

Plán výnosů a nákladů ekonomické činnosti pro rok 2019

Schválený usnesením RMČ Praha 1 č. UR18_1389 ze dne 11. 12. 2018

ZMČ Praha 1 vzalo na vědomí usnesením č. UZ19_0032 ze dne 6. 3. 2019

v tis. Kč

Název zakázky (skupiny)	Schválený plán 2019	SK 1 - 11/2019	SK 1 - 12/2019	% ke schválenému plánu 2019
Podíl na dani z příjmu právnických osob hrazený hl. m. Prahou				
NÁKLADY - celkem	355 580	153 171	173 610	48,82
Spotřeba materiálu a energií	1 700	1 640	3 218	189,29
Opravy a udržování	142 000	46 256	49 840	35,10
Havarijní a provozní opravy a údržba	12 000	6 846	7 965	66,38
Plánované opravy - byty	55 000	11 126	12 203	22,19
Plánované opravy - ostatní	5 000	1 488	976	19,52
Opravy - celé domy a nebytové prostory	70 000	26 796	28 696	40,99
PZ Palackého	4 650	5 663	6 736	144,86
Malé opravy	600	721	835	139,17
Služby	4 000	4 900	5 855	146,38
Ostatní	50	42	46	92,00
PZ v domech MČ bez Palackého a Janova	3 250	4 384	8 597	264,52
Malé opravy	2 500	3 165	7 292	291,68
Služby	600	1 149	1 217	202,83
Ostatní	150	70	88	58,67
PZ Janov	870	1 194	1 350	155,17
Spotřeba materiálu	20	98	122	610,00
Energie	500	574	574	114,80
Malé opravy	150	96	215	143,33
Služby	100	288	297	297,00
Ostatní	100	138	142	142,00
Odměny správcům v domech MČP1	6 000	4 928	5 551	92,52
Platby SVJ	63 650	58 558	64 924	102,00

Platby SVJ - fondy oprav	57 000	52 325	58 115	101,96
Platby SVJ - odměny za správu	5 800	5 547	6 072	104,69
Platby SVJ - pojištění domů	850	686	737	86,71
Ostatní náklady	9 700	4 338	3 824	39,42
Odpisy pohledávek	4 000	2 482	1 739	43,48
Jiné ostatní náklady	200	41	41	20,50
Ostatní náklady FIN - SW	5 000	1 527	1 740	34,80
Ostatní náklady MATRIKA	500	288	304	60,80
Právní služby	4 000	1 674	1 937	48,43
Právní služby ekonomických činností	3 500	1 674	1 937	55,34
Exekuce, vyklízení	500	0	0	0,00
Ostatní náklady spojené se správou nemovitostí	21 460	11 719	13 459	62,72
Revize	200	185	277	138,50
Vyklízení, stěhování, úklidy	1 400	893	946	67,57
Posudky, studie, projekty	7 000	1 732	1 975	28,21
Služby OTMS jinde neuvedené	10 200	7 289	8 619	84,50
Náhrady škod	400	11	11	2,75
Pojištění nemovit. majetku MČ P1	1 500	1 290	1 290	86,00
Zaměření a znalec. posudky bytů	600	309	331	55,17
Nákup kolků	30	10	10	33,33
Notářské poplatky	30	0	0	0,00
Uložení věcí po exekuci	100	0	0	0,00
Náklady min.období	0	6 736	-172	x
Ostatní daně	31 800	12 817	14 174	44,57
Sazba DPH	28 000	11 951	13 271	47,40
Daň z převodu nemovitostí	3 000	0	0	0,00
Ostatní daně a poplatky	800	866	903	112,88
Zůstatková cena prodaných jednotek	9 000	0	0	0,00
Odpisy dlouhodobého majetku	57 500	0	0	0,00
VÝNOSY - celkem	676 500	658 199	639 074	94,47
Nájemné	599 500	574 045	623 834	104,06
Nájemné z bytových jednotek	89 500	74 571	81 385	90,93
Nájemné z nebytových jednotek	445 000	437 052	477 251	107,25
Ostatní nájemné	65 000	62 422	65 198	100,30
Prodeje	50 000	57 427	57 421	114,84
Prodeje nemovitostí a HM	0	12 278	12 272	x

Prodeje bytů mimo zásady	0	0	0	x
Prodeje rozestavěných půdních bytů	50 000	0	0	0,00
Privatizace bytů	0	45 149	45 149	x
Ostatní	27 000	26 727	-42 181	-156,23
Přijaté úroky	6 000	6 008	14 148	235,80
Ostatní nesledovatelné příjmy	11 000	5 696	7 191	65,37
Pozemky	7 500	10 207	11 068	147,57
Poskytování drobných služeb	2 500	4 816	4 857	194,28
Předběžná daňová povinnost 2019	x	x	-79 445	x
Výnosy minulých let nedaňové	0	8 110	0	x
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	320 920	505 028	465 464	145,04
ZPS podíl na HV HMP	57 000	85 339	85 339	149,72
CELKOVÝ HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	377 920	590 367	550 803	145,75

Suma oprav výsledků minulých období	-1 374	-172
--	---------------	-------------

Náklady GINIS	159 907	173 438
Výnosy GINIS	666 309	639 074
Hospodářský výsledek GINIS	506 402	465 636

Daňová povinnost za rok 2019 činí **80 437 060,48 Kč**

Hospodářský výsledek za rok 2019	544 909 tis. Kč
ZPS podíl na HV HMP za rok 2018	85 339 tis. Kč
Suma oprav výsledků minulých let	172 tis. Kč
CELKEM HRUBÝ HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ZA ROK 2019	630 420 tis. Kč
Předběžná daňová povinnost za rok 2019	-80 437 tis. Kč
CELKEM ČISTÝ HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ZA ROK 2019	549 983 tis. Kč
Do rozpočtu HČ bylo pro rok 2020 zapojeno	-377 000 tis. Kč
Výnosy z prodeje	-57 421 tis. Kč
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK EC	115 562 tis. Kč