

oddíl C

Návrh rozpočtu - finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 7 na rok 2025

SU/AU	NÁKLADY	Celkový plán 2024	očekávaná skutečnost 7U s.r.o. 2024	očekávaná skutečnost OMA MČ P7 2024	Návrh 2025		CELKOVÝ PLÁN ZČ 2025
					7U 2025	OMA MČ 2025	
501	spotřeba materiálu	211,00	54,04	199,13	54,00	199,00	253,00
502	spotřeba energií	2 500,00	4 039,48	245,85	4 040,00	246,00	4 286,00
504	prodané zboží	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511	celkem opravy	39 000,00	27 901,68	752,18	39 000,00	200,00	39 200,00
511 XX	opravy domů přes 7U s.r.o	39 000,00	27 901,68		39 000,00	0,00	39 000,00
511 XX	opravy domů přes MČ	0,00			0,00	200,00	200,00
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	32 690,00	27 828,45	12 527,43	22 000,00	12 527,00	34 527,00
518 0000	služby	23 010,00	27 828,45	1 202,75	22 000,00	1 202,00	23 202,00
518 0001	odměna SF správa nemovitostí	8 030,00		9 297,94		9 298,00	9 298,00
518 0003	advokátní služby	160,00		215,38		215,00	215,00
518 0004	bankovní poplatky VHČ	3,00		4,33		4,00	4,00
519 0005	projektová dokumentace	0,00		0,00		0,00	0,00
518 0006	znalecké posudky	320,00		215,38		215,00	215,00
519 0007	poradenské a právní služby	200,00		200,00		200,00	200,00
518 0008	náklady na exekuce	110,00		418,58		420,00	420,00
518 0009	sehrávání dat TOM COMPUTER	325,00		363,39		363,00	363,00
518 0010	úpravy DES TOM COMPUTER	2,00		0,00		0,00	0,00
518 0012	náklady KT	530,00		586,10		586,00	586,00
518 0028	daňově neuznatelné náklady	0,00		23,57		24,00	24,00
521	mzdové náklady	9 400,00	0,00	10 598,76	0,00	10 599,00	10 599,00
524	zákonné pojištění	3 200,00	0,00	3 582,38	0,00	3 582,00	3 582,00
524 0000	zákonné sociální pojištění	3 200,00		3 582,38		3 582,00	3 582,00
524 0020	zákonné zdravotní pojištění	0,00					0,00
525	ostatní zákonné pojištění	0,00					0,00
527	zákonné sociální náklady (penzijní připojištění)	300,00	0,00	729,31	0,00	729,00	729,00
538	ostatní daně a poplatky - z toho:	60,00	0,00	270,03	0,00	270,00	270,00
538 XX	ostatní poplatky	60,00		270,03		270,00	270,00
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:	8 000,00	193,43	0,00	8 900,00	0,00	8 900,00
549 XX	náklady (pojištění, bankovní poplatky, poštovné, SIPO)	50,00	193,43	0,00	8 900,00	0,00	8 900,00
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		-5,37		-5,00	-5,00
557	odpis nedobytné pohledávky	0,00	0,22	16,45	0,00	17,00	17,00
	NÁKLADY celkem	95 361,00	60 017,31	28 916,15	73 994,00	28 364,00	102 358,00

SU/AU	VÝNOSY	Celkový plán 2024	očekávaná skutečnost 7U s.r.o. 2024	očekávaná skutečnost OMA MČ P7 2024	Návrh 2025		CELKOVÝ PLÁN ZČ 2025
					7U 2025	OMA MČ 2025	
602	výnosy z prodeje služeb	1 110,00	0,00	1 247,36	0,00	1 248,00	1 248,00
602 0000	tržby z prodeje služeb	54,00		62,09		62,00	62,00
602 0015	tržby za umístění zařízení	450,00		514,97		515,00	515,00
602 0016	za umístění reklamy	560,00		631,84		632,00	632,00
602 0019	prodej služeb ostatní	46,00		1,16		2,00	2,00
602 0022	věcné břemeno	0,00		0,00		0,00	0,00
602 0034	základ daně, zákl.sazba	0,00		37,31		37,00	37,00
603	výnosy z pronájmu	129 852,00	133 667,34	1 829,70	132 000,00	1 830,00	133 830,00
603 0000	tržby za pronájem			220,60		221,00	
603 0001	tržby za pronájem - bytové prostory -podílové domy	0,00					0,00
603 0002	tržby za pronájem - nebytové prostory	0,00		0,00			0,00
603 0003	tržby za pronájem - pozemky (dlouhodobé smlouvy)	6 800,00		1 609,11		1 609,00	1 609,00
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	161,59	0,86	0,00	0,00	0,00
646	výnosy z prodeje DHM	0,00		7,19	0,00	7,00	7,00
646 0020	tržby za prodej - (ostatní)	0,00		0,00			0,00
6460040	výnosy z prodejí DHM kromě pozemků	0,00		7,19		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:	3 330,00	1 099,74	105,59	570,00	106,00	676,00
649 0000	ostatní výnosy s DPH	0,00		73,95	570,00	74,00	644,00
649 0001	ostatní výnosy vrácené soudní poplatky	330,00		31,64		32,00	32,00
649 0003	ostatní výnosy, výnos podílového domu	0,00		0,00			0,00
662	úroky	256,00	21,95	188,17	22,00	188,00	210,00
662 XX	úroky z běžných účtů	225,00		188,17		188,00	188,00
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	134 548,00	134 950,63	3 378,87	132 592,00	3 379,00	135 971,00
493	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	39 187,00	74 933,32	-25 537,28	58 598,00	-24 985,00	33 613,00

Návrh plánu oprav zdaňované činnosti celé městské části Praha 7 na rok 2025

tabulka č. 3

7U s.r.o.**opravy ostatní**

v tis. Kč

Adresa	Popis	Plán 2025	
Praha 7	instalatérské 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	zámečnické, plynoinstalace, pokrývačské, kominické, klempířské, malířské, sklenářské, obkladačské, podlahářské práce a opravy výtahů
Celkem		32 889,00	

Komentář: finanční plán vychází ze skutečnosti období 1-9/2024 přepočítaného na celý rok a dále ze skutečností r.2023, 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

Celkem		0,00

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

Celkem opravy za 7U s.r.o.		32 889,00
-----------------------------------	--	------------------

Příloha č. 10 - Finanční plán zdaň. činnosti na r. 2025 - k usnesení R MČ Praha 7 č. ____/____ ze dne __. __. 20__

Příloha č. 10 - Finanční plán zdaň. činnosti na r. 2025 - k usnesení Z MČ Praha 7 č. ____/____ ze dne __. __. 20__

MČ Praha 7

rozpracované akce z r. 2024 - OMA

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

MČ Praha 7

nové akce z r. 2024 - OMA

Celkem		0,00

ostatní

Celkem		0,00

Celkem opravy za MČ

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

Plán oprav celkem za celou MČ

		32 889,00
--	--	------------------

Hrušková Ivana, 24.10.2024