



# Městská část Praha - Ďáblice

## Zastupitelstvo městské části

23. zasedání  
dne 20. 12. 2017

### USNESENÍ č. 184/17/ZMČ

k návrhu Rozpočtu vedlejší hospodářské činnosti MČ Praha – Ďáblice na rok 2018

**Zastupitelstvo po projednání:**

**schvaluje**

Rozpočet vedlejší hospodářské činnosti MČ Praha – Ďáblice na rok 2018, který je přílohou tohoto usnesení.

Ing. Mgr. Martin Tumpach  
zástupce starosty

Ing. Miloš Růžička  
starosta

#### Rozpočet VHČ MČ Praha-Ďáblice na rok 2018

|                         | plán 2017    | skutečnost 1-10 | plán 2018    |
|-------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| Výnosy                  |              |                 |              |
| 603/01 z bytů           | 3 220 000,00 | 2 287 655,00    | 3 220 000,00 |
| 603/02 z nebyt. prostor | 1 240 000,00 | 992 920,00      | 1 100 000,00 |

|                             |   |                     |                     |                     |
|-----------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 603/03                      | ze zahrádek                                       | 10 000,00           | 7 460,00            | 10 000,00           |
| 603/04                      | hřbitov   | 70 000,00           | 62 630,00           | 70 000,00           |
| 603/06                      | pozemky   | 300 000,00          | 197 142,00          | 300 000,00          |
| 602/05                      | inzerce   | 100 000,00          | 67 867,00           | 100 000,00          |
| 602/07                      | ostatní služby                                    | 1 000,00            | 0,00                | 1 000,00            |
| 641                         | smluvní pokuty a úroky z<br>prodlení              |                     | 0,00                |                     |
| 662                         | úroky   | 30 000,00           | 5 655,00            | 20 000,00           |
| 649                         | ostatní výnosy (vč DPPO (-) )                     | 1 000,00            | 1,41                | 1 000,00            |
| 646                         | tržby z prodeje DHM                               |                     | 5 000,00            |                     |
| 647                         | výnosy z prodeje poz.<br>výnosy z přecenění reál. |                     | 0,00                |                     |
| 664                         | hodnotou  |                     | 0,00                |                     |
| 669                         | ostatní fin. Výnosy                               |                     | 0,00                |                     |
| <b>Výnosy celkem</b>        |   | <b>4 972 000,00</b> | <b>3 626 330,41</b> | <b>4 822 000,00</b> |
| Náklady                     |   |                     |                     |                     |
| 501                         | spotřeba materiálu                                | 100 000,00          | 60 131,00           | 100 000,00          |
| 502                         | spotřeba energie                                  | 200 000,00          | 64 121,00           | 200 000,00          |
|                             |   | 2 500               |                     |                     |
| 511                         | opravy a údržba                                   | 000,00              | 811 481,00          | 2 000 000,00        |
| 512                         | cestovné  | 3 000,00            | 2 145,00            | 3 000,00            |
| 518                         | ostatní služby                                    | 400 000,00          | 241 895,00          | 400 000,00          |
| 521                         | mzdy + dohody                                     | 960 000,00          | 650 238,00          | 910 000,00          |
| 524                         | odvody za zam. (SP+ZP)                            | 280 000,00          | 190 146,00          | 256 000,00          |
| 528                         | ost.os. nákl.                                     | 30 000,00           | 25 321,00           | 30 000,00           |
| 538                         | ost.daně a poplatky                               |                     | 0,00                |                     |
| 543                         | odpis pohl.                                       |                     |                     |                     |
| 549                         | ostatní náklady z činnosti                        | 40 000,00           | 22 346,00           | 30 000,00           |
| 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                                   |                     | 0,00                |                     |
| 557                         | náklady z vyř. Pohledávek                         |                     | 35 663,00           |                     |
| 569                         | ostatní finanční náklady                          |                     | 0,00                |                     |
| 564                         | náklady z přecenění RH                            |                     | 0,00                |                     |
| <b>Náklady celkem</b>       |   | <b>5 333 000,00</b> | <b>2 103 487,00</b> | <b>4 749 000,00</b> |
| <b>Hospodářský výsledek</b> |   | <b>-361 000,00</b>  | <b>1 522 843,41</b> | <b>73 000,00</b>    |

Výnosy z nebyt. prostor nedosáhnou plánované výše z důvodu ukončení nájmu Vlna (10.000,- měsíčně), nájem byl ukončen v 3/2017.

Pro rok 2018 se plánuje rekonstrukce Obecního domu, některé nájem se přesunou, některé ukončí.

