

Plán na rok 2020  
IČO:00240923 MČ Praha 21 VHC

NÁKLADY

SU	AU	UZ	Text	Plán 2019	Plnění plánu 2019 - předpokl.	Plán 2020	Komentář k plánu na rok 2020
501	0000		SPOTŘEBA MATERIÁLU_BYTY	50 000,00	6 216,00	30 000,00	
501	0060		SPOTŘEBA MATERIÁLU_TELOCVIČNA	3 000,00	0,00	0,00	
501	0070		SPOTŘEBA MATERIÁLU_KANCELAR	6 000,00	875,00	5 000,00	
501	0071		Spotřeba materiálu údržba	20 000,00	0,00	0,00	
501	0100		SPOTŘEBA MATERIÁLU_OSTATNI	0,00	187,00	5 000,00	
501	0150		SPOTŘEBA MATERIÁLU_NEBYTOVE PROSTORY	0,00	928,00	2 000,00	
501	0154		SPOTŘEBA MATERIÁLU_POLICIE HULICKÁ	0,00	325,00	2 000,00	
501	0160		SPOTŘEBA MATERIÁLU_ZS	20 000,00	1 319,00	10 000,00	
501	0200		SPOTŘEBA MATERIÁLU_LEVEL	30 000,00	29 360,00	20 000,00	
501	0250		SPOTŘEBA MATERIÁLU_IDEAL LUX	0,00	0,00	0,00	Objekt po dobu přípravy stavby a rekonstrukce převeden na HČ.
501	0260		SPOTŘEBA MATERIÁLU_SKAUTI, MěP	8 000,00	260,00	5 000,00	
501	0280		SPOTŘEBA MATERIÁLU_HRBITOV	50 000,00	17 000,00	30 000,00	
501			Spotřeba materiálu	187 000,00	56 470,00	109 000,00	
502	0000		SPOTŘEBA ENERGIJ_VOLNE BYTY	3 000,00	26 488,00	50 000,00	
502	0060		SPOTŘEBA ENERGIJ_TELOCVIČNA_ELEKTRINA	40 000,00	0,00	0,00	Spotřeba (všech) energií_tělocvična
502	0061		Spotřeba energií tělocvična - voda	0,00	0,00	0,00	
502	0062		Spotřeba energií tělocvična - topení	0,00	0,00	0,00	
502	0130		SPOTŘEBA ENERGIJ_SKAUTI A MP	0,00	0,00	0,00	
502	0150		SPOTŘEBA ENERGIJ_NEBYTOVE PROSTORY	30 000,00	13 509,00	5 000,00	nepronajatá plošina stánku Rohožník + tenisové k.
502	0160		SPOTŘEBA ENERGIJ_Zdravotní středisko	75 000,00	20 000,00	80 000,00	společné prostory + volné prostory
502	0200		SPOTŘEBA ENERGIJ_LEVEL	429 000,00	380 000,00	450 000,00	
502			Spotřeba energie	577 000,00	439 997,00	585 000,00	
504	0100		PRODANÉ ZBOŽÍ	0,00	0,00	0,00	
504			PRODANÉ ZBOŽÍ	0,00			
50				764 000,00	496 467,00	694 000,00	
511	0000		OPRAVY A UDRŽOVANI_BYTY	360 000,00	875 407,00	1 500 000,00	
511	0100		OPRAVY_OSTATNI	70 000,00	120 999,00	20 000,00	
511	0110		OPRAVY A UDRŽOVANI_NOVOSIBRINSKÁ 673	290 000,00	0,00	100 000,00	
511	0130		OPRAVY A UDRŽOVANI_Skautská klubovna a MP	10 000,00	0,00	10 000,00	
511	0154		OPRAVY A UDRŽOVANI_POLICIE HULICKÁ	50 000,00	370,00	20 000,00	
511	0160		OPRAVY A UDRŽOVANI_Zdravotní středisko	110 000,00	0,00	50 000,00	
511	0200		OPRAVY A UDRŽOVANI_LEVEL	350 000,00	8 000,00	650 000,00	ANTIGRAFFIT NÁTĚR, OPR. KLIMATIZACE
511	0260		OSTATNI SLUŽBY_SKAUTI A MěP	0,00	0,00	0,00	
511	0280		OPRAVY A UDRŽOVANI_HRBITOV	0,00	2 362,00	900 000,00	OPRAVA ZDI, OMI VÝSTAVBA KOLUMBÁRIÍ
511	0291		OPRAVY_PRISPĚVEK SVJ	1 490 000,00	1 465 000,00	1 500 000,00	
511			Opravy a udržování	2 730 000,00	2 472 138,00	4 750 000,00	
512	0076		Cestovné VHC	500,00	0,00	0,00	
518	0000		OSTATNI SLUŽBY_BYTY	60 000,00	40 000,00	50 000,00	
518	0014		PŘÁVNÍ SLUŽBY	140 000,00	100 000,00	100 000,00	
518	0018		POPLATKY BANKY	20 000,00	7 200,00	15 000,00	
518	0060		KULTURA_OSTATNI SLUŽBY	75 000,00	33 473,00	50 000,00	TĚLOCVIČNA ENERGIE
518	0071		OST.SLUŽBY_VHC_TELEFONY	7 000,00	4 000,00	14 000,00	
518	0080		ZPRAVODAJ	160 000,00	166 200,00	200 000,00	PODÍL VHC Z NÁKLADŮ VČ. REDAKCE 20%
518	0082		Zpravodaj redakce	0,00	0,00	0,00	
518	0090		CAN-J-SERVIS_TISK PRO VEREJNOST	95 000,00	67 000,00	70 000,00	
518	0100		OSTATNI SLUŽBY_VHC A BH	29 000,00	19 000,00	40 000,00	např. školení
502	0130		OSTATNI SLUŽBY_Skautská klubovna a MP	4 000,00	0,00	0,00	kontroly, prohlídky a revize VTZ
518	0150		OSTATNI SLUŽBY_NEBYTOVE PROSTORY	10 000,00	15 000,00	10 000,00	kontroly, prohlídky a revize VTZ
518	0154		OSTATNI SLUŽBY_POLICIE HULICKÁ	14 000,00	9 103,00	10 000,00	kontroly, prohlídky a revize VTZ
518	0160		OSTATNI SLUŽBY_ZS	50 000,00	60 000,00	80 000,00	
518	0180		OSTATNI SLUŽBY_POZEMKY	2 000,00	1 200,00	2 000,00	
518	0200		OSTATNI SLUŽBY_LEVEL	65 000,00	40 203,00	60 000,00	kontroly, prohlídky a revize VTZ
518	0280		OSTATNI SLUŽBY_HRBITOV	150 000,00	0,00	5 000,00	
518	0290		SVJ_POJISTKA	55 000,00	65 518,00	70 000,00	
518	0292		SVJ_SPRÁVA	195 000,00	206 426,00	210 000,00	
518			Ostatní služby	1 131 000,00	834 323,00	985 000,00	
51				3 861 000,00	3 306 461,00	5 736 000,00	
521	0073		MZDY	1 490 000,00	1 800 000,00	2 000 000,00	
521	0158		MZDY_OON_ZAMESTNANCI	170 000,00	240 000,00	100 000,00	
521	0198		OON_nezaměstnanci	0,00	0,00	0,00	
521	0248		MZDY_NÁHRADY	30 000,00	1 502,00	47 000,00	
521			Mzdové náklady	1 690 000,00	2 041 502,00	2 147 000,00	

524	0074	ZDR.POJISTENÍ ZAMESTNANCU	150 280,00	162 000,00	160 000,00	9%
524	0075	SOC.POJISTENÍ ZAMESTNANCU	417 440,00	446 400,00	496 000,00	24,80%
524		Zákonné sociální pojištění	567 720,00	608 400,00	676 000,00	
525	0076	KOOPERATIVA_POJISTENÍ	4 280,00	6 500,00	10 000,00	
525		Jiné sociální pojištění	4 280,00	6 500,00	10 000,00	
52			2 262 000,00	2 656 402,00	2 833 000,00	
532	0000	Daň z nemovitosti	0,00	4,00	10,00	
532		Daň z nemovitosti	0,00	0,00	10,00	
538	0000	JINÉ DANĚ A POPLATKY	20 000,00	0,00	0,00	
538	0105	Daň z převodu nemovitosti	0,00	0,00	0,00	
538	0014	SODNÍ POPLATKY	40 000,00	106,00	40 000,00	
538		Jiné daně a poplatky	60 000,00	106,00	40 000,00	
53			60 000,00	110,00	40 010,00	
542	0000	00000000	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	HALEROVÉ 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	0,00	0,00	
556	0000	Tvorba a zúčtování opraných položek	0,00	0,00	0,00	
557	0000	Náklady z vyřazených pohledávek	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	0,00	0,00	
<b>Náklady celkem</b>			<b>6 947 000,00</b>	<b>6 459 440,00</b>	<b>9 303 010,00</b>	

## VÝNOSY

SU	AU	UZ	Text	Plán 2019	Plnění plánu 2019 - předpokl.	PLÁN 2020	Komentář k plánu na rok 2020
602	0080		INZERCE VE ZPRAVODAJI	300 000,00	231 000,00	230 000,00	
602	0090		KOPIROVÁNÍ PRO VEŘEJNOST	4 000,00	3 400,00	3 500,00	
602	0185		VÝNOSY_UKLID_ZASTÁVEK	5 600,00	3 600,00	4 000,00	
602	0186		automat na jízdenky	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
602	0191		VÝNOSY VĚCNÁ BREMENA	20 000,00	64 000,00	30 000,00	
602	0192		ULOŽENÍ INŽ.SÍTÍ	130 000,00	77 500,00	100 000,00	
602			Výnosy z prodeje služeb	464 600,00	384 500,00	372 500,00	
603	0000		VÝNOSY Z PRONÁJMU_BYTY	4 600 000,00	5 160 000,00	5 900 000,00	
603	0060		VÝNOSY Z PRONÁJMU_TÉLOCVIČNA	280 000,00	243 000,00	0,00	
603	0061		VÝNOSY SÁL	0,00	2 900,00	3 000,00	
603	0145		VÝNOSY Z PRONÁJMU_VYVĚSKY	15 000,00	6 380,00	10 000,00	
603	0146		VÝNOSY Z PRONÁJMU_REKLAMNÍ PANELY	0,00	0,00	0,00	
603	0150		VÝNOSY Z PRONÁJMU_NEBYTOVÉ PROSTORY	350 000,00	395 000,00	410 000,00	
603	0151		VÝNOSY Z PRONÁJMU_GARAŽ LOMEČKA	3 000,00	2 976,00	3 000,00	
603	0171		VÝNOSY Z PRONÁJMU_ZS_MEDISAL	118 000,00	99 716,00	99 700,00	
603	0172		VÝNOSY Z PRONÁJMU_ZS_LINK-MED	94 000,00	93 600,00	93 600,00	
603	0173		VÝNOSY Z PRONÁJMU_ZS_FRNKOVÁ	57 000,00	57 000,00	57 000,00	
603	0174		VÝNOSY Z PRONÁJMU_ZS_HAVRANKOVÁ	152 000,00	152 520,00	152 000,00	
603	0175		VÝNOSY Z PRONÁJMU_ZS_GYNEKOLOGIE	48 000,00	48 500,00	48 000,00	
603	0176		VÝNOSY Z PRONÁJMU_ZS_Všeob. lékařka	120 000,00	120 120,00	120 000,00	
603	0177		VÝNOSY Z PRONÁJMU_ZS_MEDICUR	52 000,00	35 000,00	0,00	
603	0178		VÝNOSY Z PRONÁJMU_ZS_PREVEDIG	115 000,00	115 200,00	115 000,00	
603	0179		VÝNOSY Z PRONÁJMU_ZS_VOKOUNOVA	0,00	12 700,00	38 000,00	
603	0180		VÝNOSY Z PRONÁJMU_POZEMKY	572 000,00	650 000,00	650 000,00	
603	0190		VÝNOSY Z PRONÁJMU_ANTENY	500 000,00	423 154,00	420 000,00	
603	0204		Výnosy z pronájmu LEVEL Drábová	0,00	0,00	0,00	místo pronájmu využívá HČ - hudebka
603	0205		VÝNOSY Z PRONÁJMU_LEVEL_BANKOMAT ČSOB	29 000,00	28 800,00	29 000,00	
603	0208		VÝNOSY Z PRONÁJMU_LEVEL_DDM	750 000,00	750 000,00	750 000,00	
603	0229		LEVEL_sál	0,00	0,00	0,00	
603	0250		Výnosy z pronájmu IDEAL LUX	0,00	0,00	0,00	
603	0280		VÝNOSY Z PRONÁJMU_HROBOVÁ MÍSTA	70 000,00	60 000,00	60 000,00	
603			Výnosy z pronájmu	7 925 000,00	8 456 566,00	8 958 300,00	
604	0100		PRODEJ ZBOŽÍ KNIHY	55 000,00	10 000,00	10 000,00	
604	0150		PRODEJ ZBOŽÍ VIZITKY	0,00	1 500,00	2 000,00	
604				0,00	1 500,00	12 000,00	
60				8 389 600,00	8 842 566,00	9 342 800,00	
641	0000		POKUTY A PENÁLE	0,00	9 621,00	0,00	
641			Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	9 621,00	0,00	
646	0000		PRODEJ BYTŮ	5 800 000,00	8 147 633,00	0,00	3 BYTY

646	0079	PRODEJ DDHM	0,00	2 560,00	0,00
646		Výnosy z prodeje DHM kromě pozemků	5 800 000,00	8 150 193,00	0,00
647	0180	VÝNOSY Z PRODEJE POZEMKY	0,00	166 368,00	0,00
647		VÝNOSY Z PRODEJE POZEMKY	0,00	0,00	0,00
649	0000	OSTATNÍ VÝNOSY	0,00	0,00	0,00
649	0016	HALÉROVE VYROVNANÍ	0,00	15,00	0,00
649	0027	PŘEDBEŽNÁ DP_2019	0,00	0,00	0,00
649	0150	Nebytové prostory	0,00	0,00	0,00
			0,00	15,00	0,00
64			5 800 000,00	8 159 829,00	0,00
662	0017	UROK	3 000,00	25 000,00	40 000,00
662		Úroky	3 000,00	25 000,00	40 000,00
664	0180	VÝNOSY Z PŘECEČENÍ RH_POZEMKY	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
<b>Výnosy celkem</b>			<b>14 192 600,00</b>	<b>17 025 895,00</b>	<b>9 370 800,00</b>
<b>Hospodářský výsledek</b>			<b>7 245 600,00</b>	<b>10 566 455,00</b>	<b>67 790,00</b>

Datum: 1. 10. 2019

Vypracovala: Lenka Pilná

Vedoucí Odboru VHC: Jaroslava Bendová