


## Návrh 2. úpravy finančního plánu zdaňované činnosti na rok 2023

## městská část Praha 14

v tis. Kč

	Schválený FP	UFP po 1. úpravě	2. úprava FP	UFP po 2. úpravě	Upravené CF
	Výnosy	Výnosy	Výnosy	Výnosy	Příjmy
Pronájem bytových prostor	59 000	59 000	0	59 000	56 500
Pronájem nebytových prostor	23 150	23 150	0	23 150	22 850
Pronájem pozemků	3 360	3 360	240	3 600	3 600
Prodej bytových domů	3 043	11 145	0	11 145	11 145
Prodej pozemků	353	3 870	-1 090	2 780	2 780
Úroky z účtů zdaňované činnosti	550	550	100	650	650
Ostatní výnosy	1 270	2 847	1 293	4 140	4 140
<b>Celkem</b>	<b>90 726</b>	<b>103 922</b>	<b>543</b>	<b>104 465</b>	<b>101 665</b>
	Náklady	Náklady	Náklady	Náklady	Výdaje
Velké opravy DBF a nebytových objektů	11 135	11 428	1 940	13 368	13 368
Malé opravy a údržba	32 350	32 350	3 000	35 350	35 350
Náklady na SVJ	2 100	2 100	0	2 100	2 100
Revize a ostatní služby	9 500	9 500	0	9 500	9 500
Odměna za správu (SMP14, a. s.)	12 796	12 796	137	12 933	12 933
Spotřeba materiálu a energie	2 135	2 135	0	2 135	2 135
Právní a ekonomické služby	3 050	3 050	0	3 050	3 050
Ostatní náklady	5 450	6 806	0	6 806	4 850
<b>Celkem</b>	<b>78 516</b>	<b>80 165</b>	<b>5 077</b>	<b>85 242</b>	<b>83 286</b>
<b>Hospodářský výsledek před zdaněním/CF</b>	<b>12 210</b>	<b>23 757</b>	<b>-4 534</b>	<b>19 223</b>	<b>18 379</b>
Předpokl. odpisy DHM (daňové) + ZC prodaného majetku	12 210	23 757	-4 534	19 223	0
Předpokládaná daň z příjmů za rok 2023	0	0	0	0	0
<b>Hospodářský výsledek po předpokládaném zdanění/CF</b>	<b>12 210</b>	<b>23 757</b>	<b>-4 534</b>	<b>19 223</b>	<b>18 379</b>
<b>Převod finančních prostředků z hlavní činnosti ve prospěch zdaňované činnosti</b>	<b>28 500</b>	<b>28 500</b>	<b>0</b>	<b>28 500</b>	
V Praze dne 29. 11. 2023					
Zpracoval: Ing. Milan Šprysl					

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

[illegible]





VO č. 23 „Havarijní oprava vedení odpadní vody v ubytovně Broumarská čp. 25“ – jednalo se o opravu po havárii vedení odpadní vody v prostorech sociálního zařízení a kuchyňského koutu v bytových jednotkách č. 18, 19 a 28. Oprava spočívala v demontáži části obkladů a dlažeb, v opravě defektu na vertikálním odpadním svodu, v likvidaci poškozených konstrukcí a v následné opravě všech dotčených konstrukcí a povrchů. Práce byly ukončeny.

VO č. 26 „Havarijní oprava podhledů pavlače objektu Broumarská 25“ – jedná se o kompletní opravu podhledů stropu vnější konstrukce objektu (pavlače) spočívající v sejmutí stávajících dřevotřískových desek, výměně poškozené nefunkční hydroizolace, opravě a výměně nosné konstrukce a montáži nových podhledových cementovláknitých desek, zpětné montáži elektroinstalace a osvětlovacích desek demontovaných před opravou.

VO č. 27 „Oprava podlahy na Plechárně, Bryksova čp. 1002“, VO č. 28 „Výmalba a oprava stěn na Plechárně, Bryksova čp. 1002“, VO č. 29 „Sanace omítek KD Kyje“ a VO č. 30 „Renovace parketové podlahy KD Kyje“ byly realizované v souvislosti s předáním těchto objektů půjčitelu (Plechárna), resp. nájemci (KD Kyje), tj. SMP 14, a. s. k dalšímu užívání, neboť tyto objekty se nacházely v nevyhovujícím technickém stavu.

Úpravou FP je navrženo zvýšení této položky o 1.940 tis. Kč, tj. z 11.428 tis. Kč na 13.368 tis. Kč.

▪ **Malé opravy**

S ohledem na aktuální čerpání prostředků v rámci této položky FP a na výhled do zbývajících částí roku 2023 je nutné konstatovat, že došlo ke značnému zvýšení nákladů oproti plánu. Jednak je to způsobeno růstem cenové hladiny, která se promítla do zvýšení ceny všech vstupů (mj. materiálu, energií, práce), a dále realizací rozsáhlých oprav a údržby v objektech H 55, Plechárny a KD Kyje, neboť tyto objekty se nacházely v nevyhovujícím technickém stavu a při jejich předání půjčitelu (H 55, Plechárna), resp. nájemci (KD Kyje), tj. SMP 14, a. s. k dalšímu užívání a pronájmu bylo potřebné zajistit nutné opravy a údržbu těchto objektů.

Úpravou FP je navrženo zvýšení této položky o 3.000 tis. Kč, tj. z 32.350 tis. Kč na 35.350 tis. Kč.

▪ **Odměna za správu (SMP 14, a.s.)**

Navrhovaná úprava nákladů na této položce reflektuje zvýšení odměny za správu bytů a nebytových prostor v nemovitostech městské části Praha 14 od 1. 11. 2023.

Úpravou FP je navrženo zvýšení této položky o 137 tis. Kč, tj. z 12.796 tis. Kč na 12.933 tis. Kč.

**Celkové náklady finančního plánu na rok 2023 po provedené 2. úpravě činí 85.242 tis. Kč.**

**Plánovaný hospodářský výsledek před zdaněním činí po 2. úpravě 19.223 tis. Kč.**

Zpracoval: Ing. Milan Šprysl

