

Plnění plánu výnosů a nákladů - byty a nebytové prostory

Náklady

Náklady		Skutečnost 12/2021	Skutečnost 12/2022	Skutečnost 12/2023	Skutečnost 12/2024
Skupina	Ukazatel				
5010	Bytové hospodářství				
	5000 Byty - ostatní	3 255 183,99	5 176 158,08	6 880 039,08	8 808 162,27
	5002 Byty - Sokolská	887 942,42	682 624,93	819 118,11	618 945,21
	5004 Byty - J. K. Tyla	342 522,49	153 084,53	857 889,32	715 670,31
	5015 Byty - Svat. Čecha	208 493,96	746 751,78	1 888 949,24	894 627,84
	5017 Byty - ulice Švermova	967 776,22	497 578,28	787 199,18	667 914,80
	5019 Byty v domech s pečovatelskou službou	2 817 521,63	3 930 420,58	3 949 758,65	6 852 681,02
	5031 Byty ve spoluvlastnictví s BDÚO	732 190,43	392 684,22	7 238,45	
Celkem za skupinu Bytové hospodářství		9 211 631,14	11 579 302,40	15 190 192,03	18 558 001,45

5020	Hospodaření s nebytovými prostory				
	6006 Nebytový prostor - Perla 06 - Hylváty	2 817,32	7 769,40	19 626,35	16 801,53
	6064 Nebytový prostor - Lochmanova 64	154 417,91	81 209,10	438 527,95	382 852,95
	6073 Nebytový prostor - Horní Houžovec 15	15 597,29	23 612,25	4 273,80	2 995,76
	6074 Nebytový prostor - Dukelská - bývalý vodojem	20 180,00	6 801,00	6 801,00	6 801,00
	6076 Nebytový prostor - Černovír 90 (bývalý sál a hospoda, nyní ve výpůjčce)	48 425,11	0,00		
	6078 Nebytový prostor - T. G. Masaryka 148 (bývalá jídelna)	108 664,00	130 034,00	108 664,00	109 152,57
	6079 Nebytový prostor - Černovír čp. 85 (bývalá škola ve výpůjčce)	1 972,00	6 123,50	1 972,00	1 972,00
	6362 Nebytový prostor - Sport hotel	811 960,96	879 961,24	919 679,87	905 399,41
	6390 Nebytové prostory - GALEN	550 835,18	1 155 175,98	963 404,97	1 793 180,89
	6510 Nebytový prostor - Hotel Poprad	573 885,55	358 768,16	386 819,27	642 076,62
	7312 Nebytový prostor - Bývalý DDM (demolice 2023)	7 680,00	7 696,00	1 936,00	
	7398 Nebytový prostor - bývalý stacionář v ulici TGM (prodáno)	27 183,95	72 431,32		
	7399 Nebytový prostor - 17. listopadu 558 (vyřazeno 6/2020 demolice)	2 837,50			
Celkem za skupinu Hospodaření s nebytovými prostory		2 326 456,77	2 729 581,95	2 851 705,21	3 861 232,73

5030	Ostatní náklady a výnosy				
	5005 Náklady na SW	33 247,17	66 153,53	109 703,33	61 315,00
	5007 Náklady na SIPO	17 964,60	19 672,00	20 282,40	20 506,80
	5008 Bankovní poplatky	18 794,00	16 936,50	19 491,00	23 181,50
	5009 Náklady na vyřazené pohledávky		228 121,79	14 275,00	
	5010 Úroky z úvěru		1 347 219,72	1 539 635,69	1 098 383,37
	5011 Správa bytového fondu	1 830 773,74	2 008 021,56	2 609 051,81	3 004 041,02
	5012 Poštovné			12 894,72	18 227,01
	5013 Právní a poradenské služby	45 907,50	89 220,00	100 866,00	80 765,50
	5014 Pojištění budov	54 764,00		58 986,00	82 613,00
	5021 Daň z příjmů		2 720 610,00	1 972 770,00	1 695 360,00
	5022 Školení VERA		12 197,00	8 910,00	2 200,00
	5023 Vyrovnání koeficientu DPH	240 523,20	198 332,00	177 526,30	43 538,91
	5024 Náklady na exekuce			49 005,00	
	5032 Tvorba opravných položek	-498 941,41	-1 397 254,30	-1 160 541,62	-22 231,42
Celkem za skupinu Ostatní náklady a výnosy		1 743 032,80	5 309 229,80	5 532 855,63	6 107 900,69

Celkem Náklady	13 281 120,71	19 618 114,15	23 574 752,87	28 527 134,87
-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Výnosy

Výnosy		Skutečnost 12/2021	Skutečnost 12/2022	Skutečnost 12/2023	Skutečnost 12/2024
Skupina	Ukazatel				
5010	Bytové hospodářství				
	5001 Byty - ostatní	10 353 570,49	11 873 864,74	11 824 354,44	11 845 623,20
	5003 Byty - Sokolská	1 836 246,67	2 296 039,05	2 325 019,00	2 250 508,17
	5006 Byty - J. K. Tyla	854 096,00	898 787,00	828 718,57	863 315,97
	5016 Byty - Svat. Čecha	2 155 953,00	2 354 792,00	2 318 887,00	2 487 657,50
	5018 Byty - ulice Švermova	1 195 923,54	1 263 857,00	1 389 515,00	1 224 352,00
	5020 Byty v domech s pečovatelskou službou	5 471 642,41	6 083 099,00	7 996 922,85	9 636 405,97
	5030 Byty ve spoluvlastnictví s BDUO	1 326 888,11	204 998,66	20 598,95	
Celkem za skupinu Bytové hospodářství		23 194 320,22	24 975 437,45	26 704 015,81	28 307 862,81

5020	Hospodaření s nebytovými prostory				
	6007 Nebytový prostor - Perla 06 - Hylváty	3 572,69	4 222,27	3 897,48	3 897,48
	6065 Nebytový prostor - Lochmanova 64	387 697,11	512 191,84	337 533,25	339 011,96
	6083 Nebytový prostor - Horní Houžovec 15	495,00	1 712,43	1 971,32	3 012,96
	6084 Nebytový prostor - Dukelská - bývalý vodojem	14 484,00	15 335,69	14 484,00	14 484,00
	6089 Nebytový prostor - Černovír čp. 85 (bývalá škola ve výpůjčce)	100,00	100,00	100,00	100,00
	6363 Nebytový prostor - Sport hotel	924 388,01	948 173,68	983 046,56	961 573,36
	6391 Nebytové prostory - GALEN	2 049 568,00	2 245 480,00	2 699 362,00	2 941 168,00
	6511 Nebytový prostor - Hotel Poprad	720 441,87	712 900,42	719 061,40	716 632,34
Celkem za skupinu Hospodaření s nebytovými prostory		4 100 746,68	4 440 116,33	4 759 456,01	4 979 880,10

5030	Ostatní náklady a výnosy				
	6005 Úroky z bankovního účtu	500,04	495,26	905 247,03	527 573,84
	6010 Výnosy z vyřazených pohledávek	33 542,00	134 101,81	338 957,00	7 597,92
	6012 Soudní poplatky uhrazené dlužníky		196 887,19		
	6066 Byty - pojistná plnění	5 640,65		10 858,00	
	6090 Ostatní finanční výnosy		0,10	4,98	852 723,08
	6365 Rozpouštění dotací	6 007,75	5 459,69	5 459,69	5 459,69
Celkem za skupinu Ostatní náklady a výnosy		45 690,44	336 944,05	1 260 526,70	1 393 354,53

Celkem Výnosy	27 340 757,34	29 752 497,83	32 723 998,52	34 681 097,44
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Hospodářský výsledek	14 059 636,63	10 134 383,68	9 149 245,65	6 153 962,57
-----------------------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------

Hospodářský výsledek před zdaněním	14 059 636,63	12 854 993,68	11 122 015,65	7 849 322,57
---	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------