

číslo účtu	NAKLADY Název účtu	NAKLADY 2010 CELKEM			VYDAJE 2010 CELKEM			NAKLADY 2010 ZČ OSOM			VYDAJE 2010 ZČ OSOM			NAKLADY 2010 MANDATÁRI CELKEM			VYDAJE 2010 MAND. CELKEM		
		upravený plán	skutečnost	plnění v %	upravený plán	skutečnost	plnění v %	upravený plán	skutečnost	plnění v %	upravený plán	skutečnost	plnění v %	upravený plán	skutečnost	plnění v %	upravený plán	skutečnost	plnění v %
501 0001	Spotřeba materiálu pro provoz domů	233 000	129 752	55,7%	233 000	129 752	55,7%	0	0	--	0	0	--	233 000	129 752	55,7%	233 000	129 752	55,7%
501 00 09	Náklady let minulých - již zdaněné (spotřeba materiálu)	0	0	--	0	0	--	0	0	--	0	0	--	0	0	--	0	0	--
501 0010	Spotřeba materiálu - ZČ M. č. (OSOM)	800 000	1 131 047	141,4%	800 000	1 131 047	141,4%	800 000	1 131 047	141,4%	800 000	1 131 047	141,4%	0	0	--	0	0	--
501 0011	Pohonné hmoty - ZČ M. č. (OSOM)	50 000	41 260	82,5%	50 000	41 260	82,5%	50 000	41 260	82,5%	50 000	41 260	82,5%	0	0	--	0	0	--
501 0028	Daňové neuznatelné - spotřeba materiálu	0	0	--	0	0	--	0	0	--	0	0	--	0	0	--	0	0	--
	Spotřeba materiálu	1 083 000	1 302 059	120,2%	1 083 000	1 302 059	120,2%	850 000	1 172 307	137,9%	850 000	1 172 307	137,9%	233 000	129 752	55,7%	233 000	129 752	55,7%
502 0001	Spotřeba energie v prádelnách, apod.	100 000	84 914	84,9%	100 000	84 914	84,9%	0	0	--	0	0	--	100 000	84 914	84,9%	100 000	84 914	84,9%
502 0002	Spotřeba energie v neobsazených NJ	1 800 000	1 673 173	93,0%	1 800 000	1 673 173	93,0%	0	0	--	0	0	--	1 800 000	1 673 173	93,0%	1 800 000	1 673 173	93,0%
502 0008	Vytápění - ZČ M. č. (OSOM)	80 000	58 745	73,4%	80 000	58 745	73,4%	80 000	58 745	73,4%	80 000	58 745	73,4%	0	0	--	0	0	--
502 0009	Vodné, stočné - ZČ M. č. (OSOM)	20 000	15 732	78,7%	20 000	15 732	78,7%	20 000	15 732	78,7%	20 000	15 732	78,7%	0	0	--	0	0	--
502 0010	Spotřeba elektřiny - ZČ M. č. (OSOM)	410 000	339 903	82,9%	410 000	339 903	82,9%	410 000	339 903	82,9%	410 000	339 903	82,9%	0	0	--	0	0	--
502 0011	plyn objekty ve správě OSOM	0	0	--	0	0	--	0	0	--	0	0	--	0	0	--	0	0	--
502 0012	Voda objekty ve správě OSOM	5 000	4 519	90,4%	5 000	4 519	90,4%	5 000	4 519	90,4%	5 000	4 519	90,4%	0	0	--	0	0	--
502 0013	El. energie objekty ve správě OSOM	130 000	77 057	59,3%	130 000	77 057	59,3%	130 000	77 057	59,3%	130 000	77 057	59,3%	0	0	--	0	0	--
502 0019	Slevy na dodávku energií	0	0	--	0	0	--	0	0	--	0	0	--	0	0	--	0	0	--
502 0020	Náklady let minulých - již zdaněné (spotřeba energií)	0	0	--	0	0	--	0	0	--	0	0	--	0	0	--	0	0	--
502 0028	Daňové neuznatelné - spotřeba energie	0	81 429	--	0	81 429	--	0	81 429	--	0	81 429	--	0	0	--	0	0	--
	Spotřeba energie	2 545 000	2 335 473	91,8%	2 545 000	2 335 473	91,8%	645 000	577 385	89,5%	645 000	577 385	89,5%	1 900 000	1 758 088	92,5%	1 900 000	1 758 088	92,5%
504 00 01	Prodané knihy a histor. pohlednice	200 000	331 669	165,8%	200 000	331 669	165,8%	200 000	331 669	165,8%	200 000	331 669	165,8%	0	0	--	0	0	--
504 0028	Prodané knihy a histor. pohlednice - daň. neuznatelné	0	0	--	0	0	--	0	0	--	0	0	--	0	0	--	0	0	--
	Prodané zboží	200 000	331 669	165,8%	200 000	331 669	165,8%	200 000	331 669	165,8%	200 000	331 669	165,8%	0	0	--	0	0	--
511 0001	Opravy dle upraveného plánu oprav domy N	20 570 000	46 998 777	228,5%	20 570 000	46 998 777	228,5%	0	0	--	0	0	--	20 570 000	46 998 777	228,5%	20 570 000	46 998 777	228,5%
511 0003	Opravy - vlastní byty (v domech "A" - SVJ)	662 000	223 775	33,8%	662 000	223 775	33,8%	0	0	--	0	0	--	662 000	223 775	33,8%	662 000	223 775	33,8%
511 0004	Vyúčtování příspěvků do SVJ	910 000	844 298	92,8%	910 000	844 298	92,8%	0	0	--	0	0	--	910 000	844 298	92,8%	910 000	844 298	92,8%
511 0005	Opravy tepelných zařízení	530 000	669 526	126,3%	530 000	669 526	126,3%	0	0	--	0	0	--	530 000	669 526	126,3%	530 000	669 526	126,3%
511 0009	Náklady let minulých - již zdaněné (opravy a udržování)	0	0	--	0	0	--	0	0	--	0	0	--	0	0	--	0	0	--
511 0010	Opravy a udržování - ZČ M. č. (OSOM)	900 000	615 662	68,4%	900 000	615 662	68,4%	900 000	615 662	68,4%	900 000	615 662	68,4%	0	0	--	0	0	--
511 0011	Běžné opravy	20 400 000	20 322 801	99,6%	20 400 000	20 322 801	99,6%	0	0	--	0	0	--	20 400 000	20 322 801	99,6%	20 400 000	20 322 801	99,6%
511 0012	Havarijní opravy	31 100 000	30 798 915	99,0%	31 100 000	30 798 915	99,0%	0	0	--	0	0	--	31 100 000	30 798 915	99,0%	31 100 000	30 798 915	99,0%
511 0013	Revize	1 545 000	1 751 679	113,4%	1 545 000	1 751 679	113,4%	0	0	--	0	0	--	1 545 000	1 751 679	113,4%	1 545 000	1 751 679	113,4%
511 0014	Opravy volných bytů	20 350 000	21 672 573	106,5%	20 350 000	21 672 573	106,5%	0	0	--	0	0	--	20 350 000	21 672 573	106,5%	20 350 000	21 672 573	106,5%
511 0015	Opr. v bytech MČ, které není povinen prov. náj.	620 000	635 691	102,5%	620 000	635 691	102,5%	0	0	--	0	0	--	620 000	635 691	102,5%	620 000	635 691	102,5%
511 0021	Základní vybavení a výměny ZP	2 020 000	2 554 978	126,5%	2 020 000	2 554 978	126,5%	0	0	--	0	0	--	2 020 000	2 554 978	126,5%	2 020 000	2 554 978	126,5%
511 0028	Daňové neuznatelné - spotřeba energie	137 000	129 647	94,6%	137 000	129 647	94,6%	0	0	--	0	0	--	137 000	129 647	94,6%	137 000	129 647	94,6%
	Opravy a udržování	99 744 000	127 218 322	127,5%	99 744 000	127 218 322	127,5%	900 000	615 662	68,4%	900 000	615 662	68,4%	98 844 000	126 602 660	128,1%	98 844 000	126 602 660	128,1%
512 0001	Cestovné	20 000	7 539	37,7%	20 000	7 539	37,7%	20 000	7 539	37,7%	20 000	7 539	37,7%	0	0	--	0	0	--
	Cestovné	20 000	7 539	37,7%	20 000	7 539	37,7%	20 000	7 539	37,7%	20 000	7 539	37,7%	0	0	--	0	0	--
513 0001	Reprezentační výlohy	8 000	3 908	48,9%	8 000	3 908	48,9%	8 000	3 908	48,9%	8 000	3 908	48,9%	0	0	--	0	0	--
	Náklady na reprezentaci	8 000	3 908	48,9%	8 000	3 908	48,9%	8 000	3 908	48,9%	8 000	3 908	48,9%	0	0	--	0	0	--
518 0001	Správní odměna - mandátář	14 300 000	15 320 756	107,1%	14 300 000	15 320 756	107,1%	0	0	--	0	0	--	14 300 000	15 320 756	107,1%	14 300 000	15 320 756	107,1%
518 0002	Smluvní odměny	16 000 000	11 687 948	73,0%	16 000 000	11 687 948	73,0%	16 000 000	11 687 948	73,0%	16 000 000	11 687 948	73,0%	0	0	--	0	0	--
518 0003	Právní služby	10 410 000	10 395 019	99,9%	10 410 000	10 395 019	99,9%	6 000 000	5 598 303	93,3%	6 000 000	5 598 303	93,3%	4 410 000	4 796 716	108,8%	4 410 000	4 796 716	108,8%
518 0004	Vykázení bytů a NP	490 000	478 281	97,6%	490 000	478 281	97,6%	0	0	--	0	0	--	490 000	478 281	97,6%	490 000	478 281	97,6%
518 0005	Ostraha objektů	68 000	84 947	124,9%	68 000	84 947	124,9%	0	0	--	0	0	--	68 000	84 947	124,9%	68 000	84 947	124,9%
518 0006	SÍPO	117 500	76 877	65,4%	117 500	76 877	65,4%	0	0	--	0	0	--	117 500	76 877	65,4%	117 500	76 877	65,4%
518 0007	Poštovní	408 000	330 584	81,0%	408 000	330 584	81,0%	150 000	155 408	103,6%	150 000	155 408	103,6%	258 000	175 175	67,9%	258 000	175 175	67,9%
518 0008	Nájemné	550 000	534 340	97,2%	550 000	534 340	97,2%	550 000	534 340	97,2%	550 000	534 340	97,2%	0	0	--	0	0	--
518 0009	Náklady - prodej bytů vč. VR a půd (SNEO, a.s.)	1 100 000	684 480	62,2%	1 100 000	684 480	62,2%	1 100 000	684 480	62,2%	1 100 000	684 480	62,2%	0	0	--	0	0	--
518 0010	Ostatní služby - vlastní byty (v domech "A" - SVJ)	560 000	399 035	71,3%	560 000	399 035	71,3%	0	0	--	0	0	--	560 000	399 035	71,3%	560 000	399 035	71,3%
518 0011	Odměna za správu SVJ - vlastní byty (v domech "A" - SVJ)	2 835 000	3 074 723	108,5%	2 835 000	3 074 723	108,5%	0	0	--	0	0	--	2 835 000	3 074 723	108,5%	2 835 000	3 074 723	108,5%
518 0012	Odměna SNEO za výkon práv vlastnicka	0	0	--	0	0	--	0	0	--	0	0	--	0	0	--	0	0	--
518 0013	Odměna za správu tepelných zařízení	630 000	588 267	93,4%	630 000	588 267	93,4%	0	0	--	0	0	--	630 000	588 267	93,4%	630 000	588 267	93,4%
518 0014	popel, odpad - objekty ve správě	0	0	--	0	0	--	0	0	--	0	0	--	0	0	--	0	0	--
518 0015	Projektová dokumentace, posudky (správa)	1 350 000	2 425 973</																

číslo účtu	VÝNOSY Název účtu	VÝNOSY 2010 CELKEM			PRÍJMY 2010 CELKEM			VÝNOSY 2010 ZČ OSOM			PRÍJMY 2010 ZČ OSOM			VÝNOSY 2008 MANDATÁŘI CELKEM			PRÍJMY 2008 MANDATÁŘI CELKEM		
		upravený plán	skutečnost	plnění v %	upravený plán	skutečnost	plnění v %	upravený plán	skutečnost	plnění v %	upravený plán	skutečnost	plnění v %	upravený plán	skutečnost	plnění v %	upravený plán	skutečnost	plnění v %
602 0125	Tržby za parkování - rondel	3 000	2 525	84,2%	3 000	2 525	84,2%	3 000	2 525	84,2%	3 000	2 525	84,2%						
602 0225	Tržby za parkování - pokladna	12 000	11 875	99,0%	12 000	11 875	99,0%	12 000	11 875	99,0%	12 000	11 875	99,0%						
602 0009	Výnosy let minulých - již zdaněné (tržby z prodeje služeb)	0	0	--	0	0	--	0	0	--	0	0	--						
602 0011	Výnosy z provozu prádelen	0	3 553	--	0	3 553	--	0	0	--	0	0	--		3 553			3 553	--
602 0010	Provizie za vydané certifikáty	5 000	7 500	150,0%	5 000	7 500	143,0%	5 000	7 500	150,0%	5 000	7 500	143,0%						
602 0021	Nájemné - pozemky	0	5	--	0	5	--	0	5	--	0	5	--						
602 0026	Účetní opravy z let minulých	0	0	--	0	0	--	0	0	--	0	0	--						
602 0027	Ostatní tržby z prodeje služeb	1 000	1 162	116,2%	1 000	1 162	116,2%	0	329	--	0	329	--		1 000	833	83,3%	1 000	833
602 0028	Daňové neuznatelné - tržby z prodeje služeb	0	0	--	0	0	--	0	0	--	0	0	--						
	Výnosy z prodeje služeb	21 000	26 621	126,8%	21 000	26 271	125,1%	20 000	22 234	111,2%	20 000	21 884	109,4%	1 000	4 387	438,7%	1 000	4 387	438,7%
603 0001	Nájemné - byty	108 935 000	109 778 669	100,8%	108 935 000	108 901 632	100,0%			--			--	108 935 000	109 778 669	100,8%	108 935 000	108 901 632	100,0%
603 0002	Nájemné - nebytové prostory	25 560 000	25 939 361	101,5%	25 560 000	40 622 320	158,9%			--			--	25 560 000	25 939 361	101,5%	25 560 000	40 622 320	158,9%
603 0003	Příjmy podléhající DPH 19%	50 200 000	49 185 158	98,0%	50 200 000	32 466 196	64,7%			--			--	50 200 000	49 185 158	98,0%	50 200 000	32 466 196	64,7%
603 0004	Nájemné byty - SVJ	14 320 000	14 283 482	99,7%	14 320 000	10 443 374	72,9%			--			--	14 320 000	14 283 482	99,7%	14 320 000	10 443 374	72,9%
603 0011	Tržby z provozu prádelen	4 000	0	0,0%	4 000	0	0,0%			--			--	4 000	0	0,0%	4 000	0	0,0%
603 0014	Nájemné z nebytových prostor - ZČ M. č. (OSOM)	100 000	73 380	73,4%	100 000	111 933	111,9%	100 000	73 380	73,4%	100 000	111 933	111,9%						
603 0015	Nájemné z bytů - školníci	180 000	180 072	100,0%	180 000	180 072	100,0%	180 000	180 072	100,0%	180 000	180 072	100,0%						
603 0016	Nájemné - ŠIMI GASTRO	96 000	72 000	75,0%	96 000	72 000	75,0%	96 000	72 000	75,0%	96 000	72 000	75,0%						
603 0017	Nájemné automaty - Autic	1 000	1 800	180,0%	1 000	1 800	180,0%	1 000	1 800	180,0%	1 000	1 800	180,0%						
603 0019	Pronájem objektů	11 000 000	11 699 647	106,4%	11 000 000	11 592 215	105,4%	11 000 000	11 699 647	106,4%	11 000 000	11 592 215	105,4%						
603 0020	Nájemné z reklamních ploch - PČ M. č. (OSOM)	0	0	--	0	0	--			--			--						
603 0021	Nájemné - pozemky	25 409 000	24 492 784	96,4%	26 638 000	27 917 723	104,8%	21 509 000	20 445 885	95,1%	22 738 000	23 478 475	103,3%	3 900 000	4 046 899	103,8%	3 900 000	4 439 248	113,8%
6030022	Výnosy z pronájmu půdních prostor	2 400	2 376	99,0%	2 400	2 376	99,0%	2 400	2 376	99,0%	2 400	2 376	99,0%						
603 0023	Nájemné - Garáže Wuchterlova	1 437 845	1 437 845	100,0%	1 437 845	1 437 845	100,0%	1 437 845	1 437 845	100,0%	1 437 845	1 437 845	100,0%						
603 0024	Nájemné - Velvorská	180 000	180 000	100,0%	180 000	180 000	100,0%	180 000	180 000	100,0%	180 000	180 000	100,0%						
603 0025	Nájemné - Kajetánka	150 000	150 000	100,0%	150 000	150 000	100,0%	150 000	150 000	100,0%	150 000	150 000	100,0%						
603 0026	Nájemné Hanspauka	63 480	63 480	100,0%	63 480	63 480	100,0%	63 480	63 480	100,0%	63 480	63 480	100,0%						
	Výnosy z pronájmu	237 638 725	237 540 054	100,0%	238 867 725	234 142 966	98,0%	34 719 725	34 306 484	98,8%	35 948 725	37 270 196	103,7%	202 919 000	203 233 569	100,2%	202 919 000	196 872 770	97,0%
604 0001	Tržby za prodej knih, pohledná a puzzle	15 000	23 546	157,0%	15 000	25 902	172,7%	15 000	23 546	157,0%	15 000	25 902	172,7%						
	Výnosy z prodaného zboží	15 000	23 546	157,0%	15 000	25 902	172,7%	15 000	23 546	157,0%	15 000	25 902	172,7%	0	0	--	0	0	--
641 0002	Sml. pokuty a úroky z prodání - zapl. OSOM	736 125	3 449	0,5%	736 125	3 449	0,5%	736 125	3 449	0,5%	736 125	3 449	0,5%						
641 0001	Sml. pokuty a úroky z prodání - zapl. správci	3 340 000	3 615 320	108,2%	3 340 000	3 615 320	108,2%			--			--	3 340 000	3 615 320	108,2%	3 340 000	3 615 320	108,2%
641 0028	Sml. pokuty a úroky z prodání - nezapl. správci	0	8 421 227	--	0	0	--			--			--	0	8 421 227	--	0	0	--
	Smluvní pokuty a úroky z prodání	4 076 125	12 039 996	295,4%	4 076 125	3 618 769	88,8%	736 125	3 449	0,5%	736 125	3 449	0,5%	3 340 000	12 036 547	360,4%	3 340 000	3 615 320	108,2%
642 0010	Ostatní pokuty	0	16 500	--	0	16 500	--			--			--	0	16 500	--	0	16 500	--
642 0028	Ostatní pokuty - zaplacené Obvod. Soudem pro P6	0	0	--	0	0	--			--			--	0	0	--	0	0	--
	Jiné pokuty a penále	0	16 500	--	0	16 500	--	0	0	--	0	0	--	0	16 500	--	0	16 500	--
643 0001	Platby na odepsané pohledávky	0	0	--	0	0	--			--			--	0	0	--	0	0	--
	Výnosy z odepsaných pohledávek	0	0	--	0	0	--	0	0	--	0	0	--	0	0	--	0	0	--
644 0001	Výnosy z prodeje materiálu	0	0	--	0	0	--			--			--	0	0	--	0	0	--
	Výnosy z prodeje materiálu	0	0	--	0	0	--	0	0	--	0	0	--	0	0	--	0	0	--
645 00	Kursově zisky	0	0	--	0	0	--			--			--	0	0	--	0	0	--
	Kursově zisky	0	0	--	0	0	--	0	0	--	0	0	--	0	0	--	0	0	--
646 0009	Výnosy let minulých - již zdaněné	0	-3 213 688	--	0	-3 213 688	--			--			--	0	-3 213 688	--			--
646 0010	Výnosy z prodeje dle Zásad - KC	0	0	--	3 500 000	3 067 310	87,6%	0	0	--	3 500 000	3 067 310	87,6%						
646 0011	Výnosy z prodeje spolekuvlastnických podílů - KC	2 800 000	2 793 880	99,8%	2 800 000	5 005 000	178,8%	2 800 000	2 793 880	99,8%	2 800 000	5 005 000	178,8%						
646 0012	Výnosy z prodeje bytů - KC	4 000 000	4 951 846	123,8%	4 000 000	6 711 132	167,8%	4 000 000	4 951 846	123,8%	4 000 000	6 711 132	167,8%						
646 0014	Výnosy z prodeje nebytových jednotek	25 000 000	32 158 401	128,6%	37 000 000	34 724 279	93,8%	25 000 000	32 158 401	128,6%	37 000 000	34 724 279	93,8%						
646 0021	Výnosy z prodeje bytů KC - výběrové řízení	7 173 000	4 486 300	62,5%	7 173 000	4 885 777	68,1%	7 173 000	4 486 300	62,5%	7 173 000	4 885 777	68,1%						
646 0022	Výnosy z prodeje půd KC - výběrové řízení	800 000	376 871	47,1%	0	0	--	800 000	376 871	47,1%	0	2 085 304	--						
646 0023	Výnosy z prodeje bytů KC - SNEO, a.s.	16 000 000	18 801 942	117,5%	30 000 000	25 522 597	85,1%	16 000 000	18 801 942	117,5%	30 000 000	25 522 597	85,1%						
646 0027	Výnosy z prodeje ost. nehmotného a hmotného investičního majetku	250 000	258 080	103,2%			--	250 000	258 080	103,2%	250 000	258 080	103,2%						
646 0028	Daňové neuznatelné - tržby z prodeje NHIM a HIM	0	-496 633	--	0	-496 633	--			--			--	0	-496 633	--			--
	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku	56 023 000	60 116 999	107,3%	84 473 000	76 217 524	90,2%	56 023 000	60 116 999	107,3%	84 723 000	78 560 908	92,7%						
647 0016	Výnosy z prodeje pozemků - KC	45 000 000	75 784 204	168,4%	45 000 000	75 784 204	168,4%	45 000 000	75 784 204	168,4%	45 000 000	50 509 456	112,2%						
	Výnosy z prodeje pozemků	45 000 000	75 784 204	168,4%	45 000 000	75 784 204	168,4%	45 000 000	75 784 204	168,4%	45 000 000	50 509 456	112,2%					</	