

X. Rozbor hospodaření vedlejší hospodářské činnosti

Dle statutu hl. m. Prahy 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 a statních ploch. Dále jsou zde účtovány náklady a výnosy vztahující se k prodeji majetku MČ.

1. Výsledek hospodaření

Rozpočet na rok 2018 byl schválen s výnosy ve výši 36 300 tis. Kč a náklady ve výši 23 750 tis. Kč, hospodářský výsledek 12 550 tis. Kč.

Plnění rozpočtu za rok 2018 skončilo s hospodářským výsledkem 15 374 tis. Kč.

2. Výnosy

Celkové výnosy byly schváleny ve výši 36 300 tis. Kč. K 31. 12. 2018 výnosy činily 33 410 tis. Kč, tj. 92,04 % schváleného rozpočtu.

pronájmy bytů

schválený rozpočet	skutečnost k 31.12.2018	% k upr. rozpočtu
18 000	18 504	102,80

pronájmy nebytových prostor

schválený rozpočet	skutečnost k 31.12.2018	% k upr. rozpočtu
11 000	11 908	108,25

pronájmy pozemků

schválený rozpočet	skutečnost k 31.12.2018	% k upr. rozpočtu
1 600	2 319	144,94

prodeje bytů a nebytových prostorů

schválený rozpočet	skutečnost k 31.12.2018	% k upr. Rozpočtu
5 000	2 056	41,12

z toho prodeje:	č.p.	počet bytů	částka v tis. Kč
Havířovská	424/23	1	2 048
Ostatní			8
celkem			2 056

prodeje majetku – ostatní

schválený rozpočet	skutečnost k 31.12.2018	% k upr. rozpočtu
500	90	18,00

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

poplatky z prodlení a smluvní pokuty

schválený rozpočet	skutečnost k 31.12.2018	% k upr. rozpočtu
100	9	9,00

ostatní výnosy

schválený rozpočet	skutečnost k 31.12.2018	% k upr. Rozpočtu
100	-1 476	-1 476,00

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

3. Náklady

Celkové náklady byly schváleny ve výši 23 750 tis. Kč. K 31. 12. 2018 náklady činily 18 036 tis. Kč, tj. 75,94 % schváleného rozpočtu.

opravy a údržba

schválený rozpočet	skutečnost k 31.12.2018	% k upr. rozpočtu
15 900	9 145	57,52

objekt	název akce	částka v tis. Kč
Beranových 124	Oplocení, brána, oprava střechy	325
Třinecká 650	Pravidelné opravy, oprava střechy	244
Šumperská 652	Nátěr a opravy fasády	668
Malkovského 608	Oprava střechy, brány	122
byty	Oprava bytu – Rýmařovská 475 + fasáda	3 034
byty	Oprava bytu – Křivoklátská 32	149
byty	Oprava bytu – Křivoklátská 285	330
byty	Oprava bytu – Malkovského 603 + střecha	1 578
byty	Oprava bytu – Tupolevova 515	245
byty	Oprava bytu – Tupolevova 516	254
	revize, havárie, drobné opravy, instalatérské a topenářské práce	2 196
celkem		9 145

mzdy zaměstnanců včetně zákonného pojištění

schválený rozpočet	skutečnost k 31.12.2018	% k upr. rozpočtu
4 200	3 845	91,55

spotřeba materiálu a energie

schválený rozpočet	skutečnost k 31.12.2018	% k upr. rozpočtu
450	1 045	232,22

Jedná se o spotřebu materiálu a energií VHČ, jsou zde zaúčtovány zejména náklady za nepronajaté byty a nebytové prostory.

poplatek za správu

schválený rozpočet	skutečnost k 31.12.2018	% k upr. rozpočtu
200	106	53,00

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 31.12.2018	% k upr. rozpočtu
200	125	62,50

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

ostatní náklady

schválený rozpočet	skutečnost k 31.12.2018	% k upr. rozpočtu
2 800	3 770	134,64

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 3 604 600,00 Kč.

4. Pohledávky

Pohledávky k 31. 12. 2018 celkem 18 252 287,95 Kč

z toho:

1. dlužné nájemné – byty	2 969 046,60 Kč
2. dlužné nájemné – nebytové prostory	542 662,80 Kč
3. zálohy dodavatelům	14 439 526,55 Kč
4. náklady příštích období	26 564,00 Kč
5. příjmy příštích období	274 488,00 Kč

5. Závazky

Závazky k 31. 12. 2018 celkem 16 247 643,50 Kč

Z toho:

1. Krátkodobé závazky	16 247 643,50 Kč
- krátkodobé závazky k vyúčtování nájemníkům	10 699 122,50 Kč
- výdaje příštích období	112 159,00 Kč
- výnosy příštích období	429 245,00 Kč
- dohadné účty pasivní	1 300 000,00 Kč
- daň z přidané hodnoty	102 517,00 Kč
- vypořádání s rozpočtem ÚSC	3 604 600,00 Kč
(odpisy, zůstatkové ceny prodaného majetku, předpis daňové povinnosti)	
2. Dlouhodobé závazky	0,00 Kč

6. Zůstatek bankovního účtu k 31. 12. 2018

Stav na běžném účtu k 31.12.2018 60 464 031,72 Kč