

## Rozpočet VHČ MČ Praha - Ďáblice rok 2026

		Plán 2025	Skutečnost 1-10	Plnění %	Plán 2026
Výnosy					
603/01	z bytů	5 882 856,00	4 535 956,09	77,10%	6 500 000,00
603/02	z nebyt. prostor	2 400 000,00	2 359 041,82	98,29%	2 500 000,00
603/03	ze zahrádek	100 000,00	68 688,00	68,69%	100 000,00
603/04	hřbitov	100 000,00	91 050,00	91,05%	100 000,00
603/06	pozemky	200 000,00	188 235,00	94,12%	200 000,00
602/00	prodej služeb - věcné břemeno	200 000,00	461 681,00	230,84%	200 000,00
602/05	inzerce	100 000,00	40 878,00	40,88%	100 000,00
602/07	ostatní služby	0,00	140,49		1 000,00
641	smluvní pokuty a úroky z prodlení			0,00%	
649	ostatní výnosy (vč DPPO (-) )	1 000,00	9 237,56	923,76%	1 000,00
646	tržby z prodeje DHM			0,00%	
647	výnosy z prodeje poz.			0,00%	
662	úroky	360 000,00	329 087,90	91,41%	400 000,00
664	výnosy z přecenění reál. hodnotou			0,00%	
669	ostatní fin. Výnosy				
<b>Výnosy celkem</b>		<b>9 343 856,00</b>	<b>8 083 995,86</b>	<b>86,52%</b>	<b>10 102 000,00</b>
Náklady					
501	spotřeba materiálu	150 000,00	160 945,02	107,30%	200 000,00
502	spotřeba energie	400 000,00	500 000,00	125,00%	500 000,00
511	opravy a údržba	4 000 000,00	2 904 756,08	72,62%	4 000 000,00
512	cestovné	0,00	2 279,00		
518	ostatní služby	800 000,00	557 088,40	69,64%	800 000,00
521	mzdy + dohody	1 500 000,00	1 136 843,00	75,79%	1 550 000,00
524	odvody za zam. (SP+ZP)	507 000,00	358 099,00	70,63%	524 000,00
525	zákonné pojištění zam.	6 000,00	4 539,00	75,65%	7 000,00
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	60 000,00	38 239,85	63,73%	70 000,00
549	ostatní náklady z činnosti	100 000,00	69 073,11	69,07%	100 000,00
551	odpisy	1 800 000,00	1 900 000,00		2 260 000,00
552	zúst.cena prod.maj.				
553	zúst.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>9 323 000,00</b>	<b>7 631 862,46</b>	<b>81,86%</b>	<b>10 011 000,00</b>
<b>Hospodářský výsledek</b>		<b>20 856,00</b>	<b>452 133,40</b>		<b>91 000,00</b>

Zpracovala: Ing. Bronislava Lomozová  
Finanční odbor - VHČ