

## Příloha č. 3 k usnesení ZMČ č. ze dne 18.6.2018

Plnění finančního plánu zdaňované činnosti celé městské části Praha 2 k 31. 12. 2017 (porovnání s r. 2016)

tabulka č.1

v tis. Kč

SU/AU	NÁKLADY	Plán na rok 2016	Skutečnost k 31.12.2016	Plnění v %	Plán na rok 2017	Skutečnost k 31.12.2017	Plnění v %
501	spotřeba materiálu	133,60	100,63	75,32	115,60	90,88	78,62
502	spotřeba energií	4 897,40	4 033,22	82,35	4 947,40	5 461,78	110,40
511	celkem opravy	166 335,00	113 723,68	68,37	179 751,00	81 915,67	45,57
511 XX	opravy domů přes SNP2 (do r. 2016 SF)	76 439,00	52 962,81	69,29	158 665,00	67 034,66	42,25
511 XX	oprava domů přes MČ	89 896,00	60 760,87	67,59	21 086,00	14 881,01	70,57
518	služby ostatní	54 825,55	49 674,16	90,60	56 342,55	39 741,18	70,53
518 0000	služby	6 911,06	6 319,62	91,44	7 379,80	4 048,95	54,87
518 0001	zařizovací předměty	3 955,50	3 656,02	92,43	3 945,44	1 868,01	47,35
518 0002	úklid	3 674,50	3 881,67	105,64	5 219,76	4 914,40	94,15
518 0003	právní služby	1 152,00	359,80	31,23	3 324,77	1 071,58	32,23
518 0004	úplata správců	25 246,00	23 686,42	93,82	12 908,00	12 587,27	97,52
518 0005	revize a kontroly	3 518,00	3 023,28	85,94	3 825,44	1 732,26	45,28
518 0006	deratizace	411,50	331,64	80,59	349,54	59,69	17,08
518 0007	Karlovo nám. 7 - přefakturace služeb	1 520,00	1 584,08	104,22	2 648,18	2 782,38	105,07
518 0008	technická podpora k SW iDES	600,00	475,60	79,27	950,00	783,83	82,51
518 0011	projektové dokumentace	994,00	741,00	74,55	699,09	80,73	11,55
518 0012	dozory, kolaudace	614,00	397,38	64,72	349,54	11,63	3,33
518 0013	přístřeší	85,00	24,21	28,48	65,00	0,00	0,00
518 0014	služby spojené s prodejem DHM	3 500,00	1 272,25	36,35	2 000,00	1 082,30	54,12
518 0028	daňově neuznatelné náklady	2 643,99	2 636,04	99,70	2 709,99	2 738,77	101,06
518 0030	marže SNP2	0,00	0,00	0,00	5 468,00	3 000,00	54,86
518 0040	odměna za správu portfolia - zhodnocování	0,00	1 285,15	0,00	4 500,00	2 979,38	66,21
521	mzdové náklady	16 000,00	16 000,00	100,00	16 000,00	15 803,78	98,77
524	zákonné pojištění	5 440,00	5 440,00	100,00	5 440,00	5 373,29	98,77
524 0010	zákonné sociální pojištění	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	3 950,95	98,77
524 0020	zákonné zdravotní pojištění	1 440,00	1 440,00	100,00	1 440,00	1 422,34	98,77
525	ostatní zákonné pojištění	68,00	66,50	97,79	80,00	68,08	85,10
527	zákonné sociální náklady (penzijní připojištění)	480,00	385,61	80,34	480,00	411,56	85,74
538	ostatní daně a poplatky - z toho:	45 246,00	23 245,35	51,38	2 100,00	1 007,16	47,96
538 XX	ostatní poplatky	500,00	215,49	43,10	600,00	335,92	55,99
538 0027	daň z nabytí nemovitých věcí	44 746,00	23 029,86	51,47	1 500,00	671,24	44,75
542	jiné pokuty a penále	4,00	4,00	100,00	164,00	163,53	99,71
549	ostatní náklady - z toho:	19 502,90	12 290,37	63,02	7 043,90	10 230,44	145,24
549 XX	náklady (pojištění, bankovní poplatky, poštovné)	3 792,90	3 966,76	104,58	4 043,90	4 708,47	116,43
549 0010	DPH - krácený nárok	15 710,00	8 323,61	52,98	3 000,00	5 521,97	184,07
551	odpisy dlouhodobého majetku	10 000,00	10 244,87	102,45	10 000,00	10 526,48	105,26
553	zůstatková cena prodaného DHM	565 984,20	449 858,05	79,48	408 000,00	57 350,52	14,06
554	zůstatková cena prodaných pozemků	180 152,10	81 105,62	45,02	132 000,00	40 051,14	30,34
556	opravné položky včetně zúčtování	7 167,37	-1 894,22	-26,43	6 600,00	2 982,43	45,19
557	odpis nedobytné pohledávky	3 937,00	11 384,31	289,16	3 500,00	39,61	1,13
561	prodané cenné papíry a podíly	0,00	68 123,62	0,00	0,00	625 009,89	0,00
563	kurzové ztráty	0,00	4 605,70	0,00	0,00	3 485,87	0,00
564	náklady z přecenění reálnou hodnotou (cenné papíry)	0,00	2 745,40	0,00	0,00	29 761,45	0,00
569	ostatní finanční náklady	0,00	105 130,82	0,00	0,00	418 723,11	0,00
	<b>NÁKLADY celkem</b>	<b>1 080 173,12</b>	<b>956 267,69</b>	<b>88,53</b>	<b>832 564,45</b>	<b>1 348 197,85</b>	<b>161,93</b>

SU/AU	VÝNOSY	Plán na rok 2016	Skutečnost k 31.12.2016	Plnění v %	Plán na rok 2017	Skutečnost k 31.12.2017	Plnění v %
<b>602</b>	<b>výnosy z prodeje služeb</b>	<b>662,00</b>	<b>677,70</b>	<b>102,37</b>	<b>671,30</b>	<b>593,68</b>	<b>88,44</b>
602 0001	tržby spojené s prodejem majetku dle pravidel	0,00	126,80	0,00	50,00	-15,60	-31,20
602 0008	tržby - technická podpora	0,00	0,00	0,00	0,00	58,80	0,00
602 0012	tržby za parkovné TJ Sokol	230,00	210,11	91,35	270,00	184,86	68,47
602 0013	tržby za inzerci	421,70	330,49	78,37	341,00	355,32	104,20
602 0014	tržby matřiky - svatby	10,30	10,30	100,00	10,30	10,30	100,00
<b>603</b>	<b>výnosy z pronájmu</b>	<b>345 134,88</b>	<b>378 583,62</b>	<b>109,69</b>	<b>345 853,55</b>	<b>375 287,42</b>	<b>108,51</b>
603 0001	tržby za pronájem - bytové prostory	222 679,00	239 386,28	107,50	206 520,76	236 338,44	114,44
603 0002	tržby za pronájem - nebytové prostory	71 480,90	87 478,36	122,38	88 720,01	88 036,37	99,23
603 0003	tržby za pronájem - pozemky (dlouhodobé smlouvy)	1 302,48	1 835,38	140,91	1 327,98	1 631,44	122,85
603 0004	tržby za pronájem - nebytové prostory (neplátcí DPH)	41 557,50	41 685,69	100,31	40 835,43	41 088,09	100,62
603 0005	tržby za pronájem - Bigboard	288,00	288,00	100,00	288,00	288,00	100,00
603 0011	tržby za pronájem - garáže	7 547,00	7 467,10	98,94	7 511,37	7 471,58	99,47
603 0012	tržby za pronájem - veřejná zeleň	280,00	442,81	158,15	650,00	433,50	66,69
<b>609</b>	<b>jiné výnosy - převod zůstatků nepeněžního plnění</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>641</b>	<b>smluvní pokuty a úroky z prodlení</b>	<b>3 336,80</b>	<b>6 509,10</b>	<b>195,07</b>	<b>6 000,00</b>	<b>4 773,73</b>	<b>79,56</b>
<b>646</b>	<b>výnosy z prodeje DHM</b>	<b>723 984,20</b>	<b>263 527,26</b>	<b>36,40</b>	<b>640 000,00</b>	<b>69 474,19</b>	<b>10,86</b>
646 0005	tržby za prodej - domy a byty dle pravidel	723 000,00	263 527,26	36,45	640 000,00	69 474,19	10,86
646 0006	tržby za prodej - domy (ostatní)	984,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>647</b>	<b>výnosy z prodeje pozemků</b>	<b>250 252,10</b>	<b>54 055,67</b>	<b>21,60</b>	<b>205 400,00</b>	<b>33 480,87</b>	<b>16,30</b>
647 0005	tržby za prodej - pozemky dle pravidel	227 000,00	38 190,72	16,82	190 000,00	9 117,38	4,80
647 0006	tržby za prodej - pozemky (ostatní)	23 252,10	15 864,95	68,23	15 400,00	24 363,49	158,20
<b>649</b>	<b>ostatní výnosy</b>	<b>11 153,40</b>	<b>-69 860,52</b>	<b>-626,36</b>	<b>11 003,00</b>	<b>-53 903,02</b>	<b>-489,89</b>
649 0000	ostatní výnosy s DPH	1 810,00	1 987,61	109,81	1 780,00	2 457,09	138,04
649 0001	ostatní výnosy bez DPH	190,00	1 035,71	545,11	270,00	221,23	81,94
649 0005	pojistné plnění (náhrady)	416,00	363,58	87,40	410,00	145,93	35,59
649 0006	výnosy - podílové domy	0,00	1 797,48	0,00	0,00	0,00	0,00
649 0009	zaokrouhlení DPH	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,26	0,00
649 0014	sponzorské smlouvy	0,00	15,00	0,00	0,00	12,10	0,00
649 0016	nepeněžní plnění při prodeji domů	0,00	328,10	0,00	0,00	0,00	0,00
649 0018	přefakturace nákladů	136,00	105,08	77,26	130,00	0,00	0,00
649 0020	nájem zdrojů tepla (kotelny)	6 656,00	5 865,14	88,12	6 513,00	5 325,31	81,76
649 0027	daň z příjmu - odhad	0,00	-82 420,41	0,00	0,00	-62 243,50	0,00
649 0070	výnosy ze soudních řízení	1 945,40	1 062,23	54,60	1 900,00	178,56	9,40
<b>661</b>	<b>výnosy z prodeje cenných papírů a podílů</b>	<b>0,00</b>	<b>68 704,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>627 792,15</b>	<b>0,00</b>
<b>662</b>	<b>úroky</b>	<b>4 059,50</b>	<b>7 467,12</b>	<b>183,94</b>	<b>27 076,50</b>	<b>17 161,97</b>	<b>63,38</b>
662 XX	úroky z běžných účtů	4 059,50	1 465,66	36,10	236,50	241,96	102,31
662 XX	úroky, výnosy ze zhodnocení prostředků z prodeje dle pravidel	0,00	6 001,46	0,00	26 840,00	16 920,01	63,04
<b>663</b>	<b>kurzové zisky</b>	<b>0,00</b>	<b>950,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 665,68</b>	<b>0,00</b>
<b>664</b>	<b>výnosy z přecenění reálnou hodnotou (prodány majetek, cenné papíry)</b>	<b>771 136,30</b>	<b>490 235,80</b>	<b>63,57</b>	<b>817 000,00</b>	<b>94 229,93</b>	<b>11,53</b>
<b>665</b>	<b>výnosy z dlouhodobého fin.majetku (dividendy)</b>	<b>3 300,00</b>	<b>1 711,49</b>	<b>51,86</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 270,88</b>	<b>93,45</b>
<b>669</b>	<b>ostatní finanční výnosy</b>	<b>0,00</b>	<b>105 076,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>429 724,27</b>	<b>0,00</b>
	<b>VÝNOSY celkem</b>	<b>2 113 019,18</b>	<b>1 307 638,94</b>	<b>61,88</b>	<b>2 056 504,35</b>	<b>1 613 551,75</b>	<b>78,46</b>
<b>493</b>	<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>	<b>1 032 846,06</b>	<b>351 371,25</b>	<b>34,02</b>	<b>1 223 939,90</b>	<b>265 353,90</b>	<b>21,68</b>
	výnosy ze zón placeného stání (převod MHMP)	40 000,00	39 568,21		40 000,00	37 933,26	
	<b>CELKOVÝ HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK</b>	<b>1 072 846,06</b>			<b>1 263 939,90</b>		
	financování rozpočtu (převod ze ZČ)	142 671,40	105 000,00		148 257,00	111 000,00	

## Hospodaření městské části Praha 2 a SF - zdaňovaná činnost k 31.12.2017

tabulka č. 2

v tis. Kč

SU/AU	NÁKLADY	plán MČ	hospodaření přes MČ	%	plán SNP2	hospodaření přes SF	%
<b>501</b>	<b>spotřeba materiálu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,07</b>	<b>0,00</b>	<b>115,60</b>	<b>90,81</b>	<b>78,56</b>
<b>502</b>	<b>spotřeba energií</b>	<b>50,00</b>	<b>6,39</b>	<b>12,78</b>	<b>4 897,40</b>	<b>5 455,39</b>	<b>111,39</b>
<b>511</b>	<b>opravy a udržování</b>	<b>21 086,00</b>	<b>14 881,01</b>	<b>70,57</b>	<b>158 665,00</b>	<b>67 034,66</b>	<b>42,25</b>
511 0000	běžná údržba	886,00	420,84	47,50	39 202,00	27 609,58	70,43
511 0001	opravy - plánované akce	18 100,00	13 893,43	76,76	75 163,00	18 142,65	24,14
511 0010	opravy volných bytů	2 100,00	566,74	26,99	17 500,00	17 162,71	98,07
511 XX	opravy ostatní (nebyty, kotelny, výtahy, PD)	0,00	0,00	0,00	26 800,00	4 119,72	15,37
<b>518</b>	<b>služby ostatní</b>	<b>36 355,35</b>	<b>25 332,20</b>	<b>69,68</b>	<b>19 987,20</b>	<b>14 408,98</b>	<b>72,09</b>
518 0000	služby	4 055,36	1 320,73	32,57	3 324,44	2 728,22	82,07
518 0001	zařizovací předměty	500,00	13,91	2,78	3 445,44	1 854,10	53,81
518 0002	úklid	0,00	0,00	0,00	5 219,76	4 914,40	94,15
518 0003	právní služby	3 000,00	807,57	26,92	324,77	264,01	81,29
518 0004	úplata správce	12 908,00	12 587,27	97,52	0,00	0,00	0,00
518 0005	revize a kontroly	330,00	71,93	21,80	3 495,44	1 660,33	47,50
518 0006	deratizace	0,00	0,00	0,00	349,54	59,69	17,08
518 0007	Karlovo nám.7 - služby Ikon	0,00	0,00	0,00	2 648,18	2 782,38	105,07
518 0008	technická podpora k SW "IDES"	950,00	783,83	82,51	0,00	0,00	0,00
518 0011	projektové dokumentace	0,00	0,00	0,00	699,09	80,73	11,55
518 0012	dozory, kolaudace	0,00	0,00	0,00	349,54	11,63	3,33
518 0013	přístřeší	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00
518 0014	služby spojené s prodejem majetku	2 000,00	1 082,30	54,12	0,00	0,00	0,00
518 0028	daňově neuznatelné náklady	2 643,99	2 685,28	101,56	66,00	53,49	81,05
518 0030	marže SNP2	5 468,00	3 000,00	54,86	0,00	0,00	0,00
518 0040	odměna za správu portfolia - zhodnocování	4 500,00	2 979,38	66,21	0,00	0,00	0,00
<b>521</b>	<b>mzdové náklady</b>	<b>16 000,00</b>	<b>15 803,78</b>	<b>98,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>524</b>	<b>zákonně sociální pojištění</b>	<b>5 440,00</b>	<b>5 373,29</b>	<b>98,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
524 0010	sociální pojištění	4 000,00	3 950,95	98,77	0,00	0,00	0,00
524 0020	zdravotní pojištění	1 440,00	1 422,34	98,77	0,00	0,00	0,00
<b>525</b>	<b>ostatní zákonně pojištění</b>	<b>80,00</b>	<b>68,08</b>	<b>85,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>527</b>	<b>zákonně sociální náklady</b>	<b>480,00</b>	<b>411,56</b>	<b>85,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>538</b>	<b>ostatní daně a poplatky - z toho:</b>	<b>2 100,00</b>	<b>1 007,16</b>	<b>47,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
538 XX	ostatní poplatky	600,00	335,92	55,99	0,00	0,00	0,00
538 0027	daň z nabytí nemovitých věcí	1 500,00	671,24	44,75	0,00	0,00	0,00
<b>542</b>	<b>jiné pokuty a penále</b>	<b>164,00</b>	<b>163,53</b>	<b>99,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>549</b>	<b>ostatní náklady - z toho:</b>	<b>3 501,00</b>	<b>7 356,45</b>	<b>210,12</b>	<b>3 542,90</b>	<b>2 873,99</b>	<b>81,12</b>
549 XX	náklady (pojištění, bankovní poplatky, poštovné, SIPO)	3 501,00	3 654,74	104,39	542,90	1 053,73	194,09
549 0010	DPH - krácený nárok na odpočet	0,00	3 701,71	0,00	3 000,00	1 820,26	60,68
<b>551</b>	<b>odpisy dlouhodobého majetku</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 526,48</b>	<b>105,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>553</b>	<b>zůstatková cena prodaného DHM</b>	<b>408 000,00</b>	<b>57 350,52</b>	<b>14,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>554</b>	<b>zůstatková cena prodaných pozemků</b>	<b>132 000,00</b>	<b>40 051,14</b>	<b>30,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>556</b>	<b>opravné položky vč. zúčtování</b>	<b>0,00</b>	<b>19,76</b>	<b>0,00</b>	<b>6 600,00</b>	<b>2 962,67</b>	<b>44,89</b>
<b>557</b>	<b>odpis nedobytné pohledávky</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>39,61</b>	<b>1,13</b>
<b>561</b>	<b>prodané cenné papíry a podíly</b>	<b>0,00</b>	<b>625 009,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>563</b>	<b>kurzové ztráty</b>	<b>0,00</b>	<b>3 485,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>564</b>	<b>náklady z přecenění reálnou hodnotou</b>	<b>0,00</b>	<b>29 761,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>569</b>	<b>ostatní finanční náklady</b>	<b>0,00</b>	<b>418 723,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>NÁKLADY celkem</b>	<b>635 256,35</b>	<b>1 255 331,74</b>	<b>197,61</b>	<b>197 308,10</b>	<b>92 866,11</b>	<b>47,07</b>

SU/AU	VÝNOSY	plán MČ	hospodaření přes MČ	%	plán SNP2	hospodaření přes SF	%
<b>602</b>	<b>výnosy z prodeje služeb</b>	<b>580,30</b>	<b>574,07</b>	<b>98,93</b>	<b>91,00</b>	<b>19,61</b>	<b>21,55</b>
602 0001	tržby spojené s prodejem majetku dle pravidel	0,00	0,00	0,00	50,00	-15,60	-31,20
602 0008	tržby - technická podpora	0,00	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00
602 0012	tržby za parkovné TJ Sokol	270,00	184,86	68,47	0,00	0,00	0,00
602 0013	tržby za inzerci	300,00	320,11	106,70	41,00	35,21	85,88
602 0014	tržby matřky - svatby	10,30	10,30	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>603</b>	<b>výnosy z pronájmu</b>	<b>5 168,88</b>	<b>5 297,98</b>	<b>102,50</b>	<b>340 684,67</b>	<b>369 989,44</b>	<b>108,60</b>
603 0001	tržby za pronájem - bytové prostory	1 566,90	1 565,90	99,94	204 953,86	234 772,54	114,55
603 0002	tržba za pronájem - nebytové prostory	1 336,00	1 379,14	103,23	87 384,01	86 657,23	99,17
603 0003	tržby za pronájem - pozemky (dlouhodobé smlouvy)	1 327,98	1 631,44	122,85	0,00	0,00	0,00
603 0004	tržby za pronájem - nebytové prostory (neplátcí DPH)	0,00	0,00	0,00	40 835,43	41 088,09	100,62
603 0005	tržby za pronájem - bigboard	288,00	288,00	100,00	0,00	0,00	0,00
603 0011	tržba za pronájem - garáže	0,00	0,00	0,00	7 511,37	7 471,58	99,47
603 0012	tržby za pronájem - veřejná zeleň	650,00	433,50	66,69	0,00	0,00	0,00
<b>609</b>	<b>jiné výnosy z vlastních výkonů</b>	<b>0,00</b>	<b>12 403,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12 403,99</b>	<b>0,00</b>
<b>641</b>	<b>smluvní pokuty a úroky z prodlení</b>	<b>0,00</b>	<b>314,15</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>4 459,58</b>	<b>74,33</b>
<b>646</b>	<b>výnosy z prodeje DHM</b>	<b>640 000,00</b>	<b>69 474,19</b>	<b>10,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
646 0005	tržby za prodej-domy a byty dle pravidel	640 000,00	69 474,19	10,86	0,00	0,00	0,00
646 0006	tržby za prodej-(ostatní, podílové domy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>647</b>	<b>výnosy z prodeje pozemků</b>	<b>205 400,00</b>	<b>33 480,87</b>	<b>16,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
647 0005	tržby za prodej-pozemky dle pravidel	190 000,00	9 117,38	4,80	0,00	0,00	0,00
647 0006	tržby za prodej-pozemky (ostatní)	15 400,00	24 363,49	158,20	0,00	0,00	0,00
<b>649</b>	<b>ostatní výnosy</b>	<b>6 763,00</b>	<b>-56 261,88</b>	<b>-831,91</b>	<b>4 240,00</b>	<b>2 358,86</b>	<b>55,63</b>
649 0000	ostatní výnosy s DPH	180,00	322,07	178,93	1 600,00	2 135,02	133,44
649 0001	ostatní výnosy bez DPH	70,00	211,52	302,17	200,00	9,71	4,86
649 0005	pojistné plnění (náhrady)	0,00	0,00	0,00	410,00	145,93	35,59
649 0009	zaokrouhlení DPH	0,00	0,51	0,00	0,00	-0,25	0,00
649 0014	sponzorské smlouvy	0,00	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00
649 0018	přefakturace nákladů	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00
649 0020	nájem zdrojů tepla (kotelny)	6 513,00	5 325,31	81,76	0,00	0,00	0,00
649 0027	daň z příjmu-odhad	0,00	-62 243,50	0,00	0,00	0,00	0,00
649 0070	výnosy ze soudních řízení	0,00	110,11	0,00	1 900,00	68,45	3,60
<b>661</b>	<b>výnosy z prodeje cenných papírů a podílů</b>	<b>0,00</b>	<b>627 792,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>662</b>	<b>úroky</b>	<b>27 072,00</b>	<b>17 130,41</b>	<b>63,28</b>	<b>4,50</b>	<b>31,56</b>	<b>701,33</b>
662 XX	úroky z běžných účtů	232,00	210,40	90,69	4,50	31,56	701,33
662 XX	úroky ze zhodnocení prostředků z prodeje dle pravidel	26 840,00	16 920,01	63,04	0,00	0,00	0,00
<b>663</b>	<b>kurzové zisky</b>	<b>0,00</b>	<b>11 665,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>664</b>	<b>výnosy z přecenění reálnou hodnotou</b>	<b>817 000,00</b>	<b>94 229,93</b>	<b>11,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>665</b>	<b>výnosy z dlouhodobého fin.majetku (dividendy)</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 270,88</b>	<b>93,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>669</b>	<b>ostatní finanční výnosy</b>	<b>0,00</b>	<b>429 724,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>VÝNOSY celkem</b>	<b>1 705 484,18</b>	<b>1 249 096,69</b>	<b>73,24</b>	<b>351 020,17</b>	<b>364 455,06</b>	<b>103,83</b>
	<b>VÝNOSY celkem (bez SÚ 609)</b>	<b>1 705 484,18</b>	<b>1 236 692,70</b>	<b>72,51</b>	<b>351 020,17</b>	<b>376 859,05</b>	<b>107,36</b>
	<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>	<b>1 070 227,83</b>	<b>-6 235,05</b>	<b>-0,58</b>	<b>153 712,07</b>	<b>271 588,95</b>	<b>176,69</b>
	<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ (bez SÚ 609)</b>	<b>1 070 227,83</b>	<b>-18 639,04</b>	<b>-1,74</b>	<b>153 712,07</b>	<b>283 992,94</b>	<b>184,76</b>

SU/AU	NAKLADY	SNP2 1002			MUROM 1027			CELKEM SF		
		plán	plnění	%	plán	plnění	%	plán	plnění	%
501	spotřeba materiálu	115,60	90,81	78,56	0,00	0,00	0,00	115,60	90,81	78,56
502	spotřeba energií	4 897,40	5 454,77	111,38	0,00	0,62	0,00	4 897,40	5 455,39	111,39
511	celkem opravy	158 665,00	66 961,90	42,20	0,00	72,76	0,00	158 665,00	67 034,66	42,25
511 0000	běžná údržba	39 202,00	27 546,53	70,27	0,00	63,05	0,00	39 202,00	27 609,58	70,43
511 0001	opravy - plánované akce	75 163,00	18 142,65	24,14	0,00	0,00	0,00	75 163,00	18 142,65	24,14
511 0010	opravy volných bytů	17 500,00	17 153,00	98,02	0,00	9,71	0,00	17 500,00	17 162,71	98,07
511 0011	oprava volných nebytů	5 000,00	1 495,13	29,90	0,00	0,00	0,00	5 000,00	1 495,13	29,90
511 0020	opravy kotelen	8 900,00	1 802,72	20,26	0,00	0,00	0,00	8 900,00	1 802,72	20,26
511 0042	opravy výtahů	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00
511 XX	opravy ostatní (ubytovny, antiografii, PD)	8 100,00	821,87	10,15	0,00	0,00	0,00	8 100,00	821,87	10,15
518	služby ostatní	19 987,20	14 358,66	71,84	0,00	50,32	0,00	19 987,20	14 408,98	72,09
518 0000	služby	3 324,44	2 712,22	81,58	0,00	16,00	0,00	3 324,44	2 728,22	82,07
518 0001	zařizovací předměty	3 445,44	1 854,10	53,81	0,00	0,00	0,00	3 445,44	1 854,10	53,81
518 0002	úklid	5 219,76	4 912,19	94,11	0,00	2,21	0,00	5 219,76	4 914,40	94,15
518 0003	právní služby	324,77	264,01	81,29	0,00	0,00	0,00	324,77	264,01	81,29
518 0005	revize, kontroly	3 495,44	1 660,33	47,50	0,00	0,00	0,00	3 495,44	1 660,33	47,50
518 0006	deratizace	349,54	59,69	17,08	0,00	0,00	0,00	349,54	59,69	17,08
518 0007	Karlovo nám. 7-přefakturace služeb	2 648,18	2 782,38	105,07	0,00	0,00	0,00	2 648,18	2 782,38	105,07
518 0011	projektová dokumentace	699,09	80,73	11,55	0,00	0,00	0,00	699,09	80,73	11,55
518 0012	dozory, koleaudace	349,54	11,63	3,33	0,00	0,00	0,00	349,54	11,63	3,33
518 0013	přístřeší	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00
518 0028	baňové neuznatelné náklady	66,00	21,38	32,39	0,00	32,11	0,00	66,00	53,49	81,05
549	ostatní náklady:	3 542,90	2 297,85	64,86	0,00	576,14	0,00	3 542,90	2 873,99	81,12
549 XX	ostatní náklady (poplatky, SIPO, poštovné)	542,90	477,49	87,95	0,00	576,24	0,00	542,90	1 053,73	194,09
549 0010	DPH - krácený nárok	3 000,00	1 820,36	60,68	0,00	-0,10	0,00	3 000,00	1 820,26	60,68
556	opravné položky vč. zúčtování	6 600,00	2 962,67	44,89	0,00	0,00	0,00	6 600,00	2 962,67	44,89
557	odpis nedobytné pohledávky	3 500,00	39,61	1,13	0,00	0,00	0,00	3 500,00	39,61	1,13
	NAKLADY celkem	197 308,10	92 166,27	46,71	0,00	699,84	0,00	197 308,10	92 866,11	47,07

SU/AU	VÝNOSY	SNP2 1002			MUROM 1027			CELKEM SF		
		plán	plnění	%	plán	plnění	%	plán	plnění	%
602	výnosy z prodeje služeb	91,00	19,61	21,55	0,00	0,00	0,00	91,00	19,61	21,55
602 0001	tržby spojené s prodejem majetku dle pravidel	50,00	-15,60	-31,20	0,00	0,00	0,00	50,00	-15,60	-31,20
602 0013	tržby za inzerci	41,00	35,21	85,88	0,00	0,00	0,00	41,00	35,21	85,88
603	výnosy z pronájmu	340 684,67	350 262,20	102,81	0,00	19 727,24	0,00	340 684,67	369 989,44	108,60
603 0001	tržby za pronájem - bytové prostory	204 953,86	230 963,86	112,69	0,00	3 808,68	0,00	204 953,86	234 772,54	114,55
603 0002	tržby za pronájem - nebytové prostory	87 384,01	75 710,58	86,64	0,00	10 946,65	0,00	87 384,01	86 657,23	99,17
603 0004	tržby za pronájem - nebytové prostory (neplátce DPH)	40 835,43	36 116,18	88,44	0,00	4 971,91	0,00	40 835,43	41 088,09	100,62
603 0011	tržby za pronájem - garáže	7 511,37	7 471,58	99,47	0,00	0,00	0,00	7 511,37	7 471,58	99,47
609	liné výnosy - převod zůstatků nepeněžního plnění	0,00	-12 742,37	0,00	0,00	338,38	0,00	0,00	-12 403,99	0,00
641	smluvní pokuty a úroky z prodlení	6 000,00	4 357,61	72,63	0,00	101,97	0,00	6 000,00	4 459,58	74,33
649	ostatní výnosy:	4 240,00	2 357,47	55,60	0,00	1,39	0,00	4 240,00	2 358,86	55,63
649 0000	ostatní výnosy s DPH	1 600,00	2 135,02	133,44	0,00	0,00	0,00	1 600,00	2 135,02	133,44
649 0001	ostatní výnosy bez DPH	200,00	9,71	4,86	0,00	0,00	0,00	200,00	9,71	4,86
649 0005	pojistné plnění (náhrady)	410,00	145,93	35,59	0,00	0,00	0,00	410,00	145,93	35,59
649 0009	zaokrouhlení DPH	0,00	-0,14	0,00	0,00	-0,11	0,00	0,00	-0,25	0,00
649 0018	prefakturace nákladů	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00
649 0070	výnosy ze soudních řízení	1 900,00	66,95	3,52	0,00	1,50	0,00	1 900,00	68,45	3,60
662	úroky	4,50	30,12	669,33	0,00	1,44	0,00	4,50	31,56	701,33
	VÝNOSY celkem	351 020,17	344 284,64	98,08	0,00	20 170,42	0,00	351 020,17	364 455,06	103,83
	VÝNOSY celkem (bez SÚ 609)	351 020,17	357 027,01	101,71	0,00	19 832,04	0,00	351 020,17	376 859,05	107,36
	VÝSLEDEK HOSPODÁŘENÍ	153 712,07	252 118,37	164,02	0,00	19 470,58	0,00	153 712,07	271 588,95	176,69
	VÝSLEDEK HOSPODÁŘENÍ (bez SÚ 609)	153 712,07	264 860,74	172,31	0,00	19 132,20	0,00	153 712,07	283 992,94	184,76

v tis. Kč

<b>Rozvahy správních firem k 31.12.2017 (vybrané účty)</b>	<b>SNP2</b>	<b>MUROM</b>	<b>Celkem</b>
celkem pohledávky	161 856,22	10 789,25	172 645,47
běžné účty	418 370,84	21 312,05	439 682,89
pokladní hotovost	4,85	0,00	4,85
celkem závazky	131 732,64	4 669,89	136 402,53



## Rozvaha zdaňované činnosti celé městské části Praha 2 (MČ+SF) k 31.12.2017

tabulka č.4

v tis. Kč

SÚ	Položka	Stav k	Stav k	Změna
		31.12.2016	31.12.2017	stavu
<b>AKTIVA</b>				
465	dlouhodobé poskytnuté zálohy	0,00	0,00	0,00
469	ostatní dlouhodobé pohledávky	9 366,51	5 236,88	-4 129,63
<b>Dlouhodobé pohledávky celkem</b>		<b>9 366,51</b>	<b>5 236,88</b>	<b>-4 129,63</b>
311	odběratelé	47 274,34	45 838,18	-1 436,16
314	krátkodobé poskytnuté zálohy	94 085,78	123 516,57	29 430,79
343	daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	0,00
388	dohadné účty aktivní	6 513,15	5 932,08	-581,07
377	ostatní krátkodobé pohledávky	2 313,28	3 648,69	1 335,41
381	náklady příštích období	240,41	253,04	12,63
385	příjmy příštích období	671,68	1 254,90	583,22
<b>Krátkodobé pohledávky celkem</b>		<b>151 098,64</b>	<b>180 443,46</b>	<b>29 344,82</b>
63	dluhové cenné papíry držené do splatnosti	100 483,56	100 483,56	0,00
<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>100 483,56</b>	<b>100 483,56</b>	<b>0,00</b>
251	majetkové cenné papíry k obchodování	34 096,01	28 187,29	-5 908,72
253	dluhové cenné papíry k obchodování	582 752,15	510 314,54	-72 437,61
256	jiné cenné papíry	359 873,23	451 876,56	92 003,33
241	běžný účet	826 844,47	955 818,45	128 973,98
261	pokladní hotovost	22,46	26,85	4,39
262	peníze na cestě	0,00	0,00	0,00
<b>Krátkodobý finanční majetek celkem</b>		<b>1 803 588,32</b>	<b>1 946 223,69</b>	<b>142 635,37</b>
<b>AKTIVA celkem</b>		<b>2 064 537,03</b>	<b>2 232 387,59</b>	<b>167 850,56</b>
<b>PASIVA</b>				
406	oceňovací rozdíly při změně metody	-1 578,96	-1 578,96	0,00
408	opravy minulých období	-63 276,22	-76 402,44	-13 126,22
<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>-64 855,18</b>	<b>-77 981,40</b>	<b>-13 126,22</b>
493	hospodářský výsledek běžného období	351 371,24	265 353,90	-86 017,34
432	nerozdělený zisk/neuhrazená ztráta minulých let	1 496 868,68	1 759 398,19	262 529,51
431	hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení	0,00	0,00	0,00
<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>1 848 239,92</b>	<b>2 024 752,09</b>	<b>176 512,17</b>
459	ostatní dlouhodobé závazky	51 003,19	45 563,65	-5 439,54
<b>Dlouhodobé závazky</b>		<b>51 003,19</b>	<b>45 563,65</b>	<b>-5 439,54</b>
321	dodavatelé	7 444,76	5 347,44	-2 097,32
324	krátkodobé přijaté zálohy	91 763,08	116 353,25	24 590,17
343	daň z přidané hodnoty	1 333,64	6 553,80	5 220,16
349	závazky k ústředním rozpočtům	82 420,42	62 243,51	-20 176,91
378	ostatní krátkodobé závazky	42 249,53	42 787,44	537,91
<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>225 211,43</b>	<b>233 285,44</b>	<b>8 074,01</b>
383	výdaje příštích období	1 386,15	2 150,49	764,34
384	výnosy příštích období	75,89	56,02	-19,87
389	dohadné účty pasivní	3 475,63	4 561,30	1 085,67
<b>Přechodné účty pasivní celkem</b>		<b>4 937,67</b>	<b>6 767,81</b>	<b>1 830,14</b>
<b>PASIVA celkem</b>		<b>2 064 537,03</b>	<b>2 232 387,59</b>	<b>167 850,56</b>

