

## **X. Rozbor hospodaření vedlejší hospodářské činnosti**

Dle zákona o dani z příjmů a návazných pokynů Magistrátu HMP je vedena hospodářská činnost MČ odděleně od rozpočtových účtů. Na účtu hospodářské činnosti je účtováno o nákladech a výnosech spojených s pronájmy bytů, nebytových prostor, pozemků, garáží, zahrádek a ostatních ploch. Dále jsou zde účtovány náklady a výnosy vztahující se k prodeji bytů, pozemků a ostatního majetku.

### **1. Výsledek hospodaření**

Rozpočet na rok 2021 byl schválen s výnosy ve výši 36.000tis. Kč a náklady ve výši 24.250tis. Kč, hospodářský výsledek 11.750tis. Kč.

Plnění rozpočtu za rok 2021 skončilo s hospodářským výsledkem 15 994 tis. Kč.

### **2. Výnosy**

Celkové výnosy byly schváleny ve výši 36.000tis. Kč. K 31. 12. 2021 výnosy činily 40.688tis. Kč, tj. 113,02 % schváleného rozpočtu.

#### ***pronájmy bytů***

schválený rozpočet	skutečnost k 31.12.2021	% k upr. rozpočtu
19 000	18 632	98,06

#### ***pronájmy nebytových prostor***

schválený rozpočet	skutečnost k 31.12.2021	% k upr. rozpočtu
11 500	11 435	99,43

#### ***pronájmy pozemků***

schválený rozpočet	skutečnost k 31.12.2021	% k upr. rozpočtu
1 400	1 655	118,21

#### ***prodeje bytů a nebytových prostorů***

schválený rozpočet	skutečnost k 31.12.2021	% k upr. Rozpočtu
4 000	10 722	268,05

#### ***ostatní výnosy***

schválený rozpočet	skutečnost k 31.12.2021	% k upr. Rozpočtu
100	-1 757	-1 757,00

Záporný zůstatek vzhledem k zaúčtované předběžné daňové povinnosti (daně z příjmů právnických osob).

### **3. Náklady**

Celkové náklady byly schváleny ve výši 24.250tis. Kč. K 31. 12. 2021 náklady činily 24.694tis. Kč, tj. 101,83 % schváleného rozpočtu.

#### ***opravy a údržba***

schválený rozpočet	skutečnost k 31.12.2021	% k upr. rozpočtu
12 000	14 064	117,20

objekt	název akce	Částka v tis. Kč
Malkovského 603	Stavební opravy bytu č. 13	101
Bechyňská 639	Stavební opravy prostoru Policie ČR	195
Tupolevova 516	Stavební opravy bytu č. 44	473
Tupolevova 516	Stavební opravy bytu č. 9	499
Tupolevova 516	Stavební opravy bytu č. 52	245
Tupolevova 515, 516, Rýmařovská 475	Oprava výtahů po odborné zkoušce	440
Tupolevova 516	Stavební opravy bytu č. 58	326
Třinecká 650	Úpravy venkovních ploch	950
Tupolevova 516	Stavební opravy bytu č. 2	290
Rýmařovská 475	Rekonstrukce stoupacího vedení	2 666
Tupolevova 515	Rekonstrukce stoupacího vedení	3 415
Rýmařovská 475	Oprava ležatých rozvodů	219
Křivoklátská 285	Stavební opravy bytu č. 2	204
Beranových 85	Stavební opravy bytu č. 3	154
Křivoklátská 285	Stavební opravy bytu č. 1	421
Rýmařovská 475	Oprava bytového jádra bytu č. 30	359
Rýmařovská 475	Rekonstrukce bytového jádra a kuchyně - byt č. 37	251
Tupolevova 515	Rekonstrukce bytového jádra a kuchyně - byt č. 19	354
Tupolevova 515	Stavební opravy bytu č. 17	142
Malkovského 603	Stavební opravy bytu č. 15	110
Rychnovská 124	Výměna kotle	100
<i>mezisoučet</i>		11 914
	Revize, havárie, drobné opravy	2 150
<b>Celkem</b>		<b>14 064</b>

**mzdy zaměstnanců včetně zákonného pojištění**

schválený rozpočet	skutečnost k 31.12.2021	% k upr. rozpočtu
7 000	6 097	87,10

**spotřeba materiálu a energie**

schválený rozpočet	skutečnost k 31.12.2021	% k upr. rozpočtu
3 000	2 673	89,10

Jedná se o spotřebu materiálu a energie VHČ, jsou zde zaúčtovány i náklady na energie za prostory pronajaté ve školách, které nájemci zpětně hradí formou paušálů do ostatních výnosů, a dále náklady za energie v nepronajatých bytech a nebytových prostorech.

**poplatek za správu**

schválený rozpočet	skutečnost k 31.12.2021	% k upr. rozpočtu
100	85	85,00

Jedná se o poplatek správním firmám za výkon správy neprodaných bytů a nebytových prostor ve vlastnictví obce, které jsou součástí společenství vlastníků jednotek.

**pojištění budov**

schválený rozpočet	skutečnost k 31.12.2021	% k upr. rozpočtu
150	253	168,67

Jedná se o pojištění budov, které jsou předmětem vedlejší hospodářské činnosti.

**ostatní náklady**

schválený rozpočet	skutečnost k 31.12.2021	% k upr. rozpočtu
2 000	1 522	76,10

Jedná se o náklady na právní služby, programové vybavení, znalecké posudky, poštovné, bankovní poplatky, materiální a kancelářské vybavení zaměstnanců zabývajících se vedlejší hospodářskou činností, opravné položky k pohledávkám apod.

**Daň z příjmů**

Proučtovaný předběžný podíl městské části na daňové povinnosti Hlavního města Prahy je 3 730 000,00 Kč.

**4. Pohledávky**

**Pohledávky k 31. 12. 2021 celkem** **18 083 422,33 Kč**

z toho:

- dlužné nájemné (byty, nebytové prostory)	3 290 187,19 Kč
- zálohy dodavatelům	14 793 235,14 Kč

**5. Závazky**

**Závazky k 31. 12. 2021 celkem** **17 192 583,00 Kč**

z toho:

**1. Krátkodobé závazky** **17 192 583,00 Kč**

- vyúčtování nájemníků	10 482 663,00 Kč
- výdaje příštích období	389 391,00 Kč
- výnosy příštích období	121 889,00 Kč
- dohadné účty pasivní	2 000 000,00 Kč
- daň z přidané hodnoty	365 707,00 Kč
- předpis daňové povinnosti	3 730 000,00 Kč
- ostatní krátkodobé závazky	102 933,00 Kč

**2. Dlouhodobé závazky** **0,00 Kč**

**6. Zůstatek bankovního účtu k 31. 12. 2021**

**Stav na běžném účtu k 31.12.2021** **38 700 862,05 Kč**