

Rozpočet VHČ MČ Praha - Ďáblice rok 2024

	plán 2023	skutečnost 1-10 2023	plnění %	plán 2024
Výnosy				
603/01 z bytů	4 200 000,00	3 232 759,00	76,97%	4 950 000,00
603/02 z nebyt. prostor	1 600 000,00	1 961 002,00	122,56%	2 100 000,00
603/03 ze zahrádek	80 000,00	65 632,00	82,04%	100 000,00
603/04 hřbitov	80 000,00	99 355,00	124,19%	100 000,00
603/06 pozemky	150 000,00	201 223,00	134,15%	200 000,00
602/00 prodej služeb - věcné břemeno	100 000,00	151 134,00	151,13%	200 000,00
602/05 inzerce	200 000,00	62 771,00	31,39%	150 000,00
602/07 ostatní služby	1 000,00	99,00	9,90%	1 000,00
641 smluvní pokuty a úroky z prodlení		0,00	0,00%	
649 ostatní výnosy (vč DPPO (-))	1 000,00	17 831,00	1783,10%	10 000,00
646 tržby z prodeje DHM		0,00	0,00%	
647 výnosy z prodeje poz.		0,00	0,00%	
662 úroky	150 000,00	282 984,00	188,66%	360 000,00
664 výnosy z přecenění reál. hodnotou		0,00	0,00%	
669 ostatní fin. Výnosy		0,00		
Výnosy celkem	6 562 000,00	6 074 790,00	92,58%	8 171 000,00
Náklady				
501 spotřeba materiálu	200 000,00	120 268,00	60,13%	200 000,00
502 spotřeba energie	400 000,00	9 979,00	2,49%	400 000,00
511 opravy a údržba	2 200 000,00	2 357 743,00	107,17%	3 000 000,00
512 cestovné	3 000,00	2 335,00	77,83%	3 000,00
518 ostatní služby	500 000,00	644 062,00	128,81%	800 000,00
521 mzdy + dohody	1 370 000,00	1 115 156,00	81,40%	1 400 000,00
524 odvody za zam. (SP+ZP)	455 000,00	355 342,00	78,10%	400 000,00
525 zákonné pojištění zam.	6 000,00	4 132,00	68,87%	6 000,00
528 ost.os. nákl.	0,00	0,00		
538 ost.daně a poplatky	0,00	0,00		
541 sml.pokuty a úroky	0,00	0,00		
543 odpis pohl.	0,00	0,00		
548 tvorba fondů	55 500,00	35 873,00	64,64%	56 000,00
549 ostatní náklady z činnosti	30 000,00	69 075,00	230,25%	100 000,00
551 odpisy	1 300 000,00			1 800 000,00
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				
Náklady celkem	6 519 500,00	4 713 965,00	72,31%	8 165 000,00
Hospodářský výsledek	42 500,00	1 360 825,00		6 000,00

Zpracovala: Ing. Bronislava Lomozová
Finanční odbor - VHČ
21.11.2023