

ZÁVĚREČNÝ ÚČET HOSPODAŘENÍ VHČ-DOMY, MČ BRNO - LÍŠEŇ, Jírova 2
K 31.12.2014

Č. účtu	Název, obsah	Plán 2014 (v tis. Kč)	Plnění plánu k 31.12.2014 (v tis.Kč)	%
A PŘÍJMY				
A - 1	VÝNOSY			
603	1. VÝNOSY Z PRONÁJMU:	112 544,00	110 725,56	98,38%
603 0010	-nájemné - byty	110 000,00	108 271,27	98,43%
	z toho: vybavení bytů 2 115 tis.Kč			
603 0011	-nájemné - nástavby	1 450,00	1 373,86	94,75%
603 0020	-nájemné - nebytové prostory v byt. domech	444,00	435,48	98,08%
603 0022	-nájemné - nebytové prostory - střechy	650,00	644,95	99,22%
641	2. SMLUVNÍ POKUTY A ÚROKY Z PRODLENÍ:	600,00	840,12	140,02%
641 0010	-penále za pozdní úhradu nájemného	600,00	840,12	140,02%
662	3. ÚROKY:	450,00	90,39	20,09%
662 0000	-úroky z běžného účtu	450,00	90,39	20,09%
649	4. OSTATNÍ VÝNOSY Z ČINNOSTI:	30,00	12,07	40,23%
649 0000-40	-ostatní výnosy	30,00	12,07	40,23%
672	5. VÝNOSY Z TRANSFERŮ:		832,50	
672 0070	-časové rozlišení transferu na pořízení DHM		832,50	
Výnosy celkem (A - 1)		113 624,00	112 500,64	99,01%
A - 2	OSTATNÍ PŘÍJMY			
	PŘEDPIS SLUŽEB:			
324 0040	-zálohy na vodné a stočné - byty	11 243,00	11 115,01	98,86%
324 0041	-zálohy na vodné a stočné - nebyty	73,00	41,97	57,49%
324 0042	-zálohy na ÚT + plyn pro nástavby + obsluha kotelen	32 000,00	31 154,37	97,36%
324 0043	-zálohy na ÚT - nebyty	135,00	129,11	95,64%
324 0046	-zálohy na TUV - byty	22 220,00	21 808,50	98,15%
324 0046.1	-zálohy na TUV - nebyty	30,00	26,13	87,10%
324 0048	-zálohy na úklid - byty	3 830,00	3 752,53	97,98%
324 0048.1	-zálohy na úklid - nebyty	29,00	28,81	99,34%
324 0049	-zálohy na el. energii + el. práce - byty	1 333,00	1 302,90	97,74%
324 0049.1	-zálohy na el. energii - nebyty	20,00	19,72	98,60%
324 0115	-zálohy na provoz výtahu	1 160,00	1 143,25	98,56%
324 0117	-zálohy na STA	132,00	130,19	98,63%
	Předpis služeb celkem (A - 2)	72 205,00	70 652,49	97,85%
A	Předpis příjmů celkem (A - 1 až A - 2)	185 829,00	183 153,13	98,56%

B VÝDAJE

B - 1	NÁKLADY NA OPRAVY A ÚDRŽBU BYTOVÉHO FONDU	78 560,00	30 503,59	38,83%
	z toho:			
	a) běžná údržba			
501	1. SPOTŘEBA MATERIÁLU:	100,00	16,73	16,73%
501 0000	-spotřeba materiálu	100,00	16,73	16,73%
511	2. OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ:	55 410,00	15 258,51	27,54%
511 0010	-opravy - výtahy	400,00	285,74	71,44%
511 0020	-opravy - elektromontážní - spol. prostor	1 000,00	13,29	1,33%
511 0050	-opravy - elektromontážní - bytové	1 500,00	835,70	55,71%
511 0030	-opravy - STA	100,00		
511 0040	-opravy - ostatní	600,00	45,18	7,53%
511 0060	-opravy - nátěračské	5 500,00	82,97	1,51%
511 0070	-opravy - dveří	4 000,00	1 046,25	26,16%
511 0071	-opravy - stolařské - kuch.linky, vest.skříně	15 000,00	1 926,35	12,84%
511 0080	-opravy - klempířské	2 000,00	271,73	13,59%
511 0090	-opravy - plynu (kotle)	2 000,00	1 640,10	82,01%
511 0100	-opravy - vodoinstalace (bytové a spol.prostor)	4 700,00	2 651,56	56,42%
511 0110	-opravy - sklenářské	100,00	15,01	15,01%
511 0130	-opravy - zednické (stavební práce)	8 500,00	4 109,71	48,35%
511 0140	-opravy - zámečnické	2 500,00	763,37	30,53%
511 0200	-opravy - malířské	3 000,00	367,64	12,25%
511 0210	-opravy - střechy (malé opravy - lokální)	1 000,00	384,30	38,43%
511 0220	-opravy - topenářské	1 000,00	336,01	33,60%
511 0230	-opravy - sporáky	2 500,00	483,60	19,34%
511 0240	-opravy - prádelenské zařízení	10,00		
	b) velké opravy	11 650,00	6 037,87	51,83%
511 0190	-opravy - okna v nástavbách	2 000,00		
511 0210.1	-opravy - velké (střechy)	4 000,00	1 613,40	40,34%
511 0160.2	-opravy - velké (kanalizace)	1 500,00	1 052,75	70,18%
511 0160.3	-opravy - velké (výměna RTN)	150,00	36,16	24,11%
511 0160.4	-opravy - velké (vystěhované a zdevastované byty)	4 000,00	3 335,56	83,39%
518	3. OSTATNÍ SLUŽBY:	11 125,00	8 642,51	77,69%
518 0000	-ostatní služby (domovníci)	1 828,00	1 827,79	99,99%
	- z toho hrubé mzdy:1336,20 tis.Kč			
518 0010	-úklid (přístup, chodníky,....)	90,00	42,68	47,42%
518 0020	-odvoz odpadu	500,00	346,67	69,33%
518 0030	-dezinfekce, deratizace, dezínsekce	1 000,00	477,60	47,76%
518 0070	-bankovní poplatky	30,00	23,67	78,90%
518 0080	-ostatní služby pro domy (havarijní služba,	750,00	254,14	33,89%
518 0090	-výkony spojů - poštovní	300,00	150,34	50,11%
518 0120	-čištění kanalizace	1 200,00	295,79	24,65%
518 0180	-dokumentační a posudkový materiál, rev. zprávy	700,00	591,63	84,52%
518 0250	-odečty vodoměrů a RTN	500,00	407,25	81,45%
518 0210	-obstaravatelská odměna - správa bytů	4 182,00	4 181,40	99,99%
	z toho hr. mzdy 2 942,00 tis. Kč			
518 0210.1	-obstaravatelská odměna - správa nebyt. prostor	45,00	43,55	96,78%
	z toho hr. mzdy 20,00 tis. Kč			
538	4. JINÉ DANĚ A POPLATKY:	30,00		
538 0000	-daně a poplatky - spotřeba cenin (kolky)	30,00		
549	5. OSTATNÍ NÁKLADY Z ČINNOSTI:	245,00	547,97	223,66%
549 0000-10	-jiné ostatní náklady	90,00	52,82	58,69%
549 0070	-ostatní nákl. za neobs. byty- předpoklad 2014	120,00	400,00	333,33%
549 0090	-náklady na exekuce	15,00	4,24	28,27%
549 0260	-VS 2013 - volné prostory	20,00	90,91	454,55%
B - 2	551 0030 ODPISY NEMOVITÉHO MAJETKU		11 395,86	
B - 3	556 0019 OPRAVNÉ POLOŽKY K POHLEDÁVKÁM		6 776,81	
B - 4	557 0260 ODPIS NEDOBYTNÉ POHLEDÁVKY	600,00		
B - 5	OSTATNÍ REZERVY	27 464,00		
B - 6	DAŇ Z PŘÍJMU za r. 2014	7 000,00	15 602,08	222,89%
	Celkem náklady u kterých je tvorba z nájemného (B - 1 až B - 6)	113 624,00	64 278,34	56,57%

B - 7	OSTATNÍ VÝDAJE			
	VÝDAJE NA SLUŽBY SPOJENÉ S UŽÍVÁNÍM BYTU A NEBYTOVÝCH PROSTOR:			
324 0011	-úklid společných prostor	3 859,00	3 770,42	97,70%
324 0012	-el. energie + el. práce	1 353,00	-424,95	
324 0015	-provoz výtahů	1 160,00	641,15	55,27%
324 0017	-provoz STA	132,00	78,60	59,55%
324 0018	-vodné a stočné	11 316,00	12 274,57	108,47%
324 0019	-TUV + teplo	54 015,00	30 540,60	56,54%
324 0019.1	-obsluha kotelen	370,00	369,60	99,89%
324 0009.3	-cejkování TUV		92,43	
324 0086	-náklad plyn		1 937,46	
314 0062	-zálohy na elektrickou energii		1 772,60	
314 0062.3	-zálohy na elektrickou energii - kotelny		54,12	
	Výdaje za služby celkem (B - 7)	72 205,00	51 106,60	70,78%
B	Výdaje celkem (B - 1 až B - 7)	185 829,00	115 384,94	62,09%

Č. účtu	REKAPITULACE	v tis. Kč
6..	Výnosy	112 500,64
5..	Náklady	48 676,26
	Výsledek hospodaření k 31.12.2014	63 824,38
591 0000	Daň z příjmu za rok 2014	15 602,08
	Výsledek hospodaření k 31.12.2014 - po zdanění	48 222,30

Č. účtu	Nedoplatky nájemného a služeb k 31.12.2014	v tis. Kč
311 0686	Nájemné - byty 2008	93,21
311 0666	Nájemné - byty 2009	206,72
311 0662	Nájemné - byty 2010	171,05
311 0667	Nájemné - byty 2011	252,74
311 0664	Nájemné - byty 2012	629,50
311 0665	Nájemné - byty 2013	1 727,67
311 0681	Nájemné - nebyty 2013	10,66
311 0682	Nájemné - byty 2014	4 909,90
311 0663	Nájemné - nebyty 2014	41,90
311 0687	Vyúčtování služeb - byty 2008	2,03
311 0696	Vyúčtování služeb - byty 2009	12,37
311 0688	Vyúčtování služeb - byty 2010	12,77
311 0668	Vyúčtování služeb - byty 2011	4,10
311 0683	Vyúčtování služeb - byty 2012	24,09
311 0684	Vyúčtování služeb - byty 2013	122,69
311 0684.1	Vyúčtování služeb - nebyty 2013	30,06
	Celkem nedoplatky nájemného a služeb	8 251,46

Č. účtu	Nedoplatky - ostatní	v tis. Kč
311 0689	Poplatky z prodloužení	4 847,43
	Celkem nedoplatky - ostatní	4 847,43

Č. účtu	Ostatní výdaje	v tis. Kč
341 0300	Daň za rok 2013 (do rozpočtu MČ)	14 735,19
343 0040	Odvod DPH za 1-12/2014	2 829,47
432 0000	Výsledek hospodaření za rok 2013 (do rozpočtu MČ)	62 505,40
	Celkem	80 070,06

Vystavila: Servitová Ivana

Ing. Zdenka Čapková
ředitelka

Servitová

SPRÁVA MAJETKU LIŠEŇ
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
JÍROVA 2, 628 00 BRNO
IČO: 65 34 96 44