

### Návrh rozpočtu VHČ MČ Praha - Ďáblice rok 2025

		Plán 2024	Skutečnost 1-10 2024	Plnění %	Plán 2025
Výnosy					
603/01	z bytů	4 950 000,00	4 223 259,64	85,32%	5 882 856,00
603/02	z nebyt. prostor	2 100 000,00	2 289 257,36	109,01%	2 400 000,00
603/03	ze zahrádek	100 000,00	76 420,00	76,42%	100 000,00
603/04	hřbitov	100 000,00	76 950,00	76,95%	100 000,00
603/06	pozemky	200 000,00	167 282,00	83,64%	200 000,00
602/00	prodej služeb - věcné břemeno	200 000,00	313 304,18	156,65%	200 000,00
602/05	inzerce	150 000,00	54 279,00	36,19%	100 000,00
602/07	ostatní služby	1 000,00	0,00	0,00%	
641	smluvní pokuty a úroky z prodlení			0,00%	
649	ostatní výnosy (vč DPPO (-) )	10 000,00	17,95	0,18%	1 000,00
646	tržby z prodeje DHM			0,00%	
647	výnosy z prodeje poz.			0,00%	
662	úroky	360 000,00	365 954,42	101,65%	360 000,00
664	výnosy z přecenění reál. hodnotou			0,00%	
669	ostatní fin. Výnosy				
<b>Výnosy celkem</b>		<b>8 171 000,00</b>	<b>7 566 724,55</b>	<b>92,60%</b>	<b>9 343 856,00</b>
Náklady					
501	spotřeba materiálu	200 000,00	83 042,79	41,52%	150 000,00
502	spotřeba energie	400 000,00	3 123,00	0,78%	400 000,00
511	opravy a údržba	3 000 000,00	1 245 397,67	41,51%	4 000 000,00
512	cestovné	3 000,00	2 267,00	75,57%	0,00
518	ostatní služby	800 000,00	492 863,04	61,61%	800 000,00
521	mzdy + dohody	1 400 000,00	1 028 829,00	73,49%	1 500 000,00
524	odvody za zam. (SP+ZP)	400 000,00	333 351,00	83,34%	507 000,00
525	zákonné pojištění zam.	6 000,00	4 255,00	70,92%	6 000,00
528	ost.os. nákl.	0,00			
538	ost.daně a poplatky	0,00			
541	sml.pokuty a úroky	0,00			
543	odpis pohl.	0,00			
548	tvorba fondů	56 000,00	36 052,10	64,38%	60 000,00
549	ostatní náklady z činnosti	100 000,00	97 905,00	97,91%	100 000,00
551	odpisy	1 800 000,00			1 800 000,00
552	zůst.cena prod.maj.				
553	zůst.cena prod.maj. DHM				
554	náklady z přecenění RC				
556	opravné položky				
557	náklady z vyř. Pohledávek				
569	ostatní finanční náklady				
564	náklady z přecenění RH				
<b>Náklady celkem</b>		<b>8 165 000,00</b>	<b>3 327 085,60</b>	<b>40,75%</b>	<b>9 323 000,00</b>
<b>Hospodářský výsledek</b>		<b>6 000,00</b>	<b>4 239 638,95</b>		<b>20 856,00</b>

Zpracovala: Ing. Bronislava Lomozová  
 Finanční odbor - VHČ  
 11.11.2024