



**Rozborová zpráva společnosti
7U s. r. o.
za 1. pololetí roku 2023**

Zpracoval:

VGD s.r.o.

Předkládá:

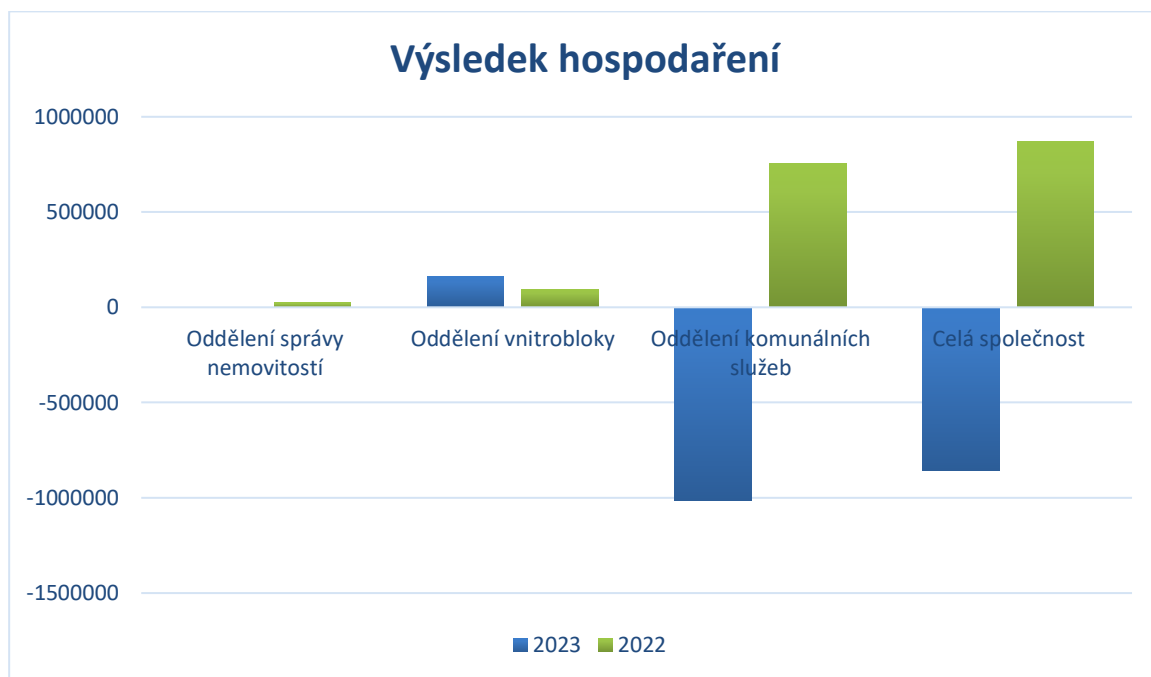
Mgr. Tomáš Trnka
Mgr. Tomáš Trnka
jednatel společnosti

Obsah

1. Přehled výsledků hospodaření za 1. pololetí roku 2023:	3
2. Podrobný rozbor výnosů a nákladů dle středisek	4
Středisko 1 – oddělení správy nemovitostí	4
Středisko 4 - Vnitrobloky ve vlastnictví společnosti 7U s.r.o. – Přístavní 49, Heřmanova 43a, Dělnická 67a, Fr. Křížka 38, Ortenovo nám. 12a	8
Středisko 8 – Oddělení komunálních služeb	12
Středisko 9 – Kancelář jednatele	17
3. Přehled výnosů a nákladů celkem za společnost 7U za 1. pololetí roku 2023	20
4. Závěr	23

1. Přehled výsledků hospodaření za 1. pololetí roku 2023:

Středisko	Název	Náklady	Výnosy	+ Zisk / - Ztráta
1	Odd. správy nemovitostí	3 899 273,36	3 896 820,40	-2 452,96
4	Vnitrobloky	677 592,63	840 117,54	162 524,91
8	Odd. komunálních služeb	16 476 073,02	15 459 850,42	-1 016 222,60
9	Kancelář jednatele	1 872 951,25	1 872 951,25	0,00
	Celkem	22 925 890,26	22 069 739,61	-856 150,65



Výsledek hospodaření za 1. pololetí roku 2023 je záporný ve výši – 856 150,65 Kč.

2. Podrobný rozbor výnosů a nákladů dle středisek

Středisko 1 – oddělení správy nemovitostí

Náplní práce společnosti 7U s.r.o. (dále také jako „7U“) je mimo jiné na základě příkazní smlouvy ze dne 7. 8. 2019, ve znění pozdějších dodatků, spravovat:

domy městské části Prahy 7 (dále jen „MČ“), jednotky v domech SVJ, podílové domy, azylový dům, pozemky a jiné specifické objekty. Fakturace probíhá na základě následující tabulky:

Vlastnictví MČ	bytové domy	17	byty	185
			nebytové prostory	93
	ostatní objekty	8	nebytové prostory	60
	pozemky	20		20
	areály	8		8
	azylový dům	1	byty	26
			nebytové prostory	3
	pečovatelská centra	4	byty	110
			nebytové prostory	33
lůžka			38	
v domech SVJ	129	bytové jednotky	341	
		nebytové jednotky	374	
podílové domy - spoluvlastnictví	1	bytové jednotky	11	
		nebytové jednotky	1	

Od 1. 12. 2014 vykonává společnost správní činnost pro SVJ Antonínská 424/8, od 1. 10. 2015 pro SVJ U Smaltovny 1334/22 a 1335/20, od 1.2.2017 Společenství vlastníků jednotek v domě U Průhonu 1493/11 a od 1. 2. 2019 s SVJ Heřmanova 559/49.

S účinností od 10. 5. 2023 byl uzavřen dodatek č. 3 k příkazní smlouvě, kterým došlo k navýšení počtu BJ v domě U Uranie 45/5, a dále navýšení o 2 NBP v domě Jana Zajíce 19, přibýly objekty Letenské sady 1574 (občerstvení a veřejné WC) a Orten. nám. 1275/34 - část přední pravé přístavby ZŠ TGM (aktuální nájemce YMCA).

Do střediska jsou zahrnuty výnosy z výše popsaných činností a náklady vztahující se k těmto činnostem (mzdové náklady, údržba kanceláří zaměstnanců tohoto střediska, energie, etc.).

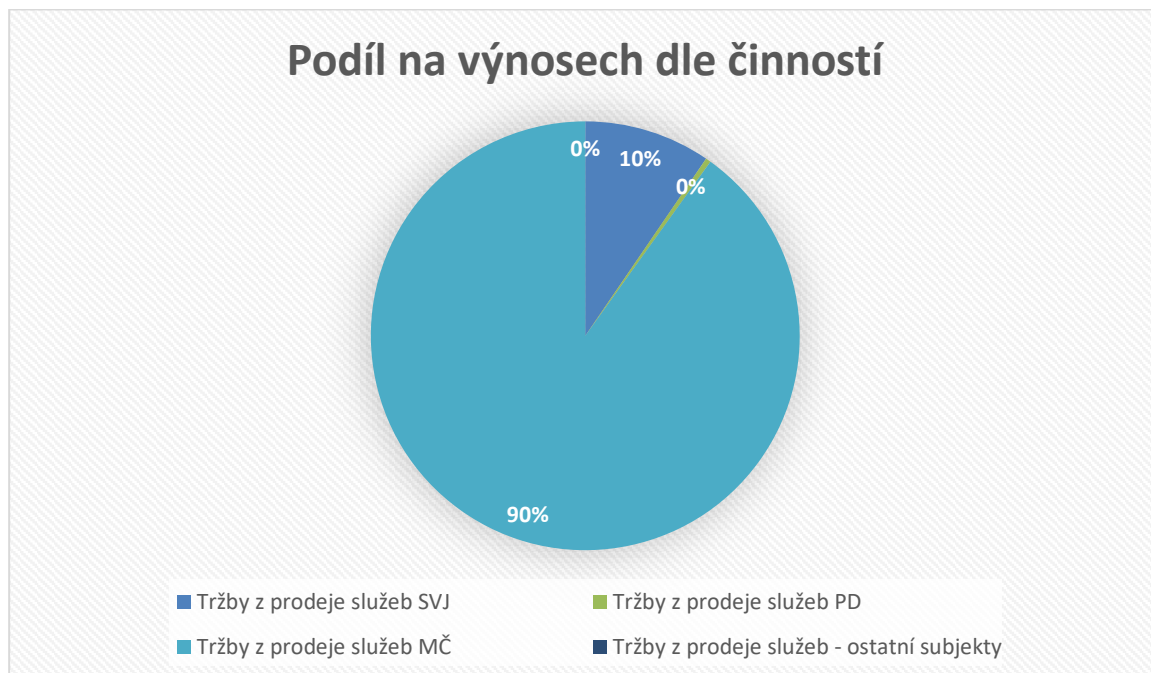
Středisko	1	Oddělení správy nemovitostí				
		Účet	Popis	1 - 6/2023	1 - 6/2022	index 23/22
501100			Spotřeba materiálu	2 879,34	4 239,67	0,68
501200			Majetek do 20 tis (inkoustová tiskárna CANON)	12 636,36	11 882,60	1,06
501300			Kancelářské potř. (tonery cca 13,6 tis. Kč, papír aj....)	46 637,23	25 911,14	1,80

501		62 152,93	42 033,41	1,48
502010	Spotřeba tepla	18 612,91	8 375,52	2,22
502100	Spotřeba vody	2 595,62	1 973,67	1,32
502300	Spotřeba elektřiny	14 681,18	8 958,87	1,64
502		35 889,71	19 308,06	1,86
511100	Opravy a údržba kancelář	0,00	0,00	N/A
511210	Opravy a udržování - ostatní (servis tiskárny)	0,00	0,00	N/A
511		0,00	0,00	N/A
512001	Paušální náhrady cestovného	13 097,51	11 150,00	1,17
512		13 097,51	11 150,00	1,17
513100	Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	N/A
513		0,00	0,00	N/A
518100	Ostatní služby (BYTOSERVIS - 4.276 Kč bylo přefakturováno na SVJ U Průhonu - pokles z důvodu přímé fakturace BYTOSERVISU na SVJ)	5 397,48	29 951,08	0,18
518210	Dopravné	0,00	0,00	N/A
518300	Poštovné, telefony (telefony cca 9,5 tis. Kč)	13 799,81	13 576,79	1,02
518400	Právní sl., audit, mzdové účetnictví (zpracování mezd)	20 400,00	21 800,00	0,94
518401	Mzdové účetnictví SVJ	18 360,00	15 950,00	1,15
518500	Odvoz odpadu	0,00	0,00	N/A
518550	Zahradnické služby	0,00	0,00	N/A
518600	Inzerce, propagace	4 000,65	6 450,00	0,62
518650	Ostatní služby - úklid	0,00	0,00	N/A
518700	SW služby (správa iDES, licence MS Office, antivirus ESSET)	29 729,12	33 673,89	0,88
518		91 687,06	121 401,76	0,76
521100	Mzdové náklady	2 677 926,00	2 396 092,00	1,12
521		2 677 926,00	2 396 092,00	1,12
524100	Zákonné sociální pojištění	620 565,00	553 155,00	1,12
524200	Zákonné zdravotní pojištění	225 205,00	202 473,00	1,11
524		845 770,00	755 628,00	1,12
527100	Ost. soc. náklady - stravenky 55%	120 360,00	93 089,00	1,29
527200	Zákonné soc. nákl. - penz. připojištění	32 000,00	36 000,00	0,89
527300	Zákonné soc. nákl. povinné lék. prohlídky	0,00	1 200,00	0,00
527400	Pojištění odpovědnosti organizace (zákonné poj. Kooperativa)	21 179,97	19 752,58	1,07
527		173 539,97	150 041,58	1,16
528100	Ostatní sociální náklady (MultiSport)	8 820,00	13 760,00	0,64
528		8 820,00	13 760,00	0,64
538100	Ostatní daně a poplatky	0,00	0,00	N/A
538		0,00	0,00	N/A
545100	Pokuty a penále	0,00	0,00	N/A
545		0,00	0,00	N/A
546000	Odpis pohledávky	0,00	0,00	N/A
546		0,00	0,00	N/A
548100	Provozní náklady	0,00	0,00	N/A
548300	Pojištění majetku	0,00	0,00	N/A

548301	Pojištění odpovědnosti za škody, podn. riz	27 110,82	27 931,24	0,97
548400	TZ majetku do 40 tis.	0,00	0,00	N/A
548900	Zaokrouhlení	0,00	0,50	0,00
548999	Náklady minulých období	0,00	0,00	N/A
548		27 110,82	27 931,74	0,98
549000	Manka a škody (Vyplacení náhrady škody MČ za Prof. MUDr. Jaroslav Racek - NBP 122, FrK 683/22, Praha 7 - chybné vyúčtování služeb)	4 901,00	44 381,00	0,11
549		4 901,00	44 381,00	0,11
551100	Odpisy dlouhodobého hm. majetku	0,00	0,00	N/A
551400	Odpisy budovy (převedení Ort12a do střediska vnitrobloky)	0,00	0,00	N/A
551		0,00	0,00	N/A
554000	Tvorba a záúčt. ostatních rezerv (storno nákladů na nevybranou dovolenou 2022 k 1.1.2023 - během r 2023 budou náklady faktickým čerpáním dovolených)	-41 621,64	-118 765,46	0,35
554		-41 621,64	-118 765,46	0,35
558100	Tvorba a záúčt. zák. opr. položek v prov	0,00	0,00	N/A
558		0,00	0,00	N/A
559000	Opravná položka	0,00	0,00	N/A
559		0,00	0,00	N/A
591000	Daň z příjmu z běžné činnosti - splatná	0,00	0,00	N/A
591		0,00	0,00	N/A
592000	Daň z příjmu z běžné činnosti - odložená	0,00	0,00	N/A
592		0,00	0,00	N/A
	NÁKLADY	3 899 273,36	3 462 962,09	1,13

Středisko	1	Oddělení správy nemovitostí			
		Účet	Popis	1 - 6/2023	1 - 6/2022
602101	Tržby z prodeje služeb - SVJ		398 458,84	398 368,84	1,00
602102	Tržby z prodeje služeb - PD		16 380,00	25 200,00	0,65
602103	Tržby z prodeje služeb - MČ P7		3 765 751,51	3 348 504,00	1,12
602110	Tržby z prodeje služeb - ostatní subjekty		0,00	0,00	N/A
	přeúčtováno na stř. 9		-285 919,95	-285 368,98	1,00
602			3 894 670,40	3 486 703,86	1,12
641100	Tržby z prodeje nehm. a hmot. majetku		0,00	0,00	N/A
641			0,00	0,00	N/A
648000	Jiné provozní výnosy		0,00	0,00	N/A
648100	Jiné provozní výnosy - nájmy pozemků		0,00	0,00	N/A
648800	Jiné provozní výnosy - pojistné události, náhrady (srážky ze mzdy při pojištění zam.)		2 150,00	1 806,00	1,19
648900	Haléřové zaokrouhlení		0,00	0,00	N/A
648			2 150,00	1 806,00	1,19
662100	Bankovní úroky		0,00	0,00	N/A
662			0,00	0,00	N/A
668000	Ostatní finanční výnosy		0,00	0,00	N/A
668			0,00	0,00	N/A

VÝNOSY	3 896 820,40	3 488 509,86	1,12
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	-2 452,96	25 547,77	-0,10



Na účtech:

- 502xxx došlo ke zrušení dohadů díky došlým vyúčtovacím fakturám, které byly rovněž i zaúčtovány.
- 518100 je účtováno zajištění havarijní služby pro některá SVJ, která tuto službu měly původně od 7U v balíčku služeb. V prvním pololetí 2022 došlo k vyjmutí této služby z balíčku a SVJ si uzavřely smlouvu napřímo. Posledním SVJ, které má tuto službu v balíčku je SVJ U Průhonu 11, jednání o vyjmutí společnost plánuje zahájit ještě v tomto roce.
- 518400 se promítají zejména náklady na mzdové účetnictví a dále náklad na podání žaloby na pana K., který kdysi užíval byt účtovaný v tomto středisku. Exekuce se uplatňuje na paní B., která byla ručitelkou tohoto závazku.
- 549900 je zaúčtována náhrada škody MČ za v minulosti nejasně provedené vyúčtování služeb. Objasnění procesů (čas zaměstnanců strávený na zpracování příslušných podkladů) by však bylo nákladnější než zaplacení náhrady škody, proto se společnost rozhodla uznat nárok MČ.

I navzdory vyšším výnosům vytvořilo středisko nepatrně nižší zisk než ve srovnatelném období minulého roku, a to zejména z důvodu nutnosti navýšit mzdy zaměstnanců alespoň ve výši 10 %. V ostatním období došlo i k vyplacení mimořádných motivačních odměn, které společnost vyplácí standardně 2x ročně.

Středisko 1 vytvořilo hospodářský výsledek ve výši – 2 452,96 Kč.

Středisko 4 - Vnitrobloky ve vlastnictví společnosti 7U s.r.o. – Přístavní 49, Heřmanova 43a, Dělnická 67a, Fr.**Křížka 38, Ortenovo nám. 12a**

Do tohoto střediska jsou zařazeny výnosy z nájmu majetku společnosti a náklady na jeho údržbu. Společnost se snaží finanční prostředky z výnosů tohoto střediska využívat k opravám a technickému zhodnocení nemovitého majetku příslušejícího do tohoto střediska. V uplynulé části roku docházelo zejména k běžné údržbě nemovitostí, z větších oprav lze zmínit izolaci střechy NBP v Přístavní 49 a zřízení podružného měření médií v prostorech na Ortenově nám. 12a.

Středisko	4	Vnitrobloky			
		Účet	Popis	1 - 6/2023	1 - 6/2022
501100	Spotřeba materiálu		0,00	7 511,57	0,00
501200	Majetek do 20 tis		0,00	0,00	N/A
501			0,00	7 511,57	0,00
502010	Spotřeba tepla (na tuto analytiku pouze to, co půjde do N 7U a nešlo na přefakturaci nájemníkům třeba z důvodu výpadku nájemníka)		7 929,80	38 674,54	0,21
502100	Spotřeba vody (FA PVK - stočné, jde do N 7U)		9 166,44	13 610,47	0,67
502300	Spotřeba elektřiny (Heřm - co jde do N 7U)		-259,87	14 543,52	-0,02
502			16 836,37	66 828,53	0,25
511400	Opravy a udrž. - vnitrobloky		0,00	0,00	N/A
511401	Opravy a udrž. - vnitrobloky - Přístavní 49 (Alem - montáž lakovaných pozinkovaných žlabů a implementace asfaltového pásu - cca 62 tis. tis. Kč, Alem - zajištění a instalace krytí silniční poklop - 7 tis. Kč, Jan Šula - údržba Př49)		95 540,00	60 506,00	1,58
511402	Opravy a udrž. - vnitrobloky - Heřmanova 43 (Tudos - oprava elektroinstalace - natažení nového kabelu k závoře - cca 5 tis., Toušek servis závory + Jan Šula údržba Heřm 43 cca 20,5 tis. Kč.)		35 073,00	43 567,00	0,81
511403	Opravy a udrž. - vnitrobloky - Ortenovo náměstí 12a		0,00	8 680,00	0,00
511404	Opravy a udrž. - vnitrobloky - Osadní 38		0,00	0,00	N/A
511405	Opravy a udrž. - vnitrobloky - Fr. Křížka 38 (Alem - čištění okapů)		2 850,00	1 800,00	1,58
511			133 463,00	114 553,00	1,17
518100	Ostatní služby		0,00	64 000,00	0,00
518150	Náklady na desinfekci a deratizaci		0,00	0,00	N/A
518300	Poštovné, telefony (telefony 488 Kč)		659,00	2 884,00	0,23
518400	Právní sl., audit, mzdové účetnictví (právní služby CEE Attorneys - vymáhání pohledávek SUSHI v DUSHI, R. Sokanský)		18 619,83	20 600,00	0,90
518550	Zahradnické služby		0,00	0,00	N/A
518600	Inzerce, propagace		0,00	223,20	0,00
518700	SW služby		0,00	0,00	N/A
518			19 278,83	87 707,20	0,22
532000	Daň z nemovitých věcí (zvýšení z důvodu nově podaných opravných přiznání na výměry)		77 404,00	77 404,00	1,00
532			77 404,00	77 404,00	1,00

538100	Ostatní daně a poplatky (soudní poplatky na vydání EPR SUSHI v DUSHI)	7 019,00	2 157,00	3,25
538		7 019,00	2 157,00	3,25
541100	Zůstatková cena prodaného majetku	0,00	0,00	N/A
541		0,00	0,00	N/A
544000	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	0,00	N/A
544		0,00	0,00	N/A
545100	Ostatní pokuty a penále (úrok z prodlení na dod. DPPO 2019-2021 doměřený z opravných DP)	24 074,00	2 522,00	9,55
545		24 074,00	2 522,00	9,55
546000	Odpis pohledávky	0,00	0,00	N/A
546		0,00	0,00	N/A
548100	Provozní náklady	0,00	0,00	N/A
548101	Ostatní provozní náklady z nájmu (energie, co jdou dále k přefakturaci nájemníkům)	27 988,44	26 262,85	1,07
548300	Pojištění majetku	0,00	0,00	N/A
548301	Pojištění odpovědnosti za škody, podn. rizik	30 860,80	13 221,00	2,33
548800	Ostatní provozní náklady	0,00	0,00	N/A
548900	Zaokrouhlení	0,19	0,23	N/A
548999	Náklady min. období	0,00	0,00	N/A
548		58 849,43	39 484,08	1,49
549000	Manka a škody	0,00	0,00	N/A
549		0,00	0,00	N/A
551001	Odpisy dl. hm. majetku a staveb (gar. Přístavní 49 cca 101,3 tis. Kč, gar. Heřmanova 43 cca 20,3 tis. Kč, gar. Fr. Křížka cca 7 tis. Kč, Ortenovo nám. 12 cca 63 tis. Kč - od 8/2022 navýšení o TZ, Dělnická cca 15 tis. Kč, vrata Osadní cca 1,2 tis. Kč)	207 858,00	191 460,00	1,09
551100	Odpisy dl. hm. majetku	0,00	0,00	N/A
551300	Odpisy dl. nehm. majetku - věc. břemena	0,00	0,00	N/A
551400	Odpisy budovy (Schnirchova, gar. Přístavní 49, gar. Heřmanova 43, gar. Fr. Křížka, Ortenovo nám. 12)	0,00	0,00	N/A
551500	Odpisy ostatní majetek (TZ)	0,00	0,00	N/A
551		207 858,00	191 460,00	1,09
558000	Tvorba opravných položek DU	0,00	0,00	N/A
558		0,00	0,00	N/A
559000	Tvorba opravných položek DN	0,00	-12 173,40	0,00
559100	Tvorba opravných položek DN k majetku	0,00	0,00	N/A
559		0,00	-12 173,40	0,00
591000	Daň z příjmu z běžné činnosti - splatná	0,00	0,00	N/A
591		0,00	0,00	N/A
592000	Daň z příjmu z běžné činnosti - odložená	0,00	0,00	N/A
592		0,00	0,00	N/A
595000	Dodatečné odvody daně z příjmu (Dodatečná dod. DPPO 2019-2021_ středisko 4 (opravy vstupních daňových cen od vkladatele)	132 810,00	0,00	N/A
595		132 810,00	0,00	N/A
	NÁKLADY	677 592,63	577 453,98	1,17

Středisko	4	Vnitrobloky			
		Účet	Popis	1 - 6/2023	1 - 6/2022
602110		Tržby z prodeje služeb - ostatní	0,00	0,00	N/A
602500		Tržby za nájemné - kanceláře, dílny (NBP Přístavní 49 cca 128,3 tis. Kč - PONK a RAMICO, NBP - Heřm p. Křižák cca 125 tis., Ort 12a cca 142 tis. Kč, Dělnická cca 1,6 tis.)	396 933,70	247 877,77	1,60
602501		Tržba za nájemné - garáže Fr. Křížka 38	46 160,31	42 176,01	1,09
602502		Tržby za nájemné - garáže Heřmanova 43	148 090,92	136 494,26	1,08
602503		Tržby za nájemné - garáže Přístavní 49	230 567,05	208 922,38	1,10
602			821 751,98	635 470,42	1,29
641100		Tržby z prodeje nehm. a hmot. majetku	0,00	0,00	N/A
641			0,00	0,00	N/A
644100		Smluvní pokuty a penále	0,00	0,00	N/A
644			0,00	0,00	N/A
648000		Jiné provozní výnosy	1 500,00	0,00	N/A
648100		Jiné provozní výnosy - nájmy pozemků (popelnicová stání)	19 351,78	15 419,87	1,25
648101		Jiné provozní výnosy z nájmu (z přefakturací energií nájemníkům)	-2 486,67	19 849,91	-0,13
648800		Jiné provozní výnosy - poj. události, náhrady,....	0,00	0,00	N/A
648900		Haléřové zaokrouhlení	0,45	0,29	1,55
648			18 365,56	35 270,07	0,52
662000		Úroky	0,00	0,00	N/A
662			0,00	0,00	N/A
668100		Ostatní finanční a mimořádné výnosy	0,00	0,00	N/A
668			0,00	0,00	N/A
		VÝNOSY	840 117,54	670 740,49	1,25

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	162 524,91	93 286,51	1,74
-----------------------------	-------------------	------------------	-------------

Vnitroblok Přístavní (garáže, nebytový prostor) – probíhala pouze drobná údržba. Všechny prostory jsou pronajaté. Na našeho nájemníka, občanské sdružení PONK, již nedostáváme stížnosti od paní J.D. Tato paní je toho času jedinou stěžovatelkou. Paní je nájemkyní v sousedním domě, společnost tedy oslovila vlastníka objektu, aby svoji nájemkyni ukáznil, bohužel vlastník není běžnými způsoby (poštou) dosažitelný. Aktuálně se snažíme ho zastihnout na adrese v Německu. Komunikace s vlastníkem nemovitosti je bohužel neúspěšná. Dle informací od MČ, ale paní neustále stížnosti podává k rukám představitelů MČ a vyhrožuje našemu nájemníkovi.

Vnitroblok Heřmanova (garáže, nebytový prostor) – všechny prostory jsou pronajaté. Probíhá pouze běžná údržba. V roce 2021 došlo k elektrifikaci všech garáží, s podružným měřením, pro zvýšení komfortu našich nájemníků. Pro podezření z černého odběru (v prvním čtvrtletí 2023) elektrické energie z kabelu k závoře byl tento kabel osazen nově v jiné trase. Od té doby se odběr rapidně snížil.

Vnitroblok Dělnická (nebytový objekt) – byla sjednána smlouva o dlouhodobém pronájmu se společností Továrna Dělnická s.r.o. za symbolické nájemné, ale s podmínkou, že nájemce objekt zrekonstruuje na vlastní náklady a bude tam provozovat dílny, architektonické ateliéry a další podobné aktivity. Prostory byly již slavnostně otevřeny, nájemník dodržel termíny a předmět nájemní smlouvy, tudíž lze tento projekt označit za mimořádně úspěšný. Doporučujeme podívat se na web: <https://www.braasi.com/>, kde jsou v rámci prezentace firmy vidět celé prostory naší „továrny“.

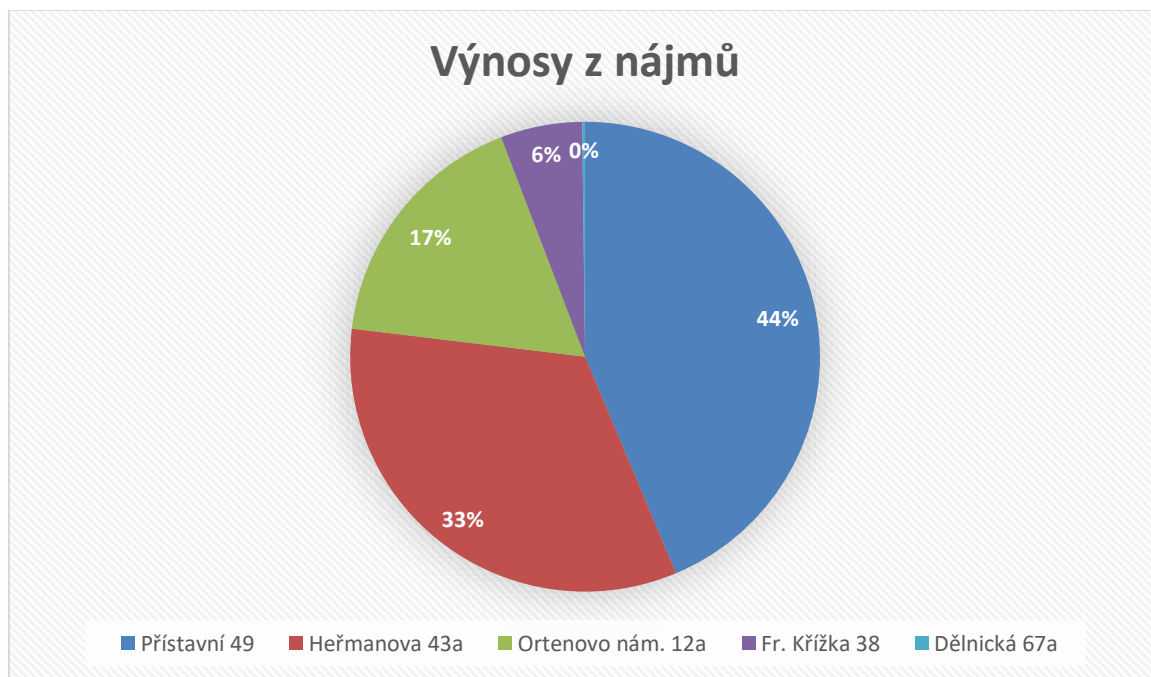
Vnitroblok Fr. Křížka (garáže) – samostatný objekt se čtyřmi garážemi, všechny garáže jsou pronajaty a nově mají všechny garáže i nová vrata. Na podzim 2022 byla provedena revitalizace fasády opět vlastními silami.

Vnitroblok Ortenovo nám. 12a – Teplo, teplá voda a studená voda jsou v tomto objektu odebírány přes SVJ a jsou tedy nájemníkovi jednou ročně vyúčtovány. Z uvedeného důvodu se objevují i v nákladech tohoto střediska.

Jednatel společnosti bylo zjištěno, že přízemí této budovy bylo před rokem 2015 rekonstruováno bez dodatečné rekolaudace. Aby bylo možno přízemí budovy řádně užívat, je potřeba dodatečnou kolaudaci. Aktuálně společnost

pracuje na projektu pro vydání stavebního povolení pro změnu přízemí budovy na dva ateliéry s vlastním sociálním zázemím.

Na účtu: 602 500 došlo k navýšení výnosů díky tržbě z nájmu z prostor Ortenovo nám. 12a a také díky valorizaci nájmu. Na účtu: 595 000 byly zaúčtovány dodatečné odvody daně z příjmu, což souvisí s opravou vstupních daňových cen nemovitostí v tomto středisku.



Středisko 4 vykázalo kladný hospodářský výsledek ve výši 162 524,91 Kč.

Středisko 8 – Oddělení komunálních služeb

Do střediska jsou zahrnuty výnosy z činnosti dle smlouvy o dílo č. 2017/OŽP/01 ze dne 21. 06. 2017 ve znění pozdějších dodatků, rámcové smlouvy o dílo č. 2018/OVP/01, smlouvy o poskytování služeb se spol. Pražské služby, a.s., počínaje dnem 1.11. 2019, realizační dohody dle memoranda o spolupráci hl. m. Prahy a MČ Praha 7 při zajištění péče o zeleň, ze dne 3. 5. 2022, příkazní smlouvy uzavřené s MČ dne 7.8 2019, ve znění pozdějších dodatků (péče o vnitrobloky), dalších operativních objednávek převážně od MČ Praha 7 a náklady vztahující se k této činnosti (mzdové náklady, zákonné pojištění, ostatní soc. náklady, opravy strojů, spotřeba PHM, pojištění, odpisy a další).

Chodníkový vysavač Glutton 1 najezdil za druhé čtvrtletí 1 019,22 km a celkem od začátku roku 1 803,63 km. Glutton 2 najezdil celkem 1431,87 km z toho 729,51 km ve druhém čtvrtletí. V tomto období jsme jezdili, takřka bez výpadků.

Vozidlo Durso Multimobil za první pololetí najelo 1 767,81 km. Auto bylo osazeno kartáčem a sypačem štěrku do konce ledna. Jelikož byly příznivé klimatické podmínky, tak na začátku února bylo auto přestrojeno na kropičku s mycí lištou. V tomto období se dělal splach ulic, mytí laviček, vymývání košů, čistily se chodníky od psích exkrementů a ptačího trusu. Od druhého čtvrtletí má Durso nájezd 1 087,91 km a je spíše využíváno na zálivku zeleně a lokální splachy podchodů.

Bucher 2020 najezdil za druhé čtvrtletí 1 940,62 km. Od ledna je auto využíváno především na úklid chodníků od štěrku i díky klimatickým podmínkám, které letos probíhaly. Bucher 2020 je využíván především v oblasti Holešovic na úklid chodníků vzhledem k jeho větší šíři záběru. Celkem vozidlo najelo za první pololetí 3 775,12 km.

Vozidlo Bucher 1000, které bylo v prvních měsících využíváno na sběr stěrku najelo ve druhém čtvrtletí 1 102,62 km. Od února bylo toto vozidlo používáno na klasické čištění komunikací v oblasti Letná. Bucher 1000 najel od začátku roku 2379,76 km.

Kärcher MIC 35 najelo od ledna 1 812,3 km, z toho 1 090,6 km za druhé čtvrtletí. Toto vozidlo jsme měli osazeno kartáčem a sypačem, jako pohotovostní vozidlo v případě spadu sněhu. Od února bylo osazeno kartáči na pravidelný úklid. Vozidlo se využívá převážně v době, kdy jsou servisovány především zasmluvněná vozidla naší firmy Bucher 2020, Bucher 1000 nebo Karcher MIC 35 kropička.

Svozový vůz odpadů FUSO Canter s lisovací nástavbou LN 2700 od začátku roku najezdil 12 874,87 km. Ve druhém čtvrtletí činný nájezd 6 550,25km. Během této doby bylo vozidlo servisováno a prošlo opravou, jelikož zde byla vadná čidla. Vozidlo je využíváno denně včetně víkendů a odpoledních svozů.

Inspekční vozidlo Ford má celkový nájezd v prvním pololetí 5 847 km. Ve druhém čtvrtletí vozidlo najelo 4 080 km a jeho průměrný denní nájezd se pohybuje okolo 44 km.

Sedmimístné auto Fiat Ducato ve druhém kvartálu najelo 3 526,45 km. Dále bylo využíváno jako zásahové vozidlo v případě náledí, při posypu štěrku a odpoledních úklidů. Při změně klimatických podmínek bylo auto použito pro oddělení zeleň s celkovým nájezdem 8 412,71 km v prvním pololetí.

Vozidlo VW Crafter, které je používáno pro plochy TSK a pojme až 7 lidí, najelo od začátku roku 5 871,08 km, což znamená 3 429,05 km ve druhém čtvrtletí. Od poloviny ledna bylo využito převážně pro údržbu rabátek a další zahradnické práce.

Od začátku června 2023 do naší firmy přibyl sedmimístné vozidlo Fiat Ducato s označením II., které má nájezd 801 km v prvním pololetí. Toto vozidlo bylo zakoupeno, aby posílilo oddělení zeleně.

Multifunkční vozidlo Magma v 1. čtvrtletí najelo pouze 59,82 km, důvodem byla časově náročná oprava, tento problém zapříčinil nedostatek náhradních dílů na tento zastaralý typ vozidla. Od poloviny května máme již vozidlo k dispozici a najelo 524,03 km. V prvním pololetí činí celkový nájezd 583,85 km. Magma je využívána výhradně na zálivku zeleně, především stromů a trvalkových záhonů.

Vozidlo Kärcher MIC 35 kropička, za druhé čtvrtletí najelo 1 499,62 km. Do ledna bylo osazeno kartáčem a sypačem a následně od začátku února osazeno lištou s nádrží. Toto vozidlo je využíváno hlavně v oblasti Letná na splach úzkých ulic. Celkový nájezd vozidla je za první pololetí 2 811,51 km.

CELKEM VOZIDLA najela od začátku roku 46 937,01 km.

CELKEM GLUTTONY najely od začátku roku 3 235,5 km.

Odklizený směsný odpad z ulic a zelených ploch MČ Praha 7 včetně odpadkových košů od počátku roku:

KOMUNÁLNÍ ODPAD – 220,89 tun

BLOODPAD – 87,99 tun

V 2. Q roku 2023 bylo celkem odklizeno 139,17 tun odpadu. Komunální odpad včetně uličních smetků činil 94,61 tun. Tento odpad vzniká především z vývozu odpadkových košů, sběrem odpadků ručním úklidem v ulicích, mechanizovaným úklidem psích exkrementů pomocí Gluttonů a v neposlední řadě také strojním úklidem. Často se setkáváme i s úklidem černých skládek především v blízkém okolí řeky Vltavy, metra Vltavské a Holešovic. Likvidace biologického odpadu je v množství 44,56 tun. V těchto měsících je biologický odpad tvořen především ze sečí travnatých ploch a pletí záhonů.

Středisko	8	Oddělení komunálních služeb				
		Účet	Popis	1 - 6/2023	1 - 6/2022	index 23/22
501100			Spotřeba materiálu (kartáče pro kom. stroje cca 26 tis. Kč, hyg. a úklidové potřeby a ochr. pomůcky, nářadí, materiál na zakázky)	705 575,54	543 428,63	1,30
501101			Spotřeba materiálu - sklad	279 605,85	203 886,03	1,37
501200			Majetek do 20 tis. - největší položky (benzínové sekačky cca 23 tis. Kč, úklidový vozík Filmop Multivozík cca 19 tis. Kč, foukač STIHL cca 12 tis. Kč, tablet 11,5 tis. Kč, mobilní telefony, vrtačka, bruska, pila aj. drobný majetek)	90 999,45	164 651,79	0,55
501300			Kancelářské potřeby	2 858,94	10 352,49	0,28
501400			Spotřeba PHM	407 658,94	360 413,50	1,13
501				1 486 698,72	1 282 732,44	1,16
502010			Spotřeba tepla (K 46 + Jan 102)	90 176,68	37 680,83	2,39
502100			Spotřeba vody (K 46, Jan 102, čerpání vody přes hydrant k čistícím strojům)	67 636,06	50 924,80	1,33
502300			Spotřeba elektřiny	62 922,68	11 920,94	5,28
502				220 735,42	100 526,57	2,20
511100			Opravy a udržování - kancelář	0,00	3 680,00	N/A
511150			Opravy a udržování - K46	0,00	0,00	N/A
511200			Opravy a udržování - ostatní (Gluttony)	44 604,20	23 594,20	1,89
511201			Opravy a udržování - čistící stroje (Bucher CC 1000 cca 78,6 tis. Kč, Bucher CC 2020 cca 172,2 tis. Kč - na část bylo pojistné plnění - cca 22 tis. Kč)	250 853,09	582 743,03	0,43
511202			Opravy a udržování - Kärcher MIC 35	39 221,44	28 935,70	1,36
511203			Opravy a udržování - Volkswagen Crafter	57 776,87	22 936,96	2,52
511204			Opravy a udržování - Dursomobil	23 813,21	41 419,44	0,57
511205			Opravy a udržování - Fuso Canter	123 319,42	96 405,20	1,28
511206			Opravy a udržování - Ford Transit	8 871,90	14 556,79	0,61
511207			Opravy a udržování - Fiat Ducato	50 689,26	17 776,78	2,85
511208			Opravy a udržování - Magma Alficar	15 661,15	47 248,17	0,33
511209			Opravy a udržování - zahradní technika (sekačky, strunovky apod.) - oprava zahr. traktůrky, křovinořez	30 530,91	28 166,92	1,08
511210			Opravy a udržování - ostatní	1 250,00	25 409,09	0,05
511211			Opravy a udržování - Kärcher MIC 35_A01 3949	30 147,00	0,00	N/A
511212			Opravy a udržování - Fiat Ducato_ 9AV 1511	413,22	0,00	N/A
511				677 151,67	932 872,28	0,73

512001	<i>Paušální náhrady cestovního</i>	8 788,18	5 936,85	1,48
512		8 788,18	5 936,85	1,48
513100	<i>Náklady na reprezentaci</i>	2 966,83	1 713,90	1,73
513		2 966,83	1 713,90	1,73
518100	<i>Ostatní služby (odstr. odpadů CENTRA cca 451 tis. Kč + FCC 132 tis.)</i>	740 319,83	577 396,99	1,28
518120	<i>Nájemné NBP (Janovského)</i>	56 748,00	55 626,00	1,02
518210	<i>Dopravné (související s dodáním zboží na sklad)</i>	1 873,11	710,20	2,64
518300	<i>Poštovné, telefony (telefony cca 45 tis. Kč)</i>	45 541,29	32 339,26	1,41
518400	<i>Právní a ekonom. sl., audit, mzd. účetnictví</i>	240 540,00	132 770,00	1,81
518600	<i>Inzerce a propagace</i>	25 145,32	44 733,87	0,56
518700	<i>SW služby (licence MS Office, antivirus ESSET)</i>	9 917,21	7 169,73	1,38
518		1 120 084,76	850 746,05	1,32
521100	<i>Mzdové náklady</i>	8 877 662,00	6 873 412,00	1,29
521		8 877 662,00	6 873 412,00	1,29
524100	<i>Zákonné sociální pojištění</i>	1 929 584,00	1 443 911,00	1,34
524200	<i>Zákonné zdravotní pojištění</i>	703 633,00	533 710,00	1,32
524		2 633 217,00	1 977 621,00	1,33
527100	<i>Ost. soc. náklady - stravenky 55%</i>	583 159,00	374 454,00	1,56
527200	<i>Zákonné soc. nákl. - penzij. připojištění</i>	28 000,00	30 000,00	0,93
527300	<i>Zákonné soc. nákl. - povinné lékař. proh.</i>	9 600,00	6 600,00	1,45
527400	<i>Pojištění odpovědnosti organizace (Kooperaiva)</i>	64 731,03	48 470,61	1,34
527		685 490,03	459 524,61	1,49
528100	<i>Ostatní sociální náklady (MultiSport)</i>	15 680,00	15 480,00	1,01
528		15 680,00	15 480,00	1,01
531000	<i>Silniční daň (na základě novely o sil. dani účinné od 1.7.2022, 7U nemá vozidla nad 12 t, která podléhají této dani)</i>	0,00	11 160,00	0,00
531		0,00	11 160,00	0,00
538100	<i>Ostatní daně a poplatky (časová DZ nové Ducato)</i>	310,00	800,00	0,39
538		310,00	800,00	0,39
544000	<i>Smluvní pokuty a úroky z prodlení</i>	0,00	0,00	N/A
544		0,00	0,00	N/A
545100	<i>Pokuty a penále</i>	0,00	0,00	N/A
545		0,00	0,00	N/A
548300	<i>Pojištění majetku</i>	148 261,90	103 880,58	1,43
548301	<i>Pojištění odpovědnosti za škody, podn. rizik</i>	68 514,70	54 388,10	1,26
548800	<i>Ostatní provozní náklady (náhrada škody - míče)</i>	795,87	0,00	N/A
548900	<i>Zaokrouhlení</i>	8,26	13,37	0,62
548999	<i>Ostatní provozní náklady DN</i>	0,00	0,00	N/A
548		217 580,73	158 282,05	1,37
549000	<i>Manka a škody</i>	0,00	0,00	N/A
549		0,00	0,00	N/A

551001	Odpisy dlouhodobého hmotného majetku a staveb (Kärcher MIC 35 č. 1 cca 186 tis. Kč, Glutton cca 38 tis. Kč, Fiat Ducato cca 19,5 tis. Kč, Magma Alficar cca 35 tis. Kč, Cisterna cca 19,4 tis. Kč, VW Crafter cca 32 tis. Kč, sekačky - traktůrky Seco cca 27,3 tis. Kč, Nilfisk 9,3 tis. Kč, přístroj na odvlhčení 6,6 tis., etážové topení Heřm 3,4 tis., Kärcher MIC 35 č. 2 cca 147 tis. Kč, nástavba Kärcher 26,8 tis. Kč, zimní kartáč pro Kärcher 10,3 tis. Kč)	560 609,09	635 743,00	0,88
551002	Odpisy - drobný hmotný majetek (zametací kartáč, kuchyňka OKS, křovinořezy)	25 689,00	47 478,00	0,54
551		586 298,09	683 221,00	0,86
554000	Tvorba a záúčt. ostatních rezerv (storno nákladů na nevybranou dovolenou 2022 k 1.1.2023 - během r 2023 budou náklady faktickým čerpáním dovolených)	-60 031,53	-192 144,29	0,31
554		-60 031,53	-192 144,29	0,31
558000	Tvorba a záúčtování ostatních zák. OP	0,00	0,00	N/A
558		0,00	0,00	N/A
559100	Ostatní a mimořádné finanční náklady	0,00	0,00	N/A
559		0,00	0,00	N/A
563000	Kurzové ztráty (z faktur Boonkwekerij Ebben BV)	3 441,12	0,00	N/A
563		3 441,12	0,00	N/A
568000	Bankovní poplatky	0,00	220,00	0,00
568		0,00	220,00	0,00
569000	Manka a škody k finančnímu majetku	0,00	0,00	N/A
569		0,00	0,00	N/A
591000	Daň z příjmu z běžné činnosti - splatná	0,00	0,00	N/A
591		0,00	0,00	N/A
592000	Daň z příjmu z běžné činnosti - odložená	0,00	0,00	N/A
592		0,00	0,00	N/A
	NÁKLADY	16 476 073,02	13 162 104,46	1,25

Středisko	8	Oddělení komunálních služeb			
		Účet	Popis	1 - 6/2023	1 - 6/2022
602101	Tržby z prodeje služeb_SVJ		20 000,00	28 250,00	0,71
602103	Tržby z prodeje služeb - MČ P7		13 877 479,17	12 614 258,02	1,10
602104	Tržby z prodeje služeb _MČ P7_TSK		1 268 970,57	632 289,17	2,01
602110	Tržby z prodeje služeb - ostatní subjekty		275 143,00	846 119,94	0,33
	Přeúčtováno na stř. 9		-1 377 614,30	-1 374 959,65	1,00
602			14 063 978,44	12 745 957,48	1,10
641100	Tržby z prodeje dlouhodobého hm. a nehmot. maj.		0,00	0,00	N/A
641			0,00	0,00	N/A
646000	Výnosy z odepsaných pohledávek		0,00	0,00	N/A
646			0,00	0,00	N/A
648000	Jiné provozní výnosy		0,00	0,00	N/A
648200	Jiné provozní výnosy - dotace ÚP		517 136,00	126 000,00	4,10

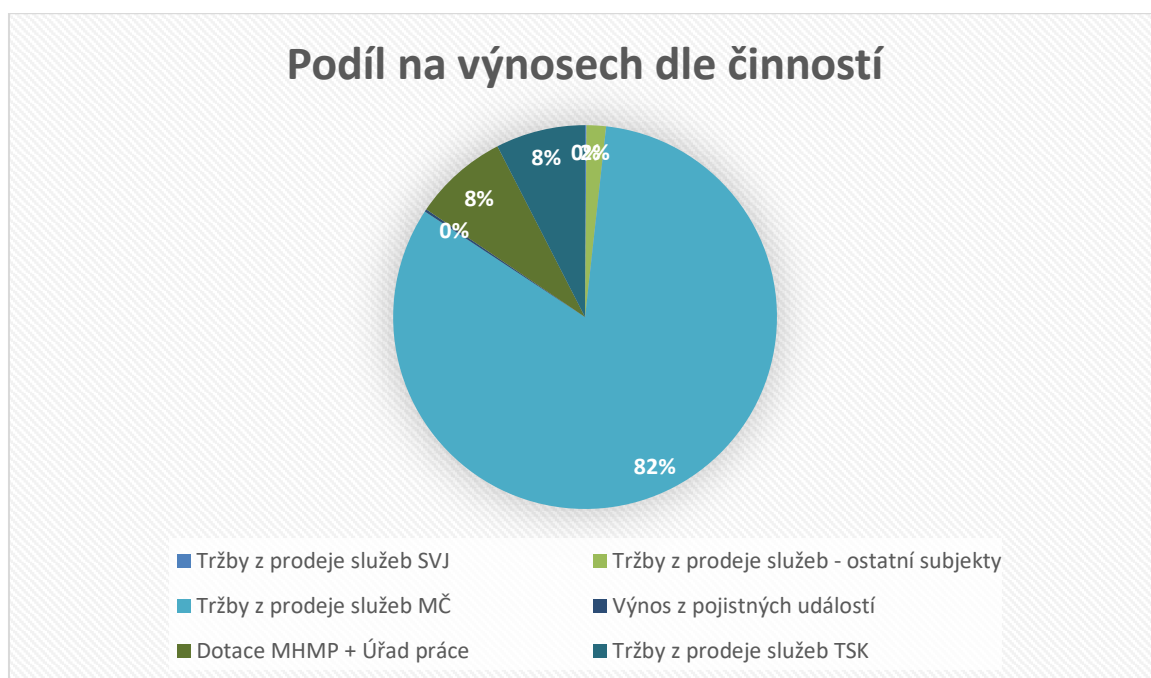
648300	Jiné provozní výnosy - projekt bezdomovectví	822 807,00	1 031 633,00	0,80
648800	Jiné provozní výnosy - pojistné události, náhrady, apod. (převážně plnění od pojišťovny - Bucher poj. událost 22.039 Kč, odtahy, poj. odpovědnosti srážky zaměstnanci)	55 920,46	10 702,30	5,23
648900	Haléřové zaokrouhlení	8,52	10,08	0,85
648		1 395 871,98	1 168 345,38	1,19
663000	Kurzové zisky	0,00	0,00	N/A
663		0,00	0,00	N/A
	Ostatní finanční a mimořádné výnosy	0,00	0,00	N/A
668		0,00	0,00	N/A
	VÝNOSY	15 459 850,42	13 914 302,86	1,11

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	-1 016 222,60	752 198,40	-1,35
-----------------------------	----------------------	-------------------	--------------

Středisko 8 vykázalo záporný hospodářský výsledek ve výši – 1 016 222,60 Kč.

Na účtech:

- 501 XXX je možné sledovat nárůst nákladů, a to z důvodu nutnosti pořízení vybavení a pomůcek k uspokojení nových zakázek zejména pro TSK a.s. Kvůli zvyšování cen zboží a služeb zde můžeme vidět markantní nárůst u pohonných hmot a běžného spotřebního materiálu.
- 502 XXX došlo k zaúčtování skutečných spotřeb dle vyúčtování a ke zrušení dohadů
- 518 100 došlo k markantnímu navýšení odstraňování odpadů z důvodu navýšení cen likvidace
- 518 600 inzerce a propagace, jde zejména o inzeráty na volné pracovní pozice
- 548 300 došlo k navýšení pojistného z důvodu škodových průběhů (zejména na vozidlech)
- 602 110 můžeme sledovat úbytek tržeb od fy. Pražské služby, což bylo z jejich strany odůvodněno nižším rozpočtem pro zimní úklidy. Pro zimu 2022 již spolupráce navázána vůbec nebyla. Výpadek těchto příjmů by mohla zčásti nahradit smlouva s TSK.



Toto středisko se neustále vyvíjí a rozšiřuje předmět poskytovaných služeb. Jakékoliv srovnávání s předchozími obdobími bude tedy zatím obtížné. V roce 2022 se předmět služeb dále rozšířil o péči o zeleň na plochách MHMP (smlouva s TSK a.s.) což se bude postupně promítat do výsledků hospodaření.

Nižší hospodářský výsledek je způsoben zejména neustálým tlakem na zvyšování mezd, což je možné sledovat na příslušných účtech, zdražováním zboží a služeb (zejména likvidace odpadu, PHM) a dále nutností investic do nové techniky a úpravy kanceláří pro rozšíření tohoto oddělení, dražšími opravami svozového parku apod. Společnost se snaží v rozumné míře navyšovat ceny svých služeb a optimalizovat výdaje (třeba postupnou obnovou vozového parku).

Středisko 9 – Kancelář jednatele

Do nákladů střediska jsou zahrnuty odměny statutárního orgánu a dozorčí rady, asistentky jednatele, uklízečky kanceláří jako i všechny zákonné odvody za tyto osoby, dále reprezentační fond společnosti, náklady za internet celé společnosti a náklady za telefony, benefity, provoz a údržbu kanceláří zahrnutých zaměstnanců/jednatele. Na „výnosech“ střediska se podílí středisko správy nemovitostí a středisko komunálních služeb v poměru dle průměrného počtu zaměstnanců v jednotlivých střediscích.

Středisko	9	Kancelář jednatele		
		1 - 6/2023	1 - 6/2022	index 23/22
Účet	Popis			
501100	Spotřeba materiálu (úprava klíčového systému cca. 10 tis.)	52 188,81	38 580,34	1,35
501200	Majetek do 20 tis. (vysavač cca 12 tis. Kč, konferenční židle 9 tis. Kč)	23 122,23	11 237,46	2,06
501300	Kancelářské potřeby (tonery cca 2 tis. Kč)	4 211,47	4 825,28	0,87
501		79 522,51	54 643,08	1,46
502010	Spotřeba tepla	9 304,95	4 188,25	2,22
502100	Spotřeba vody	11 170,20	553,73	20,17
502300	Spotřeba el. energie	3 058,55	-1 105,72	-2,77
502		23 533,70	3 636,26	6,47
511150	Opravy a udržování - K46 (X1 Studio - K46 - demontáž starého kazetového osvětlení, montáž nového LED světla, výměna poškozených panelů v kazetovém stropě cca 44 tis. Kč, oprava poškozené střechy na skleníku K46 cca 35 tis. Kč (poj. krytí z pojišťovny), elektroinstalační práce na EZS cca 11 tis. Kč, žaluzie cca 8 tis. Kč)	113 236,00	29 151,00	3,88
511210	Opravy a udržování - ostatní	0,00	4 209,00	0,00
511		113 236,00	33 360,00	3,39
512001	Paušální náhrady cestovného	3 665,72	3 978,00	0,92
512		3 665,72	3 978,00	0,92
513100	Náklady na reprezentaci (občerstvení - káva, čaje,...)	13 696,80	8 012,30	1,71
513		13 696,80	8 012,30	1,71
518100	Ostatní služby (sl. bezp. centra cca 8,7 tis. Kč, PS systém pro nakládání s kom. odpadem cca 7 tis. Kč, služba AlzaNeo,...)	25 414,60	24 580,44	1,03
518210	Dopravné	98,34	81,82	1,20
518300	Poštovné, telefony, správní poplatky, internet, kolký (telefony cca 4,7 tis., internet cca 36 tis.)	40 809,80	43 974,99	0,93
518400	Právní a ekon. služby (externí zpracování mezd a personal. por. cca 13,5 tis. Kč, externí vedení účetnictví, daňové poradenství cca 256,4 tis., DPPO + ÚZ 2022 80 tis. Kč, audit 40 tis. Kč)	389 980,00	495 660,00	0,79

518600	Inzerce a propagace	0,00	0,00	N/A
518700	SW služby (externí IT, licence SW, přístup HELIOS 2023 9 tis. Kč, webhosting)	88 089,99	56 762,97	1,55
518		544 392,73	621 060,22	0,88
521100	Mzdové náklady	257 453,00	272 332,00	0,95
521200	Mzdové náklady - odměna jednatele	487 500,00	385 000,00	1,27
521300	Mzdové náklady - odměna dozorčí rada	28 000,00	28 000,00	1,00
521		772 953,00	685 332,00	1,13
524100	Zákonné sociální pojištění	165 083,00	140 561,00	1,17
524200	Zákonné zdravotní pojištění	59 910,00	51 011,00	1,17
524		224 993,00	191 572,00	1,17
527100	Ost. soc. náklady - stravenky 55%	25 126,00	20 130,00	1,25
527200	Zákonné soc. nákl. - penzij. připojištění	12 000,00	6 000,00	2,00
527400	Pojištění odpovědnosti organizace (Kooprativa)	1 261,00	1 243,81	1,01
527		38 387,00	27 373,81	1,40
528100	Ostatní sociální náklady (MultiSport)	5 880,00	5 160,00	1,14
528		5 880,00	5 160,00	1,14
538100	Ostatní daně a poplatky (tel. a rozhlasové popl.)	2 190,00	1 890,00	1,16
538		2 190,00	1 890,00	1,16
545100	Ostatní pokuty a penále	50,00	1 010,00	0,05
545		50,00	1 010,00	0,05
546000	Odpis pohledávky	0,00	0,00	N/A
546		0,00	0,00	N/A
548301	Pojištění odpovědnosti za škody, podn. rizik	32 364,23	38 914,32	0,83
548800	Ostatní provozní náklady (přefa elektřiny K46)	3 267,94	0,00	N/A
548900	Zaokrouhlení	8,34	2,97	2,81
548999	Náklady min. období	0,00	0,00	N/A
548		35 640,51	38 917,29	1,09
551001	Odpisy dl. hm. majetku (TZ K46 - fasáda)	5 322,00	0,00	N/A
551002	Odpisy drobný hmotný majetek (tablet Lenovo)	5 192,00	0,00	N/A
551		10 514,00	0,00	N/A
554000	Tvorba a záúčt. ostatních rezerv (storno nákladů na nevybranou dovolenou 2022 k 1.1.2023 - během r. 2023 budou náklady faktickým čerpáním dovolených)	-771,72	-3 041,01	0,25
554		-771,72	-3 041,01	0,25
559000	Tvorba a záúčtování opravných položek	0,00	0,00	N/A
559		0,00	0,00	N/A
568000	Bankovní poplatky	5 068,00	5 283,50	0,96
568		5 068,00	5 283,50	0,96
592000	Daň z příjmu z běžné činnosti - odložená	0,00	0,00	N/A
592		0,00	0,00	N/A
	NÁKLADY	1 872 951,25	1 678 187,45	1,12

Středisko	9	Kancelář jednatele		
Účet	Popis	1 - 6/2023	1 - 6/2022	index 23/22

	<i>Přeúčtováno ze stř. 1</i>	285 919,95	285 368,98	1,00
	<i>Přeúčtováno ze stř. 8</i>	1 377 614,30	1 374 959,65	1,00
602		1 663 534,25	1 660 328,63	1,00
648000	<i>Jiné provozní výnosy (přefa elektřiny K46)</i>	3 267,94	0,00	N/A
648800	<i>Jiné provozní výnosy - pojistné události, náhrady, apod. (převážně plnění od pojišťovny - K46 poškozená střecha - skleník poj. událost 34 tis. Kč, odtahy, poj. odpovědnosti srážka zam.)</i>	34 216,00	17 854,92	1,92
648900	<i>Haléřové zaokrouhlení</i>	3,78	3,90	0,97
648		37 487,72	17 858,82	2,10
662000	<i>Úroky (kreditní plynoucí z TÚ)</i>	171 929,28	0,00	N/A
662		171 929,28	0,00	N/A
668100	<i>Ostatní finanční a mim. výnosy</i>	0,00	0,00	N/A
668		0,00	0,00	N/A
	VÝNOSY	1 872 951,25	1 678 187,45	1,12
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK		0,00	0,00	N/A

Na účtech:

- 518 400 došlo ke snížení nákladů díky levnějším auditorským službám

3. Přehled výnosů a nákladů celkem za společnost 7U za 1. pololetí roku 2023

Účet	Popis	1 - 6/2023	1 - 6/2022	index 23/22
501100	Spotřeba materiálu	760 643,69	593 760,21	1,28
501101	Spotřeba materiálu - sklad	279 605,85	203 886,03	1,37
501200	Majetek do 20 tis.	126 758,04	187 771,85	0,68
501300	Kancelářské potřeby	53 707,64	41 088,91	1,31
501400	Spotřeba PHM	407 658,94	360 413,50	1,13
501		1 628 374,16	1 386 920,50	1,17
502010	Spotřeba tepla	126 024,34	88 919,14	1,42
502100	Spotřeba vody	90 568,32	67 062,67	1,35
502300	Spotřeba elektřiny	80 402,54	34 317,61	2,34
502		296 995,20	190 299,42	1,56
511100	Opravy a udržování kancelář	0,00	0,00	N/A
511150	Opravy a udržování - K46	113 236,00	32 831,00	3,45
511200	Opravy a udržování - Gluttony	44 604,20	23 594,20	1,89
511201	Opravy a udržování - Bucher	250 853,09	582 743,03	0,43
511202	Opravy a udržování - Kärcher MIC 35	39 221,44	28 935,70	1,36
511203	Opravy a udržování - Volkswagen Crafter	57 776,87	22 936,96	2,52
511204	Opravy a udržování - Dursomobil	23 813,21	41 419,44	0,57
511205	Opravy a udržování - Fuso Canter	123 319,42	96 405,20	1,28
511206	Opravy a udržování - Ford Transit	8 871,90	14 556,79	0,61
511207	Opravy a udržování - Fiat Ducato	50 689,26	17 776,78	2,85
511208	Opravy a udržování - Magma Alficar	15 661,15	47 248,17	0,33
511209	Opravy a udržování - zahradní technika (sekačky, strunovky, apod.)	30 530,91	28 166,92	1,08
511210	Opravy a udržování - ostatní	1 250,00	29 618,09	0,04
511211	Opravy a udržování - Kärcher MIC 35_A01 3949	30 147,00	0,00	N/A
511212	Opravy a udržování - Fiat Ducato_9AV 1511	413,22	0,00	N/A
511300	Náklady na opravy rekr. budovy	0,00	0,00	N/A
511400	Opravy a udržování - vnitrobloky	0,00	0,00	N/A
511401	Opravy a udrž. - vnitrobloky - P49	95 540,00	60 506,00	1,58
511402	Opravy a udrž. - vnitrobloky - H43	35 073,00	43 567,00	0,81
511403	Opravy a udrž. - vnitrobloky - Ort12	0,00	8 680,00	0,00
511404	Opravy a udrž. - vnitrobloky - Os38	0,00	0,00	N/A
511405	Opravy a udrž. - vnitrobloky - FrK38	2 850,00	1 800,00	1,58
511		923 850,67	1 080 785,28	0,85
512001	Paušální náhrady cestovného	25 551,41	21 064,85	1,21
512		25 551,41	21 064,85	1,21
513100	Náklady na reprezentaci	16 663,63	9 726,20	1,71
513		16 663,63	9 726,20	1,71
518100	Ostatní služby	771 131,91	695 928,51	1,11
518120	Nájemné Janovského	56 748,00	55 626,00	1,02
518150	Náklady na desinfekci a deratizaci	0,00	0,00	N/A
518210	Dopravné	1 971,45	792,02	2,49
518300	Poštovné, telefony, správní poplatky	100 809,90	92 775,04	1,09
518400	Právní a ek. služby, audit, mzdové účet.	669 539,83	670 830,00	1,00

518401	Mzdové účetnictví SVJ	18 360,00	15 950,00	1,15
518550	Zahradnické služby	0,00	0,00	N/A
518600	Inzerce a propagace	29 145,97	51 407,07	0,57
518700	SW služby	127 736,32	97 606,59	1,31
518		1 775 443,38	1 680 915,23	1,06
521100	Mzdové náklady	11 813 041,00	9 541 836,00	1,24
521200	Mzdové náklady - odměna jednatele	487 500,00	385 000,00	1,27
521300	Mzdové náklady - odměna dozorčí rada	28 000,00	28 000,00	1,00
521		12 328 541,00	9 954 836,00	1,24
524100	Zákonné sociální pojištění	2 715 232,00	2 137 627,00	1,27
524200	Zákonné zdravotní pojištění	988 748,00	787 194,00	1,26
524		3 703 980,00	2 924 821,00	1,27
527100	Ost. soc. náklady - stravenky 55%	728 645,00	487 673,00	1,49
527200	Zákonné soc. nákl. - penzijní připojištění	72 000,00	72 000,00	1,00
527300	Zákonné soc. nákl. - povinné lék. prohlídky	9 600,00	7 800,00	1,23
527400	Pojištění odpovědnosti organizace	87 172,00	69 467,00	1,25
527		897 417,00	636 940,00	1,41
528100	Ostatní sociální náklady	30 380,00	34 400,00	0,88
528		30 380,00	34 400,00	0,88
531000	Daň silniční	0,00	11 160,00	0,00
531		0,00	11 160,00	0,00
532000	Daň z nemovitosti	77 404,00	77 404,00	1,00
532		77 404,00	77 404,00	1,00
538100	Ostatní daně a poplatky	9 519,00	4 847,00	1,96
538		9 519,00	4 847,00	1,96
541100	Zůstatková cena prodaného majetku	0,00	0,00	N/A
541		0,00	0,00	N/A
544000	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	0,00	N/A
544		0,00	0,00	N/A
545100	Pokuty a penále	24 124,00	3 532,00	6,83
545		24 124,00	3 532,00	6,83
546000	Odpis pohledávky	0,00	0,00	N/A
546		0,00	0,00	N/A
548100	Provozní náklady	0,00	0,00	N/A
548101	Provozní náklady z nájmu	27 988,44	26 262,85	1,07
548200	Pojištění odpovědnosti	0,00	0,00	N/A
548300	Pojištění majetku	148 261,90	103 880,58	1,43
548301	Pojištění odpovědnosti za škody, podn. rizik	158 850,55	134 454,66	1,18
548303	Ostatní provozní náklady poj. odpovědnosti za škody stř. 8	0,00	0,00	N/A
548400	TZ majetku do 40 tis.	0,00	0,00	N/A
548800	Ostatní provozní náklady	4 063,81	0,00	N/A
548900	Zaokrouhlení	16,79	17,07	0,98
548999	Náklady minulých období	0,00	0,00	N/A
548		339 181,49	264 615,16	0,00
549000	Manka a škody	4 901,00	44 381,00	0,11
549		4 901,00	44 381,00	0,11
551001	Odpisy dlouhodobého hmotného majetku a staveb	773 789,09	827 203,00	0,94
551002	Odpisy - drobný hmotný majetek	30 881,00	47 478,00	0,65

551100	Odpisy dlouhodobého hmotného majetku	0,00	0,00	N/A
551300	Odpisy dlouhodobého nehm. majetku	0,00	0,00	N/A
551400	Odpisy budovy	0,00	0,00	N/A
551500	Odpis ostatní majetek (TZ)	0,00	0,00	N/A
551		804 670,09	874 681,00	0,92
554000	Tvorba a záúčt. ost. rezerv	-102 424,89	-313 950,76	0,33
554		-102 424,89	-313 950,76	0,33
558000	Tvorba opravných položek DU	0,00	0,00	N/A
558100	Tvorba a záúčt. opr. položek	0,00	0,00	N/A
558		0,00	0,00	N/A
559000	Tvorba opravných položek DN	0,00	-12 173,40	0,00
559100	Tvorba opravných položek DN - k majetku	0,00	0,00	N/A
559		0,00	-12 173,40	0,00
563000	Kurzové ztráty	3 441,12	0,00	N/A
563		3 441,12	0,00	N/A
568000	Bankovní poplatky	5 068,00	5 503,50	0,92
568		5 068,00	5 503,50	0,92
569000	Manka a škody na finančním majetku	0,00	0,00	N/A
569		0,00	0,00	0,00
591000	Daň z příjmu z běžné činnosti	0,00	0,00	N/A
591		0,00	0,00	N/A
592000	Daň z příjmu z běžné činnosti - odložená	0,00	0,00	N/A
592		0,00	0,00	N/A
595000	Dodatečné odvody daně z příjmů	132 810,00	0,00	N/A
595		132 810,00	0,00	N/A
	NÁKLADY	22 925 890,26	18 880 707,98	1,21

Účet	Popis	1 - 6/2023	1 - 6/2022	index 23/22
602101	Tržby z prodeje služeb - SVJ	418 458,84	426 618,84	0,98
602102	Tržby z prodeje služeb - PD	16 380,00	25 200,00	0,65
602103	Tržby z prodeje služeb - MČ P7	17 643 230,68	15 962 762,02	1,11
602104	Tržby z prodeje služeb _MČ P7_TSK	1 268 970,57	632 289,17	2,01
602110	Tržby z prodeje služeb - ostatní subjekty	275 143,00	846 119,94	0,33
602500	Tržby za nájemné - kanceláře, dílny	396 933,70	247 877,77	1,60
602501	Tržby za nájemné - garáže - FrK	46 160,31	42 176,01	1,09
602502	Tržby za nájemné - garáže - Heř	148 090,92	136 494,26	1,08
602503	Tržby za nájemné - garáže - PŘÍ	230 567,05	208 922,38	1,10
602		20 443 935,07	18 528 460,39	1,10
641100	Tržby z prodeje nehm. a hmot. majetku	0,00	0,00	N/A
641		0,00	0,00	N/A
646000	Výnosy z odepsaných pohledávek	0,00	0,00	N/A
646		0,00	0,00	N/A
648000	Jiné provozní výnosy	4 767,94	0,00	N/A
648100	Jiné provozní výnosy - nájmy pozemků	19 351,78	15 419,87	1,25
648101	Jiné provozní výnosy - z nájmu	-2 486,67	19 849,91	-0,13
648200	Jiné provozní výnosy - dotace ÚP	517 136,00	126 000,00	4,10
648300	Jiné provozní výnosy - projekt bezdomovectví	822 807,00	1 031 633,00	0,80

648800	<i>Jiné provozní výnosy - poj. události, náhrady, apod.</i>	92 286,46	30 363,22	3,04
648900	<i>Haléřové zaokrouhlení</i>	12,75	14,27	0,89
648		1 453 875,26	1 223 280,27	1,19
662000	<i>Bankovní úroky</i>	171 929,28	0,00	N/A
662		171 929,28	0,00	N/A
663000	<i>Kurzové zisky</i>	0,00	0,00	N/A
663		0,00	0,00	N/A
668100	<i>Ostatní finanční výnosy</i>	0,00	0,00	N/A
668		0,00	0,00	N/A
	VÝNOSY	22 069 739,61	19 751 740,66	1,12

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	-856 150,65	871 032,68	-0,98
-----------------------------	--------------------	-------------------	--------------

Jak již bylo zmíněno v předchozích kapitolách, ztráty bylo dosaženo zejména z důvodu zvyšujících se cen zboží a služeb což se přímo úměrně projevuje v nákladech společnosti. V potaz je potřeba brát i investice potřebné k rozšiřování nabízených služeb společnosti. Největší složkou navýšení jsou ale mzdové náklady, se kterých zvyšováním musíme počítat i pro další účetní období. Společnost u všech smluv s MČ uplatnila navýšení o 10 %, což se začne postupně projevovat na výnosech společnosti. Dále bylo vstoupěno v jednání s MČ o další úpravě cen v oblasti úklidových služeb. Jak již bylo zmíněno v předešlých kapitolách k navýšení došlo i u nájmu v objektech 7U.

Stav běžného účtu společnosti 7U s.r.o. vedeného u České spořitelny a.s. číslo 147883389/0800 je ke dni 30.6.2023: **3 122 598,36 Kč**.

Stav termínovaného vkladového účtu společnosti 7U s.r.o., vedeného u České spořitelny a.s. číslo 6195939399/0800 ke dni 30.6.2023: **5 024 111,11 Kč**

Stav pokladny je ke dni 30. 6. 2023: **65 969,00 Kč**

4. Závěr

Společnost 7U s.r.o. vykázala za 1. pololetí roku 2023 záporný hospodářský výsledek ve výši - **856 150,65 Kč**.