



Městská část Praha-Žabčice

Rada městské části

38. jednání
29.11.2023

USNESENÍ č. 331/23/RMČ

k Návrhu rozpočtu VHČ pro rok 2024

Rada po projednání a na základě doporučení Finančního výboru

I. souhlasí

s návrhem Rozpočtu vedlejší hospodářské činnosti MČ Praha-Žabčice na rok 2024, který je přílohou tohoto usnesení.

II. pověřuje

starostu ve spolupráci s předsedou Finančního výboru, předložit tento návrh zastupitelstvu ke schválení na nejbližším zasedání ZMČ Praha-Žabčice.

Martina Postupová
1.místostarostka

Martin Tumpach
starosta

Rozpočet VHC MC Praha - Dáblice 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 zahradek	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	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		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						