

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 2017 byl schválen s výnosy ve výši 35 380 tis. Kč a náklady ve výši 24 100 tis. Kč, hospodářský výsledek 11 280 tis. Kč.

Plnění rozpočtu za rok 2017 skončilo s hospodářským výsledkem 17 673 tis. Kč.

2. Výnosy

Celkové výnosy byly schváleny ve výši 35 380 tis. Kč. K 31. 12. 2017 výnosy činily 34 310 tis. Kč, tj. 87,01 % schváleného rozpočtu.

pronájem bytů

schválený rozpočet	skutečnost k 31.12.2017	% k upr. rozpočtu
16 000	18 765	117,28

pronájem nebytových prostor

schválený rozpočet	skutečnost k 31.12.2017	% k upr. rozpočtu
10 000	13 285	132,85

pronájem pozemků

schválený rozpočet	skutečnost k 31.12.2017	% k upr. rozpočtu
900	1207	134,11

prodeje bytů a nebytových prostorů

schválený rozpočet	skutečnost k 31.12.2017	% k upr. Rozpočtu
5 000	4 868	97,36

z toho prodeje:	č.p.	počet bytů	částka v tis. Kč
Dobratická	532/16	1	1 735
Tvrdeho	641/11	1	2 964
Ostatní			169
celkem			4 868

prodeje majetku – ostatní

schválený rozpočet	skutečnost k 31.12.2017	% k upr. rozpočtu
2 000	377	18,85

Jedná se o pozemky pod garážemi, byty a zahrádky domů.

úroky z účtu

schválený rozpočet	skutečnost k 31.12.2017	% k upr. rozpočtu
1 300	1 262	97,08

poplatky z prodlení a smluvní pokuty

schválený rozpočet	skutečnost k 31.12.2017	% k upr. rozpočtu
110	40	36,36

ostatní výnosy

schválený rozpočet	skutečnost k 31.12.2017	% k upr. Rozpočtu
100	-2 310	-2 310,00

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

3. Náklady

Celkové náklady byly schváleny ve výši 24 100 tis. Kč. K 31. 12. 2017 náklady činily 19 821 tis. Kč, tj. 82,24 % schváleného rozpočtu.

opravy a údržba

schválený rozpočet	skutečnost k 31.12.2017	% k upr. rozpočtu
15 200	12 637	83,14

objekt	název akce	částka v tis. Kč
Třinecká 650	Pravidelné opravy, oprava střechy	362
Šumperská 652	Výměna oken, nátěr a opravy fasády	1 761
Šumperka	Výměna vodoinstalace	2 695
byty	Oprava bytu – Rýmařovská 475	1 039
byty	Oprava bytu – Vamberská 410	217
byty	Oprava bytu – Křivoklátská 285	195
byty	Oprava bytu – Malkovského 603	189
byty	Oprava bytu – Tupolevova 515	171
byty	Oprava bytu – Tupolevova 516	646
	revize, havárie, drobné opravy, instalátérské a topenářské práce	5 362
celkem		12 637

mzdy zaměstnanců včetně zákonného pojištění

schválený rozpočet	skutečnost k 31.12.2017	% k upr. rozpočtu
3 950	3 378	85,52

spotřeba materiálu a energie

schválený rozpočet	skutečnost k 31.12.2017	% k upr. rozpočtu
1 000	679	67,90

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, dále náklady za energie v jizbě Běloveská a náklady za nepronajaté byty a nebytové prostory.

zůstatkové ceny prodaného majetku

schválený rozpočet	skutečnost k 31.12.2017	% k upr. rozpočtu
300	0	0

Zůstatkové ceny prodaného majetku zahrnují zůstatkové ceny prodaných bytů, pozemků a ostatního majetku.

poplatek za správu

schválený rozpočet	skutečnost k 31.12.2017	% k upr. rozpočtu
200	111	55,50

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 31.12.2017	% k upr. rozpočtu
250	137	54,80

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

daň z převodu nemovitostí

schválený rozpočet	skutečnost k 31.12.2017	% k upr. rozpočtu
500	0	0

Daně z převodu nemovitostí za prodané byty a pozemky.

ostatní náklady

schválený rozpočet	skutečnost k 31.12.2017	% k upr. rozpočtu
2 800	2 879	102,82

Jedná se o náklady na právní služby, programové vybavení, znalecké posudky, poštovné, bankovní poplatky, inzerci, publikace a nájemné hrazené MČ jiným subjektů, opravné položky k pohledávkám.

Daň z příjmů

Proúčtovaný předběžný podíl městské části na daňové povinnosti hl.m. Prahy je 4 145 549,00 Kč.

4. Pohledávky

Pohledávky k 31. 12. 2017 celkem 17 997 308,31 Kč

z toho:

1. dlužné nájemné – byty	3 088 196,20 Kč
2. dlužné nájemné – nebytové prostory	539 731,50 Kč
3. zálohy dodavatelům	12 856 841,44 Kč
4. náklady příštích období	26 598,00 Kč
5. příjmy příštích období	0,00 Kč
6. ostatní krátkodobé pohledávky	1 485 941,17 Kč

5. Závazky

Závazky k 31. 12. 2017 celkem 15 690 987,51 Kč

Z toho:

1. Krátkodobé závazky	15 690 987,51 Kč
- dodavatelé	0,00 Kč
- krátkodobé závazky k vyúčtování nájemníkům	9 628 233,50 Kč
- výdaje příštích období	157 791,20 Kč
- výnosy příštích období	201 649,00 Kč

- dohadné účty pasivní	850 000,00 Kč
- daň z přidané hodnoty	608 330,00 Kč
- vypořádání s rozpočtem ÚSC	4 145 549,00 Kč
(odpisy, zůstatkové ceny prodaného majetku, předpis daňové povinnosti)	
- ostatní krátkodobé závazky	99 434,81 Kč
2. Dlouhodobé závazky	0,00 Kč

6. Zůstatek bankovního účtu k 31. 12. 2017

Stav na běžném účtu k 31.12.2017	85 735 271,17 Kč
----------------------------------	------------------