

Plán výnosů a nákladů ekonomické činnosti pro rok 2023

Příloha č. 13

Schválený usnesením RMČ Praha 1 č. UR22_1427 ze dne 29. 11. 2022

v tis. Kč

Název zakázky (skupiny)	Schválený plán 2023	SK 1 - 11/2023	SK 1 - 12/2023	% k schválenému plánu 2023
Podíl na dani z příjmu právnických osob hrazený hl. m. Prahou				
NAKLADY - celkem	376 520	209 491	327 019	86,85
Spotřeba materiálu a energií	2 500	2 984	4 354	174,16
Opravy a udržování	123 500	58 325	62 105	50,29
Havarijní a provozní opravy a údržba	12 000	4 039	3 480	29,00
Plánované opravy - byty	84 500	21 816	24 286	28,74
Plánované opravy - ostatní	2 000	2 256	824	41,20
Opravy - celé domy a nebytové prostory	25 000	30 214	33 515	134,06
PZ Palackého	5 400	3 364	6 302	116,70
Malé opravy	800	665	709	88,63
Služby	4 500	2 643	5 524	122,76
Ostatní	100	56	69	69,00
PZ v domech MČ bez Palackého	3 500	2 768	1 984	56,69
Malé opravy	2 500	1 981	1 090	43,60
Služby	900	766	871	96,78
Ostatní	100	21	23	23,00
Odměny správcům v domech MČP1	5 000	2 214	2 455	49,10
Platby SVJ	68 500	61 345	66 565	97,18
Platby SVJ - fondy oprav	60 500	53 280	57 769	95,49
Platby SVJ - odměny za správu	7 200	7 318	7 978	110,81
Platby SVJ - pojištění domů	800	747	818	102,25
Ostatní náklady	11 000	3 196	87 755	797,77
Odpisy pohledávek	8 200	1 386	85 809	1 046,45
Jiné ostatní náklady	300	601	601	200,33
Ostatní náklady FIN a SW	2 000	861	981	49,05
Ostatní náklady MATRIKA	500	348	364	72,80
Mzdové náklady	56 100	34 414	46 414	82,73
Platy	41 514	25 743	34 708	83,61
Povinné odvody na pojistném (sociálním a zdravotním)	14 586	8 671	11 706	80,26

Název zakázky (skupiny)	Schválený plán 2023	SK 1 - 11/2023	SK 1 - 12/2023	% k schválenému plánu 2023
Právní služby	4 800	5 026	5 960	124,17
Právní služby ekonomických činností	4 500	5 026	5 960	132,44
Exekuce, vyklízení	300	0	0	0,00
Ostatní náklady spojené se správou nemovitostí	19 420	19 723	23 910	123,12
Revize	500	846	960	192,00
Vyklízení, stěhování, úklidy	1 000	711	758	75,80
Posudky, studie, projekty	5 000	4 263	6 294	125,88
Služby OTMS jinde neuvedené	9 800	10 670	12 569	128,26
Náhrady škod	400	78	174	43,50
Pojištění nemovit. majetku MČ P1	2 200	3 155	3 155	143,41
Zaměření a znalec. posudky bytů	400	0	0	0,00
Nákup kolků	10	0	0	0,00
Notářské poplatky	10	0	0	0,00
Uložení věcí po exekuci	100	0	0	0,00
Náklady min.období	0	1 721	8 178	x
Ostatní daně	18 800	16 132	19 215	102,21
Sazba DPH	18 000	15 653	18 112	100,62
Ostatní daně a poplatky	800	479	1 103	137,88
Zůstatková cena prodaných jednotek	1 000	0	0	0,00
Odpisy dlouhodobého majetku	57 000	0	0	0,00
VYNOSY - celkem	622 000	731 124	680 056	109,33
Nájemné	566 500	618 793	670 535	118,36
Nájemné z bytových jednotek	84 500	97 335	105 145	124,43
Nájemné z nebytových jednotek	419 000	455 903	497 908	118,83
Ostatní nájemné	63 000	65 555	67 482	107,11
Prodeje	25 000	193	193	0,77
Prodeje nemovitostí a HM	20 000	193	193	0,97
Prodeje bytů mimo zásady	0	0	0	x
Prodeje rozestavěných půdních bytů	5 000	0	0	0,00
Privatizace bytů	0	0	0	x

Název zakázky (skupiny)	Schválený plán 2023	SK 1 - 11/2023	SK 1 - 12/2023	% k schválenému plánu 2023
Ostatní	30 500	112 138	9 328	30,58
Přijaté úroky	10 500	92 739	102 260	973,90
Ostatní nesledovatelné příjmy	4 500	3 227	3 804	84,53
Pozemky	10 000	11 204	12 410	124,10
Poskytování drobných služeb	5 500	4 968	5 108	92,87
Předběžná daňová povinnost 2023	0	0	-114 254	x
Výnosy minulých let nedaňové	0	4 742	5 539	x
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	245 480	521 633	353 037	143,81
ZPS podíl na HV HMP	70 000	76 954	76 954	109,93
CELKOVÝ HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	315 480	598 587	429 991	136,30

Suma oprav výsledků minulých období

-3 021

2 639

Náklady GINIS

211 212

335 197

Výnosy GINIS

735 866

685 595

Hospodářský výsledek GINIS

524 654

350 398

Předběžná daňová povinnost za r. 2023 činí **114 236 067,05 Kč**

Hospodářský výsledek za rok 2023

467 291 tis. Kč

ZPS podíl na HV HMP za rok 2022

76 954 tis. Kč

Suma oprav výsledků minulých let

-2 639 tis. Kč

CELKEM HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ZA ROK 2023

541 606 tis. Kč

Předběžná daňová povinnost za rok 2023

-114 236 tis. Kč

CELKEM ČISTÝ HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ZA ROK 2023

427 370 tis. Kč

Do rozpočtu HČ bylo pro rok 2024 zapojeno

-350 000 tis. Kč

Výnosy z prodejí

193 tis. Kč

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK EČ ZA ROK 2023

77 563 tis. Kč

