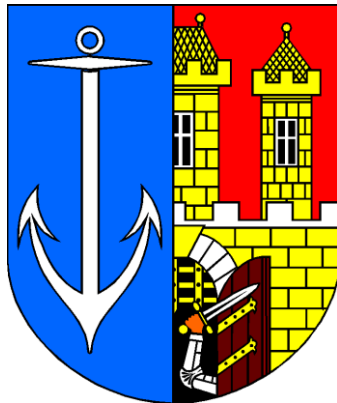


Městská část Praha 7
Odbor ekonomický - OFMZČ



Návrh finančního plánu na rok 2025
zdaňovaná činnost

Zpracovala: Dana Saitlová

Úsek hospodářské/zdaňované činnosti MČ Praha 7 (vedlejší hospodářská činnost) je pojímán jako celek, to znamená včetně hospodaření správní firmy 7U s.r.o. Úsek je složen z účtů 9021, 182 a 3699929369/0800, dále z účtu, s nímž hospodaří správní firma č. 140011- 2000870339 (správní firma předkládá samostatný finanční plán).

Oddíl A plán je členěn na skutečné předpokládané příjmy a výdaje tj. cash flow výše uvedených účtů. Oddíl B samostatně sumarizuje předpokládané rozpočtované převody do hlavní činnosti.

částky jsou zaokrouhleny a uvedeny v tis. Kč

ODDÍL: A **příjmy a výdaje účtů (cash flow)**

<i>stav účtu 9021 k 31. 12. 2023:</i>	<i>33 825,39 tis. Kč</i>
<i>stav účtu 9021 k 31. 10. 2024:</i>	<i>59 282,28 tis. Kč</i>
<i>stav účtu 182 k 31. 12. 2023:</i>	<i>1 843,09 tis. Kč</i>
<i>stav účtu 182 k 31. 10. 2024:</i>	<i>1 851,23 tis. Kč</i>
<i>stav účtu 3699929369 k 31. 12. 2023:</i>	<i>1 834,00 tis. Kč</i>
<i>stav účtu 3699929369 k 31. 10. 2024:</i>	<i>5 632,56 tis. Kč</i>

PŘÍJMY: **119 877 tis. Kč**

odvod správní firmy za pronájmy 66 924 tis. Kč
Jedná se o výpočet, který počítá s 55 % odvodem správní firmy za vybrané nájemné v bytech a nebytových prostorech svěřených MČ Praha 7 na základě příkazní smlouvy. Se zbytkem vybraného nájemného ve výši 45% hospodaří správní firma v rámci oprav a běžné údržby. Předpokládaný příjem je ve výši 12 měsíčních plateb v plné výši.

tržby z prodeje služeb a pronájmu 2 745 tis. Kč

- *pronájem pozemků* *1 590 tis. Kč*
- *pronájem částí objektů, reklamy, základnové stanice* *1 155 tis. Kč*

Jedná se o platby např. za užívání věci k umístění reklamy, umístění zařízení komunikačních médií, pronájem pozemků a nebytového prostoru v nové radnici MČ Prahy 7 společnosti Startujeme o.p.s.

tržby z prodeje majetku **2 628 tis. Kč**

- splátky za prodej pozemků pod bytovými družstvy 764,0 tis. Kč
- splátky za prodej bytů v domě U Smaltovny 22, 20 1 864,0 tis. Kč

Jedná se pouze o splátky za již prodaný majetek v minulých letech. V roce 2025 není naplánován žádný prodej hmotného majetku.

ostatní příjmy **47 580 tis. Kč**

- úroky z bankovních účtů 180 tis. Kč
- zóna placeného stání (povinný převod do HČ) 31 000 tis. Kč
- vrácené soudní poplatky 50 tis. Kč
- platby za provedené exekuce 350 tis. Kč
- převod podílu na úhradu DPH od SF 10 000 tis. Kč
- převod podílu na úhradu DPH z HČ 6 000 tis. Kč

Zóna placeného stání je většinou zúčtována ve 3. čtvrtletí roku a současně převedena do hlavní činnosti. V roce 2024 je její výše za rok 2023 31 182,1 tis. Kč (usnesení RHMP č. 1959 ze dne 23.9.2024). Platby za provedené exekuce jsou po připsání na účet převáděny podle příslušnosti na účet správní firmy 7U s.r.o.

VÝDAJE: **94 367 tis. Kč**

opravy a neinvestiční výdaje **3 200 tis. Kč**

Běžné opravy a údržbu zajišťuje správní firma 7U s.r.o., která má mandát až do 750 001 Kč/oprava bez DPH. Úřad MČ Praha 7 zajišťuje primárně investiční akce, nebo akce nad mandát správní firmy. Pro rok 2025 není ve finančním plánu zařazena žádná plánovaná oprava. Částka 200,0 tis. Kč je určena především na opravy havarijního charakteru.

opravy:

- opravy havarijní 200 tis. Kč
- rezerva pro správní firmu 7U s.r.o. určená na opravy vyžádané Odborem majetku, nebo na opravy nad rámec obvyklých výdajů 3 000 tis. Kč

ostatní a jiné služby **14 152 tis. Kč**

- odměna správní firmě 11 300 tis. Kč
- znalecké posudky 220 tis. Kč
- aktualizace a přenosy software dat 360 tis. Kč
- bankovní poplatky z účtu 9021, 182, 369, 4 tis. Kč
- soudní poplatky, náklady na řízení, správní poplatky KN 100 tis. Kč
- spotřeba materiálu celého VHČ 300 tis. Kč
- spotřeba energií 250 tis. Kč

○ daňově uznatelné náklady	650 tis. Kč
○ sledování změn v katastru nemovitostí	18 tis. Kč
○ právní služby za úsek celého VHČ	70 tis. Kč
○ advokátní služby	300 tis. Kč
○ konzultační a poradenské služby	250 tis. Kč
○ náklady na exekuce	300 tis. Kč
○ inzerce	30 tis. Kč

Nejvýznamnější položku představuje odměna správní firmě za prováděné služby na úseku správy nemovitých věcí, dle uzavřených příkazních smluv. Dále pak daňově uznatelné náklady, které představují podíl vedlejší hospodářské činnosti na nákladech na provoz ÚMČP 7, zvláště je vyčíslen podíl na spotřebu materiálu a energií.

daně a poplatky 32 065 tis. Kč

○ daň z příjmu	17 000 tis. Kč
○ DPH – nájemní smlouvy	165 tis. Kč
○ Odvod DPH pro FÚ (odhad podle letošního roku)	14 900, tis. Kč

mzdové a ostatní související výdaje 13 600 tis. Kč

Jedná se o částku, která zahrnuje podíl všech zaměstnanců celého úřadu, kteří alespoň minimálně při své pracovní činnosti vykonávají agendu související s vedlejší hospodářskou činností.

převody do jiných ORJ 31 350 tis. Kč

○ převod zóny placeného stání	31 000 tis. Kč
○ převod přijatých plateb za exekuce (dlužné nájemné) a následný převod správní firmě	350 tis. Kč

<u>CELKEM PŘÍJMY:</u>	119 877 tis. Kč
<u>CELKEM VÝDAJE:</u>	94 367 tis. Kč
<u>ROZDÍL:</u>	25 510 tis. Kč

ODDÍL: B

Převod finančních prostředků z VHČ do rozpočtu HČ v roce 2025 (UZ 310 – uvedeno v tis. Kč)

Název akce	Návrh do SR 2025	Akční plán
Modernizace BIO OKO	30 000,0	