

HOSPODAŘENÍ VHČ za období leden - prosinec 2015

č. účtu	název položky	PLÁN		SKUTEČNOST		procento z plánu	Rozdíl 2015-2014
		2014 schválený	2015 schválený	2014 prosinec	2015 prosinec		
	Náklady						
	materiál						
5010000	spotřeba materiálu			25 899,00	8 938,00		-16 961,00
5010010	nákup DDHM			0,00	0,00		0,00
5010020	spotřeba kancel. potřeb			50 541,00	57 997,78		7 456,78
5010030	nákup knih, vyhl., tiskopis.			1 389,00	0,00		-1 389,00
5010040	čisticí prostředky			5 691,80	9 548,02		3 856,22
5010060	spotřeba tiskopisů			3 376,00	0,00		
5010290	nákup DDHM			0,00	0,00		
	Celkem	118 006,00	120 000,00	86 876,60	76 481,80	63,73	-10 394,80
	energie, voda						
5020010	energie Kroměřížská BO			14 379,00	12 306,00		-2 073,00
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			897,35	1 036,31		168,96
5020260	náklady na volné byty			30 834,07	0,00		-30 834,07
5020270	nákl.vyučt.si.BO			29 092,00	0,00		-29 092,00
	Celkem	69 000,00	77 000,00	75 172,42	13 342,31	17,33	-30 665,11
5110000	drobné opravy		4 064 000,00	5 220 225,05	4 715 197,11		-505 027,94
5110043	hávarijní služba			70 820,00	70 820,00		0,00
5110160	velké opravy			8 299 001,43	9 778 658,65		1 479 657,22
5110260	nákl.min.let			0,00	0,00		0,00
	Celkem	13 534 000,00	14 484 000,00	13 690 146,48	14 564 774,06	100,56	974 627,58
5120000	jízdné	3 000,00	3 000,00	2 316,00	1 400,00	46,67	-916,00
5130000	nákl.na reprezentaci	1 000,00	1 000,00	701,00	395,00	39,50	-306,00
	ostatní služby						
5180000	ostatní náklady			0,00	0,00		0,00
5180010	úklid chodníků			181 847,74	64 715,95		-117 131,79
5180020	odvoz odpadu			1 584,00	388 143,00		386 559,00
5180030	deřatizace			47 250,50	88 003,00		40 752,50
5180040	školení, software			260 071,70	60 187,20		-199 884,50
5180070	bankovní poplatky			18 273,30	14 980,10		-1 293,20
5180080	služby pro domy - inkaso			94 483,60	34 418,20		-60 065,40
5180090	poštovné			35 334,90	38 728,50		1 393,60
5180100	telefon			16 583,90	10 677,00		-5 906,90
5180120	čištění kanalizace		300 000,00	264 446,40	28 508,00		-237 938,40
5180140	právní pomoc			158 000,00	320 794,00		162 794,00
5180170	pořízení DDHM (progr.vyb.)			0,00	0,00		0,00
5180180	revize, posudky			799 485,00	459 513,40		-339 971,60
5180190	oprava počítače			1 310,00	1 875,50		565,50
5180191	technická podpora			57 600,00	57 600,00		0,00
5180250	rozúčt. tepla a TUV			134 275,00	111 466,00		-22 809,00
5180260	ostatní náklady na služby			0,00	0,00		0,00
	Celkem	1 871 000,00	1 705 000,00	2 066 515,04	1 673 619,65	98,16	-392 895,39
	mzdy, pojištění,...						
5210000	mzdy		2 174 000,00	1 992 664,00	2 090 406,00		107 742,00
5240000	zdr. a soc. poj.		693 000,00	657 539,00	706 714,00		49 175,00
5280000	soc. fond		90 000,00	77 856,00	82 908,00		5 052,00
	Celkem	2 756 599,00	2 967 000,00	2 718 069,00	2 880 028,00	97,40	161 959,00
	ostatní náklady						
5380000	daň z převodu nemovit.			0,00	0,00		0,00
5420000	pokuty, penále			0,00	0,00		0,00
5490000	ostatní nákl.z činnosti			0,00	17 349,80		17 349,80
5490010	hář.vyrovnání			4,89	6,38		1,67
5490020	jiné ost.náklady			4 084,40	845,00		-3 239,40
5490030	pojištění			3 873,00	3 873,00		0,00
5490040	soudní poplatky			33 227,00	21 761,00		-11 466,00
5490070	nákl.na neobsaz.byty			0,00	45 985,00		45 985,00
5490080	nákl.vyučt.si.BO			0,00	29 218,00		29 218,00
5490280	náklady min. let			18 438,00	8,04		-18 429,96
5580100	nákup DDHM			64 808,00	0,00		-64 808,00
	Celkem	96 000,00	100 000,00	122 535,09	119 046,20	119,06	-3 488,89
	MEZISOUČET	18 448 599,00	19 447 000,00	18 662 320,63	19 329 685,22		
5510010	odpisy nemovit. majetku		5 500 000,00		5 453 701,70		-46 298,30
5580019	tvorba a zúčt.opr.položek	35 000,00	-4 142,00	5 448 254,00	-43 464,80		5 400 657,20
5570000	nákl.z vyřazených pohl.			81 831,38	380 734,00		300 902,62
5570010	nákl.z vyř.pohl.-popl.z prod.				183 105,00		183 105,00
5570280	nákl.z odep.pohl.-daň.neuz.			688 428,75	1 584,00		-686 844,75
5910000	daň	3 241 000,00		3 242 257,00	3 504 528,00		263 271,00
	Celkem	3 276 000,00	5 495 858,00	9 468 772,13	9 490 177,90	172,68	21 405,77
	Náklady celkem	21 724 599,00	24 942 858,00	28 131 092,76	28 819 263,12	115,54	688 170,36

č. úřtu	název položky	PLÁN		SKUTEČNOST			Rozdíl 2015-2014
		2014 schválený	2015 schválený	2014 prosinec	2015 prosinec	procento z plánu	
	Výnosy						
6030010	nájem byty	34 700 000,00	35 275 000,00	34 634 886,00	37 241 827,00	105,58	2 606 941,00
6030020	nájem nebyty			16 695,00	20 441,00		3 746,00
6030050	spoluvlastníci spr. pop.			70,95	1 286,72		1 215,77
6030080	nájem kolejna	37 585,00		37 584,54	37 585,08		0,54
6030090	nástavby	410 000,00		439 724,60	33 588,90		-406 137,70
6030260	oprava předp. minul. let			0,00	0,00		0,00
6410010	penále	180 000,00	150 000,00	176 307,00	65 136,00	44,09	-110 171,00
6430000	výnosy z výřaz. pohledávek			0,00	365 966,00		
6430260	výnosy z min. období			448 619,00	0,00		
6490000	ost. výnosy z činností	-20 000,00		-66 480,00	74 168,45		140 648,45
6490010	ost. provozní výnosy			3,31	0,95		-2,38
6490020	ost. mimoř. výnosy	5 000,00		890,00	916,00		26,00
6490030	ostatní finanční výnosy			0,00	111 453,00		
6490040	úhr. soudních popl.	30 000,00	15 000,00	36 115,00	34 090,00		-2 025,00
6490260	výnosy minulých období			78,20	5 508,91		5 430,71
6620000	úroky BÚ	200 000,00	60 000,00	61 644,43	27 017,12	45,03	-34 627,31
6690000	ost. finanční výnosy			0,00	0,00		0,00
6720070	transfery odpisů dlouh. majet.			342 119,92	326 790,84		
	Celkem	35 542 585,00	35 500 000,00	36 128 257,95	38 346 773,97	108,02	2 218 516,02

Výsledek hospodaření	2014	2015
výnosy za leden - prosinec	36 128 257,95	38 346 773,97
náklady za leden - prosinec	28 131 092,78	28 819 263,12
rozdíl	7 997 165,18	9 527 510,85

Vývoj dluhů v roce 2015:Dluh
k 01.01.2015:

1 836 139

2015	Měsíční předpis	Uhrazeno za daný měsíc	Dluh (rozdl)	Dluh v %	Počet dlužníků	Úhrada dluhů i za předcházející období	Celkový dluh ke konci měsíce
Leden	4 639 379	4 289 811	349 568	7,5	89	253 702	1 932 005
Únor	4 646 164	4 321 443	324 721	7,0	89	388 374	1 870 352
Březen	4 625 373	4 364 919	260 454	5,6	82	280 502	1 850 304
Duben	4 656 150	4 367 928	288 222	6,2	85	257 435	1 881 091
Květen	4 669 747	4 410 768	258 979	5,5	88	253 681	1 886 389
Červen	4 620 089	4 405 487	214 602	4,6	66	581 092	1 519 899
Červenec	4 653 702	4 420 246	233 456	5,0	65	175 915	1 577 440
Srpen	4 679 219	4 446 827	232 392	5,0	62	189 368	1 620 664
Září	4 671 285	4 374 003	297 282	6,4	77	210 962	1 706 984
Říjen	4 662 228	4 410 319	251 909	5,4	75	211 679	1 747 214
Listopad	4 640 396	4 387 396	253 000	5,5	73	224 080	1 776 134
Prosinec	4 641 722	4 449 715	192 007	4,1	63	379 058	1 589 083
Celkem	55 805 454	52 648 662	3 156 792				

Dlužníků celkem		
z toho s dluhem:	do 10 000 Kč	35
	10 001 - 20 000 Kč	10
	20 001 - 50 000 Kč	13
	50 001 - 100 000 Kč	1
	100 001 Kč a více	4

Kuklová, Vnitá 21, nařízená exekuce na plat, odvolací řízení u KS na vyklizení bytu
Hájková, Bučovická 7, řízení na vymožení pohledávky a vyklizení bytu, byt vyklížen 27.1.2016
Kurář, Prostějovská 11, probíhá exekuce, uhrazeno celkem 68.617,- Kč
Vačkářová, Dědická 11, směna bytu za menší, jednání s OSP

Údaje platné k datu: 31.12.2015

V Brně, dne 26.01.2016

Za správnost: Ing. Cenek

