

**ZÁVĚREČNÝ ÚČET HOSPODAŘENÍ VHČ - DOMY - MČ BRNO LÍŠEŇ, JÍROVA 2
ZA ROK 2011**

	Č. účtu	Název, obsah	Plán 2011 (tis. Kč)	Plnění plánu k 31.12.2011 (v tis. Kč)	%
A PŘÍJMY					
A - 1	VÝNOSY				
	603	1. Výnosy z pronájmu:	91 942,00	95 984,05	104,40%
	603 0010	-nájemné - byty	89 552,00	93 539,91	104,45%
		z toho: vybavení bytů 2 183,1 tis.Kč			
	603 0011	-nájemné - nástavby	1 734,00	1 689,25	97,42%
	603 0020	-nájemné - nebytové prostory	379,00	415,36	109,59%
	603 0022	-nájemné - nebytové prostory (střechy)	277,00	339,53	122,57%
	641	2. Smluvní pokuty a úroky z prodlení:	800,00	474,36	59,30%
	641 0010	-penále za pozdní úhradu nájemného	800,00	474,36	59,30%
	662	3. Úroky:	300,00	424,30	141,43%
	662 0000	-úroky z běžného účtu	300,00	424,30	141,43%
	649	4. Ostatní výnosy z činnosti:	30,00	38,52	128,40%
	649 0020	-ostatní výnosy	15,00	35,52	236,80%
	649 0040	-úhrada soudních poplatků - vratka	15,00	3,00	20,00%
		Výnosy celkem (A - 1)	93 072,00	96 921,23	104,14%
A - 2	OSTATNÍ PŘÍJMY				
		1. Předpis služeb:			
	324 0030	-zálohy na vodné a stočné - byty	11 304,00	11 303,47	100,00%
	324 0031	-zálohy na vodné a stočné - nebyty	64,00	66,32	103,63%
	324 0032	-zálohy na ÚT + plyn pro nástavby + obsluha kotelen	32 151,00	32 041,32	99,66%
	324 0033	-zálohy na ÚT - nebyty	120,00	127,47	106,23%
	324 0036	-zálohy na TUV - byty	22 163,00	22 131,84	99,86%
	324 0036.1	-zálohy na TUV - nebyty	24,00	29,34	122,25%
	324 0038	-zálohy na úklid - byty	3 591,30	3 531,00	98,32%
	324 0038.1	-zálohy na úklid - nebyty	16,00	19,11	119,44%
	324 0039	-zálohy na el. energii + el. práce - byty	1 372,00	1 363,73	99,40%
	324 0039.1	-zálohy na el. energii - nebyty	12,00	15,19	126,58%
	324 0105	-zálohy na provoz výtahu	1 160,70	1 163,73	100,26%
	324 0107	-zálohy na STA	131,00	131,52	100,40%
		Předpis služeb celkem (A - 2)	72 109,00	71 924,04	99,74%
A		Předpis příjmů celkem (A - 1 až A - 2)	165 181,00	168 845,27	102,22%

B VÝDAJE					
B - 1	NÁKLADY NA OPRAVY A ÚDRŽBU BYTOVÉHO FONDU		50 892,20	42 515,18	83,54%
	z toho:				
	a) běžná údržba				
501	1. Spotřeba materiálu:		200,00	72,20	36,10%
501 0000	-spotřeba materiálu		200,00	72,20	36,10%
511	2. Opravy a udržování:		27 610,00	23 085,21	83,61%
511 0010	-opravy - výtahy		400,00		0,00%
511 0050	-opravy - elektromontážní - bytové		1 500,00	1 354,74	90,32%
511 0020	-opravy - elektromontážní - spol. prostor		1 600,00	829,88	51,87%
511 0030	-opravy - STA		200,00	127,60	63,80%
511 0040	-opravy - ostatní		100,00	70,87	70,87%
511 0040.2	-opravy - ostatní (protipožární)		500,00	35,82	7,16%
511 0060	-opravy - nátěračské		2 600,00	2 485,26	95,59%
511 0070	-opravy - stolařské		800,00	756,40	94,55%
511 0080	-opravy - klempířské		2 000,00	1 951,96	97,60%
511 0090	-opravy - plynu (kotle, poverizní ...)		3 000,00	1 712,87	57,10%
511 0100	-opravy - vodoinstalace (bytové a spol. prostor)		4 700,00	4 444,67	94,57%
511 0110	-opravy - sklenářské		100,00	20,49	20,49%
511 0130	-opravy - zednické (stavební práce, podlahy ...)		3 000,00	2 997,13	99,90%
511 0140	-opravy - zámečnické		2 500,00	2 496,59	99,86%
511 0200	-opravy - malířské		2 000,00	1 919,71	95,99%
511 0210	-opravy - střech (malé opravy - lokální)		600,00	598,32	99,72%
511 0220	-opravy - topenářské		1 500,00	1 016,74	67,78%
511 0230	-opravy - sporáky		500,00	248,56	49,71%
511 0240	-opravy - průdelenské zařízení		10,00		0,00%
511 0260	-opravy - z r.2010			17,60	
	b) velké opravy		10 700,00	8 486,26	79,31%
511 0190	-opravy - okna v nástavbách		1 000,00	997,42	99,74%
511 0210.1	-opravy - velké (střechy)		4 000,00	3 731,16	93,28%
511 0160.1	-opravy - velké (byt. jádra)		3 000,00	1 297,37	43,25%
511 0160.2	-opravy - velké (kanalizace)		1 000,00	960,70	96,07%
511 0160.3	-opravy - velké (výměna RTN)		200,00	1,02	0,51%
511 0160.4	-opravy - velké (vystěhované a zdevastované byty)		1 500,00	1 498,59	99,91%
518	3. Ostatní služby:		12 087,20	10 665,98	88,24%
518 0000	-ostatní služby (domovníci + pokos trávy Poláčkova)		1 827,80	1 827,74	100,00%
518 0010	-úklid (přístup, chodníky, ...)		90,00	42,55	47,28%
518 0020	- odvoz odpadu		100,00	69,96	69,96%
518 0030	-dezinfekce, deratizace, dezinfekce		500,00	311,94	62,39%
518 0080	-ostatní služby pro domy		1 000,00	753,80	75,38%
518 0090	-výkony spojů - poštovní		250,00	160,85	64,34%
518 0120	-čištění kanalizace		2 000,00	1 810,93	90,55%
518 0180	-dokument. a posudkový mat., revizní zprávy		1 500,00	1 069,57	71,30%
518 0250	-odečty vodoměrů a RTN		600,00	395,36	65,89%
518 0210	-obstaravatelská odměna - správa bytů		4 181,40	4 181,40	100,00%
518 0210.1	-obstaravatelská odměna - správa nebyt. prostor		38,00	41,88	110,21%
538	4. Jiné daně a poplatky:		30,00	8,00	26,67%
538 0000	-daně a poplatky - spotřeba cenin (kolky,...)		30,00	8,00	26,67%
549	5. Ostatní náklady z činnosti:		240,00	174,42	72,68%
549 0010	-ostatní náhrady nákladů (hal.vyrovnání)			0,04	
549 0070	-ostatní náklady na neobsazené byty		100,00	77,50	77,50%
549 0090	-náklady na exekuce		50,00		0,00%
549 0260	-daň. neuznat. náklady		90,00	96,88	107,64%
569	6. Finanční náklady:		25,00	23,11	92,44%
569 0060	-bankovní poplatky		25,00	23,11	92,44%
B - 2	557	7.Odpisy, rezervy a opravné položky	600,00	201,55	33,59%
	557 0000	Náklady z odepsaných pohledávek		5,99	
	557 0260	Odpisy nedobytných pohledávek	600,00	195,56	32,59%
B - 3	551 0000	Odpisy budov	27 500,00		0,00%
B - 4	556 0019	Tvorba a zúčtování opravných položek k pohledávkám		45,89	
B - 5		Ostatní rezervy	14 079,80		
B - 6	591 0000	Daň z příjmu		5 043,47	
		Náklady celkem (B - 1 až B - 6)	93 072,00	47 806,09	51,36%

B - 7	OSTATNÍ VÝDAJE				
	VÝDAJE NA SLUŽBY SPOJENÉ S UŽÍVÁNÍM BYTU A NEBYTOVÝCH PROSTOR:				
	324 0008	-vodné a stočné	11 368,00	10 974,24	96,54%
	324 0009	-TUV + teplo	53 978,50	30 580,73	56,65%
	324 0009.1	-obsluha kotelen	479,50	479,52	100,00%
	324 0010	- plyn		944,26	
	324 0001	-úklid společných prostor	3 607,30	3 685,81	102,18%
	324 0005	-provoz výtahů	1 160,70	349,41	30,10%
	324 0002	-el. energie a el. práce	1 384,00	-269,39	
	324 0007	-provoz STA	131,00		0,00%
	314 0051	-zálohy na el. energii		2 118,64	
	314 0052	-zálohy na plyn		987,60	
		Výdaje na služby celkem (B - 7)	72 109,00	49 850,82	69,13%
B	Výdaje celkem (B - 1 až B - 7)	165 181,00	97 656,92	59,12%	

Č. účtu	REKAPITULACE	v tis. Kč
6..	Výnosy	96 921,23
5..	Náklady	42 762,62
	Výsledek hospodaření k 31.12.2011	54 158,61
591 0000	Daň z příjmu za rok 2011	5 043,47
	Výsledek hospodaření k 31.12.2011 - po zdanění	49 115,14

Č. účtu	Nedoplatky nájemného a služeb k 31.12.2011	v tis. Kč
311 0681	Nájemné - byty 2006	25,86
311 0663	Nájemné - byty 2007	97,02
311 0686	Nájemné - byty 2008	217,00
311 0666	Nájemné - byty 2009	311,54
311 0662	Nájemné - byty 2010	1 044,32
311 0667	Nájemné - byty 2011	3 245,54
311 0683	Nájemné - nebyty 2011	32,41
311 0687	Vyúčtování služeb - byty 2008	32,35
311 0696	Vyúčtování služeb - byty 2009	30,20
311 0696.1	Vyúčtování služeb - nebyty 2009	0,10
311 0688	Vyúčtování služeb - byty 2010	78,62
311 0688.1	Vyúčtování služeb - nebyty 2010	0,01
	Celkem nedoplatky nájemného a služeb	5 114,97

Č. účtu	Nedoplatky - ostatní	v tis. Kč
311 0689	Poplatky z prodlení	243,14
	Celkem nedoplatky - ostatní	243,14

Č. účtu	Ostatní výdaje	v tis. Kč
341 0300	Daň za rok 2010 (do rozpočtu MČ)	3 898,18
343 0040	Odvod DPH	67,91
432 0000	Výsledek hospodaření za rok 2010 (do rozpočtu MČ)	43 364,38
	Celkem	47 330,47

Ing.Miroslav Mič
ředitel

Vypracovala: Servitová Ivana
V Brně dne:10.2.2012