MC Praha - Dablice
Doručeno 10.02.2025 09:51
Listy: 2 Přílohy
li/sv. Druhy příloh
CJ 0425/2025 MCPD F10
mc27es9502fb2f

Návrhj rozpočtu VHČ MČ Praha - Ďáblice rok 2025

			Plán 2024	Skutečnost 1-10 2024	Plnění %	Plán 2025
Výnosy						
	603/01	z bytů	4 950 000,00	4 223 259,64	85,32%	5 882 856,00
	603/02	z nebyt. prostor	2 100 000,00	2 289 257,36	109,01%	2 400 000,00
	603/03	ze zahrádek	100 000,00	76 420,00	76,42%	100 000,00
	603/04	hřbitov	100 000,00	76 950,00	76,95%	100 000,00
	603/06	pozemky	200 000,00	167 282,00	83,64%	200 000,00
	602/00	prodej služeb - věcné břemeno	200 000,00	313 304,18	156,65%	200 000,00
	602/05	inzerce	150 000,00	54 279,00	36,19%	100 000,00
	602/07	ostatní služby	1 000,00	0,00	0,00%	
	641	smluvní pokuty a úroky z prodlení			0,00%	
	649	ostatní výnosy (vč DPPO (-))	10 000,00	17,95	0,18%	1 000,00
	646	tržby z prodeje DHM			0,00%	
	647	výnosy z prodeje poz.			0,00%	
	662	úroky	360 000,00	365 954,42	101,65%	360 000,00
	664	výnosy z přecenění reál. hodnotou			0,00%	
	669	ostatní fin. Výnosy				
Výnosy celkem			**8 171 000,00**	**7 566 724,55**	**92,60%**	**9 343 856,00**
Náklady						
	501	spotřeba materiálu	200 000,00	83 042,79	41,52%	150 000,00
	502	spotřeba energie	400 000,00	3 123,00	0,78%	400 000,00
	511	opravy a údržba	3 000 000,00	1 245 397,67	41,51%	4 000 000,00
	512	cestovné	3 000,00	2 267,00	75,57%	0,00
	518	ostatní služby	800 000,00	492 863,04	61,61%	800 000,00
	521	mzdy + dohody	1 400 000,00	1 028 829,00	73,49%	1 500 000,00
	524	odvody za zam. (SP+ZP)	400 000,00	333 351,00	83,34%	507 000,00
	525	zákonné pojištění zam.	6 000,00	4 255,00	70,92%	6 000,00
	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	56 000,00	36 052,10	64,38%	60 000,00
	549	ostatní náklady z činnosti	100 000,00	97 905,00	97,91%	100 000,00
	551	odpisy	1 800 000,00			1 800 000,00
	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			**8 165 000,00**	**3 327 085,60**	**40,75%**	**9 323 000,00**
Hospodářský výsledek			**6 000,00**	**4 239 638,95**		**20 856,00**

Zpracovala: Ing. Bronislava Lomozová
Finanční odbor - VHČ
11.11.2024

Městská část Praha-Ďáblice
Zastupitelstvo městské části

17. zasedání
dne 29.1.2025

USNESENÍ č. 134/25/ZMČ

k Rozpočtu vedlejší hospodářské činnosti na rok 2025

Zastupitelstvo městské části po projednání

schvaluje
Rozpočet vedlejší hospodářské činnosti MČ Praha-Ďáblice na rok 2025, který je přílohou tohoto usnesení.

Mgr. Martina Postupová
Digitálně podepsal Mgr. Martina Postupová
Datum: 2025.02.05 18:16:44 +01'00'

Martina Postupová
1.místostarostka

Martin Tumpach
Digitálně podepsal Martin Tumpach
Datum: 2025.02.03 20:55:00 +01'00'

Martin Tumpach
starosta