

**ZÁVĚREČNÝ ÚČET HOSPODAŘENÍ VHČ-DOMY, MČ BRNO - LÍŠEŇ, Jírova 2**  
za rok 2015

Č. účtu	Název, obsah	Plán 2015 (v tis. Kč)	Plnění plánu k 31.12.2015 (v tis.Kč)	%
<b>A PŘÍJMY</b>				
<b>A - 1</b>	<b>VÝNOSY</b>			
603	<b>1. VÝNOSY Z PRONAJMU</b>	<b>111 535,00</b>	<b>109 318,52</b>	<b>98,01%</b>
603 0010	- nájemné - náhradní bydlení	109 000,00	106 875,32	98,05%
603 0011	- nájemné - nástavby	1 380,00	1 065,70	77,22%
603 0012	- nájemné - náhradní bydlení		300,36	
603 0020	- nájemné - nebytové prostory v byt. domech	500,00	431,83	86,37%
603 0022	- nájemné - nebytové prostory - střechy	655,00	645,31	98,52%
641	<b>2. SMLUVNÍ POKUTY A ÚROKY Z PRODLENÍ</b>	<b>600,00</b>	<b>5 311,58</b>	<b>885,26%</b>
641 0010	- penále za pozdní úhradu nájemného	600,00	5 311,58	885,26%
643	<b>3. OSTATNÍ VÝNOSY</b>			
643 0000	- výnosy z vyřazených pohledávek			
662	<b>4. ÚROKY:</b>	<b>200,00</b>	<b>17,24</b>	<b>8,62%</b>
662 0000	- úroky z běžného účtu	200,00	17,24	8,62%
649	<b>5. OSTATNÍ VÝNOSY Z ČINNOSTI</b>	<b>30,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,03%</b>
649.0000	- ostatní výnosy	30,00	0,01	0,03%
672	<b>6. VÝNOSY Z TRANSFERŮ</b>	<b>850,00</b>	<b>834,23</b>	<b>98,14%</b>
672.0070	- čas.rozlišení transferů na pořízení DHM	850,00	834,23	98,14%
<b>Výnosy celkem (A - 1)</b>		<b>113 215,00</b>	<b>115 481,58</b>	<b>102,00%</b>
<b>A - 2</b>	<b>OSTATNÍ PŘÍJMY</b>			
	<b>PŘEDPIS SLUŽEB:</b>			
324 0030	- zálohy na vodné a stočné - byty	11 200,00	10 971,29	97,96%
324 0031	- zálohy na vodné a stočné - nebyty	60,00	19,99	33,32%
324 0032	- zálohy na ÚT - byty	32 000,00	30 840,47	96,38%
324 0033	- zálohy na ÚT - nebyty	140,00	125,21	89,44%
324 0036	- zálohy na TUV	22 150,00	21 488,46	97,01%
324 0038	- zálohy na úklid - byty	3 862,00	3 718,46	96,28%
324 0039	- zálohy na el. energii společ.prostor	1 353,00	1 301,27	96,18%
324 0105	- zálohy na provoz výtahu	1 160,00	1 124,48	96,94%
324 0107	- zálohy na STA	132,00	128,67	97,48%
	<b>Předpis služeb celkem (A - 2)</b>	<b>72 057,00</b>	<b>69 718,30</b>	<b>96,75%</b>
<b>A</b>	<b>Předpis příjmů celkem (A - 1 až A - 2)</b>	<b>185 272,00</b>	<b>185 199,88</b>	<b>99,96%</b>

## B VÝDAJE

B - 1	NÁKLADY NA OPRAVY A ÚDRŽBU BYTOVÉHO FONDU	64 885,00	27 646,86	42,61%
501	<b>1. SPOTŘEBA MATERIÁLU:</b>	100,00	8,24	8,24%
501 0000	-spotřeba materiálu	100,00	8,24	8,24%
511	<b>2. OPRAVY A ÚDRŽOVÁNÍ:</b>	52 105,00	18 406,97	35,33%
511 0010	-opravy - výtahy	700,00	381,73	54,53%
511 0020	-opravy - elektroinstalace (spol. prostory)	1 000,00	1 037,63	103,76%
511 0030	-opravy - STA	150,00	319,78	213,19%
511 0040	-opravy - ostatní	500,00	1 463,47	292,69%
511 0050	-opravy - elektroinstalace (bytové)	1 500,00	1 472,57	98,17%
511 0060	-opravy - nátěry, malování	4 000,00	1 021,41	25,54%
511 0070	-opravy - dveří, podlah	2 500,00	1 760,83	70,43%
511 0071	-opravy - stolařské (kuch.linky, vest.skříně)	5 000,00	2 551,60	51,03%
511 0080	-opravy - klempířské	1 645,00	148,13	9,00%
511 0090	-opravy - plynoinstalace (kotle)	1 500,00	234,66	15,64%
511 0100	-opravy - vodoinstalace (bytové a spol.prostor)	3 500,00	1 482,62	42,36%
511 0110	-opravy - sklenářské	100,00	11,26	11,26%
511 0130	-opravy - zednické (stavební práce)	8 500,00	373,10	4,39%
511 0140	-opravy - zámečnické	2 000,00	4 322,40	216,12%
511 0160	-opravy velké	9 000,00	495,60	5,51%
	- z toho opravy kanalizace	1 500,00		
	- z toho výměna RTN	4 000,00		
	- z toho opravy na vystěhované a zdevastované byty	3 500,00		
511 0190	-opravy - balkony, okna	1 500,00	172,85	11,52%
511 0200	-opravy - malby	3 000,00	10,32	0,34%
511 0210	-opravy - střechy	3 000,00	107,16	3,57%
	- z toho opravy malé	1 000,00		
	- z toho opravy velké	2 000,00		
511 0220	-opravy - topenářské	1 000,00	546,44	54,64%
511 0230	-opravy - sporáky	2 000,00	493,41	24,67%
511 0240	-opravy - prádelenské zařízení	10,00		
518	<b>3. OSTATNÍ SLUŽBY:</b>	11 825,00	8 381,03	70,88%
518 0000	-ostatní služby (domovníci, platy 1 364 tis.Kč)	1 828,00	1 827,80	99,99%
518.0008	- havarijní služba		16,22	
518 0010	-úklid (přístup, chodníky)	90,00	175,81	195,34%
518 0020	-odvoz odpadu	500,00	24,53	4,91%
518 0030	-dezinfekce, deratizace, dezinfekce	1 200,00	552,17	46,01%
518 0070	-bankovní poplatky	30,00	84,34	281,13%
518 0080	-ostatní služby pro domy	750,00	401,02	53,47%
518 0090	-výkony spojů - poštovní	200,00	88,97	44,49%
518 0120	-čistění kanalizace	1 500,00	65,28	4,35%
518.0140	- právní pomoc		47,88	
518 0180	-dokum. a posudkový materiál, rev. zprávy,revize	1 000,00	477,31	47,73%
518 0210	-obstaravatelská odměna	4 227,00	4 224,29	99,94%
	- z toho správa bytů - platy	2 942,00	2 609,00	88,68%
	- z toho správa nebytl. prostor v byt. domech	45,00	42,89	95,31%
518 0250	-odečty vodoměrů a RTN	500,00	395,41	79,08%
521	<b>4. MZDOVÉ NÁKLADY (refundace)</b>	265,00	290,66	1,10
521 0000	- mzdové náklady	265,00	290,66	1,10
521 0240	- náhrady v době nemoci			
524	<b>5. ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY (refundace)</b>	90,00	101,29	1,13
524 0010	- zdravotní pojištění	24,00	26,16	1,09
524 0020	- sociální pojištění	66,00	75,13	1,14
525	<b>6. ZÁKONNÉ POJIŠTĚNÍ</b>		0,83	
525.0000	- zákonné pojištění		0,83	
528	<b>7. JINÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY</b>		8,00	
528.0000	- jiné sociální náklady (sociální fond)		8,00	
538	<b>8. JINÉ DANĚ A POPLATKY:</b>	30,00		
538 0000	- daně a poplatky - spotřeba cenin (kolky)	30,00		
542.	<b>9. PENÁLE ZA POZDNÍ ODVODY DANÍ</b>		0,39	
542.0020	- penále za pozdní odvody daní		0,39	
549	<b>10. OSTATNÍ NÁKLADY Z ČINNOSTI:</b>	470,00	449,45	95,63%
549.0000	- ostatní náklady z činnosti	50,00	5,56	11,12%
549.0010	- ostatní náhrady nákladů (hal.vyrovnání)		0,32	
549 0070	-ostatní náklady za neobsazené byty	400,00	351,02	87,76%
549 0090	-náklady na exekuce		92,55	

	549 0260	-daň. neuznat. náklady (na neobsaz byty)	20,00		
<b>B - 2</b>	551.0030	ODPISY NEMOVITEHO MAJETKU	11 500,00	12 339,91	107,30%
<b>B - 3</b>	556.0019	TVORBA A ZÚCT.OPRAV.POLOŽEK K POHL.		6 010,76	
<b>B - 4</b>	557 0260	ODPIS NEDOBYTNÉ POKLEDÁVKY	400,00	84,36	21,09%
<b>B - 5</b>	591 0000	DAŇ Z PŘÍJMU	9 500,00	16 532,94	174,03%
<b>B - 6</b>		OSTATNÍ REZERVY	26 930,00		
Celkem náklady u kterých je tvorba z nájemného (B - 1 až B - 6)			113 215,00	62 614,83	55,31%
<b>B - 7</b>	OSTATNÍ VÝDAJE				
	VÝDAJE NA SLUŽBY SPOJENÉ S UŽÍVÁNÍM BYTU A NEBYTOVÝCH PROSTOR:				
	314.0011	poskytnuté zálohy E-ON		1 851,80	
	314.0012	poskytnuté zálohy RWE		989,49	
	314.0013	poskytnuté zálohy Teplárna		68 682,90	
	324 0001	úklid společných prostor	3 862,00	4 005,64	103,72%
	324 0002	osvětelní společ.prostor	1 353,00	154,32	
	324 0005	provoz výtahů	1 160,00	249,11	21,48%
	324 0007	provoz STA	132,00	146,93	111,31%
	324 0008	vodné a stočné	11 260,00	12 431,31	110,40%
	324.0009	TUV + teplo	54 290,00	373,43	0,69%
	324 0010	plyn		1 121,96	
		Výdaje za služby celkem (B - 7)	17 767,00	90 006,89	506,60%
<b>B</b>	Výdaje celkem (B - 1 až B - 7)		130 982,00	152 621,72	116,52%

C. účtu	REKAPITULACE	v tis. Kč
6..	Výnosy	115 481,58
5..	Náklady	46 081,89
	<b>Výsledek hospodaření k 31.12.2015</b>	<b>69 399,69</b>
591 0260	Daň z příjmů	16 532,94
591 0000		
	<b>Výsledek hospodaření k 31.12.2015 - po zdanění</b>	<b>52 866,75</b>

Č. účtu	Nedoplatky nájemného a služeb k 31.12.2015	v tis. Kč
311 0600	Nájemné - náhradní bydlení	43,92
311.0608	Vyúčtování služeb 2008	2,03
311.0662	Nájemné 2010	72,77
311.0663	Nájemné 2014 - nebyty	0,21
311.0664	Nájemné 2012	460,24
311.0665	Nájemné 2013	1 200,32
311.0666	Nájemné 2009	109,40
311.0667	Nájemné 2011	134,00
311.0668	Vyúčtování služeb 2011	6,69
311.0681	Vyúčtování služeb 2014	149,79
311.0682	Nájemné 2014 - byty	2 049,03
311.0683	Vyúčtování služeb 2012	20,69
311.0684	Vyúčtování služeb 2013	77,27
311.0686	Nájemné 2015 - byty	6 869,79
311.0687	Nájemné 2015 - nebyty	57,64
311.0688	Vyúčtování služeb 2010	4,99
311.0695	Nájemné 2008	35,93
311.0696	Vyúčtování 2009	12,37
	<b>Celkem nedoplatky nájemného a služeb</b>	<b>11 307,08</b>

C. účtu	Nedoplatky - ostatní	v tis. Kč
311.0689	Poplatky z prodlení	10 070,66
	<b>Celkem nedoplatky - ostatní</b>	<b>10 070,66</b>

Č. účtu	Ostatní výdaje	v tis. Kč
341 0300	Daň z příjmů (do rozpočtu MČ)	16 532,94
343 0040	Odvod DPH za 1 - 12/2015	2 238,41
432 0000	Výsledek hospodaření za rok 2015 (do rozpočtu MČ)	52 866,75
	<b>Celkem</b>	<b>71 638,10</b>

Vystavila: Ing. Alena Zavřelová  
Dne 22.3.2016



Ing. Zdenka Čapková  
ředitelka

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

6