

Plán nákladů a výnosů na rok 2022 - Návrh

Hospodářská činnost

tis. Kč

Text	2019	2020	2021		Návrh 2022		Poznámka
	Náklady	Náklady	Náklady	Výnosy	Náklady	Výnosy	
Byty a nebyt. prostory v byt. domech							
Byty nájmy				3 581		3 443	
Byty ostatní náklady	68	70	353		656	13	
Byty opr. a údržba	1 029	1 091	1 132		1 315		
Ostatní výnosy z činnosti							
Byty - popl. z prodlení							
Nebytové prostory							
Masarykovo nám. - nad prodejnou COOP	0	0	203		0	0	
Séfr - Hřbitovní (do 3/2022)	52	62		79	112	20	náklady na celý areál
Dvořáček - Hřbitovní				196		197	
Compag - sběrný dvůr za tratí	70	82	11	200	0	0	převod do rozpočtu, od 2021 se SD nepronajímá
COOP - Masarykovo nám.	42	57	44	352	42	355	
Česká pošta - Masarykovo nám.	172	102	4	257	237	260	
EVC - kotelný města	250	250		90	250	90	
Hojer - Palackého ul.	88	83	10	173	83	172	
Kanalizace - stoka A				360		360	
Kanalizace Veselá	1 452	1 132	1 134	1 128	1 100	1 200	
Klub - kino Švermova ul.	414	204	229	48	262	48	
Kohoutek mateřské centrum	60	45	52	79	125	79	
Klub - nájem zařiz. Digitalizace				195		195	
MO ČRS - areál Sokolovská	39	24	11	18	29	18	
Ostatní drobné nebyt. prostory	45	60	93	25	120	43	
Saturn - ocelokolna Hrnčířská	30	20	8	12	85	12	
Objekt Klášterská 880 (dům u Jizery)	127	32	15	5	72	5	
Hotel U Hroznu	340	250	669	583	83	276	
DDM v Komunitním centru			2	122	49	30	
Dopravní hřiště				24			
Volnočasové centrum	304	304	232	98	329	92	
DPS byty							
DPS nájem				1 218		1 192	
DPS opr. a údržba	520	830	334		375		
Zdravotnictví							
Poliklinika	130	145	606	569	403	569	
Dětské středisko	114	149	50	341	116	320	
LDN	239	164	67	314	214	316	
Hofmanová (rehabilitace)	54	54	7	97	59	97	
Domov Modrý kámen	455	390	365	467	410	466	
Peč. služba DPS (Charita)	10	0		46	5	38	
DC Jizera, Semiramis				16			
Skoly							
Gymnázium	230	230	180	450	325	453	
ZUS Palackého ul.	64	264	153	184	104	210	
ZŠ Švermova ul.	142	167	261	207	377	208	
Mzdové náklady (účtování HC)	300	600	658		650		
Věcná břemena				1 168		500	
Pronájem - plak. plochy				10		10	
Pronájem sloupů VO	1	1		82	3	48	
Pronájem pozemků				434		400	
Zemník Ptýrovec	40	40		84	60	20	
Inzerce - rozhlas, reklama				1		1	
Pronájem střechy - RIO MEDIA (Nej.cz) + COMFEEL+ ČTI + Dragon				259		234	
Činnost lesů	514	584	504	803	454	284	
Honitba				1		1	
Uroky, popl. KB			23	1		1	
WC	278	283	305	12	390	10	
Edice knih apod., inzerce Kamelot	100	200		260	200	260	
Odpisy	3 841	4 100	3 880		4 000		
Prodej plakátů, propag. materiálů			42	204		150	
Pronájem stánků				42		40	
Dodat. odvod daně			-277			134	
Daň z příjmů			619				
Opravné položky			16				
Celkem	11 614	12 069	11 995	14 895	13 094	12 870	
HV před zdaněním: + zisk, - ztráta							
HV běžného účetního období		-74	2 900		-224		
HV po zdanění: + zisk, - ztráta							