

Komentář k výsledkům hospodaření zdaňované činnosti za rok 2021

K 31. 12. roku 2021 bylo ve zdaňované činnosti dosaženo kladného výsledku hospodaření ve výši 135 549,2 tis. Kč. Při porovnání s plánovaným výsledkem hospodaření na rok 2021 bylo plnění k 31. 12. 2021 vyšší o 395,4 %.

Náklady byly k 31. 12. 2021 čerpány v celkovém objemu 343 795,5 tis. Kč a výnosy byly plněny v celkové výši 479 344,7 tis. Kč.

Přehled o hospodaření zdaňované činnosti se nachází v tabulce Porovnání plánu zdaňované činnosti se skutečnými výsledky k 31. 12. 2021.

Komentář k výsledkům zdaňované činnosti OBN (včetně správních firem) k 31. 12. 2021

Náklady

Spotřeba materiálu, energií, vody

čerpání 4 571,8 tis. Kč (155,3 % UP)

Ve druhém pololetí 2021 byly hrazeny zálohy na úhradu dodávek tepla, plynu a elektrické energie firmám Pražská teplárenská, a.s., Pražská plynárenská, a.s., a Pražská energetika, a.s. Ve druhém pololetí došlo k navýšení cen energií. Jedná se o zálohové platby, které podléhají vyúčtování. V rámci materiálu byly hrazeny klíče, zámkové vložky, posypové soli a drobný elektromateriál.

Opravy a udržování limitní

čerpání 24 994,0 tis. Kč (101,0 % UP)

Objem oprav byl proti minulosti vyšší z důvodu epidemických omezení v loňském roce, zvýšení cen materiálu, dopravy a práce. V uvolněných bytech byly realizovány zednické, truhlářské, malířské a lakýrnické práce, oprava a výměna podlahových krytin, zařizovacích předmětů, protiplísňové nátěry, čištění a kontrola topidel WAW, plynových kotlů včetně čištění a revize, dezinfekce, deratizace, odvoz odpadu apod.

Opravy a udržování nadlimitní

čerpání 15 101,5 tis. Kč (27,0 % UP)

Finanční prostředky v roce 2021 byly čerpány na opravy volných bytů. Ve druhém pololetí 2021 byla většina oprav refundována z hlavní činnosti z důvodu obdržení dotace z rozpočtu HMP – Fondu dostupného bydlení. PRAHA 10 – Majetková, a.s., realizovala zejména opravy sprchových koutů v BD Malšice, opravu kanalizace v ubytovně Brigádníků a opravu kotlů, výměnu dlažby a opravu balkónů v kině Vzlet.

Opravy tepelného hospodářství

čerpání 543,2 tis. Kč (108,6 % UP)

Finanční prostředky byly čerpány na opravy výměníkůvých stanic. Překročení plánu vzniklo z důvodu nerealizovaného prodeje tepelného hospodářství.

Opravy při haváriích

čerpání 2 160,9 tis. Kč (55,7 % UP)

Finanční prostředky byly čerpány na zabezpečení 24 hodin havarijní služby k odstranění havarijního stavu výtahů, rozvodů vody a plynu. Opravy byly realizované nejčastěji firmou BYTOSERVIS – NON STOP, s.r.o. Dále byly provedeny havarijní opravy v rámci tepelného hospodářství a havarijní opravy na ubytovně Brigádníků, opravy výtahů a dveří v BD Malešice.

Opravy ostatní

čerpání 6 654,7 tis. Kč (47,7 % UP)

Opravy byly provedeny v rámci SF, např. oprava hromosvodů, komínů, výměna vodoměrů, vodovodních baterií a elektro. Důvody stejné jako u podlimitních oprav.

Obstaravatelská odměna

čerpání 20 570,8 tis. Kč (93,8 % UP)

Odměna za správu u SF byla čerpána za sledované období dle platných Příkazních smluv a její výše kontrolována pracovníky OBN dle měsíčního stavu spravovaných bytů a NP v cenovém rozmezí 154 - 159 Kč za správu bytu za měsíc a 101 - 159 Kč za správu nebytových prostor za měsíc. Dále je v této částce zahrnuta i částka za správu pohledávek. V rámci OBN byla hrazena odměna za správu BD Malešice, zastupování vlastníka bytových jednotek, kontrola činnosti SF, správa areálu Sedmidomky a Komunitního centra 30/30.

Náklady na projekty a revize

čerpání 7 012,3 tis. Kč (85,9 % UP)

Finanční prostředky v roce 2021 byly čerpány u SF na revize výtahů, plynu a spalinových cest, hasicích přístrojů, revizí elektro a hromosvodů, požárních uzávěrů, požárních dveří, kontrolu VZT a nouzového osvětlení. V rámci OBN na projekty oprav volných bytů.

Náklady na TDI, BOZP a AD v rámci oprav

čerpání 456,6 tis. Kč

Technický dozor a BOZP souvisí s velkým rozsahem opravovaných volných bytů, kdy kapacita techniků OBN na kontroly prováděných oprav nestačila. Technický dozor byl realizován na základě Příkazních smluv.

Právní služby

čerpání 2 750,3 tis. Kč (78,6 % UP)

Finanční prostředky byly čerpány zejména na právní zastoupení MČ P10 v soudních sporech s dlužníky a vyhotovení žalob. Právník OBN řeší dále všechny soudní spory ÚMČ Praha 10 vyjma sporů v rámci činnosti OMP.

Tvorba a zúčtování opravných položek

čerpání 20 418,2 tis. Kč

Náklady se vztahují k tvorbě a zúčtování opravných položek k neuhrazeným pohledávkám. V rámci této položky bylo u ORJ 8100 promítnuto snížení pohledávek, zejména prominutí a odpis.

Posudky a konzultace

čerpání 166,4 tis. Kč (33,3 % UP)

Finanční prostředky v roce 2021 byly čerpány na náklady spojené se záměrem prodeje tepelného hospodářství.

Náklady z vyřazených pohledávek př. odpis

čerpání 224,5 tis. Kč

Finanční náklady realizovány v rámci SF – odpisy promlčených pohledávek týkajících se neuhrazeného nájemného, služeb a souvisejícího příslušenství.

Prodaný majetek + přecenění

čerpání 13 707,3 tis. Kč (415,4 % UP)

Tato účetní operace souvisí se záměrem prodeje tepelného hospodářství.

Odpisy dlouhodobého majetku

čerpání 2 143,9 tis. Kč

Položka je využívána k odpisu zůstatkových cen prodaného majetku.

Ostatní služby

čerpání 17 385,0 tis. Kč (105,7 % UP)

V této kategorii nákladů jsou u SF zahrnuty náklady na likvidaci odpadu a úklidové práce, které budou vyúčtovány nájemníkům.

Správní poplatky

čerpání 0,2 tis. Kč

Čerpány u P10 - Majetková, a.s., za poplatek z ubytování.

Ostatní náklady

čerpání 1 890,8 tis. Kč (156,3 % UP)

Představují soudní poplatky nejčastěji Obvodnímu soudu pro Prahu 10 související s podáním žalob na vyklizení a vymáhání pohledávek, náklady na exekuce, vyklizení a uskladnění vystěhovaného majetku dlužníků.

Čerpání za OBN celkem činí 140 752,4 tis. Kč (89,7 % UP)

Výnosy

Výnosy z prodeje služeb

plnění 212,9 tis. Kč (81,9 % UP)

U SF představují úhrady od dlužníků za poštovné a náklady na upomínky (je zahrnuto v upomínce iDES), dále výnosy z prodeje klíčů nebo platby podnajíemníků za užívání praček prádla.

Výnosy z pronájmu za byty

plnění 253 368,4 tis. Kč (104,0 % UP)

Představují očekávané platby za pronájem bytových jednotek dle platných nájemních smluv.

Je zde zahrnut i objekt Sedmidomky a BD Malešice.

Výnosy z pronájmu nebytových prostor

plnění 43 121,5 tis. Kč (105,3 % UP)

Představují očekávané platby za pronájem nebytových prostor v působnosti SF, a dále objekty: LDN Oblouková, SAGENA DENTAL SERVICES s.r.o., Obchodní akademie apod. Z toho částka 7 822,6 tis. Kč představuje pronájem topných zdrojů firmám ACTHERM Praha spol. s r.o., a COM – TIP, s.r.o., a částka 3 574,8 tis. Kč pronájem polikliniky Malešice firmě EUC Klinika Praha, a.s. U PRAHA 10 - Majetková, a.s., je evidován pronájem divadla Solidarita a nájem DSZS Vršovické zdravotní.

Výnosy z pronájmu ostatní

plnění 2 077,3 tis. Kč (115,4 % UP)

V rámci OBN představují platby za pronájem reklamních ploch umístěných nejčastěji na fasádách domů FO a PO podnikajících na území Prahy 10.

Předepsané pokuty a penále

předepsáno 3 329,9 tis. Kč (129,6 % UP)

Představují předpis pokut a penále ze smluvních vztahů za pronájem bytů a nebytových prostor v kompetenci SF.

Přijaté pokuty a penále

plnění 1 430,9 tis. Kč (125,7 % UP)

Představují přijaté pokuty a penále ze smluvních vztahů za pronájem bytů a nebytových prostor.

Přijaté bankovní úroky

plnění 31,8 tis. Kč

Na této položce jsou zaúčtovány přijaté bankovní úroky u SF.

Výnosy z prodeje majetku + přecenění

plnění 6 732,6 tis. Kč (67,3 % UP)

Výnos souvisí se záměrem prodeje tepelného hospodářství.

Ostatní výnosy

plnění 687,1 tis. Kč (28,9 % UP)

Na této položce je mimo jiné zaúčtováno zaokrouhlení a předpis výnosu z vyúčtování služeb u SF, dále úhrada pojistného plnění z pojistné události v BD Malešice – oprava zrcadel ve výtazích, která byla poškozena vandalem a také bonus za solární energii MŠ Nedvěžská.

Plnění za OBN a SF celkem činí 310 996,0 tis. Kč (102,8 % UP)

Komentář k výsledkům zdaňované činnosti OMP k 31. 12. 2021 (bez Praha 10 – Majetková, a.s. ORJ 829136)

Náklady

Opravy a udržování nadlimitní – ORJ 8200, 8258 *čerpání 36 516,7 tis. Kč (54,5 % UP)*

Finanční prostředky v rámci nadlimitních oprav byly čerpané za opravu elektroinstalace v bytových domech (dále jen „BD“) Ukrajinská 17 a Přípotoční 19, dále za uvolnění zádržného dle Rámcové smlouvy společnosti Bau plus, a.s., za opravu fasády na BD Záběhlická 37 a společnosti Podzimek a synové, s.r.o., bylo uvolněno zádržné z výměny oken BD Vršovická 42 a 25. Další prostředky byly vynaložené na opravu fasády a vlhkosti BD Norská 16, na výměnu oken v BD Brigádníků 15, 17, 19 a opravu elektroinstalace BD Pod Altánem 152. Z této položky byla dále hrazená oprava ZTI, kanalizace a vytápění v ZŠ Břečťanová, ZŠ Švehlova, ZŠ Gutova. Dále byla z nadlimitních oprav hrazena oprava školního hřiště u ZŠ Kodaňská, oprava dvora v ZŠ U Vršovického nádraží, odvodnění střechy ve VŠFS a oprava a výměna dlažeb v ZŠ Jakutská. Další prostředky byly použité na opravu sociálního zařízení v MŠ Tucherazská, otopné soustavy a příjezdové plochy MŠ Chmelová, výměnu vzduchotechniky v MŠ Přetlucká, výměny jídelních výtahů v MŠ Mládežnická, MŠ Útulná a MŠ Štěchovická a opravu terasy a venkovního schodiště v MŠ Benešovská a MŠ Štěchovická.

Opravy při haváriích – ORJ 8200, 8258 *čerpání 6 206,9 tis. Kč (61,8 % UP)*

V rámci havarijních oprav byly finanční prostředky čerpané na uvolnění zádržného pro firmu Bau plus, a.s., za sanaci suterénu BD Záběhlická 37 a havarijní opravu střechy BD Černokostelecká 10. Další finanční prostředky byly čerpané na havarijní opravu kanalizace v ZŠ V Rybníčkách a ZŠ Břečťanová. V ZŠ Švehlova bylo provedeno také odvodnění a napojení na kanál ÚT, v ZŠ Břečťanová byla provedena havarijní oprava přívodu TUV a oprava VZT, v ZŠ Brigádníků byla provedena oprava elektrického rozvaděče a odvod srážkových vod. Dále byla provedená rekultivace travnaté plochy u MŠ Nad Vodovodem, která byla v havarijním stavu a také byla z havarijních oprav provedena oprava oplocení v MŠ Mládežnické.

Obstaravatelská odměna – 8258 *čerpání 3 069,9 tis. Kč (99,0 % UP)*

Z položky byla hrazena mandátní odměna za správu školských zařízení, kterou dle příkazní smlouvy zajišťuje společnost PRAHA 10 - Majetková, a.s.

Náklady na projekty a revize - ORJ 8200, 8258 *čerpání 3 220,3 tis. Kč (40,3 % UP)*

Z této položky jsou hrazené projektové dokumentace na opravy v rámci objektů ZŠ, MŠ a BD. V roce 2021 byly z položky hrazeny projektové dokumentace na sanaci fasády BD Norská 16, aktualizace projektu a výkazu výměr na opravu střechy BD Černokostelecká 10, vypracování projektové dokumentace na výměnu střešních oken BD Pod Vršovskou horou 980, 981, opravu balkonu kina Vzlet, opravu osobního výtahu BD Sportovní 1, geometrické plány pozemků v k.ú. Záběhlice, Vršovice a Strašnice. Z projektových dokumentací na opravy v mateřských a základních školách byly vypracovány projektové dokumentace na opravu kanalizace v ZŠ V Rybníčkách, ZŠ Břečťanová, výměnu výtahu v MŠ Štěchovická, MŠ Rembrandtová, MŠ Tolstého, odstranění vlhkosti obvodového zdiva MŠ Omská, MŠ Dvouletky a MŠ Kodaňská, oprava otopného systému MŠ Chmelová, MŠ U Vršovického nádraží, odstranění vlhkosti šaten v ZŠ Jakutská, oprava školního hřiště ZŠ Kodaňská, výměna oken v ZŠ Vladivostocká a v ZŠ Brigádníků, oprava kuchyně MŠ Ve Stínu, výměna vzduchotechniky ve školní kuchyni MŠ Přetlucká, oprava střechy VŠFS Kodaňská 500, Estonská 411, požárně bezpečnostní řešení v ZŠ Kodaňská a na opravu rampy ZŠ V Rybníčkách.

Náklady na TDI, BOZP, AD v rámci oprav – ORJ 8200, 8258 *čerpání 989,8 tis. Kč (33,0 % UP)*
Z této položky jsou hrazeny výdaje spojené se zajištěním autorského dozoru, technického dozoru a koordinátora BOZP v rámci probíhajících oprav. V roce 2021 byly hrazeny např. autorský dozor při opravách elektroinstalace v BD Ukrajinská 17 a Přípotoční 19, autorský a technický dozor na opravu fasády a vlhkosti BD Norská 16, výměnu oken BD Brigádníků 15, 17, 19 a technický dozor na opravu střechy BD Černokostecká 10. Další prostředky byly použity na prověrku BOZP VZT ve školní jídelně v ZŠ Břečťanová, zajištění technického dozoru při výměně potrubí ZTI ZŠ Švehlova, autorské dozory při výměně výtahu v MŠ Útulná, opravě venkovního schodiště MŠ Štěchovická, opravě otopné soustavy MŠ Chmelová, výměně potrubí VZT ZŠ Švehlova, opravě sociálního zařízení a rozvodů ZTI MŠ Tuchorazská a ZŠ Gutova.

Právní služby – ORJ 8282 *čerpání 1 117,8 tis. Kč (50,8 % UP)*
Z této položky jsou hrazené právní služby spojené s prodejem bytových jednotek (kupní smlouvy, katastr nemovitostí), nebytových prostor, garáží a dále právní služby související s administrací veřejných zakázek. V roce 2021 byly z položky také hrazeny právní služby pro povolení stavby víceúčelového hřiště FbŠ Bohemians v ZŠ Brigádníků.

Tvorba a zaúčtování opravných položek - ORJ 828122, 828150 *čerpání 336,3 tis. Kč*
Náklady se vztahují k tvorbě a zaúčtování opravných položek k neuhrazeným pohledávkám ve správě OMP.

Posudky a konzultace – ORJ 8200, 8282 *čerpání 474,5 tis. Kč (47,5 % UP)*
Z této položky byly v roce 2021 hrazené znalecké posudky na ocenění bytových a nebytových jednotek určených k prodeji, znalecké posudky na ocenění pozemků určených k prodeji. Dále byl z položky hrazen znalecký posudek na napojení nového objektu Rezidence Michelangelova, Raffaelova 7, znalecký posudek stavebních závad z důvodu zatékání BD Nad Vršovskou horou. Z položky jsou dále hrazeny znalecké posudky na posouzení víceprací v rámci stavebních akcí např. na opravu střechy BD Černokostecká 10, opravu kanalizace a potrubí ZTI Břečťanová 26 a opravu ploché střechy Nad Olšinami 4.

Prodaný majetek + přecenění – ORJ 828156, 828157 *čerpání 69 103,2 tis. Kč (285,0 % UP)*
Náklady se vztahují k prodanému majetku a jeho přecenění při prodeji na reálnou hodnotu.

Odpisy dlouhodobého majetku – ORJ 828156 *čerpání 2 295,6 tis. Kč (108,7 % UP)*
Položka je využívána k odpisu zůstatkových cen prodaného majetku. Odpisy dlouhodobého majetku jsou realizovány v souladu s platnou legislativou a dobou použitelnosti příslušného majetku.

Ostatní služby – ORJ 8200, 8258, 8282, 828150, 828156 *čerpání 1 047,9 tis. Kč (24,4 % UP)*
Z této položky byly hrazené stěhovací práce z KD EDEN do MŠ Jasmínová, kde byl uložený inventář mateřské školy v době její opravy. Velkou částí této položky tvoří výdaje na úpravu zeleně v ZŠ a MŠ, kde se jedná o kácení suchých stromů, výsadbu nových stromů, bezpečnostní řezy stromů aj. (ZŠ Eden, ZŠ Švehlova, MŠ Útulná, MŠ Jasmínová, MŠ Tuchorazská, MŠ U Roháčových kasáren, MŠ Dvouletky). Z položky byla také hrazená anonymizace dokumentů, kterou zpracovává PRAHA 10 – Majetková, a.s., dále odměna za zajištění prodeje nebytových jednotek, asistence při exekuci (areál údržby) Litevská ul. a vyklízení a likvidace odpadu z chatky Pod Bohdalcem 33.

Správní poplatky *čerpání 0,9 tis. Kč*
Z této položky byly hrazené správní poplatky spojené s prodejem/převodem nemovitostí nebytových jednotek Černokostecká, Na Mičáncích, BJ Želivecká, Donatellova a Sportovní.

Ostatní náklady – ORJ 8200

čerpání 3,0 tis. Kč (0,2 % UP)

Z této položky byl hrazený soudní poplatek za žalobu ve věci vkladu práva do Katastru nemovitostí rozhodnutím Katastrálního úřadu pro HMP.

Čerpání za OMP celkem činí 124 382,8 tis. Kč (97,9 % UP)

Výnosy

Výnosy z prodeje služeb – ORJ 828150

plnění 104,5 tis. Kč (14,9 % UP)

Výnosy z prodeje služeb představují výnosy za užívání věcných břemen z pozemků ve svěřené správě MČ Praha 10.

Výnosy z pronájmu pozemků – ORJ 828122, 828150

plnění 9 961,1 tis. Kč (121,5 % UP)

Výnosy z pronájmu zahrádkářských kolonií, pozemků pod prodanými domy a komerčně pronajatých pozemků OMP.

Výnosy z pronájmu ostatní – ORJ 828150

plnění 116,4 tis. Kč (1 662,9 % UP)

Výnosy za poskytnuté právo stavby na majetku ve svěřené správě MČ Praha 10.

Předepsané pokuty a penále – ORJ 828122, 828150

plnění 55,0 tis. Kč (78,6 % UP)

Představují sankce předepsané v minulých účetních obdobích za platby po splatnosti za pronájem pozemků uhrazené až v roce 2021 (předpis + v min. letech, platba – v roce 2021), dále předepsané sankce zrušené na základě rozsudků soudů a sankce předepsané ve 2021, ale dosud neuhrazené.

Přijaté pokuty a penále – ORJ 828122, 828150, 828156

plnění 125,2 tis. Kč (1 565,0 % UP)

Představují sankce ze smluvních vztahů uhrazené v roce 2021 za platby po splatnosti za pronájem pozemků a předpis úhrady penále za neoprávněné úpravy bytů.

Výnosy z prodeje majetku – ORJ 828157, 828156

plnění 178 516,7 tis. Kč (184,0 % UP)

Výnosy z prodeje majetku k 31. 12. 2021 činily celkem 178 516,7 tis. Kč, z toho:

druh majetku	výnos
Byty	72 908 922,62
Nebytové prostory	18 044 910,12
Přecenění na reálnou hodnotu	43 040 028,38
Domy	0,00
Pozemky	22 065 325,26
Přecenění na reálnou hodnotu	22 457 490,71
celkem	178 516 677,09

Ostatní výnosy

plnění 3,3 tis. Kč (330 % UP)

Výnosy na položce představují převod nedohledatelných nedoplatků (pohledávek MČ) z pronájmu pozemků zahrádkářských kolonií starších 10 let.

Plnění za OMP celkem činí 188 882,2 tis. Kč (178,2 % UP)

Komentář k výsledkům hospodaření PRAHA 10 – Majetková, a.s. pro OMP za období roku 2021

Příkazní smlouva na správu základních a mateřských škol a dalších objektů a zařízení č. 2016/OMP/1082

Příkazní smlouva na správu objektu DSZS U Vršovického nádraží 1547/5, k.ú. Vršovice č. 2018/OBN/1702 včetně Dodatku č. 1 ze dne 31. 12. 2019

Na základě výše uvedených Příkazních smluv a dodatku PRAHA 10 – Majetková, a.s., zajišťuje správu ve 13 základních školách, 30 mateřských školách, z nichž jsou 2 mateřské školy umístěny v prostorách škol základních (Jakutská a Břečťanová), dále zajišťuje správu v dalších specifických objektech. Do této skupiny objektů jsou zařazeny jednak objekty pronajaté (Jasmínová 2904, Klub Cíl, veřejné WC na nám. Sv. Čecha, Zubařský dům, Strašnické divadlo, KD Barikádníků, Trmalova vila, kaple sv. Václava na Malešickém nám. a klubovna v Práčské ulici, parc. č. 716/4, k.ú. Záběhlíce), dále objekty prázdné (V Olšinách 200, K Botiči n.č. 178, kaplička v ulici Novostrašnická, kaplička Hamerský rybník), veřejné WC v ulici Moskevská, které v současné době provozuje OHS a objekt Čapkova vila, který si převzal OMP z důvodu plánované rekonstrukce. V současné době spravuje PRAHA 10 – Majetková, a.s., na základě uzavřené příkazní smlouvy (od 1. 1. 2019) i objekt Dům sociálních a zdravotních služeb (DSZS) v ulici U Vršovického nádraží 1547. Platnost příkazní smlouvy na správu tohoto objektu byla naší společností prodloužena Dodatkem č. 1 (do 1. 1. 2023).

Náklady

Spotřeba energie

čerpání 401,8 tis. Kč (121,8 % UP)

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu elektřiny v objektu s volnými prostory – garáže v Klubu Cíl, dále prostředky na uvolnění byty v MŠ Nučická, Tuchorazská nebo Chmelová a dohady na vyúčtování služeb pro prázdné prostory. V 12/2021 byly do této kategorie nákladů omylem zaúčtovány dohady na spotřebu energií, které měly být zaúčtovány na OHS, a to prostředky ve výši 120 tis. Kč.

Spotřeba jiných neskl. dodávek

čerpání 4,3 tis. Kč (28,7 % UP)

Jedná se o čerpání prostředků na úhradu vodného a srážkové vody v objektu Jasmínová 2904 a v KD Cíl.

Opravy a udržování limitní

čerpání 2 426,2 tis. Kč (66,2 % UP)

Dle příkazních smluv je pro společnost PRAHA 10 – Majetková, a.s., stanoven limit do 20 000 Kč bez DPH. Finanční prostředky byly čerpány v převážné části na drobné opravy ve školách a školkách. Jednalo se zejména opravy na rozvodech vody (MŠ Dvouletky, Magnitogorská, Hřibská, ZŠ Hostýnská), kanalizace (ZŠ Brigádníků, Nad Vodovodem), elektroinstalace (MŠ Magnitogorská, Dvouletky, ZŠ Brigádníků, U Vršovického nádraží, Gutova), plynových rozvodech (MŠ Kodaňská, ZŠ U Vršovického nádraží), dále práce topenářské (ZŠ Hostýnská, Švehlova, U Roháčových kasáren, Olešská, MŠ Zvonková, Tuchorazská, Ve Stínu, Hřibská), klempířské (ZŠ Vladivostocká, Gutova, Brigádníků, MŠ Chmelová, Hradešinská, Nučická), zednické (ZŠ Hostýnská, U Roháčových kasáren, MŠ Vladivostocká, Tolstého, Rembrandtova), opravy střech, okapů, svodů a gajgrů ZŠ Jakutská, Kodaňská, Vladivostocká, MŠ Zvonková, Hradešinská). Tyto drobné opravy a údržba jsou prováděny bez výjimky ve všech objektech spravovaných na základě příkazní smlouvy.

Opravy a udržování nadlimitní

čerpání 1 175,1 tis. Kč (78,3 % UP)

Do této kategorie oprav jsou zařazeny opravy přesahující limit stanovený příkazními smlouvami. Jedná se zejména o práce provedené v objektu Klub Cíl v 1. NP, kdy byla provedena oprava

elektroinstalace. Dále bylo vyměněno nefunkční kotlové čerpadlo v ZŠ U Vršovického nádraží nebo vyměněno špaletové okno v MŠ Hradešínská, v ZŠ Brigádníků byly provedeny výkopové práce z důvodu nutnosti opravy gajgrů, dále byly v této škole opravovány rošty včetně podkladového betonu před vchody do budovy školy nebo byla realizována výměna 4 ks kuchyňských linek v MŠ Ve Stínu. Nadlimitní práce jsou prováděny na základě odsouhlasení či pokynu OMP.

Opravy při haváriích

čerpání 980,0 tis. Kč (49,0 % UP)

Finanční prostředky byly čerpány na havarijní opravu střechy v ZŠ U Vršovického nádraží, opravu rozvodů vody, odpadu a svislých stoupaček v ZŠ Gutova, výměnu nefunkčního deskového výměníku v ZŠ U Roháčových kasáren nebo opravu rozvodů plynu v KD Barikádníků. Dále byla v Zubařském domě (Nad Olšinami) vyměněna nefunkční klimatizační jednotka.

Opravy ostatní

čerpání 379,7 tis. Kč (75,9 % UP)

Do této kategorie oprav jsou zahrnuty opravy z revizí, případně výměny zařizovacích předmětů. Jedná se o opravy např. po revizi elektro a hromosvodů, plynu, spalinových cest apod.

Náklady na projekty a revize

čerpání 1 777,9 tis. Kč (88,9 % UP)

Jedná se o náklady za provedení pravidelných revizí, odborných zkoušek a servisní práce týkající se provozu a údržby výtahů a VZT, jejich povinné kontroly, kontroly zařízení kotlen, revize požárních klapek, revize tlakových nádob. Dále pravidelné revize elektroinstalace, včetně revizí zvláště nebezpečného prostředí (kuchyně), nouzového osvětlení, hromosvodů, spalinových cest a plynových rozvodů.

Tvorba a zúčtování opravných položek

čerpání 106,1 tis. Kč

Jedná se o opravné položky k neuhrazeným pohledávkám ve správě PRAHA 10 – Majetková, a.s., za OMP.

Ostatní služby

čerpání 1 357,7 tis. Kč (75,4 % UP)

V této kategorii nákladů jsou zahrnuty např. náklady na zpracování odečtů pro FTE v MŠ Nedvězská, náklady na čištění a kamerové zkoušky kanalizace (ZŠ Švehlova, V Rybníčkách, Brigádníků, MŠ Tolstého), čištění okapů, svodů např. v MŠ Hradešínská, Chmelová, Podléšková, divadlo Solidarita, Klub Cíl, zmapování možnosti pro elektrické připojení plánované VZT v MŠ Ve Stínu, měření teplot proudových spojů v rozvaděčích v MŠ Dvouletky. Další náklady byly spojeny s opravami mateřských škol, kdy jsme na základě požadavku OMP zajišťovali stěhování nábytku, čištění a úklidy po realizovaných opravách v MŠ Tuchorazská, MŠ Ve Stínu a MŠ Chmelová. Byly provedeny arboristické práce v ZŠ V Rybníčkách nebo čištění a výměny filtrů v klimatizacích.

Čerpání za PRAHA 10 – Majetková, a.s., pro OMP celkem činí 8 608,8 tis. Kč (72,0 % UP)

Výnosy

Výnosy z pronájmu za byty

plnění 3 415,5 tis. Kč (94,9 % UP)

Představují platby za pronájem bytových jednotek dle platných nájemních smluv – služební byty ve školách a školkách.

Výnosy z pronájmu nebytových prostor

plnění 3 015,9 tis. Kč (97,3 % UP)

Představují platby za pronájem nebytových prostor dle nájemních smluv. Jedná se o pronájem prostor v NO Jasminová, pronájem divadla Solidarita, prostor v objektu Klub Cíl, nájem kaple sv. Václava na Malešickém nám. a nájemné v objektu DSZS.

Ostatní výnosy

plnění 375,5 tis. Kč (187,8 % UP)

Jedná se o výnosy z OTE, a.s. (výnos bez faktur na základě hlášení o odběru elektřiny).

Plnění za PRAHA 10 – Majetková, a.s. pro OMP celkem činí 6 806,9 tis. Kč (98,7 % UP)

Komentář k výsledkům hospodaření OEK k 31. 12. 2021

Náklady

Ostatní služby

čerpání 131,8 tis. Kč (263,6 % UP)

Do této položky se promítají náklady za úhradu bankovních poplatků, poštovních služeb a správu cenných papírů.

Ostatní náklady

čerpání 175,9 tis. Kč

Zde se promítá roční úprava odpočtu DPH dle § 75 a § 76 a předpis úroku z prodlení z DPH od FÚ za rok 2015.

Čerpání za OEK celkem činí 307,8 tis. Kč

Výnosy

Přijaté bankovní úroky

plnění 927,5 tis. Kč (927,5 % UP)

Jedná se o úhrady bankovních úroků z účtů ve vlastnictví MČ Praha 10 realizované bankovními ústavami.

Výnosy z prodeje cenných papírů

plnění 4 884,6 tis. Kč

Jedná se o výnos z nuceného prodeje cenných papírů společnosti Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost.

Ostatní výnosy

plnění -45 841,4 tis. Kč

Zde se promítá předpis podílu na dodatečné dani z příjmu právnických osob za rok 2018 a 2019, předpis podílu na dani z příjmu právnických osob za rok 2020, přepočtení koeficientu DPH dle § 75 a § 76 a vliv zaokrouhlení DPH při odvodu DPH na FÚ.

Plnění za OEK celkem činí -40 029,3 tis. Kč

Komentář k výsledkům hospodaření OŠK (ORJ 4100) k 31. 12. 2021

Tvorba a zúčtování opravných položek

čerpání -1 098,1 tis. Kč

Jedná se o snížení opravných položek u pohledávky za J. Š. v kulturním domě Eden – klub Cíl.

Čerpání za OŠK celkem činí -1 098,1 tis Kč (0,0 % UP)

Výnosy z pronájmu nebytových prostor

plnění 8 433,6 tis. Kč (100,0 % UP)

Výnosy jsou tvořeny tržbami z pronájmů nebytových prostor u objektů pronajatých příspěvkovým organizacím zřízeným MČ Praha 10 (ORJ 4100), a to mateřským školám, základním školám, školní jídelnou a kulturnímu domu.

Plnění za OŠK celkem činí 8 433,6 tis. Kč (100,0 % UP)

Komentář k výsledkům hospodaření OŽP (ORJ 2100) k 31. 12. 2021

Náklady

Ostatní služby

čerpání -304,4 tis. Kč

Jedná se o tři faktury za úklid chodníků z roku 2020 v celkové částce 304,4 tis. Kč, které se v roce 2020 zapomněly převést na pohledávku za rozpočtem.

Tyto náklady se dodatečně převedly na pohledávku za rozpočtem až v roce 2021.

Čerpání za OŽP celkem činí -304,4 tis. Kč

Plnění za OŽP bylo za rok 2021 nulové.

Komentář k výsledkům hospodaření OHS 9100 k 31. 12. 2021

Náklady

Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek

čerpání 12,3 tis. Kč (82,0 % UP)

Podle Příkazu tajemnice ÚMČ Praha 10 č. 1/2021 „Procentuální propočet podílu pracovní účasti u všech úředníků a zaměstnanců MČ Praha 10 zařazených do ÚMČ Praha 10“ ze dne 2. 1. 2021 je podle výpočtu hrazen podíl nákladů za pohonné hmoty ve výši 23 % z celkové úhrady za došlé faktury na posílení běžných výdajů v hlavní činnosti.

Právní služby

čerpání 110,3 tis. Kč (19,0 % UP)

Podle Příkazu tajemnice ÚMČ Praha 10 č. 1/2021 „Procentuální propočet podílu pracovní účasti u všech úředníků a zaměstnanců MČ Praha 10 zařazených do ÚMČ Praha 10“ ze dne 2. 1. 2021 je podle výpočtu hrazen podíl nákladů za právní služby ve výši 23 % z celkové úhrady za došlé faktury na posílení běžných výdajů v hlavní činnosti.

Ostatní služby

čerpání 4 412,2 tis. Kč (83,2 % UP)

Finanční prostředky byly čerpány na servis kopírovacích strojů, zajištění kopírovací služby a služby rozmnožovny (Office – centrum, s.r.o.), pronájem diskového prostoru a poskytování odborného servisu na zařízení, připojení k síti internet (Casablanca INT, a.s.), zajištění podpory a údržby informačního systému, poskytování infrastruktury pro provoz + aktualizací služba k aplikaci iDES (TOM-computer, s.r.o.), zajištění běžného provozu a rozvoje portálů a dalších webových prezentací (WINSITE, a.s.), připojení k síti Internet 250 (WIA spol. s r.o.).

Osobní náklady + povinné pojistné

čerpáno 60 731,7 tis. Kč (90,0 % UP)

Finanční prostředky byly čerpány na náklady mzdových prostředků a povinné pojistné na sociální a zdravotní pojištění.

Čerpání za OHS celkem činí 65 266,5 tis. Kč (82,7 % UP).

Výnosy

Výnosy z pronájmu nebytových prostor

plnění 23,0 tis. Kč (230,0 % UP)

Výnosy z pronájmu nebytových prostor – Sirius Films Manual, s.r.o., a České televizi.

Výnosy z pronájmu ostatní

plnění 21,6 tis. Kč (108,0 % UP)

Nájemné movitých věcí. – výnosy z pronájmu automatů na kávu pro občany.

Plnění za OHS celkem činí 44,6 tis. Kč (148,7 % UP)

9159 Závodní jídelna

Náklady

Ostatní služby

čerpání 138,4 tis. Kč (20,1 % UP)

Finanční prostředky byly čerpány na závodní stravování pro zaměstnance ÚMČ Praha 10.

Čerpání za OHS 9159 celkem činí 138,4 tis. Kč (20,1 % UP)

Plnění za OHS 9159 bylo za rok 2021 nulové.

9191 Stěhování úřadu

Náklady

Stěhování úřadu

čerpání: 0,0 tis. Kč (0,0 % UP)

Plán nákladů na stěhování úřadu byl schválen ve výši 11 000 tis. Kč. V roce 2021 nebylo stěhování úřadu realizováno.

Čerpání za OHS 9191 celkem činí 0 tis. Kč (0 % UP)

Plnění za OHS 9191 bylo za rok 2021 nulové.

Komentář k výsledkům hospodaření OHS 9136 PRAHA 10 – Majetková, a.s., pro OHS (Příkazní smlouva na správu objektu ÚMČ Praha 10 a dislokovaných pracovišť č. 2016/OHS/1083 k 31. 12. 2021)

Na základě výše uvedené příkazní smlouvy PRAHA 10 – Majetková, a.s., zajišťuje správu budovy Úřadu městské části Praha 10 a jeho dislokovaných pracovišť v objektu Uzbecká, IC v bytovém domě Malešice a v obřadní síni Zámeček. Správa spočívá zejména v zajištění pravidelného denního úklidu, zajištění mimořádných úklidů, pravidelných úklidů okolí výše uvedených objektů včetně zimní údržby, dále zajištění pohotovostního úklidu, provádění údržby, drobných oprav a vyřizování požadavků zaměstnanců Úřadu MČ P10. Na základě pokynů zaměstnanců Úřadu zajišťuje akce v obřadní síni Zámeček (svatby, vítání občánků, ...) a na pokyn zaměstnanců OHS zajišťuje provedení všech dalších požadavků.

Náklady

Spotřeba materiálu

čerpání 113,3 tis. Kč (62,9 % UP)

Finanční prostředky byly čerpány zejména na nákup drobného materiálu (spojovací materiál, žárovky, zářivky, drobný elektromateriál apod.) z důvodu zajištění provozuschopnosti budovy úřadu a detašovaných pracovišť. Nižší plnění, než schválené je zapříčiněno kombinací dvou faktorů, a to změnou poměru účtování nákladů mezi zdaňovanou činností a hlavní rozpočet a také snížením rozsahů průběžných oprav budovy vzhledem k zamýšlenému stěhování zaměstnanců do jiné budovy.

Spotřeba energie

čerpání 2 156,2 tis. Kč (66,0 % UP)

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu spotřeby tepla, teplé vody a elektřiny v objektu Úřadu a dislokovaných pracovišť a využívaných prostor v objektu Vršovický zámeček. Nižší plnění, než schválené je zapříčiněno kombinací dvou faktorů, a to změnou poměru účtování nákladů mezi

zdaňovanou činnost a hlavní rozpočet a také nižším vytížením kanceláří vzhledem k COVID-19 a také úbytkem nájemců v budově.

Spotřeba jiných neskladových dodávek

čerpání 140,2 tis. Kč (49,2 % UP)

Do těchto nákladů spadá spotřeba vody a úhrady za srážkovou vodu. Tento náklad se týká spotřeby v objektu budovy Úřadu a dislokovaných pracovišť. Nižší plnění, než schválené je zapříčiněno kombinací dvou faktorů, a to změnou poměru účtování nákladů mezi zdaňovanou činností a hlavní rozpočet a také nižším vytížením kanceláří vzhledem k COVID-19, a také úbytkem nájemců v budově.

Opravy a udržování limitní

čerpání 223,4 tis. Kč (58,8 % UP)

Finanční prostředky byly čerpány na drobné opravy do 20 000 Kč bez DPH nutné k bezproblémovému chodu budovy Úřadu a dislokovaných pracovišť (instalátorské práce, čištění a opravy kanalizačního potrubí, opravy žaluzií, oken, seřízení dveří, opravy nábytku, elektrikářské práce, opravy výtahů, zajištění oprav telefonních linek). Nižší plnění, než schválené je zapříčiněno kombinací dvou faktorů a to změnou poměru účtování nákladů mezi zdaňovanou činností a hlavní rozpočet a také snížením rozsahů průběžných oprav budovy vzhledem k zamýšlenému stěhování zaměstnanců do jiné budovy.

Opravy a udržování nadlimitní

čerpání 13,0 tis. Kč (2,8 % UP)

Opravy nad 20 000 Kč bez DPH. V předmětném období nedošlo k žádným změnám opravám v objektu ÚMČ a dislokovaných pracovištích. Nižší plnění, než schválené je zapříčiněno kombinací dvou faktorů a to změnou poměru účtování nákladů mezi zdaňovanou činností a hlavní rozpočet a také snížením rozsahů průběžných oprav budovy vzhledem k zamýšlenému stěhování zaměstnanců do jiné budovy.

Opravy při haváriích

čerpání 190,6 tis. Kč (79,4 % UP)

Opravy, které vzniknou po havárii některého ze systémů v budově a dislokovaných pracovištích. V předmětném období patří k větším akcím oprava venkovních schodišť a oprava lamel na požárním schodišti.

Opravy ostatní

čerpání 30,9 tis. Kč (61,8 % UP)

Finanční prostředky vynaložené na rozvodné sítě IT.

Obstaravatelská odměna

čerpání 588,5 tis. Kč (59,4 % UP)

Správa objektu ÚMČ Praha 10, údržba objektu ÚMČ Praha 10 zaměstnanci údržby, zajištění provozu objektu ÚMČ Praha 10 a dislokovaných pracovišť vč. zajištění údržby a konání akcí v obřadní síni v objektu Vršovického zámku. Nižší plnění, než schválené je zapříčiněno změnou poměru účtování nákladů mezi zdaňovanou činností a hlavní rozpočet.

Projekty a revize

čerpání 85,0 tis. Kč (50,0 % UP)

Finanční prostředky vynaložené na provádění pravidelných revizí vybraných prvků a systémů, případně projektové dokumentace tvořené za účelem oprav a rekonstrukcí, statické posudky. Nižší plnění, než schválené je zapříčiněno kombinací dvou faktorů a to změnou poměru účtování nákladů mezi zdaňovanou činností a hlavní rozpočet a také snížením rozsahů průběžných oprav budovy vzhledem k zamýšlenému stěhování zaměstnanců do jiné budovy.

Tvorba a zúčtování opravných položek

čerpání -53,4 tis. Kč

V rámci této položky bylo promítnuto snížení pohledávek z důvodu úhrady pohledávek.

Ostatní služby

čerpání 2 054,8 tis. Kč (100,2 % UP)

Finanční prostředky byly čerpány na servisní prohlídky výtahů, zajištění odvozu odpadu a skartátu, každodenní úklid objektu, havarijní a mimořádný úklid, čištění koberců apod. Oproti ostatním položkám je zde plnění vyšší z důvodu nákladů na opatření proti COVID-19.

Čerpání za PRAHA 10 – Majetková, a.s., pro OHS celkem činí 5 542,5 tis. Kč (68,6 % UP)

Výnosy

Výnosy prodeje služeb

plnění 275,0 tis. Kč (64,7 % UP)

Tato položka obsahuje nezúčtovatelné platby nájemců nebytových prostor v budově ÚMČ Praha 10 za ostrahu objektu a fond oprav. Nižší výnos oproti plánovanému je zapříčiněn postupnými výpověďmi nájemců z objektu.

Výnosy z pronájmu nebytových prostor

plnění 3 533,1 tis. Kč (60,7 % UP)

Tato položka představuje platby za pronájem nebytových prostor dle platných nájemních smluv v budově ÚMČ Praha 10. Nižší výnos oproti plánovanému je zapříčiněn postupnými výpověďmi nájemců z objektu.

Přijaté pokuty a penále

plnění 0,9 tis. Kč

Jedná se o penále předepsané bývalému nájemci společnosti Acconta, s.r.o., za pozdní úhradu nájmu.

Přijaté bankovní úroky

plnění 5,7 tis. Kč (57,0 % UP)

Souvisí s operacemi a stavem na bankovních účtech.

Plnění za PRAHA 10 – Majetková, a.s. pro OHS celkem činí 3 814,7 tis. Kč (60,9 % UP)

Komentář ke zdaňované činnosti OKP (ORJ 6100) k 31. 12. 2021

Náklady

Právní služby

čerpání 110,1 tis. Kč (61,2 % UP)

Finanční prostředky byly čerpány na právní služby spojené s dokončením výběrového řízení na dodavatele distribuce měsíčníku Praha 10 a realizaci výběrového řízení na dodavatele tiskových služeb.

Tvorba a zúčtování opravných položek

čerpání 10,3 tis. Kč

Opravná položka vznikla za pohledávku za částečně uhrazenou inzerci Materna. Vymáhání částky je v řešení právního oddělení.

Ostatní služby

čerpání 78,4 tis. Kč (2,7 % UP)

Částka je výsledkem čerpání, odpočtu a refundace realizace měsíčníku Praha 10. Vznikla běžným čerpáním (zlom, křížovka, korektura, tisk, distribuce) v rámci plánu na realizaci jednotlivých vydání měsíčníku Praha 10 a následným přesunem objemu prostředků u ORJ 6100 do rozpočtu ORJ 0063 – Projekty, paragraf 3349, položka 5169, ORG 601 dle usn. RMČ č. 859 ze dne 2. 11. 2021 v objemu 94 % za období 01 až 11/2021. V období 11 až 12/2021 bylo refundováno 6 % z již uhrazených nákladů na měsíčník Praha 10 z ORJ 0063 – Projekty dle Příkazu tajemnice č. 14/2021.

Čerpání za OKP celkem činí 198,8 tis. Kč (6,4 % UP)

Výnosy*Výnosy z prodeje služeb**plnění 215,9 tis. Kč (56,1 % UP)*

Částka představuje výnosy z prodeje inzertní plochy měsíčníku Praha 10.

Plnění za OKP celkem činí 215,9 tis. Kč (56,1 % UP)

Komentář k výsledkům hospodaření 3100 Odbor dopravy k 31. 12. 2021

Čerpání za ODO bylo za rok 2021 nulové.

Výnosy*Výnosy z pronájmu ostatní**plnění: 180,1 tis. Kč (13,9% UP)*

Městská část má uzavřenou smlouvu se společností HOSTALEK – WERBUNG spol. s.r.o., v rámci které společnost odvádí cca 50% zisku z reklamních zařízení na území Prahy 10.

Plnění za ODO celkem činí 180,1 tis. Kč (13,9 % UP)