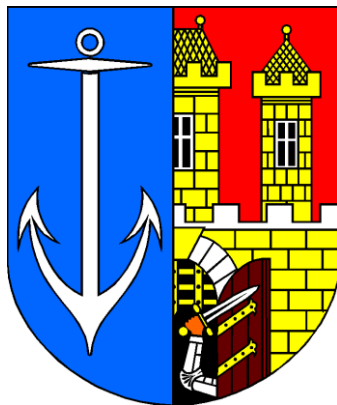


Městská část Praha 7
Odbor ekonomický - OFMZČ



Návrh finančního plánu na rok 2024
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. 2022:</i>	<i>32 835,70 tis. Kč</i>
<i>stav účtu 9021 k 31. 10. 2023:</i>	<i>31 084,00 tis. Kč</i>
<i>stav účtu 182 k 31. 12. 2022:</i>	<i>1 818,63 tis. Kč</i>
<i>stav účtu 182 k 31. 10. 2023:</i>	<i>1 841,45 tis. Kč</i>
<i>stav účtu 3699929369 k 31. 12. 2022:</i>	<i>28 301,73 tis. Kč</i>
<i>stav účtu 3699929369 k 31. 10. 2023:</i>	<i>587,66 tis. Kč</i>

PŘÍJMY: **114 748 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.

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 5 079 tis. Kč

- | | |
|--|---------------|
| ○ splátky za prodej pozemků pod bytovými družstvy | 2 069 tis. Kč |
| ○ splátky za prodej garáží | 8 tis. Kč |
| ○ splátky za prodej bytů v domě U Smaltovny 22, 20 | 3 002 tis. Kč |

Jedná se pouze o splátky za již prodaný majetek v minulých letech. V roce 2024 není naplánován žádný prodej hmotného majetku.

ostatní příjmy 40 000 tis. Kč

- | | |
|---|----------------|
| ○ úroky z bankovních účtů | 200 tis. Kč |
| ○ zóna placeného stání (povinný převod do HČ) | 26 000 tis. Kč |
| ○ vrácené soudní poplatky | 50 tis. Kč |
| ○ platby za provedené exekuce | 250 tis. Kč |
| ○ převod podílu na úhradu DPH od SF | 8 500 tis. Kč |
| ○ převod podílu na úhradu DPH z HČ | 5 000 tis. Kč |

Zóna placeného stání je vždy zúčtována ve 3. čtvrtletí a současně převedena do hlavní činnosti. V roce 2023 je její výše za rok 2022 26 008 tis. Kč (usnesení RHMP č. 1530 ze dne 24.7.2023).

Platby za provedené exekuce jsou po připsání na účet převáděny podle příslušnosti na účet správní firmy 7U s.r.o.

VÝDAJE: 81 961 tis. Kč

opravy, investiční a neinvestiční výdaje 4 500 tis. Kč

Běžné opravy a údržbu zajišťuje správní firma 7U s.r.o., která má mandát až do výše 750 001 Kč/oprava bez DPH. Úřad MČ Praha 7 zajišťuje primárně investiční akce, nebo akce nad mandát správní firmy. Pro rok 2024 je ve finančním plánu zařazena plánovaná oprava oken v domě Pplk. Sochora 725/28. Zbývajících 100,0 tis. Kč je částka určena především na opravy havarijního charakteru.

opravy:

- | | |
|--|---------------|
| ○ oprava oken v domě Pplk. Sochora 725/27 | 1 400 tis. Kč |
| ○ opravy havarijní | 100 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 10 546 tis. Kč

- | | |
|---|---------------|
| ○ odměna správní firmě | 8 400 tis. Kč |
| ○ znalecké posudky | 200 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 | 80 tis. Kč |
| ○ spotřeba materiálu celého VHČ | 200 tis. Kč |

- | | |
|--|-------------|
| ○ <i>spotřeba energií</i> | 250 tis. Kč |
| ○ <i>daňově uznatelné náklady</i> | 450 tis. Kč |
| ○ <i>sledování změn v katastru nemovitostí</i> | 18 tis. Kč |
| ○ <i>právní služby za úsek celého VHČ</i> | 50 tis. Kč |
| ○ <i>advokátní služby</i> | 200 tis. Kč |
| ○ <i>konzultační a poradenské služby</i> | 210 tis. Kč |
| ○ <i>náklady na exekuce</i> | 104 tis. Kč |
| ○ <i>inzerce</i> | 20 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 **28 065 tis. Kč**

- | | |
|--|-----------------|
| ○ <i>daň z příjmu</i> | 13 000 tis. Kč |
| ○ <i>DPH – nájemní smlouvy</i> | 165 tis. Kč |
| ○ <i>Odvod DPH pro FÚ (odhad podle letošního roku)</i> | 14 900, tis. Kč |

mzdové a ostatní související výdaje **12 600 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 **26 250 tis. Kč**

- | | |
|--|----------------|
| ○ <i>převod zóny placeného stání</i> | 26 000 tis. Kč |
| ○ <i>převod přijatých plateb za exekuce (dlužné nájemné) a následný převod správní firmě</i> | 250 tis. Kč |

<u>CELKEM PŘÍJMY:</u>	114 748 tis. Kč
<u>CELKEM VÝDAJE:</u>	81 961 tis. Kč
<u>ROZDÍL:</u>	32 787 tis. Kč

ODDÍL: B

Převod finančních prostředků z VHČ do rozpočtu HČ v roce 2024 (UZ 310 – uvedeno v tis. Kč)

Název akce	Návrh do SR 2024	Akční plán
Přístavní 44 - výtahu	2 500,0	ano