

Plán výnosů a nákladů ekonomické činnosti pro rok 2018

Schválený usnesením ZMČ Praha 1 č. UZ17_0518 ze dne 12. 12. 2017

v tis. Kč

Název zakázky (skupiny)	Schválený plán 2018	Upravený plán 2018	SK 11/2018	SK 12/2018	% k schválenému plánu 2018
Podíl na dani z příjmu právnických osob hrazený hl. m. Prahou					
NÁKLADY - celkem	393 600	397 600	277 942	320 032	81,31
Spotřeba materiálu a energií	1 700	1 700	2 275	3 720	218,82
Opravy a udržování	160 000	164 000	139 374	155 328	97,08
Havarijní a provozní opravy a údržba	10 000	14 000	18 144	19 327	193,27
Plánované opravy - byty	75 000	75 000	23 367	27 052	36,07
Plánované opravy - ostatní	5 000	5 000	4 286	4 665	93,30
Opravy - celé domy a nebytové prostory	70 000	70 000	93 577	104 284	148,98
PZ Palackého	4 500	4 500	6 433	7 427	165,04
Malé opravy	450	450	1 607	1 637	363,78
Služby	4 000	4 000	4 798	5 754	143,85
Ostatní	50	50	28	36	72,00
PZ v domech MČ bez Palackého a Janova	4 300	4 300	5 477	6 438	149,72
Malé opravy	3 000	3 000	3 348	4 139	137,97
Služby	1 000	1 000	1 086	1 111	111,10
Ostatní	300	300	1 043	1 188	396,00
PZ Janov	1 100	1 100	288	481	43,73
Spotřeba materiálu	100	100	19	153	153,00
Energie	700	700	63	63	9,00
Malé opravy	100	100	33	71	71,00
Služby	200	200	173	194	97,00
Odměny správcům v domech MČP1	7 000	7 000	4 945	5 629	80,41
Platby SVJ	64 500	64 500	57 344	63 734	98,81
Platby SVJ - fondy oprav	58 000	58 000	51 377	57 119	98,48
Platby SVJ - odměny za správu	5 500	5 500	5 298	5 835	106,09
Platby SVJ - pojištění domů	1 000	1 000	669	780	78,00
Ostatní náklady	10 100	10 100	7 477	14 900	147,52
Odpisy pohledávek	4 000	4 000	3 971	11 074	276,85

Příloha č. 13 k usnesení Zastupitelstva MČ Praha 1 č. UZ19_0075 ze dne 18.06.2019

Jiné ostatní náklady	500	500	692	692	138,40
Ostatní náklady FIN - SW	5 500	5 500	2 232	2 495	45,36
Ostatní náklady MATRIKA	100	100	582	639	639,00
Právní služby	5 700	5 700	3 895	4 393	77,07
Právní služby ekonomických činností	5 000	5 000	3 895	4 393	87,86
Exekuce, vyklízení	700	700	0	0	0,00
Ostatní náklady spojené se správou nemovitostí	22 200	22 200	20 460	23 812	107,26
Revize	250	250	272	278	111,20
Vyklízení, stěhování, úklidy	1 500	1 500	855	977	65,13
Posudky, studie, projekty	8 000	8 000	4 921	5 679	70,99
Služby OTMS jinde neuvedené	9 500	9 500	12 255	14 598	153,66
Náhrady škod	400	400	0	0	0,00
Pojištění nemovit. majetku MČ P1	1 500	1 500	1 381	1 381	92,07
Zaměření a znalec. posudky bytů	800	800	747	860	107,50
Nákup kolků	50	50	20	30	60,00
Notářské poplatky	50	50	9	9	18,00
Uložení věcí po exekuci	150	150	0	0	0,00
Náklady min.období	0	0	15 181	194	
Ostatní daně	34 500	34 500	29 974	34 170	99,04
Sazba DPH	28 000	28 000	29 635	33 790	120,68
Daň z převodu nemovitostí	5 000	5 000	-98	-99	-1,98
Ostatní daně a poplatky	1 500	1 500	437	479	31,93
Zůstatková cena prodaných jednotek	20 000	20 000	0	0	0,00
Odpisy dlouhodobého majetku	58 000	58 000	0	0	0,00
VÝNOSY - celkem	755 000	759 000	682 583	680 721	90,16
Nájemné	598 500	598 500	541 934	588 932	98,40
Nájemné z bytových jednotek	91 000	91 000	77 455	84 237	92,57
Nájemné z nebytových jednotek	440 000	440 000	404 343	441 660	100,38
Ostatní nájemné	67 500	67 500	60 136	63 035	93,39
Prodeje	135 000	135 000	110 099	111 536	82,62
Prodeje nemovitostí a HM	10 000	10 000	51 772	52 166	521,66
Prodeje bytů mimo zásady	50 000	50 000	3 732	3 732	7,46
Prodeje rozestavěných půdních bytů	60 000	60 000	0	0	0,00
Privatizace bytů	15 000	15 000	54 595	55 638	370,92
Ostatní	21 500	25 500	30 550	-19 747	-91,85
Přijaté úroky	6 000	6 000	1 800	3 567	59,45

Ostatní nesledovatelné příjmy	7 500	11 500	12 603	15 805	210,73
Pozemky	7 500	7 500	10 243	11 079	147,72
Poskytování drobných služeb	500	500	5 904	6 124	1 224,80
Předběžná daňová povinnost 2018	x	x	x	-56 322	x
Výnosy minulých let nedaňové	0	0	16 168	119	
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	361 400	361 400	404 641	360 689	99,80
ZPS podíl na HV HMP	55 000	55 000	115 250	115 250	209,55
CELKOVÝ HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	416 400	416 400	519 891	475 939	114,30

Suma oprav výsledků minulých období			-987	75	
--	--	--	-------------	-----------	--

Náklady GINIS	293 123	320 226
Výnosy GINIS	698 751	680 840
Hospodářský výsledek GINIS	405 628	360 614

Daňová povinnost za rok 2018 činí **56 465 903,49 Kč**

Hospodářský výsledek za rok 2018	417 011 tis. Kč
ZPS podíl na HV HMP za roky 2016 a 2017	115 250 tis. Kč
Suma oprav výsledků minulých let	-75 tis. Kč
CELKEM HRUBÝ HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ZA ROK 2018	532 186 tis. Kč
Daňová povinnost za rok 2018	-56 466 tis. Kč
CELKEM ČISTÝ HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ZA ROK 2018	475 720 tis. Kč
Do rozpočtu HČ bylo pro rok 2019 zapojeno	-360 000 tis. Kč
Výnosy z prodejí	-111 536 tis. Kč
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK EČ	4 184 tis. Kč