

## Plán výnosů a nákladů - hospodaření s byty a nebytovými prostory

Náklady	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 10/2022	Předpoklad 12/2022	Návrh 2023
Byty - ostatní výdaje	10 058 100,00	10 058 100,00	8 918 249,60	10 701 899,52	7 930 000,00
<b>Celkem za skupinu Bytové hospodářství</b>	<b>10 058 100,00</b>	<b>10 058 100,00</b>	<b>8 918 249,60</b>	<b>10 701 899,52</b>	<b>7 930 000,00</b>
Nebytový prostor - Perla 06 - Hylváty	10 000,00	10 000,00	7 749,40	9 299,28	15 000,00
Nebytový prostor - Perla 01	150 000,00	150 000,00	70 498,10	84 597,72	20 000,00
Nebytový prostor - ostatní	230 000,00	230 000,00	152 889,25	183 467,10	250 000,00
Nebytový prostor - Sport hotel	900 000,00	900 000,00	736 759,00	884 110,80	900 000,00
Nebytové prostory - GALEN	970 000,00	970 000,00	303 222,66	363 867,19	750 000,00
Nebytový prostor - Hotel Poprad	530 000,00	530 000,00	235 234,05	282 280,86	530 000,00
Nebytový prostor - Bývalý DDM	7 680,00	7 680,00	6 414,00	7 696,80	2 500,00
<b>Celkem Hospodaření s nebytovými prostory</b>	<b>2 797 680,00</b>	<b>2 797 680,00</b>	<b>1 512 766,46</b>	<b>1 815 319,75</b>	<b>2 467 500,00</b>
Náklady na SW	120 000,00	120 000,00	56 466,87	67 760,24	300 000,00
Náklady na SIPO	22 000,00	22 000,00	16 375,20	19 650,24	22 000,00
Bankovní poplatky	20 000,00	20 000,00	14 193,00	17 031,60	25 000,00
Náklady na vyřazené pohledávky	1 000 000,00	1 000 000,00	210 006,18	252 007,42	500 000,00
Úroky z úvěru	0,00	0,00	0,00	1 218 000,00	1 540 000,00
Správa bytového fondu	2 500 000,00	2 500 000,00	1 377 072,40	1 652 486,88	2 500 000,00
Právní a poradenské služby	190 000,00	190 000,00	17 795,00	21 354,00	150 000,00
Pojištění budov	52 000,00	52 000,00	58 986,00	58 986,00	60 000,00
<b>Celkem za skupinu Ostatní náklady a výnosy</b>	<b>3 904 000,00</b>	<b>3 904 000,00</b>	<b>1 750 894,65</b>	<b>3 307 276,38</b>	<b>5 097 000,00</b>
<b>Celkem Náklady</b>	<b>16 759 780,00</b>	<b>16 759 780,00</b>	<b>12 181 910,71</b>	<b>15 824 495,65</b>	<b>15 494 500,00</b>
Výnosy	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 10/2022	Předpoklad 12/2022	Návrh 2023
Byty - výnosy	22 338 000,00	22 338 000,00	20 752 238,51	24 902 686,21	24 900 000,00
<b>Celkem za skupinu Bytové hospodářství</b>	<b>22 338 000,00</b>	<b>22 338 000,00</b>	<b>20 752 238,51</b>	<b>24 902 686,21</b>	<b>24 900 000,00</b>
Výnosy - Perla 06 - Hylváty	4 000,00	4 000,00	3 572,69	4 287,23	5 000,00
Výnosy - Perla 01	350 000,00	350 000,00	443 661,46	532 393,75	404 000,00
Výnosy - ostatní nebyty	15 100,00	15 100,00	13 527,39	16 232,87	20 000,00
Výnosy - Sport hotel	920 000,00	920 000,00	789 661,32	947 593,58	1 090 000,00
Výnosy - GALEN	2 108 000,00	2 108 000,00	1 846 046,00	2 215 255,20	2 720 000,00
Výnosy - Hotel Poprad	720 000,00	720 000,00	594 694,87	713 633,84	821 000,00
<b>Celkem Hospodaření s nebytovými prostory</b>	<b>4 117 100,00</b>	<b>4 117 100,00</b>	<b>3 691 163,73</b>	<b>4 429 396,48</b>	<b>5 060 000,00</b>
Úroky z bankovního účtu	1 000,00	1 000,00	416,70	500,04	600,00
Výnosy z vyřazených pohledávek	20 000,00	20 000,00	55 800,81	66 960,97	71 000,00
Byty - pojistná plnění, zaokrouhlení	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
Rozpouštění dotací	6 100,00	6 100,00	4 551,10	5 461,32	6 000,00
<b>Celkem za skupinu Ostatní náklady a výnosy</b>	<b>27 100,00</b>	<b>27 100,00</b>	<b>60 768,61</b>	<b>72 922,33</b>	<b>97 600,00</b>
<b>Celkem Výnosy</b>	<b>26 482 200,00</b>	<b>26 482 200,00</b>	<b>24 504 170,85</b>	<b>29 405 005,02</b>	<b>30 057 600,00</b>
<b>Hospodářský výsledek</b>	<b>9 722 420,00</b>	<b>9 722 420,00</b>	<b>12 322 260,14</b>	<b>13 580 509,37</b>	<b>14 563 100,00</b>