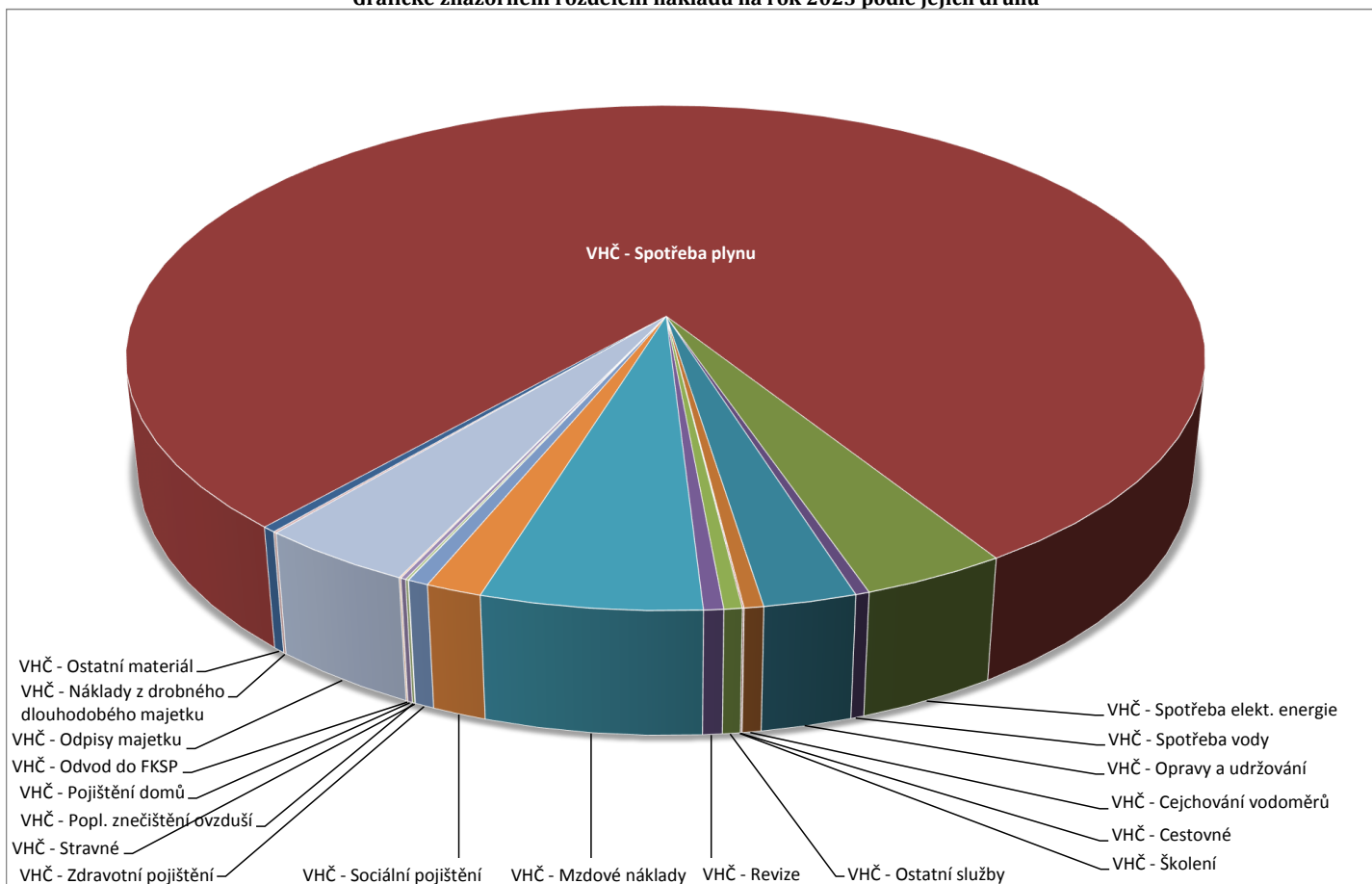


Vedlejší hospodářská činnost - Přehled nákladů a výnosů na rok 2023 a vývoj v předchozích letech (v tis. Kč)

SÚ	SÚ+AU	Název analytického účtu	ORG	Název org.	Úč 2019 (1-12)	Úč 2020 (1-12)	Úč 2021 (1-12)	Návrh 2022	Plán 2023
Souhrn za Správa tepelného hospodářství 3800+Kotelna Zlatá Hora 3801+Kotelna Nádražní 3802+Kotelna DPS Polní 3803+Kotelna Poliklinika 3804									
501	501-0102	VHČ - Ostatní materiál			50,43	31,97	27,37	57,00	57,00
501	501-0121	VHČ - Spotřeba plynu			3 898,06	3 251,59	3 480,81	8 955,00	12 800,00
502	502-0121	VHČ - Spotřeba elekt. energie			239,41	237,38	259,77	504,00	600,00
502	502-0122	VHČ - Spotřeba vody			37,25	40,14	20,74	47,50	57,50
511	511-0100	VHČ - Opravy a udržování			559,85	328,62	364,15	440,00	385,00
511	511-0101	VHČ - Cejchování vodoměrů			48,69	48,69	48,69	50,00	80,00
512	512-0100	VHČ - Cestovné			0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
518	518-0102	VHČ - Školení			0,00	0,00	0,00	6,00	6,00
518	518-0109	VHČ - Ostatní služby			45,14	52,27	69,28	63,00	75,00
518	518-0105	VHČ - Revize			31,90	95,70	54,21	48,00	82,00
521	521-0010	VHČ - Mzdové náklady			958,47	1 006,63	1 055,52	912,00	912,00
524	524-0100	VHČ - Sociální pojištění			238,58	249,59	251,74	233,00	233,00
524	524-0110	VHČ - Zdravotní pojištění			86,22	90,54	91,33	86,00	86,00
525	525-0100	VHČ - Pojištění odpovědnosti					3,08	2,00	2,00
528	528-0110	VHČ - Stravné			13,73	13,34	34,30	12,00	12,00
548	548-0100	VHČ - Odvod do FKSP					5,36	22,00	22,00
538	538-0102	VHČ - Popl.-znečištění ovzduší			0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
549	549-0101	VHČ - Pojištění domů			5,82	5,02	-38,76	7,00	7,00
551	551-0100	VHČ - Odpisy majetku			691,76	691,76	691,76	694,00	646,00
558	558-0100	VHČ - Náklady z drobného dlouhodobého majetku			3,00	12,25	21,51	15,00	15,00
		Náklady celkem			6 908,31	6 155,51	6 461,97	12 165,50	16 092,50
602	602-	VHČ - Prodej tepla			6 895,91	7 078,46	7 050,92	12 517,56	16 527,36
		Výnosy celkem			6 895,91	7 078,46	7 050,92	12 517,56	16 527,36
		Hospodářský výsledek celkem			-12,40	922,95	588,95	352,06	434,86

Grafické znázornění rozdělení nákladů na rok 2023 podle jejich druhu



Vedlejší hospodářská činnost - Plán VHČ na rok 2023 a vývoj v předchozích letech (v tis. Kč)

SÚ	SÚ+AÚ	Název analytického účtu	ORG	Název org.	Úč 2017 (1-12)	Úč 2018 (1-12)	Úč 2019 (1-12)	Úč 2020 (1-12)	Úč 2021 (1-12)	Návrh 2022	Plán 2023
Správa tepelného hospodářství 3800											
501	501-0102	VHČ - Ostatní materiál	3800	Správa TH	0,00	2,49	1,68	6,71	0,67	3,00	3,00
512	512-0100	VHČ - Cestovné	3800	Správa TH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
518	518-0102	VHČ - Školení	3800	Správa TH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00
518	518-0109	VHČ - Ostatní služby	3800	Správa TH	0,00	3,82	0,00	0,00	6,63	3,00	5,00
521	521-0010	VHČ - Mzdové náklady	3800	Správa TH	335,41	376,44	272,73	291,88	300,01	292,00	292,00
524	524-0100	VHČ - Sociální pojištění	3800	Správa TH	83,85	91,74	67,90	72,38	74,40	73,00	73,00
524	524-0110	VHČ - Zdravotní pojištění	3800	Správa TH	30,18	33,02	24,54	26,27	27,00	27,00	27,00
525	525-0100	VHČ - Pojištění odpovědnosti	3800	Správa TH					3,08	2,00	2,00
548	548-0100	VHČ - Odvod do FKSP	3800	Správa TH					5,36	22,00	22,00
528	528-0110	VHČ - Stravné	3800	Správa TH	5,13	7,41	5,24	5,04	26,07	6,00	6,00
549	549-0101	VHČ - Pojištění domů	3800	Správa TH					3,98	10,00	4,00
549	549-0102	VHČ - Pojištění na rozúčtování	3800	Správa TH					-42,73		
595	595-0100	VHČ - Dodatečné odvody	3800	Správa TH					3,29		
Celkem					454,58	514,91	372,09	402,28	407,75	445,00	441,00
Kotelna Zlatá Hora 3801											
501	501-0102	VHČ - Ostatní materiál	3801	Kotelna Zlatá Hora	14,65	36,15	48,67	25,26	25,52	50,00	50,00
501	501-0121	VHČ - Spotřeba plynu	3801	Kotelna Zlatá Hora	2 682,94	2 684,69	3 116,06	2 627,93	2 712,95	7 200,00	10 000,00
502	502-0121	VHČ - Spotřeba elekt. energie	3801	Kotelna Zlatá Hora	150,01	214,71	186,51	184,40	201,73	350,00	400,00
502	502-0122	VHČ - Spotřeba vody	3801	Kotelna Zlatá Hora	43,03	36,40	35,58	38,13	19,77	42,00	50,00
511	511-0100	VHČ - Opravy a udržování	3801	Kotelna Zlatá Hora	300,59	215,04	519,41	264,33	352,55	350,00	300,00
511	511-0101	VHČ - Čechování vodoměrů	3801	Kotelna Zlatá Hora	36,73	48,69	48,69	48,69	48,69	50,00	80,00
518	518-0105	VHČ - Revize	3801	Kotelna Zlatá Hora	7,51	10,43	13,14	56,85	22,94	20,00	40,00
518	518-0109	VHČ - Ostatní služby	3801	Kotelna Zlatá Hora	58,35	117,55	24,44	27,02	11,63	30,00	40,00
521	521-0010	VHČ - Mzdové náklady	3801	Kotelna Zlatá Hora	491,32	614,76	499,81	520,52	546,64	400,00	400,00
524	524-0100	VHČ - Sociální pojištění	3801	Kotelna Zlatá Hora	120,45	144,18	124,40	129,06	127,86	100,00	100,00
524	524-0110	VHČ - Zdravotní pojištění	3801	Kotelna Zlatá Hora	43,34	51,89	44,96	46,81	46,38	35,00	35,00
528	528-0110	VHČ - Stravné	3801	Kotelna Zlatá Hora	9,91	8,49	8,49	8,30	8,23	6,00	6,00
538	538-0102	VHČ - Popl.-znečištění ovzduší	3801	Kotelna Zlatá Hora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
549	549-0101	VHČ - Pojištění domů	3801	Kotelna Zlatá Hora	5,06	5,06	5,06	4,37	4,37	6,00	6,00
551	551-0100	VHČ - Odpisy majetku	3801	Kotelna Zlatá Hora	277,95	357,92	597,84	597,84	597,84	598,00	540,00
558	558-0100	VHČ - Náklady z drobného dlo	3801	Kotelna Zlatá Hora	7,80	12,54	3,00	12,25	21,51	15,00	15,00
Celkem					4 249,64	4 558,50	5 276,06	4 591,76	4 748,62	9 253,00	12 063,00
Kotelna Nádražní 3802											
501	501-0102	VHČ - Ostatní materiál	3802	Kotelna Nádražní	0,87	0,00	0,08	0,00	0,21	2,00	2,00
501	501-0121	VHČ - Spotřeba plynu	3802	Kotelna Nádražní	129,93	201,47	184,54	144,57	173,78	400,00	700,00
502	502-0121	VHČ - Spotřeba elekt. energie	3802	Kotelna Nádražní	9,76	10,00	11,43	10,97	11,70	30,00	40,00
502	502-0122	VHČ - Spotřeba vody	3802	Kotelna Nádražní	0,15	0,15	0,40	0,50	0,26	1,50	2,50
511	511-0100	VHČ - Opravy a udržování	3802	Kotelna Nádražní	2,89	8,75	19,08	20,61	9,32	30,00	25,00
518	518-0105	VHČ - Revize	3802	Kotelna Nádražní	5,68	6,39	3,03	4,95	6,05	10,00	20,00
518	518-0109	VHČ - Ostatní služby	3802	Kotelna Nádražní	0,00	5,17	10,83	6,73	9,70	10,00	10,00
521	521-0010	VHČ - Mzdové náklady	3802	Kotelna Nádražní	46,06	39,09	38,54	40,71	44,54	45,00	45,00
524	524-0100	VHČ - Sociální pojištění	3802	Kotelna Nádražní	11,51	9,77	9,59	10,09	10,44	15,00	15,00
524	524-0110	VHČ - Zdravotní pojištění	3802	Kotelna Nádražní	4,14	3,51	3,46	3,66	3,79	6,00	6,00
549	549-0101	VHČ - Pojištění domů	3802	Kotelna Nádražní	0,76	0,76	0,76	0,65	0,65	1,00	1,00
551	551-0100	VHČ - Odpisy majetku	3802	Kotelna Nádražní	35,74	14,87	8,18	8,18	8,18	9,00	9,00
558	558-0100	VHČ - Náklady z drobného dlo	3802	Kotelna Nádražní					6,40		9,00
Celkem					247,50	299,93	289,92	251,63	285,03	559,50	884,50
Kotelna DPS Polní 3803											
501	501-0102	VHČ - Ostatní materiál	3803	Kotelna DPS	0,87	3,04	0,00	0,00	0,97	1,00	1,00
501	501-0121	VHČ - Spotřeba plynu	3803	Kotelna DPS	233,65	273,12	278,43	225,42	264,81	635,00	950,00
502	502-0121	VHČ - Spotřeba elekt. energie	3803	Kotelna DPS	10,52	10,42	13,22	13,86	14,59	49,00	65,00
502	502-0122	VHČ - Spotřeba vody	3803	Kotelna DPS	0,22	0,46	0,87	0,67	0,17	2,00	2,50
511	511-0100	VHČ - Opravy a udržování	3803	Kotelna DPS	7,78	49,41	21,36	32,93	0,00	25,00	25,00
518	518-0105	VHČ - Revize	3803	Kotelna DPS	5,48	5,23	5,33	8,71	17,34	6,00	10,00
518	518-0109	VHČ - Ostatní služby	3803	Kotelna DPS	0,00	4,70	2,62	6,53	7,57	10,00	10,00
521	521-0010	VHČ - Mzdové náklady	3803	Kotelna DPS	69,56	57,82	56,70	59,54	64,59	65,00	65,00
524	524-0100	VHČ - Sociální pojištění	3803	Kotelna DPS	17,39	14,45	14,11	14,76	15,01	18,00	18,00
524	524-0110	VHČ - Zdravotní pojištění	3803	Kotelna DPS	6,26	5,20	5,10	5,35	5,44	8,00	8,00
551	551-0100	VHČ - Odpisy majetku	3803	Kotelna DPS	67,56	56,63	51,26	51,26	51,26	52,00	55,00
558	558-0100	VHČ - Náklady z drobného dlo	3803	Kotelna DPS					6,40		
Celkem					419,29	480,48	449,00	419,01	448,16	871,00	1 209,50
Kotelna Poliklinika 3804											
501	501-0102	VHČ - Ostatní materiál	3804	Kotelna Poliklinika	0,87	0,94	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
501	501-0121	VHČ - Spotřeba plynu	3804	Kotelna Poliklinika	261,45	354,81	319,03	253,68	329,28	720,00	1 150,00
502	502-0121	VHČ - Spotřeba elekt. energie	3804	Kotelna Poliklinika	23,34	24,83	28,25	28,16	31,75	75,00	95,00
502	502-0122	VHČ - Spotřeba vody	3804	Kotelna Poliklinika	0,37	0,46	0,40	0,84	0,52	2,00	2,50
511	511-0100	VHČ - Opravy a udržování	3804	Kotelna Poliklinika	16,67	30,79	0,00	10,75	2,28	35,00	35,00
518	518-0105	VHČ - Revize	3804	Kotelna Poliklinika	11,95	10,45	10,40	25,20	7,88	12,00	12,00
518	518-0109	VHČ - Ostatní služby	3804	Kotelna Poliklinika	3,84	3,56	7,25	12,00	33,74	10,00	10,00
521	521-0010	VHČ - Mzdové náklady	3804	Kotelna Poliklinika	90,13	84,38	90,69	93,98	99,74	110,00	110,00
524	524-0100	VHČ - Sociální pojištění	3804	Kotelna Poliklinika	22,52	21,09	22,58	23,30	24,03	27,00	27,00
524	524-0110	VHČ - Zdravotní pojištění	3804	Kotelna Poliklinika	8,11	7,59	8,16	8,45	8,72	10,00	10,00
551	551-0100	VHČ - Odpisy majetku	3804	Kotelna Poliklinika	120,26	76,75	34,48	34,48	34,48	35,00	42,00
Celkem					559,52	615,63	521,24	490,83	572,42	1 037,00	1 494,50
Náklady celkem					5 930,54	6 469,45	6 908,31	6 155,51	6 461,97	12 165,50	16 092,50
602	0110-0121	VHČ - Prodej tepla - cizí + náje	3801	Kotelna Zlatá Hora	5 480,32	4 582,62	5 274,71	5 560,09	5 520,82	9 690,12	12 593,37
602	0110-0121	VHČ - Prodej tepla - nájemníci	3802	Kotelna Nádražní	348,86	330,44	319,22	347,64	336,74	632,73	956,80
602	602-0121	VHČ - Prodej tepla - cizí + náje	3803	Kotelna DPS	611,15	504,08	667,49	606,06	592,66	1 017,91	1 349,63
602	602-0121	VHČ - Prodej tepla - nájemníci	3804	Kotelna Poliklinika	638,96	488,01	634,49	564,67	600,00	1 176,80	1 627,55
662	662 - 0100	VHČ - Úroky z běžných účtů							0,71		
Výnosy celkem					7 079,29	5 905,14	6 895,91	7 078,46	7 050,92	12 517,56	16 527,36
Hospodářský výsledek celkem					1 148,75	-564,31	-12,40	922,95	588,95	352,06	434,86