

Plán na rok 2023
IČ:00240923 MČ Praha 21 VHC

NÁKLADY

SU	AU	UZ	Text	Plán 2022	Předpoklad plnění plánu	Plán 2023	Komentář k plánu na rok 2023
501	0000		SPOTŘEBA MATERIÁLU_BYTY	0,00	9 235,00	0,00	
501	0070		SPOTŘEBA MATERIÁLU_KANCELÁŘ	0,00	0,00	0,00	
501	0100		SPOTŘEBA MATERIÁLU_OSTATNÍ	0,00	0,00	0,00	
501	0150		SPOTŘEBA MATERIÁLU_NEBYTOVÉ PROSTORY	0,00	0,00	0,00	
501	0154		SPOTŘEBA MATERIÁLU_POLICIE HULICKÁ	0,00	0,00	0,00	
501	0160		SPOTŘEBA MATERIÁLU_ZS	5 000,00	6 637,24	5 000,00	
501	0200		SPOTŘEBA MATERIÁLU_LEVEL	10 000,00	2 716,00	5 000,00	
501	0250		SPOTŘEBA MATERIÁLU_IDEAL LUX	0,00	0,00	0,00	Zatím se nepronajímá - HČ
501	0260		SPOTŘEBA MATERIÁLU_SKAUTI, MěP	0,00	0,00	0,00	
501	0280		SPOTŘEBA MATERIÁLU_HŘBITOV	10 000,00	4 000,00	10 000,00	
501			Spotřeba materiálu	25 000,00	22 588,24	20 000,00	
502	0000		SPOTŘEBA ENERGIÍ_VOLNÉ BYTY	30 000,00	40 000,00	30 000,00	
502	0130		SPOTŘEBA ENERGIÍ_SKAUTI A MP	0,00	0,00	0,00	
502	0150		SPOTŘEBA ENERGIÍ_NEBYTOVÉ PROSTORY	20 000,00	8 500,00	15 000,00	nepronajata polovina stánku
502	0160		SPOTŘEBA ENERGIÍ_Zdravotní středisko	80 000,00	120 000,00	0,00	vše pronajato
502	0180		SPOTŘEBA ENERGIÍ_pozemky	3 000,00	2 610,00	3 000,00	10% vodné z kurtů dle smlouvy
502	0200		SPOTŘEBA ENERGIÍ_LEVEL	500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	
502			Spotřeba energie	633 000,00	1 171 110,00	1 548 000,00	
504	0100		NAKUP ZBOŽÍ	0,00	0,00	0,00	
504	0150		Turistické vizitky na prodej	0,00	0,00	0,00	
504			NAKOUPENÉ ZBOŽÍ	0,00	0,00	0,00	
50				658 000,00	1 193 698,24	1 568 000,00	
511	0000		OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ_BYTY	1 000 000,00	985 000,00	2 000 000,00	
511	0100		OPRAVY_OSTATNÍ	5 000,00	0,00	0,00	
511	0110		OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ_NOVOSIBIRSKÁ 673	100 000,00	64 225,00	200 000,00	
511	0150		OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ_NEBYTOVÉ PROSTORY	10 000,00	0,00	10 000,00	
511	0154		OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ_POLICIE HULICKÁ	40 000,00	3 700,00	15 000,00	
511	0160		OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ_Zdravotní středisko	500 000,00	218 616,00	500 000,00	
511	0200		OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ_LEVEL	500 000,00	3 355 145,00	800 000,00	
511	0260		OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ_Skautská klubovna a MP	10 000,00	0,00	0,00	
511	0280		OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ_HŘBITOV	1 500 000,00	976 714,00	200 000,00	
511	0291		OPRAVY_PŘÍSPĚVEK SVJ	1 400 000,00	1 309 452,00	1 500 000,00	
511			Opravy a udržování	5 065 000,00	6912852,00	5 225 000,00	
518	0000		OSTATNÍ SLUŽBY_BYTY	30 000,00	65 000,00	80 000,00	iDes, SIPO, Tesporak, revize
518	0014		PŘÁVNÍ SLUŽBY	50 000,00	0,00	0,00	
518	0018		POPLATKY BANKY	12 000,00	4 625,00	6 000,00	
518	0060		KULTURA_OSTATNÍ SLUŽBY	0,00	0,00	0,00	
518	0071		OST.SLUŽBY_VHC_TELEFONY	10 000,00	8 582,00	8 582,00	Bendová, Moudrý
518	0080		ZPRAVODAJ	170 000,00	167 726,00	200 000,00	podíl VHC z nákladů vč. redakce 20%
518	0090		CAN-J-SERVIS_TISK PRO VEŘEJNOST	70 000,00	70 000,00	80 000,00	
518	0100		OSTATNÍ SLUŽBY_VHC A BH	15 000,00	0,00	0,00	
518	0150		OSTATNÍ SLUŽBY_NEBYTOVÉ PROSTORY	5 000,00	0,00	0,00	kontroly, prohlídky a revize VZT
518	0154		OSTATNÍ SLUŽBY_POLICIE HULICKÁ	15 000,00	21 626,00	25 000,00	kontroly, prohlídky a revize VZT
518	0160		OSTATNÍ SLUŽBY_ZS	150 000,00	124 670,00	150 000,00	kontroly, prohlídky a revize VZT
518	0180		OSTATNÍ SLUŽBY_POZEMKY	0,00	0,00	0,00	
518	0200		OSTATNÍ SLUŽBY_LEVEL	150 000,00	170 000,00	200 000,00	kontroly, prohlídky a revize VZT
518	0260		OSTATNÍ SLUŽBY_Skautská klubovna a MP	25 000,00	13 500,00	15 000,00	kontroly, prohlídky a revize VZT
518	0280		OSTATNÍ SLUŽBY_HŘBITOV	0,00	25 645,00	20 000,00	
518	0290		SVJ_POJISTKA	65 000,00	68 500,00	80 000,00	
518	0292		SVJ_SPRÁVA	200 000,00	168 000,00	200 000,00	
518			Ostatní služby	987 000,00	907874,00	1 074 582,00	
51				6 032 000,00	7 820 726,00	6 299 582,00	
521	0073		MZDY	2 000 000,00	2 022 240,00	2 200 000,00	
521	0158		MZDY_OON_ZAMĚSTNANCI	80 000,00	0,00	0,00	
521	0198		OON_nezaměstnanci	0,00	0,00	0,00	
521	0248		MZDY_NÁHRADY	20 000,00	6 017,00	20 000,00	
521			Mzdové náklady	2 100 000,00	2 028 257,00	2 220 000,00	
524	0074		ZDR.POJIŠTĚNÍ ZAMĚSTNANCŮ	180 000,00	189 000,00	198 000,00	9%
524	0075		SOC.POJIŠTĚNÍ ZAMĚSTNANCŮ	500 000,00	512 150,00	545 600,00	24,80%
524			Zákonné sociální pojištění	680 000,00	701 150,00	743 600,00	
525	0076		KOOPERATIVA_POJIŠTĚNÍ	10 000,00	8 518,00	10 000,00	
525			Jiné sociální pojištění	10 000,00	8 518,00	10 000,00	
527	0000		ŠKOLENÍ VHC	0,00	8 679,33	15 000,00	
527			Zákonné sociální náklady	0,00	8 679,33	15 000,00	
52				2 790 000,00	2 746 604,33	2 978 600,00	
532	0000		Daň z nemovitosti	10,00	9,00	10,00	
532			Daň z nemovitosti	10,00	9,00	10,00	

538	0000	JINÉ DANĚ A POPLATKY	0,00	0,00	0,00
538	0105	Daň z převodu nemovitostí	0,00	0,00	
538	0014	SOUDNÍ POPLATKY	10 000,00	0,00	0,00
538		Jiné daně a poplatky	10 000,00	0,00	0,00
53			10 010,00	9,00	10,00
542	0000	000000000	0,00	0,00	0,00
542	0000	Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	0,00
542		Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	0,00
549	0016	HALÉROVÉ VYROVNÁNÍ	0,00	4,00	0,00
549		Ostatní náklady z činnosti	0,00	4,00	0,00
54			0,00	4,00	0,00
554	0000	PRODANÉ POZEMKY	0,00	0	0,00
556	0000	Tvorba a zúčtování opravných položek	0,00	0	0,00
557	0000	Náklady z vyřazených pohledávek	0,00	0	0,00
558	0100	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	0,00
558	0221	Náklady z DDM Level	0,00	0	0,00
55		Odpisy, rezervy a opravné položky	0,00	0,00	0,00
Náklady celkem			9 490 010,00	11 761 041,57	10 846 192,00

VÝNOSY

SU	AU	UZ	Text	PLÁN 2022	Předpoklad plnění plánu	PLÁN 2023	Komentář k plánu na rok 2023
601	0020		PRODEJ DŘEVA	0,00	18 900,00	0,00	
602			Výnosy z prodeje	0,00	18 900,00	0,00	
602	0080		INZERCE VE ZPRAVODAJI	180 000,00	170 000,00	180 000,00	
602	0081		REKLAMA LEVEL	5 000,00	3 600,00	3 000,00	
602	0090		KOPIROVÁNÍ PRO VEŘEJNOST	5 000,00	6 000,00	6 000,00	
602	0091		OBALOVÁNÍ UČEBNIC	0,00	50,00	0,00	
602	0185		VÝNOSY_ÚKLID_ZASTÁVEK	3 600,00	3 600,00	3 600,00	
602	0186		automat na jízdenky	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
602	0191		VÝNOSY VĚCNÁ BŘEMENA	50 000,00	323 890,00	50 000,00	Domy pod Lipou
602	0192		ULOŽENÍ INŽ SÍTÍ	100 000,00	96 000,00	50 000,00	
602	0193		mimořádný výnos	0,00	50 000,00	0,00	poj. MV - Den zdraví
602			Výnosy z prodeje služeb	348 600,00	658 140,00	297 600,00	
603	0000		VÝNOSY Z PRONÁJMU_BYTY	6 100 000,00	6 325 334,00	7 100 000,00	
603	0061		VÝNOSY SÁL	2 000,00	3 266,12	2 000,00	
603	0062		VÝNOSY hudebna	1 000,00	0,00	0,00	
603	0145		VÝNOSY Z PRONÁJMU_VYVĚSKY	6 650,00	6 650,00	6 000,00	
603	0146		VÝNOSY Z PRONÁJMU_REKLAMNÍ PANELY	0,00	0	0,00	
603	0150		VÝNOSY Z PRONÁJMU_NP	467 450,00	438 483,00	444 483,00	
603	0151		VÝNOSY Z PRONÁJMU_GARÁŽ LOMECKA	2 950,00	2 976,00	0,00	
603	0171		VÝNOSY Z PRONÁJMU_ZS_MEDISAL	0,00	0,00	0,00	Nájem ukončen k 31. 8. 2021
603	0172		VÝNOSY Z PRONÁJMU_ZS_LINK-MED	103 776,00	103 776,00	103 776,00	
603	0173		VÝNOSY Z PRONÁJMU_ZS_FRNKOVÁ	57 000,00	59 166,00	59 166,00	
603	0174		VÝNOSY Z PRONÁJMU_ZS_HAVRANKOVÁ	152 500,00	169 390,00	172 764,00	
603	0175		VÝNOSY Z PRONÁJMU_ZS_GYNEKOLOGIE	48 500,00	50 343,00	50 343,00	
603	0176		VÝNOSY Z PRONÁJMU_ZS_Všeob. lékařka	121 440,00	121 440,00	121 440,00	
603	0178		VÝNOSY Z PRONÁJMU_ZS_PREVEDIG	115 200,00	115 200,00	115 200,00	
603	0179		VÝNOSY Z PRONÁJMU_ZS_VOKOUNOVÁ	38 000,00	38 376,00	38 376,00	
603	0180		VÝNOSY Z PRONÁJMU_POZEMKY	954 000,00	859 630,00	823 341,00	
603	0181		VÝNOSY Z PRONÁJMU_ZS_DOLEJŠOVA	0,00	0,00	0,00	
603	0182		VÝNOSY Z PRONÁJMU_ZS_ŠTASTNÁ logopedie	25 404,00	25 404,00	25 404,00	
603	0183		VÝNOSY Z PRONÁJMU_ZS_OPTIK JAS	19 272,00	19 272,00	19 272,00	smlouva od 1. 9. 2021, původně Medisal
603	0184		VÝNOSY Z PRONÁJMU_ZS_RTG Hrabovský	62 364,00	62 364,00	62 364,00	smlouva od 1. 9. 2021, původně Medisal
603	0185		VÝNOSY Z PRONÁJMU_ZS_NEJEDLÝ chirurgie	119 148,00	119 148,00	119 148,00	smlouva od 1. 9. 2021, původně Medisal
603	0186		VÝNOSY Z PRONÁJMU_ZS_ŠVORCOVÁ oční	37 416,00	37 416,00	37 416,00	smlouva od 1. 9. 2021, původně Medisal
603	0187		VÝNOSY Z PRONÁJMU_ZS_Bartošová	0,00	64 800,00	64 800,00	sml. Od 1.4.2022
603	0188		VÝNOSY Z PRONÁJMU_ZS_JZ systém	0,00	16 121,00	55 272,00	sml. Od 15.9.2022
603	0189		VÝNOSY Z PRONÁJMU_ZS_Matř&Mell	0,00	17 145,00	68 580,00	sml. Od 1.10.2022
603	0190		VÝNOSY Z PRONÁJMU_ANTÉNY	565 000,00	540 513,00	540 000,00	počítáno s prod. Smluv
603	0205		VÝNOSY Z PRONÁJMU_LEVEL_Bankomat ČSOB	28 800,00	29 803,20	29 894,40	
603	0208		VÝNOSY Z PRONÁJMU_LEVEL_DDM	750 000,00	778 500,00	778 500,00	
603	0250		Výnosy z pronájmu IDEAL LUX	0,00	0,00	0,00	
603	0280		VÝNOSY Z PRONÁJMU_HROBOVÁ MÍSTA	60 000,00	95 000,00	70 000,00	
603			Výnosy z pronájmu	9 837 870,00	10 099 526,32	10 907 539,40	
604	0100		PRODEJ ZBOŽÍ KNIHY	1 000,00	700,00	500,00	
604	0150		PRODEJ ZBOŽÍ VIZITKY	100,00	426,44	100,00	
604	0200		PRODEJ ZBOŽÍ HRNKY	0,00	0,00	0,00	
604	0201		PRODEJ ZBOŽÍ VRATNÉ KELÍMKY	0,00	330,58	0,00	
604				1 100,00	1 457,02	600,00	
60				10 187 570,00	10 778 023,34	11 205 739,40	

641	0000	POKUTY A PENÁLE	0,00	0,00	0,00	
641	0015	POKUTY A ÚROKY	0,00	0,00	0,00	
641		Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	0,00	0,00	
646	0000	PRODEJ BYTŮ	0,00	0,00	0,00	
646	0079	PRODEJ DDHM	0,00	2 100,00	0,00	Růžička telefon
646	0100	PRODEJ DDHM	0,00	110 111,00	0,00	prodej 3x osobní automobil
646		Výnosy z prodeje DHM kromě pozemků	0,00	112 211,00	0,00	
647	0180	VÝNOSY Z PRODEJE POZEMKY	0,00	52 920,00	0,00	Martínková
647		VÝNOSY Z PRODEJE POZEMKY	0,00	52 920,00	0,00	
649	0000	OSTATNÍ VÝNOSY	0,00	117 464,00	0,00	úhrada NR - ex.Pečenková, bank. Záruka opr. klubovny
649	0016	HALÉŘOVÉ VYROVNÁNÍ	0,00	11,64	0,00	
649	0027	PŘEDBĚŽNÁ DP_2022	0,00	0,00	0,00	
649	0100	Náhrada škody - pojišťovna	0,00	2 408 630,42	0,00	
			0,00	2 526 106,06	0,00	
64			0,00	2 691 237,06	0,00	
662	0017	ÚROK	100 000,00	1 255 099,00	1 000 000,00	
662		Úroky	100 000,00	1 255 099,00	1 000 000,00	
664	0180	VÝNOSY Z PRECEĚNÍ RH_POZEMKY	0,00	0	0,00	
			0,00	0,00	0,00	
66			100 000,00	1 255 099,00	1 000 000,00	
Výnosy celkem			10 287 570,00	14 724 359,40	12 205 739,40	
Hospodářský výsledek			797 560,00	2 963 317,83	1 359 547,40	

Datum: 1. 11. 2022

Vypracovala: Jaroslava Bendová a Lenka Pilná

Vedoucí Odboru VHČ: Jaroslava Bendová

