

Rozpočet VHČ MČ Praha - Ďáblice rok 2022

	plán 2021	skutečnost 1-10 2021	plnění %	plán 2022
Výnosy				
603/01 z bytů	3 250 000,00	2 677 250,03	82,38%	3 300 000,00
603/02 z nebyt. prostor	1 500 000,00	1 374 604,67	91,64%	1 500 000,00
603/03 ze zahrádek	10 000,00	47 530,00	475,30%	70 000,00
603/04 hřbitov	75 000,00	30 190,00	40,25%	80 000,00
603/06 pozemky	200 000,00	125 219,26	62,61%	110 000,00
602/00 prodej služeb - věcné břemeno	100 000,00	18 000,00	18,00%	100 000,00
602/05 inzerce	250 000,00	105 041,00	42,02%	250 000,00
602/07 ostatní služby	1 000,00	147,11	14,71%	1 000,00
641 smluvní pokuty a úroky z prodlení		0,00	0,00%	
649 ostatní výnosy (vč DPPO (-))	1 000,00	77 409,53	0,00%	1 000,00
646 tržby z prodeje DHM		0,00	0,00%	
647 výnosy z prodeje poz.		0,00	0,00%	
662 úroky	45 000,00	8 529,80	18,96%	20 000,00
664 výnosy z přecenění reál. hodnotou		0,00	0,00%	
669 ostatní fin. Výnosy		0,00		
Výnosy celkem	5 432 000,00	4 463 921,40	82,18%	5 432 000,00
Náklady				
501 spotřeba materiálu	80 000,00	149 390,18	186,74%	200 000,00
502 spotřeba energie	300 000,00	13 734,58	4,58%	300 000,00
511 opravy a údržba	1 650 000,00	706 147,44	42,80%	1 500 000,00
512 cestovné	3 000,00	2 048,00	68,27%	3 000,00
518 ostatní služby	500 000,00	353 501,31	70,70%	500 000,00
521 mzdy + dohody	1 150 000,00	730 413,00	63,51%	1 150 000,00
524 odvody za zam. (SP+ZP)	330 000,00	221 548,50	67,14%	330 000,00
525 zákonné pojištění zam.	5 000,00	3 768,00	75,36%	5 000,00
528 ost.os. nákl.	30 000,00	0,00	0,00%	0,00
538 ost.daně a poplatky	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00
541 sml.pokuty a úroky	0,00	10,00		1 000,00
543 odpis pohl.		0,00		
548 tvorba fondů	0,00	31 448,15	0,00%	40 000,00
549 ostatní náklady z činnosti	30 000,00	28 489,67	94,97%	30 000,00
551 odpisy	1 300 000,00	0,00		1 300 000,00
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				
Náklady celkem	5 379 000,00	2 240 498,83	41,65%	5 360 000,00
Hospodářský výsledek	53 000,00	2 223 422,57		72 000,00

Zpracovala: Ing. Bronislava Lomozová
 Finanční odbor - VHČ
 1.11.2021