Finanční plán "Zdaňované činnosti MČ Praha 6" - rok 2021

Číslo účtu	NÁKLADY Název účtu	NÁKLADY 2021 CELKEM			VÝDAJE 2021 CELKEM			NÁKLADY 2021 ZČ OSM			VÝDAJE 2021 ZČ OSM			NÁKLADY 2021 PŘÍKAZNÍK		
		upravený plán	skutečnost	plnění	upravený plán	skutečnost	plnění	upravený plán	skutečnost	plnění	upravený plán	skutečnost	plnění	upravený plán	skutečnost	plnění
501	Spotřeba materiálu	478 000	224 629	47,0%	478 000	224 629	47,0%	423 000	214 834	50,8%	423 000	214 834	50,8%	55 000	9 796	17,8%
502	Spotřeba energie	4 607 000	4 812 547	104,5%	4 607 000	4 812 547	104,5%	207 000	206 246	99,6%	207 000	206 246	99,6%	4 400 000	4 606 300	104,7%
504	Prodané zboží	0	0	--	0	0	--	0	0	--	0	0	--	0	0	--
511	Opravy a udržování	49 830 000	45 300 781	90,9%	49 830 000	45 300 781	90,9%	500 000	278 389	55,7%	500 000	278 389	55,7%	49 330 000	45 022 391	91,3%
512	Cestovné	0	0	--	0	0	--	0	0	--	0	0	--	0	0	--
513	Náklady na reprezentaci	12 000	4 962	41,4%	12 000	4 962	41,4%	12 000	4 962	41,4%	12 000	4 962	41,4%	0	0	--
518	Ostatní služby	53 376 000	51 204 757	95,9%	53 376 000	51 204 757	95,9%	9 919 000	8 734 097	88,1%	9 919 000	8 734 097	88,1%	43 457 000	42 470 659	97,7%
521	Mzdové náklady	16 421 000	13 646 028	83,1%	16 421 000	13 646 028	83,1%	16 421 000	13 646 028	83,1%	16 421 000	13 646 028	83,1%	0	0	--
524	Zákonné sociální pojištění	5 555 000	4 558 001	82,1%	5 555 000	4 558 001	82,1%	5 555 000	4 558 001	82,1%	5 555 000	4 558 001	82,1%	0	0	--
527	Zákonné sociální náklady	100 000	90 068	90,1%	100 000	90 068	90,1%	100 000	90 068	90,1%	100 000	90 068	90,1%	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	--
538	Jiné daně a poplatky	130 000	20 000	15,4%	130 000	20 000	15,4%	50 000	18 000	36,0%	50 000	18 000	36,0%	80 000	2 000	2,5%
541	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	--	0	0	--	0	0	--	0	0	--	0	0	--
542	Jiné pokuty a penále	0	0	--	0	0	--	0	0	--	0	0	--	0	0	--
543	Dary	0	0	--	0	0	--	0	0	--	0	0	--	0	0	--
547	Manka a škody	0	0	--	0	0	--	0	0	--	0	0	--	0	0	--
549	Ostatní náklady z činnosti	5 825 000	4 890 675	84,0%	5 825 000	4 890 675	84,0%	1 500 000	615 715	41,0%	1 500 000	615 715	41,0%	4 325 000	4 274 960	98,8%
551	Odpisy dlouhodobého majetku	73 400 000	70 231 515	95,7%	0	0	--	33 500 000	33 892 787	101,2%	0	0	--	39 900 000	36 338 727	91,1%
552	Zůstatková cena prodaného dlohodobého nehmot. majetku	0	0	--	0	0	--	0	0	--	0	0	--	0	0	--
553	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého hmotného majetku	17 000 000	16 610 328	97,7%	0	0	--	17 000 000	16 610 328	97,7%	0	0	--	0	0	--
554	Prodané pozemky	17 000 000	14 825 414	87,2%	0	0	--	17 000 000	14 825 414	87,2%	0	0	--	0	0	--
556	Tvorba a zúčtování opravných položek	1 000 000	5 512 524	--	0	0	--	1 000 000	1 102 117	110,2%	0	0	--	0	4 410 407	--
557	Náklady z odepsaných pohledávek	7 500 000	3 658 841	48,8%	0	0	--	0	0	--	0	0	--	7 500 000	3 658 841	48,8%
558	Náklady z drob. dlouhodob. Majetku	140 000	188 155	134,4%	140 000	188 155	134,4%	140 000	188 155	134,4%	140 000	188 155	134,4%	0	0	--
562	Úroky	0	0	--	0	0	--	0	0	--	0	0	--	0	0	--
564	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	0	0	--	0	0	--	0	0	--	0	0	--	0	0	--
	Součet odvodů	0	0	--	125 000 000	133 014 685	106,4%	0	0	--	125 000 000	133 014 685	106,4%	0	0	--
Náklady celkem		**252 380 000**	**235 784 601**	**93,4%**	**261 480 000**	**257 960 665**	**98,7%**	**103 333 000**	**94 990 520**	**91,9%**	**159 833 000**	**161 574 558**	**101,1%**	**149 047 000**	**140 794 081**	**94,5%**

Číslo účtu	VÝNOSY Název účtu	VÝNOSY 2021 CELKEM			PŘÍJMY 2021 CELKEM			VÝNOSY 2021 ZČ OSM			PŘÍJMY 2021 ZČ OSM			VÝNOSY 2021 PŘÍKAZNÍK		
		upravený plán	skutečnost	plnění	upravený plán	skutečnost	plnění	upravený plán	skutečnost	plnění	upravený plán	skutečnost	plnění	upravený plán	skutečnost	plnění
602	Výnosy z prodeje služeb	11 242 000	9 797 882	87,2%	13 602 820	11 945 946	87,8%	11 242 000	9 797 882	87,2%	13 602 820	11 945 946	87,8%	0	0	--
603	Výnosy z pronájmu	223 781 000	220 713 202	98,6%	218 845 870	225 433 518	103,0%	7 443 000	7 908 590	106,3%	9 006 030	11 287 327	125,3%	216 338 000	212 804 612	98,4%
604	Výnosy za prodaného zboží	0	0	--	0	0	--	0	0	--	0	0	--	0	0	--
641	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	6 500 000	8 794 384	135,3%	2 500 000	1 596 342	63,9%	0	3 706	--	0	3 706	--	6 500 000	8 790 679	135,2%
642	Jiné pokuty a penále	0	60 848	--	0	60 848	--	0	60 848	--	0	60 848	--	0	0	--
643	Výnosy z odepsaných pohledávek	0	222 788	--	0	222 788	--	0	0	--	0	0	--	0	222 788	--
644	Výnosy z prodeje materiálu	0	0	--	0	0	--	0	0	--	0	0	--	0	0	--
646	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku	12 610 000	16 674 182	132,2%	12 823 000	21 973 296	171,4%	12 610 000	16 674 182	132,2%	12 823 000	21 973 296	171,4%	0	0	--
647	Výnosy z prodeje pozemků	16 000 000	17 433 473	109,0%	19 360 000	16 240 343	83,9%	16 000 000	17 433 473	109,0%	19 360 000	16 240 343	83,9%	0	0	--
649	Jiné ostatní výnosy	-23 770 000	-25 899 494	109,0%	1 422 990	2 083 974	146,5%	-24 080 000	-32 914 018	136,7%	1 112 990	721 557	64,8%	310 000	7 014 524	2262,7%
661	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	0	0	--	0	0	--	0	0	--	0	0	--	0	0	--
662	Úroky	504 000	1 028 075	204,0%	504 000	1 051 987	208,7%	504 000	1 028 075	204,0%	504 000	1 051 987	208,7%	0	0	--
664	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	20 000 000	25 278 180	126,4%	0	0	--	20 000 000	25 278 180	126,4%	0	0	--	0	0	--
Výnosy celkem		**266 867 000**	**274 103 521**	**102,7%**	**269 058 680**	**280 609 043**	**104,3%**	**43 719 000**	**45 270 918**	**103,5%**	**56 408 840**	**63 285 011**	**112,2%**	**223 148 000**	**228 832 603**	**102,5%**
Hospodářský výsledek před zdaněním		**14 487 000**	**38 318 919**	**264,5%**				**-59 614 000**	**-49 719 602**	**83,4%**				**74 101 000**	**88 038 521**	**118,8%**
Rozdíl příjmů a výdajů					**7 578 680**	**22 648 378**	**298,8%**				**-103 424 160**	**-98 289 548**	**95,0%**			