

## FINANČNÍ PLÁN HOČ na r. 2020

### LYŽAŘSKÉ VLEKY 2 543 000

<b>Výnosy</b>		
602 Tržby z prodej služeb	6 200 000	
603 Výnosy z pronájmu	230 000	
604 Tržby za prodané zboží	5 000	
644 Tržby za prodaný materiál	25 000	<b>6 460 000</b>
<b>Náklady</b>		
501 Spotřeba materiálu	560 000	
502 Spotřeba energie	620 000	
504 Nákup zboží	2 000	
511 Opravy a udržování	300 000	
513 Náklady na reprezentaci	10 000	
518 Ostatní služby	500 000	
Služby - nájemné	450 000	
521 Mzdové náklady	1 100 000	
524 Sociální a zdravotní pojištění	300 000	
525 Zákonné pojištění odpovědnosti	5 000	
549 Ostatní náklady (pojistné)	70 000	<b>3 917 000</b>

### VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ -38 000

<b>Výnosy</b>		
602 Tržby z prodej služeb	630 000	<b>630 000</b>
<b>Náklady</b>		
501 Spotřeba materiálu	10 000	
502 Spotřeba energie	170 000	
511 Opravy a udržování	100 000	
518 Ostatní služby	350 000	
538 Podzemní voda	38 000	<b>668 000</b>

### OBCHOD S POTRAVINAMI 93 000

<b>Výnosy</b>		
601 Tržby za prodané vlastní výrobky (zmrzlina)	100 000	
604 Tržby za prodané zboží	2 600 000	<b>2 700 000</b>
<b>Náklady</b>		
501 Spotřeba materiálu	5 000	
Spotřeba surovin (zmrzlina)	25 000	
502 Spotřeba energie	40 000	
504 Nákup zboží	2 000 000	
511 Opravy a údržba	5 000	
518 Ostatní služby	5 000	
521 Mzdové náklady	400 000	
524 Sociální a zdravotní pojištění	125 000	
525 Zákonné pojištění odpovědnosti	2 000	<b>2 607 000</b>

**RESTAURACE** **-300 000****Výnosy**601 Tržby za prodané vlastní výrobky 6 000 000 **6 000 000****Náklady**

501 Spotřeba materiálu	150 000	
Spotřeba surovin (vl. výroba)	2 300 000	
502 Spotřeba energie	130 000	
511 Opravy a údržba	10 000	
518 Ostatní služby	30 000	
521 Mzdové náklady	2 800 000	
524 Sociální a zdravotní pojištění	850 000	
525 Zákonné pojištění odpovědnosti	10 000	
558 Drobný hmotný majetek (3-40 tis. Kč)	20 000	<b>6 300 000</b>

**VÝNOSY CELKEM** 15 790 000**NÁKLADY CELKEM** 13 492 000**HV běžného účetního obd. (výnosy - náklady)** **2 298 000**Vyčíslená daň z příjmů PO (19%)\* 436 620Hospodářský výsledek po zdanění 1 861 380

\* DPPO za HOČ obce za r. 2020 bude příjmem do rozpočtu obce v r. 2021

**Dotace na investiční akce** **0****Doplnění sněžného děla** **-130 000****Oček. DPPO za HOČ obce za r. 2019, převod do rozp. obce v r. 2020** **-500 000****Očekávaný výsledek hosp. činnosti obce v r. 2020:** **1 668 000****Z toho:****Očekávaný převod fin. prostředků do rozpočtu obce v r. 2020:** **-1 000 000****Očekávaný zůstatek fin. prostředků HOČ k 31. 12. 2020:** **668 000****Ve fin. plánu není počítáno s opravou zasněžovacího systému ve výši 950 tis. Kč.**