

Plán výnosů a nákladů ekonomické činnosti pro rok 2021

Schválený usnesením RMČ Praha 1 č. UR20_1388 ze dne 1. 12. 2020

v tis. Kč

Název zakázky (skupiny)	Schválený plán 2021	SK 1 -11/2021	SK 1 -12/2021	% k schválenému plánu 2021
Podíl na dani z příjmu právnických osob hrazený hl. m. Prahou				
NÁKLADY - celkem	381 200	192 878	250 388	65,68
Spotřeba materiálu a energií	1 800	2 029	4 670	259,44
Opravy a udržování	144 000	48 780	65 353	45,38
Havarijní a provozní opravy a údržba	12 000	4 058	4 262	35,52
Plánované opravy - byty	85 000	13 425	21 015	24,72
Plánované opravy - ostatní	2 000	1 015	2 633	131,65
Opravy - celé domy a nebytové prostory	45 000	30 282	37 443	83,21
PZ Palackého	5 300	5 517	6 790	128,11
Malé opravy	750	1 350	1 350	180,00
Služby	4 500	4 124	5 392	119,82
Ostatní	50	43	48	96,00
PZ v domech MČ bez Palackého a Janova	3 350	3 855	4 937	147,37
Malé opravy	2 500	3 052	3 326	133,04
Služby	750	759	1 567	208,93
Ostatní	100	44	44	44,00
PZ Janov	1 000	707	707	70,70
Spotřeba materiálu	50	38	38	76,00
Energie	550	569	569	103,45
Malé opravy	150	30	30	20,00
Služby	200	70	70	35,00
Ostatní	50	0	0	0,00
Odměny správcům v domech MČP1	6 000	4 214	4 472	74,53
Platby SVJ	68 300	56 183	62 363	91,31
Platby SVJ - fondy oprav	61 000	49 434	54 915	90,02
Platby SVJ - odměny za správu	6 500	6 059	6 687	102,88
Platby SVJ - pojištění domů	800	690	761	95,13

Název zakázky (skupiny)	Schválený plán 2021	SK 1 -11/2021	SK 1 -12/2021	% k schválenému plánu 2021
Ostatní náklady	7 700	2 312	13 867	180,09
Odpisy pohledávek	4 500	808	12 127	269,49
Jiné ostatní náklady	200	162	175	87,50
Ostatní náklady FIN a SW	2 500	1 028	1 249	49,96
Ostatní náklady MATRIKA	500	314	316	63,20
Mzdové náklady	40 200	31 241	39 273	97,69
Platy	29 970	23 350	29 355	97,95
Povinné odvody na pojistném (sociálním a zdravotním)	10 230	7 891	9 918	96,95
Právní služby	4 300	5 154	5 833	135,65
Právní služby ekonomických činností	4 000	5 154	5 833	145,83
Exekuce, vyklízení	300	0	0	0,00
Ostatní náklady spojené se správou nemovitostí	18 950	18 702	24 013	126,72
Revize	500	328	587	117,40
Vyklízení, stěhování, úklidy	1 100	609	687	62,45
Posudky, studie, projekty	4 800	4 058	5 813	121,10
Služby OTMS jinde neuvedené	9 800	12 011	15 230	155,41
Náhrady škod	400	405	405	101,25
Pojištění nemovit. majetku MČ P1	1 800	1 290	1 290	71,67
Zaměření a znalec. posudky bytů	400	0	0	0,00
Nákup kolků	30	0	0	0,00
Notářské poplatky	20	1	1	5,00
Uložení věcí po exekuci	100	0	0	0,00
Náklady min.období	0	8 393	29	x
Ostatní daně	21 300	14 184	18 110	85,02
Sazba DPH	20 500	13 522	17 436	85,05
Ostatní daně a poplatky	800	662	674	84,25
Zůstatková cena prodaných jednotek	2 000	0	0	0,00
Odpisy dlouhodobého majetku	57 000	0	0	0,00
VÝNOSY - celkem	648 500	586 579	546 429	84,26
Nájemné	590 500	559 734	569 519	96,45
Nájemné z bytových jednotek	81 500	80 150	87 558	107,43
Nájemné z nebytových jednotek	444 000	416 003	417 810	94,10
Ostatní nájemné	65 000	63 581	64 151	98,69

Název zakázky (skupiny)	Schválený plán 2021	SK 1 -11/2021	SK 1 -12/2021	% k schválenému plánu 2021
Prodeje	35 000	5 150	32 650	93,29
Prodeje nemovitostí a HM	15 000	5 150	32 650	217,67
Prodeje bytů mimo zásady	5 000	0	0	0,00
Prodeje rozestavěných půdních bytů	5 000	0	0	0,00
Privatizace bytů	10 000	0	0	0,00
Ostatní	23 000	21 695	-55 740	-242,35
Přijaté úroky	6 500	4 806	7 186	110,55
Ostatní nesledovatelné příjmy	2 500	2 744	5 219	208,76
Pozemky	8 500	10 043	10 576	124,42
Poskytování drobných služeb	5 500	4 102	4 160	75,64
Předběžná daňová povinnost 2021	0	0	-82 881	x
Výnosy minulých let nedaňové	0	2 738	0	x
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	267 300	393 701	296 041	110,75
ZPS podíl na HV HMP	64 000	57 747	57 747	90,23
CELKOVÝ HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	331 300	451 448	353 788	106,79

Suma oprav výsledků minulých období		5 655	29
	Náklady GINIS	201 271	250 417
	Výnosy GINIS	589 317	546 429
	Hospodářský výsledek GINIS	388 046	296 012

Daňová povinnost za rok 2021 činí **82 762 869,09 Kč**

Hospodářský výsledek za rok 2021 378 922 tis. Kč

ZPS podíl na HV HMP za rok 2020 57 747 tis. Kč

Suma oprav výsledků minulých let -29 tis. Kč

CELKEM HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ZA ROK 2021 436 640 tis. Kč

Daňová povinnost za rok 2021 -82 763 tis. Kč

CELKEM ČISTÝ HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ZA ROK 2021 353 877 tis. Kč

Do rozpočtu HČ bylo pro rok 2022 zapojeno -351 588 tis. Kč

Výnosy z prodejů 32 650 tis. Kč

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK EČ ZA ROK 2021 34 939 tis. Kč