

Finanční plán "Zdaňované činnosti MČ Praha 6" - rok 2020

Příloha č. 3

Číslo účtu	NAKLADY Název účtu	NAKLADY 2020 CELKEM			VÝDAJE 2020 CELKEM			NAKLADY 2020 ZC OSM			VÝDAJE 2020 ZC OSM			NAKLADY 2020 PŘÍKAZNÍK			VÝDAJE 2020 PŘÍKAZNÍK		
		upravený plán	skutečnost	plnění	upravený plán	skutečnost	plnění	upravený plán	skutečnost	plnění	upravený plán	skutečnost	plnění	upravený plán	skutečnost	plnění	upravený plán	skutečnost	plnění
501	Spotřeba materiálu	398 000	280 212	70,4%	398 000	280 212	70,4%	373 000	237 892	63,8%	373 000	237 892	63,8%	25 000	42 320	169,3%	25 000	42 320	169,3%
502	Spotřeba energie	3 707 000	3 799 629	102,5%	3 707 000	3 799 629	102,5%	207 000	236 256	114,1%	207 000	236 256	114,1%	3 500 000	3 563 373	101,8%	3 500 000	3 563 373	101,8%
504	Prodané zboží	0	0	--	0	0	--	0	0	--	0	0	--	0	0	--	0	0	--
511	Opravy a udržování	47 107 000	38 559 186	81,9%	47 107 000	38 559 186	81,9%	500 000	297 995	59,6%	500 000	297 995	59,6%	46 607 000	38 261 191	82,1%	46 607 000	38 261 191	82,1%
512	Cestovné	0	0	--	0	0	--	0	0	--	0	0	--	0	0	--	0	0	--
513	Náklady na reprezentaci	12 000	5 798	48,3%	12 000	5 798	48,3%	12 000	5 798	48,3%	12 000	5 798	48,3%	0	0	--	0	0	--
518	Ostatní služby	49 034 520	48 731 967	99,4%	49 034 520	48 731 967	99,4%	7 080 520	7 099 775	100,3%	7 080 520	7 099 775	100,3%	41 954 000	41 632 192	99,2%	41 954 000	41 632 192	99,2%
521	Mzdové náklady	17 304 000	14 384 233	83,1%	17 304 000	14 384 233	83,1%	#####	#####	83,1%	17 304 000	14 384 233	83,1%	0	0	--	0	0	--
524	Zákonné sociální pojištění	5 771 000	4 871 391	84,4%	5 771 000	4 871 391	84,4%	5 771 000	4 871 391	84,4%	5 771 000	4 871 391	84,4%	0	0	--	0	0	--
527	Zákonné sociální náklady	90 000	74 607	82,9%	90 000	74 607	82,9%	90 000	74 607	82,9%	90 000	74 607	82,9%	0	0	--	0	0	--
532	Daň z nemovitosti	6 000	5 377	89,6%	6 000	5 377	89,6%	6 000	5 377	89,6%	6 000	5 377	89,6%	0	0	--	0	0	--
538	Jiné daně a poplatky	128 000	30 938	24,2%	128 000	30 938	24,2%	50 000	30 938	61,9%	50 000	30 938	61,9%	78 000	0	0,0%	78 000	0	0,0%
541	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	130 000	33 472	25,7%	130 000	33 472	25,7%	130 000	33 472	25,7%	130 000	33 472	25,7%	0	0	--	0	0	--
542	Jiné pokuty a penále	0	0	--	0	0	--	0	0	--	0	0	--	0	0	--	0	0	--
543	Dary	0	0	--	0	0	--	0	0	--	0	0	--	0	0	--	0	0	--
547	Manka a škody	0	34 772	--	0	34 772	--	0	0	--	0	0	--	0	34 772	--	0	34 772	--
549	Ostatní náklady z činnosti	9 441 000	8 773 919	92,9%	9 441 000	8 773 919	92,9%	1 500 000	563 500	37,6%	1 500 000	563 500	37,6%	7 941 000	8 210 419	103,4%	7 941 000	8 210 419	103,4%
551	Odpisy dlouhodobého majetku	68 200 000	69 406 018	101,8%	0	0	--	#####	#####	99,5%	0	0	--	34 900 000	36 276 470	103,9%	0	0	--
552	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmot. majetku	0	0	--	0	0	--	0	0	--	0	0	--	0	0	--	0	0	--
553	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého hmotného majetku	0	1 078 502	--	0	0	--	0	1 078 502	--	0	0	--	0	0	--	0	0	--
554	Prodané pozemky	25 000 000	21 559 910	86,2%	0	0	--	#####	#####	86,2%	0	0	--	0	0	--	0	0	--
556	Tvorba a zúčtování opravných položek	1 000 000	26 149 882	--	0	0	--	1 000 000	-841 407	--	0	0	--	0	26 991 288	--	0	0	--
557	Náklady z odepsaných pohledávek	5 300 000	3 100 116	58,5%	0	0	--	0	0	--	0	0	--	5 300 000	3 100 116	58,5%	0	0	--
558	Náklady z drob. dlouhodob. majetku	140 000	198 788	142,0%	140 000	0	0,0%	140 000	198 788	142,0%	140 000	0	0,0%	0	0	--	0	0	--
562	Úroky	0	0	--	0	0	--	0	0	--	0	0	--	0	0	--	0	0	--
564	Náklady z přecenění reálnou hodnotou Součet odvodů	12 000	11 767	98,1%	0	0	--	12 000	11 767	98,1%	0	0	--	0	0	--	0	0	--
Náklady celkem		#####	#####	103,6%	#####	#####	89,5%	#####	#####	89,7%	#####	#####	88,6%	#####	#####	112,7%	#####	#####	91,6%
Číslo účtu	VÝNOSY Název účtu	VÝNOSY 2020 CELKEM			PŘÍJMY 2020 CELKEM			VÝNOSY 2020 ZC OSM			PŘÍJMY 2020 ZC OSM			VÝNOSY 2020 PŘÍKAZNÍK			PŘÍJMY 2020 PŘÍKAZNÍK		
602	Výnosy z prodeje služeb	11 827 000	10 936 896	92,5%	14 308 070	13 137 093	91,8%	#####	#####	92,5%	14 308 070	13 137 093	91,8%	0	0	--	0	0	--
603	Výnosy z pronájmu	215 633 872	215 044 980	99,7%	215 465 938	215 464 138	100,0%	7 156 872	6 804 396	95,1%	10 883 838	8 570 448	78,7%	208 477 000	208 240 584	99,9%	204 582 100	206 893 690	101,1%
604	Výnosy za prodané zboží	0	0	--	0	0	--	0	0	--	0	0	--	0	0	--	0	0	--
641	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	6 500 000	29 911 041	460,2%	2 500 000	1 771 049	70,8%	0	0	--	0	0	--	6 500 000	29 911 041	460,2%	2 500 000	1 771 049	70,8%
642	Jiné pokuty a penále	0	219	--	0	0	--	0	219	--	0	0	--	0	0	--	0	0	--
643	Výnosy z odepsaných pohledávek	125 000	104 478	83,6%	125 000	104 478	83,6%	0	0	--	0	0	--	125 000	104 478	83,6%	125 000	104 478	83,6%
644	Výnosy z prodeje materiálu	0	0	--	0	0	--	0	0	--	0	0	--	0	0	--	0	0	--
646	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku	0	1 291 275	--	701 894	3 456 312	492,4%	0	1 291 275	--	701 894	3 456 312	492,4%	0	0	--	0	0	--
647	Výnosy z prodeje pozemků	23 000 000	20 793 297	90,4%	27 830 000	20 034 410	72,0%	#####	#####	90,4%	27 830 000	20 034 410	72,0%	0	0	--	0	0	--
649	Jiné ostatní výnosy	-18 183 000	-25 316 100	139,2%	1 935 860	2 355 315	121,7%	#####	#####	167,0%	1 935 860	507 382	26,2%	1 210 000	7 065 216	583,9%	1 210 000	1 847 933	152,7%
661	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	0	0	--	0	0	--	0	0	--	0	0	--	0	0	--	0	0	--
662	Úroky	4 457 500	4 557 998	102,3%	4 457 500	4 635 872	104,0%	4 457 000	4 557 998	102,3%	4 457 000	4 635 872	104,0%	500	0	0,0%	500	0	0,0%
664	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	22 000 000	17 761 245	80,7%	0	0	--	#####	#####	80,7%	0	0	--	0	0	--	0	0	--
Výnosy celkem		#####	#####	103,7%	#####	#####	97,6%	#####	#####	60,7%	#####	#####	85,5%	#####	#####	113,4%	#####	#####	101,1%
Hospodářský výsledek před zdaněním		32 579 852	33 994 848	104,3%	-54 377 936	-27 060 511	49,8%	-43 427 648	-53 214 330	122,5%	-162 690 536	-145 933 395	89,7%	76 007 500	87 209 178	114,7%	108 312 600	118 872 884	109,7%