

I. Ekonomická (hospodářská) činnost městské části Praha 4

K 31.12.2013 je vykázán účetní zisk před zdaněním ve výši 145 174,33 tis. Kč, předběžná daňová povinnost byla zaúčtována ve výši 47 600,88 tis. Kč, zisk po zdanění činí 97 573,45 tis. Kč.

Při zpracování daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob byl hospodářský výsledek upraven o položky zvyšující výsledek hospodaření ve výši 146 087,90 tis. Kč a položky snižující výsledek hospodaření ve výši 43 124,88 tis. Kč. Daňová povinnost městské části po této úpravě činí **47 146,1 tis. Kč.**

Položky zvyšující výsledek hospodaření:

Účetní případ:	v tis. Kč
účetní odpisy	44 713,59
tvorba opravných položek	48 772,83
pořizovací cenu prodaných pozemků	32 303,86
zůstatkovou cenu prodaného DHM	11 826,42
spotřeba energie, opravy a udržování, ostatní služby včetně bankovních poplatků, jiné pokuty a penále a ostatní náklady z činnosti	1 723,04
Výnos po odečtení nákladů z portfolia CP (hlavní činnost)	4 332,74
Výnosy z reklam účtované v hlavní činnosti	547,79
Výnosy z prodeje majetku MČ svěřeného PO	103,37
Výnos r. 2013, účtovaný v 2014 (příjem z pronájmu)	493,95
Výnosy z prodeje majetku v ZO účtované v hlavní činnosti	7,25
Náklady účtované v 2013, patřící do 2012	1 263,06

Položky snižující výsledek hospodaření:

Účetní případ:	v tis. Kč
Úroky z vkladů na běžných účtech zdaňované činností	2 185,83
Nezaplacené smluvní pokuty	11,92
Rozpuštění opravných položek k pohledávkám 2012	32 726,13
Výnosy z prodeje pozemků účtované v roce 2013, patřící do roku 2012	4 750,16
Výnosy z vyúčtování SVJ, příjmů z reklam od SVJ, úroků a nákladů řízení – účtováno v 2013 zahrnuto v DaP 2012	683,69
Výnos r. 2012, účtován v 2013 – zahrnuto v DaP 2012 – prodej PD	842,09
Náklady roku 2013, účtováno 2014	33,69
Výnosy r. 2012, účtováno v 2013, zahrnuto v DoDAP 2012 – úplata věc. břemeno	955,75
Snížení nákladů 2012, účtováno v 2013, zahrnuto v DAP 2012 – přeúčt. oprav SVJ, služeb SVJ, duplicitní účtování	468,49
Snížení výnosů r. 2013, účtování v 2014	24,61
MHMP zaplacená daň z převodu nemovitostí, účtováno v 2014	442,52

Ekonomická činnost městské části Praha 4 za období 1-12/2013

Činnost	Výnosy		Náklady		Z toho náklady na:			Hospodářský výsledek			
	Finanční plán 2013	Sk.k. 31.12.2013	Finanční plán 2013	Sk. k 31.12.2013	% plnění	ost. služby a náklady	opravy a udržování	úplata správci	Finanční plán 2013	Sk. k 31.12.2013	% plnění
	2013	31.12.2013	plán 2013	31.12.2013	plnění	na:			plán 2013	31.12.2013	% plnění
<i>Správa bytových objektů</i>											
4-Majetková a.s.	145 485	162 426,65	47 363,10	59 264,57	125,13	15 888,26	29 794,47	13 581,84	98 121,90	103 162,08	105,14
<i>Správa nebytových objektů</i>											
4-Majetková a.s.	66 490	73 185,21	19 455,00	23 966,91	123,19	10 383,91	8 199,11	5 383,89	47 035,00	49 218,30	104,64
Celkem správa	211 975	235 611,86	66 818,10	83 231,48	124,56	26 272,17	37 993,58	18 965,73	145 156,90	152 380,38	104,98
<i>Ekonomická činnost odborů</i>											
prodeje majetku	289 000	220 763,69	15 028,00	54 226,61	360,84	54 226,88	0,00	0,00	273 972,00	166 537,08	60,79
spoluovlastnické objekty (ve správě spoluhl.)	90	578,64	100,00	398,97	398,97	0,00	398,97	0,00	190,00	179,67	94,56
opravy bytů a nebytových prostor ve správě			47 352,48	36 632,65	77,36	0,00	36 632,65	0,00	-47 352,48	-36 632,65	77,36
opravy nebytových objektů ve správě			14 621,00	12 696,22	86,84	0,00	12 696,22	0,00	-14 621,00	-12 696,22	86,84
pronájmy objektů, prostor	16 697	20 499,56	45 649,00	42 209,24	92,46	8 080,69	34 128,55	0,00	-28 952,00	-21 709,68	74,99
pronájmy pozemků	1 224	1 374,81							1 224,00	1 374,81	112,32
ostatní náklady a výnosy	1 280	5 716,86	46 223,42	109 975,92	237,92	109 831,13	0,00	0,00	-44 943,42	-104 259,06	231,98
Celkem ekonomická činnost odborů	308 291	248 933,56	168 973,90	256 139,61	151,59	172 138,70	83 856,39	0,00	139 317,10	-7 206,05	-5,17
Celkem ekonomická činnost	520 266	484 545,42	235 792,00	339 371,09	143,93	198 410,87	121 849,97	18 965,73	284 474,00	145 174,33	51,03
Podíl na daňové povinnosti											
Hospodářský výsledek po zdanění										-47 600,88	
										97 573,45	

1. Správa bytového a nebytového fondu:

Náklady:

V rámci správy bytového a nebytového fondu byly celkové náklady vyčerpané ve výši 83 231,48 tis. Kč, což je 124,56% schváleného finančního plánu. Finanční plán (dále jen FP) pro správu byl usnesením Rady číslo 21R-937/2013 posílen o částku 468,1 tis. Kč na úhradu příkonů PRE pro startovací byty v objektech Roztylské náměstí 47 a 48. Zdrojem posílení byla rezerva Rady – oblast ekonomická činnost odborů.

Za rok 2013 byly tak celkové náklady překročeny v saldu o 16 413,38 tis. Kč, s tím, že správce nemohl přímo ovlivnit:

- zvýšené náklady na podnikatelskou odměnu ve výši 3 465,73 tis. Kč,
- náklady za energie v neobsazených prostorách ve výši 1 637,16 tis. Kč,
- dohady na energie 2013 v neobsazených prostorách vytvořené ve výši 3 230 tis. Kč
- pojistné události ve výši 2 474,94 tis. Kč
- dohady na vyúčtování Fondu oprav v SVJ ve výši 4 349,5 tis. Kč

Čerpání jednotlivých nákladů:

- spotřeba materiálu – vyčerpano 7,02 tis. Kč – jedná se o výměnu drobných předmětů v bytech nájemníků.

- spotřeba energií – náklady na neobsazené prostory 31.12.2013 jsou ve výši 4 867,16 tis. Kč, přičemž skutečné náklady na volné byty a prostory jsou 1 637,16 tis. Kč, rozdíl ve výši 3 230 tis. Kč jsou pouze dohady na vyúčtování roku 2013. Přesná výše nákladů na energie bude známá až v roce 2014.

- drobná údržba a drobné opravy – na drobnou údržbu bytů, společných prostor, nebytových prostor a objektů bylo vyčerpano celkem 37 993,58 tis. Kč, z toho jsou pojistné události ve výši 2 474,94 tis. Kč. a dohady na vyúčtování nákladů vynaložených z Fondu oprav v SVJ ve výši 4 349,5 tis. Kč. Opravy provedené v rámci pojistných událostí jsou kryty výnosy z pojišťoven. Náklady na drobnou údržbu bytového fondu po odečtení dohadů a pojistných událostí činí 31 169,14 tis. Kč, z toho na bytové objekty bylo vynaloženo 24 586,6 tis. Kč, na nebytové objekty 6 850,38 tis. Kč. V oblasti údržby (bez vlivu dohadů a pojistných událostí) došlo k překročení nákladů o 3 818,14 tis. Kč.

- podnikatelská odměna: k 31.12.2013 bylo vyplaceno celkem 18 965,73 tis. Kč, její výše se odvíjí od předpisu nájemného, tento náklad lze těžko ovlivnit a z tohoto důvodu je překročení proti plánu o 3 465,73 tis. Kč. Podnikatelská odměna za správu bytů činí 10 931,4 tis. Kč, za správu nebytových prostor a objektů činí 6 927,71 tis. Kč, podnikatelská odměna za správu pozemků, garáží, antén, reklam činí 1 029,18 tis. Kč a podnikatelská odměna za založení SVJ činí 77,44 tis. Kč.

Od roku 2014 se výše podnikatelské odměny vyplácí ve formě paušálu.

- náklady na ostatní nezúčtovatelné služby, které souvisí se správou, činí 18 576,02 tis. Kč. Jedná se zejména o náklady na poštovní a právní služby (373,95 tis. Kč), péči o zeleň ve vnitroblocích a v blízkém okolí domů a pozemků ve správě a úklid přilehlých chodníků (3 890,04 tis. Kč), odvoz komunálního odpadu (780,26 tis. Kč), revize plynu, elektro, výtahů a komínů (5 951,61 tis. Kč), znalecké posudky a především energetické štítky (1 918,76 tis. Kč), dezinfekce a deratizace sklepů (75,59 tis. Kč), paušály za havarijní službu, úklid sněhu, kontrola střech, vyklizení, příkon PRE pro startovací byty, jejich úklid, ostrahu těchto objektů, výroby cedulí pro tyto objekty, úklid těchto bytů, odečty vodoměrů, průkazy tepelné náročnosti, poplatky SIPO apod. v celkové výši 5 585,81 tis. Kč.

- ostatní náklady celkem činí 583,16 tis. Kč, zde jsou účtovány poplatky za srážkovou vodu (401,6 tis. Kč), kolky apod.

- tvorba zákonných opravných položek: výše opravných položek byla vypočtena z pohledávek vedených v evidenci IDES, jedná se o povinnost ze zákona, je to účetní operace. Výše vytvořených opravných položek činí 1 455,23 tis. Kč.

- náklady z odepsaných pohledávek činí 783,58 tis. Kč.

Výnosy:

Celkové výnosy získané v rámci správy byly naplněny na 111,15% což je částka ve výši 235 611,86 tis. Kč, výnosy byly překročeny o částku 23 636,86 tis. Kč.

Naplnění jednotlivých výnosů:***- výnosy z nájemného:***

- a) bytů byly naplněny na 107,86% FP, což je částka ve výši 124 041,48 tis. Kč
- b) nebytových prostor a nebytových objektů byly splněny na 101,02% FP, což je částka ve výši 85 867,92 tis. Kč, což znamená překročení o 15 221,19 tis. Kč proti finančnímu plánu
- c) garáží byly naplněny na 100,47 %FP, což je 2 562,06 tis. Kč
- d) movitých věcí v nebytech byly splněny na 1 206,58% FP, což je částka 3 257,76 tis. Kč
- e) prostor za účelem reklam a umístění antén byly splněny na 111,08% FP, což je částka 3 998,97 tis. Kč
- f) pozemků se podařilo splnit pouze na 46,53% FP, což je částka 2 559,14 tis. Kč.
- g) bytů v půdních vestavbách (realizuje se ve formě zápočtu TZ s nájemným) činí 2 311,97 tis. Kč.

Celkově byly výnosy z nájemného překročeny v saldu o 12 679,3 tis. Kč

- výnosy z pokut a penále za nezaplacené nájemné činí 1 107,18 tis. Kč,

- výnosy z odepsaných pohledávek činí 616,09 tis. Kč

- výnosy z pojistného plnění činí 4 806,10 tis. Kč

- na soudních poplatcích bylo vráceno celkem 505,31 tis. Kč

- úroky z účtů používaných na správu bytového a nebytového fondu jsou ve výši 83,61 tis. Kč.

- ostatní výnosy celkem činí 3 612,16 tis. Kč – jedná se o vyúčtování SVJ, odúčtované dohady na energie z roku 2012, úhrady za vzniklou škodu, notářské poplatky apod.

- nedaňové výnosy jsou ve výši 282,11 tis. Kč – jedná se o výnosy zdaněné v roce 2012, účtované v roce 2013, jsou to převážně výnosy za reklamy umístěné v domech SVJ, kde má městská část ještě nějaký podíl.

Účet	Název a obsah účtu	Bytové objekty			Nebytové objekty			Celkem		
		Finanční plán na rok 2013	Skutečnost k 31.12.2013	% plnění	Finanční plán na rok 2013	Skutečnost k 31.12.2013	% plnění	Finanční plán na rok 2013	Skutečnost k 31.12.2013	% plnění
541 10	Smluvní pokuty a úroky z prodlení		0,00					0,00	0,00	
549 10	ostatní finanční náklady		168,41					168,41	168,41	
549 11	poplatky ostatní - srážková voda	70,00	53,77	76,81	230,00	347,83	151,23	300,00	401,60	133,87
549 12	kolky		13,08					0,00	13,08	
549 20	poplatky - bankovní							0,00	0,00	
549 22	haléřové vyrovnání		0,02			0,05		0,00	0,07	
549 25	platba do Fondu oprav SVJ							0,00	0,00	
549 28	ostatní nedaňové náklady							0,00	0,00	
556 10	tvorba zákonných opravných položek	4 210,00	-588,54	-13,98	2 505,50	2 043,77	81,57	6 715,50	1 455,23	21,67
557 xx	náklady z odepsaných pohledávek	290,00	289,08	99,68	494,50	494,50	100,00	784,50	783,58	99,88
Celkem náklady		47 363,10	59 264,57	125,13	19 455,00	23 966,91	123,19	66 818,10	83 231,48	124,56
603 011	nájemné z bytů	114 610,00	123 699,44	107,93	390	342,04	87,70	115 000,00	124 041,48	107,86
603 012	nájemné z nebytových prostor, objektů	30 000,00	31 601,37	105,34	55 000,00	54 266,55	98,67	85 000,00	85 867,92	101,02
603 013	výnosy z nájemného pozemků		219,78		5 500,00	2 339,36	42,53	5 500,00	2 559,14	46,53
603 016	výnosy z nájmu movitých věcí	20,00	31,33	156,65	250,00	3 226,43	1 290,57	270,00	3 257,76	1 206,58
603 019	výnosy z pronájmu prostor - antény	0,00			1 200,00	1 255,61	104,63	1 200,00	1 255,61	104,63
603 020	výnosy z půdních vestaveb		2 311,97					0,00	2 311,97	
603 021	výnosy z nájemného prostor za účelem reklam	0,00	-2,18		2 400,00	2 745,54	114,40	2 400,00	2 743,36	114,31
603 025	výnosy z nájemného garáží	800,00	823,22	102,90	1 750,00	1 738,84	99,36	2 550,00	2 562,06	100,47
641xxx	Pokuty a penále z nezaplaceného nájemného, fakturace		670,31			436,87		0,00	1 107,18	
643 010	Výnosy z odepsaných pohledávek		121,59			494,50		0,00	616,09	
649 010	ostatní výnosy		885,47			2 726,69		0,00	3 612,16	
649 011	výnosy od pojišťovny		1 452,79			3 353,31		0,00	4 806,10	
649 021	Soudní poplatky		293,43			211,88		0,00	505,31	

649 028	ostatní výnosy nedaňové		282,11			0,00				282,11	
662 00	Úroky z BÚ	55,00	36,02	65,49		47,59			55,00	83,61	152,02
Celkem výnosy		145 485,00	162 426,65	111,64	66 490,00	73 185,21	110,07	211 975,00	235 611,86	111,15	
Hospodářský výsledek		98 121,90	103 162,08	105,14	47 035,00	49 218,30	104,64	145 156,90	152 380,38	104,98	

Ekonomická činnost – správa bytových domů, nebytových objektů a pozemků v tis. Kč – srovnání za období 2011-2013

Účet	Název a obsah účtu	Správa bytového a nebytového fondu - 4-Májetková a.s. na základě mandátní smlouvy											
		bytové obj., nebyt. prostory			nebytové objekty			Celkem					
		Skutečnost 2011	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2011	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2011	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013			
501 10	spotřeba materiálu	8,27	1,50	6,27	70,96	4,36	0,75	79,23	5,86	7,02			
501 12	nákup DHIM				638,46			638,46	0,00	0,00			
502 10	spotřeba energie-volné prostory	2 713,72	3 228,49	3 081,84	1 284,98	5 079,87	1 785,32	3 998,70	8 308,36	4 867,16			
511 01	pojistné události	794,29	645,60	1 126,21	705,66	664,16	1 348,73	1 499,95	1 309,76	2 474,94			
511 10	drobné opravy a udržování	28 678,34	29 330,70	28 936,10	6 825,35	7 221,69	6 850,38	35 503,69	36 552,39	35 786,48			
511 28	opravy ne-daňové (vyúčtování SVJ za rok 2011)		6 938,46	-267,84									
518 04	podnikatelská odměna - byty	10 750,85	10 697,03	10 901,19		35,04	30,21	10 750,85	10 732,07	10 931,40			
518 05	podnikatelská odměna - nebytové prostory, objekty	3 399,83	3 004,06	2 431,37				7 563,61	7 510,99	6 927,71			
518 03,06,09	podnikatelská odměna reklamy, garáže, pozemky, antény	792,82	48,41	171,84				792,82	946,27	1 029,18			
518 09	podnikatelská odměna za založení SVJ	253,18	153,60	77,44				253,18	153,60	77,44			
518 10	služby-poštovní	422,06	464,42	294,20	50,57	64,99	66,37	472,63	529,41	360,57			
518 12	služby-právní	87,29	15,13	13,38				87,29	15,13	13,38			
518 16	úklid chodníků			123,28				0,00	0,00	123,28			
518 18	péče o zeleň	1 137,64	1 384,64	2 784,66	810,02	508,83	982,10	1 947,66	1 893,47	3 766,76			
518 20	odvoz komunálního odpadu	328,30	1 552,46	780,26				328,30	1 552,46	780,26			
518 21	revize elektro, plyn, výtah, komíny	2 939,80	1 268,03	3 235,50	2 404,87	1 798,03	2 716,11	5 344,67	3 066,06	5 951,61			
518 22	dezinfekce, deratizace	68,07	246,38	71,98	8,25	5,80	3,61	76,32	252,18	75,59			
518 23	projektová dokumentace k opravám, posudky	544,17	145,65	1 331,80	282,54	11,48	586,96	826,71	157,13	1 918,76			
518 24	ostatní služby (např. pasporty, paušál za hav. službu)	1 946,40	1 524,09	4 364,27	1 280,89	1 822,40	1 307,70	3 227,29	3 346,49	5 671,97			
518 28	služby-ne-daňové	595,92	101,01	-135,00	42,13	60,93	48,84	638,05	161,94	-86,16			
538 21	soudní poplatky	6,50	620,01	0,00		15,00			635,01	0,00			
541 10	Smluvní pokuty a úroky z prodloužení	4,75	1,43	0,00		0,37		4,75	1,80	0,00			

Účet	Název a obsah účtu	bytové obj., nebyt. prostory			nebytové objekty			Celkem		
		Skutečnost 2011	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2011	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2011	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013
549 10	ostatní finanční náklady	85,96	280,96	168,41	62,13	2,04		148,09	283,00	168,41
549 11	poplatky ostatní - srážková voda	32,24	70,04	53,77	92,03	305,66	347,83	124,27	375,70	401,60
549 12	kolky	38,26	36,32	13,08				38,26	36,32	13,08
549 20	poplatky - bankovní	127,62			66,56			194,18	0,00	0,00
549 22	haléřové vyrovnání	0,04	0,05	0,02		0,02	0,05	0,04	0,07	0,07
549 25	platba do Fondu oprav SVJ	325,25						325,25	0,00	0,00
549 28	ostatní nedaňové náklady	640,78	0,36			71,90		649,53	72,26	0,00
556 10	tvorba zákonných opravných položek	10 857,73	3 004,63	-588,54	8,75	5 105,67	2 043,77	18 029,76	8 110,30	1 455,23
557 xx	náklady z odepsaných pohledávek	1 363,61	46,09	289,08	0,00		494,50	1 363,61	46,09	783,58
Celkem náklady		68 943,69	64 809,55	59 264,57	25 969,96	28 183,03	23 966,91	94 907,15	92 992,58	83 231,48

Správa bytového a nebytového fondu - 4-Majetková a.s. na základě mandátní smlouvy													
Účet	Název a obsah účtu	bytové obj., nebyt. prostory			nebytové objekty			Celkem					
		Skutečnost 2011	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2011	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2011	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013			
603 011	nájemné z bytů	122 645,61	123 020,87	123 699,44	365,37	392,21	342,04	123 010,98	123 413,08	124 041,48			
603 012	nájemné z nebytových prostor, objektů	39 246,38	36 670,51	31 601,37	50 355,26	53 859,55	54 266,55	89 601,64	90 530,06	85 867,92			
603 013	výnosy z nájemného pozemků	190,53	195,49	219,78	3 247,16	5 329,77	2 339,36	3 437,69	5 525,26	2 559,14			
603 016	výnosy z nájmu movitých věcí	20,28	31,53	31,33	298,20	575,83	3 226,43	318,48	607,36	3 257,76			
603 019	výnosy z pronájmu prostor - antény	0,00			1 184,32	1 145,66	1 255,61	1 184,32	1 145,66	1 255,61			
603 020	výnosy z půdních vestaveb	5 336,26	3 109,45	2 311,97				5 336,26	3 109,45	2 311,97			
603 021	výnosy z nájemného - reklamy	631,85	2,91	-2,18	3 479,43	2 137,76	2 745,54	4 111,28	2 140,67	2 743,36			
603 025	výnosy z nájemného garáží, parkovacích stání	913,94	878,57	823,22	696,67	1 870,58	1 738,84	1 610,61	2 749,15	2 562,06			
641 xxx	Pokuty a penále z nezaplaceného nájemného, fakturace	1 850,93	1 546,41	670,31	36	3 010,33	436,87	1 886,93	4 556,74	1 107,18			
643 010	Výnosy z odepsaných pohledávek	939,47		121,59		494,50	494,50	939,47	494,50	616,09			
649 010	ostatní výnosy	961,25	4 385,43	885,47	9	340,91	2 726,69	970,25	4 726,34	3 612,16			
649 011	výnosy od pojišťovny	1 047,63	284,92	1 452,79	429,25	208,55	3 353,31	1 476,88	493,47	4 806,10			
649 021	Soudní poplatky	797,34	388,19	293,43	465,99	38,67	211,88	1 263,33	426,86	505,31			
649 028	ostatní výnosy nedaňové		537,12	282,11		0,00	0,00		537,12	282,11			
662 00	Úroky z BÚ	123,10	78,65	36,02	41,96	34,33	47,59	165,06	112,98	83,61			
Celkem výnosy		174 704,57	171 130,05	162 426,65	60 608,61	69 438,65	73 185,21	235 313,18	240 568,70	235 611,86			
	Hospodářský výsledek	105 760,88	106 320,50	103 162,08	34 638,65	41 255,62	49 218,30	140 406,03	147 576,12	152 380,38			

2. Ekonomická činnost odborů:

V rámci ekonomické činnosti odborů byly výnosy (před proúčtováním předběžné daňové povinnosti) naplněny na 80,75% finančního plánu což je částka ve výši 248 933,56 tis. Kč. Propad výnosů proti finančnímu plánu činí 59 297,44 tis. Kč a to především v oblasti prodeje majetku.

Předběžná daňová povinnost byla proúčtována mínusem do výnosů (účet 649), takže plnění výnosů po proúčtování předběžné daňové povinnosti činí 201 332,67 tis. Kč, (65,31% finančního plánu).

Náklady k 31.12. 2013 činí 256 139,61 tis. Kč (151,59%), celkové náklady byly překročeny o 87 165,71 tis. Kč. K překročení došlo obdobně jako v roce 2012 z důvodu nutnosti přeúčtovat do ekonomické činnosti náklady, se kterými se při zpracování finančního plánu v roce 2012 neuvažovalo. Jedná se o účetní odpisy, účetní zůstatkové ceny a pořizovací ceny prodaných pozemků. Pokyn o přeúčtování těchto nákladů do ekonomické činnosti přišel až po schválení rozpočtu a finančního plánu na rok 2013. Jedná se o účetní operaci, celková výše těchto nákladů činí 89 693,02 tis. Kč. Navíc byla vytvořena opravná položka na pohledávky za dodavateli dle zákona ve výši 14 591,47 tis. Kč. Po odečtení těchto účetních operací je zřejmé, že došlo k úspoře v nákladech ve výši 17 118,78 tis. Kč.

oblast prodeje majetku

Výnosy získané v rámci této činnosti činí 220 763,69 tis. Kč, z toho za prodej bytů v rámci privatizace městská část získala částku 46 769,79 tis. Kč, za prodej volných bytových jednotek a objektů částku 94 467,37 tis. Kč.

Výnosy z prodeje pozemků pod privatizovanými objekty jsou ve výši 51 164,8 tis. Kč, výnosy z prodeje pozemků ostatních jsou ve výši 26 589,16 tis. Kč.

U prodeje se o výnosech účtuje v den podání návrhu na vklad.

Zbylé výnosy tvoří pokuty a penále, výnosy z úroků z BÚ a výnosy z prodeje movitého majetku do 40 tis. Kč, který byl využíván pro ekonomickou činnost, celkem bylo získáno 1 772,57 tis. Kč.

Náklady související s prodejem majetku jsou ve výši 54 226,88 tis. Kč, jedná se o :

- účetní zůstatkové ceny prodaného nehmotného majetku – projektová dokumentace na investici pro MŠ Family (849,16 tis. Kč),
- zůstatkové ceny prodaných bytů a pozemků (podíly) ve výši 11 826,41 tis. Kč
- zůstatková (pořizovací) cena prodaných pozemků ve výši 32 303,86 tis. Kč
- daň z převodu nemovitosti ve výši 7 403,1 tis. Kč
- posudky, zpracování prohlášení vlastníka apod. ve výši 641,59 tis. Kč
- náklady na odkoupení movitého majetku od společnosti 4-Volnočasová o.p.s., která vyhlásila likvidaci (1 195,07 tis. Kč).
- bankovní poplatky ve výši 7,69 tis. Kč.

oblast bytového a nebytového fondu a ostatních činností:

Náklady:

a) bytový fond (včetně nebytových prostor v bytových domech), který je ve správě:

Náklady celkem činí 56 745,67 tis. Kč, z toho 36 632,65 tis. Kč jsou finanční prostředky na opravy bytových objektů, nebytových prostor a bytů realizované Odborem stavebních investic a oprav a opravy provedené v rámci odstranění pojistných událostí. Opravy spoluvlastnických objektů ve správě spoluvlastníků jsou ve výši 398,97 tis. Kč

Opravy dle akcí v tis. Kč v bytových domech ve správě :

Objekt	Popis prací	Rozpočet	Čerpání
Branická 65	výměna rozvodů vody	2 600	2 594,93
Družstevní ohoz 1305/26	výměna oken - akce z roku 2012	1 200	1 159,83
Dvorecká 773/3	oprava fasády	561	560,87
Krčská 993	výměna rozvodů plynu	1 000	195,99
Krčská 994	výměna rozvodů plynu	1 000	195,99
Marie Cibulkové 448/17	oprava střechy	906,7	895,67
Marie Cibulkové 428/12	oprava havarijního stavu kanalizace	215	215,40
Mečislavova 224	oprava elektroinstalace	1 200	rok 2014
Na Pankráci 604	oprava střechy	1 670	1 632,41
Na Dolinách 524/40	oprava střechy a balkónů	685	633,17
Na Strži 408/8	sanace suterénu	1 145,2	1 088,45
Na Zámecké 409	výměna oken	1 430	1 426,87
Na Zámecké 408	oprava střechy	1 984	1 983,61
Nad Vinohradem 542/16	výměna oken	331	331,41
Olbrachtova 1041/4	sanace suterénu	531	531,17
Pikrtova 1316	oprava elektroinstalace a střechy	900	899,96
Pelhřimovská 1033/5	výměna oken v suterénu	89	88,61
Podolská 322	výměna oken, sanace suterénu	2 262	rok 2014
Podolská 554/96	oprava štítu	211	rok 2014
Svatoslavova 227/27	oprava střechy nebytového prostoru	270	267,50
tř.5.května 1330	výměna výtahu, sanace suterénu	2 400	2 237,11
tř.5.května 1245	výměna SV, TUV, kanalizace a ZP	4 238	4 207,73
V Horkách 1407/19	výměna rozvodů vody a kanalizace, oprava ležatých rozvodů vody v suterénu, malování	3 325	2 957,34
V Horkách 1434	výměna oken	2 000	1 836,66
Viktorinova 1122	výměna výtahu	1 700	rok 2014
Vikrorinova 1210	výměna oken a oprava fasády	2 000	1 943,85
Celkem akce		35 854,5	27 884,53
Rezerva na opravy bytů		11 498,0	8 748,12
Rezerva na havárie	hrazeny PD k opravám	2 481,52	0
Celkem		49 834,0	36 632,65

Rozdíl nákladů ve výši 19 714,05 tis. Kč tvoří především:

- spotřeba materiálu a náklady na energie v neobsazených prostorách ve výši 394,6 tis. Kč
 - právní služby ve výši 1 814,24 tis. Kč
 - náklady na projektovou dokumentaci k opravám které realizuje odbor investiční ve výši 1 273,58 tis. Kč
 - posudky požadované odborem obecního majetku ve výši 179,2 tis. Kč
 - aktualizace programu IDES, pořizování videozáznamů při vyklizování bytů, autorské dozory k opravám většího charakteru, zpracování výkazů výměr ve výši 1 347,84 tis. Kč
 - náklady na soudní poplatky ve výši 708,25 tis. Kč
 - bankovní poplatky a poplatky SIPO ve výši 266,27 tis. Kč
 - úhrada škody ve výši 23 tis. Kč
 - zápočet TZ proti půdní vestavbě (nájemné) ve výši 1 648,1 tis. Kč
 - tvorba opravné položky na pohledávky ve výši 11 802,61 tis. Kč
- Dohoda o narovnání při ukončení nájmu (Michelská 1027/66) ve výši 256,35

b) *nebytové objekty, pozemky, které jsou ve správě:*

Náklady celkem ve výši 24 546,28 tis. Kč jsou tvořeny zejména z nákladů na opravy a udržování ve výši 12 696,22 tis. Kč.

Opravy a udržování dle akcí v tis. Kč v nebytových objektech ve správě:

Objekt	Popis prací	Rozpočet	Čerpání
Horáčkova 1100 / ZŠ	výměna rozvodů SV, TUV a kanalizace	5 000	4 144,01
Hvězdova 21	oprava vstupu	300	95,20
Na Planině 1393 / ZŠ	výměna oken v tělocvičně	2 100	2 095,40
Horáčkova 1096	výměna oken	1 400	1 387,85
MŠ Jihozápadní	oprava zpevněné plochy	360	358,27
Matěchova MŠ		591	550,59
Choceradská 2600 / Policie	výměna elektroinstalace, oprava vchodu	2 000	rok 2014
Nad Malým mýtem 1402	výměna oken	1 700	1 215,31
Tilschové 1070 / kotelna	oprava havarijního stavu	1 000	872,82
V Zápolí 1208 / kotelna	oprava střechy		
Na Líše 1269 / kotelna	oprava havarijního stavu		
Divadlo Fidlovačka	oprava opony (akce z roku 2012)	480	478,92
	oprava osvětlení	388	387,63
Celkem akce		15 319	11 586,00
Rezerva pro OSIO		582	581,26
	škodní události		528,96
Celkem		15 901	12 696,22

Zbylé náklady ve výši 11 850,06 tis. Kč tvoří zejména náklady na:

- právní služby ve výši 3 295,99 tis. Kč
- nájemné za pozemky ve výši 112,42 tis. Kč,
- náklady na projektovou dokumentaci k opravám ve výši 954,14 tis. Kč
- znalecké posudky k pozemkům, „geometráky“ a jiné posudky související s touto činností ve výši 1 456,92 tis. Kč
- náklady na ostrahu Branický dvůr ve výši 1 512,41 tis. Kč
- náklady na zpracování posudků, zpracování daňového přiznání za rok 2012 apod. ve výši 417,27 tis. Kč
- daň z nemovitosti za objekt Vápenka ve výši 32,1 tis. Kč

- kolky ve výši 272,50 tis. Kč
- soudní poplatky ve výši 11, 5 tis. Kč
- tvorba opravné položky na pohledávky ve výši 2 788,86 tis. Kč
- náklady související s rekonstrukcí Branického divadlo (AD, TD apod.) ve výši 929,71 tis. Kč
- jiné náklady ve výši 66,24 tis. Kč (dohady na pojistnou událost, nedaňový náklad na opravy apod.)

c) ostatní činnosti – jedná se buď o činnosti společné pro výše zmíněné oblasti, nebo o činnosti zbytkového charakteru.

Náklady celkem jsou ve výši 78 411,54 tis. Kč, z toho jsou:

- mzdové náklady ve výši 16 745,56 tis. Kč
- zákonné zdravotní a sociální pojištění ve výši 5 693,5 tis. Kč
- pojištění majetku využívaného k ekonomické činnosti, včetně vyplacené spoluúčasti, ve výši 6 788,28 tis. Kč
- podíl nájemného (OOM, část OFS) ve výši 4 470,61 tis. Kč
- odpisy majetku ve výši 44 713,59 tis. Kč

Výnosy:

Výnosy za celou oblast bytového a nebytového fondu (ve správě) a ostatní činnosti celkem (bez podílu daňové povinnosti MČ P4) činí 6 557,81 tis. Kč, z toho:

- výnosy ze zřízení věcného břemene ve výši 1 275,15 tis. Kč
- výnosy z nájemného bytů za spoluvlastnické objekty kde správu vykonávají spoluvlastníci (dohady) ve výši 578,64 tis. Kč
- výnosy získané z prodeje projektové dokumentace, kopírování a jiných drobných činností ve výši 133,34 tis. Kč
- výnosy z nájemného pozemků ve výši 262,31 tis. Kč
- výnosy z prodeje projektové dokumentace na základě kupní smlouvy ve výši 842,09 tis. Kč
- výnosy z propadnutí jistiny ve výši 165,28 tis. Kč
- podíl na dani z převodu nemovitosti ve výši 124,37 tis. Kč
- výnosy z reklam u SVJ a jiné nedaňové výnosy jsou ve výši 388,59 tis. Kč
- pokuty a penále ve výši 710,6 tis. Kč
- výnosy od pojišťoven ve výši 610,3 tis. Kč
- vrácené soudní poplatky činí 815,84 tis. Kč
- úroky z BÚ ve výši 619,16 tis. Kč
- ostatní výnosy ve výši 25,92 tis. Kč.

Po zaúčtování podílu daňové povinnosti jsou výnosy ve výši – 41 043,07 tis. Kč.

oblast pronájmu majetku, který je v nájmu společnosti 4-Majetková
jedná se především o školské objekty, ubytovnu Novodvorská, obj. Jílovská, Ohradní apod.

Výnosy získané z těchto pronájmů činí 21 612,06 tis. Kč, z toho: 17 099,99 tis. Kč jsou výnosy z nájemného pronajatých objektů, 1 112,5 tis. Kč jsou výnosy z pozemků, 3 317,07 tis. Kč jsou výnosy od pojišťoven a zbylá část jsou soudní poplatky a ostatní výnosy.

Náklady celkem činí 42 209,24 tis. Kč. Do nákladů vstupují zejména opravy ve výši 34 128,55 tis. Kč, z toho náklady na pojistné události činí 3 333,93 tis. Kč, drobné opravy z rezervy na havárie jsou ve výši 5 073,95 tis. Kč. Z dalších nákladů, které byly vynaloženy jsou to náklady na revize elektr. plyn, VZT provedené v těchto objektech (3 398,69 tis. Kč), náklady na zajištění havarijní služby (2 992,55 tis. Kč), náklady na zpracování PD k opravám ve výši 1 449,65 tis. Kč

Opravy objektů v tis. Kč daných do nájmu společností 4-Majetková dle akcí:

Objekt	Název akce	Plán 2013	Čerpání
Filosofská	oprava střechy pavilonu B, oprava oplocení	4 370	4 309,62
Jižní	oprava fasády	698	698,57
Kavčí Hory	oprava oplocení a multifunkčního hřiště	3 000	1 800,10
Křesomyslova	výměna oken	4 000	3 173,78
Mendíků	oprava hřiště a sociálního zařízení	2 700	1 902,98
Na Chodovci	oprava fasády	450	341,88
Na Líše	regulace SV a TUV	150	0,-
Nedvědovo náměstí	oprava střechy tělocvičny a fasády	1 000	825,52
Ohradní	výměna oken	3 600	2 063,40
Plamínkové	sanace pavilonu C	700	670,88
Sdružení	oprava sociálního zařízení	1 730	1 711,65
Školní	oprava sociálního zařízení	1 200	1 186,81
Táborská	oprava střech	2 993	2 346,47
Alšovy sady	sanace zemní vlhkosti, oprava dvora	1 260	1 257,98
Jitřní	výměna elektroinstalace	100	81,80
Ohradní	náklady z roku 2009 (odúčtování ze záloh)	499	499,10
Na Zvoničce	oprava teras a balkonů – pokračování v r. 2014	538	97,27
Sedlčanská	výměna oplocení	1 000	964,92
Táborská	terénní úpravy areálu	242	236,26
V Zápolí	úprava zahrady a komunikace	1 320	1 303,11
Voráčovská	oprava opěrné zdi	250	248,57
Rezerva na havárie, malování a na odstranění nedostatků z revizí a technických prohlídek apod.		5 849	5 073,95
škodní události	hrazeno pojišťovnou		3 333,93
Celkem		37 649	34 128,55

Plnění finančního plánu ekonomické činnosti odborů v tis. Kč za rok 2013

Účet	Název a obsah účtu	Ekonomická činnost odborů												
		Bytový fond, ostatní činnosti			Nájem objektů			Prodej majetku			Celkem			
		Finanční plán 2013	Sk. k 31.12.2013	% plnění	Finanční plán 2013	Sk. k 31.12.2013	% plnění	Finanční plán 2013	Sk. k 31.12.2013	% plnění	Finanční plán 2013	Sk. k 31.12.2013	% plnění	
501 10	spotřeba materiálu		4,58									0,00	4,58	0,00
502 10	spotřeba energie-volné prostory		390,03									0,00	390,03	0,00
511 01	pojistné události		528,96		3 333,93							0,00	3 862,89	0,00
511 10	drobné opravy a udržování	582,00	581,26	99,87	5 073,95	100,00						5 656,00	5 655,21	99,99
511 12	opravy bytů	11 498,00	8 748,12	76,08								11 498,00	8 748,12	76,08
511 13	opravy topných zdrojů											0,00	0,00	
511 14	opravy dle schváleného plánu	49 893,48	39 470,53	79,11	30 926,00	25 221,57	81,55					80 819,48	64 692,10	80,05
511 16	opravy spoluvlastnických objektů	100,00	164,32	164,32								100,00	164,32	164,32
511 28	opravy - nedaňové		230,32		499,00	499,10						499,00	729,42	
518 12	služby-právní	2 200,00	5 110,24	232,28		80,00						331,00	330,62	99,9
518 17	nájemné	4 650,00	4 583,03	98,56								4 650,00	4 583,03	98,56
518 18	péče o zeleň				200,00		0,00					200,00	0,00	0,00
518 21	revize elektro, plyn, výtah, komíny		26,81											
518 23	PD k opravám, posudky ostatní služby (např. pasporty, paušál za hav. službu)	3 901,52	3 863,84	99,03	1 450,00	1 449,65	99,98					311,00	310,97	100,0
518 24	služby-nedaňové	2 860,00	3 277,51	114,60	3 300,00	2 992,55	90,68							
518 28	služby-nedaňové		1 195,98										7,69	
521	mzdové náklady	17 000,00	16 745,56	98,50										
524	zákonné pojištění (zdravotní a sociální)	5 780,00	5 693,50	98,50										
538 21	soudní poplatky	768,00	719,75	93,72										
532-538	daň z nemovitosti, daň z převodu nemovitosti	32,00	32,10	100,31								14 000,00	7 403,10	52,9
542 xx	Jiné pokuty a penále		55,00											
549 10	ostatní finanční náklady vč. pojištění majetku	7 000,00	7 063,18	100,90		129,99						7 000,00	7 193,17	102,76

Účet	Název a obsah účtu	Bytový fond, ostatní činnosti			Nájem objektů			Prodej majetku			Celkem		
		Finanční plán 2013	Sk. k 31.12.2013	% plnění	Finanční plán 2013	Sk. k 31.12.2013	% plnění	Finanční plán 2013	Sk. k 31.12.2013	% plnění	Finanční plán 2013	Sk. k 31.12.2013	% plnění
549 12	kolky		272,50										
549 22	haléřové vyrovnání					0,02							
549 28	ostatní nedaňové náklady		1 671,10										
549	rezerva Rady	2 031,90		0,00									
551	odpisy dlouhodobého majetku		44 713,59										
552	prodány dlouhodobý nehmotný majetek								849,16				
553	zůstatková cena - domy, byty												
554	zůstatková cena prodaných pozemků												
556	tvorba opravných položek		14 591,47										
558	nákup drobného majetku od o.p.s. 4-Volnočasová												
569	jiné finanční náklady		-29,79										
celkem náklady		108 296,90	159 703,49	147,47	45 649,00	42 209,24	92,46	15 028,00	54 226,88	252,75	168 973,90	256 139,61	151,59

Ekonomická činnost odborů

Účet	Bytový fond, ostatní činnosti			Nájem objektů			Prodej majetku			Celkem		
	Finanční plán 2013	Sk. k 31.12.2013	% plnění	Finanční plán 2013	Sk. k 31.12.2013	% plnění	Finanční plán 2013	Sk. k 31.12.2013	% plnění	Finanční plán 2013	Sk. k 31.12.2013	% plnění
602 018	150,00	319,40	212,93							150,00	319,40	212,93
602 028		955,75								0,00	955,75	
602 050	130,00	133,34	102,57							130,00	133,34	102,57
603 011	90,00	578,64	642,93							90,00	578,64	642,93
603 012	3,00		0,00	16 694,00	17 099,99	102,43				16 697,00	17 099,99	102,41
603 013	100,00	262,31	262,31	1 124,00	1 112,50	98,98				1 224,00	1 374,81	112,32
603 016		6,22			2,07					0,00	8,29	
603 021										0,00	0,00	
603 040										0,00	0,00	
603 28		388,59								0,00	388,59	
641		710,60			0,00					0,00	722,52	
646 010							234 000,00	141 237,16	60,4	234 000,00	141 237,16	60,36
646 030										0,00	213,23	
647 010							55 000,00	77 753,96	141,4	55 000,00	77 753,96	141,37
649 010		1 144,57			64,67					0,00	1 273,60	
649 011		610,30			3 317,07					0,00	3 927,37	
649 021		815,84			15,76					0,00	831,60	
649 027		-47 600,88								0,00	-47 600,88	
649 28		13,09								0,00	13,09	
662 00	400,00	619,16	154,79				600,00	1 483,06	247,2	1 000,00	2 102,22	210,22
Celkem výnosy	873,00	- 41 043,07	- 4 701,38	17 818,00	21 612,00	121,29	289 600,00	220 763,60	76,2	308 291,00	201 332,68	65,31
Účetní HV	-107 423,90	-200 746,56	186,87	-27 831,00	-20 597,18	74,01	274 572,00	166 536,81	60,7	139 317,10	-54 806,93	-39,34

Účet	Název a obsah účtu	Bytový fond, ostatní činnosti			Nájem objektů			Prodej majetku		
		Skutečnost 2011	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2011	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2011	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013
532-538	daň z nemovitosti, daň z převodu nemov.	14,76	11,54	32,10				8 251,81	5 056,35	7 403,10
541xx	Smluvní pokuty a úroky z prodloužení	0,16								
542 xx	Jiné pokuty a penále	20,00		55,00						
549 10	ost.finanční náklady									
549 12	vč.pojištění majetku	4 859,13	5 855,70	7 063,18			129,99			
549 20	kolký	117,22	243,01	272,50						
549 20	poplatky - bankovní	188,76						17,10		
549 22	haléřové vyrovnání		-0,01							
549 28	ostatní nedaňové náklady	3,14	0,00	1 671,10	-0,01			11,41	7,42	
549	rezerva Rady									
551	odpisy dlouhodobého majetku		42 766,63	44 713,59						
552	prodaný dlouhodobý nehmotný majetek									849,16
553	zůstat. cena - účetní - prodané budovy/byty							10 881,13	15 109,97	11 826,41
554	zůstat.cena - účetní prodaných pozemků									
556	tvorba opravných položek	-531,87		14 591,47					13 205,39	32 303,86
557	náklady z odepsaných pohledávek	382,39								
558	nákup drobného majetku									
569	jiné finanční náklady			-29,79			29,79			1 195,07
celkem náklady		98 480,01	124 540,38	159 703,49	60 212,21	37 030,65	42 209,24	21 317,62	33 989,18	54 226,88
602 018	Výnosy ze zřízení věcného břemene	292,02	403,93	319,40						
602 028	Výnosy nedaňové	0,00	0,00	955,75						
602 050	Výnosy z prodejí, koncerty, foto	174,04	167,72	133,34						
603 011	nájemné z bytů	680,25	78,70	578,64						
603 012	nájemné z nebytových prostor, objektů	18,04	35,15		14 579,59	16 815,42	17 099,99			

Účet	Název a obsah účtu	Bytový fond, ostatní činnosti			Nájem objektů			Prodej majetku		
		Skutečnost 2011	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2011	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2011	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013
603 013	výnosy z nájemného pozemků	399,70	104,98	262,31	1 123,95	1 125,90	1 112,50	1 884,35	-327,70	
603 016	výnosy z nájmu movitých věcí	269,18	2,29	6,22			2,07			
603 021	výnosy z nájemného prostor - reklamy	338,99	69,00							
603 040	krátkodobé pronájmy	3,12								
603 28	ne-daňové výnosy		-4,46	388,59						
641	Pokuty a penále	280,00	258,00	710,60			0,00	235,84	-30,40	11,92
646 010	Prodej budov, bytů							151 260,90	146 448,17	141 237,16
646 030	Prodej movitého majetku (do 40 tis. Kč)									213,23
647 010	Prodej pozemků							57 334,90	45 956,41	77 753,96
649 010	ostatní výnosy,	186,33	150,09	1 144,57						
649 011	výnosy od pojišťovny	1 862,60	480,45	610,30		374,46	64,67	1 505,92	302,59	64,36
649 021	Soudní poplatky	124,39	2 257,91	815,84			15,76			
649 027	Předběžná daňová povinnost	-41 876,92	-49 347,48	-47 600,88						
649 28	ostatní výnosy ne-daňové			13,09						
662 00	Úroky z BÚ	448,08	669,21	619,16				617,38	1 786,42	1 483,06
Celkem výnosy		-36 800,18	-44 674,51	-41 043,07	15 703,54	18 315,78	21 612,06	212 839,29	194 161,89	220 763,69
	Účetní HV po zdanění	-135 280,19	-169 214,89	-200	-44 508,67	-18 714,87	-20 597,18	191 521,67	160 172,71	166 536,81

Výkaz zisku a ztrát – srovnání za období 2011 – 2013 v Kč

	Účet	2011	2012	2013
Výnosy celkem		427 055 831,26	407 877 358,12	436 944 548,19
Tržby z prodeje služeb	602	466 063,99	571 646,28	1 408 499,62
Výnosy z pronájmu	603	247 908 425,78	247 119 947,87	244 049 627,34
Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	2 402 774,70	4 784 334,84	1 829 702,03
Výnosy z odepsaných pohledávek	643	939 467,10	0,00	616 094,00
Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku	646	151 260 901,00	146 448 168,00	141 450 392,00
Výnosy z prodeje pozemků	647	57 334 901,00	45 956 413,00	77 753 961,00
Ostatní výnosy z činnosti	649	7 389 698,95	9 775 700,63	15 251 321,46
Podíl na daňové povinnosti hl.m. Prahy	649	-41 876 915,69	-49 347 476,48	-47 600 881,24
Úroky	662	1 230 514,43	2 568 623,98	2 185 831,98
Náklady celkem		274 923 495,00	288 553 291,28	339 371 094,75
Spotřeba materiálu	501	726 920,16	5 858,63	11 593,72
Spotřeba energie	502	4 180 978,13	8 366 725,41	5 257 193,01
Opravy a udržování	511	138 958 491,45	119 040 627,28	121 845 635,85
Ostatní služby	518	68 083 827,36	52 883 285,15	64 169 328,48
Mzdové náklady	521	12 187 394,00	11 042 562,00	16 745 563,00
Zákonné sociální pojištění	524	4 200 155,00	3 755 831,00	5 693 496,00
Daň z nemovitosti	532	14 760,00	11 539,00	32 099,00
Ostatní daně a poplatky	538	8 251 806,00	7 338 984,00	8 122 856,40
Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	4 907,77	1 796,73	0,00
Ostatní pokuty a penále	542	20 000,00	0,00	55 000,00
Manka a škody	547	0,00	0,00	0,00
Odpis dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	551	0,00	42 766 632,00	44 713 590,00
Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	849 160,00
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého NM a HM	553	10 881 128,27	15 109 956,18	11 826 415,81
Prodané pozemky	554	0,00	13 205 392,16	32 303 856,20
Tvorba zákonných opravných položek	556	17 497 895,12	8 110 301,24	16 046 703,03
Náklady z odepsaných pohledávek	557	1 745 997,60	46 095,00	783 583,00
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	0,00	0,00	1 195 075,00
ostatní náklady z činnosti	549	8 169 234,14	6 867 705,50	9 719 946,25
Hospodářský výsledek před zdaněním		152 132 336,26	119 324 066,84	97 573 453,44