

Výkaz VHČ náklady a výnosy r. 2013-15, NÁVRH PLÁNU NA ROK 2016 (v tis.Kč)

		NÁKLADY						
		plán 2013	plán 2014	skutečnost k 30.6.2015	skutečnost k 30.9.2015	plán 2015	návrh plánu 2016	Pozn. k plánu 2016
BYTY	spotřeba materiálu	50	70	2	18	25	30	
	spotřeba energií	20	30	11	19	25	15	uvolněné byty před dalším pronájmem, energie na opravy
	opravy a udržování	260	800	1 011	1 041	1 080	690	
	byty pojistka, fond oprav, správa	292	600	829	1 195	1 640	1 690	
	celkem	622	1 500	1 853	2 273	2 770	2 425	
ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO	spotřeba materiálu			0	0	0	40	
	spotřeba energií			0	0	60	60	
	opravy a udržování			59	78	90	860	rekonstrukce vodovodu a elektroinstalace
	celkem	0	0	59	78	150	960	
TĚLOCVIČNA A KULTURA	materiál			0	2	3	5	
	spotřeba energií	375	315	45	50	90	90	
	opravy a udržování			0	0	0	0	
	ostatní služby (kultura)			36	61	80	80	
	celkem	375	315	81	113	173	175	
LEVEL	materiál	104	160	26	34	60	60	
	spotřeba energií			0	0	360	390	
	opravy a udržování	364	1 020	148	173	200	250	
	ostatní služby			24	25	50	50	
	celkem	468	1 180	198	232	670	750	
ostatní pronájmy (ost.nebyt.prostory,vývěsky, antény...)	18		116	121	170	145		
pozemky			0	0	0			
celkem			0	0	0			
zpravodaj	tisk a distribuce	1 021	580	320	468	600	200	400 tis. Kč hradí HČ
hrobová místa				0	0	0	0	hradí se z HČ
údržba, kancelář	materiál			10	13	30	25	
mzdy, soc. a zdrav.pojištění		2 080	2 061	1 453	2 215	3 100	2 370	převedení 2,5 prac. s plánem 830 tis. Kč na HČ
právní náklady a soudní poplatky				50	57	75	75	
bankovní poplatky				7	11	15	16	
ostatní (včetně opravných položek k pohledávkám)		195	950	38	69	1 000	1 000	
CELKEM		4 779	6 586	4 185	5 650	8 753	8 141	

		VÝNOSY						
		plán 2013	plán 2014	skutečnost k 30.6.2015	skutečnost k 30.9.2015	plán 2015	plán 2016	Pozn.
BYTY	pronájem	3 324	4 080	2 500	3 771	4 900	5 100	
	prodej							
	celkem	3 324	4 080	2 500	3 771	4 900	5 100	
ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO	pronájem			404	404	450	500	
celkem				404	404	450	500	
TĚLOCVIČNA A KULTURA	vstupné			15	15	30	30	
	pronájem tělocvičny			142	229	300	300	
	celkem			157	244	330	330	

70

LEVEL	pronájem			232	250	300	300	za předpokladu, že celé 2. NP ve 2.pol. pronajmeme, např. DDM
celkem	celkem			232	250	300	300	
ostatní pronájmy (ost.nebyt.prostory,vývěsky, antény...)	pronájem	2 775	2 620	699	774	840	850	
pozemky	uložení inž.sítí			40	304	310	150	
	pronájem			517	533	550	550	
celkem				557	837	860	700	
zpravodaj	inzerce			133	208	250	300	
hrobová místa	pronájem			35	41	50	50	
údržba, kancelář	úklid zastávek			3	5	6	6	
mzdy, soc. a zdrav.pojištění								
právní náklady a soudní poplatky	vyvozené příslušenství			0	27	0	0	neplánuje se
bankovní poplatky	bankovní úrok	51		9	9	0	8	
ostatní (včetně opravných položek k pohledávkám)	ostatní	462	410	3	3	0	0	neplánuje se
CELKEM		6 612	7 110	4 732	6 573	7 986	8 144	

Komentář:

Odbor VHČ bude jednat s nájemci zdravotního střediska s cílem zvýšit roční sazbu nájemného ze současných 500,- Kč/m2 na sazbu 1.200,- Kč. Na základě porady dne 12.1.2016 u paní Čechové, pověřené výkonem funkce starostky, bude nájemcům ZS, kteří přistoupí na zvýšenou sazbu nájemného, přislíbena oprava vodovodu, elektroinstalace, instalace lokálního ohřevu vody pro jednotlivé ordinace, zajištění nižší sazby elektřiny pro boilers a instalace digitálních podružných měřičů tepla a vody. Sjednané zvýšení nájemného přinese vyšší zisk VHČ než je plánovaný výsledek, dle stávajících smluv, v následující tabulce.

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK								
		plán 2013	plán 2014	skutečnost k 30.6.2015	skutečnost k 30.9.2015	plán 2015	plán 2016	Pozn.
BYTY	pronájem	3 274	4 010	2 498	3 753	4 875	5 070	
	spotřeba energií	-20	-30	-11	-19	-25	-15	
	opravy a udržování	-260	-800	-1 011	-1 041	-1 080	-690	
	byty pojistka, fond oprav, správa	-292	-600	-829	-1 195	-1 640	-1 690	
celkem		2 702	2 580	647	1 498	2 130	2 675	
ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO	pronájem	0	0	404	404	450	460	
	spotřeba energií	0	0	0	0	-60	-60	
	opravy a udržování	0	0	-59	-78	-90	-860	
celkem		0	0	345	326	300	-460	
TĚLOCVIČNA A KULTURA	vstupné	0	0	15	13	27	25	
	pronájem tělocvičny	-375	-315	97	179	210	210	
	opravy a udržování	0	0	0	0	0	0	
celkem	ostatní služby (kultura)	0	0	-36	-61	-80	-80	
		-375	-315	76	131	157	155	
LEVEL	pronájem	-104	-160	206	216	240	240	
	spotřeba energií	0	0	0	0	-360	-390	
	opravy a udržování	-364	-1 020	-148	-173	-200	-250	
	ostatní služby	0	0	-24	-25	-50	-50	
celkem	celkem	-468	-1 180	34	18	-370	-450	
ostatní pronájmy (ost.nebyt.prostory,vývěsky, antény...)	pronájem	2 757	2 620	583	653	670	705	
pozemky	uložení inž.sítí	0	0	40	304	310	150	
	pronájem	0	0	517	533	550	550	
celkem		0	0	557	837	860	700	
zpravodaj	inzerce	-1 021	-580	-187	-260	-350	100	
hrobová místa	pronájem	0	0	35	41	50	50	
údržba, kancelář	úklid zastávek	0	0	-7	-8	-24	-19	
mzdy, soc. a zdrav.pojištění		-2 080	-2 061	-1 453	-2 215	-3 100	-2 370	
právní náklady a soudní poplatky	vyvozené příslušenství	0	0	-50	-30	-75	-75	
bankovní poplatky	bankovní úrok	51	0	2	-2	-15	-8	
ostatní (včetně opravných položek k pohledávkám)	ostatní	267	-540	-35	-66	-1 000	-1 000	
CELKEM		1 833	524	547	923	-767	3	

Vypracoval: Pavel Zeman - vedoucí VHČ a byt.hospod.

Zeman
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 21
 Staroklášovská 10, Praha 9
 Odbor VHČ, správy bytů a údržby

12.1.2016

J.F.