnosy

602 Tržby z prodej služeb	820 000	820 000
---------------------------	---------	----------------

Náklady

501 Spotřeba materiálu	10 000	
502 Spotřeba energie	450 000	
511 Opravy a udržování	100 000	
518 Ostatní služby	450 000	
538 Podzemní voda	50 000	1 060 000

OBCHOD S POTRAVINAMI, INFOCENTRUM -66 000

Výnosy

601 Tržby za prodané vlastní výrobky (zmrzlina)	100 000	
602 Tržby za poskytnuté služby (Str. Expres)	120 000	
604 Tržby za prodané zboží (vč. infocentra)	3 100 000	3 320 000

Náklady

501 Spotřeba materiálu	25 000	
Spotřeba surovin (zmrzlina)	25 000	
502 Spotřeba energie	250 000	
504 Nákup zboží	2 300 000	
511 Opravy a údržba	5 000	
518 Ostatní služby	5 000	
521 Mzdové náklady	580 000	
524 Sociální a zdravotní pojištění	190 000	
525 Zákonné pojištění odpovědnosti	2 000	
531 Silniční daň	4 000	3 386 000

RESTAURACE		135 000
Výnosy		
603 Výnosy z pronájmu	135 000	135 000
Náklady		0

VÝNOSY CELKEM		12 055 000
NÁKLADY CELKEM		10 061 000
HV běžného účetního obd. (výnosy - náklady)		1 994 000

Vyčíslená daň z příjmů PO (19%)*		522 000
Hospodářský výsledek po zdanění		1 472 000

* DPPPO za HOČ obce za r. 2023 bude příjmem do rozpočtu obce v r. 2024

Očekávaný zůstatek fin. prostředků HOČ k 1.1.2023:		400 000
Dotace na provoz obchodu		70 000
Zasněžování - tyč		-200 000
Oček. DPPPO za HOČ za r. 2022, převod do rozp. obce v r. 2023		-850 000
Očekávaný výsledek hosp. činnosti obce v r. 2023:		1 414 000

Z toho:		
Očekávaný převod fin. prostředků do rozpočtu obce v r. 2023:		-150 000
Očekávaný zůstatek fin. prostředků HOČ k 31. 12. 2023:		1 264 000