

Plán nákladů a výnosů na rok 2023 - Návrh

Hospodářská činnost

tis. Kč

Text	2020	2021	2022		2023 Návrh		Poznámka
	Náklady	Náklady	Náklady	Výnosy	Náklady	Výnosy	
Byty a nebyt. prostory v byt. domech							
Byty nájmy				3 634		3 929	
Byty ostatní náklady	70	353	449		115	13	
Byty opr. a údržba	1 091	1 132	2 225		2 089		
Ostatní výnosy z činnosti							
Byty - popl. z prodlení							
Nebytové prostory							
Masarykovo nám. - nad prodejnou COOP	0	203	0		0	0	
Sefr Hřbitovní				20			
Dvořáček - Hřbitovní				201	173	202	náklady
Compag - sběrný dvůr za tratí	82	11	3	-100	0	0	bylo převedeno do rozpočtu
COOP - Masarykovo nám.	57	44	13	365	183	423	
Česká pošta - Masarykovo nám.	102	4	16	267	78	309	
EVC - kotelný města	250			110	250	90	
Hojer - Palackého ul.	83	10	5	173	679	172	
Kanalizace - stoka A				360		360	
Kanalizace Veselá	1 132	1 134	941	1 292	640	750	cca 7/23 je plánovaný převod na VaK
Klub - kino Svermova ul.	204	229	163	48	1 055	48	
Kohoutek mateřské centrum	45	52	178	79	80	91	
Klub - nájem zařiz. Digitalizace				195		195	
MO ČRS - areál Sokolovská	24	11	5	18	40	18	
Ostatní drobné nebyt. prostory	60	93	79	25	163	36	
Saturn - ocelokolna Hrnčířská	20	8	9	12	55	12	
Objekt Klášterská 880 (dům u Jizery)	32	15	150	5	243	5	
Hotel U Hroznů	250	669	842	919	1 414	120	+ uprchlíci RČ
DDM v Komunitním centru		2	20	125	70	30	
Dopravní hřiště				8			
Pohostinství na Salabce					123	75	
Volnočasové centrum	304	232	293	126	445	125	
DPS byty							
DPS nájem				1 257		1 409	
DPS opr. a údržba	830	334	264		630		
Zdravotnictví							
Poliklinika	145	606	431	588	303	680	
Dětské středisko	149	50	44	345	237	287	
LDN	164	67	95	513	360	553	
Hofmanová (rehabilitace)	54	7	17	100	120	116	
Domov Modrý kámen	390	365	484	467	447	1 345	
Peč. služba DPS (Charita)	0			61	5	45	
DC Jizera, Semiramis				17		18	
Skoly							
Gymnázium	230	180	295	466	405	541	
ZUS Palackého ul.	264	153	80	216	620	251	
ZŠ Svermova ul.	167	261	375	215	519	239	
Mzdové náklady (účtování HC)	600	658	601		650		
Věcná břemena				275		260	
Pronájem - plak. plochy				10		10	
Pronájem sloupů VO	1		1	88	3	80	
Pronájmy pozemků				462		450	
Zemník Ptýrovec	40		6	90	50	20	
Inzerce - rozhlas, reklama				1		1	
Pronájem střechy - RIO MEDIA (Nej.cz) + COMFEEL+ ČTI + Dragon				241		234	
Činnost lesů	584	504	429	1 086	627	358	
Honitba				1		1	
Uroky, popl. KB		23	28	1	20	1	
WC	283	305	369	14	396	10	
Edice knih apod., inzerce Kamelot	200			134	100	200	
Odpisy	4 100	3 880	3 701		3 850		
Prodej plakátů, propag. materiálů		42	9	21	10	20	
Pronájem stánků				52		50	
Dodat. odvod daně		-277	-3				
Daň z příjmů		619	494				
Opravné položky, ostatní		16	19	616			
Celkem	12 007	11 995	13 130	15 219	17 247	14 182	
HV před zdaněním: + zisk, - ztráta							
HV běžného účetního období	-12	3 224	2 089		-3 065		+ cca 2,5 mil. Kč uprchlíci
HV po zdanění: + zisk, - ztráta							