



# **Městská část Praha - Žabčice**

## **Zastupitelstvo městské části**

16. zasedání  
dne 14. 12. 2016

### **USNESENÍ č. xxx/16/ZMČ**

k rozpočtu VHČ městské části Praha – Žabčice

**Zastupitelstvo MČ po projednání**

**schvaluje**

rozpočet VHČ na rok 2017, který je přílohou č. 1 tohoto usnesení.

Ing. Mgr. Martin Tumpach  
zástupce starosty

Ing. Miloš Růžička  
starosta



## Návrh rozpočtu VHČ na rok 2017

	plán 2016	skutečnost 1-9	plán 2017	
<b>Výnosy</b>				
603/01 z bytů	3 220 000,00	2 110 455,00	3 220 000,00	
603/02 z nebyt. prostor	1 120 000,00	846 490,00	1 240 000,00	
603/03 ze zahrádek	20 000,00	9 680,00	10 000,00	
603/04 hřbitov	65 000,00	59 592,20	70 000,00	
603/06 pozemky	300 000,00	190 586,00	300 000,00	
602/05 inzerce	100 000,00	44 669,00	100 000,00	
602/07 ostatní služby	1 000,00	40,00	1 000,00	
641 smluvní pokuty a úroky z prodlení		0,00		
662 úroky	300 000,00	80 873,71	30 000,00	
649 ostatní výnosy (vč DPPO (-) )	1 000,00	0,63	1 000,00	
646 tržby z prodeje DHM		0,00		
647 výnosy z prodeje poz.		0,00		
664 výnosy z přecenění reál. hodnotou		0,00		
669 ostatní fin. Výnosy		0,00		
<b>Výnosy celkem</b>	<b>5 127 000,00</b>	<b>3 342 386,54</b>	<b>4 972 000,00</b>	snížení o úroky
<b>Náklady</b>				
501 spotřeba materiálu	100 000,00	77 062,00	100 000,00	
502 spotřeba energie	140 000,00	105 829,00	200 000,00	energie Vlna
511 opravy a údržba	2 500 000,00	1 406 805,00	2 500 000,00	
512 cestovné	3 120,00	1 974,00	3 000,00	
518 ostatní služby	300 000,00	307 923,00	400 000,00	hřbitov - zdravotní řez stromů
521 mzdy + dohody	800 000,00	581 329,00	960 000,00	
524 odvody za zam. (SP+ZP)	200 000,00	171 339,00	280 000,00	
528 ost.os. nákl.	28 000,00	15 588,00	30 000,00	
538 ost.daně a poplatky		2 160,00		
543 odpis pohl.				
549 ostatní náklady z činnosti	40 000,00	20 624,00	40 000,00	
551 odpisy	820 000,00	0,00	820 000,00	
552 zůst.cena prod.maj.		0,00		
553 zůst.cena prod.maj. DHM		0,00		
554 náklady z přecenění RC		0,00		
556 opravné položky	10 000,00	0,00		
557 náklady z vyř. Pohledávek		0,00		
569 ostatní finanční náklady		0,00		
564 náklady z přecenění RH		0,00		
<b>Náklady celkem</b>	<b>4 941 120,00</b>	<b>2 690 633,00</b>	<b>5 333 000,00</b>	
<b>Hospodářský výsledek</b>	<b>185 880,00</b>	<b>651 753,54</b>	<b>-361 000,00</b>	

Výnosy z nebyt. prostor se zvýší o pronájem Vlny (120.000,- Kč).

Výnosy z úroků se sníží z důvodu neuskutečnění termínovaných vkladů (zapojení prostředků VHČ do ROZ)

Náklady na mzdy+dohody se zvýší o zákonné zvýšení mezd zaměstnanců (4%) a DPČ na Vlnu (8000,-Kč/měs.)