

Plán výkonů, nákladů a zisku pro rok 2018

Veřejné služby města Mnichovice

v tis. Kč

Výkony	1	2	3	I.	4	5	6	II.	1. - 6.	7	8	9	III.	10	11	12	IV.	1.-12.
Plán	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vodné - stočné			180	180			3 700	3 700	3 880			200	200			3 900	3 900	7 980
Skutečnost				0				0	0				0					0
subdodavatel - fekál	70	90	90	250	100	120	120	340	590	120	120	160	400	120	110	80	310	1 300
Skutečnost				0				0	0				0	0	0			0
VS - fekál	30	30	60	120	60	60	60	180	300	70	70	70	210	30	30	30	90	600
Skutečnost				0				0	0				0					0
prodej materiálů	10	10	10	30	10	10	10	30	60	20	20	20	60	20	10	10	40	160
Skutečnost				0				0	0				0	0				0
tržby za výkony	10	10	20	40	20	20	30	70	110	10	10	20	40	20	30	20	70	220
Skutečnost				0				0	0				0					0
tržby odpady	10	10	20	40	20	30	20	70	110	10	10	10	30	20	20	20	60	200
Skutečnost				0				0	0				0					0
sběrný dvůr	5	5	5	15	5	5	5	15	30	5	5	5	15	5	5	5	15	60
Skutečnost				0				0	0				0					0
Příjem Kosmonet	615	0	0	615		0	0	0	615				0			0	0	615
Skutečnost				0				0	0				0					0
Výkony celkem	750	155	385	1 290	215	245	3 945	4 405	5 695	235	235	485	955	215	205	4 065	4 485	11 135
Skutečnost	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Náklady	1	2	3	I.	4	5	6	II.	1. - 6.	7	8	9	III.	10	11	12	IV.	1.-12.
Spotřeba materiálů	280	240	200	720	120	120	120	360	1 080	120	120	120	360	120	120	120	360	1 800
Skutečnost				0				0	0				0					0
Náklady mzdové VS	650	650	650	1 950	650	650	650	1 950	3 900	650	650	650	1 950	650	650	780	2 080	7 930
Skutečnost				0				0	0				0					0
Energie	0	0	0	0	0	0		0	0	600	0	0	600	0	0	310	310	910
Skutečnost				0				0	0				0					0
opravy a údržba	50	70	30	150	30	30	30	90	240	30	40	50	120	30	30	30	90	450
Skutečnost				0				0	0				0	0				0
ostatní služby	180	180	180	540	150	150	150	450	990	100	100	100	300	160	160	180	500	1 790
Skutečnost				0				0	0				0					0
ostatní náklady (daně a ostatní)	30	30	30	90	35	35	35	105	195	35	35	35	105	35	35	35	105	405
Skutečnost				0				0	0				0					0
nákup DDHM	0	0	0	0	0	0	100	100	100	0	0	0	0	0	0	100	100	200
Skutečnost				0				0	0				0					0
sběrný dvůr mzdy	60	60	60	180	60	60	60	180	360	60	60	60	180	60	60	60	180	720
Skutečnost				0				0	0				0					0
sběrný dvůr (odpad - služba- PHM)	30	30	50	110	50	50	50	150	260	50	50	50	150	30	30	30	90	500
Skutečnost				0				0	0				0					0
Náklady mzdové Kosmonet	250	0	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250
Skutečnost				0				0	0				0					0
náklady Kosmonet (daně a ostatní)	236		0	236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236
Skutečnost				0				0	0				0					0
Náklady celkem	1 766	1 260	1 200	4 226	1 095	1 095	1 195	3 385	7 611	1 645	1 055	1 065	3 765	1 085	1 085	1 645	3 815	15 191
Skutečnost	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Celkem	1	2	3	I.	4	5	6	II.	1. - 6.	7	8	9	III.	10	11	12	IV.	1.-12.
Hosp. výsledek - plán	-1 016	-1 105	-815	-2 936	-880	-850	2 474	744	-2 192	-1 410	-820	-580	-2 810	-870	-880	2 420	670	-4 332
Hosp. výsledek-skutečnost	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rozdíl																		

Prodej Kosmonetu

10 890