

Návrh Rozpočtu VHČ MČ Praha - Ďáblice rok 2023

	plán 2022	skutečnost 1-10 2022	plnění %	plán 2023
Výnosy				
603/01 z bytů	3 300 000,00	2 194 346,41	66,50%	4 200 000,00
603/02 z nebyt. prostor	1 500 000,00	1 325 856,64	88,39%	1 600 000,00
603/03 ze zahrádek	70 000,00	31 490,00	44,99%	80 000,00
603/04 hřbitov	80 000,00	43 200,00	54,00%	80 000,00
603/06 pozemky	110 000,00	410 841,00	373,49%	150 000,00
602/00 prodej služeb - věcné břemeno	100 000,00	378 266,00	378,27%	100 000,00
602/05 inzerce	250 000,00	43 779,00	17,51%	200 000,00
602/07 ostatní služby	1 000,00	499,96	50,00%	1 000,00
641 smluvní pokuty a úroky z prodlení		1 861,00	0,00%	
649 ostatní výnosy (vč DPPO (-))	1 000,00	37 900,66	0,00%	1 000,00
646 tržby z prodeje DHM		181 818,18	0,00%	
647 výnosy z prodeje poz.		0,00	0,00%	
662 úroky	20 000,00	111 303,15	556,52%	150 000,00
664 výnosy z přecenění reál. hodnotou		0,00	0,00%	
669 ostatní fin. Výnosy		0,00		
Výnosy celkem	5 432 000,00	4 761 162,00	87,65%	6 562 000,00
Náklady				
501 spotřeba materiálu	200 000,00	176 348,57	88,17%	200 000,00
502 spotřeba energie	300 000,00	1 147,05	0,38%	400 000,00
511 opravy a údržba	1 500 000,00	1 817 106,28	121,14%	2 200 000,00
512 cestovné	3 000,00	2 013,00	67,10%	3 000,00
518 ostatní služby	500 000,00	396 986,88	79,40%	500 000,00
521 mzdy + dohody	1 150 000,00	648 038,00	56,35%	1 370 000,00
524 odvody za zam. (SP+ZP)	330 000,00	199 258,00	60,38%	455 000,00
525 zákonné pojištění zam.	5 000,00	3 901,00	78,02%	6 000,00
528 ost.os. nákl.	0,00	0,00		
538 ost.daně a poplatky	1 000,00	0,00	0,00%	
541 sml.pokuty a úroky	1 000,00	0,00		
543 odpis pohl.		0,00		
548 tvorba fondů	40 000,00	19 491,85	205,21%	55 500,00
549 ostatní náklady z činnosti	30 000,00	28 487,86	94,96%	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		27 864,65		
554 náklady z přecenění RC				
556 opravné položky				
557 náklady z vyř. Pohledávek				
569 ostatní finanční náklady				
564 náklady z přecenění RH				
Náklady celkem	5 360 000,00	3 320 643,14	61,95%	6 519 500,00
Hospodářský výsledek	72 000,00	1 440 518,86		42 500,00

Zpracovala: Ing. Bronislava Lomozová
 Finanční odbor - VHČ
 7.11.2022