

Plán nákladů a výnosů na rok 2021 - Návrh

Hospodářská činnost

tis. Kč

Text	2018	2019	Skutečnost 2020		Návrh 2021		Poznámka
	Náklady	Náklady	Náklady	Výnosy	Náklady	Výnosy	
Byty a nebyt. prostory v byt. domech							
Byty nájmy				3 350		3 451	
Byty ostatní náklady	64	68	326		72	39	
Byty opr. a údržba	1 937	1 029	914		1 641		
Ostatní výnosy z činnosti							
Byty - popl. z prodloužení							
Nebytové prostory							
DDM v Komunitním centru			8	38	54	30	
Masarykovo nám. - nad prodejnou COOP	40	0	11	32	0	0	
Séfr - Hřbitovní	242	52		77	172	77	
Dvořáček - Hřbitovní				193		193	
Compag - sběrný dvůr za tratí	80	70	60	200	173	200	
COOP - Masarykovo nám.	417	42	67	341	82	355	
Česká pošta - Masarykovo nám.	97	172	40	249	237	264	
EVC - kotelný města	90	250		90	250	90	
Hojer - Palackého ul.	145	88	5	173	113	158	
Kanalizace - stoka A				360		360	
Kanalizace Veselá	650	1 452	1 044	856	1 099	900	
Klub - kino Švermova ul.	294	414	213	48	274	48	
Kohoutek mateřské centrum		60	2	69	100	79	
Klub - nájem zařiz. Digitalizace				195		0	
MO ČRS - areál Sokolovská	54	39	5	18	18	18	
Ostatní drobné nebyt. prostory	45	45	93	37	105	75	
Saturn - ocelokolna Hrnčířská	40	30	9	32	20	12	
Objekt Klášterská 880 + Junák	202	127	29	5	72	5	
Hotel U Hroznu		340	506	318	363	76	
Volnočasové centrum		304	331	99	334	90	
DPS byty							
DPS nájem				1 181		1 190	
DPS opr. a údržba	640	520	405		500		
			210				
Zdravotnictví							
Poliklinika	210	130	225	520	380	541	
Dětské středisko	354	114	24	325	114	323	
LDN	389	239	169	306	157	307	
Hofmanová (rehabilitace)	69	54	10	94	44	94	
Domov Modrý kámen	445	455	208	467	355	466	
Peč. služba DPS (Charita)	10	10		45	5	37	
				15			
Skoly							
Gymnázium	365	230	208	436	265	439	
ZUS Palackého ul.	234	64	175	166	204	167	
ZŠ Švermova ul.	462	142	151	201	197	196	
Mzdové náklady (účtování HC)	270	300	640		640		
Věcná břemena				461		500	
Pronájem - plak. plochy				10		10	
Pronájem sloupů VO	2	1	1	73	1	57	
Pronájem pozemků				406		400	
Zemník Ptýrovec	40	40	2		30		
Inzerce - rozhlas, reklama				4		130	
Pronájem střechy - RIO MEDIA+ COMFEEL				254		24	
Činnost lesů	175	514	132	48	510	326	
Honitba				1		1	
Uroky, popl. KB			21	1	20	1	
WC	300	278	221	11	358	10	
Edice knih apod., inzerce Kamelot	100	100		132	100	130	
Odpisy	3 820	3 841	3 536		3 600		
Prodej plakátů, propag. materiálů			142	306			
Pronájem stánků				65			
Dodat. odvod daně							
Daň z příjmů							
Opravné položky			4				
Celkem	12 282	11 614	10 147	12 308	12 659	11 869	
HV před zdaněním: + zisk, - ztráta							
HV běžného účetního období		-1 467	2 161		-790		
HV po zdanění: + zisk, - ztráta							