

**ZÁVĚREČNÝ ÚČET HOSPODAŘENÍ VHČ-DOMY, MČ BRNO - LÍŠEŇ, Jírova 2**  
za rok 2016

Č. účtu	Název, obsah	Plán 2016 (v tis. Kč)	Plnění plánu k 31.12.2016 (v tis.Kč)	%
<b>A PŘÍJMY</b>				
<b>A - 1</b>	<b>VÝNOSY</b>			
<b>603</b>	<b>1. VÝNOSY Z PRONÁJMU</b>	<b>111 535,00</b>	<b>109 415,95</b>	<b>98,10%</b>
603 0010	- nájemné - náhradní bydlení	109 000,00	107 067,80	98,23%
603 0011	-nájemné - nástavby	1 380,00	913,23	66,18%
603.0012	- nájemné - náhradní bydlení		340,44	
603 0020	-nájemné - nebytové prostory v byt. domech	500,00	455,12	91,02%
603 0022	-nájemné - nebytové prostory - střechy	655,00	639,36	97,61%
<b>641</b>	<b>2. SMLUVNÍ POKUTY A ÚROKY Z PRODLENÍ</b>	<b>6 000,00</b>	<b>2 262,99</b>	<b>37,72%</b>
641 0010	-penále za pozdní úhradu nájemného	6 000,00	2 262,99	37,72%
<b>643</b>	<b>3. OSTATNÍ VÝNOSY</b>			
643 0000	-výnosy z vyřazených pohledávek			
<b>662</b>	<b>4. ÚROKY:</b>	<b>100,00</b>	<b>0,54</b>	<b>0,54%</b>
662 0000	-úroky z běžného účtu	100,00	0,54	0,54%
<b>649</b>	<b>5. OSTATNÍ VÝNOSY Z ČINNOSTI</b>	<b>10,00</b>	<b>7,44</b>	<b>74,40%</b>
649.0000	-ostatní výnosy	10,00	7,44	74,40%
<b>672</b>	<b>6. VÝNOSY Z TRANSFERŮ</b>	<b>1 200,00</b>	<b>836,14</b>	<b>69,68%</b>
672.0070	- čas.rozlišení transferů na pořízení DHM	1 200,00	836,14	69,68%
<b>Výnosy celkem (A - 1)</b>		<b>118 845,00</b>	<b>112 523,06</b>	<b>94,68%</b>
<b>A - 2</b>	<b>OSTATNÍ PŘÍJMY</b>			
	<b>PŘEDPIS SLUŽEB:</b>			
324 0040	-zálohy na vodné a stočné - byty	11 200,00	10 863,75	97,00%
324 0041	-zálohy na vodné a stočné - nebyty	60,00	19,94	33,23%
324 0042	-zálohy na ÚT - byty	32 000,00	30 699,12	95,93%
324 0043	-zálohy na ÚT - nebyty	140,00	118,21	84,44%
324 0046	-zálohy na TUV	22 150,00	21 122,83	95,36%
324 0048	-zálohy na úklid - byty	3 862,00	3 672,91	95,10%
324 0049	-zálohy na el. energii společ.prostor	1 353,00	1 286,39	95,08%
324 0115	-zálohy na provoz výtahu	1 160,00	1 112,08	95,87%
324 0117	-zálohy na STA	132,00	128,19	97,11%
	<b>Předpis služeb celkem (A - 2)</b>	<b>72 057,00</b>	<b>69 023,42</b>	<b>95,79%</b>
<b>A</b>	<b>Předpis příjmů celkem (A - 1 až A - 2)</b>	<b>190 902,00</b>	<b>181 546,48</b>	<b>95,10%</b>

## B VÝDAJE

B - 1	NÁKLADY NA OPRAVY A ÚDRŽBU BYTOVÉHO FONDU	52 295,00	19 086,95	36,50%
<b>501</b>	<b>1. SPOTŘEBA MATERIÁLU:</b>	<b>100,00</b>	<b>87,27</b>	<b>87,27%</b>
501 0000	-spotřeba materiálu	100,00	87,27	87,27%
<b>511</b>	<b>2. OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ:</b>	<b>38 810,00</b>	<b>8 764,84</b>	<b>22,58%</b>
511 0010	-opravy - výtahy	2 000,00	257,92	12,90%
511 0020	-opravy - elektroinstalace (spol. prostory)	2 500,00	2 437,27	97,49%
511 0030	-opravy - STA	350,00	398,68	113,91%
511 0040	-opravy - ostatní	1 500,00	25,40	1,69%
511 0050	-opravy - elektroinstalace (bytové)	1 800,00	865,15	48,06%
511 0060	-opravy - nátěry, malování	3 500,00	443,83	12,68%
511 0070	-opravy - dveří, podlah	1 000,00	582,72	58,27%
511 0071	-opravy - stolařské (kuch.linky, vest.skříně)	1 500,00	621,58	41,44%
511 0080	-opravy - klempířské	1 000,00	102,57	10,26%
511 0090	-opravy - plynoinstalace (kotle)	1 500,00	513,92	34,26%
511 0100	-opravy - vodoinstalace (bytové a spol.prostor)	3 500,00	931,56	26,62%
511 0110	-opravy - sklenářské	100,00		
511 0130	-opravy - zednické (stavební práce)	1 850,00	16,65	0,90%
511 0140	-opravy - zámečnické	2 500,00	962,31	38,49%
511 0160	-opravy velké	9 000,00		
	- z toho opravy kanalizace	1 500,00		
	- z toho výměna RTN	6 500,00		
	- z toho opravy na vystěhované a zdevastované byty	1 000,00		
511 0190	-opravy - balkony, okna	700,00	119,09	17,01%
511 0200	-opravy - malby			
511 0210	-opravy - střechy	2 000,00	41,04	2,05%
	- z toho opravy malé	2 000,00		
	- z toho opravy velké			
511 0220	-opravy - topenářské	1 000,00	148,72	14,87%
511 0230	-opravy - sporáky	1 500,00	296,43	19,76%
511 0240	-opravy - prádelenské zařízení	10,00		
<b>518</b>	<b>3. OSTATNÍ SLUŽBY:</b>	<b>12 239,00</b>	<b>8 978,94</b>	<b>73,36%</b>
518 0000	-ostatní služby (domovníci, platy 1 364 tis.Kč)	1 828,00	1 827,79	99,99%
518.0008	- havarijní služba			
518 0010	-úklid (přístup. chodníky)	100,00	113,53	113,53%
518 0020	-odvoz odpadu	500,00	4,84	0,97%
518 0030	-dezinfekce, deratizace, dezinfekce	1 200,00	1 077,52	89,79%
518 0070	-bankovní poplatky	100,00	13,51	13,51%
518 0080	-ostatní služby pro domy	750,00	103,19	13,76%
518 0090	-výkony spojů - poštovné	200,00	93,68	46,84%
518 0120	-čištění kanalizace	1 500,00	154,55	10,30%
518.0140	- právní pomoc		39,15	
518 0180	-dokum.a posudkový materiál, rev. zprávy,revize	1 000,00	588,81	58,88%
518 0210	-obstaravatelská odměna	4 561,00	4 561,15	100,00%
	- z toho správa bytů - platy	2 680,00	2 680,00	100,00%
	- z toho správa bytů - ost. nákl. souv. s platy	850,00	850,00	100,00%
	- z toho správa bytů - provoz	986,00	986,00	100,00%
	- z toho správa nebyt.prostor v byt.domech	45,00	45,00	100,00%
518 0250	-odečty vodoměrů a RTN	500,00	401,22	80,24%
<b>521</b>	<b>4. MZDOVÉ NÁKLADY (refundace)</b>	<b>343,00</b>	<b>330,55</b>	<b>0,96</b>
521 0000	- mzdové náklady	332,00	329,01	0,99
521 0240	- náhrady v době nemoci	11,00	1,54	
<b>524</b>	<b>5. ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY (refundace)</b>	<b>113,00</b>	<b>111,87</b>	<b>0,99</b>
524 0010	- zdravotní pojištění	30,00	29,61	0,99
524 0020	- sociální pojištění	83,00	82,26	0,99
<b>525</b>	<b>6. ZÁKONNÉ POJIŠTĚNÍ</b>	<b>2,00</b>	<b>1,32</b>	
525.0000	- zákonné pojištění	2,00	1,32	
<b>528</b>	<b>7. JINÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY</b>	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>	
528.0000	- jiné sociální náklady (sociální fond)	8,00	8,00	
<b>538</b>	<b>8. JINÉ DANĚ A POPLATKY:</b>	<b>30,00</b>		
538 0000	- daně a poplatky - spotřeba cenin (kolky)	30,00		
<b>542.</b>	<b>9. PENÁLE ZA POZDNÍ ODVODY DANÍ</b>			
542.0020	- penále za pozdní odvody daní			
<b>549</b>	<b>10. OSTATNÍ NÁKLADY Z ČINNOSTI:</b>	<b>650,00</b>	<b>804,16</b>	<b>123,72%</b>
549.0000	- ostatní náklady z činnosti	50,00		
549.0010	- ostatní náhrady nákladů (hal.vyrovnání)		0,13	
549 0070	-ostatní náklady za neobsazené byty	400,00	681,38	170,35%
549 0090	-náklady na exekuce	200,00	111,79	55,90%

	549 0260	-daň. neuznat. náklady (na neobsaz.byty)		10,86	
<b>B - 2</b>	<b>551.0030</b>	<b>ODPISY NEMOVITEHO MAJETKU</b>	<b>14 000,00</b>	<b>13 742,37</b>	<b>98,16%</b>
<b>B - 3</b>	<b>556.0019</b>	<b>TVORBA A ZÚČT.OPRAV.POLOŽEK K POHL.</b>	<b>6 000,00</b>	<b>2 160,95</b>	<b>36,02%</b>
<b>B - 4</b>	<b>557 0260</b>	<b>ODPIS NEDOBYTNÉ POHLEDÁVKY</b>	<b>400,00</b>		
<b>B - 5</b>	<b>591 0000</b>	<b>DAŇ Z PŘÍJMU</b>	<b>16 000,00</b>	<b>17 439,21</b>	<b>109,00%</b>
<b>B - 6</b>		<b>OSTATNÍ REZERVY</b>	<b>30 150,00</b>		
<b>Celkem náklady u kterých je tvorba z nájemného (B - 1 až B - 6)</b>			<b>118 845,00</b>	<b>52 429,48</b>	<b>44,12%</b>
<b>B - 7</b>	<b>OSTATNÍ VÝDAJE</b>				
	<b>VÝDAJE NA SLUŽBY SPOJENÉ S UŽÍVÁNÍM BYTU A NEBYTOVÝCH PROSTOR:</b>				
	314.0011	poskytnuté zálohy E-ON		1 938,32	
	314.0012	poskytnuté zálohy RWE		940,04	
	314.0063	poskytnuté zálohy Teplárna		68 781,10	
	324 0011	úklid společných prostor	3 862,00	3 867,82	100,15%
	324 0012	osvětelní společ.prostor	1 353,00	177,87	
	324 0015	provoz výtahů	1 160,00	439,60	37,90%
	324 0017	provoz STA	132,00	104,37	79,07%
	324 0018	vodné a stočné	11 260,00	11 561,26	102,68%
	324.0019	TUV + teplo	54 290,00	369,60	0,68%
	324 0020	plyn		1 112,89	
		<b>Výdaje za služby celkem (B - 7)</b>	<b>72 057,00</b>	<b>89 292,87</b>	<b>123,92%</b>
<b>B</b>	<b>Výdaje celkem (B - 1 až B - 7)</b>		<b>190 902,00</b>	<b>141 722,35</b>	<b>74,24%</b>

Č. účtu	REKAPITULACE	v tis. Kč
6..	Výnosy	112 523,06
5..	Náklady	34 990,27
	<b>Výsledek hospodaření k 31.12.2016</b>	<b>77 532,79</b>
591 0260	Daň z příjmů	17 439,21
591 0000		
	<b>Výsledek hospodaření k 31.12.2016 - po zdanění</b>	<b>60 093,58</b>

Č. účtu	Nedoplatky nájemného a služeb k 31.12.2016	v tis. Kč
311 0600	Nájemné - náhradní bydlení	40,64
311.0608	Vyúčtování služeb z min. let	13,69
311.0662	Nájemné 2010	72,77
311.0663	Nájemné 2016 - byty	6 020,84
311.0664	Nájemné 2012	277,95
311.0665	Nájemné 2013	737,98
311.0666	Nájemné 2016 - nebyty	56,48
311.0667	Nájemné 2011	127,38
311 0668	Vyúčtování služeb 2011	6,69
311.0681	Vyúčtování služeb 2014	87,14
311.0682	Nájemné 2014 - byty	1 194,33
311.0683	Vyúčtování služeb 2012	17,33
311.0684	Vyúčtování služeb 2013	40,64
311.0686	Nájemné 2015 - byty	1 638,42
311.0687	Nájemné 2015 - nebyty	4,37
311.0688	Vyúčtování služeb 2010	4,99
311.0695	Nájemné z min. let	97,17
311.0696	Vyúčtování služeb 2015	110,56
	<b>Celkem nedoplatky nájemného a služeb</b>	<b>10 549,37</b>

Č. účtu	Nedoplatky - ostatní	v tis. Kč
311.0689	Poplatky z prodlení	12 060,98
	<b>Celkem nedoplatky - ostatní</b>	<b>12 060,98</b>

Č. účtu	Ostatní výdaje	v tis. Kč
341 0300	Daň z příjmů (do rozpočtu MČ)	17 439,21
343 0040	Odvod DPH za 1 - 12/2016	1 288,48
432 0000	Výsledek hospodaření za rok 2016 (do rozpočtu MČ)	60 093,58
	<b>Celkem</b>	<b>78 821,27</b>

Vystavila: Bc. Klára Stuchlíková  
Dne 31.1.2017

*Klára Stuchlíková*

Ing. Radoslav Mlýnek  
ředitel

*Radoslav Mlýnek*  
SPRÁVA MAJETKU LIŠEŇ  
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE  
LEDOVA 2, 628 00 BRNO  
IČO: 65 34 96 44

6