

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

| Náklady                                                   | Skutečnost<br>12/2021 | Skutečnost<br>12/2022 | Skutečnost<br>12/2023 | Skutečnost<br>12/2024 | Schválený<br>rozpočet 2025 | Upravený<br>rozpočet 2025 | Skutečnost<br>12/2025 | Návrh 2026           |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------|
| Byty - ostatní                                            | 3 255 183,99          | 5 176 158,08          | 6 880 039,08          | 8 808 162,27          | 6 710 000,00               | 6 710 000,00              | 7 082 781,73          | 6 710 000,00         |
| Byty - ulice Sokolská                                     | 887 942,42            | 682 624,93            | 819 118,11            | 618 945,21            | 600 000,00                 | 600 000,00                | 901 825,89            | 700 000,00           |
| Byty - ulice J. K. Tyla                                   | 342 522,49            | 153 084,53            | 857 889,32            | 715 670,31            | 700 000,00                 | 700 000,00                | 1 147 221,17          | 750 000,00           |
| Byty - ulice Svat. Čecha                                  | 208 493,96            | 746 751,78            | 1 888 949,24          | 894 627,84            | 700 000,00                 | 700 000,00                | 754 108,86            | 1 700 000,00         |
| Byty - ulice Švermova                                     | 967 776,22            | 497 578,28            | 787 199,18            | 667 914,80            | 800 000,00                 | 800 000,00                | 2 289 291,65          | 800 000,00           |
| Byty - DPS                                                | 2 817 521,96          | 3 930 420,58          | 3 949 758,65          | 6 852 681,02          | 6 000 000,00               | 6 000 000,00              | 10 671 900,88         | 8 000 000,00         |
| Byty ve spoluvlastnictví s BDÚO                           | 732 190,43            | 392 684,22            | 7 238,45              | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>Celkem za skupinu Bytové hospodářství</b>              | <b>9 211 631,47</b>   | <b>11 579 302,40</b>  | <b>15 190 192,03</b>  | <b>18 558 001,45</b>  | <b>15 510 000,00</b>       | <b>15 510 000,00</b>      | <b>22 847 130,18</b>  | <b>18 660 000,00</b> |
| Nebytový prostor - Perla 06 - Hylváty                     | 2 817,32              | 7 769,40              | 19 626,35             | 16 801,53             | 15 000,00                  | 15 000,00                 | 127 519,12            | 15 000,00            |
| Nebytový prostor - Perla 01 (Lochmanova 64)               | 154 417,91            | 81 209,10             | 438 527,95            | 382 852,95            | 450 000,00                 | 450 000,00                | 502 688,60            | 400 000,00           |
| Nebytový prostor - Horní Houžovec 15                      | 0,00                  | 23 612,25             | 4 273,80              | 2 995,76              | 50 000,00                  | 50 000,00                 | 10 605,73             | 20 000,00            |
| Nebytový prostr - Dukelská - bývalý vodojem               | 20 180,00             | 6 801,00              | 6 801,00              | 6 801,00              | 6 801,00                   | 6 801,00                  | 6 801,00              | 6 804,00             |
| Nebytový prostor - TJ Sokol Černovír 90 - sál             | 48 425,11             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 2 356,00                   | 2 356,00                  | 0,00                  | 2 364,00             |
| Nebytový prostor - T. G. Masaryka 148 (bývalá jídelna)    | 108 664,00            | 130 034,00            | 108 664,00            | 109 152,57            | 110 000,00                 | 110 000,00                | 108 906,00            | 108 672,00           |
| Nebytový prostor - Černovír 85 (bývalá škola)             | 1 972,00              | 6 123,50              | 1 972,00              | 1 972,00              | 1 972,00                   | 1 972,00                  | 1 972,00              | 1 980,00             |
| Nebytový prostor - Sport hotel                            | 811 960,96            | 879 961,24            | 919 679,87            | 905 399,41            | 900 871,00                 | 900 871,00                | 1 091 043,23          | 920 000,00           |
| Nebytový prostor - Hotel Poprad + restaurace              | 573 885,55            | 358 768,16            | 386 819,27            | 642 076,62            | 2 000 000,00               | 2 000 000,00              | 900 269,13            | 1 000 000,00         |
| Nebytové prostory - GALEN                                 | 550 835,18            | 1 155 175,98          | 963 404,97            | 1 793 180,89          | 2 478 000,00               | 2 478 000,00              | 761 813,12            | 2 652 840,00         |
| Nebytový prostor - Bývalý DDM                             | 7 680,00              | 7 696,00              | 1 936,00              | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                 |
| Nebytový prostor - Bývalý stacionář v uli i TGM (prodáno) | 0,00                  | 72 431,32             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>Celkem Hospodaření s nebytovými prostory</b>           | <b>2 280 838,03</b>   | <b>2 729 581,95</b>   | <b>2 851 705,21</b>   | <b>3 861 232,73</b>   | <b>6 015 000,00</b>        | <b>6 015 000,00</b>       | <b>3 511 617,93</b>   | <b>5 127 660,00</b>  |

| Náklady                                           | Skutečnost<br>12/2021 | Skutečnost<br>12/2022 | Skutečnost<br>12/2023 | Skutečnost<br>12/2024 | Schválený<br>rozpočet 2025 | Upravený<br>rozpočet 2025 | Skutečnost<br>12/2025 | Návrh 2026           |
|---------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------|
| Náklady na SW                                     | 33 247,17             | 66 153,53             | 109 703,33            | 61 315,00             | 60 000,00                  | 60 000,00                 | 56 177,00             | 60 000,00            |
| Náklady na SIPO                                   | 17 964,60             | 19 672,00             | 20 282,40             | 20 506,80             | 25 000,00                  | 25 000,00                 | 19 684,00             | 25 000,00            |
| Bankovní poplatky                                 | 18 794,00             | 16 936,50             | 19 491,00             | 23 181,50             | 30 000,00                  | 30 000,00                 | 22 880,50             | 30 000,00            |
| Náklady na vyřazené pohledávky                    | 0,00                  | 228 121,79            | 14 275,00             | 0,00                  | 100 000,00                 | 100 000,00                | 94 739,40             | 100 000,00           |
| Úroky z úvěru                                     | 0,00                  | 1 347 219,72          | 1 539 635,69          | 1 098 383,37          | 1 000 000,00               | 1 000 000,00              | 705 369,28            | 1 000 000,00         |
| Správa bytového fondu                             | 1 830 773,74          | 2 008 021,56          | 2 609 051,81          | 3 004 041,02          | 3 000 000,00               | 3 000 000,00              | 3 302 310,29          | 3 400 000,00         |
| Poštovné                                          | 0,00                  | 0,00                  | 12 894,72             | 18 227,01             | 50 000,00                  | 50 000,00                 | 14 952,56             | 20 000,00            |
| Právní a poradenské služby                        | 45 907,50             | 89 220,00             | 100 866,00            | 80 765,50             | 100 000,00                 | 100 000,00                | 179 920,10            | 300 000,00           |
| Pojištění budov                                   | 54 764,00             | 0,00                  | 58 986,00             | 82 613,00             | 100 000,00                 | 100 000,00                | 0,00                  | 100 000,00           |
| Daň z příjmů                                      | 0,00                  | 2 720 610,00          | 1 972 770,00          | 1 695 360,00          | 2 500 000,00               | 2 500 000,00              | -185 010,00           | 2 500 000,00         |
| Školení VERA                                      | 0,00                  | 12 197,00             | 8 910,00              | 2 200,00              | 10 000,00                  | 10 000,00                 | 3 800,00              | 10 000,00            |
| Vyrovnaní koeficientu DPH                         | 240 523,20            | 198 332,00            | 177 526,30            | 43 538,91             | 200 000,00                 | 200 000,00                | 38,17                 | 200 000,00           |
| Náklady na exekuce                                | 0,00                  | 0,00                  | 49 005,00             | 0,00                  | 100 000,00                 | 100 000,00                | 16 335,00             | 100 000,00           |
| Tvorba opravných položek                          | -498 941,41           | -1 397 254,30         | -1 160 541,62         | -22 231,42            | 100 000,00                 | 100 000,00                | 0,00                  | 100 000,00           |
| <b>Celkem za skupinu Ostatní náklady a výnosy</b> | <b>1 743 032,80</b>   | <b>5 309 229,80</b>   | <b>5 532 855,63</b>   | <b>6 107 900,69</b>   | <b>7 375 000,00</b>        | <b>7 375 000,00</b>       | <b>4 231 196,30</b>   | <b>7 945 000,00</b>  |
| <b>Celkem Náklady</b>                             | <b>13 235 502,30</b>  | <b>19 618 114,15</b>  | <b>23 574 752,87</b>  | <b>28 527 134,87</b>  | <b>28 900 000,00</b>       | <b>28 900 000,00</b>      | <b>30 589 944,41</b>  | <b>31 732 660,00</b> |

| Výnosy                                            | Skutečnost<br>12/2021 | Skutečnost<br>12/2022 | Skutečnost<br>12/2023 | Skutečnost<br>12/2024 | Schválený<br>rozpočet 2025 | Upravený<br>rozpočet 2025 | Skutečnost<br>12/2025 | Návrh 2026           |
|---------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------|
| Byty - ostatní                                    | 10 353 570,49         | 11 873 864,74         | 11 824 354,44         | 11 845 623,20         | 11 800 000,00              | 11 800 000,00             | 11 984 564,24         | 11 900 000,00        |
| Byty - ulice Sokolská                             | 1 836 246,67          | 2 296 039,05          | 2 325 019,00          | 2 250 508,17          | 2 200 000,00               | 2 200 000,00              | 2 339 596,00          | 2 300 000,00         |
| Byty - ulice J. K. Tyla                           | 854 096,00            | 898 787,00            | 828 718,57            | 863 315,97            | 880 000,00                 | 880 000,00                | 799 347,00            | 850 000,00           |
| Byty - ulice Svat. Čecha                          | 2 155 953,00          | 2 354 792,00          | 2 318 887,00          | 2 487 657,50          | 2 510 000,00               | 2 510 000,00              | 2 492 024,00          | 2 510 000,00         |
| Byty - ulice Švermova                             | 1 195 923,24          | 1 263 857,00          | 1 389 515,00          | 1 224 352,00          | 1 200 000,00               | 1 200 000,00              | 1 289 433,00          | 1 250 000,00         |
| Byty - DPS                                        | 5 471 642,41          | 6 083 099,00          | 7 996 922,85          | 9 636 405,97          | 9 500 000,00               | 9 500 000,00              | 9 579 334,20          | 9 500 000,00         |
| Byty ve spoluvlastnictví s BDUO                   | 1 326 888,11          | 204 998,66            | 20 598,95             | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>Celkem za skupinu Bytové hospodářství</b>      | <b>23 194 319,92</b>  | <b>24 975 437,45</b>  | <b>26 704 015,81</b>  | <b>28 307 862,81</b>  | <b>28 090 000,00</b>       | <b>28 090 000,00</b>      | <b>28 484 298,44</b>  | <b>28 310 000,00</b> |
| Nebytový prostor - Perla 06 - Hylváty             | 3 572,69              | 4 222,27              | 3 897,48              | 3 897,48              | 3 897,48                   | 3 897,48                  | 3 572,69              | 3 897,48             |
| Nebytový prostor - Perla 01 (Lochmanova 64)       | 387 697,11            | 512 191,84            | 337 533,25            | 339 011,96            | 370 466,42                 | 370 466,42                | 349 608,42            | 360 000,00           |
| Nebytový prostor - Horní Houžovec 15              | 495,00                | 1 712,43              | 1 971,32              | 3 012,96              | 3 019,00                   | 3 019,00                  | 2 681,55              | 2 750,00             |
| Nebytový prostr - Dukelská - bývalý vodojem       | 14 484,00             | 15 335,69             | 14 484,00             | 14 484,00             | 14 484,00                  | 14 484,00                 | 14 484,00             | 14 484,00            |
| Nebytový prostor - Černovír 85 (škola)            | 100,00                | 100,00                | 100,00                | 100,00                | 133,10                     | 133,10                    | 100,00                | 100,00               |
| Nebytový prostor - Sport hotel                    | 924 388,01            | 948 173,68            | 983 046,56            | 961 573,36            | 1 050 000,00               | 1 050 000,00              | 982 497,01            | 1 000 000,00         |
| Nebytové prostory - GALEN                         | 2 049 568,00          | 2 245 480,00          | 2 699 362,00          | 2 941 168,00          | 3 067 000,00               | 3 067 000,00              | 3 109 032,00          | 3 186 756,00         |
| Nebytový prostor - Hotel Poprad                   | 720 441,87            | 712 900,42            | 719 061,40            | 716 632,34            | 800 000,00                 | 800 000,00                | 732 597,83            | 750 000,00           |
| <b>Celkem Hospodaření s nebytovými prostory</b>   | <b>4 100 746,68</b>   | <b>4 440 116,33</b>   | <b>4 759 456,01</b>   | <b>4 979 880,10</b>   | <b>5 309 000,00</b>        | <b>5 309 000,00</b>       | <b>5 194 573,50</b>   | <b>5 317 987,48</b>  |
| Úroky z bankovního účtu                           | 500,04                | 495,26                | 905 247,03            | 527 573,84            | 500 000,00                 | 500 000,00                | 422 293,06            | 350 000,00           |
| Výnosy z vyřazených pohledávek                    | 33 542,00             | 134 101,81            | 338 957,00            | 7 597,92              | 10 000,00                  | 10 000,00                 | 5 064,41              | 10 000,00            |
| Poplatky za splátkové kalendáře                   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                      | 2 000,00              | 10 000,00            |
| Soudní poplatky uhrazené dlužníky                 | 0,00                  | 196 887,19            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                 |
| Byty - pojistná plnění                            | 5 640,65              | 0,00                  | 10 858,00             | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                      | 5 545,00              | 0,00                 |
| Ostatní finanční výnosy                           | 0,00                  | 0,10                  | 4,98                  | 852 723,08            | 1 540,31                   | 1 540,31                  | 155 501,65            | 2 212,83             |
| Rozpouštění dotací                                | 6 007,75              | 5 459,69              | 5 459,69              | 5 459,69              | 5 459,69                   | 5 459,69                  | 5 459,69              | 5 459,69             |
| <b>Celkem za skupinu Ostatní náklady a výnosy</b> | <b>45 690,44</b>      | <b>336 944,05</b>     | <b>1 260 526,70</b>   | <b>1 393 354,53</b>   | <b>517 000,00</b>          | <b>517 000,00</b>         | <b>595 863,81</b>     | <b>377 672,52</b>    |
| <b>Celkem Výnosy</b>                              | <b>27 340 757,04</b>  | <b>29 752 497,83</b>  | <b>32 723 998,52</b>  | <b>34 681 097,44</b>  | <b>33 916 000,00</b>       | <b>33 916 000,00</b>      | <b>34 274 735,75</b>  | <b>34 005 660,00</b> |
| <b>Hospodářský výsledek</b>                       | <b>14 105 254,74</b>  | <b>10 134 383,68</b>  | <b>9 149 245,65</b>   | <b>6 153 962,57</b>   | <b>5 016 000,00</b>        | <b>5 016 000,00</b>       | <b>3 684 791,34</b>   | <b>2 273 000,00</b>  |

| Vztah podnikatelské činnosti a rozpočtu města (příjmy odboru správy majetku města) | Skutečnost<br>12/2021 | Skutečnost<br>12/2022 | Skutečnost<br>12/2023 | Skutečnost<br>12/2024 | Schválený<br>rozpočet 2025 | Upravený<br>rozpočet 2025 | Skutečnost<br>12/2025 | Návrh 2026   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|
| Odvod do rozpočtu města                                                            | 750 000,00            | 2 043 600,00          | 13 188 130,00         | 2 043 600,00          | 2 100 000,00               | 2 100 000,00              | 2 100 000,00          | 2 100 000,00 |
| v tom splátky úvěru Dukla                                                          | 0,00                  | 1 293 600,00          | 1 293 600,00          | 1 293 600,00          | 1 293 600,00               | 1 293 600,00              | 1 293 600,00          | 1 293 600,00 |
| výnosy předchozího roku z bytů v BDUO                                              | 0,00                  | 0,00                  | 1 144 530,00          | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                  | 0,00         |
| výdaje města spojené s podnikatelskou činností                                     | 750 000,00            | 750 000,00            | 750 000,00            | 750 000,00            | 806 400,00                 | 806 400,00                | 806 400,00            | 806 400,00   |
| výdaje města spojené s rekonstrukcí CSP                                            | 0,00                  | 0,00                  | 10 000 000,00         |                       | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                  | 0,00         |

| Stav bankovního účtu                        | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          |
|---------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| stav běžného účtu k 31.12.                  | 19 513 340,46 | 4 990 163,33  | 4 653 071,24  | 4 863 977,13  | 6 737 939,48  |
| stav spořicího účtu č.1 k 31.12.            | 0,00          | 15 000 000,00 | 10 904 773,88 | 11 431 904,24 | 6 226 231,34  |
| stav spořicího účtu č.2 k 31.12.            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 6 000 000,00  | 2 500 000,00  |
| stav celkem na účtech bytového hospodářství | 19 513 340,46 | 19 990 163,33 | 15 557 845,12 | 22 295 881,37 | 15 464 170,82 |