

Příloha č.6 k usnesení Zastupitelstva HMP číslo ze dne 2012

Souhrnné výsledky hospodářské činnosti vlastního hospodaření hl.m. Prahy za rok 2011 podává následující tabulka:

Hodnocení hospodářské činnosti vlastního hospodaření hl.m. Prahy za rok 2011

v tis. Kč

Firma	Příjmy			Výnosy			Výdaje			Náklady			Z toho:									Hospodářský výsledek		
	Rozpočet	Plnění za 1-12/11	% plnění	Rozpočet	Plnění za 1-12/11	% plnění	Rozpočet	Plnění za 1-12/11	% plnění	Rozpočet	Plnění za 1-12/11	% plnění	úplata správci			služby a ostat. nákl.			opravy a údržba			Rozpočet	Plnění za 1-12/11	% plnění
													Rozpočet	Plnění za 1-12/11	% plnění	Rozpočet	Plnění za 1-12/11	% plnění	Rozpočet	Plnění za 1-12/11	% plnění			
Acton	58 840	54 335	92.3	58 840	57 906	98.4	59 167	45 632	77.1	59 167	45 915	77.6	5 250	4 761	90.7	13 155	10 764	81.8	40 762	30 390	74.6	-327	11 991	-
VAS	111 200	110 590	99.5	111 200	113 769	102.3	85 550	78 929	92.3	85 550	79 158	92.5	4 600	4 498	97.8	20 350	19 165	94.2	60 600	55 495	91.6	25 650	34 611	134.9
Centra	340 000	338 380	99.5	340 000	346 997	102.1	309 948	288 797	93.2	309 948	283 433	91.4	15 200	14 226	93.6	74 300	47 188	63.5	220 448	222 019	100.7	30 052	63 564	211.5
PMC Facility 1)	111 350	108 576	97.5	111 350	111 917	100.5	115 225	98 214	85.2	115 225	99 335	86.2	4 582	4 559	99.5	21 883	20 674	94.5	88 760	74 102	83.5	-3 875	12 582	-
Správa bytových objektů celkem	621 390	611 881	98.5	621 390	630 589	101.5	569 890	511 572	89.8	569 890	507 841	89.1	29 632	28 044	94.6	129 688	97 791	75.4	410 570	382 006	93.0	51 500	122 748	238.3
Solid	158 385	147 656	93.2	158 385	159 422	100.7	140 535	132 271	94.1	140 535	140 074	99.7	14 295	14 285	99.9	23 700	28 469	120.1	102 540	97 320	94.9	17 850	19 348	108.4
Liga servis (nebyt.obj.)	54 256	49 970	92.1	54 556	54 846	100.5	177 818	167 759	94.3	177 818	167 983	94.5	15 000	14 945	99.6	25 638	23 155	90.3	137 180	129 883	94.7	-123 262	-113 137	-
Liga servis (Strahov)	2 599	2 730	105.0	2 779	2 782	100.1	16 850	14 724	87.4	16 850	14 789	87.8	4 600	4 233	92.0	4 150	3 060	73.7	8 100	7 496	92.5	-14 071	-12 007	-
Trade Centre	61 983	61 987	100.0	140 471	141 092	100.4	6 958	6 174	88.7	71 577	63 101	88.2	13 976	13 420	96.0	34 411	27 219	79.1	23 190	22 462	96.9	68 894	77 991	113.2
Abramsonová J.	1 543	1 709	110.8	1 543	1 709	110.8	1 441	984	68.3	1 441	984	68.3	155	163	105.2	86	63	73.3	1 200	758	63.2	102	725	710.8
Luma	260	326	125.4	260	325	125.0	3 348	3 123	93.3	3 139	3 123	99.5	2 225	2 203	99.0	106	111	104.7	808	809	100.1	-2 879	-2 798	-
TSK	220 000	246 400	112.0	220 000	244 026	110.9	57 466	60 098	104.6	57 466	59 420	103.4	26 400	29 123	110.3	8 846	8 161	92.3	22 220	22 136	99.6	162 534	184 606	113.6
Správa nebyt. obj. a staveb celkem	499 026	510 778	102.4	577 994	604 202	104.5	404 416	385 133	95.2	468 826	449 474	95.9	76 651	78 372	102.2	96 937	90 238	93.1	295 238	280 864	95.1	109 168	154 728	141.7
PVS	180 000	310 800	172.7	1 224 746	1 241 271	101.3	52 400	1 946	3.7	87 400	32 236	36.9	0	0	-	87 400	32 236	36.9	0	0	-	1 137 346	1 209 035	106.3
Kolektory Praha	192 000	197 733	103.0	192 000	197 733	103.0	190 500	187 943	98.7	190 500	187 943	98.7	9 678	9 588	99.1	0	5	-	180 822	178 350	98.6	1 500	9 790	652.7
Technická zařízení	8 000	17 366	217.1	8 000	17 366	217.1	52 800	4 527	8.6	52 800	4 527	8.6	0	0	-	0	0	-	52 800	4 527	8.6	-44 800	12 839	-
Movítý majetek	500	0	0.0	500	0	0.0	1 200	81	6.8	1 200	81	6.8	0	0	-	1 200	81	6.8	0	0	-	-700	-81	-
Vypořádání směnných smluv a věcná břemena	20 000	86 700	433.5	20 000	86 700	433.5	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	20 000	86 700	433.5
Exekuce	0	0	-	0	0	-	5 000	2 942	58.8	5 000	2 942	58.8	0	0	-	5 000	2 942	58.8	0	0	-	-5 000	-2 942	-
Pronájem objektů v SVM	193 057	142 106	73.6	322 669	247 558	76.7	160 580	113 473	70.7	211 709	113 473	53.6	0	0	-	0	0	-	211 709	113 473	53.6	110 960	134 085	120.8
Pronájem pozemků v SVM	245 065	232 212	94.8	245 065	255 803	104.4	193 993	139 834	72.1	193 993	139 834	72.1	30 500	30 359	99.5	152 263	106 379	69.9	11 230	3 096	27.6	51 072	115 969	227.1
Prodej nemovitostí v SVM (obj.+poz.)	220 000	213 470	97.0	170 000	215 346	126.7	59 300	37 907	63.9	59 300	37 907	63.9	0	0	-	59 300	37 907	63.9	0	0	-	110 700	177 439	160.3
Prodej bytových domů v SVM	36 859	36 139	98.0	232	8	3.4	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	232	8	3.4
Ostatní hospodářská činnost	379 858	337 811	88.9	379 858	352 865	92.9	57 836	71 148	123.0	57 836	71 148	123.0	56 200	69 085	122.9	1 636	2 063	126.1	0	0	-	322 022	281 717	87.5
Hospodářská činnost RED	9 300	17 218	185.1	9 300	14 279	153.5	8 000	9 085	113.6	8 000	9 085	113.6	0	0	-	8 000	9 085	113.6	0	0	-	1 300	5 194	399.5
Hospodář. činnost OMI	4 478	8 114	181.2	4 478	18 406	411.0	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	4 478	18 406	411.0
Hospodářská činnost OOP	4 404	4 891	111.1	4 404	4 964	112.7	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	4 404	4 964	112.7
Hospodářská činnost archivu HMP	1 100	1 249	113.5	1 100	1 142	103.8	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	1 100	1 142	103.8
Odpisy HIM u komerč. využití objektů	0	0	-	0	0	-	0	0	-	1 713 800	0	0.0	0	0	-	1 713 800	0	0.0	0	0	-	-1 713 800	0	-
Odpisy nedobytných pohledávek	0	0	-	0	0	-	0	0	-	33 900	7 896	23.3	0	0	-	33 900	7 896	23.3	0	0	-	-33 900	-7 896	-

v tis. Kč

Oblast hodnocení	Příjmy			Výnosy			Výdaje			Náklady			Z toho:									Hospodářský výsledek		
	Rozpočet	Plnění za 1-12/11	% plnění	Rozpočet	Plnění za 1-12/11	% plnění	Rozpočet	Plnění za 1-12/11	% plnění	Rozpočet	Plnění za 1-12/11	% plnění	úplata správci			služby a ostat. nákl.			opravy a údržba			Rozpočet	Plnění za 1-12/11	% plnění
													Rozpočet	Plnění za 1-12/11	% plnění	Rozpočet	Plnění za 1-12/11	% plnění	Rozpočet	Plnění za 1-12/11	% plnění			
Uplatnění zůst. cen při prodeji HIM	0	0	-	0	0	-	0	0	-	80 000	76 141	95.2	0	0	-	80 000	76 141	95.2	0	0	-	-80 000	-76 141	-
Tvorba opravných položek	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	39 240	-	0	0	-	0	39 240	-	0	0	-	0	-39 240	-
Rezerva	0	0	-	0	0	-	155 469	60 489	38.9	155 469	60 489	38.9	0	0	-	78 526	4 572	5.8	76 943	55 917	72.7	-155 469	-60 489	-
CELKEM hospodářská činnost HMP bez MČ	2 615 037	2 728 468	104.3	3 781 736	3 888 232	102.8	1 911 384	1 526 080	79.8	3 889 623	1 740 257	44.7	202 661	215 448	106.3	2 447 650	506 576	20.7	1 239 312	1 018 233	82.2	-107 887	2 147 975	-
Daň z příjmu MČ	850 000	887 843	104.5	850 000	887 843	104.5	850 000	1 087 871	128.0	850 000	887 843	104.5	0	0	-	850 000	887 843	104.5	0	0	-	0	0	-
Daň z příjmu	0	0	-	0	0	-	1 787	221 815	12412.7	1 787	221 815	12412.7	0	0	-	1 787	221 815	12412.7	0	0	-	-1 787	-221 815	-
CELKEM HČ po zdanění	3 465 037	3 616 311	104.4	4 631 736	4 776 075	103.1	2 763 171	2 835 766	102.6	4 741 410	2 849 915	60.1	202 661	215 448	106.3	3 299 437	1 616 234	49.0	1 239 312	1 018 233	82.2	-109 674	1 926 160	-

Vysvětlivky:

1) Bývalá firma První společná a.s změnila od 1.1.2011 název na PMC Facility a.s.