

## Změna plánu výnosů a nákladů ekonomické činnosti pro rok 2020

v tis. Kč

Název zakázky (skupiny)	Schválený plán 2019	Schválený plán 2020	Změna plánu 2020
Podíl na dani z příjmu právnických osob hrazený hl. m. Prahou			
<b>NÁKLADY - celkem</b>	<b>355 580</b>	<b>385 900</b>	<b>387 300</b>
<b>Spotřeba materiálu a energií</b>	<b>1 700</b>	<b>1 700</b>	<b>1 700</b>
<b>Opravy a udržování</b>	<b>142 000</b>	<b>151 000</b>	<b>151 000</b>
Havarijní a provozní opravy a údržba	12 000	12 000	12 000
Plánované opravy - byty	55 000	75 000	75 000
Plánované opravy - ostatní	5 000	5 000	5 000
Opravy - celé domy a nebytové prostory	70 000	59 000	59 000
<b>PZ Palackého</b>	<b>4 650</b>	<b>5 350</b>	<b>5 350</b>
Malé opravy	600	800	800
Služby	4 000	4 500	4 500
Ostatní	50	50	50
<b>PZ v domech MČ bez Palackého a Janova</b>	<b>3 250</b>	<b>3 750</b>	<b>3 750</b>
Malé opravy	2 500	3 000	3 000
Služby	600	600	600
Ostatní	150	150	150
<b>PZ Janov</b>	<b>870</b>	<b>950</b>	<b>950</b>
Spotřeba materiálu	20	50	50
Energie	500	500	500
Malé opravy	150	150	150
Služby	100	150	150
Ostatní	100	100	100
<b>Odměny správcům v domech MČP1</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>
<b>Platby SVJ</b>	<b>63 650</b>	<b>67 350</b>	<b>67 350</b>
Platby SVJ - fondy oprav	57 000	60 300	60 300
Platby SVJ - odměny za správu	5 800	6 200	6 200
Platby SVJ - pojištění domů	850	850	850

Název zakázky (skupiny)	Schválený plán 2019	Návrh plánu 2020	Změna plánu 2020
<b>Ostatní náklady</b>	<b>9 700</b>	<b>8 100</b>	<b>8 100</b>
Odpisy pohledávek	4 000	4 500	4 500
Jiné ostatní náklady	200	100	100
Ostatní náklady FIN a SW	5 000	3 000	3 000
Ostatní náklady MATRIKA	500	500	500
<b>Mzdové náklady</b>	<b>0</b>	<b>36 200</b>	<b>37 600</b>
Platy	0	27 000	28 100
Povinné odvody na pojistném (sociálním a zdravotním)	0	9 200	9 500
<b>Právní služby</b>	<b>4 000</b>	<b>3 900</b>	<b>3 900</b>
Právní služby ekonomických činností	3 500	3 500	3 500
Exekuce, vyklízení	500	400	400
<b>Ostatní náklady spojené se správou nemovitostí</b>	<b>21 460</b>	<b>20 250</b>	<b>20 250</b>
Revize	200	500	500
Vyklízení, stěhování, úklidy	1 400	1 300	1 300
Posudky, studie, projekty	7 000	5 500	5 500
Služby OTMS jinde neuvedené	10 200	10 500	10 500
Náhrady škod	400	400	400
Pojištění nemovit. majetku MČ P1	1 500	1 500	1 500
Zaměření a znalec. posudky bytů	600	400	400
Nákup kolků	30	30	30
Notářské poplatky	30	20	20
Uložení věcí po exekuci	100	100	100
<b>Ostatní daně</b>	<b>31 800</b>	<b>23 350</b>	<b>23 350</b>
Sazba DPH	28 000	22 500	22 500
Daň z převodu nemovitostí	3 000	0	0
Ostatní daně a poplatky	800	850	850
<b>Zůstatková cena prodaných jednotek</b>	<b>9 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
<b>Odpisy dlouhodobého majetku</b>	<b>57 500</b>	<b>57 000</b>	<b>57 000</b>
<b>VÝNOSY - celkem</b>	<b>676 500</b>	<b>670 000</b>	<b>670 000</b>
<b>Nájemné</b>	<b>599 500</b>	<b>604 500</b>	<b>604 500</b>
Nájemné z bytových jednotek	89 500	82 500	82 500
Nájemné z nebytových jednotek	445 000	457 000	457 000
Ostatní nájemné	65 000	65 000	65 000

Název zakázky (skupiny)	Schválený plán 2019	Návrh plánu 2020	Změna plánu 2020
<b>Prodeje</b>	<b>50 000</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>
Prodeje nemovitostí a HM	0	25 000	25 000
Prodeje bytů mimo zásady	0	0	0
Prodeje rozestavěných půdních bytů	50 000	10 000	10 000
Privatizace bytů	0	0	0
<b>Ostatní</b>	<b>27 000</b>	<b>30 500</b>	<b>30 500</b>
Přijaté úroky	6 000	6 500	6 500
Ostatní nesledovatelné příjmy	11 000	11 000	11 000
Pozemky	7 500	9 000	9 000
Poskytování drobných služeb	2 500	4 000	4 000
<b>HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK</b>	<b>320 920</b>	<b>284 100</b>	<b>282 700</b>
ZPS podíl na HV HMP	57 000	55 000	55 000
<b>CELKOVÝ HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK</b>	<b>377 920</b>	<b>339 100</b>	<b>337 700</b>