

Návrh plánu zdaňované činnosti na rok 2016

| | 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 | 17,0 | 20,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 200,0 | | | 237,0 |
| Spotřeba energie | 1 064,0 | 2 000,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 750,0 | | | 7 814,0 |
| Spotřeba jiných neskl. dodávek (spotřeba vody) | 825,0 | 500,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 299,0 | | | 1 624,0 |
| celkem | 1 906,0 | 2 520,0 | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | 5 249,0 | 0,0 | | 9 675,0 |
| Opravy a udržování limitní | 31 800,0 | 500,0 | | | | | | | | | | | 485,0 | | | | | | | | 650,0 | 6 000,0 | | 39 435,0 |
| Opravy a udržování nadlimitní | 2 000,0 | | | | | | | | 81 000,0 | | | | 28 143,0 | | | | | | | | 1 500,0 | | | 112 643,0 |
| Opravy tepelného hospodářství | | | | | | | | | | 500,0 | | | | | | | | | | | | | | 500,0 |
| Opravy při haváriích | 1 550,0 | | | | | | | | 5 750,0 | 1 000,0 | | | 4 840,0 | 500,0 | | | | | | | 1 950,0 | 2 000,0 | | 17 590,0 |
| Refund. Oprav - byty, NP | | 500,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 500,0 |
| Opravy ostatní | 2 000,0 | | | | | | | | | | | | 1 200,0 | | | | | | | | 775,0 | 50,0 | | 4 025,0 |
| Opravy celkem | 37 350,0 | 1 000,0 | | | | | | | 86 750,0 | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | 34 668,0 | 500,0 | | | | | | | 4 875,0 | 8 050,0 | | 174 693,0 |
| Úklid chodníků a prostranství | 2 570,0 | | | | | | | | | | | | | | | 20 000,0 | | | | | | | | 22 570,0 |
| Obstaravatelská odměna | 9 500,0 | 16 000,0 | | | | | | | | | | | 2 000,0 | | | | | | | | 960,0 | 2 820,0 | | 31 280,0 |
| Opravné položky k pohledávkám | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 |
| Daň z převodu nemovitostí | | 15 000,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 000,0 |
| náklady z vyřazených pohledávek | | | | 100,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100,0 |
| Prodaný majetek + přecenění | | | | | | | 143 099,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 143 099,0 |
| Odpisy dlouhodobého majetku | | | | | | | 970,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 970,0 |
| Odpis pohledávek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 |
| Refund. oprav v byty a nebyty | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 |
| Pojištění objektů | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 |
| Osobní náklady + pojištění | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 500,0 | | | | | | 100 500,0 |
| Ostatní náklady | 8 990,0 | 15 000,0 | 2 000,0 | | | 240,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 5 000,0 | | 25 000,0 | | 1 300,0 | | | | | 1 959,0 | 1 600,0 | 3 881,0 | | | 230,0 | 67 200,0 |
| NÁKLADY CELKEM | 60 316,0 | 49 520,0 | 2 000,0 | 100,0 | | 240,0 | 145 069,0 | 1 000,0 | 91 750,0 | 1 500,0 | 25 000,0 | 0,0 | 37 968,0 | 500,0 | | 20 000,0 | | 102 459,0 | 1 600,0 | 14 965,0 | 10 870,0 | 230,0 | | 565 087,0 |
| Výnosy z prodeje služeb | 113,0 | 2 500,0 | | | | 800,0 | | | | | | | | | | | | 100,0 | | | 2 900,0 | | | 6 413,0 |
| Výnosy z pronájmu pozemků | | | | 2 300,0 | | 7 864,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 164,0 |
| Výnosy z pronájmu za byty | 220 000,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 821,0 | | 222 821,0 |
| Výnosy z pronájmu nebyt.prost. | 28 338,0 | 5 500,0 | | | | | | | | 10 000,0 | | | | 2 500,0 | 8 269,0 | | | 40,0 | | | 6 800,0 | 80,0 | | 61 527,0 |
| Výnosy z pronájmu podílových domů | 284,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 284,0 |
| Výnosy z pronájmu ostatní | 500,0 | 160,0 | | | 180,0 | | | | | | 200,0 | | | 16,0 | | 440,0 | 2 239,6 | 20,0 | | | | | | 3 755,6 |
| Výnosy z pronájmu celkem | 249 122,0 | 5 660,0 | | 2 300,0 | 180,0 | 7 864,0 | | | | 10 000,0 | 200,0 | | 0,0 | 2 516,0 | 8 269,0 | 440,0 | 2 239,6 | 60,0 | | | 6 800,0 | 2 901,0 | | 298 551,6 |
| Předepsané pokuty a penále | 17 711,0 | | | -50,0 | 5,0 | -230,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 436,0 |
| Přijaté bankovní úroky | 142,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 520,8 | | 662,8 |
| Výnosy z prodeje majetku | | | 60 000,0 | | | | 266 000,0 | 30 000,0 | | | | | | | | | | 20,0 | | | | | | 356 020,0 |
| Výnosy z prodeje cenných papírů | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 |
| Ostatní výnosy | 4,0 | 150,0 | | | | | | | | | | | 500,0 | | | | | | | | | 180,0 | 4 500,0 | 5 334,0 |
| VÝNOSY CELKEM | 267 092,0 | 8 310,0 | 60 000,0 | 2 250,0 | 185,0 | 8 434,0 | 266 000,0 | 30 000,0 | | 10 000,0 | 200,0 | | 500,0 | 2 516,0 | 8 269,0 | 440,0 | 2 239,6 | 180,0 | | | 9 700,0 | 3 081,0 | 5 020,8 | 684 417,4 |
| Výsledek hospodaření | 206 776,0 | -41 210,0 | 58 000,0 | 2 150,0 | 185,0 | 8 194,0 | 120 931,0 | 29 000,0 | -91 750,0 | 8 500,0 | -24 800,0 | 0,0 | -37 468,0 | 2 016,0 | 8 269,0 | -19 560,0 | 2 239,6 | -102 279,0 | -1 600,0 | -5 265,0 | -7 789,0 | 4 790,8 | | 119 330,4 |

| Návrh plánu zdaňované činnosti na rok 2016 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---|---|--|-----------|
| | OMP + správní firmy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | celkem |
| náklad, výnos/středisko | 8100 OMP | 8121 prodeje domů | 8122 zahradkářsk é kolonie | 8144 nájemy 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 | 8231 TOMMI- holding s.r.o. | 8232 PMC Facility, a.s. | 8233 Austis a.s. | 8234 Centra a.s. | 8260 Praha 10 - Majetková a.s. | 9136 Ikon spol. s r.o. pro OHS | 9136 Ikon spol.s r.o. pro OMP | |
| Spotřeba materiálu | 20,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 7,0 | 10,0 | 200,0 | | 237,0 |
| Spotřeba energie | 2 000,0 | | | | | | | | | | | | | | | 600,0 | 14,0 | 450,0 | 4 750,0 | | 7 814,0 |
| Spotřeba jiných neskl. dodávek (spotřeba vody) | 500,0 | | | | | | | | | | | | | | 500,0 | 60,0 | 220,0 | 45,0 | 299,0 | | 1 624,0 |
| celkem | 2 520,0 | | | | | | | | | | | | | | 500,0 | 660,0 | 241,0 | 505,0 | 5 249,0 | 0,0 | 9 675,0 |
| Opravy a udržování limitní | 500,0 | | | | | | | | | | | 485,0 | | | 12 000,0 | 9 800,0 | 9 900,0 | 100,0 | 650,0 | 6 000,0 | 39 435,0 |
| Opravy a udržování nadlimitní | | | | | | | | 81 000,0 | | | | 28 143,0 | | | | | | 2 000,0 | 1 500,0 | | 112 643,0 |
| Opravy tepelného hospodářství | | | | | | | | | 500,0 | | | | | | | | | | | | 500,0 |
| Opravy při haváriích | | | | | | | | 5 750,0 | 1 000,0 | | | 4 840,0 | 500,0 | | 500,0 | 150,0 | 900,0 | | 1 950,0 | 2 000,0 | 17 590,0 |
| Refund. oprav - byty, NP | 500,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 500,0 |
| Opravy ostatní | | | | | | | | | | | | 1 200,0 | | | | | | 2 000,0 | 775,0 | 50,0 | 4 025,0 |
| Opravy celkem | 1 000,0 | | | | | | | 86 750,0 | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | 34 668,0 | 500,0 | 0,0 | 12 500,0 | 9 950,0 | 10 800,0 | 4 100,0 | 4 875,0 | 8 050,0 | 174 693,0 |
| Úklid chodníků a prostranství | | | | | | | | | | | | | | | 900,0 | 1 000,0 | 670,0 | | | | 2 570,0 |
| Obstaravatelská odměna | 16 000,0 | | | | | | | | | | | 2 000,0 | | | 2 100,0 | 3 100,0 | 3 500,0 | 800,0 | 960,0 | 2 820,0 | 31 280,0 |
| Opravné položky k pohledávkám | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 |
| Daň z převodu nemovitostí | 15 000,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 000,0 |
| Náklady z vyřazených pohledávek | | | 100,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100,0 |
| Prodaný majetek + přecenění | | | | | | 143 099,0 | | | | | | | | | | | | | | | 143 099,0 |
| Odpisy dlouhodobého majetku | | | | | | 970,0 | | | | | | | | | | | | | | | 970,0 |
| Odpis pohledávek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 |
| Refund. oprav v byty a nebyty | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 |
| Pojištění objektů | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 |
| Osobní náklady + pojištění | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 |
| Ostatní náklady | 15 000,0 | 2 000,0 | | | 240,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 5 000,0 | | 25 000,0 | | 1 300,0 | | | 1 200,0 | 2 850,0 | 3 640,0 | 1 300,0 | 3 881,0 | | 63 411,0 |
| NÁKLADY CELKEM | 49 520,0 | 2 000,0 | 100,0 | 0,0 | 240,0 | 145 069,0 | 1 000,0 | 91 750,0 | 1 500,0 | 25 000,0 | 0,0 | 37 968,0 | 500,0 | 0,0 | 17 200,0 | 17 560,0 | 18 851,0 | 6 705,0 | 14 965,0 | 10 870,0 | 440 798,0 |
| Výnosy z prodeje služeb | 2 500,0 | | | | 800,0 | | | | | | | | | | 30,0 | 70,0 | 13,0 | | 2 900,0 | | 6 313,0 |
| Výnosy z pronájmu pozemků | | | 2 300,0 | | 7 864,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 10 164,0 |
| Výnosy z pronájmu za byty | | | | | | | | | | | | | | | 52 000,0 | 73 000,0 | 89 000,0 | 6 000,0 | | 2 821,0 | 222 821,0 |
| Výnosy z pronájmu nebyt.prostor | 5 500,0 | | | | | | | | 10 000,0 | | | | 2 500,0 | | 9 000,0 | 7 018,0 | 12 200,0 | 120,0 | 6 800,0 | 80,0 | 53 218,0 |
| Výnosy z pronájmu podílových domů | | | | | | | | | | | | | | | 284,0 | | | | | | 284,0 |
| Výnosy z pronájmu ostatní | 160,0 | | | 180,0 | | | | | | 200,0 | | | 16,0 | | | | | 500,0 | | | 1 056,0 |
| Výnosy z pronájmu celkem | 5 660,0 | 0,0 | 2 300,0 | 180,0 | 7 864,0 | | | | 10 000,0 | 200,0 | | 0,0 | 2 516,0 | 0,0 | 61 284,0 | 80 018,0 | 101 200,0 | 6 620,0 | 6 800,0 | 2 901,0 | 287 543,0 |
| Předepsané pokuty a penále | | | -50,0 | 5,0 | -230,0 | | | | | | | | | | 8 000,0 | 711,0 | 9 000,0 | | | | 17 436,0 |
| Přijaté bankovní úroky | | | | | | | | | | | | | | | 10,0 | 120,0 | 12,0 | | | | 142,0 |
| Výnosy z prodeje majetku | | 60 000,0 | | | | 266 000,0 | 30 000,0 | | | | | | | | | | | | | | 356 000,0 |
| Výnosy z prodeje cenných papírů | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 |
| Ostatní výnosy | 150,0 | | | | | | | | | | | 500,0 | | | | | | 4,0 | | 180,0 | 834,0 |
| VÝNOSY CELKEM | 8 310,0 | 60 000,0 | 2 250,0 | 185,0 | 8 434,0 | 266 000,0 | 30 000,0 | | 10 000,0 | 200,0 | | 500,0 | 2 516,0 | 0,0 | 69 324,0 | 80 919,0 | 110 225,0 | 6 624,0 | 9 700,0 | 3 081,0 | 668 268,0 |
| Výsledek hospodaření | -41 210,0 | 58 000,0 | 2 150,0 | 185,0 | 8 194,0 | 120 931,0 | 29 000,0 | -91 750,0 | 8 500,0 | -24 800,0 | 0,0 | -37 468,0 | 2 016,0 | 0,0 | 52 124,0 | 63 359,0 | 91 374,0 | -81,0 | -5 265,0 | -7 789,0 | 227 470,0 |

Návrh plánu zdaňované činnosti na rok 2016

| | správní firmy | | | | | | | celkem |
|---|---------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------|
| náklad, výnos/středisko | 8231 TOMMI-holding s.r.o. | 8232 PMC Facility, a.s. | 8233 Austis a.s. | 8234 Centra a.s. | 8260, Praha 10 - Majetková a.s. | 9136 Ikon spol.s r.o. pro OHS | 9136 Ikon spol. s r.o. pro OMP | |
| Spotřeba materiálu | | | | 7,0 | 10,0 | 200,0 | | 217,0 |
| Spotřeba energie | | | 600,0 | 14,0 | 450,0 | 4 750,0 | | 5 814,0 |
| Spotřeba jiných neskl. dodávek (spotřeba vody) | | 500,0 | 60,0 | 220,0 | 45,0 | 299,0 | | 1 124,0 |
| celkem | 0,0 | 500,0 | 660,0 | 241,0 | 505,0 | 5 249,0 | 0,0 | 7 155,0 |
| Opravy a udržování limitní | | 12 000,0 | 9 800,0 | 9 900,0 | 100,0 | 650,0 | 6 000,0 | 38 450,0 |
| Opravy a udržování nadlimitní | | | | | 2 000,0 | 1 500,0 | | 3 500,0 |
| Opravy tepelného hospodářství | | | | | | | | 0,0 |
| Opravy při haváriích | | 500,0 | 150,0 | 900,0 | | 1 950,0 | 2 000,0 | 5 500,0 |
| Opravy ostatní | | | | | 2 000,0 | 775,0 | 50,0 | 2 825,0 |
| Opravy celkem | 0,0 | 12 500,0 | 9 950,0 | 10 800,0 | 4 100,0 | 4 875,0 | 8 050,0 | 50 275,0 |
| Úklid chodníků a prostranství | | 900,0 | 1 000,0 | 670,0 | | | | 2 570,0 |
| Obstaravatelská odměna | | 2 100,0 | 3 100,0 | 3 500,0 | 800,0 | 960,0 | 2 820,0 | 13 280,0 |
| Opravné položky k pohledávkám | | | | | | | | 0,0 |
| Daň z převodu nemovitostí | | | | | | | | |
| Odpis pohledávek | | | | | | | | 0,0 |
| Refund. oprav v byty a nebyty | | | | | | | | |
| Pojištění objektů | | | | | | | | 0,0 |
| Osobní náklady + pojištění | | | | | | | | |
| Ostatní náklady | | 1 200,0 | 2 850,0 | 3 640,0 | 1 300,0 | 3 881,0 | | 12 871,0 |
| NÁKLADY CELKEM | 0,0 | 17 200,0 | 17 560,0 | 18 851,0 | 6 705,0 | 14 965,0 | 10 870,0 | 86 151,0 |
| Výnosy z prodeje služeb | | 30,0 | 70,0 | 13,0 | | 2 900,0 | | 3 013,0 |
| Výnosy z pronájmu pozemků | | | | | | | | |
| Výnosy z pronájmu za byty | | 52 000,0 | 73 000,0 | 89 000,0 | 6 000,0 | | 2 821,0 | 222 821,0 |
| Výnosy z pronájmu nebyt.prostor | | 9 000,0 | 7 018,0 | 12 200,0 | 120,0 | 6 800,0 | 80,0 | 35 218,0 |
| Výnosy z pronájmu podílových domů | | 284,0 | | | | | | 284,0 |
| Výnosy z pronájmu ostatní | | | | | 500,0 | | | 500,0 |
| Výnosy z pronájmu celkem | 0,0 | 61 284,0 | 80 018,0 | 101 200,0 | 6 620,0 | 6 800,0 | 2 901,0 | 258 823,0 |
| Předepsané pokuty a penále | | 8 000,0 | 711,0 | 9 000,0 | | | | 17 711,0 |
| Přijaté bankovní úroky | | 10,0 | 120,0 | 12,0 | | | | 142,0 |
| Výnosy z prodeje majetku | | | | | | | | |
| Výnosy z prodeje cenných papírů | | | | | | | | |
| Ostatní výnosy | | | | | 4,0 | | 180,0 | 184,0 |
| VÝNOSY CELKEM | 0,0 | 69 324,0 | 80 919,0 | 110 225,0 | 6 624,0 | 9 700,0 | 3 081,0 | 279 873,0 |
| Výsledek hospodaření | 0,0 | 52 124,0 | 63 359,0 | 91 374,0 | -81,0 | -5 265,0 | -7 789,0 | 193 722,0 |

Plán nadlimitních oprav hrazených z prostředků zdaňované činnosti r. 2016
(OMP)

ORJ 8200 Bytové domy

v tis. Kč

| ÚZ | specifikace nadlimitních oprav | návrh plánu |
|---------------|--------------------------------|-----------------|
| | Okna | 6 000,0 |
| | Střechy | 6 500,0 |
| | Fasády | |
| | ZTI* | 8 700,0 |
| | HDV* | 9 000,0 |
| | Volné byty | 49 800,0 |
| | Ostatní neodkladné opravy | 1 000,0 |
| Celkem | | 81 000,0 |

ORJ 8258 Školy a školky

v tis. Kč

| ÚZ | specifikace nadlimitních oprav | návrh plánu |
|---------------|--------------------------------|-----------------|
| | ZŠ - výměna oken | 28 143,0 |
| Celkem | | 28 143,0 |

* HDV - hlavní domovní vedení

* ZTI - zdravotně technická instalace