

Plán nákladů a výnosů na rok 2017 - Návrh

Hospodářská činnost

tis. Kč

Text	Skutečnost 2016		Návrh 2017		Poznámka
	Náklady	Výnosy	Náklady	Výnosy	
Byty a nebyt. prostory v byt. domech					
Byty nájem		2 824		2 736	
Byty ostatní náklady	296		59		
Byty opr. a údržba	134		1 769		
Ostatní výnosy z činnosti					
Byty - popl. z prodlení		5			
Nebytové prostory					
Masarykovo nám. - nad prodejnou COOP	19		560	0	
Séfr - Hřbitovní		72			
Dvořáček - Hřbitovní		184	155	253	
Compag - sběrný dvůr za tratí	23	200	30	200	
COOP - Masarykovo nám.	14	317	60	314	
Česká pošta - Masarykovo nám.	359	232	160	230	
Erding - kotelný města		90	90	90	
Hojer - Palackého ul.	2	173	75	157	
Kanalizace - stoka A		360		360	
Kanalizace Veselá	792	690	650	350	
Klub - kino Svermova ul.	89	48	140	50	
Klub - nájem zařiz. Digitalizace		195		195	
MO ČRS - areál Sokolovská	18	18	40	18	
Ostatní drobné nebyt. prostory	36	77	20	75	
Saturn - ocelokolna Hrnčířská	4	72	30	72	
Objekt Klášterská 880 (dům u Jizery)	128	5	60	6	
DPS byty					
DPS nájem		1 178		1 153	
DPS opr. a údržba	77		300		
DPS ost. náklady	122				
Zdravotnictví					
Poliklinika	50	498	100	511	
Dětské středisko	250	293	230	300	
LDN	66	300	140	300	
Hofmanová (rehabilitace)	39	87	65	86	
Domov Modrý kámen	255	467	350	472	
Peč. služba DPS (Charita)		46	10	34	
Spokojený domov		13			
Skoly					
Gymnázium	1 314	414	300	410	
ZUS Palackého ul.	68	154	350	153	
ZŠ Švermova ul.	76	187	150	185	
DDM Mírová ul.	87	145	85	144	
Mzdové náklady (účtování HC)	360		270		

Text	Skutečnost 2016		Návrh 2017		Poznámka
	Náklady	Výnosy	Náklady	Výnosy	
Věcná břemena		29			
Pronájem - plak. plochy		110		10	
Pronájem sloupů VO		15	2	75	
Pronájem pozemků		291		206	
Zemník Ptýrovec	27		40		
Inzerce - rozhlas, reklama		28		20	
Pronájem střechy - RIO MEDIA+ COMFEEL		27		24	
Cinnost lesů	209	487	175	300	
Honitba		1			
WC	284	17	300	10	
Inzeerce Kamelot, edice knih	10	124	100	100	
Odpisy	3 814		3 820		
Prodej plakátů, propag. materiálů	15	27			
Pronájem stánků		33		25	
	48	1			
Dodat. odvod daně	-192				
Daň z příjmů	563				
Vyřazení pohledávek na podrozvahu	590				
Opravné položky	-1 525				
Celkem	8 521	10 534	10 685	9 624	
HV před zdaněním: + zisk, - ztráta	2 013				
HV běžného účetního období			-1 061		
HV po zdanění: + zisk, - ztráta					