

ROZPOČET 2023

UKAZATEL - NÁKLADY		Plán 2023	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
spotřeba náhr. dílů	M	400	34	12	13	94	14	17	28	31	36	65	4	37	59	125	95	106	385	96	-15
spotřeba PHM	M	7000	556	501	518	457	539	500	442	555	557	598	2	1102	1575	1496	1554	1702	6327	90	-673
spotřeba kanc. potřeb	S	90	6	5	0	7	0	5	0	5	4	13	10	0	11	12	9	23	55	61	-36
ostat. materiál + ochran. pom.	M	1200	13	37	19	10	437	51	25	11	235	59	117	27	69	498	271	203	1041	87	-159
náklady na prodané zboží		1569	141	101	188	98	283	212	182	240	122	103	0	223	430	593	544	326	1893	121	324
výkup druhotných surovin	M	60	11	0	0	3	9	20	0	0	6	12	17	0	11	32	6	29	78	130	18
spotřeba energie	M	1000	87	82	69	60	36	25	21	25	24	43	61	96	238	121	70	200	629	63	-371
spotřeba plynu, vody	M	50	0	5	-1	0	0	0	0	0	0	15	4	55	4	0	0	74	78	156	28
opravy a údržba	M	3000	174	337	92	814	211	351	493	160	411	435	608	314	603	1376	1064	1357	4400	147	1400
cestovné		700	62	48	57	57	64	63	52	55	55	62	60	58	167	184	162	180	693	99	-7
náklady na repre	R	85	4	2	3	1	2	36	3	1	4	2	0	9	9	39	8	11	67	79	-18
nájemné		360	25	112	17	17	17	25	49	19	17	79	23	25	154	59	85	127	425	118	65
přepravné	M	300	18	13	78	14	85	50	250	65	82	18	57	42	109	149	397	117	772	257	472
telefonní provoz + internet	M	90	9	5	6	11	6	6	9	6	6	9	6	12	20	23	21	27	91	101	1
poštovní	S	60	13	17	3	1	1	0	0	1	0	0	20	0	33	2	1	20	56	93	-4
služby na VT		220	7	6	82	6	6	8	4	0	0	77	10	6	95	20	4	93	212	96	-8
propagace a reklama	M	100	0	0	6	10	0	9	0	0	0	25	23	15	6	19	0	63	88	88	-12
likvidace sep. a nebez. odpadů	B	2000	175	42	251	166	395	325	224	292	372	204	273	480	468	886	888	957	3199	160	1199
ostat. služby - úklid, audit, ...		4000	37	588	299	416	492	497	249	424	420	268	217	514	924	1405	1093	999	4421	111	421
výměna PNEU	M	900	24	72	74	56	116	31	109	106	96	85	98	137	170	203	311	320	1004	112	104
kontrolní řádek	X	8035	679	668	683	685	680	686	673	689	666	678	677	666	2030	2051	2028	2021	8130	101	95
TS Humpolec	M	6804	576	576	576	576	576	576	576	576	576	576	576	576	1728	1728	1728	1728	6912	102	108
volný řádek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lesotech	M	94	5	4	5	6	8	4	6	6	6	4	6	3	14	18	18	13	63	67	-31
překladiště HU	M	882	80	71	83	65	76	80	69	83	65	80	76	69	234	221	217	225	897	102	15
překladiště PO	M	215	18	17	19	16	20	18	18	19	18	18	19	18	54	54	55	55	218	101	3
ostatní - TS Pelhřimov	B	40	0	0	0	22	0	8	4	5	1	0	0	0	0	30	10	0	40	100	0
CELKEM - svoz TKO, svozci	X	8035	679	668	683	685	680	686	673	689	666	678	677	666	2030	2051	2028	2021	8130	101	95
mzdové náklady	R	27911	2033	1861	1821	1995	1956	1961	3041	1907	2013	1843	1954	4417	5715	5912	6961	8214	26802	96	-1109
ostatní osobní náklady	R	1200	101	59	74	125	160	187	337	305	206	203	155	189	234	472	848	547	2101	175	901
odměny statutárním orgánům		450	34	34	34	37	55	37	10	37	37	34	37	34	102	129	84	105	420	93	-30
zákonně zdrav. a soc. pojistné		10129	726	698	705	711	743	691	1068	697	721	710	720	1549	2129	2145	2486	2979	9739	96	-390
ostat. soc. náklady - ZS, PF, lék.prohl.		800	69	58	67	64	69	68	54	75	60	62	40	92	194	201	189	194	778	97	-22
silniční daň	S	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61	0	0	61	61	87	-9
ostat. nepř. daně a poplatky		150	11	9	11	11	19	6	7	6	6	8	7	7	31	36	19	22	108	72	-42
pokuty a penále		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nedobyt. pohl. + oprav. položky		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5	0	0	0	-5	-5	0	-5
pojištění		850	254	52	0	134	0	95	140	0	4	59	91	0	306	229	144	150	829	98	-21
odpisy DHM I.		13500	945	945	945	856	856	856	856	856	856	1242	1247	1214	2835	2568	2568	3703	11674	86	-1826
odpisy DHM II.	S	400	0	200	0	0	6	4	12	12	7	6	20	9	200	10	31	35	276	69	-124
rezerva na rekult. skládky (bez nákladů)	B	600	191	140	194	-120	188	173	143	174	178	157	-169	160	525	241	495	148	1409	0	809
náklady na rekultivaci - č.ú. 514000	M	1500	0	25	0	289	0	0	0	0	0	0	328	0	25	289	0	328	642	0	-858
ostatní fin. náklady-poplatky bance		800	37	43	47	57	54	73	95	139	140	129	131	123	127	184	374	383	1068	134	268
daň z příjmu splatná		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	376	0	0	0	376	376	0	376
daň z příjmu odložená		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161	0	0	0	161	161	0	161
NAKLADY CELKEM	X	89579	6476	6777	6355	7142	7499	7068	8576	6893	7341	7303	6848	12205	19608	21709	22810	26356	90483	101	904

UKAZATEL - VÝNOSY		Plán 2023	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	I.Q	II.Q	III.Q	IV.Q	Skuteč. obd. 2023	%	Rozdil skut - plán
kontrolní řádek	×	75839	13007	11297	1536	8782	5665	1313	10172	5859	1169	13675	1280	7169	25840	15760	17200	22124	80924	107	5086
tržby za obyvatele obcí	B	37539	9713	8396	0	6048	0	0	7153	0	0	6044	0	0	18109	6048	7153	6044	37354	100	-185
tržby za podnikatele	B	5500	2437	1982	488	155	87	52	131	43	47	94	21	14	4907	294	221	129	5551	101	51
tržby za přímé uložení	M	9000	524	605	656	773	945	798	592	687	702	731	853	466	1785	2516	1981	2050	8332	93	-668
tržby za dopravu	M	2200	137	105	165	211	290	208	160	154	175	247	143	148	407	709	489	538	2143	97	-57
tržby za nebezpečný odpad	B	400	23	35	17	15	27	16	5	38	19	29	37	22	75	58	62	88	283	71	-117
tržby za ostatní odpad	B	2000	173	174	210	209	218	239	203	230	177	186	226	225	557	666	610	637	2470	124	470
příjmy od EKOKOMU	B	19200	0	0	0	1371	4098	0	1928	4707	49	6344	0	6294	0	5469	6684	12638	24791	129	5591
CELKEM - tržby za služby	×	75839	13007	11297	1536	8782	5665	1313	10172	5859	1169	13675	1280	7169	25840	15760	17200	22124	80924	107	5086
tržby za pronájem	S	800	350	7	29	119	24	26	103	19	21	106	17	15	386	169	143	138	836	105	36
tržby za zboží	M	1700	143	111	190	98	289	216	187	226	125	67	130	102	444	603	538	299	1884	111	184
tržby za druhotné suroviny	B	10000	390	249	189	945	288	461	278	639	454	1325	517	284	828	1694	1371	2126	6019	60	-3981
tržby za prodej DHM	M	50	0	0	0	0	0	0	363	3	0	0	39	24	0	0	366	63	429		379
smluvní pokuty a penále		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
ostatní provozní výnosy +náhr. škod	M	150	0	0	0	0	0	0	54	8	0	0	7	202	0	0	62	209	271		121
úroky		800	37	82	98	238	275	248	147	457	204	209	286	307	217	761	808	802	2588	324	1788
VÝNOSY CELKEM	×	89339	13927	11746	2042	10182	6541	2264	11304	7211	1973	15382	2276	8103	27715	18987	20488	25761	92951	104	3612
ZISK (+) ZTRATA (-)	×	-240	7451	4969	-4313	3040	-958	-4804	2728	318	-5368	8079	-4572	-4102	8107	-2722	-2322	-595	2468		2708

HV před zdaněním 3005
daň odložená 161
daň splatná 375
HV disponibilní 2468

rozdělení zisku 2023

skutečnost	2 467 950,81	
rez. fond	netvoříme	
soc. fond	268 024,00	268 023,58
neroz.zisk	2 199 926,81	26 802 358