

Plán nákladů a výnosů na rok 2024

Hospodářská činnost

tis. Kč

Text	2020	2021	2022	2023 Skutečnost		2024 Návrh		Poznámka
	Náklady	Náklady	Náklady	Náklady	Výnosy	Náklady	Výnosy	
Byty a nebyt. prostory v byt. domech								
Byty nájmy					4 557		4 600	
Byty ostatní náklady	70	353	449	439		102	143	
Byty opr. a údržba	1 091	1 132	2 225	1 826		979		
Ostatní výnosy z činnosti								
Byty - popl. z prodlení								
Nebytové prostory								
Dvořáček - Hřbitovní					218	83	222	
COOP - Masarykovo nám.	57	44	13	416	410	73	465	
COMPAG - sběžný dvůr				4				
Česká pošta - Masarykovo nám.	102	4	16	37	300	148	340	
EVC - kotelný města	250				110	250	90	
Hojer - Palackého ul.	83	10	5	6	243	49	189	
Kanalizace - stoka A					180		396	
Kanalizace - Veselá				738	921			
Klub - kino Švermova ul.	204	229	163	566	48	585	52	výměna vstupních dveří
Kohoutek mateřské centrum	45	52	178	2	88	80	100	
Klub - nájem zařiz. Digitalizace					195		195	
MO ČRS - areál Sokolovská	24	11	5	9	18	40	20	
Ostatní drobné nebyt. prostory	60	93	79	90	28	163	41	
Saturn - ocelokolna Hrnčířská	20	8	9	3	60	55	13	
Objekt Klášterská 880 (dům u Jizery)	32	15	150	111	5	148	5	
Hotel U Hroznu	250	669	842	1 350	9	1 104	1 100	
DDM v Komunitním centru		2	20	46	125	36	33	
Dopravní hřiště					23			
Pohostinství na Salabce						38	82	
Volnočasové centrum	304	232	293	130	148	445	125	
DPS byty								
DPS nájem					1 423		1 400	
DPS opr. a údržba	830	334	264	589		990		provoz, opravy balkonů
Zdravotnictví								
Poliklinika	145	606	431	265	120	363	748	
Dětské středisko	149	50	44	353		80	315	
LDN	164	67	95	52	572	325	608	
Hofmanová (rehabilitace)	54	7	17	24	113	120	128	
Domov Modrý kámen	390	365	484	489	1 400	1 092	1 480	provoz, náklady souv. s rek. EZS
Peč. služba DPS (Charita)	0				67	5	49	
DC Jizera, Semíramis				4	10		18	
Skoly								
Gymnázium	230	180	295	324	524	1 635	595	rekonstrukce učeben
ZUS Palackého				515	243			
ZŠ Švermova ul.	167	261	375	514	335	909	236	rekonstrukce učeben
Mzdové náklady (účtování HC)	600	658	601	666	21	490		
Věcná břemena					71		260	
Pronájem - plak. plochy					10		10	
Pronájem sloupů VO	1		1		80	3	80	
Pronájmy pozemků					545		458	
Zemník Ptýrovec	40		6	3		50	20	
Inzerce - rozhlas, reklama					1		1	
Pronájem střechy - RIO MEDIA (Nej.cz) + COMFEEL+ ČTI + Dragon					258		260	
Činnost lesů	584	504	429	439	163	695	396	
Honitba					1		1	
Úroky, popl. KB		23	28	25	1	20	1	
WC	283	305	369	356	14	440	10	
Edice knih apod., inzerce Kamelot	200				226	100	200	
Odpisy	4 100	3 880	3 701	1 855		3 850		
Prodej plakátů, propag. materiálů		42	9	6	19	10	20	
Pronájem stánků					34		50	
Dodat. odvod daně		-277	-3					
Daň z příjmů		619	494					
Opravné položky, ostatní		16	19	10	494			
Celkem	10 529	10 494	12 106	12 262	14 431	15 555	15 555	
HV před zdaněním: + zisk, - ztráta								
HV běžného účetního období	-35	3 937	2 325	2 169		0		
HV po zdanění: + zisk, - ztráta								