



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
RADNÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI
Mgr. Pavel Dobeš

Praha 11. 1. 2019

Č.j.: UMCP3 007001/2019/001/D

Vážený pane zastupiteli,

na základě Vaší interpelace v rámci zasedání Zastupitelstva městské části Praha 3 dne 18.12.2018 Vám příloze zasílám přehled pohledávek městské části Praha 3 ke dni 30.11.2018.

Přehled je zpracován tabulkově v členění na hlavní činnost městské části a vedlejší hospodářskou činnost městské části. Vedlejší hospodářská činnost dále v členění na pohledávky zpracované v rámci činností realizovaných na úřadu městské části a pohledávky zpracované v rámci činností společnosti Správa zbytkového majetku MČ Praha 3 a.s. (viz přiložený dopis ředitelky společnosti).

Stručné komentáře k jednotlivým druhům pohledávek jsou součástí tabulek.

S pozdravem

Přílohy:

Tabulka Sumarizace pohledávek MČ Praha 3 k 30.11.2018

Dopis ředitelky SZM Praha 3 a.s.

Vážený pan

Bc. Petr Venhoda

[REDACTED]
[REDACTED]

Sumarizace pohledávek MČ Praha 3 k 30. 11. 2018

Hlavní činnost

V tis. Kč

| Účet | Obsah | Výše | Poznámka |
|------|--|---------------|--|
| 52 | Poskytnuté zálohy na DHM | 201 | V gesci OÚR – zálohy. Nejedná se o „klasickou“ pohledávku |
| 314 | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 3 128 | Poskytnuté zálohy na provozní výdaje (energie apod.). Nejedná se o „klasické“ pohledávky |
| 315 | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 14 897 | Pohledávky z titulu poplatků a pokut |
| 335 | Pohledávky za zaměstnanci | 117 | Zálohy vyplacené zaměstnancům, náhrady, apod. Nejedná se o „klasické“ pohledávky |
| 377 | Ostatní krátkodobé pohledávky | 115 | Ostatní pohledávky z činnosti (náhrady škod, penále apod.) |
| 381 | Naklady příštích období | 1 604 | Časové rozlišení nákladů. Nejedná se o „klasické“ pohledávky |
| 388 | Dohadné účty aktivní | 4 054 | Účtování o nedokončených transferech. Nejedná se o „klasické“ pohledávky |
| 462 | Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 7 952 | Návratné finanční výpomoci poskytnuté z Fondu obnovy a rozvoje |
| 465 | Dlouhodobé poskytnuté zálohy | 42 | Dlouhodobé provozní zálohy (karty CCS). Nejedná se o „klasické“ pohledávky |
| | Celkem | 32 110 | |
| | Z toho skutečné pohledávky | 22 964 | |

Účtování o ne „klasických“ pohledávkách je realizováno na základě příslušných předpisů pro zobrazení konkrétních činností realizovaných organizací. Jedná se o položky, které jsou součástí aktiv a mají charakter nárokovaných příjmů, při řádném průběhu se však nejedná o běžné pohledávky a není třeba s nimi jako s pohledávkami pracovat. K jejich vypořádání dojde v průběhu další běžné činnosti.



Správa zbytkového majetku
MČ Praha 3

Městská část Praha 3
Vážená paní
Ing. Lenka Sajfrtová
vedoucí odboru ekonomického
Havlíčkovo nám. 9/700
130 00 Praha 3

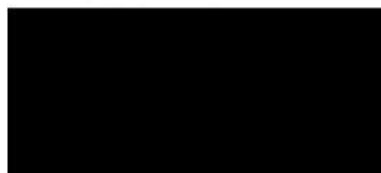
| Vaše značka | Naše značka | Vyřizuje/telefon | Datum |
|-------------------|-------------|---------------------|-----------|
| UMCP3 003305/2019 | SŘ-3/2019 | Mlejnek/734 498 902 | 10.1.2019 |

Přehled pohledávek VHČ

Vážená paní inženýrko,

Na základě Vašeho požadavku ze dne 7.1.2019 zasíláme v příloze č. 1 tohoto dopisu doplněný přehled pohledávek VHČ rozdělený na pohledávky za nájemníky bytových a nebytových prostor, provozní zálohy, dohady – dohadné účty aktivní, dlouhodobé poskytnuté zálohy a ostatní pohledávky, to vše k 30.11.2018.

S pozdravem



Dana Holzknechtová
ředitelka společnosti

Správa zbytkového majetku
MČ Praha 3 a.s.
Olšánska 2666/7, 130 00 Praha 3
IČ: 285 33 062

-5-

Přehled pohledávek z účetnictví vedlejší hospodářské činnosti k 30.11.2018

| pohledávky za nájemníky bytových a nebytových prostor | |
|---|--|
| bytové prostory | nebytové prostory |
| nájemné - byty | 11 996 638,46 Kč |
| příslušenství z pohledávek - byty | 4 636 730,95 Kč |
| náklady řízení - pohledávky z bytů | 647 513,20 Kč |
| 38 883 115,41 Kč | 17 280 882,61 Kč |
| 144 230 622,60 Kč | |
| 8 409 813,76 Kč | |
| 191 523 551,77 Kč | |
| | provozní zálohy |
| Provozní zálohy - poskytnuté SVJ | 23 141 481,00 Kč |
| Provozní zálohy - exekutoři | 259 733,00 Kč |
| Provozní zálohy - energetické závody | 2 680 804,20 Kč |
| Provozní zálohy - vodárny | 7 582 060,00 Kč |
| Provozní zálohy - kotelny | 26 258 709,00 Kč |
| 59 922 787,20 Kč | |
| | dohady - dohadné účty aktivní |
| dohadné účty aktivní | 154 754,11 Kč |
| 154 754,11 Kč | |
| | dlouhodobé poskytnuté zálohy |
| dlouhodobé zálohy pro byty, nebyty v SVJ | 72 487 809,16 Kč |
| | dlouhodobé poskytnuté zálohy - ostatní |
| | 39 653,00 Kč |
| | 39 653,00 Kč |
| | ostatní pohledávky |
| <i>pozn:</i> | |
| jedná se převážně o zálohy na služby spojené s užíváním bytových a nebytových prostor v rámci vedlejší hospodářské činnosti městské části Praha 3 | |
| ostatní pohledávky | 29 432 110,09 Kč |
| | 29 432 110,09 Kč |
| SUMACE: | |
| pohledávky za nájemníky bytových a nebytových prostor celkem | 208 804 434,38 Kč |
| provzní zálohy celkem | 59 922 787,20 Kč |
| dohady - dohadné účty aktivní celkem | 154 754,11 Kč |
| dlouhodobé poskytnuté zálohy celkem | 72 527 462,16 Kč |
| ostatní pohledávky | 29 432 110,09 Kč |
| CELKEM | 370 841 547,94 Kč |