

Komentář k výsledkům hospodaření zdaňované činnosti za III. Q roku 2018

Za III. Q roku 2018 byl ve zdaňované činnosti dosažen kladný výsledek hospodaření ve výši 140 840,9 tis. Kč. Při porovnání s plánovaným výsledkem hospodaření na rok 2018 bylo plnění k 30. 9. 2018 realizováno na 108,4 %.

Náklady byly k 30. 9. 2018 realizovány v celkovém objemu 316 637,2 tis. Kč a výnosy byly plněny v celkové výši 457 478,1 tis. Kč.

Přehled o hospodaření zdaňované činnosti se nachází v tabulce Porovnání plánu zdaňované činnosti se skutečnými výsledky k 30. 9. 2018. Kompletní plán hospodaření EHC včetně plánu hospodaření správních firem je uveden v tabulce Plán zdaňované činnosti na rok 2018.

Komentář k výsledkům zdaňované činnosti OBN + správní firmy za III. Q 2018

Náklady

Spotřeba materiálu, energií a vody

náklad: 7 446,2 tis. Kč

Ve 3. čtvrtletí roku 2018 byly hrazeny náklady na elektrickou energii, vodu a zemní plyn v objektu DSS Sámova. Nájemci tohoto objektu CSOP a Vršovická zdravotní platí MČ Praha 10 zálohy na energie, které podléhají ročnímu vyúčtování. Obdobně byly u SF hrazeny zálohy za úhradu dodávek tepla, plynu a elektrické energie firmám Pražská teplárenská a.s., Pražská plynárenská a.s. a Pražská energetika a.s.

Opravy a udržování limitní

náklad: 18 213,2 tis. Kč

Finanční prostředky ve 3. čtvrtletí 2018 byly čerpány SF v bytech a nebytových prostorech v majetku MHMP svěřených MČ Praha 10, typ prací: klempířské, zámečnické, topenářské, malířské, zednické, sklenářské, instalatérské, kominické, zahradnické, truhlářské, úklidové práce, dále opravy po revizích, výtahů, plynových spotřebičů, elektrospotřebičů, STA apod. Čerpání limitních prostředků je ze strany OBN upraveno Pokynem mandanta mandatáři č. P10-119482/2016.

Opravy a udržování nadlimitní

náklad: 23 774,3 tis. Kč

Finanční prostředky za 3. čtvrtletí 2018 byly čerpány na opravy 45 volných bytů.

Opravy tepelného hospodářství

náklad: 0,0 tis. Kč

Finanční prostředky nebyly dosud čerpány, připravené opravy se budou realizovat ve 4. čtvrtletí 2018.

Opravy při haváriích

náklad: 3 133,6 tis. Kč

Finanční prostředky byly čerpány na zabezpečení 24 hodin havarijní služby k odstranění havarijního stavu výtahů, rozvodů vody, plynu nejčastěji firmou BYTOSERVIS – NON STOP s.r.o., firmou Pěnkava, Sněhota a Horníček. Dále byly provedeny havarijní opravy části střechy, kontrola spalinových cest a revize elektroinstalace kina Vzlet, opravy DT Černokostelecká, oprava STA a servis centrály nouzového osvětlení v BD Malešice.

Náklady na projekty a revize

náklad: 3 051,1 tis. Kč

Finanční prostředky za III. Q roku 2018 byly čerpány u SF na revize výtahů, plynu a spalinových cest v celkové výši 1 643,3 tis. Kč. V rámci OBN na projekty oprav volných bytů např. Černokostelecká 974/47, Kružberská 1910/5, Limuzská 1809/7, Nad Vodovodem 2033/44, Ostružinová 2934/7 byt č. 12, Ostružinová 2933/9 byt č. 6, Ostružinová 2935/5 byt č. 7, Průběžná 1803/53 byt č. 12, Průběžná 1844/29 byt č. 2 a 14, Přípotoční 869/19 byt č. 17, 28. pluku 119/33 byt č. 11, Jakutská 854/12 byt č. 12, Kubánské nám. 1267/10 byt č. 13,

Novorossijská 1043/4 byt č. 9, Na Hroudě 1279/3 byt č. 2, Ruská 1243/182 byt č. 16, 11, 3 a Ruská 1244/184 byt č. 9.

Obstaravatelská odměna

náklad: 13 426,4 tis. Kč

Odměna za správu u SF byla čerpána za sledované období ve výši 6 502,3 tis. Kč dle platných Mandátních 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 ve výši 6 924,1 tis. Kč byla hrazena odměna za správu BD Malešice (175 bytů a 72 NP), zastupování vlastníka bytových jednotek, kontrola činnosti SF a správa areálu Sedmidomky (60 ubyt. jednotek) a ubytovny Brigádníků.

Ostatní náklady

náklad: 16 857,1 tis. Kč

Ostatní náklady tvoří náklady na právní zastoupení MČ v soudních sporech s dlužníky, náklady na exekuce, vyklizení a uskladnění vystěhovaného majetku dlužníků, platby advokátním kancelářím za služby související s BF a NBF.

Náklady za OBN celkem činí 85 975,6 tis. Kč (77,5 % PP)

Výnosy

Výnosy z prodeje služeb

výnos: 4 016,3 tis. Kč

U SF ve výši 950,2 tis. Kč představují úhrady od dlužníků, také za poštovné a náklady na upomínky (je zahrnuto v upomínce IDES). Částka u SF Austis představuje storno předpisu exekuce. V rámci OBN ve výši 3 066,1 tis. Kč představuje vyúčtování služeb za rok 2017 v objektu DSZS U Vršovického nádraží 1547/5.

Výnosy z pronájmu za byty

výnos: 151 817,4 tis. Kč

Představují platby za pronájem bytových jednotek dle platných nájemních smluv. Je zde zahrnut i objekt Sedmidomky a BD Malešice.

Výnosy z pronájmu nebytových prostor

výnos: 33 557,2 tis. Kč

Představují platby za pronájem nebytových prostor v působnosti SF ve výši 18 695,6 tis. Kč a v rámci OBN za objekty: Vršovická zdravotní a. s., VŠ finanční a správní a. s., Frikat s. r. o., Sagenta Dental Services, Bankovní akademie apod. Z toho částka 6 983,3 tis. Kč představuje pronájem topných zdrojů firmám ACTHERM Praha s. r. o. a COM - TIP s. r. o., a částka 1 882 tis. Kč pronájem polikliniky Malešice firmě Medifin zdravotní služby a. s.

Výnosy z pronájmu ostatní

výnos: 1 030,5 tis. Kč

Představují platby za pronájem nebytových prostor např. Kotěrovo centrum, Praha 10 – Služby a.s., Obchodní akademie, CSOP za studentský dům a dále výnos za pronájem reklamních ploch.

Předepsané pokuty a penále

předepsáno: 5 992,9 tis. Kč

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

Přijaté pokuty a penále

výnos: 1 839,5 tis. Kč

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

Přijaté bankovní úroky

výnos: 25,9 tis. Kč

Na této položce jsou zaúčtovány přijaté bankovní úroky v rámci SF.

Ostatní výnosy

výnos: 1 032,0 tis. Kč

Na této položce je v rámci SF zaúčtováno zaokrouhlení, poplatků za užívání bytu bez právního důvodu U Nových vil 943, mimořádný výnos z vyúčtování služeb.

Výnosy za OBN a SF celkem činí 199 311,7 tis. Kč (70,7% PP)

Dosažený hospodářský výsledek OBN za 3. čtvrtletí 2018 činí 113 336,1 tis. Kč (66,3 % PP)

Komentář k výsledkům zdaňované činnosti OMP k 30. 9. 2018

Náklady

Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek (vody)

náklad: 20,2 tis. Kč

Nájemkyně zahrádky neuhradila spotřebu vody. MČ jako majitel pozemku byla povinna dodavateli uhradit tento dluh. Následně byla celá částka nájemkyni předepsána k úhradě. V současné době je spláceno na základě splátkového kalendáře ze srpna 2018. Ke dni 30. 9. 2018 byly řádně uhrazeny 2 splátky.

Opravy a udržování nadlimitní

náklad: 12 574,9 tis. Kč

Finanční prostředky byly čerpány na opravu střechy domu Sámova 18 + Volyňská 12 a 20 a na úpravu vchodu do domu Černokostelecká 629/10, dále na výměnu oken v ZŠ Brigádníků, MŠ Dvouletky, BD Murmanská 13 a 15 a BD Na Hroudě 21.

Opravy při haváriích

náklad: 6 959,2 tis. Kč

Finanční prostředky byly čerpány hlavně na havarijní opravu stropů učeben v ZŠ Karla Čapka, Kodaňská, opravu havárie kanalizační přípojky ZŠ Jakutská, havarijní opravu podlahy MŠ Hradešinská a ZŠ Brigádníků. Byl odstraněn havarijní stav DT v domech Černokostelecká 47, 49 a 31 a Za Poštou 81/15. Z důvodu havarijního stavu byly odstraněny části objektu K Botiči a dvorní objekty Na Hroudě 8 a 10. Průběžně jsou odstraňovány drobné havárie v ZŠ a MŠ (výtahy, elektro, kanalizace + voda apod.).

Opravy ostatní

náklad: 414,9 tis. Kč

SVJ Mrštíkova 2462/11 – na základě podkladů SVJ došlo v roce 2018 k přeúčtování nákladů ve výši 19,6 tis. Kč zaúčtovaných v roce 2017 do fondu oprav na náklady vyúčtování služeb 2017. Přeúčtováním v roce 2018 vznikl záporný náklad. Dále je zde promítnuta poměrná část nákladů na opravy v domech SVJ, kde část prostor stále vlastní MČ Praha 10.

Náklady na projekty a revize

náklad: 2 214,7 tis. Kč

Finanční prostředky byly čerpány na vyhotovení PD akcí: Mrštíkova 33 - vstup na půdu, Ostružinová 3 – 9 - sondy, Volyňská 12 a 20 - oprava střechy a teras, Ostružinová 3 – 9 - oprava plochých střech, Ruská 20 + Tejnická 12 – oprava ZTI, Ruská 194, 196 + Průběžná 64-70 – oprava HDV elektro, Murmanská 13 + 15 – technický dozor při výměně oken.

Dále byly finanční prostředky vynaloženy na PD oprav ZŠ a MŠ a na administraci projektů fotovoltaických elektráren na ZŠ a MŠ U Roháčových kasáren a MŠ Chmelová a také na PD na havarijní opravu ZTI v ZŠ Olešská.

Obstaravatelská odměna

náklad: 10 640,6 tis. Kč

Finanční prostředky určeny na úhradu odměny za správu Praha 10 Majetková a. s. - za správu objektů škol, správu AVČ Gutova a produkčního domu VZLET a na anonymizaci smluv MČ Praha 10.

Prodaný majetek + přecenění

náklad: 82 743,2 tis. Kč

Finanční prostředky v kompetenci OEK vztažené k prodanému majetku a jeho přecenění.

Ostatní náklady

náklad: 6 518,6 tis. Kč

Finanční prostředky určeny na právní zastoupení MČ v soudních sporech s dlužníky týkající se nájmu pozemků, náklady na zastoupení advokátních kanceláří v souvislosti s prodejem bytů, nebytových prostor a pozemků, exekuce, vyklizení a uskladnění vystěhovaného majetku dlužníků, náklady na zastoupení MČ na jednáních s SVJ, program antigraffiti apod. V průběhu 2. Q 2018 byly na tuto položku účetně převedeny náklady na právní služby, které byly v 1. Q 2018 účtovány jako ostatní náklady OBN. Z této položky jsou hrazeny rovněž nájemy vlastníkům pozemků, které MČ Praha 10 užívá, znalecké posudky a konzultace a na údržbu zeleně v MŠ a ZŠ.

Náklady za OMP ke dni 30. 9. 2018 činily celkem 122 086,3 tis. Kč, tj. 78,4 % plnění plánu roku 2018.

Výnosy

Výnosy z pronájmu pozemků

výnos: 8 073,7 tis. Kč

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

Výnosy z pronájmu ostatní

výnos: 8,0 tis. Kč

Oprava duplicitně účtovaného výnosu z pronájmu společných prostor SVJ Donatellova (tzn. -2,0 tis Kč) a výnos 10,0 tis. Kč z práva provést stavbu pro Společenství vlastníků Konopištská 1153, 1154, 1155 - Praha 10.

Předepsané pokuty a penále

výnos: - 68,5 tis. Kč

Představují sankce předepsané v minulých účetních obdobích za platby po splatnosti za pronájem pozemků uhrazené až v roce 2018 (předpis + v min. letech, platba – v roce 2018), dále předepsané sankce zrušené na základě rozsudků soudů a sankce předepsané ve 2018, ale dosud neuhrazené.

Přijaté pokuty a penále

výnos: 170,8 tis. Kč

Představují sankce ze smluvních vztahů uhrazené v roce 2018 za platby po splatnosti za pronájem pozemků.

Výnosy z prodeje majetku

výnos: 234 402,7 tis. Kč

Výnosy z prodeje domů, bytů, nebytových prostor a pozemků realizovaných v roce 2018.

Ostatní výnosy

výnos: 0,2 tis. Kč

Výnosy vznikly z vyúčtování služeb 2017, když SVJ nepožadovaly vrátit vzniklé drobné přeplatky z vyúčtování a haléřová vyrovnání.

Výnosy za OMP ke dni 30. 9. 2018 celkem činily 242 586,9 tis. Kč, tj. 93,5 % plnění plánu roku 2018.

Komentář k výsledkům hospodaření Praha 10 – Majetková, a.s. pro OMP (Příkazní smlouva na správu základních a mateřských škol a dalších objektů a zařízení č. 2016/OMP/1082) za III. Q roku 2018

Na základě výše uvedené Příkazní smlouvy Praha 10 - Majetková, a. s. zajišťuje správu ve 13 základních školách, 29 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, veřejné WC na nám. Sv. Čecha, Zubařský dům, Strašnické divadlo, KD Barikádníků, Trmalova vila a klubovna v Práčské ulici, parc. č. 716/4, k. ú. Záběhllice), dále objekty prázdné (V Olšínách 200, K Botiči n. č. 178, kaple sv. Václava na Malešickém nám., kaplička v ulici Novostrašnická, kaplička Hamerský rybník, veřejné WC v ulici Moskevská, klub Cíl v ulici Topolová) - v současnosti v rekonstrukci a objekt Čapkova vila, kterou má ve správě odbor kultury a projektů.

Náklady

Spotřeba materiálu

náklad: 3,3 tis. Kč

Finanční prostředky byly čerpány na dodání a montáž cedulí MŠ Omská.

Spotřeba energie

náklad: 5,7 tis. Kč

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu elektřiny a plynu (resp. stálých plateb spojených s odběrnými místy) ve volném služebním bytě v MŠ Vladivostocká.

Spotřeba jiných neskladných dodávek

náklad: 0,7 tis. Kč

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu stočného v nebytovém objektu Strašnické divadlo.

Opravy a udržování limitní

náklad: 4 408,0 tis. Kč

Dle Příkazní smlouvy 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, kanalizace, elektroinstalace, plynových rozvodech, dále práce topenářské, klempířské, zednické. V této kategorii jsou zahrnuty i náklady na odstranění závad z revizí, servisní práce týkající se provozu a údržby výtahů a VZT, čištění kanalizace (včetně čištění tlakovou vodou), opravy a čištění střech, okapů, svodů a gajgrů.

Opravy a udržování nadlimitní

náklad: 1 700,6 tis. Kč

Do této kategorie oprav jsou zařazeny opravy přesahující limit stanovený Příkazní smlouvou. Jedná se o odstranění závad z revizí - zejména spalinových cest. Byly provedeny práce související s odstraněním škod po havárii topení v MŠ Magnitogorská – úprava terénu. Na základě pokynu OMP byly uhrazeny práce v ZŠ Jakutská (výměna římsových plechů) a v ZŠ Kodaňská (úprava vpusti a provedení sond). Dále jsou v uvedené částce zahrnuty náklady na úpravy vodoměrných sestav, které byly provedeny na základě požadavku PVK, dále náklady na úpravy v pavilonu MŠ Magnitogorská - na pokyn OMP, nebo dodání a montáž žaluzií v MŠ Dvouletky. Nadlimitní práce jsou prováděny na základě odsouhlasení či pokynu OMP.

Opravy při haváriích

náklad: 1 863,1 tis. Kč

Finanční prostředky byly čerpány zejména na opravu vodovodní přípojky MŠ Magnitogorská, opravu podlahového topení v ZŠ Jakutská, opravu prasklého vedení studené vody v ZŠ Brigádníků a havárii topení v MŠ U Roháčových kasáren, opravu po havárii ÚT v MŠ Magnitogorská, havarijní opravu vodovodní přípojky v ZŠ Břečťanová, odstranění havárie ÚT v ZŠ Olešská, odstranění odfouklé fasády, která by mohla způsobit zranění

v ZŠ Švehlova, oprava odpadu v MŠ Tuchorazská, nebo např. oprava rozvodů TUV v ZŠ Hostýnská.

Náklady na projekty a revize *náklad: 873,4 tis. Kč*
Jedná se o náklady za provedení pravidelných revizí, odborných zkoušek a servisní práce týkající se provozu a údržby výtahů a VZT, jejich povinné kontroly, výměny filtrů, kontroly zařízení kotelen, revize požárních klapek, kontroly BOZP a PO.

Ostatní náklady *náklad: 651,6 tis. Kč*
V této kategorii nákladů jsou částečně zahrnuty náklady na provádění revizí (do doby, kdy byl zřízen samostatný účet pro evidenci nákladů na projekty a revize). Dále se zde promítly náklady na stěhování, vyklízení, kácení, seče apod.

Výnosy
Výnosy z pronájmu za byty *výnos: 2 032,7 tis. Kč*
Představují očekávané platby za pronájem bytových jednotek dle platných nájemních smluv.

Výnosy z pronájmu nebytových prostor *výnos: 103,4 tis. Kč*
Představují očekávané platby za pronájem nebytových prostor dle nájemních smluv.

Komentář k výsledkům hospodaření OEK k 30. 9. 2018

Ostatní náklady *náklad: 50,4 tis. Kč*
Do této položky se promítají náklady za úhradu bankovních poplatků, poštovních služeb a správu cenných papírů.

Přijaté bankovní úroky *výnos: 161,2 tis. Kč*
Jedná se o úhrady bankovních úroků z účtů ve vlastnictví MČ Praha 10 realizované bankovními ústavami.

Ostatní výnosy *výnos: 127,7 tis. Kč*
Zde se promítají výnosy z ročního vypořádání koeficientu DPH dle § 76, úpravy odpočtu DPH dle § 75 a zaokrouhlení DPH při změně koeficientu.

Komentář k výsledkům hospodaření OŠK (ORJ 4100) k 30. 9. 2018

Výnosy jsou tvořeny tržbami z pronájmů nebytových prostor u objektů pronajatých příspěvkovým organizacím zřízeným MČ Praha 10 v gesci OŠK.
K 30. 9. 2018 jsou realizovány výnosy ve výši 6 233,2 tis. Kč, z toho:

Nebytové prostory - nájemné MŠ, ZŠ, ŠJ, KD Barikádníků *výnos: 6 233,2 tis. Kč*

Výnosy k 30. 9. 2018 celkem 6 233,2 tis. Kč

Dosažený hospodářský výsledek OŠK za III. Q roku 2018 6 233,2 tis. Kč

Komentář k výsledkům hospodaření OŽD (ORJ 2100) k 30. 9. 2018

Úklid chodníků

náklad: 6 712,3 tis. Kč

Na úklid chodníků byla k 30. 9. 2018 vyčerpána částka 6 712,3 tis. Kč vč. DPH. Náklady na úklid chodníků zahrnují úklid ve všech třech oblastech MČ Praha 10 (Vršovice, Malešice, Strašnice). V období od začátku roku byly finanční prostředky vynaloženy i na zimní schůdnost chodníků.

Výnosy z pronájmu nebytových prostor

výnos: 11,7 tis. Kč

Další výnos má MČ Praha 10 z pronájmu cykloboxů. Ten za 3. Q činil 11,7 tis. Kč.

Výnosy z pronájmu ostatní

výnos: 244,9 tis Kč

Městská část má uzavřenou smlouvu se společností Praha 10 – Majetková, a.s. na provozování dvou farmářských tržišť. V rámci této smlouvy jsou ze strany MČ pronajímány prodejní stánky a skladový kontejner. Výnos byl k 30. 9. 2018 realizován ve výši 244,9 tis. Kč. Tento předpis má splatnost až v listopadu 2018.

Se společností Praha 10 – Majetková, a.s. je dále uzavřena smlouva o nájmu movitých věcí, konkrétně pronájem reklamních laviček, kde roční nájemné činí 1 Kč bez DPH.

Komentář k výsledkům hospodaření OSO k 30. 9. 2018

Výnosy z pronájmu ostatní - pronájem movitých věcí

výnos: 1 673,1 tis. Kč

Jedná se o výnos z pronájmu movitých věcí od společnosti Vršovická zdravotní, a. s., vyplývající ze smluv uzavřených mezi Městskou částí Praha 10 a výše uvedenou společností. V souladu se smlouvou č. 2011/OSO/5322 a 2011/OSO/5323 je nájemné splatné čtvrtletně na základě daňového dokladu vystaveného MČ Praha 10. Dále dle smlouvy č. 2013/OSO/0131 je nájemné splatné měsíčně na základě daňového dokladu vystaveného MČ Praha 10.

Usnesením RMČ č. 456 ze dne 14. 6. 2018 došlo ke zvýšení ročního nájemného nájemci na základě smluv č. 2011/OSO/5322 a 2011/OSO/5323 o 2,5% pro rok 2018, neboť dle informace Českého statistického úřadu byl v roce 2017 index nárůstu spotřebitelských cen 2,5 %. Z důvodu uplatnění valorizace je výnos z pronájmu k 30. 9. 2018 vyšší oproti plánu a činí 1 673,1 tis. Kč.

Komentář k výsledkům hospodaření OHS 9100 k 30. 9. 2018

Náklady

Prodaný majetek + přecenění

náklad: 45,0 tis. Kč

Odpis ojetého havarovaného vozu Ford Transit, odpisy z PC stanic se projeví v následujícím období.

Osobní náklady + pojištění

náklad: 84 623,0 tis. Kč (74,3 % PP)

Finanční prostředky byly čerpány k nákladům na mzdy, sociální + zdravotní pojištění.

Ostatní náklady

náklad: 1 921,1 tis. Kč (60,5 % PP)

Finanční prostředky byly čerpány na kopírovací stroje (Office-centrum) - zajištění kopírovací služby a služby rozmnožovny, služby spojené s provozem a rozvojem webových stránek – webhosting, iDES (Tom – computer) - podpora a údržba informačního systému na správu nemovitostí MČ Praha 10, internet - připojení k síti internet, servis serverů a klimatizačních zařízení k serverům.

Výnosy

Výnosy z pronájmu nebytových prostor *výnos: 33,9 tis. Kč (75,3 % PP)*
Výnosy z pronájmu velké zasedací místnosti – 1. p./B a Vršovického zámečku školám mimo P10, občanům a sdružením, pronájem pochozí terasy ÚMČ pro účely natáčení rekl. spotu

Výnosy z pronájmu ostatní *výnos: 16,2 tis. Kč (20,3 % PP)*
Výnosy z pronájmu automatů na kávu pro občany

Přijaté pokuty a penále *výnos: 100,0 tis Kč*
Smluvní pokuta – porušení povinností vyplývajících ze smlouvy o nájmu multifunkčních zařízení a souvisejících služeb ze dne 17. 1. 2013, č. 712011

Výnosy z prodeje majetku + přecenění *výnos: 155,2 tis. Kč (310,4 % PP)*
Výnos z prodeje ojetého havarovaného vozu Ford Transit, výnos z prodeje PC stanic

9159 Závodní jídelna

Ostatní náklady *náklad: 837,8 tis. Kč (50,8% PP)*
Finanční prostředky byly čerpány na závodní stravování na ÚMČ Praha 10

Náklady jsou počítané s rozdělením - 50% HČ a 50% VHČ.

Komentář k výsledkům hospodaření Praha 10 – Majetková, a.s. pro OHS (Příkazní smlouva na správu objektu ÚMČ Praha 10 a dislokovaných pracovišť č. 2016/OHS/1083 za III. Q roku 2018

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.

Spotřeba materiálu *OHS náklad: 109,5 tis. Kč*
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.

Spotřeba energie *OHS náklad: 961,1 tis. Kč*
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. Vyúčtování záloh el. energie proběhne v listopadu roku 2018.

Spotřeba jiných neskladových dodávek *OHS náklad: 103,9 tis. Kč*
Do těchto nákladů spadá spotřeba vody a úhrady za srážkovou vodu. Tento náklad se týká spotřeby v objektu budovy Úřadu a dislokovaných pracovišť.

Opravy a udržování limitní

OHS náklad: 635,5 tis. Kč

Finanční prostředky byly čerpány na drobné opravy 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, čištění, kontroly a doplňování aquamatů.) Mezi větší položky v tomto období patří částečná oprava venkovních schodišť, oprava keramických obkladů štítových stěn, opravy sloupů, opravy zásuvkových rozvodů pro kopírovací stroje, opravy zasklení na nouzových schodištích, apod.

Opravy a udržování nadlimitní

OHS náklad: 198,4 tis. Kč

Finanční prostředky byly čerpány na opravy v objektu ÚMČ Praha 10 z fondu oprav. Z fondu oprav bylo čerpáno i u některých oprav havarijního charakteru, položka tedy již převyšuje plánovaný rozpočet.

Opravy při haváriích

OHS náklad: 104,4 tis. Kč

Opravy, které vzniknou po havárii některého ze systémů v budově a dislokovaných pracovištích. K větší havárii došlo v tomto období 10. 4. 2018, kdy praskla přírodní hadička k toaletě ve 2. p. budovy B. Náklady na havárie jsou plněny pod rámeček plánovaného rozpočtu, jelikož byly některé položky připsány k nadlimitním opravám.

Projekty a revize

OHS náklad: 66,2 tis. Kč

Finanční prostředky vynaložené na provádění pravidelných revizí vybraných prvků a systémů, případně projektové dokumentace tvořené za účelem oprav a rekonstrukcí.

Obstaravatelská odměna

OHS náklad: 1 555,2 tis. Kč

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 zámečku.

Ostatní náklady:

OHS náklad: 1 145,1 tis. Kč

Finanční prostředky byly čerpány na servisní prohlídky výtahů, zajištění odvozu odpadu a skartátu, každodenní úklid objektu, havarijní a mimořádný úklid, čištění kobereců apod.

Výnosy

Výnosy prodeje služeb:

OHS výnos: 349,4 tis. Kč

Představuje část předpisů záloh za služby pro nájemce v budově ÚMČ Praha 10.

Výnosy z pronájmu nebytových prostor:

OHS výnos: 4 332,8 tis. Kč

Představují očekávané platby za pronájem nebytových prostor dle platných nájemních smluv.

Přijaté bankovní úroky:

OHS výnos: 4,1 tis. Kč

Souvisí s operacemi a stavem na bankovních účtech.