

Plán nákladů a výnosů na rok 2019 - Návrh

Hospodářská činnost

tis. Kč

Text	2015	2016	2017	Plán 2018		Návrh 2019		Poznámka
	Náklady	Náklady	Náklady	Náklady	Výnosy	Náklady	Výnosy	
Byty a nebyt. prostory v byt. domech								
Byty nájmy					2 869		2 805	
Byty ostatní náklady	886	430	59	64		68	38	
Byty opr. a údržba			1 879	1 420		889		
Ostatní výnosy z činnosti								
Byty - popl. z prodlení								
Nebytové prostory								
Masarykovo nám. - nad prodejnou COOP	3	19	560	110	44	0	45	
Séfr - Hřbitovní	15		155	242	253	52	261	
Compag - sběrný dvůr za tratí	33	23	30	100	200	70	202	
COOP - Masarykovo nám.	138	14	60	197	319	42	327	
Česká pošta - Masarykovo nám.	15	359	290	47	233	172	239	
EVC - kotelny města	0		90	0	90	250	90	
Hojer - Palackého ul.	5	2	75	93	158	88	158	
Kanalizace - stoka A					360		360	
Kanalizace Veselá	629	792	650	1 050	350	1 452	900	
Klub - kino Svermova ul.	42	89	140	324	62	194	48	
Kohoutek mateřské centrum						60	14	
Klub - nájem zařiz. Digitalizace					195		0	
MO ČRS - areál Sokolovská	57	18	40	24	18	39	18	
Ostatní drobné nebyt. prostory	12	36	20	110	75	45	87	
Saturn - ocelokolna Hrnčířská	14	4	30	40	72	30	72	
Objekt Klášterská 880 (dům u Jizery)	192	128	60	202	5	127	5	
voinocasove centrum						304	101	
DPS byty								
DPS nájem					1 153		1 167	
DPS opr. a údržba	373	199	300	640		520		
Zdravotnictví								
Poliklinika	79	50	100	150	493	130	503	
Dětské středisko	111	250	230	354	284	114	321	
LDN	9	66	140	389	300	69	300	
Hofmanová (rehabilitace)	10	39	65	69	87	54	90	
Domov Modrý kámen	171	255	350	405	466	305	466	
Peč. služba DPS (Charita)			10	15	34	10	35	
Skoly								
Gymnázium	4	1314	300	195	410	230	418	
ZUS Palackého ul.	98	68	350	1 094	153	64	159	
ZŠ Švermova ul.	111	76	150	162	185	142	192	
DDM Mírová ul.	79	87	85	20	0	0	0	
Mzdové náklady (účtování HC)	304	360	270	290		300		
Věcná břemena								
Pronájem - plak. plochy	2				10		10	
Pronájem sloupů VO			2	1	110	1	110	
Pronájmy pozemku	49				206		206	
Zemník Ptýrovec	60	27	40	40		40		
Inzerce - rozhlas, reklama					20		20	

tis. Kč

Text	2015	2016	2017	Plán 2018		Návrh 2019		Poznámka
	Náklady	Náklady	Náklady	Náklady	Výnosy	Náklady	Výnosy	
Pronájem střechy - RIO MEDIA+ COMFEEL					24		24	
Činnost lesů	170	209	175	168	275	514	352	
Honitba								
Uroky, popl. KB	26	49						
WC	262	284	300	243	10	278	10	
Edice knih apod., inzerce Kamelot	185	10	100	170	150	100	100	
Odpisy	3813	3814	3 820	3 820		3 841		
Prodej plakátů, propag. materiálů	50	15						
Pronájem stánků					25		25	
Dodat. odvod daně		-192						
Daň z příjmů	898	563						
Upravné položky	124	-1525						
Celkem	9 029	7 932	10 925	12 248	9 698	10 594	10 278	
HV před zdaněním: + zisk, - ztráta	2 147	2 384						
HV běžného účetního období			1 323	-2 550		-316		
HV po zdanění: + zisk, - ztráta	1 249	2 013						