

Ekonomická činnost

Plnění finančního plánu ekonomické činnosti městské části Praha 4 k 31.12.2012 v tis. Kč

Oblast hospodaření	Výnosy			Náklady			Z toho náklady na:				Hospodářský výsledek	
	Finanční plán 2012	Skutečnost k 31.12.2012	% plnění	Finanční plán 2012	Skutečnost k 31.12.2012	% plnění	ostatní služby a náklady	opravy a udržování	úplata správci	Finanční plán 2012	Skutečnost k 31.12.2012	% plnění
<i>Správa bytových objektů</i>												
4-Majetková a.s.	141 610	171 130,05	120,85	46 436,00	64 809,55	139,57	13 991,69	36 914,76	13 903,10	95 174,00	106 320,50	111,71
<i>Správa nebytových objektů</i>												
4-Majetková a.s.	58 685	68 944,15	117,48	17 866,00	28 183,03	157,75	14 857,35	7 885,85	5 439,83	40 819,00	40 761,12	99,86
<i>Čelkem: správa</i>	200 295	240 074,20	119,86	64 302,00	92 992,58	144,62	28 849,04	44 800,61	19 342,93	135 993,00	147 081,62	108,16
<i>Ekonomická činnost odborů</i>												
prodeje majetku	170 000	194 161,89	114,21	19 850,00	33 989,68	171,23	33 989,68			150 150,00	160 172,21	106,67
výnosy z pronájmu movitých věcí	250	2,29	0,92		0,00					250,00	2,29	0,92
výnosy z nájemného za účelem reklam	350	69,00	19,71		0,00					350,00	69,00	19,71
Spoluvlastnické byty ve správě spoluvl.	1 050	78,70	7,50	400,00	52,33			52,33		1 450,00	26,37	1,82
náklady bytů a nebytových prostor ve správě				45 066,00	41 060,40	91,11	5 614,47	35 445,93		-45 066,00	-41 060,40	91,11
náklady nebytových objektů ve správě				8 961,00	15 451,70	172,43	5 522,27	9 929,43		-8 961,00	-15 451,70	172,43
objekty, pozemky a prostory v nájmu 4-Majetkové	16 694	18 315,78	109,71	44 419,00	37 030,65	83,37	8 218,32	28 812,33		-27 725,00	-18 714,87	67,50
podpisy majetku používaného v ekonom. činn.					42 766,63		42 766,63				-42 766,63	
pronájem pozemků(mimo správu)	1 524	104,98	6,89							1 524,00	104,98	6,89
jiné náklady a výnosy ekonom. činnosti odb.	300	4 418,00	1 472,67	37 411,00	25 209,32	67,38	25 209,32			-37 111,00	-20 791,32	56,02
<i>Čelkem: ekonomická činnost odborů</i>	190 168	217 150,64	114,19	156 107,00	195 560,74	125,27	121 320,69	74 240,02	0,00	34 061,00	21 589,93	63,39
<i>Čelkem: ekonomická činnost</i>	390 463	457 224,84	117,10	220 409,00	288 553,32	130,92	150 169,73	119 040,63	19 342,93	170 054,00	168 671,55	99,19
podílma dani z příjmů fyzických osob											-49 347,48	
<i>Hospodářský výsledek po zdanění</i>											119 324,07	

Plnění finančního plánu správy nemovitého majetku k 31.12.2012 v tis. Kč

Správa bytového a nebytového fondu - 4-Majetková a.s. na základě mandátní smlouvy										
Číslo účtu	Název a obsah účtu	bytové obj., nebytl. prostory			nebytové objekty			Celkem		
		Finanční plán na rok 2012	Skutečnost k 31.12.2012	%plnění	Finanční plán na rok 2012	Skutečnost k 31.12.2012	% plnění	Finanční plán na rok 2012	Skutečnost k 31.12.2012	% plnění
	Náklady									
501 10	spotřeba materiálu		1,50				4,36	0,00	5,86	
501 12	nákup DHM	1 800,00	3 228,49	179,36	1 300,00		5 079,87	390,76	8 308,36	268,01
502 10	spotřeba energie-volné prostory		645,60				664,16	0,00	1 309,76	
511 01	pojištné události	21 450,00	29 330,70	136,74	4 308,00		7 221,69	167,63	25 758,00	141,91
511 10	drobné opravy a udržování	400,00	6 938,46					400,00	6 938,46	
511 28	opravy nedaňové (vyúčtování SVJ za rok 2011)	8 030,00	10 697,03	133,21			35,04	8 030,00	10 732,07	133,65
518 04	podnikatelská odměna - byty	1 340,00	3 004,06	224,18	4 500,00		4 508,93	100,15	5 840,00	128,61
518 05	podnikatelská odměna - nebytové prostory, objekty	698,00	48,41	6,94			897,86		698,00	135,57
518 06,09	podnikatelská odměna reklam, garáže, pozemky, antény		153,60						153,60	
518 09	podnikatelská odměna za založení SVJ	420,00	464,42	110,58	51,00		64,99	127,43	471,00	112,40
518 10	služby-poštovní	80,00	15,13	18,91				80,00	15,13	18,91
518 12	služby-právní	700,00	1 384,64	197,81	600,00		508,63	84,81	1 300,00	145,65
518 18	péče o zeleň	330,00	1 552,46	470,44				330,00	1 552,46	470,44
518 20	odvoz komunálního odpadu	1 300,00	1 268,03	97,54	1 700,00		1 798,03	105,77	3 000,00	102,20
518 21	revize elektro, plyn,výťah,komíny	70,00	246,38	351,97			5,80	70,00	252,18	360,26
518 22	dezinfekce, derelizace	150,00	145,65	97,10	12,00		11,48	95,67	162,00	157,13
518 23	projektová dokumentace k opravám, posudky	1 900,00	1 524,09	80,22	1 200,00		1 822,40	151,87	3 346,49	107,95
518 24	ostatní služby (např. pasporty, paušál za hav. službu)		101,01				60,93		161,94	
518 28	služby-nedaňové	130,00	626,29				15,00	130,00	641,29	
538 21	soudní poplatky		1,43				0,37	0,00	1,80	
541 10	Smluvní pokuty a úroky z prodlení		280,96				2,04	0,00	283,00	
549 10	ostatní finanční náklady		70,04		95,00		305,66	321,75	375,70	395,47
549 11	poplatky ostatní - srážková voda	38,00	36,32	95,58				38,00	36,32	95,58
549 12	kolky							0,00	0,00	
549 20	poplatky - bankovní		-6,28					0,00	-6,28	
549 21	soudní poplatky		0,05				0,02	0,00	0,07	
549 22	halérové vyrovnání							0,00	0,00	
549 25	platba do Fondu oprav SVJ		0,36				71,90	0,00	72,26	
549 28	ostatní nedaňové náklady	7 500,00	3 004,63	40,06	4 200,00		5 105,67	121,56	11 700,00	69,32
556 10	tvorba zákonných opravných položek		46,09					0,00	46,09	
557 20	náklady z odepsaných pohledávek									
celkem		46 336,00	64 809,55	139,87	17 966,00		28 183,03	156,87	92 992,58	144,62

Plnění finančního plánu správy nemovitého majetku k 31.12.2012 v tis. Kč

Správa bytového a nebytového fondu - 4.Majetková a.s. na základě mandátní smlouvy											
Název a obsah účtu	bytové obj., nebyt. prostory			nebytové objekty			Celkem			Skutečnost k 31.12.2012	% plnění
	Finanční plán na rok 2012	Skutečnost k 31.12.2012	% plnění	Finanční plán na rok 2012	Skutečnost k 31.12.2012	% plnění	Finanční plán na rok 2012	Skutečnost k 31.12.2012	% plnění		
Výnosy											
603 011	nájemné z bytů	110 000,00	123 020,87	111,84	365	392,21	107,45	110 365,00	123 413,08	111,82	
603 012	nájemné z nebytových prostor, objektů	30 000,00	36 670,51	122,24	50 000,00	53 859,55	107,72	80 000,00	90 530,06	113,16	
603 013	výnosy z nájemného pozemků		195,49		3 100,00	5 329,77	171,93	3 100,00	5 525,26	178,23	
603 016	výnosy z nájmu movitých věcí	20,00	31,53	157,65	270,00	575,83	213,27	290,00	607,36	209,43	
603 019	výnosy z pronájmu prostor - antény	0,00			1 100,00	1 145,66	104,15	1 100,00	1 145,66	104,15	
603 020	výnosy z púdních vestavb		3 109,45					0,00	3 109,45		
603 021	výnosy z nájemného prostor za účelem reklam	600,00	2,91	0,49	3 200,00	2 137,76	66,81	3 800,00	2 140,67	56,33	
603 025	výnosy z nájemného garáží	910,00	878,57	96,55	650,00	1 870,58	287,78	1 560,00	2 749,15	176,23	
641xx	Pokuty a penále z nezaplaceného nájemného, fakturace		1 546,41			3 010,33		0,00	4 556,74		
643 010	Výnosy z odepsaných pohledávek		4 385,43			340,91		0,00	0,00		
649 010	ostatní výnosy		284,92			208,55		0,00	4 726,34		
649 011	výnosy od pojišťovny		388,19			38,67		0,00	493,47		
649 021	Soudní poplatky		537,12					0,00	425,86		
649 028	ostatní výnosy nedaňové		78,65					80,00	537,12		
662 00	úroky z BÚ	80,00		98,31		34,33		80,00	112,98	141,23	
Celkem		141 610,00	171 130,05	120,85	58 685,00	68 944,15	117,48	200 295,00	240 074,20	119,86	
Hospodářský výsledek											
		95 274,00	106 320,50	111,59	40 719,00	40 761,12	100,10	135 993,00	147 081,62	108,15	

Ekonomická činnost odborů															
Číslo účtu	Název a obsah účtu	bytový fond, ostatní činnosti				nájem objektů (školy, ost.)				prodej majetku				CELKEM	
		OSIO, OOM, OHOS		% plnění		OSIO, OOM		% plnění		OOM		% plnění		Finanční plán 2012	Skutečnost k 31.12.2012
		Finanční plán 2012	Skutečnost k 31.12.2012	Finanční plán 2012	Skutečnost k 31.12.2012	Finanční plán 2012	Skutečnost k 31.12.2012	Finanční plán 2012	Skutečnost k 31.12.2012						
Náklady															
501 10	spotřeba materiálu												0,00	0,00	
502 10	spotřeba energie-volné prostory		58,36										0,00	58,36	
511 01	pojistné události		80,92				585,50						0,00	666,42	
511 10	drobné opravy a udržování	2 600,00	4 341,16	166,97	7 431,00	6 205,81	83,51					10 031,00	10 546,97	105,14	
511 12	opravy bytů	9 800,00	7 302,21	74,51								9 800,00	7 302,21		
511 13	opravy topných zdrojů											0,00	0,00		
511 14	opravy dle schváleného plánu	40 030,00	33 651,07	84,06	28 112,00	22 021,02	78,33					68 142,00	55 672,09	81,70	
511 16	opravy spoušťačnických objektů	400,00	52,33	13,08								400,00	52,33	13,08	
511 28	opravy - nečáňové (tepelné zdroje)		7,23									0,00	7,23		
518 10-1	služby - poštovní, exekuce, kopírování	3 250,00	2 808,44	86,41								3 300,00	2 834,84	85,90	
518 12	služby-právní	4 650,00	4 840,08	104,09						50,00	26,4	4 650,00	4 840,08	104,09	
518 17	nájemné				100,00	117,13	117,13					100,00	117,13	117,13	
518 18	péče o zeleň											4 500,00	4 032,79	89,62	
518 21	revize elektro, plyn,výťah,kominy		29,62				88,96					4 500,00	4 032,79	89,62	
518 23	PD k opravám, posudky	1 597,00	3 451,09	216,10	976,00	1 036,42	108,24					4 500,00	5 592,20	12,4	
518 24	ostatní služby (např. pasporty, paušál za hav. službu)	5 000,00	2 403,94	48,08	3 300,00	2 951,67	89,44					8 300,00	5 365,51	64,64	
518 28	služby-nečáňové		197,33				89,93					0,00	301,81		
521	mzdové náklady	12 200,00	11 042,56	90,51								12 200,00	11 042,56	90,51	
524	základní pojistění (zdravotní a sociální)	4 200,00	3 755,83	89,42								4 200,00	3 755,83	89,42	
538 21	soudní poplatky	1 500,00	1 641,34	109,42								1 500,00	1 641,34	109,42	
532,538	daň z nemovitosti, daň z převodu nemovitosti	15,00	11,54	76,93								5 100,00	5 056,35	99,1	
541xx	Smluvní pokuty a úroky z prodlení											0,00	0,00		
542 xx	Jiné pokuty a penále											0,00	0,00		
549 10	ostatní finanční náklady vč.pojistění majetku	4 900,00	5 855,70	119,50								4 900,00	5 855,70	119,50	
549 12	kolky		243,01									0,00	243,01		
549 20	poplatky - bankovní											0,00	0,00		
549 22	halťové vyrovnání		-0,01									0,00	-0,01		
549 28	ostatní nečáňové náklady											0,00	7,92		
549	rezerva Rady	1 696,00		0,00								1 696,00	0,00	0,00	
551	odpisy majetku - účetní		42 766,63										42 766,63		
553	zástatková cena - účetní - budovy/byty											10 200,00	15 109,97	148,1	
554	zástatková cena - účetní - pozemky											0,00	13 205,39		
celkem		91 838,00	124 540,38	135,61	44 419,00	37 030,65	83,37	19 850,00	33 989,68	171,2	156 107,00	195 560,71	175,27		

Plnění finančního plánu ekonomické činnosti odborů k 31.12.2012 v tis. Kč

Ekonomická činnost odborů																		
Číslo účtu	Název a obsah účtu	bytový fond, ostatní činnosti				nájem objektů (školy, ost.)				prodej majetku				CELKEM				
		OSID, OOM, OHOS		% plnění		OSIO, OOM		% plnění		OOM		% plnění		Finanční plán 2012	Skutečnost k 31.12.2012	% plnění		
		Finanční plán 2012	Skutečnost k 31.12.2012	Finanční plán 2012	Skutečnost k 31.12.2012	Finanční plán 2012	Skutečnost k 31.12.2012	Finanční plán 2012	Skutečnost k 31.12.2012									
Výnosy																		
602 018	Výnosy ze zřízení věcného břemene	150,00	403,93	269,29									150,00	403,93	269,29			
602 050	Výnosy z prodejů, koncertů, foto	150,00	167,72	111,81									150,00	167,72	111,81			
603 011	nájemné z bytů	1 050,00	78,70	7,50									1 050,00	78,70	7,50			
603 012	nájemné z nebytových prostor, objektů		35,15		16 694,00	16 815,42	100,73						16 694,00	16 850,57	100,94			
603 013	výnosy z nájemného pozemků	400,00	104,98	26,25	1 124,00	1 125,90	100,17						1 124,00	1 125,90	100,17			
603 016	výnosy z nájmu movitých věcí	250,00	2,29	0,92									250,00	2,29	0,92			
603 021	výnosy z nájemného prostor za účelem reklam	350,00	69,00	19,71									350,00	69,00	19,71			
603 040	krátkodobé pronájmy												0,00	0,00				
603 28	výnos z čistého nájmu - nedahový		-4,46											-4,46				
641	Pokuty a penále		258,00															
646 010	Prodej budov, bytů																	
647 010	Prodej pozemků																	
649 010	ostatní výnosy,		150,09															
649 011	výnosy od pojišťovny		480,45															
649 021	Soudní poplatky		2 257,91															
649 27	Daňová povinnost (daň z příjmů)		-49 347,48															
662 00	Úroky z BÚ		669,21															
celkem		2 350,00	-44 674,51	-1 901,04	17 818,00	18 315,78	102,79	170 000,00	194 161,89	114,2	190 168,00	167 803,16	88,24					
	Hospodářský výsledek	-89 488,00	-169 214,89	189,09	-26 601,00	-18 714,87	70,35	150 150,00	160 172,21	106,7	34 061,00	-27 757,55	-81,49					

Opravy a udržování bytových objektů ve správě - plnění k 31.12.2012 v tis. Kč

Objekt	Popis prací	Rozpočet v tis. Kč	Čerpání v tis. Kč
OSIO			
Družstevní ohoz 1305	výměna oken, dveří	1 200,00	
Dvorecká 773	oprava fasády, balkónů a říms - nové zdroje	300	
Hodonínská 967	výměna oken	1 750,00	1 665,03
Hoffmanova 343	oprava střechy - havarijní stav	2 200,00	2 190,54
Krchlebská 1888	oprava rozvodů plynu	725,00	1 448,12
Krchlebská 1890	oprava rozvodů plynu	725,00	
Michelská 1270	oprava střechy	800,00	1 240,65
Michelská 1270	výměna elektroinstalace	600,00	
Michelská 711	oprava střechy a bytu - nové zdroje	0	
Na Bítevní pláni 1063	oprava dvora a kanalizace	500,00	134,06
Na Dolínách 524/40	oprava střechy a balkónů	850,00	830,92
Na Novině	sanace havarijního stavu	200,00	259,26
Otakarova 219	oprava střechy	1 000,00	966,40
Pelhřimovská 1033	výměna oken	2 000,00	1 913,59
Svatoslavova 227	výměna oken - špaletová, dokončení	1 670,00	1 668,95
tř.5.května 1208	výměna oken	1 388,00	1 348,09
tř.5.května 1330	sanace suterénu, oprava výtahu	1 000,00	
tř.5.května 1245	výměna SV, TUV, kanalizace a ZP	151,00	
V Horkách 1407/19	výměna SV, TUV, kanalizace a ZP	7 349,00	5 945,08
V Horkách 1407/19	výměna oken nebytový prostor	532,00	
Viktorinova 1222/1	oprava teras	620,00	616,91
Viktorinova 1151	oprava teras	590,00	581,76
Viktorinova 1210	oprava teras a říms, hav.stav, spoluvlastnický dům	1 720,00	1 713,25
Za Zelenou liškou 953/1a	instalace vodoměrů	380,00	379,79
Dvorecká 773	oprava fasády, balkónů a říms	280	
Michelská 711	oprava střechy a bytu	0	
Branická 65	výměna rozvodů SV a TUV	1 120	1 104,93
Dolní 1489/4, Svatoslavova 435/45	sanace suterénu a sklepa	1 466	
Maroldova 1429/11, v Horkách 1407	výměna oken a oprava fasády	880	874,19
Na Pankráci 604/113		300	297,37
Michelská 1027/66	oprava SV a kanalizace	2 600	2 596,48
Celkem akce		34 896	27 775,37
opravy bytů celkem		9 800	7 302,21
rezerva na havárie		370	368,35
Celkem		45 066	35 445,93

Opravy nebytových objektů ve správě - plnění k 31.12.2012 v tis. Kč

Objekt	Popis prací	Rozpočet v tis. Kč	Čerpání v tis. Kč
<i>Odbor stavebních investic a oprav</i>			
Nad Malým mýtem 1402	oprava elektroinstalace	250	191,2
ZŠ Na Planině	oprava střech a hřiště	3 500	3 440,88
ZŠ Horáčkova 1100	oprava komunikací v areálu	500	390,85
MŠ Ohradní 1367	regulace UT	300	
ZŠ Poláčkova	venkovní sanace objektu	631	630,53
Petra Rezka 1183	výměna garážových vrat	200	177,77
Svatoslavova 27/227	oprava střechy	300	
Vápenka	oprava terasy	250	249,19
Bránické divadlo	PD na celkovou opravu divadla	1 920	795,28
Hlavní 114/2930	výměna oken	260	
divadlo na Fidlovačce	oprava opony	450	
Na Pankráci 604/112	sanace - havarijní stav	200	
Rezerva pro OSIO		200	512,19
	havárie topných zdrojů z 2011		3 460,62
	pojistné události		80,92
<i>Celkem OSO</i>		8 961	9 929,43

Opravy a udržování v objektech škol daných do nájmu - plnění k 31.12.2012 v tis. Kč

Objekt	Název akce	Plán 2012	Čerpání
		v tis. Kč	v tis. Kč
Odbor stavebních oprav a investic			
Základní školy			
Bítovská	oprava hřiště	700	717,00
	oprava podlahových vpustí a sanace	150	
Filosofská	výměna zářivek	600	535,83
	výměna markýz v objektu Jitří	189	
Jižní	výměna oken v pavilonu A	2 472	2 015,78
Křesomyslova	výměna oken	7 000	5 603,29
Mendíků	oprava hřiště a sociálního zařízení	761	565,86
Na Liše	regulace SV a TUV	150	
Nedvědovo náměstí	oprava střechy tělocvičny	332	
Ohradní	výměna oken	3 300	2 926,55
	výměna PVC ve třídách a oprava obkladů	516	
Plamínkové	výměna elektroinstalace pavilon B	2 705	2 221,18
Sdružení	oprava sociálního zařízení	700	281,72
Táborská	oprava střešní vestavby	829	1 671,13
	oprava vnitřních dveří a chodeb a oplocení	1 000	
	oprava schodiště	300	
U Krčského lesa	sanace suterénu	2 051	1 261,90
Celkem základní školy		23 755	17 800,24
Mateřské školy			
Jílovská	oprava komunikací a oplocení areálu	1 602	1 334,81
Jitřní	oprava schodiště	500	438,15
Kukučínova	oprava venkovního areálu	951	740,25
Na Lánech	oprava pryžové podlahy	140	77,14
Na Zvoničce	oprava sociálního zařízení a oplocení	1 515	1 044,42
Táborská	výměna podlahových krytin	380	299,34
Točitá	výměna vchodových dveří	60	
Fillova	oprava zahradního domku	185	286,67
Celkem mateřské školy		5 333	4 220,78
Rezerva OSIO+ malování + odstraňování nedostatků vyplývajících z revizí, technických prohlídek apod.	školy a jiné objekty v nájmu	7 431	
	drobné opravy jiných objektů v nájmu		87,77
	drobné opravy a havárie - objekty ZŠ		3 828,40
	drobné opravy a havárie - objekty MŠ		1 458,72
	opravy technologií		830,92
	pojistné události - objekty ZŠ		423,32
	pojistné události - objekty MŠ		162,18
Celkem rezervy		7 431	6 791,31
Celkem objekty ZŠ a MŠ		36 519	28 812,33