

Plán výnosů a nákladů - hospodaření s byty a nebytovými prostory

Náklady	Skutečnost 12/2021	Skutečnost 12/2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 9/2023	Předpoklad 12/2023	Návrh 2024
Byty - ulice Sokolská			580 331,02	780 331,02	746 192,91	800 000,00	500 000,00
Byty - ulice J. K. Tyla			144 246,50	844 246,50	702 043,42	780 000,00	400 000,00
Byty - ulice Svat. Čecha			163 690,00	1 463 690,00	1 357 513,72	1 900 000,00	600 000,00
Byty - ulice Švermova			932 624,00	932 624,00	198 236,45	400 000,00	200 000,00
Byty - DPS + CSP			3 068 589,40	4 408 589,40	2 835 576,73	3 700 000,00	5 000 000,00
Byty ostatní (v r. 2021 a 2022 včetně řádků uvedených výše)	9 211 631,14	11 186 618,18	3 040 519,08	3 740 519,08	3 923 158,07	5 000 000,00	6 000 000,00
Byty ve spoluvlastnictví s BDUO		392 684,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za skupinu Bytové hospodářství	9 211 631,14	11 579 302,40	7 930 000,00	12 170 000,00	9 762 721,30	12 580 000,00	12 700 000,00
Nebytový prostor - Perla 06 - Hylváty	2 817,32	7 769,40	15 000,00	15 000,00	3 247,95	15 000,00	15 000,00
Nebytový prostor - Perla 01	154 417,91	81 209,10	64 341,00	300 000,00	291 032,94	400 000,00	400 000,00
Nebytový prostor - Sport hotel	811 960,96	879 961,24	900 000,00	900 000,00	664 168,33	850 000,00	850 000,00
Nebytové prostory - GALEN	550 835,18	1 155 175,98	750 000,00	750 000,00	306 453,57	750 000,00	2 574 275,00
Nebytový prostor - Hotel Poprad	573 885,55	358 768,16	530 000,00	530 000,00	256 975,27	300 000,00	50 000,00
Nebytový prostor - Bývalý DDM	7 680,00	7 696,00	2 500,00	2 500,00	1 936,00	2 500,00	2 500,00
Nebytový prostor - TJ Sokol Černovír - sál			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nebytový prostor - Horní Houžovec 15			22 333,89	22 333,89	3 247,80	4 000,00	50 000,00
Nebytový prostr - Dukelská - bývalý vodojem			37 879,00	37 879,00	5 103,00	6 670,00	7 000,00
Nebytový prostor Černovír 90			25 151,11	25 151,11	0,00	0,00	0,00
Nebytový prostor - T. G. Masaryka 148 (bývalá jídelna)			108 664,00	108 664,00	81 504,00	110 000,00	110 000,00
Nebytový prostor - Černovír 85			1 972,00	1 972,00	1 485,00	2 000,00	2 000,00
Nebyty ostatní (v r. 2021 a 2022 včetně řádků uvedených výše)	224 859,85	239 002,07					
Celkem Hospodaření s nebytovými prostory	2 326 456,77	2 729 581,95	2 457 841,00	2 693 500,00	1 615 153,86	2 440 170,00	4 060 775,00
Náklady na SW	33 247,17	66 153,53	300 000,00	300 000,00	85 120,68	120 000,00	200 000,00
Náklady na SIPO	17 964,60	19 672,00	22 000,00	22 000,00	15 016,00	22 000,00	25 000,00
Bankovní poplatky	18 794,00	16 936,50	25 000,00	25 000,00	14 412,00	20 000,00	22 000,00
Úroky z úvěru	0,00	1 347 219,72	1 540 000,00	1 600 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
Náklady na vyřazené pohledávky	-498 941,41	228 121,79	500 000,00	500 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
Správa bytového fondu	1 830 773,74	2 008 021,56	2 500 000,00	3 000 000,00	1 495 172,76	2 300 000,00	3 000 000,00
Poštovné	0,00	0,00	1 000,00	6 000,00	4 264,31	80 000,00	100 000,00
Právní a poradenské služby	45 907,50	89 220,00	50 000,00	100 000,00	50 014,50	100 000,00	100 000,00
Pojištění budov	295 287,20	0,00	60 000,00	142 000,00	58 986,00	150 000,00	110 000,00
Daň z příjmů	0,00	2 720 610,00	3 000 000,00	2 200 000,00	-278 350,00	2 200 000,00	3 000 000,00
Školení VERA	0,00	12 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vyrovnání koeficientu DPH	0,00	198 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady na exekuce	0,00		100 000,00	100 000,00	49 005,00	100 000,00	100 000,00
Tvorba opravných položek	0,00	-1 397 254,30	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
Celkem za skupinu Ostatní náklady a výnosy	1 743 032,80	5 309 229,80	8 098 000,00	7 995 000,00	1 493 641,25	7 092 000,00	8 657 000,00
Celkem Náklady	13 281 120,71	19 618 114,15	18 485 841,00	22 858 500,00	12 871 516,41	22 112 170,00	25 417 775,00

Výnosy	Skutečnost 12/2021	Skutečnost 12/2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 9/2023	Předpoklad 12/2023	Návrh 2024
Byty - ulice Sokolská			2 295 000,00	2 295 000,00	1 743 801,50	2 325 068,67	2 325 068,67
Byty - ulice J. K. Tyla			900 000,00	900 000,00	616 323,37	821 764,49	821 764,49
Byty - ulice Svat. Čecha			2 362 000,00	2 362 000,00	1 722 762,00	2 297 016,00	2 297 016,00
Byty - ulice Švermova			1 265 000,00	1 365 000,00	1 022 660,00	1 363 546,67	1 363 546,67
Byty - DPS			5 959 000,00	7 267 000,00	5 552 702,85	7 837 367,80	9 382 676,80
Byty ostatní (v r. 2021 a 2022 včetně řádků uvedených výše)	23 194 112,89	24 770 438,79	12 119 000,00	12 119 000,00	8 836 839,40	11 782 452,53	11 782 452,53
Byty ve spoluvlastnictví s BDUO		204 998,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za skupinu Bytové hospodářství	23 194 112,89	24 975 437,45	24 900 000,00	26 308 000,00	19 495 089,12	26 427 216,16	27 972 525,16
Nebytový prostor - Perla 06 - Hylváty	3 572,69	4 222,27	5 000,00	5 000,00	2 923,11	3 897,48	3 897,48
Nebytový prostor - Perla 01	387 697,11	512 191,84	404 000,00	337 000,00	260 350,56	347 134,08	347 134,08
Nebytový prostor - Sport hotel	924 388,01	948 173,68	1 090 000,00	1 090 000,00	723 804,42	965 072,56	965 072,56
Nebytové prostory - GALEN	2 049 568,00	2 245 480,00	2 720 000,00	2 720 000,00	2 021 611,00	2 695 481,33	2 992 020,00
Nebytový prostor - Hotel Poprad	720 441,87	712 900,42	821 000,00	821 000,00	542 637,39	723 516,52	723 516,52
Nebytový prostor - TJ Sokol Černovír - sál			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nebytový prostor - Horní Houžovec 15			1 000,00	3 000,00	1 971,32	2 628,43	2 628,43
Nebytový prostr - Dukelská - bývalý vodojem			18 000,00	18 000,00	10 863,00	14 484,00	14 484,00
Nebytový prostor Černovír 90			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nebytový prostor - T. G. Masaryka 148 (bývalá jídelna)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nebytový prostor - Černovír 85			1 000,00	1 000,00	100,00	100,00	133,33
Nebytové prostory ostatní (mezisoučet)	15 079,00	17 148,12					
Celkem Hospodářeni s nebytovými prostory	4 100 746,68	4 440 116,33	5 060 000,00	4 995 000,00	3 564 260,80	4 752 314,40	5 048 886,40
Úroky z bankovního účtu	500,04	495,26	800 000,00	900 000,00	673 947,47	910 000,00	910 000,00
Výnosy z vyřazených pohledávek	33 542,00	134 101,81	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00
Soudní poplatky uhrazené dlužníky	0,00	196 887,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní finanční výnosy	0,00	0,10		0,00	7 595,88	7 600,00	7 600,00
Byty - pojistná plnění	5 640,65	0,00	20 000,00	20 000,00	10 858,00	11 000,00	11 000,00
Rozpuštění dotací	6 007,75	5 459,69	6 000,00	6 000,00	4 095,99	6 000,00	6 000,00
Celkem za skupinu Ostatní náklady a výnosy	45 690,44	336 944,05	897 000,00	997 000,00	696 497,34	934 600,00	934 600,00
Celkem Výnosy	27 340 550,01	29 752 497,83	30 857 000,00	32 300 000,00	23 755 847,26	32 114 130,56	33 956 011,56
Hospodářský výsledek	14 059 429,30	10 134 383,68	12 371 159,00	9 441 500,00	10 884 330,85	10 001 960,56	8 538 236,56
Odvod do rozpočtu města	750 000,00	2 043 600,00	13 188 130,00	13 188 130,00	13 188 130,00	13 188 130,00	2 043 600,00
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
výnosy předchozího roku z bytů v BDUO	0,00	0,00	1 144 530,00	1 144 530,00	1 144 530,00	1 144 530,00	0,00
výdaje města spojené s podnikatelskou činností	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00
výdaje města spojené s rekonstrukcí CSP	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00