

K bodu č. 37 jednání RMČ Praha 1 dne 8. 6. 2009

Finanční plán nákladů a výnosů ZČ MČ Praha 1 a jeho plnění v r. 2008

finanční plán pro rok 2008 schválen usn. U07_0153 ze dne 20. 12. 2007

I. Změna finančního plánu pro rok 2008 schválena usn. U08_0168 dne 29. 1. 2008

II. Změna finančního plánu pro rok 2008 schválena usn. U08_0257 dne 23. 9. 2008

Název položky	Č.ř.	UP po II.změně	výkaz zisku a ztráty - zdanění	skutečnost včetně výdaje příspěvku do FO a uvedení výše daně	plnění - UP/skutečnost
Spotřeba materiálu	1	250	205	205	82,0%
Spotřeba energie a ost.neskladovatelných dodávek	2	2 000	2 228	2 228	111,4%
Opravy a udržování	3	107 060	52 009	52 009	48,6%
Malé opravy	4	11 000	8 169	8 169	74,3%
Příspěvek SVJ do FO	5	60 000		45 995	76,7%
Odměny správcům v domech MČP1	6	5 500	6 330	6 330	115,1%
Platba SVJ na správu domů	7	5 000	3 766	3 766	75,3%
Právní služby	8	11 360	12 729	12 729	112,1%
Ostatní náklady	9	37 990	35 495	35 495	93,4%
Ostatní náklady - ASW, ESW	9a	8 781	5 001	5 001	57,0%
Ostatní náklady - FIN	9b	650	206	206	31,7%
Daně a poplatky	10	28 000	10 405	10 405	37,2%
Odpisy dl.hmotného a nehmotného majetku	11	68 000	44 793	44 793	65,9%
Zůstatková cena prodaného majetku	12	100 000	39 143	39 143	39,1%
Náklady celkem	13	445 591	220 479	266 474	59,8%
Tržba z prodeje služeb - nájemné byty	14	65 000	81 360	81 360	125,2%
Tržba z prodeje služeb - nájemné nebyty	15	375 000	447 334	447 334	119,3%
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	16	431 000	226 201	226 201	52,5%
Ostatní výnosy	17	2 150	106 190	138 057	
Daňová povinnost				115 659	
Výnosy celkem	18	873 150	777 293	892 952	102,3%
Výsledek hospodaření po zdanění	19	427 559	556 814		130,2%

Legenda:

ZČ: zdaňovaná (hospodářská) činnost - dříve používán termín VHČ

UP: Upravený plán

Zpracoval: Odbor finanční

Dne: 4.6.2008