

Plán výnosů a nákladů ekonomické činnosti pro rok 2025

Příloha č. 13 k usnesení

Schválený usnesením RMČ Praha 1 č. UR24_1270 ze dne 26. 11. 2024

v tis. Kč

Název zakázky (skupiny)	Schválený plán 2025	Změna plánu 2025	SK 1 - 11/2025	SK 1 - 12/2025	% k upravenému plánu 2025
NAKLADY - celkem	363 510	363 510	202 590	243 221	66,91
Spotřeba materiálu a energií	3 500	3 500	2 351	3 417	97,63
Opravy a udržování	100 000	59 300	33 156	36 249	61,13
Havarijní a provozní opravy a údržba	6 000	6 000	4 902	5 678	94,63
Plánované opravy - byty	62 000	41 300	8 196	9 120	22,08
Plánované opravy - ostatní	2 000	2 000	282	282	14,10
Opravy - celé domy a nebytové prostory	30 000	10 000	19 776	21 169	211,69
PZ Palackého	5 400	5 400	5 775	7 803	144,50
Malé opravy	1 100	1 100	948	958	87,09
Služby	4 200	4 200	4 747	6 765	161,07
Ostatní	100	100	80	80	80,00
PZ v domech MČ bez Palackého	4 000	4 000	3 408	4 127	103,18
Malé opravy	3 000	3 000	2 641	3 259	108,63
Služby	900	900	751	852	94,67
Ostatní	100	100	16	16	16,00
Opravy a služby OTI	0	42 700	49	418	0,98
Opravy OTI	0	40 700	0	369	0,91
Služby OTI	0	2 000	49	49	2,45
Odměny správcům v domech MČP1	4 000	4 000	1 584	1 727	43,18
Platby SVJ	72 500	72 500	66 666	72 541	100,06
Platby SVJ - fondy oprav	63 000	63 000	57 122	62 089	98,55
Platby SVJ - odměny za správu	8 500	8 500	8 797	9 627	113,26
Platby SVJ - pojištění domů	1 000	1 000	747	825	82,50
Ostatní náklady	10 600	10 600	3 429	14 630	138,02
Odpisy pohledávek	8 000	8 000	1 868	12 505	156,31
Jiné ostatní náklady	300	300	410	805	268,33
Ostatní náklady FIN a SW	1 800	1 800	834	937	52,06
Ostatní náklady MATRIKA	500	500	317	383	76,60

Název zakázky (skupiny)	Schválený plán 2025	Změna plánu 2025	SK 1 - 11/2025	SK 1 - 12/2025	% k upravenému plánu 2025
Mzdové náklady	58 000	58 000	44 722	56 638	97,65
Platy	42 978	42 978	33 349	42 242	98,29
Povinné odvody na pojistném (sociálním a zdravotním)	15 022	15 022	11 373	14 396	95,83
Právní služby	6 200	6 200	6 801	7 276	117,35
Právní služby ekonomických činností	6 000	6 000	6 801	7 276	121,27
Exekuce, vyklízení	200	200	0	0	0,00
Ostatní náklady spojené se správou nemovitostí	23 310	21 310	23 243	26 017	122,09
Revize	1 000	1 000	605	755	75,50
Vyklízení, stěhování, úklidy	1 200	1 200	684	722	60,17
Posudky, studie, projekty	6 000	4 000	4 750	5 578	139,45
Služby OTMS jinde neuvedené	9 800	9 800	11 862	13 614	138,92
Náhrady škod	400	400	43	49	12,25
Pojištění nemovit. majetku MČ P1	4 400	4 400	5 299	5 299	120,43
Zaměření a znalec. posudky bytů	400	400	0	0	0,00
Notářské poplatky	10	10	0	0	0,00
Uložení věcí po exekuci	100	100	0	0	0,00
Náklady min.období	0	0	6 982	7 700	x
Ostatní daně	19 000	19 000	11 406	12 378	65,15
Sazba DPH	18 000	18 000	11 016	11 953	66,41
Ostatní daně a poplatky	1 000	1 000	390	425	42,50
Zůstatková cena prodaných jednotek	1 000	1 000	0	0	0,00
Odpisy dlouhodobého majetku	56 000	56 000	0	0	0,00
VÝNOSY - celkem	707 500	707 500	850 191	769 405	108,75
Nájemné	622 000	622 000	746 280	812 334	130,60
Nájemné z bytových jednotek	95 000	95 000	107 785	117 895	124,10
Nájemné z nebytových jednotek	460 000	460 000	570 261	622 146	135,25
Ostatní nájemné	67 000	67 000	68 234	72 293	107,90
Prodeje	11 000	11 000	8 369	8 369	76,08
Prodeje nemovitostí a HM	10 000	10 000	8 369	8 369	83,69
Prodeje bytů mimo zásady	0	0	0	0	x
Prodeje rozestavěných půdních bytů	1 000	1 000	0	0	0,00
Privatizace bytů	0	0	0	0	x

Název zakázky (skupiny)	Schválený plán 2025	Změna plánu 2025	SK 1 - 11/2025	SK 1 - 12/2025	% k upravenému plánu 2025
Ostatní	74 500	74 500	95 542	-51 298	-68,86
Přijaté úroky	55 000	55 000	77 396	85 975	156,32
Ostatní nesledovatelné příjmy	3 500	3 500	519	958	27,37
Pozemky	10 000	10 000	10 991	12 484	124,84
Poskytování drobných služeb	6 000	6 000	6 636	6 648	110,80
Předběžná daňová povinnost 2025	0	0	0	-157 363	x
Výnosy minulých let nedaňové	0	0	4 659	5 188	x
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	343 990	343 990	647 601	526 184	152,96
ZPS podíl na HV HMP	80 000	80 000	85 635	85 635	107,04
CELKOVÝ HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	423 990	423 990	733 236	611 819	144,30

Suma oprav výsledků minulých období	2 323	2 512
--	--------------	--------------

Náklady GINIS	209 572	250 921
Výnosy GINIS	854 850	774 593
Hospodářský výsledek GINIS	645 278	523 672

Daňová povinnost za r. 2025 činí **157 297 540,34 Kč**

Hospodářský výsledek za rok 2025	683 547 tis. Kč
ZPS podíl na HV HMP za rok 2024	85 635 tis. Kč
Suma oprav výsledků minulých let	-2 512 tis. Kč

CELKEM HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ZA ROK 2025	766 670 tis. Kč
--	------------------------

Předběžná daňová povinnost za rok 2025	-157 298 tis. Kč
--	------------------

CELKEM ČISTÝ HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ZA ROK 2025	609 372 tis. Kč
--	------------------------

Do rozpočtu HČ bylo pro rok 2026 zapojeno	-340 000 tis. Kč
---	------------------

Výnosy z prodeje	8 369 tis. Kč
------------------	---------------

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK EČ ZA ROK 2025	277 741 tis. Kč
--	------------------------

