Plán VHČ - SBDF pro rok 2022

Účet	Název účtu	Schválený plán na rok 2021	Upravený plán v roce 2021	Skutečnost 31. 12. 2021	Plán pro rok 2022
VÝNOSY		**2 400 500 Kč**	**2 400 500 Kč**	**2 567 500 Kč**	**2 400 500 Kč**
603610	Čisté nájemné VHČ - byty	1 100 000 Kč	1 100 000 Kč	1 136 700 Kč	1 100 000 Kč
603611	Čisté nájemné VHČ - nebyty	1 300 000 Kč	1 300 000 Kč	1 420 500 Kč	1 300 000 Kč
641610	Smluvní pokuty, úroky z prodlení	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
649620	Přijaté úhrady od pojišť. VHČ	- Kč	- Kč	3 500 Kč	
643710	Výnosy z vyřazených pohledávek	- Kč	- Kč	6 500 Kč	- Kč
662610	Úroky VHČ	500 Kč	500 Kč	300 Kč	500 Kč
NÁKLADY PROVOZNÍ		**2 400 500 Kč**	**2 400 500 Kč**	**539 400 Kč**	**3 390 500 Kč**
501	**Spotřeba materiálu - celkem**	**10 000 Kč**	**10 000 Kč**	**- Kč**	**10 000 Kč**
5016xx	Spotřební materiál VHČ	10 000 Kč	10 000 Kč	- Kč	10 000 Kč
502	**Spotřeba energie - celkem**	**372 000 Kč**	**372 000 Kč**	**155 600 Kč**	**495 000 Kč**
502610	Elektrická energie VHČ	70 000 Kč	70 000 Kč	46 900 Kč	85 000 Kč
502620	Teplo, teplá voda VHČ	250 000 Kč	250 000 Kč	80 600 Kč	300 000 Kč
502630	Vodné, stočné VHČ	40 000 Kč	40 000 Kč	24 300 Kč	90 000 Kč
502640	Plyn VHČ	12 000 Kč	12 000 Kč	3 800 Kč	20 000 Kč
511	**Opravy celkem**	**1 641 500 Kč**	**1 641 500 Kč**	**213 000 Kč**	**2 470 000 Kč**
511610	Běžné opravy - byty VHČ	300 000 Kč	300 000 Kč	3 800 Kč	200 000 Kč
511611	Běžné oprav - nebyty VHČ	820 000 Kč	820 000 Kč	- Kč	250 000 Kč
511630	Ostatní opravy a údržba VHČ	250 000 Kč	250 000 Kč	62 000 Kč	1 800 000 Kč
511631	Havarijní opravy VHČ	251 500 Kč	251 500 Kč	92 600 Kč	200 000 Kč
511632	Opravy živelné pohromy VHČ	- Kč	- Kč	4 500 Kč	
511634	Fond oprav (vyúčtování záloh FO)VHČ	20 000 Kč	20 000 Kč	50 100 Kč	20 000 Kč
511635	Opravy - volné byty VHČ	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
518	**Ostatní služby - celkem**	**377 000 Kč**	**377 000 Kč**	**188 700 Kč**	**415 500 Kč**
518610	Finanční odměna firmě VHČ (Studie, PD)	200 000 Kč	200 000 Kč	28 700 Kč	150 000 Kč
518620	Ostatní služby VHČ (přeprav.,pošt., telef.)	20 000 Kč	20 000 Kč	18 200 Kč	20 000 Kč
518623	Jiné služby (revize,deratizace, atd) VHČ	150 000 Kč	150 000 Kč	135 200 Kč	238 500 Kč
518640	Náklady na právnické služby VHČ	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
518680	Bankovní poplatky - VHČ	7 000 Kč	7 000 Kč	6 600 Kč	7 000 Kč
549	**Ostatní náklady - celkem**	**- Kč**	**- Kč**	**- Kč**	**- Kč**
549110	Technické zhodnocení pod limit	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
5569*	**Opravné položky k pohledávkám**	**- Kč**	**- Kč**	**- 17 900 Kč**	**- Kč**
5569*	Opravné položky k pohl.-nájmy byty a nebyty	- Kč	- Kč	-17 900 Kč	- Kč
021010	Bytové domy a bytové jednotky	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
NÁKLADY INVESTIČNÍ		**- Kč**	**- Kč**	**- Kč**	**- Kč**
---		- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
NÁKLADY PROVOZNÍ A INVESTIČNÍ CELKEM		**2 400 500 Kč**	**2 400 500 Kč**	**539 400 Kč**	**3 390 500 Kč**
SALDO (výnosy-náklady)		**0 Kč**	**0 Kč**	**2 028 100 Kč**	**-990 000 Kč**

Plán VHČ bez SBDF pro rok 2022

Účet	Název účtu	Schválený plán na rok 2021	Skutečnost 31. 12. 2021	Plán pro rok 2022
VÝNOSY		**3 402 700 Kč**	**5 105 700 Kč**	**2 933 100,00**
602614	Parkovné,bloky,parkovací karty - VHČ	- Kč	- Kč	0,00
602621	Ostatní služby VHČ - podléhající DPH	100 000 Kč	1 219 900 Kč	30 400,00
603610	Čisté nájemné VHČ - byty	- Kč	- Kč	0,00
603611	Čisté nájemné VHČ - nebyty	42 600 Kč	42 600 Kč	42 600,00
603612	Čisté nájemné VHČ - garáže, park. místa	40 000 Kč	40 600 Kč	40 000,00
603650	Čisté nájemné VHČ - pozemky	1 700 000 Kč	1 833 000 Kč	1 800 000,00
603660	Čisté nájemné VHČ - ostatní	20 000 Kč	20 900 Kč	20 000,00
641610	Smluvní pokuty,úroky z prodlení VHČ	- Kč	11 800 Kč	0,00
643710	Výnosy z vyřazených pohledávek	- Kč	1 600 Kč	0,00
646710	Výnosy z prodeje bytů a bytov. budov VHČ	- Kč	- Kč	0,00
646720	Výnosy z prodeje nebytových budov VHČ	- Kč	- Kč	0,00
647610	Výnosy z prodeje pozemků VHČ	1 500 000 Kč	1 935 200 Kč	1 000 000,00
649650	Soudní výlohy VHČ	- Kč	- Kč	0,00
649690	Haléřové zaokrouhlení VHČ	- Kč	- Kč	0,00
649699	Ostatní výnosy z činnosti-jiné-VHČ	- Kč	- Kč	0,00
662610	Úroky VHČ	100 Kč	100 Kč	100,00
669610	Ostatní fin.výnosy	- Kč	- Kč	0,00
NÁKLADY		**2 542 600 Kč**	**2 258 700 Kč**	**2 508 400,00**
51 SLUŽBY z toho:		**90 000 Kč**	**111 200 Kč**	**90 000,00**
518620	Ost. sl. VHČ (přepravné,poštovné,telefonní)	- Kč	- Kč	0,00
518623	Jiné služby (revize,deratizace, atd)	5 000 Kč	- Kč	5 000,00
518630	Náklady prodeje - budovy	- Kč	- Kč	0,00
518631	Náklady prodeje - pozemky	80 000 Kč	106 700 Kč	80 000,00
518633	Náklady prodeje - byty	- Kč	- Kč	0,00
518640	Náklady na právnické služby VHČ	- Kč	- Kč	0,00
518670	Náklady na pronájem pozemků	1 000 Kč	1 000 Kč	1 000,00
518680	Bankovní poplatky - VHČ	4 000 Kč	3 500 Kč	4 000,00
52 MZDOVÉ NÁKLADY z toho:		**2 452 600 Kč**	**2 146 000 Kč**	**2 408 400,00**
521710	Mzd. náklady mimo ostatní os. náklady VHČ	1 803 100 Kč	1 565 900 Kč	1 800 000,00
521730	Náhrady mezd za DPN hrazené zaměst. VHČ	40 000 Kč	50 900 Kč	0,00
524610	Zdravotní pojištění zákonné VHČ	162 300 Kč	140 900 Kč	162 000,00
524620	Sociální pojištění zákonné VHČ	447 200 Kč	388 300 Kč	446 400,00
53 SPRÁVNÍ POPLATKY z toho:		**- Kč**	**- Kč**	**0,00**
538720	Soudní poplatky VHČ	0 Kč	0 Kč	0,00
538730	Správní poplatky VHČ	0	0	0,00
54 OSTATNÍ NÁKLADY z toho:		**- Kč**	**- Kč**	**10 000,00**
542610	Ostatní pokuty a penále	0	0	0,00
549630	Ostatní poplatky VHČ - KOLKY	0	0	10 000,00
549690	Haléřové zaokrouhlení VHČ	0	0	0,00
55 OPRAVNÉ POLOŽKY z toho:		**- Kč**	**1 500 Kč**	**0,00**
556920	Opravné pol. k pohledávkám (zákazník)	0	-600	0,00
556950	Opravné pol. k pohledávkám (nájemné poz.)	0 Kč	2 100 Kč	0,00
SALDO (výnosy-náklady)		**860 100 Kč**	**2 847 000 Kč**	**424 700,00**
ODVOD 80 %		1 136 000 Kč	1 487 700 Kč	736 000,00
Zisk k zapojení do rozpočtu vlastní činnosti		**-275 900 Kč**	**1 359 300 Kč**	**-311 300,00**

VHČ CELKEM	SUMA 2021	SK 2021	SUMA 2022
VÝNOSY	5 803 200 Kč	7 673 200 Kč	5 333 600 Kč
NÁKLADY	4 943 100 Kč	2 798 100 Kč	5 898 900 Kč
SALDO VÝNOSY - NÁKLADY	**860 100 Kč**	**4 875 100 Kč**	**-565 300 Kč**