

Plán na rok 2025
IČO:00240923 MČ Praha 21 VHC

NÁKLADY

SU	AU		Plán 2024	Předpoklad plnění plánu	Plán 2025	Komentář k plánu na rok 2025
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	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 Zdravotní středisko	10 000,00	0,00	5 000,00	
501	0200	SPOTŘEBA MATERIÁLU LEVEL	10 000,00	2 500,00	10 000,00	
501	0250	SPOTŘEBA MATERIÁLU IDEAL LUX	0,00	0,00	0,00	Zatím se nepronajímá - HČ.
501	0260	SPOTŘEBA MATERIÁLU SKAUTI a MPO	0,00	0,00	0,00	
501	0280	SPOTŘEBA MATERIÁLU HRBITOV	10 000,00	3 000,00	10 000,00	
501		Spotřeba materiálů	30 000,00	5 500,00	25 000,00	
502	0000	SPOTŘEBA ENERGIÍ VOLNÉ BYTY	30 000,00	3 200,00	30 000,00	
502	0130	SPOTŘEBA ENERGIÍ SKAUTI A MPO	0,00	0,00	0,00	
502	0150	SPOTŘEBA ENERGIÍ NEBYTOVÉ PROSTORY	20 000,00	23 373,00	0,00	vše pronajato
502	0160	SPOTŘEBA ENERGIÍ Zdravotní středisko	0,00	0,00	0,00	vše pronajato
502	0180	SPOTŘEBA ENERGIÍ pozemky	3 500,00	3 240,00	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	1 553 500,00	1 229 813,00	1 533 500,00	
504	0100	NÁKUP ZBOŽÍ	0,00	0,00	0,00	
504	0150	Turistické vizitky na prodej	1 000,00	0,00	1 000,00	
504	0200	Hrnky - vánoční motiv	0,00	43 058,00	20 000,00	
504	0201	Skleničky - motiv MČ P21	0,00	49 200,00	50 000,00	
504		Nakoupené zboží	1 000,00	92 258,00	71 000,00	
50			1 584 500,00	1 327 571,00	1 629 500,00	
511	0000	OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ BYTY	3 000 000,00	1 400 000,00	2 000 000,00	
511	0100	OPRAVY OSTATNÍ	0,00	0,00	0,00	
511	0110	OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ NOVOSIBÍŘSKÁ 673	100 000,00	19 409,08	100 000,00	
511	0150	OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ NEBYTOVÉ PROSTORY	10 000,00	0,00	10 000,00	
511	0154	OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ POLICIE HULICKÁ	15 000,00	50 378,40	30 000,00	
511	0160	OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ Zdravotní středisko	500 000,00	250 000,00	300 000,00	
511	0200	OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ LEVEL	800 000,00	800 000,00	800 000,00	
511	0260	OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ SKAUTI a MPO	0,00	9 075,00	10 000,00	
511	0280	OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ HRBITOV	100 000,00	0,00	100 000,00	
511	0291	OPRAVY PŘÍSPĚVEK SVJ	1 500 000,00	1 440 000,00	1 500 000,00	
511		Opravy a udržování	6 025 000,00	3 968 862,48	4 850 000,00	
518	0000	OSTATNÍ SLUŽBY BYTY	80 000,00	190 000,00	140 000,00	iDes, SIPO, Tesporak, revize, TDO 72 tis.
518	0014	PŘÁVNÍ SLUŽBY	10 000,00	120 000,00	100 000,00	
518	0015	PŘÁVNÍ SLUŽBY NÁKLADY EXEKUCE	0,00	2 420,00	0,00	
518	0018	POPLATKY BANKY	6 000,00	2 000,00	3 000,00	
518	0060	KULTURA OSTATNÍ SLUŽBY	0,00	0,00	0,00	
518	0071	OST.SLUŽBY VHC TELEFONY	8 582,00	8 582,00	8 582,00	Bendová, Moudrý
518	0080	ZPRAVODAJ	200 000,00	190 000,00	200 000,00	podíl VHC z nákladů vč. redakce 20%
518	0090	CAN-J-SERVIS TISK PRO VEŘEJNOST	90 000,00	90 000,00	120 000,00	
518	0100	OSTATNÍ SLUŽBY VHC A BH	0,00	3 500,00	9 000,00	
518	0150	OSTATNÍ SLUŽBY NEBYTOVÉ PROSTORY	10 000,00	5 324,00	6 000,00	kontroly, prohlídky a revize VZT
518	0154	OSTATNÍ SLUŽBY POLICIE HULICKÁ	25 000,00	20 000,00	25 000,00	kontroly, prohlídky a revize VZT
518	0160	OSTATNÍ SLUŽBY Zdravotní středisko	150 000,00	100 000,00	150 000,00	kontroly, prohlídky a revize VZT
518	0180	OSTATNÍ SLUŽBY POZEMKY	10 000,00	0,00	0,00	
518	0200	OSTATNÍ SLUŽBY LEVEL	200 000,00	150 000,00	200 000,00	kontroly, prohlídky a revize VZT
518	0260	OSTATNÍ SLUŽBY SKAUTI a MPO	15 000,00	15 000,00	15 000,00	kontroly, prohlídky a revize VZT
518	0280	OSTATNÍ SLUŽBY HRBITOV	25 000,00	0,00	5 000,00	
518	0290	SVJ POJISTKA	80 000,00	70 000,00	80 000,00	
518	0292	SVJ SPRÁVA	200 000,00	190 000,00	200 000,00	
518		Ostatní služby	1 109 582,00	1 156 826,00	1 261 582,00	
51			7 134 582,00	5 125 688,48	6 111 582,00	
521	0073	MZDY	2 400 000,00	2 000 000,00	2 300 000,00	
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	2 420 000,00	2 000 000,00	2 320 000,00	
524	0074	ZDR.POJIŠTĚNÍ ZAMĚSTNANCŮ	216 000,00	180 000,00	207 000,00	9%
524	0075	SOC.POJIŠTĚNÍ ZAMĚSTNANCŮ	595 200,00	496 000,00	570 400,00	24,80%
524		Zákonné sociální pojištění	811 200,00	676 000,00	777 400,00	

Plán na rok 2025
IČO:00240923 MČ Praha 21 VHC

SU	AU		Plán 2024	Předpoklad plnění plánu	Plán 2025	Komentář k plánu na rok 2025
525	0076	KOOPERATIVA POJIŠTĚNÍ	10 000,00	9 189,00	10 000,00	
525		Jiné sociální pojištění	10 000,00	9 189,00	10 000,00	
527	0000	ŠKOLENÍ VHC	25 000,00	15 000,00	25 000,00	
527		Zákonné sociální náklady	25 000,00	15 000,00	25 000,00	
52			3 266 200,00	2 700 189,00	3 132 400,00	
532	0000	Daň z nemovitosti	10,00	16,00	16,00	
532		Daň z nemovitosti	10,00	16,00	16,00	
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	SOUDNÍ POPLATKY	0,00	0,00	0,00	
538		Jiné daně a poplatky	0,00	0,00	0,00	
53			10,00	16,00	16,00	
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	2,27	0,00	
549		Ostatní náklady z činnosti	0,00	2,27	0,00	
54			0,00	2,27	0,00	
554	0000	PRODANÉ POZEMKY	0,00	0,00	0,00	
556	0000	Tvorba a zúčtování opravných položek	0,00	-673 550,03	0,00	
557	0000	Náklady z vyřazených pohledávek	0,00	670 742,03	0,00	
558	0100	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	0,00	
558	0221	Náklady z DDM Level	0,00	0,00	0,00	
55		Odpisy, rezervy a opravné položky	0,00	-2 808,00	0,00	
Náklady celkem			11 985 292,00	9 150 658,75	10 873 498,00	

VÝNOSY

SU	AU		PLÁN 2024	Předpoklad plnění plánu	PLÁN 2025	Komentář k plánu na rok 2025
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	200 000,00	190 000,00	
602	0081	REKLAMA LEVEL	3 000,00	1 200,00	600,00	
602	0090	KOPIROVÁNÍ PRO VEŘEJNOST	6 000,00	6 700,83	6 000,00	
602	0091	OBALOVÁNÍ UČEBNIC	0,00	202,48	0,00	
602	0185	VÝNOSY ÚKLID ZASTÁVEK	1 200,00	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	58 000,00	50 000,00	
602	0192	ULOŽENÍ INŽ.SÍTÍ	50 000,00	43 840,00	30 000,00	
602	0193	mimořádný výnos	0,00	20 000,00	0,00	ZPMVČR
602		Výnosy z prodeje služeb	295 200,00	336 143,31	282 800,00	
603	0000	VÝNOSY Z PRONÁJMU BYTY	7 150 000,00	7 270 000,00	7 430 000,00	
603	0061	VÝNOSY SÁL	5 000,00	1,58	0,00	
603	0145	VÝNOSY Z PRONÁJMU VÝVĚSKY	6 240,00	4 040,00	4 040,00	
603	0146	VÝNOSY Z PRONÁJMU REKLAMNÍ PANELY	0,00	0,00	0,00	
603	0147	VÝNOSY Z PRONÁJMU STANKY	0,00	24 000,00	0,00	
603	0150	VÝNOSY Z PRONÁJMU NP	495 316,80	495 316,80	495 316,80	
603	0172	VÝNOSY Z PRONÁJMU ZS LINK-MED	103 776,00	103 776,00	103 776,00	
603	0173	VÝNOSY Z PRONÁJMU ZS FRNKOVÁ	68 100,00	75 386,80	75 386,80	
603	0174	VÝNOSY Z PRONÁJMU ZS HAVRANKOVÁ	172 764,00	172 764,00	172 764,00	
603	0175	VÝNOSY Z PRONÁJMU ZS GYNEKOLOGIE	57 945,00	64 145,00	64 145,00	
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	443 446,50	464 616,00	582 066,00	
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 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 IZ 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	

Plán na rok 2025
IČO:00240923 MČ Praha 21 VHČ

SU	AU		Plán 2024	Předpoklad plnění plánu	Plán 2025	Komentář k plánu na rok 2025
603	0190	VÝNOSY Z PRONÁJMU ANTÉNY	605 000,00	743 167,50	847 667,00	T-Mobile, Vantage, O2, ABAK
603	0205	VÝNOSY Z PRONÁJMU LEVEL Bankomat ČSOB	34 408,80	37 476,80	38 090,40	
603	0208	VÝNOSY Z PRONÁJMU LEVEL DDM	896 054,00	991 931,80	991 931,80	
603	0250	Výnosy z pronájmu IDEAL LUX	0,00	0,00	0,00	
603	0280	VÝNOSY Z PRONÁJMU HROBOVÁ MÍSTA	140 000,00	160 000,00	110 000,00	
603		Výnosy z pronájmu	10 905 323,10	11 333 894,28	11 642 455,80	
604	0100	PRODEJ ZBOŽÍ KNIHY	500,00	0,00	0,00	
604	0150	PRODEJ ZBOŽÍ VIZITKY	100,00	307,42	100,00	
604	0200	PRODEJ ZBOŽÍ HRNKY	0,00	10 000,00	10 000,00	
604	0201	PRODEJ ZBOŽÍ VRATNÉ KELÍMKY, SKLENÍČKY	0,00	97 355,37	50 000,00	skleničky Beerfeood, Winefood
604			600,00	107 662,79	60 100,00	
60			11 201 123,10	11 777 700,38	11 985 355,80	
641	0000	POKUTY A PENÁLE	0,00	0,00	0,00	
641	0015	POKUTY A ÚROKY	0,00	6 000,00	0,00	Smluvní pokuta SatPro a Matt&Mell
641		Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	6 000,00	0,00	
646	0079	PRODEJ DDHM	0,00	0,00	0,00	
646	0100	PRODEJ DHM	0,00	217 115,70	0,00	Prodej traktoru a Tatry 184 CAS
646		Výnosy z prodeje DHM kromě pozemků	0,00	217 115,70	0,00	
647	0180	VÝNOSY Z PRODEJE POZEMKY	0,00	585 600,00	0,00	
647		VÝNOSY Z PRODEJE POZEMKY	0,00	585 600,00	0,00	
649	0000	OSTATNÍ VÝNOSY	0,00	5 484,00	0,00	exekuce Fáčková
649	0010	OSTATNÍ VÝNOSY - akce MČ	0,00	1 500,00	0,00	Winefood
649	0016	HALÉROVÉ VYROVNÁNÍ	0,00	2,05	0,00	
649	0027	PŘEDBĚŽNÁ DP 2023 (2024)	0,00	0,00	0,00	
649	0100	Náhrada škody - pojišťovna	0,00	98 000,00	0,00	Level
64			0,00	104 986,05	0,00	
64			0,00	913 701,75	0,00	
662	0017	ÚROK	1 500 000,00	1 200 000,00	500 000,00	
662		Úroky	1 500 000,00	1 200 000,00	500 000,00	
664	0180	VÝNOSY Z PŘECENĚNÍ RH POZEMKY	0,00	0,00	0,00	
66			0,00	0,00	0,00	
66			1 500 000,00	1 200 000,00	500 000,00	
Výnosy celkem			12 701 123,10	13 891 402,13	12 485 355,80	
Hospodářský výsledek			715 831,10	4 740 743,38	1 611 857,80	

Datum: 8.11.2024

Vypracovala: Jaroslava Bendová a Lucie Pavlíčková

Vedoucí Odboru VHČ: Jaroslava Bendová