

	Odd. správy nemovitostí			PMC FACILITY, a.s. Veronské n.			UMC Praha 15 prodeje byt.f.			VHČ CELKEM			
	rozpočet	skutečnost	%	rozpočet	skutečnost	%	rozpočet	skutečnost	% pl.	rozpočet	skutečnost	% plnění	
603 01	Nájemné z bytů (předpis)	17 750	14 924	84	23 000	18 540	81	750	751	100	41 500	34 215	82
603 02	Nájemné z nebytových prostor (předpis)	9 460	8 344	88	5 700	4 974	87	500	363	73	15 660	13 681	87
603 03	Nájemné z pozemků (předpis)	1 830	1 345	73		0			101		1 830	1 446	79
	Nájemné vybavení a jiné								31			31	
602	Tržby za vlastní výkony (reklamy, inzeráty)							200	682	341	200	678	339
604	Tržby z prodaného zboží							5	52	1 040	5	52	1 040
641	Smluvní pokuty a úroky	525	541	103		39					525	580	110
646	Tržby z prodeje HIM							6 000	18 326	305	6 000	18 326	305
647	Tržby z prodeje pozemků							3 000	137	5	3 000	137	5
649	Jiné ostatní výnosy	100	92	92		19		300	34		400	145	36
662	Přijaté úroky	10	7	70		9		5	5	100	15	21	140
664	Ostatní finanční výnosy (přecenění)											0	
	Výnosy celkem	29 675	25 253	85	28 700	23 581	82	10 760	20 482	190	69 135	69 316	100

NÁKLADY tis. Kč

501	Spotřeba materiálu celkem	60	14	23	50	21	42	0	0	0	110	35	32
	Spotřeba materiálu - údržba	15	0		0						15	0	0
	Spotřeba materiálu - správcovská činnost	18	0	0	50	21	42				68	21	31
	Spotřeba materiálu - zařizovací předměty	0	12								0	12	
	Spotřeba materiálu - hasicí přístroje	27	2	7	0						27	2	7
502	Spotřeba energie celkem	630	26	4	1 000	8	1	0	0	0	1 630	34	2
511	Oprava a údržba celkem	5 875	2 195	37	7 595	6 793	89	7 600	2 230	29	21 070	11 218	53
	Opravy - IO OM	0	0		2 095	1 746	83	7 600	2 230		9 695	3 976	41
	Opravy a údržba	1 720	1 080	63	5 500	5 047	92		0		7 220	6 127	85
	Havárie	225	0	0	0						225	0	0
	Zařizovací předměty s instalací	1 530	1 115	73					0		1 530	1 115	73
	Opravy - SVJ Milánská, Livovská	2 400	0	0							2 400	0	0
518	Služby celkem	4 640	993	21	3 030	1 975	65	2 010	1 239	62	9 680	4 207	43
	Ostatní externí služby	3 240	717	22	450	191	42	2 000	1 231	62	5 690	2 139	38
	Pasportizace	30	0	0	20	0	0				50	0	0
	Právní služby	400	0	0	30	0	0				430	0	0
	Poštovné	40	21	53	60	36	60				100	57	57
	Nepřetržitý provoz technického dispečinku				500	327	65				500	327	65
	Permanentní havarijní služba	40	25	63	40	31	78				80	56	70
	Revize	840	195	23	600	389	65				1 440	584	41
	Bankovní služby (poplatky)	50	35	70	60	46	77	10	8	80	120	89	74
	Úplata za správu - byty		0		735	552	75				735	552	75
	Úplata za správu - nebytové prostory		0		535	403	75				535	403	75
	Náklady na správu	0	0		0	0					0	0	
521	Mzdové náklady celkem	2 800	1 742	62				1 600	931	58	4 400	2 673	61
	OON celkem	135	0	0				500	1	0	635	1	0
	Náhrada mezd za dočas. PN	15	16	107				10	5	50	25	21	84
524	Pojištění sociální a zdravotní	995	595	60				715	317	44	1 710	912	53
538	Daně a poplatky (prodej majetku)							0			0	0	
551	Odpisy majetku							18 000	0	0	18 000	0	0
553	Zůstatková cena prodaných domů (jednotek)							2 000	0	0	2 000	0	
	Jiné ostatní náklady celkem	5 120	123	2	3 960	0	0	450	312	69	9 530	435	5
549	Pojištění + jiné (NSŘ)	120	123	103		0		450	312	69	570	435	76
556	Opravné položky	5 000	0		3 960	0	0	0	0	69	8 960	0	0
557	Odpis pohledávek	0	0					0	0		0	0	
	Náklady celkem	20 270	5 704	28	15 635	8 797	56	32 885	5 035	15	68 790	19 536	28
	Hrubý hospodářský výsledek	9 405	19 549		13 065	14 784		-22 125	15 447		345	49 780	

