

Plán výnosů a nákladů - hospodaření s byty a nebytovými prostory

Náklady	Skutečnost 12/2021	Skutečnost 12/2022	Skutečnost 12/2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Předpoklad 12/2024	Návrh 2025
Byty - ostatní	3 255 183,99	5 176 158,08	6 880 039,08	6 000 000,00	6 000 000,00	6 500 000,00	6 710 000,00
Byty - ulice Sokolská	887 942,42	682 624,93	819 118,11	500 000,00	500 000,00	550 000,00	600 000,00
Byty - ulice J. K. Tyla	342 522,49	153 084,53	857 889,32	400 000,00	400 000,00	700 000,00	700 000,00
Byty - ulice Svat. Čecha	208 493,96	746 751,78	1 888 949,24	600 000,00	600 000,00	750 000,00	700 000,00
Byty - ulice Švermova	967 776,22	497 578,28	787 199,18	200 000,00	200 000,00	320 000,00	800 000,00
Byty - DPS	2 817 521,96	3 930 420,58	3 949 758,65	5 000 000,00	5 000 000,00	6 600 000,00	6 000 000,00
Byty ve spoluvlastnictví s BDUO	732 190,43	392 684,22	7 238,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za skupinu Bytové hospodářství	9 211 631,47	11 579 302,40	15 190 192,03	12 700 000,00	12 700 000,00	15 420 000,00	15 510 000,00
Nebytový prostor - Perla 06 - Hylváty	2 817,32	7 769,40	19 626,35	15 000,00	15 000,00	6 000,00	15 000,00
Nebytový prostor - Perla 01 (Lochmanova 64)	154 417,91	81 209,10	438 527,95	400 000,00	400 000,00	380 000,00	450 000,00
Nebytový prostor - Horní Houžovec 15	0,00	23 612,25	4 273,80	50 000,00	50 000,00	2 500,00	50 000,00
Nebytový prostr - Dukelská - bývalý vodojem	20 180,00	6 801,00	6 801,00	7 000,00	7 000,00	6 801,00	6 801,00
Nebytový prostor - TJ Sokol Černovír 90 - sál	48 425,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2 356,00	2 356,00
Nebytový prostor - T. G. Masaryka 148 (bývalá jídelna)	108 664,00	130 034,00	108 664,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00
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
Nebytový prostor - Sport hotel	811 960,96	879 961,24	919 679,87	850 000,00	850 000,00	876 000,00	900 871,00
Nebytový prostor - Hotel Poprad + restaurace	573 885,55	358 768,16	386 819,27	500 000,00	500 000,00	532 000,00	2 000 000,00
Nebytové prostory - GALEN	550 835,18	1 155 175,98	963 404,97	2 574 275,00	2 574 275,00	600 000,00	2 478 000,00
Nebytový prostor - Bývalý DDM	7 680,00	7 696,00	1 936,00	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
Celkem Hospodaření s nebytovými prostory	2 280 838,03	2 729 581,95	2 851 705,21	4 508 247,00	4 508 247,00	2 517 629,00	6 015 000,00

Náklady	Skutečnost 12/2021	Skutečnost 12/2022	Skutečnost 12/2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Předpoklad 12/2024	Návrh 2025
Náklady na SW	33 247,17	66 153,53	109 703,33	200 000,00	200 000,00	41 240,00	60 000,00
Náklady na SIPO	17 964,60	19 672,00	20 282,40	25 000,00	25 000,00	18 333,87	25 000,00
Bankovní poplatky	18 794,00	16 936,50	19 491,00	22 000,00	22 000,00	22 058,67	30 000,00
Náklady na vyřazené pohledávky	0,00	228 121,79	14 275,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
Úroky z úvěru	0,00	1 347 219,72	1 539 635,69	1 500 000,00	1 500 000,00	1 130 000,00	1 000 000,00
Správa bytového fondu	1 830 773,74	2 008 021,56	2 609 051,81	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
Poštovné	0,00	0,00	12 894,72	100 000,00	100 000,00	14 799,29	50 000,00
Právní a poradenské služby	45 907,50	89 220,00	100 866,00	100 000,00	100 000,00	38 427,33	100 000,00
Pojištění budov	54 764,00	0,00	58 986,00	200 000,00	200 000,00	171 994,00	100 000,00
Daň z příjmů	0,00	2 720 610,00	1 972 770,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 975 240,00	2 500 000,00
Školení VERA	0,00	12 197,00	8 910,00	10 000,00	10 000,00	2 200,00	10 000,00
Vyrovnání koeficientu DPH	240 523,20	198 332,00	177 526,30	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Náklady na exekuce	0,00	0,00	49 005,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
Tvorba opravných položek	-498 941,41	-1 397 254,30	-1 160 541,62	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Celkem za skupinu Ostatní náklady a výnosy	1 743 032,80	5 309 229,80	5 532 855,63	8 657 000,00	8 657 000,00	6 714 293,16	7 375 000,00
Celkem Náklady	13 235 502,30	19 618 114,15	23 574 752,87	25 865 247,00	25 865 247,00	24 651 922,16	28 900 000,00

Výnosy	Skutečnost 12/2021	Skutečnost 12/2022	Skutečnost 12/2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Předpoklad 12/2024	Návrh 2025
Byty - ostatní	10 353 570,49	11 873 864,74	11 824 354,44	11 782 452,53	11 782 452,53	11 789 282,82	11 800 000,00
Byty - ulice Sokolská	1 836 246,67	2 296 039,05	2 325 019,00	2 325 068,67	2 325 068,67	2 212 690,50	2 200 000,00
Byty - ulice J. K. Tyla	854 096,00	898 787,00	828 718,57	821 764,49	821 764,49	877 798,46	880 000,00
Byty - ulice Svat. Čecha	2 155 953,00	2 354 792,00	2 318 887,00	2 297 016,00	2 297 016,00	2 496 173,25	2 510 000,00
Byty - ulice Švermova	1 195 923,24	1 263 857,00	1 389 515,00	1 363 546,67	1 363 546,67	1 201 807,50	1 200 000,00
Byty - DPS	5 471 642,41	6 083 099,00	7 996 922,85	9 382 676,80	9 382 676,80	9 531 792,74	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
Celkem za skupinu Bytové hospodářství	23 194 319,92	24 975 437,45	26 704 015,81	27 972 525,16	27 972 525,16	28 109 545,26	28 090 000,00
Nebytový prostor - Perla 06 - Hylváty	3 572,69	4 222,27	3 897,48	3 897,48	3 897,48	3 897,48	3 897,48
Nebytový prostor - Perla 01 (Lochmanova 64)	387 697,11	512 191,84	337 533,25	347 134,08	347 134,08	337 635,54	370 466,42
Nebytový prostor - Horní Houžovec 15	495,00	1 712,43	1 971,32	3 019,00	3 019,00	3 019,00	3 019,00
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
Nebytový prostor - Černovír 85 (škola)	100,00	100,00	100,00	133,33	133,33	133,10	133,10
Nebytový prostor - Sport hotel	924 388,01	948 173,68	983 046,56	965 072,56	965 072,56	951 075,36	1 050 000,00
Nebytové prostory - GALEN	2 049 568,00	2 245 480,00	2 699 362,00	2 992 020,00	2 992 020,00	2 947 126,50	3 067 000,00
Nebytový prostor - Hotel Poprad	720 441,87	712 900,42	719 061,40	723 516,52	723 516,52	701 572,89	800 000,00
Celkem Hospodaření s nebytovými prostory	4 100 746,68	4 440 116,33	4 759 456,01	5 049 276,97	5 049 276,97	4 958 943,87	5 309 000,00
Úroky z bankovního účtu	500,04	495,26	905 247,03	700 000,00	700 000,00	600 000,00	500 000,00
Výnosy z vyřazených pohledávek	33 542,00	134 101,81	338 957,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Soudní poplatky uhrazené dlužníky	0,00	196 887,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Byty - pojistná plnění	5 640,65	0,00	10 858,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
Ostatní finanční výnosy	0,00	0,10	4,98	1 000,00	1 000,00	0,00	1 540,31
Rozpouštění dotací	6 007,75	5 459,69	5 459,69	5 459,69	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	727 459,69	727 459,69	605 459,69	517 000,00
Celkem Výnosy	27 340 757,04	29 752 497,83	32 723 998,52	33 749 261,82	33 749 261,82	33 673 948,82	33 916 000,00
Hospodářský výsledek	14 105 254,74	10 134 383,68	9 149 245,65	7 884 014,82	7 884 014,82	9 022 026,66	5 016 000,00

Odvod do rozpočtu města	750 000,00	2 043 600,00	13 188 130,00	2 043 600,00	2 043 600,00	2 043 600,00	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
výnosy předchozího roku z bytů v BDUO	0,00	0,00	1 144 530,00	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	750 000,00	750 000,00	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