

oddíl C

Návrh rozpočtu - finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 7 na rok 2024

SU/AU	NÁKLADY	Celkový plán 2023	očekávaná skutečnost 7U s.r.o. 2023	očekávaná skutečnost OMA MČ P7 2023	Návrh 2024		CELKOVÝ PLÁN ZČ 2024
					7U 2024	OMA MČ 2024	
501	spotřeba materiálu	130,00	10,66	198,41	11,00	200,00	211,00
502	spotřeba energií	250,00	2 251,57	229,75	2 250,00	250,00	2 500,00
504	prodané zboží	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511	celkem opravy	37 000,00	30 777,40	0,00	39 000,00	0,00	39 000,00
511 XX	opravy domů přes 7U s.r.o	37 000,00	30 777,40		39 000,00	0,00	39 000,00
511 XX	opravy domů přes MČ	0,00			0,00	0,00	0,00
511 0028	daňově neuznatelné náklady (čas.rozlišení)	0,00			0,00	0,00	0,00
512	cestovné	0,00		0,00		0,00	0,00
518	služby ostatní	29 600,00	26 171,87	9 882,45	22 800,00	9 890,00	32 690,00
518 0000	služby	21 020,00	26 171,87	208,65	22 800,00	210,00	23 010,00
518 0001	odměna SF správa nemovitostí	7 102,50		8 024,40		8 030,00	8 030,00
518 0003	advokátní služby	310,00		161,33		160,00	160,00
518 0004	bankovní poplatky VHČ	0,00		3,43		3,00	3,00
519 0005	projektová dokumentace	0,00		0,00		0,00	0,00
518 0006	znalecké posudky	112,00		321,05		320,00	320,00
519 0007	poradenské a právní služby	200,00		200,00		200,00	200,00
518 0008	náklady na exekuce	65,00		111,66		110,00	110,00
518 0009	sehrávání dat TOM COMPUTER	240,00		320,67		325,00	325,00
518 0010	úpravy DES TOM COMPUTER	0,50		1,94		2,00	2,00
518 0012	náklady KT	550,00		529,33		530,00	530,00
518 0028	daňově neuznatelné náklady	0,00		0,00		0,00	0,00
521	mzdové náklady	9 400,00	0,00	8 547,25	0,00	9 400,00	9 400,00
524	zákonné pojištění	3 200,00	0,00	2 888,97	0,00	3 200,00	3 200,00
524 0000	zákonné sociální pojištění	0,00		2 888,97		3 200,00	3 200,00
524 0020	zákonné zdravotní pojištění	0,00					0,00
525	ostatní zákonné pojištění	0,00					0,00
527	zákonné sociální náklady (penzijní připojištění)	600,00	0,00	263,73	0,00	300,00	300,00
538	ostatní daně a poplatky - z toho:	180,00	0,00	56,21	0,00	60,00	60,00
538 XX	ostatní poplatky	180,00		56,21		60,00	60,00
538 0027	daň z nabytí nemovitých věcí	0,00					0,00
542	jiné pokuty a penále	0,00	0,00				0,00
549	ostatní náklady:	3 600,00	-48,96	0,00	7 950,00	50,00	8 000,00
549 XX	náklady (pojištění, bankovní poplatky, poštovné, SIPO)	3 600,00	-48,96	0,00		50,00	50,00
549 0010	DPH - krácený nárok	0,00					0,00
551	odpisy dlouhodobého NM a HM	0,00					0,00
553	zůstatková cena prodaného DHM	0,00					0,00
554	zůstatková cena prodaných pozemků	0,00					0,00
556	opravné položky včetně zúčtování	0,00		-6,45		0,00	0,00
557	odpis nedobytné pohledávky	0,00	707,51	0,00		0,00	0,00
	NÁKLADY celkem	83 960,00	59 870,04	22 060,32	72 011,00	23 350,00	95 361,00

SU/AU	VÝNOSY	Celkový plán 2023	očekávaná skutečnost 7U s.r.o. 2023	očekávaná skutečnost OMA MČ P7 2023	Návrh 2024		CELKOVÝ PLÁN ZČ 2024
					7U 2024	OMA MČ 2024	
602	výnosy z prodeje služeb	1 207,50	0,00	1 151,51	0,00	1 110,00	1 110,00
602 0000	tržby z prodeje služeb	35,00		53,58		54,00	54,00
602 0015	tržby za umístění zařízení	392,00		456,79		450,00	450,00
602 0016	za umístění reklamy	730,00		560,41		560,00	560,00
602 0019	prodej služeb ostatní	0,50		46,36		46,00	46,00
602 0022	věcné břemeno	50,00		0,00		0,00	0,00
602 0034	základ daně, zákł.sazba	0,00					0,00
603	výnosy z pronájmu	103 187,00	108 349,72	6 818,59	123 000,00	6 852,00	129 852,00
603 0000	tržby za pronájem			52,45		52,00	
603 0001	tržby za pronájem - bytové prostory -podílové domy	179,00					0,00
603 0002	tržby za pronájem - nebytové prostory	50,00		0,00			0,00
603 0003	tržby za pronájem - pozemky (dlouhodobé smlouvy)	6 458,00		6 766,13		6 800,00	6 800,00
603 0017	tržby za pronájem - nebytové prostory (s DPH)	0,00					0,00
603 0023	Nájemné=Předpis nájmu - ubytovna	0,00					0,00
604	výnosy z prodaného zboží	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
641	smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	585,04	0,00	0,00	0,00	0,00
646	výnosy z prodeje DHM	0,00		1,33	0,00	0,00	0,00
646 0020	tržby za prodej - (ostatní)	0,00		0,00			0,00
6460040	výnosy z prodejů DHM kromě pozemků	0,00		1,33		0,00	0,00
647	výnosy z prodeje pozemků	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
647 0020	tržby za prodej - pozemky dle pravidel	0,00		0,00			0,00
647 0021	tržby za prodej - pozemky (ostatní)	0,00		0,00			0,00
649	ostatní výnosy:	3 800,00	1 633,03	333,63	3 000,00	330,00	3 330,00
649 0000	ostatní výnosy s DPH	120,00		0,00		0,00	0,00
649 0001	ostatní výnosy vrácené soudní poplatky	80,00		333,63		330,00	330,00
649 0003	ostatní výnosy, výnos podílového domu	0,00		0,00			0,00
662	úroky	33,00	31,65	224,60	31,00	225,00	256,00
662 XX	úroky z běžných účtů	33,00		224,60		225,00	225,00
662 XX	výnosy ze zhodnocení prostředků	0,00		0,00			0,00
664	výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00					0,00
665	výnosy z dlouhodobého majetku	0,00					0,00
	VÝNOSY celkem	108 227,50	110 599,44	3 429,66	126 031,00	8 517,00	134 548,00
493	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	37 038,00	50 729,40	-18 630,66	54 020,00	-14 833,00	39 187,00

Návrh plánu oprav zdaňované činnosti celé městské části Praha 7 na rok 2024

tabulka č. 3

7U s.r.o.
opravy ostatní

v tis. Kč

Adresa	Popis	Plán 2024	
Praha 7	instalátorské práce	4 800,00	stoupačky, rozvody, odpady, kanalizace
Praha 7	elektro práce	3 200,00	elektroinstalace, osvětlení, rozvody, jističe
Praha 7	topenářské práce	750,00	topení, ventily
Praha 7	výměna zařizovacích předmětů	1 000,00	kotle, bojler, karmy, kuchyňské linky, kamna, sporáky
Praha 7	zednické práce	2 000,00	zdi, fasády, omítky
Praha 7	truhlářské práce	1 200,00	okna, stropní konstrukce, dveře
Praha 7	oprava volných bytů	14 039,00	kombinace, všech druhů prací
Praha 7	ostatní opravy	5 900,00	klempířské, malířské, sklenářské, obkladačské, podlahářské práce a opravy výtahů
Celkem		32 889,00	

Komentář: finanční plán vychází ze skutečnosti období 1-9/2023 přepočítaného na celý rok a dále ze skutečností r. 2022, 2021, 2020, 2019, 2018 a 2017. Jedná se o samostatné druhy prací, v případě opravy volných bytových či nebytových prostor se jedná o soubor více druhů prací prováděných jednou firmou , ale z důvodu identifikace opravy volného prostoru účtovaných na samostatném účtu.

adresné akce

PD Letohradská 804/14	rozdělení přívodu el. energie - z bank. účtu PD	1 800,00	mimo bankovní účet MČ
Celkem		1 800,00	

Celkem opravy		
---------------	--	--

Celkem opravy za 7U s.r.o.		34 689,00
----------------------------	--	-----------

MČ Praha 7
rozpracované akce z r. 2023 - OMA

		0,00
--	--	------

MČ Praha 7
nové akce z r. 2023 - OMA

Pplk. Sochora 725/28	oprava oken	1 400,00
Celkem		1 400,00

ostatní

Celkem		0,00

Celkem opravy za MČ		1 400,00
----------------------------	--	-----------------

Plán oprav celkem za celou MČ	36 089,00
--------------------------------------	------------------