

Plnění plánu 2024

IČ:00240923 MČ Praha 21 VHČ

NÁKLADY

SU	AU	UZ	Text	Plán 2024	Plnění plánu 2024	%	Komentář k plnění 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	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	10 000,00	0,00	0,00	
501	0200		SPOTŘEBA MATERIÁLU_LEVEL	10 000,00	2 100,00	21,00	
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	1 136,00	11,36	
501			Spotřeba materiálu	30 000,00	3 236,00	10,79	
502	0000		SPOTŘEBA ENERGII_VOLNÉ BYTY	30 000,00	9 503,06	31,68	
502	0130		SPOTŘEBA ENERGII_SKAUTI A MP	0,00	0,00	0,00	
502	0150		SPOTŘEBA ENERGII_NEBYTOVÉ PROSTORY	20 000,00	23 373,00	116,87	nepronajátá polovina stánku
502	0160		SPOTŘEBA ENERGII_Zdravotní středisko	0,00	0,00	0,00	vše pronajato
502	0180		SPOTŘEBA ENERGII_pozemky	3 500,00	3 240,00	0,00	10% vodné z kurtů dle smlouvy
502	0200		SPOTŘEBA ENERGII_LEVEL	1 500 000,00	861 400,55	58,76	
502			Spotřeba energie	1 553 500,00	917 516,61	59,06	
504	0100		NÁKUP ZBOŽÍ	0,00	0,00	0,00	
504	0150		Turistické vizitky na prodej	1 000,00	0,00	0,00	
504	0200		Hmky - vánoční motiv	0,00	5 900,00	0,00	
504	0201		Skleničky - motiv MČ P21	0,00	42 230,00	0,00	
504			NAKOUPENE ZBOŽÍ	1 000,00	48 130,00	0,00	
50				1 584 500,00	968 882,61	61,15	
511	0000		OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ_BYTY	3 000 000,00	1 258 151,66	41,94	
511	0100		OPRAVY_OSTATNÍ	0,00	0,00	0,00	
511	0110		OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ_NOVOSIBIRSKÁ 673	100 000,00	19 409,08	19,41	
511	0150		OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ_NEBYTOVÉ PROSTORY	10 000,00	0,00	0,00	
511	0154		OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ_POLICIE HULICKÁ	15 000,00	55 883,90	372,56	oprava klimatizace + chladivo
511	0160		OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ_Zdravotní středisko	500 000,00	190 390,09	38,08	
511	0200		OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ_LEVEL	800 000,00	868 045,61	108,51	
511	0260		OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ_Skautská klubovna a MP	0,00	9 075,00	0,00	
511	0280		OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ_HŘBITOV	100 000,00	0,00	0,00	
511	0291		OPRAVY_PŘÍSPĚVEK SVJ	1 500 000,00	1 477 789,92	98,52	
511			Opravy a udržování	6 025 000,00	3 878 745,26	64,38	
518	0000		OSTATNÍ SLUŽBY_BYTY	80 000,00	167 953,52	209,94	iDes, SIPO, Tesporak, revize, TDO 72 lis.
518	0014		PRÁVNÍ SLUŽBY	10 000,00	93 842,50	938,43	OMV
518	0015		PRÁVNÍ SLUŽBY_NÁKLADY EXEKUCE	0,00	2 420,00	0,00	
518	0018		POPLATKY BANKY	6 000,00	2 005,00	33,42	
518	0060		KULTURA_OSTATNÍ SLUŽBY	0,00	0,00	0,00	
518	0071		OST.SLUŽBY_VHČ_TELEFONY	8 582,00	8 581,32	99,99	Bendová, Moudrý
518	0080		ZPRAVODAJ	200 000,00	196 929,40	98,46	podíl VHČ z nákladů vč. redakce 20%
518	0090		CAN-J-SERVIS_TISK PRO VEREJNOST	90 000,00	76 586,20	85,10	
518	0100		OSTATNÍ SLUŽBY_VHČ A BH	0,00	2 711,52	0,00	
518	0150		OSTATNÍ SLUŽBY_NEBYTOVÉ PROSTORY	10 000,00	5 324,00	53,24	kontroly, prohlídky a revize VZT
518	0154		OSTATNÍ SLUŽBY_POLICIE HULICKÁ	25 000,00	21 255,46	85,02	kontroly, prohlídky a revize VZT
518	0160		OSTATNÍ SLUŽBY_ZS	150 000,00	89 793,74	59,86	kontroly, prohlídky a revize VZT
518	0180		OSTATNÍ SLUŽBY_POZEMKY	10 000,00	1 966,32	19,66	revize hromosvodů, PENB, spal. C.est. - FK
518	0200		OSTATNÍ SLUŽBY_LEVEL	200 000,00	95 954,86	47,98	kontroly, prohlídky a revize VZT
518	0260		OSTATNÍ SLUŽBY_Skautská klubovna a MP	15 000,00	9 710,32	64,74	kontroly, prohlídky a revize VZT
518	0280		OSTATNÍ SLUŽBY_HŘBITOV	25 000,00	0,00	0,00	
518	0290		SVJ_POJISTKA	80 000,00	62 125,66	77,66	
518	0292		SVJ_SPRÁVA	200 000,00	182 128,14	91,06	
518			Ostatní služby	1 109 582,00	1 019 287,96	91,86	
51				7 134 582,00	4 898 033,22	68,65	
521	0073		MZDY	2 400 000,00	2 011 091,00	83,80	
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	0,00	
521			Mzdové náklady	2 420 000,00	2 011 091,00	83,10	
524	0074		ZDR.POJIŠTĚNÍ ZAMĚSTNANCŮ	216 000,00	180 661,00	83,64	9%
524	0075		SOC.POJIŠTĚNÍ ZAMĚSTNANCŮ	595 200,00	495 280,00	83,21	24,80%
524			Zákonné sociální pojištění	811 200,00	675 941,00	83,33	
525	0076		KOOPERATIVA_POJIŠTĚNÍ	10 000,00	8 649,00	86,49	
525			Jiné sociální pojištění	10 000,00	8 649,00	86,49	
527	0000		ŠKOLENÍ VHČ	25 000,00	34 922,40	139,69	

527	Zákonné sociální náklady	25 000,00	34 922,40	139,69	
52		3 266 200,00	2 730 603,40	83,60	
532	0000 Daň z nemovitosti	10,00	16,00	160,00	
532	Daň z nemovitosti	10,00	16,00	160,00	
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	160,00	
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	3,70	0,00	
549	Ostatní náklady z činnosti	0,00	3,70	0,00	
54		0,00	3,70	0,00	
554	0000 PRODANÉ POZEMKY	0,00	1 468 600,01	0,00	
556	0000 Tvorba a zúčtování opravných položek	0,00	-677 722,03	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	1 461 620,01	0,00	
Náklady celkem		11 985 292,00	10 059 158,94	83,93	

VÝNOSY

SU	AU	UZ	Text	Plán 2024	Plnění plánu 2024	%	Komentář k plnění plánu na rok 2024
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	216 897,09	120,50	
602	0081		REKLAMA LEVEL	3 000,00	1 200,00	40,00	
602	0090		KOPIROVÁNÍ PRO VEŘEJNOST	6 000,00	7 861,16	131,02	
602	0091		OBALOVÁNÍ UČEBNIC	0,00	214,87	0,00	
602	0185		VÝNOSY_UKLID_ZASTÁVEK	1 200,00	1 200,00	100,00	
602	0186		automat na jízdenky	5 000,00	5 000,00	100,00	
602	0191		VÝNOSY VĚCNÁ BŘEMENA	50 000,00	58 000,00	116,00	
602	0192		ULOŽENÍ INŽ.SÍTÍ	50 000,00	36 400,00	72,80	
602	0193		mimofádný výnos	0,00	20 000,00	0,00	
602			Výnosy z prodeje služeb	295 200,00	346 773,12	117,47	
603	0000		VÝNOSY Z PRONÁJMU_BYTY	7 150 000,00	7 311 827,00	102,26	
603	0061		VÝNOSY SÁL	5 000,00	2 239,60	44,79	
603	0062		VÝNOSY hudebna	0,00	0,00	0,00	
603	0145		VÝNOSY Z PRONÁJMU_VYVĚSKY	6 240,00	4 040,00	64,74	
603	0146		VÝNOSY Z PRONÁJMU_REKLAMNÍ PANELY	0,00	0,00	0,00	
603	0147		VÝNOSY Z PRONÁJMU_STÁNKY	0,00	24 000,00	0,00	
603	0150		VÝNOSY Z PRONÁJMU_NP	495 316,80	501 763,40	101,30	
603	0172		VÝNOSY Z PRONÁJMU_ZS_LINK-MED	103 776,00	103 776,00	100,00	
603	0173		VÝNOSY Z PRONÁJMU_ZS_FRNKOVÁ	68 100,00	75 386,80	110,70	valorizace
603	0174		VÝNOSY Z PRONÁJMU_ZS_HAVRÁNKOVÁ	172 764,00	172 764,00	100,00	
603	0175		VÝNOSY Z PRONÁJMU_ZS_GYNEKOLOGIE	57 945,00	64 145,00	110,70	Valorizace
603	0176		VÝNOSY Z PRONÁJMU_ZS_Všeob. lékařka	121 440,00	121 440,00	100,00	
603	0178		VÝNOSY Z PRONÁJMU_ZS_PREVEDIG	115 200,00	115 200,00	100,00	
603	0179		VÝNOSY Z PRONÁJMU_ZS_VOKOUNOVÁ	38 376,00	38 376,00	100,00	
603	0180		VÝNOSY Z PRONÁJMU_POZEMKY	443 446,50	1 018 911,56	229,77	OMV sml. do 31.5.2024, násl. dohoda
603	0182		VÝNOSY Z PRONÁJMU_ZS_ŠTASTNÁ logopedie	25 404,00	25 404,00	100,00	
603	0183		VÝNOSY Z PRONÁJMU_ZS_OPTIK JAS	19 272,00	19 272,00	100,00	
603	0184		VÝNOSY Z PRONÁJMU_ZS_RTG Hrabovský	62 364,00	62 364,00	100,00	
603	0185		VÝNOSY Z PRONÁJMU_ZS_NEJEDLÝ chirurgie	119 148,00	119 148,00	100,00	
603	0186		VÝNOSY Z PRONÁJMU_ZS_SVORCOVÁ oční	37 416,00	37 416,00	100,00	
603	0187		VÝNOSY Z PRONÁJMU_ZS_Bartošová	64 800,00	64 800,00	100,00	
603	0188		VÝNOSY Z PRONÁJMU_ZS_JZ systém	55 272,00	55 272,00	100,00	
603	0189		VÝNOSY Z PRONÁJMU_ZS_Matt&Mell	68 580,00	68 580,00	100,00	
603	0190		VÝNOSY Z PRONÁJMU_ANTÉNY	605 000,00	794 111,42	131,26	nová sml. ABAK+podíl na SVJ
603	0205		VÝNOSY Z PRONÁJMU_LEVEL_Bankomat ČSOB	34 408,80	37 476,80	108,92	valorizace
603	0208		VÝNOSY Z PRONÁJMU_LEVEL_DDM	896 054,00	991 931,80	110,70	valorizace
603	0250		Výnosy z pronájmu IDEAL LUX	0,00	0,00	0,00	
603	0280		VÝNOSY Z PRONÁJMU_HROBOVÁ MÍSTÁ	140 000,00	177 900,00	127,07	
603			Výnosy z pronájmu	10 905 323,10	12 007 545,38	110,11	
604	0100		PRODEJ ZBOŽÍ KNIHY	500,00	2 200,00	440,00	
604	0150		PRODEJ ZBOŽÍ VIZITKY	100,00	366,93	366,93	
604	0200		PRODEJ ZBOŽÍ HRNKY	0,00	9 917,55	0,00	
604	0201		PRODEJ ZBOŽÍ VRATNÉ KELIMKY, SKLENIČKY	0,00	97 355,37	0,00	skleničky Beerfeood, Winefood
604				600,00	109 839,85	18 306,64	

60			11 201 123,10	12 464 158,35	111,28	
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
641		Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	6 000,00	0,00	
646	0000	PRODEJ BYTŮ	0,00	0,00	0,00	
646	0079	PRODEJ DDHM	0,00	0,00	0,00	
646	0100	PRODEJ DDHM	0,00	217 115,70	0,00	traktor a Tatra
646			0,00	217 115,70	0,00	
647	0180	VÝNOSY Z PRODEJE POZEMKY	0,00	1 468 600,00	0,00	
647		VÝNOSY Z PRODEJE POZEMKY	0,00	1 468 600,00	0,00	
649	0000	OSTATNÍ VÝNOSY	0,00	0,00	0,00	
649	0010	OSTATNÍ VÝNOSY - akce MČ	0,00	1 500,00	0,00	Winefood
649	0016	HALÉROVÉ VYROVNÁNÍ	0,00	1,89	0,00	
649	0027	PŘEDBĚŽNÁ DP_2024	0,00	-2 042 517,03	0,00	
649	0100	Náhrada škody - pojišťovna	0,00	98 000,00	0,00	Level
649			0,00	- 1 943 015,14	0,00	
64			0,00	- 251 299,44	0,00	
662	0017	ÚROK	1 500 000,00	1 207 932,19	80,53	
662		Úroky	1 500 000,00	1 207 932,19	80,53	
664	0180	VÝNOSY Z PŘECENĚNÍ RH_POZEMKY	0,00	991 234,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	
66			1 500 000,00	2 199 166,19	80,53	
Výnosy celkem			12 701 123,10	14 412 025,10	113,47	
Hospodářský výsledek			715 831,10	4 352 866,16	608,09	

Datum: 31. 1. 2025

Vypracovala: Jaroslava Bendová, Lucie Pavlíčková
Vedoucí Odboru VHČ: Jaroslava Bendová