

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 2020 byl schválen s výnosy ve výši 47 700 tis. Kč a náklady ve výši 26 400 tis. Kč, hospodářský výsledek 21 300 tis. Kč.

Plnění rozpočtu za rok 2020 skončilo s hospodářským výsledkem 21 514 tis. Kč.

2. Výnosy

Celkové výnosy byly schváleny ve výši 47 700 tis. Kč. K 31. 12. 2020 skutečné výnosy činily 41 494 tis. Kč, tj. 86,99 % schváleného rozpočtu.

pronájmy bytů

| schválený rozpočet | skutečnost k 31.12.2020 | % k upr. rozpočtu |
|--------------------|-------------------------|-------------------|
| 18 000 | 18 827 | 104,59 |

pronájmy nebytových prostor

| schválený rozpočet | skutečnost k 31.12.2020 | % k upr. rozpočtu |
|--------------------|-------------------------|-------------------|
| 11 500 | 11 265 | 97,96 |

pronájmy pozemků

| schválený rozpočet | skutečnost k 31.12.2020 | % k upr. rozpočtu |
|--------------------|-------------------------|-------------------|
| 1 600 | 1 306 | 81,63 |

prodeje bytů a nebytových prostorů

| schválený rozpočet | skutečnost k 31.12.2020 | % k upr. Rozpočtu |
|--------------------|-------------------------|-------------------|
| 16 500 | 12 911 | 78,25 |

| z toho prodeje: | č.p. | počet bytů | částka v tis. Kč |
|------------------------|-------------|-------------------|-------------------------|
| Křivoklátská | 256/1 | 1 | 4 325 |
| Vamberská | 295/3 | 1 | 3 225 |
| Bukovecká | 511/2 | 1 | 2 411 |
| Křivoklátská | 255/3 | 1 | 2 950 |
| celkem | | | 12 911 |

ostatní výnosy

| schválený rozpočet | skutečnost k 31.12.2020 | % k upr. Rozpočtu |
|--------------------|-------------------------|-------------------|
| 100 | -2 815 | -2 815,00 |

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

3. Náklady

Celkové náklady byly schváleny ve výši 26 400 tis. Kč. K 31. 12. 2020 skutečné náklady činily 19 980 tis. Kč, tj. 75,68 % schváleného rozpočtu.

opravy a údržba

| schválený rozpočet | skutečnost k 31.12.2020 | % k upr. rozpočtu |
|--------------------|-------------------------|-------------------|
| 15 900 | 8 925 | 56,13 |

| objekt | název akce | částka v tis. Kč |
|---------------------|--|------------------|
| Bechyňská 638 | Rekonstrukce vodovodu a požár. vodovodu v prostorách České pošty | 562 |
| Tupolevova 515, 516 | Oprava 7 ks vstupních schodišť do nebytových prostor | 479 |
| Křivoklátská 285 | Stavební opravy | 262 |
| Malkovského 608 | Oprava střešního pláště, oprava oplocení | 421 |
| Šumperská 652 | Oprava výtahu | 575 |
| Třinecká 650 | Oprava izolací sprch | 180 |
| byty | Oprava bytu – Rýmařovská 475 | 1 672 |
| byty | Oprava bytu – Tupolevova 515 | 647 |
| byty | Oprava bytu – Tupolevova 516 | 547 |
| | revize, havárie, drobné opravy, instalátérské a topenářské práce | 3 580 |
| celkem | | 8 925 |

mzdy zaměstnanců včetně zákonného pojištění

| schválený rozpočet | skutečnost k 31.12.2020 | % k upr. rozpočtu |
|--------------------|-------------------------|-------------------|
| 5 700 | 6 329 | 111,04 |

Vyšší náklady oproti schválenému rozpočtu byly způsobeny změnou metodiky započítávání mzdových nákladů zaměstnanců, kteří se podílejí na výkonu vedlejší hospodářské činnosti.

spotřeba materiálu a energie

| schválený rozpočet | skutečnost k 31.12.2020 | % k upr. rozpočtu |
|--------------------|-------------------------|-------------------|
| 1 000 | 2 764 | 276,40 |

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 zejména pak náklady spojené s nepronajatými bytovými a nebytovými prostory.

poplatek za správu

| schválený rozpočet | skutečnost k 31.12.2020 | % k upr. rozpočtu |
|--------------------|-------------------------|-------------------|
| 150 | 88 | 58,67 |

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 31.12.2020 | % k upr. rozpočtu |
|--------------------|-------------------------|-------------------|
| 150 | 151 | 100,67 |

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

ostatní náklady

| schválený rozpočet | skutečnost k 31.12.2020 | % k upr. rozpočtu |
|--------------------|-------------------------|-------------------|
| 3 500 | 1 723 | 49,23 |

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

Proučtovaný předběžný podíl městské části na daňové povinnosti hl.m. Prahy činí 5 046 000,00 Kč.

4. Pohledávky

Pohledávky k 31. 12. 2020 celkem 17 876 239,10 Kč

z toho:

- | | |
|----------------------------------|------------------|
| 1. dlužné nájemné – byty, nebyty | 3 605 360,76 Kč |
| 2. zálohy dodavatelům | 14 270 878,34 Kč |

5. Závazky

Závazky k 31. 12. 2020 celkem 19 154 034,05 Kč

z toho:

- | | |
|--|-------------------------|
| 1. Krátkodobé závazky | 19 154 034,05 Kč |
| - krátkodobé závazky k vyúčtování nájemníkům | 10 541 771,00 Kč |
| - dodavatelé | 507 865,75 Kč |
| - výdaje příštích období | 640 735,00 Kč |
| - výnosy příštích období | 103 427,00 Kč |
| - dohadné účty pasivní | 1 600 000,00 Kč |
| - daň z přidané hodnoty | 345 275,30 Kč |
| - vypořádání s rozpočtem ÚSC (předpis daňové povinnosti) | 5 046 000,00 Kč |
| - ostatní krátkodobé závazky | 368 960,00 Kč |
| 2. Dlouhodobé závazky | 0,00 Kč |

6. Zůstatek bankovního účtu k 31. 12. 2020

Stav na běžném účtu k 31.12.2020 45 637 413,42 Kč