v tis. Kč

Návrh plánu zdaňované činnosti na rok 2015

	OMP + správní firmy (bez IKON spol. s r. o.)														OŠK	OŽD	OSO	OHS				OEK	celkem
náklad, výnos/středisko	**správní firmy**	**8100 OMP**	**8121 prodeje domů**	**8122 zahrádkářské kolonie**	**8144 nájmy za reklamy**	**8150 pohledávky za pozemky**	**8156 prodej byty a nebyty**	**8157 prodej pozemků**	**8200 OMP**	**8216 tepelné hospodářství**	**8230 společenství vlastníků**	**KD Eden - OŠK**	**8258 školy, školky**	**5140 poliklinika Malešice**	**4100 Odbor školství**	**2100 Odbor životní prostředí doprava a rozvoj**	**5100 Odbor sociální**	**9100 Odbor hospodářské správy**	**9159 Závodní jídelna**	**9136 Ikon spol.s r.o. pro OHS**	**9136 Ikon spol. s r.o. pro OMP**	**1000 Odbor ekonomický**	
Spotřeba materiálu	570,0																			200,0			770,0
Spotřeba energie	1 322,0											350,0								2 763,0	210,0		4 645,0
Spotřeba jiných neskl. dodávek (spotřeba vody)	2 025,0											10,0								98,0	160,0		2 293,0
celkem	**3 917,0**											**360,0**								**3 061,0**	**370,0**		**7 708,0**
Opravy a udržování limitní	25 035,0												14 000,0							650,0	6 000,0		45 685,0
Opravy a udržování nadlimitní									180 000,0				20 000,0							1 500,0			201 500,0
Opravy tepelného hospodářství										3 000,0										100,0			3 100,0
Opravy při haváriích	744,0								3 000,0	1 000,0			3 000,0	10 000,0						1 850,0	2 000,0		21 594,0
Refund. oprav v byty a nebyty		2 000,0																					2 000,0
Opravy ostatní	1 260,0																			600,0	1 515,0		3 375,0
Opravy celkem	**27 039,0**	**2 000,0**							**183 000,0**	**4 000,0**			**37 000,0**	**10 000,0**						**4 700,0**	**9 515,0**		**277 254,0**
Úklid chodníků a prostranství	1 170,0															20 000,0							21 170,0
Obstaravatelská odměna	15 957,0	6 000,0										230,0	2 700,0							960,0	2 730,0		28 577,0
Opravné položky k pohledávkám	37,0																						37,0
Daň z nabytí nemov. věcí			3 200,0				10 000,0	1 480,0															14 680,0
Náklady z vyřazených pohledávek				100,0		100,0																	200,0
Prodaný majetek + přecenění			3 363,2				18 711,6	24 468,0															46 542,8
Odpisy dlouhodobého majetku							4 346,6																4 346,6
Osobní náklady + pojištění																		94 470,0					94 470,0
Ostatní náklady	12 853,0	15 000,0	2 500,0			200,0	4 000,0	1 000,0	15 000,0		60 000,0	1 100,0	3 000,0					25 884,0	1 600,0	2 414,0	10,0	259,0	144 820,0
NÁKLADY CELKEM	**60 973,0**	**23 000,0**	**9 063,2**	**100,0**		**300,0**	**37 058,2**	**26 948,0**	**198 000,0**	**4 000,0**	**60 000,0**	**1 690,0**	**42 700,0**	**10 000,0**		**20 000,0**		**120 354,0**	**1 600,0**	**11 135,0**	**12 625,0**	**259,0**	**639 805,4**
Výnosy z prodeje služeb						300,0												100,0					400,0
Výnosy z pronájmu pozemků				2 000,0		5 000,0																	7 000,0
Výnosy z pronájmu za byty	241 551,0																				2 821,0		244 372,0
Výnosy z pronájmu nebyt.prostor	37 209,0	6 000,0								10 000,0				2 500,0	8 269,0			20,0					63 998,0
Výnosy z pronájmu podíl. domů	300,0																						300,0
Výnosy z pronájmu ostatní	100,0				200,0											490,0	2 233,1	20,0					3 043,1
Výnosy z pronájmu celkem	**279 160,0**	**6 000,0**		**2 000,0**	**200,0**	**5 000,0**				**10 000,0**				**2 500,0**	**8 269,0**	**490,0**	**2 233,1**	**40,0**			**2 821,0**		**318 713,1**
Předepsané pokuty a penále	9 708,0			40,0		20,0																	9 768,0
Přijaté bankovní úroky	154,0																					1 520,0	1 674,0
Výnosy z prodeje majetku			80 000,0				320 000,0	37 000,0										20,0					437 020,0
Ostatní výnosy	30,0										400,0										180,0	4 500,0	5 110,0
VÝNOSY CELKEM	**289 052,0**	**6 000,0**	**80 000,0**	**2 040,0**	**200,0**	**5 320,0**	**320 000,0**	**37 000,0**		**10 000,0**	**400,0**			**2 500,0**	**8 269,0**	**490,0**	**2 233,1**	**160,0**			**3 001,0**	**6 020,0**	**772 685,1**
Výsledek hospodaření	**228 079,0**	**-17 000,0**	**70 936,8**	**1 940,0**	**200,0**	**5 020,0**	**282 941,8**	**10 052,0**	**-198 000,0**	**6 000,0**	**-59 600,0**	**-1 690,0**	**-42 700,0**	**-7 500,0**	**8 269,0**	**-19 510,0**	**2 233,1**	**-120 194,0**	**-1 600,0**	**-11 135,0**	**-9 624,0**	**5 761,0**	**132 879,7**