

Plán na rok 2024

IČ:00240923 MČ Praha 21 VHČ

NÁKLADY

SU	AU	UZ	Text	Plán 2023	Předpoklad plnění plánu	Plán 2024	Komentář k plánu na rok 2024
501	0000		SPOTŘEBA MATERIÁLU_BYTY	0,00	0,00	0,00	
501	0070		SPOTŘEBA MATERIÁLU_KANCELÁŘ	0,00	0,00	0,00	
501	0100		SPOTŘEBA MATERIÁLU_OSTATNÍ	0,00	1 981,00	0,00	skleničky Beerfest a Winefood - dary
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	9 628,00	10 000,00	část bude přefakturována
501	0200		SPOTŘEBA MATERIÁLU_LEVEL	5 000,00	5 287,00	10 000,00	
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	1 226,00	10 000,00	
501			Spotřeba materiálu	20 000,00	18 122,00	30 000,00	
502	0000		SPOTŘEBA ENERGIÍ_VOLNÉ BYTY	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
502	0130		SPOTŘEBA ENERGIÍ_SKAUTI A MP	0,00	0,00	0,00	
502	0150		SPOTŘEBA ENERGIÍ_NEBYTOVÉ PROSTORY	15 000,00	16 786,00	20 000,00	nepronajatá polovina stánku
502	0160		SPOTŘEBA ENERGIÍ_Zdravotní středisko	0,00	0,00	0,00	vše pronajato
502	0180		SPOTŘEBA ENERGIÍ_pozemky	3 000,00	3 129,00	3 500,00	10% vodné z kurtů dle smlouvy
502	0200		SPOTŘEBA ENERGIÍ_LEVEL	1 500 000,00	1 200 000,00	1 500 000,00	
502			Spotřeba energie	1 548 000,00	1 249 915,00	1 553 500,00	
504	0100		NÁKUP ZBOŽÍ	0,00	0,00	0,00	
504	0150		Turistické vizitky na prodej	0,00	0,00	0,00	
504	0200		Hrnky - vánoční motiv	0,00	0,00	0,00	
504	0201		Skleničky - motiv MČ P21	0,00	66251,00	0,00	
504			NAKOUPENÉ ZBOŽÍ	0,00	66 251,00	0,00	
50				1 568 000,00	1 334 288,00	1 583 500,00	
511	0000		OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ_BYTY	2 000 000,00	392 820,00	3 000 000,00	
511	0100		OPRAVY_OSTATNÍ	0,00	0,00	0,00	
511	0110		OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ_NOVOSIBŘINSKÁ 673	200 000,00	350 384,00	100 000,00	
511	0150		OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ_NEBYTOVÉ PROSTORY	10 000,00	22 409,00	10 000,00	
511	0154		OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ_POLICIE HULICKÁ	15 000,00	104 000,00	15 000,00	
511	0160		OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ_Zdravotní středisko	500 000,00	393 786,00	500 000,00	
511	0200		OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ_LEVEL	800 000,00	502 745,00	800 000,00	
511	0260		OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ_Skautská klubovna a MP	0,00	0,00	0,00	
511	0280		OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ_HŘBITOV	200 000,00	0,00	100 000,00	
511	0291		OPRAVY_PŘÍSPĚVEK SVJ	1 500 000,00	1 345 242,00	1 500 000,00	
511			Opravy a udržování	5 225 000,00	3 111 386,00	6 025 000,00	
518	0000		OSTATNÍ SLUŽBY_BYTY	80 000,00	49 000,00	80 000,00	Des, SIPO, Tesporak, revize
518	0014		PRÁVNÍ SLUŽBY	0,00	6 655,00	10 000,00	
518	0018		POPLATKY BANKY	6 000,00	1 800,00	6 000,00	
518	0060		KULTURA_OSTATNÍ SLUŽBY	0,00	0,00	0,00	
518	0071		OST.SLUŽBY_VHČ_TELEFONY	8 582,00	8 582,00	8 582,00	Bendová, Moudrý
518	0080		ZPRAVODAJ	200 000,00	200 000,00	200 000,00	podíl VHČ z nákladů vč. redakce 20%
518	0090		CAN-J-SERVIS_TISK PRO VEŘEJNOST	90 000,00	78 700,00	90 000,00	
518	0100		OSTATNÍ SLUŽBY_VHČ A BH	0,00	0,00	0,00	
518	0150		OSTATNÍ SLUŽBY_NEBYTOVÉ PROSTORY	0,00	2 649,70	10 000,00	kontroly, prohlídky a revize VZT
518	0154		OSTATNÍ SLUŽBY_POLICIE HULICKÁ	25 000,00	17 695,00	25 000,00	kontroly, prohlídky a revize VZT
518	0160		OSTATNÍ SLUŽBY_ZS	150 000,00	66 412,00	150 000,00	kontroly, prohlídky a revize VZT
518	0180		OSTATNÍ SLUŽBY_POZEMKY	0,00	9 000,00	10 000,00	revize hromosvodů, PNB - FK
518	0200		OSTATNÍ SLUŽBY_LEVEL	200 000,00	87 997,00	200 000,00	kontroly, prohlídky a revize VZT
518	0260		OSTATNÍ SLUŽBY_Skautská klubovna a MP	15 000,00	15 092,00	15 000,00	kontroly, prohlídky a revize VZT
518	0280		OSTATNÍ SLUŽBY_HŘBITOV	20 000,00	18 150,00	25 000,00	
518	0290		SVJ_POJISTKA	80 000,00	65 413,00	80 000,00	
518	0292		SVJ_SPRÁVA	200 000,00	175 042,00	200 000,00	
518			Ostatní služby	1 074 582,00	802 187,70	1 109 582,00	
51				6 299 582,00	3 913 573,70	7 134 582,00	
521	0073		MZDY	2 200 000,00	2 200 000,00	2 400 000,00	
521	0158		MZDY_OON_ZAMĚSTNANCI	0,00	0,00	0,00	
521	0198		OON_nezaměstnanci	0,00	0,00	0,00	
521	0248		MZDY_NÁHRADY	20 000,00	0,00	20 000,00	
521			Mzdové náklady	2 220 000,00	2 200 000,00	2 420 000,00	
524	0074		ZDR.POJIŠTĚNÍ ZAMĚSTNANCŮ	198 000,00	198 000,00	216 000,00	9%
524	0075		SOC.POJIŠTĚNÍ ZAMĚSTNANCŮ	545 600,00	545 600,00	595 200,00	24,80%
524			Zákonné sociální pojištění	743 600,00	743 600,00	811 200,00	
525	0076		KOOPERATIVA_POJIŠTĚNÍ	0,00	9 504,00	10 000,00	v plánu 10000,- špatný součet v plánu v r. 22
525			Jiné sociální pojištění	0,00	9 504,00	10 000,00	
527	0000		ŠKOLENÍ VHČ	15 000,00	18 982,00	25 000,00	
527			Zákonné sociální náklady	15 000,00	18 982,00	25 000,00	
52				2 978 600,00	2 972 086,00	3 266 200,00	
532	0000		Daň z nemovitosti	10,00	9,00	10,00	
532			Daň z nemovitostí	10,00	9,00	10,00	
538	0000		JINÉ DANĚ A POPLATKY	0,00	0,00	0,00	
538	0105		Daň z převodu nemovitosti	0,00	0,00	0,00	
538	0014		SODNÍ POPLATKY	0,00	0,00	0,00	
538			Jiné daně a poplatky	0,00	0,00	0,00	
53				10,00	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	HALÉŘOVÉ VYROVNÁNÍ	0,00	0,00	0,00
549		Ostatní náklady z činnosti	0,00	0,00	0,00
54			0,00	0,00	0,00
554	0000	PRODANÉ POZEMKY	0,00	0	0,00
556	0000	Tvorba a zúčtování opraných 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			10 846 192,00	8 219 956,70	11 984 292,00

VÝNOSY

SU	AU	UZ	Text	PLÁN 2022	Předpoklad plnění plánu	PLÁN 2023	Komentář k plánu na rok 2023
601	0020		PRODEJ DŘEVA	0,00	0,00	0,00	
602			Výnosy z prodeje	0,00	0,00	0,00	
602	0080		INZERCE VE ZPRAVODAJI	180 000,00	186 000,00	180 000,00	
602	0081		REKLAMA LEVEL	3 000,00	1 500,00	3 000,00	
602	0090		KOPÍROVÁNÍ PRO VEŘEJNOST	6 000,00	6 500,00	6 000,00	
602	0091		OBALOVÁNÍ UČEBNIC	0,00	25,00	0,00	
602	0185		VÝNOSY_ÚKLID_ZASTÁVEK	3 600,00	1 200,00	1 200,00	
602	0186		automat na jízdenky	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
602	0191		VÝNOSY VĚCNÁ BŘEMENA	50 000,00	90 606,00	50 000,00	Domy pod Lipou
602	0192		ULOŽENÍ INŽ.SÍTÍ	50 000,00	33 500,00	50 000,00	
602	0193		mimořádný výnos	0,00	12 000,00	0,00	zajištění reklamy - Den zdraví - zdr. Poj.
602			Výnosy z prodeje služeb	297 600,00	336 331,00	295 200,00	
603	0000		VÝNOSY Z PRONÁJMU_BYTY	7 100 000,00	7 217 470,00	7 150 000,00	
603	0061		VÝNOSY SÁL	2 000,00	6 206,00	5 000,00	
603	0062		VÝNOSY hudebna	0,00	1 900,00	0,00	
603	0145		VÝNOSY Z PRONÁJMU_VÝVĚSKY	6 000,00	6 240,00	6 240,00	
603	0146		VÝNOSY Z PRONÁJMU_REKLAMNÍ PANELY	0,00	0	0,00	
603	0150		VÝNOSY Z PRONÁJMU_NP	444 483,00	494 899,00	495 316,80	
603	0151		VÝNOSY Z PRONÁJMU_GARÁŽ LOMECKÁ	0,00	1 306,00	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	59 166,00	68 100,00	68 100,00	
603	0174		VÝNOSY Z PRONÁJMU_ZS_HAVRÁNKOVÁ	172 764,00	172 764,00	172 764,00	
603	0175		VÝNOSY Z PRONÁJMU_ZS_GYNEKOLOGIE	50 343,00	57 945,00	57 945,00	
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	38 376,00	38 376,00	38 376,00	
603	0180		VÝNOSY Z PRONÁJMU_POZEMKY	823 341,00	1 051 009,00	443 446,50	OMV sml. do 31.5.2024
603	0181		VÝNOSY Z PRONÁJMU_ZS_DOLEJŠOVÁ	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	
603	0184		VÝNOSY Z PRONÁJMU_ZS_RTG Hrabovský	62 364,00	62 364,00	62 364,00	
603	0185		VÝNOSY Z PRONÁJMU_ZS_NEJEDLÝ chirurgie	119 148,00	119 148,00	119 148,00	
603	0186		VÝNOSY Z PRONÁJMU_ZS_ŠVORCOVÁ oční	37 416,00	37 416,00	37 416,00	
603	0187		VÝNOSY Z PRONÁJMU_ZS_Bartošová	64 800,00	64 800,00	64 800,00	
603	0188		VÝNOSY Z PRONÁJMU_ZS_JZ systém	55 272,00	55 272,00	55 272,00	
603	0189		VÝNOSY Z PRONÁJMU_ZS_Matt&Mell	68 580,00	68 580,00	68 580,00	
603	0190		VÝNOSY Z PRONÁJMU_ANTÉNY	540 000,00	540 000,00	605 000,00	T-Mobile, Vantage, O2. ABAK?
603	0205		VÝNOSY Z PRONÁJMU_LEVEL_Bankomat ČSOB	29 894,40	34 032,00	34 408,80	
603	0208		VÝNOSY Z PRONÁJMU_LEVEL_DDM	778 500,00	896 054,00	896 054,00	
603	0250		Výnosy z pronájmu IDEAL LUX	0,00	0,00	0,00	
603	0280		VÝNOSY Z PRONÁJMU_HROBOVÁ MÍSTA	70 000,00	140 000,00	140 000,00	
603			Výnosy z pronájmu	10 907 539,40	11 518 973,00	10 905 323,10	
604	0100		PRODEJ ZBOŽÍ KNIHY	500,00	750,00	500,00	
604	0150		PRODEJ ZBOŽÍ VIZITKY	100,00	208,00	100,00	
604	0200		PRODEJ ZBOŽÍ HRNKY	0,00	0,00	0,00	
604	0201		PRODEJ ZBOŽÍ VRATNÉ KELÍMKY, SKLENIČKY	0,00	97 024,80	0,00	skleničky Beerfest, Winefood
604				600,00	97 982,80	600,00	
60				11 205 739,40	11 953 286,80	11 201 123,10	
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	16 000,00	0,00	Zátková telefon
646	0100		PRODEJ DDHM	0,00	0,00	0,00	
646			Výnosy z prodeje DHM kromě pozemků	0,00	16 000,00	0,00	
647	0180		VÝNOSY Z PRODEJE POZEMKY	0,00	0,00	0,00	Martínková
647			VÝNOSY Z PRODEJE POZEMKY	0,00	0,00	0,00	
649	0000		OSTATNÍ VÝNOSY	0,00	8 838,81	0,00	odvoz šrotu a papíru do sběru
649	0016		HALÉŘOVÉ VYROVNÁNÍ	0,00	10,00	0,00	
649	0027		PŘEDBĚŽNÁ DP_2022	0,00	0,00	0,00	
649	0100		Náhrada škody - pojišťovna	0,00	0,00	0,00	
				0,00	8 848,81	0,00	

64		0,00	24 848,81	0,00
662	0017 ÚROK	1 000 000,00	1 700 000,00	1 500 000,00
662	Úroky	1 000 000,00	1 700 000,00	1 500 000,00
664	0180 VÝNOSY Z PŘECEĚNÍ RH_POZEMKY	0,00	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
66		1 000 000,00	1 700 000,00	1 500 000,00
Výnosy celkem		12 205 739,40	13 678 135,61	12 701 123,10
Hospodářský výsledek		1 359 547,40	5 458 178,91	716 831,10

Datum: 11.10.2023

Vypracovala: Jaroslava Bendová a Lenka Pilná

Vedoucí Odboru VHČ: Jaroslava Bendová