

**Plán výnosů a nákladů ekonomické činnosti pro rok 2017**

Schválený usnesením ZMČ Praha 1 č. UZ17\_0350 ze dne 17. 1. 2017

v tis. Kč

Název zakázky (skupiny)	Schválený plán 2017	Upravený plán 2017	SK 11/2017	SK 12/2017	% k upravenému plánu 2017
Podíl na dani z příjmu právnických osob hrazený hl. m. Prahou					
<b>NAKLADY - celkem</b>	<b>399 100</b>	<b>399 100</b>	<b>285 038</b>	<b>318 344</b>	<b>79,77</b>
<b>Spotřeba materiálu a energií</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>1 811</b>	<b>2 961</b>	<b>118,44</b>
<b>Opravy a udržování</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>	<b>152 122</b>	<b>171 858</b>	<b>107,41</b>
Havarijní a provozní opravy a údržba	10 000	10 000	7 882	9 449	94,49
Plánované opravy - byty	60 000	60 000	23 047	26 912	44,85
Plánované opravy - ostatní	25 000	25 000	386	581	2,32
Opravy - celé domy a nebytové prostory	65 000	65 000	120 807	134 916	207,56
<b>PZ Palackého</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>	<b>5 780</b>	<b>6 919</b>	<b>153,76</b>
Malé opravy	450	450	1 225	1 481	329,11
Služby	4 000	4 000	4 539	5 422	135,55
Ostatní	50	50	16	16	32,00
<b>PZ v domech MČ bez Palackého a Janova</b>	<b>6 100</b>	<b>6 100</b>	<b>1 993</b>	<b>3 735</b>	<b>61,23</b>
Malé opravy	4 500	4 500	1 790	2 465	54,78
Služby	1 200	1 200	156	1 210	100,83
Ostatní	400	400	47	60	15,00
<b>PZ Janov</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>2,36</b>
Spotřeba materiálu	100	100	0	0	0,00
Energie	700	700	0	0	0,00
Malé opravy	100	100	26	26	26,00
Služby	150	150	0	0	0,00
Ostatní	50	50	0	0	0,00
<b>Odměny správcům v domech MČP1</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>5 239</b>	<b>5 938</b>	<b>74,23</b>
<b>Platby SVJ</b>	<b>62 500</b>	<b>62 500</b>	<b>59 801</b>	<b>65 530</b>	<b>104,85</b>
Platby SVJ - fondy oprav	56 000	56 000	54 400	59 506	106,26
Platby SVJ - odměny za správu	5 500	5 500	4 716	5 273	95,87
Platby SVJ - pojištění domů	1 000	1 000	685	751	75,10

<b>Ostatní náklady</b>	<b>10 700</b>	<b>10 700</b>	<b>7 627</b>	<b>146</b>	<b>1,36</b>
Odpisy pohledávek	5 000	5 000	3 652	-4 299	-85,98
Jiné ostatní náklady	100	100	1 115	1 159	1 159,00
Ostatní náklady FIN - SW	5 500	5 500	2 559	2 938	53,42
Ostatní náklady MATRIKA	100	100	301	348	348,00
<b>Právní služby</b>	<b>6 500</b>	<b>6 500</b>	<b>3 749</b>	<b>4 192</b>	<b>64,49</b>
Právní služby ekonomických činností	6 000	6 000	3 478	3 921	65,35
Exekuce, vyklízení	500	500	271	271	54,20
<b>Ostatní náklady spojené se správou nemovitostí</b>	<b>22 200</b>	<b>22 200</b>	<b>16 255</b>	<b>21 676</b>	<b>97,64</b>
Revize	250	250	152	169	67,60
Vyklízení, stěhování, úklidy	2 250	2 250	792	997	44,31
Posudky, studie, projekty	8 000	8 000	4 192	5 786	72,33
Služby OTMS jinde neuvedené	9 000	9 000	9 504	12 236	135,96
Náhrady škod	400	400	12	0	0,00
Pojištění nemovit. majetku MČ P1	1 500	1 500	943	1 258	83,87
Zaměření a znalec. posudky bytů	500	500	660	708	141,60
Nákup kolků	50	50	0	522	1 044,00
Notářské poplatky	50	50	0	0	0,00
Uložení věcí po exekuci	200	200	0	0	0,00
<b>Náklady min.období</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 653</b>	<b>48</b>	
<b>Ostatní daně</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>30 635</b>	<b>35 363</b>	<b>101,04</b>
Sazba DPH	28 000	28 000	24 986	30 046	107,31
Daň z převodu nemovitostí	6 000	6 000	493	494	8,23
Ostatní daně a poplatky	1 000	1 000	5 156	4 823	482,30
<b>Zůstatková cena prodaných jednotek</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Odpisy dlouhodobého majetku</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>VÝNOSY - celkem</b>	<b>766 000</b>	<b>766 000</b>	<b>732 062</b>	<b>715 806</b>	<b>93,45</b>
<b>Nájemné</b>	<b>603 000</b>	<b>602 500</b>	<b>534 467</b>	<b>578 463</b>	<b>96,01</b>
Nájemné z bytových jednotek	95 000	95 000	77 939	84 960	89,43
Nájemné z nebytových jednotek	440 000	440 000	396 182	430 620	97,87
Ostatní nájemné (krátkodobé)	500	0	x	x	x
Ostatní nájemné	67 500	67 500	60 346	62 883	93,16
<b>Prodeje</b>	<b>142 000</b>	<b>142 000</b>	<b>175 680</b>	<b>175 680</b>	<b>123,72</b>
Prodeje nemovitostí a HM	2 000	2 000	36 394	36 394	1 819,70
Prodeje bytů mimo zásady	50 000	50 000	96 861	96 861	193,72
Prodeje rozestavěných půdních bytů	55 000	55 000	11 553	11 553	21,01

Privatizace bytů	35 000	35 000	30 872	30 872	88,21
<b>Ostatní</b>	<b>21 000</b>	<b>21 500</b>	<b>21 915</b>	<b>-38 337</b>	<b>-178,31</b>
Přijaté úroky	7 500	7 500	1 141	1 499	19,99
Ostatní nesledovatelné příjmy	7 500	7 500	2 363	2 526	33,68
Pozemky	5 500	6 000	9 151	10 004	166,73
Poskytování drobných služeb	500	500	9 260	9 453	1 890,60
Předběžná daňová povinnost 2017	x	x	x	-61 819	
<b>Výnosy minulých let nedaňové</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 666</b>	<b>647</b>	
<b>HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK</b>	<b>366 900</b>	<b>366 900</b>	<b>447 024</b>	<b>397 462</b>	<b>108,33</b>
ZPS podíl na HV HMP za rok 2016	55 000	55 000	0	0	0,00
<b>CELKOVÝ HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK</b>	<b>421 900</b>	<b>421 900</b>	<b>447 024</b>	<b>397 462</b>	<b>94,21</b>

**Suma oprav výsledků minulých období** -2 013 -599

Náklady GINIS	290 691	318 392
Výnosy GINIS	739 728	716 453
Hospodářský výsledek GINIS	449 037	398 061

Daňová povinnost za rok 2017 činí **62 081 044,81 Kč**

Hospodářský výsledek za rok 2017	459 281 tis. Kč
Suma oprav výsledků minulých let	599 tis. Kč
<b>CELKEM HRUBÝ HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ZA ROK 2017</b>	<b>459 880 tis. Kč</b>
Daňová povinnost za rok 2017	-62 081 tis. Kč
<b>CELKEM ČISTÝ HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ZA ROK 2017</b>	<b>397 799 tis. Kč</b>
Do rozpočtu HČ bylo pro rok 2018 zapojeno	-340 000 tis. Kč
Výnosy z prodejů nad schválený plán výnosů a nákladů	-33 680 tis. Kč
<b>HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK EČ K ROZDĚLENÍ DO INVESTIC</b>	<b>24 119 tis. Kč</b>