

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 2019 byl schválen s výnosy ve výši 43.200tis. Kč a náklady ve výši 23.350tis. Kč, hospodářský výsledek 17.850tis. Kč.

Plnění rozpočtu za rok 2019 skončilo kladeným hospodářským výsledkem ve výši 28.431tis. Kč.

2. Výnosy

Celkové výnosy byly schváleny ve výši 43.200tis. Kč. K 31. 12. 2019 výnosy činily 42.847tis. Kč, tj. 99,18% schváleného rozpočtu.

pronájem bytů

schválený rozpočet	skutečnost k 31.12.2019	% k upr. rozpočtu
18 000	18 518	102,88

pronájem nebytových prostor

schválený rozpočet	skutečnost k 31.12.2019	% k upr. rozpočtu
11 500	11 930	103,74

pronájem pozemků

schválený rozpočet	skutečnost k 31.12.2019	% k upr. rozpočtu
1 600	2 109	131,81

prodeje bytů a nebytových prostorů

schválený rozpočet	skutečnost k 31.12.2019	% k upr. Rozpočtu
12 000	11 639	96,99

z toho prodeje:	č.p.	počet bytů	částka v tis. Kč
Vamberská	294/3	1	3 539
Kopřivnická	611/10	1	2 519
Kladrubská	304/4	1	2 758
Vratinovská	482/22	1	2 778
Ostatní			45
celkem			11 639

ostatní výnosy

schválený rozpočet	skutečnost k 31.12.2019	% k upr. Rozpočtu
100	-1 349	-1 349,00

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

3. Náklady

Celkové náklady byly schváleny ve výši 25.350tis. Kč. K 31. 12. 2019 náklady činily 14.416tis. Kč, tj. 56,87% schváleného rozpočtu.

opravy a údržba

schválený rozpočet	skutečnost k 31.12.2019	% k upr. rozpočtu
16 550	7 563	45,70

objekt	název akce	částka v tis. Kč
Třinecká 650	výměna obložení sportovní haly	420
Tupolevova 515	havarijní oprava severní fasády	223
Rýmařovská 475	výměna sklepních oken	284
Malkovského 608	oprava střechy	363
byty	oprava bytu – Rýmařovská 475	1 033
byty	oprava bytu – Křivoklátská 285	470
byty	oprava bytu – Vamberská 410	315
byty	oprava bytu – Tupolevova 516	279
	revize, havárie, drobné opravy, instalatérské a topenářské práce	4 176
Celkem		7 563

mzdy zaměstnanců včetně zákonného pojištění

schválený rozpočet	skutečnost k 31.12.2019	% k upr. rozpočtu
4 000	3 885	97,13

spotřeba materiálu a energie

schválený rozpočet	skutečnost k 31.12.2019	% k upr. rozpočtu
1 000	101	10,10

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

poplatek za správu

schválený rozpočet	skutečnost k 31.12.2019	% k upr. rozpočtu
150	96	64,00

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 31.12.2019	% k upr. rozpočtu
150	114	76,00

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

ostatní náklady

schválený rozpočet	skutečnost k 31.12.2019	% k upr. rozpočtu
3 500	2 657	75,91

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

Daň z příjmů

Proúčtovaný předběžný podíl městské části na daňové povinnosti hl.m. Prahy činil 6.669.000,00 Kč.

4. Pohledávky

Pohledávky k 31. 12. 2019 celkem **17 906 524,43 Kč**

z toho:

1. dlužné nájemné (byty a nebytové prostory)	3 324 224,80 Kč
2. zálohy dodavatelům	14 549 094,63 Kč
3. náklady příštích období	33 205,00 Kč

5. Závazky

Závazky k 31. 12. 2019 celkem **22 709 741,87 Kč**

Z toho:

1. Krátkodobé závazky	22 598 207,06 Kč
- krátkodobé závazky k vyúčtování nájemníkům	10 565 243,50 Kč
- výdaje příštích období	172 143,56 Kč
- výnosy příštích období	4 459 571,00 Kč
- dohadné účty pasivní	500 000,00 Kč
- daň z přidané hodnoty	232 249,00 Kč
- vypořádání s rozpočtem HČ (daň z příjmu MČ)	6 669 000,00 Kč
2. Dlouhodobé závazky	111 534,81 Kč

6. Zůstatek bankovního účtu k 31. 12. 2019

Stav na běžném účtu k 31. 12. 2019 **53 043 778,453 Kč**