

UKAZATEL - NÁKLADY	Plán 2024	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	I.Q	II.Q	III.Q	IV.Q	Skuteč. obd. 2024	%	Rozdíl skut - plán	Aktualizace 2024
spotřeba náhr. dílů	400	14	53	15										82	0	0	0	82	21	-318	400
spotřeba PHM	6500	590	495	0										1085	0	0	0	1085	17	-5415	6500
spotřeba kanc. potřeb	60	5	0	3										8	0	0	0	8	13	-52	50
ostat. materiál + ochran. pom.	1200	11	59	26										96	0	0	0	96	8	-1104	1200
náklady na prodané zboží	1780	254	202	0										456	0	0	0	456	26	-1324	1780
výkup druhotných surovin	50	2	0	4										6	0	0	0	6	12	-44	50
spotřeba energie	700	0	150	131										281	0	0	0	281	40	-419	700
spotřeba plynu, vody	50	0	1	0										1	0	0	0	1	2	-49	50
opravy a údržba	3000	251	620	264										1135	0	0	0	1135	38	-1865	4000
cestovné	800	61	76	59										196	0	0	0	196	25	-604	800
náklady na repre	85	3	2	3										8	0	0	0	8	9	-77	85
nájemné	500	28	19	19										66	0	0	0	66	13	-434	500
přepravné	400	84	47	135										266	0	0	0	266	67	-134	400
telefonní provoz + internet	90	9	5	6										20	0	0	0	20	22	-70	90
poštovné	60	30	10	3										43	0	0	0	43	72	-17	65
služby na VT	300	86	5	119										210	0	0	0	210	70	-90	800
propagace a reklama	50	0	0	12										12	0	0	0	12	24	-38	50
likvidace sep. a nebez. odpadů	2800	297	43	255										595	0	0	0	595	21	-2205	2800
ostat.sloužby - úklid, audit, ...	5000	398	217	217										832	0	0	0	832	17	-4168	4000
výměna PNEU	900	43	111	32										186	0	0	0	186	21	-714	900
kontrolní řádek	8430	712	705	712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2129	0	0	0	2129	25	-6301	8396
TS Humpolec	7144	605	605	605										1815	0	0	0	1815	25	-5329	7144
volný řádek	0													0	0	0	0	0	0	0	0
Lesotech	94	4	2	3										9	0	0	0	9	10	-85	60
překladiště HU	926	83	80	76										239	0	0	0	239	26	-687	926
překladiště PO	226	20	18	19										57	0	0	0	57	25	-169	226
ostatní - TS Pelhřimov	40	0	0	9										9	0	0	0	9	23	-31	40
CELKEM - svoz TKO, svozci	8430	712	705	712										2129	0	0	0	2129	25	-6301	8396
mzdové náklady	29257	2140	2088	2192										6420	0	0	0	6420	22	-22837	29257
ostatní osobní náklady	1400	118	81	131										330	0	0	0	330	24	-1070	1400
odměny statutárním orgánům	450	39	39	39										117	0	0	0	117	26	-333	450
zákonně zdrav. a soc. pojistné	10640	787	793	802										2382	0	0	0	2382	22	-8258	10640
ostat. soc. náklady - ZS, PF, lék.prohl.	850	72	72	90										234	0	0	0	234	28	-616	850
silniční daň	75	0	0	0										0	0	0	0	0	0	-75	65
ostat. nepř. daně a poplatky	150	9	9	307										325	0	0	0	325	217	175	500
pokuty a penále	0	0	0	0										0	0	0	0	0		0	0
nedobyť. pohl. + oprav. položky	0	0	0	0										0	0	0	0	0		0	0
pojištění	850	265	-1	0										264	0	0	0	264	31	-586	850
odpisy DHM I.	15500	1261	1261	1261										3783	0	0	0	3783	24	-11717	15000
odpisy DHM II.	400	0	13	0										13	0	0	0	13	3	-387	100
rezerva na rekult. skládky (bez nákladů)	270	180	168	179										527	0	0	0	527		257	270
náklady na rekultivaci - č.ú. 514000	1500	0	0	0										0	0	0	0	0		-1500	1500
ostatní fin. náklady-poplatky bance	1400	116	123	108										347	0	0	0	347	25	-1053	1400
daň z příjmu splatná	0	0	0	0										0	0	0	0	0		0	0
daň z příjmu odložená	0	0	0	0										0	0	0	0	0		0	0
NÁKLADY CELKEM	95897	7865	7466	7124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22455	0	0	0	22455	23	-73442	95898

UKAZATEL - VÝNOSY	Plán 2024	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	I.Q	II.Q	III.Q	IV.Q	Skuteč. obd. 2023	%	Rozdíl skut - plán	Aktualizace 2024
kontrolní řádek	84816	15810	9892	1521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27223	0	0	0	27223	32	-57593	84666
tržby za obyvatele obcí	40916	11282	7883	0										19165	0	0	0	19165	47	-21751	40916
tržby za podnikatele	6000	3805	1034	303										5142	0	0	0	5142	86	-858	6000
tržby za přímé uložení	9000	393	599	745										1737	0	0	0	1737	19	-7263	9000
tržby za dopravu	2200	100	149	215										464	0	0	0	464	21	-1736	2200
tržby za nebezpečný odpad	300	10	4	6										20	0	0	0	20	7	-280	150
tržby za ostatní odpad	2400	220	223	252										695	0	0	0	695	29	-1705	2400
příjmy od EKOKOMU	24000	0	0	0										0	0	0	0	0	0	-24000	24000
CELKEM - tržby za služby	84816	15810	9892	1521										27223	0	0	0	27223	32	-57593	84666
tržby za pronájem	800	347	28	58										433	0	0	0	433	54	-367	850
tržby za zboží	1800	243	208	117										568	0	0	0	568	32	-1232	1800
tržby za druhotné suroviny	7000	569	2083	1541										4193	0	0	0	4193	60	-2807	8000
tržby za prodej DHM	50	294	0	0										294	0	0	0	294		244	50
smluvní pokuty a penále	0	0	0	0										0	0	0	0	0		0	0
ostatní provozní výnosy +náhr. škod	150	25	0	4										29	0	0	0	29		-121	150
úroky	2000	227	255	262										744	0	0	0	744	37	-1256	2500
VÝNOSY CELKEM	96616	17515	12466	3503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33484	0	0	0	33484	35	-63132	98016
ZISK (+) ZTRÁTA (-)	719	9650	5000	-3621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11029	0	0	0	11029		10310	2118