

HOSPODAŘENÍ VHČ za období leden - prosinec 2014

č. účtu	název položky	PLÁN		SKUTEČNOST			Rozdíl 2014-2013
		2013 schválený	2014 schválený	2013 prosinec	2014 prosinec	procento z plánu	
	Náklady						
	materiál						
5010000	spotřeba materiálu			7 323,35	25 899,00		18 575,65
5010010	nákup DDHM			0,00	0,00		0,00
5010020	spotřeba kancel. potřeb			45 414,60	50 541,00		5 126,40
5010030	nákup knih, vyhl., tiskopis.			564,00	1 369,00		805,00
5010040	čistící prostředky			5 387,69	5 691,60		303,91
5010060	spotřeba tiskopisů			0,00	3 376,00		0,00
5010290	nákup DDHM			0,00	0,00		0,00
	Celkem	125 000,00	118 000,00	58 689,64	86 876,60	73,62	28 186,96
	energie, voda						
5020010	energie Kroměřížská BO			21 229,00	14 379,00		-6 850,00
5020013	energie, plyn na volné byty			0,00	0,00		0,00
5020020	energie, voda			0,00	0,00		0,00
5020030	plyn Kroměřížská BO			825,18	867,35		42,17
5020260	náklady na volné byty			31 301,48	30 834,07		-467,41
5020270	nákl.vyúčt.sl.BO			16 193,00	29 092,00		12 899,00
	Celkem	66 000,00	69 000,00	69 548,66	75 172,42	108,95	-425,24
5110000	drobné opravy			3 158 323,21	5 220 225,05		2 061 901,84
5110043	havarijní služba			103 050,40	70 920,00		-32 130,40
5110160	velké opravy			7 783 719,95	8 299 001,43		515 281,48
5110260	nákl.min.let			0,00	0,00		0,00
	Celkem	12 787 000,00	13 534 000,00	11 045 093,56	13 590 146,48	100,41	2 545 052,92
5120000	jízdné	4 000,00	3 000,00	1 852,00	2 315,00	77,17	463,00
5130000	nákl.na reprezentaci	1 000,00	1 000,00	0,00	701,00	70,10	701,00
	ostatní služby						
5180000	ostatní náklady			10 586,00	0,00		-10 586,00
5180010	úklid chodníků			263 525,55	181 847,74		-81 677,81
5180020	odvoz odpadu			0,00	1 564,00		1 564,00
5180030	deratizace			82 763,50	47 250,50		-35 513,00
5180040	školení, software			84 001,60	260 071,70		176 070,10
5180070	bankovní poplatky			23 596,20	16 273,30		-7 322,90
5180080	odměna k inkasu			75 691,20	94 483,60		18 792,40
5180090	poštovné			49 329,80	35 334,90		-13 994,90
5180100	telefon			35 039,40	16 563,90		-18 475,50
5180120	čištění kanalizace			47 362,75	264 446,40		217 083,65
5180140	právní pomoc			156 000,00	156 000,00		0,00
5180170	pořízení DDNM (progr.vyb.)			0,00	0,00		0,00
5180180	revize, posudky			385 606,00	799 485,00		413 879,00
5180190	oprava počítače			1 120,00	1 319,00		199,00
5180191	technická podpora			62 400,00	57 600,00		-4 800,00
5180250	rozúčt. tepla a TUV			110 468,00	134 275,00		23 807,00
5180260	ostatní náklady na služby			0,00	0,00		0,00
	Celkem	2 003 000,00	1 871 000,00	1 387 490,00	2 066 515,04	110,45	679 025,04
	mzdy, pojištění,...						
5210000	mzdy			1 885 134,00	1 982 664,00		97 530,00
5240000	zdr. a soc. poj.			625 261,00	657 539,00		32 278,00
5280000	soc. fond			77 856,00	77 856,00		0,00
	Celkem	2 747 000,00	2 756 599,00	2 588 251,00	2 718 059,00	98,60	129 808,00
	ostatní náklady						
5380000	daň z převodu nemovit.			0,00	0,00		0,00
5420000	pokuty,penále			0,00	0,00		0,00
5490000	zákonné pojištění-zaměst.			0,00	0,00		0,00
5490010	hal.vyrovnání			5,38	4,69		-0,69
5490020	jiné ost.náklady			0,00	4 084,40		4 084,40
5490030	pojištění			3 873,00	3 873,00		0,00
5490040	soudní poplatky			22 301,00	33 227,00		10 926,00
5580100	nákup DDHM			3 389,00	64 908,00		61 519,00
5490080	nákl. na nebyt.prostory			0,00	0,00		0,00
5490260	náklady min. let			0,00	16 438,00		16 438,00
	Celkem	332 000,00	96 000,00	29 568,38	122 535,09	127,64	92 966,71
5510030	odpisy nemovit. majetku				5 448 254,00		
5560019	tvorba a zúčt.opr.položek	35 000,00	35 000,00	127 310,00	91 831,38		
5570000	nákl.z odepsaných pohl.			0,00	0,00		
5570260	nákl.z odep.pohl.-daň.neuz.				686 429,75		
5910000	daň	3 800 000,00	3 241 000,00	3 818 920,00	3 242 257,00		
	Celkem	3 835 000,00	3 276 000,00	3 946 230,00	9 468 772,13	289,03	5 522 542,13
	Náklady celkem	21 900 000,00	21 724 599,00	19 126 723,24	28 131 092,76	129,49	9 004 369,52

č. účtu	název položky	PLÁN		SKUTEČNOST			Rozdíl 2014-2013
		2013 schválený	2014 schválený	2013 prosinec	2014 prosinec	procento z plánu	
	Výnosy						
6030010	nájem byty	35 195 000,00	34 700 000,00	34 207 719,20	34 634 886,00	99,81	427 166,80
6030020	nájem nebyty			12 435,80	16 695,00		4 259,20
6030050	spoluvlastníci spr. pop.			156 823,12	70,95		-156 752,17
6030080	nájem kotelna		37 585,00	37 584,96	37 584,54		-0,42
6030090	nástavby		410 000,00	765 505,60	439 724,60		-325 781,00
6030260	oprava předp.minul.let			0,00	0,00		0,00
6410010	penále	200 000,00	180 000,00	165 905,83	176 307,00	97,95	10 401,17
6430260	výnosy z min.období				448 619,00		
6490000	ost.výn.-měs.odvod do FO		-20 000,00	-124 710,60	-66 480,00		
6490010	ost.provozní výnosy	5 000,00		5,50	3,31		58 230,60
6490020	ost.mimof.výnosy	5 000,00	5 000,00	9 980,00	890,00	17,80	-2,19
6490040	úhr.soudních popl.	30 000,00	30 000,00	26 200,00	36 115,00		-9 090,00
6490260	výnosy minulých období			-7 804,10	78,20		9 915,00
6620000	úroky BÚ	220 000,00	200 000,00	179 502,32	61 644,43	30,82	7 882,30
6690000	ost.finanční výnosy	15 000,00		0,00	0,00		-117 857,89
6720070	transfery odpisů dlouh.majet.				342 119,92		0,00
	Celkem	35 670 000,00	35 542 585,00	35 404 276,03	36 128 257,95	101,65	723 981,92

Výsledek hospodaření	2013	2014
výnosy za leden – prosinec	35 404 276,03	36 128 257,95
náklady za leden – prosinec	19 126 723,24	28 131 092,76
rozdíl	16 277 552,79	7 997 165,19

Pohyb na vybraných rozvahových účtech v Kč				
Finance	K 01.01.2014	příjem/rok	výdej/rok	31.12.2014
Banka – běžný účet	22 549 550,93	58 013 750,32	59 166 993,83	21 396 307,42
Poštovní spořitelna – postkonto	10 511 962,74	1 317 414,42	1 360,00	11 828 017,16
Pokladna	47 396,00	1 664 693,00	1 693 486,00	18 603,00
Peníze na cestě	0,00	1 313 900,00	1 313 900,00	0,00
celkem :	33 108 909,67	62 309 757,74	62 175 739,83	33 242 927,58

Nájemné včetně služeb					
	Prosinec 2014		od poč. r. 2014		
	předpis	skutečnost	předpis	skutečnost	%
byty	4 861 958,00	5 072 949,43	55 450 631,00	54 550 714,00	98,38
nebyty	25 785,00	25 728,00	285 643,00	252 752,00	88,49
nástavby	16 388,80	16 388,80	439 724,60	439 724,60	100,00

Poskytnuté provozní zálohy				
služba	platby dodavatelům		zálohy od nájemníků	
	měsíc	celkem	měsíc	celkem
osvětlení	6 470,30	281 559,75	-170 294,00	322 097,00
voda	486 056,00	4 076 671,00	1 210 508,00	6 139 357,00
teplo	1 476 900,00	12 455 692,07	1 706 411,00	13 083 266,00
výtah	4 446,87	145 560,92	11 420,00	136 926,00
úklid	69 245,50	609 109,46	293 164,00	1 424 523,00
STA	4 705,80	32 545,10	8 427,00	53 329,00
ostatní -splašky Bedř.	0,00	1 627,00	0,00	0,00
komíny	2 760,00	80 109,00	17 129,00	42 076,00
jednotlivci	0,00	1 018,90	0,00	0,00
celkem	2 050 584,47	17 682 874,30	3 076 765,00	21 201 574,00

Ostatní výdaje - přikázaný odvod z daň. odpisů a ze zisku				
	plán	skutečnost	%	
nájemné v nástavbách	410 000,00	439 245,20	107,13	
splátka úroku z úvěru II. etapa	682 805,50	682 805,50	100,00	
splátka jistiny úvěru II. etapa	1 615 336,00	1 615 336,00	100,00	
splátka jistiny úvěru III. etapa	3 213 116,00	3 213 116,00	100,00	
splátka úroku z úvěru III. etapa	1 399 239,28	1 399 239,28	100,00	
splátka úroku z úvěru I. etapa	158 269,28	158 269,28	100,00	
sociální fond	77 856,00	77 856,00	100,00	
splátka úvěru IV. etapa regen.	3 733 336,00	3 733 336,00	100,00	
splátka úroku z úvěru IV. etapa	1 802 643,90	1 802 643,90	100,00	
rozvoj MČ	1 377 000,00	1 377 000,00	100,00	
celkem	14 469 601,96	14 498 847,16	100,20	

Velké opravy		Plán 2014	smluvní cena vč. DPH	vyčerpáno k 31.12.2014	% čerpání z plánu
1.	zateplení nadvháb	3 600 000,00			0,00
	- Vlnitá 2,4	1 200 000,00	1 224 004,00	1 214 436,80	101,20
	- Vlnitá 5,7	1 200 000,00	1 206 127,00	1 206 126,90	100,51
	- Vlnitá 13,15	1 200 000,00			0,00
2.	kočárkárny, sušárny	913 370,00	1 013 136,00	1 075 760,58	117,78
	- Vlnitá 2,4	226 804,00		304 593,14	134,30
	- Vlnitá 5,7	269 305,00		313 624,30	116,46
	- Vlnitá 9,11	230 250,00		246 911,14	107,24
	- Vlnitá 13,15	187 011,00		210 632,00	112,63
3.	oprava elektroinstalace	4 676 139,00	4 966 916,00	4 802 677,15	102,71
	- Dědická 24 bj. (1-3-5)	2 216 902,00		2 372 109,60	107,00
	- Dědická 32 bj. (8-10-12)	2 459 237,00		2 430 567,55	98,83
		9 189 509,00		8 299 001,43	90,31

Penále z neuhrazeného nájemného		za období I. - XII. 2014			stav k datu
penále	stav předpisu k 1.1.2014	předepsáno	uhrazeno (i z minulých let)	promínuto (i z minulých let)	31. 12. 2014
r.2001-r.2014	759 787,00	183 667,00	109 193,00	36 309,00	797 952,00

Ocelová Jana	3 137,00
Hutrová Česková J.	2 349,00
Smrž Josef	15 398,00
Mlejnková Marita	10 652,00
Bartoš Miloš	3 605,00
Floková Soňa	1 168,00

Vývoj dluhů v roce 2014:Dluh
k 01.01.2014:

2 108 130

2014	Měsíční předpis	Uhrazeno za daný měsíc	Dluh (rozdíl)	Dluh v %	Počet dlužníků
Leden	4 616 025	4 218 106	397 919	8,6	108
Únor	4 652 404	4 260 207	392 197	8,4	113
Březen	4 600 294	4 250 421	349 873	7,6	108
Duben	4 592 567	4 273 025	319 542	7,0	107
Květen	4 576 188	4 247 030	329 158	7,2	110
Červen	4 600 631	4 346 173	254 458	5,5	93
Červenec	4 599 023	4 355 136	243 887	5,3	91
Srpen	4 568 069	4 252 095	315 974	6,9	100
Září	4 716 374	4 414 194	302 180	6,4	90
Říjen	4 435 009	4 150 734	284 275	6,4	85
Listopad	4 632 089	4 328 958	303 131	6,5	86
Prosinec	4 861 958	4 558 076	303 882	6,3	84
Celkem	55 450 631	51 654 155	3 796 476		

Úhrada dluhů i za předcházející období	Celkový dluh ke konci měsíce
301 118	2 204 931
289 079	2 308 049
381 960	2 275 962
344 571	2 250 933
306 077	2 274 014
522 813	2 005 659
190 688	2 058 858
213 259	2 161 573
430 004	2 033 749
535 983	1 782 041
278 206	1 806 966
274 709	1 836 139

Dlužníků celkem		84
z toho s dluhem:	do 10 000 Kč	51
	10 001 - 20 000 Kč	15
	20 001 - 50 000 Kč	11
	50 001 - 100 000 Kč	2
	100 001 Kč a více	5

Kuklová, Vlnitá 21, nařízená exekuce na plat, řízení na vyklizení bytu

Kurář, Prostějovská 11, probíhá exekuce

Hájková, Bučovická 7, řízení na vymožení pohledávky a vyklizení bytu

Boháč, Vlnitá 21, řízení na vyklizení bytu

Vačkářová, Dědická 11, nájemní smlouva do 31.03.2015

Rekapitulace dluhů za předcházející období:

	Výše dluhů k 01.01.2014	Nárůst dluhu	Uhrazeno	Výše dluhů k 31.12.2014
Nájem za rok 2007	14 341	---	14 341	0
Nájem za rok 2008	49 140	---	38 148	10 992
Nájem za rok 2009	64 867	---	56 624	8 243
Nájem za rok 2010	130 608	---	49 065	81 543
Nájem za rok 2011	231 526	---	73 787	157 739
Nájem za rok 2012	440 869	---	148 057	292 812
Nájem za rok 2013	1 176 779	---	801 219	375 560
Nájem za rok 2014		3 796 476	2 887 226	909 250
Celkem	2 108 130	3 796 476	4 068 467	1 836 139

Údaje platné k datu: 31.12.2014

V Brně, dne 04.02.2015

Za správnost: Ing. Cenek

