

## Komentář k návrhu plánu zdaňované činnosti na rok 2024

### Komentář k návrhu plánu zdaňované činnosti na rok 2024 OBN + střediska Praha 10 – Majetková a.s.

Ve druhém pololetí 2023 došlo mezi OMP a OBN k převzetí smlouvy o správě škol a vybraných nebytových prostor č. 2016/OMP/1082. O realizaci této smlouvy tedy navyšujeme návrh plánu ZŠ v kompetenci OBN. V nebytových prostorách byla uplatněna valorizace nájmu 15,1 % a v roce 2024 očekáváme zvýšení nájmu v bytech na dobu neurčitou.

#### **Náklady**

##### ***Spotřebované nákupy***

***návrh 6 060 tis. Kč***

Finanční prostředky určeny k úhradě nákladů na elektrickou energii, vodu a zemní plyn v bytových domech a nebytových prostorách, které podléhají ročnímu vyúčtování. Náklady na služby v celoročně volných bytech v majetku MČ Praha 10 v SVJ budou refundovány z rozpočtu HČ.

##### ***Opravy a udržování***

***návrh 155 389 tis. Kč***

Finanční prostředky určeny na realizaci limitních oprav v domech, bytech a NP, práce typu klempířské, zámečnické, topenářské, sklenářské, instalatérské, kominické, truhlářské, dále opravy po revizích výtahů, plynových spotřebičů, elektrospotřebičů, STA. Dále na opravy a udržování nadlimitní (včetně oprav bytů + NP). Finanční prostředky navrženy k opravám cca. 130 volných bytů, u kterých došlo ke zpracování projektu včetně rozpočtu nutných oprav. OBN opravuje a pronajímá i tzv. školnické byty v ZŠ a MŠ na území MČ Praha 10. PRAHA 10 – Majetková, a.s. realizuje nutné opravy ve spravovaných objektech Sedmidomky v BDM, ubytovně Brigádníků apod. Opravy při haváriích jsou u středisek Praha 10 – Majetková, a.s. určeny k zabezpečení 24 hodinové havarijní služby na akutní opravy týkající se výtahů, elektro, vody, odpadního potrubí, šachetních dveří a jiných potřebných zařízení v domech a NP ve správě MČ Praha 10. Nově jsou do oprav a udržování zahrnuty i opravy mateřských a základních škol dle převedené Příkazní smlouvy. Plánované opravy budou realizovány ve vnitřních prostorách MŠ a ZŠ.

##### ***Ostatní služby***

***návrh 56 095 tis. Kč***

Finanční prostředky určeny na úhradu správy PRAHA 10 – Majetková, a.s. za objekty: Sedmidomky, Bytový dům Malešice, ubytovna Brigádníků, Dům sociálně zdravotních služeb Sámova, Komunitní centrum, kino Vzlet, Nízkoprahové zařízení. Odměna za správu u středisek je vyplácena dle platné Příkazní smlouvy na správu bytových a nebytových jednotek č. 2022/OBN/0153 a její výše je kontrolována pracovníky OBN dle měsíčního stavu spravovaných bytů a NP. Výše odměny byla valorizována. Náklady na projekty a revize - finanční prostředky u středisek určeny na realizaci povinných revizí výtahů, plynu a spalinových cest a v rámci OBN na aktualizaci kontrolních rozpočtů plánovaných oprav volných bytů a NP. Náklady na právní služby jsou navrženy na právní zastoupení MČ P10 v soudních sporech s dlužníky a vyhotovení žalob. Právník OBN řeší všechny majetkové soudní spory ÚMČ P10 vyjma sporů v kompetenci OMP. Náklady na posudky a konzultace jsou navrženy ke zpracování nezbytných posudků týkajících se zejména stavu technologického zařízení budov. Ostatní služby – finanční prostředky navrženy v rámci středisek k úhradě nákladů na odpočty měřidel, náklady na úklid, poštovné, údržbu zeleně, deratizaci a desinfekci a náklady na odpadové hospodářství.

**Ostatní náklady****návrh 2 120 tis. Kč**

Finanční prostředky určeny na právní zastoupení MČ v soudních sporech s dlužníky, náklady na exekuce, vyklizení a uskladnění vystěhovaného majetku dlužníků, platby související s poskytnutím služeb v rámci veřejných zakázek souvisejících se správou BF a NBF.

**Opravné položky****návrh 2 700 tis. Kč**

Opravné položky k pohledávkám jsme proti minulým obdobím ponížili.

**Náklady za OBN jsou navrženy v celkové výši 222 364 tis. Kč**

**Výnosy****Výnosy z prodeje služeb****návrh 220 tis. Kč**

Výnosy z prodeje služeb v rámci středisek představují úhrady od dlužníků, také za poštovné a náklady na upomínky. Jsou zde zahrnovány i storna předpisu.

**Výnosy z pronájmu****návrh 344 188 tis. Kč**

Výnosy z pronájmu za byty představují u středisek očekávané platby za pronájem bytových jednotek dle platných nájemních smluv. V roce 2024 očekáváme navýšení nájmu u bytů na dobu neurčitou.

Výnosy z pronájmu nebytových prostor představují platby za pronájem nebytových prostor v působnosti PRAHA 10 – Majetková, a.s. dle platné Příkazní smlouvy. Navíc výnosy z pronájmu budovy domu Zubní péče, LDN Oblouková, restaurace v areálu Gutova. Částka 6 500 tis. Kč představuje pronájem polikliniky Malešice firmě EUC Klinika a částka 7 400 tis. Kč představuje pronájem tepelného hospodářství v majetku MČ Praha 10. Částky nájmu byly valorizovány.

**Ostatní výnosy****návrh 2 600 tis. Kč**

Představují platby za pronájem nebytových prostor např. Kotěrovo centrum, Obchodní akademie, VŠFS, pronájem reklamních ploch. Jsou zde zahrnuty i předepsané pokuty a penále - penále předepsané za platby po splatnosti i bezdůvodné obohacení včetně přijatých pokut a penále v kompetenci PRAHA 10 – Majetková, a.s.

**Finanční výnosy****návrh 220 tis. Kč**

Na této položce budou zaúčtovány tržby z prodeje služeb ostatní a výnosy z dlouhodobého finančního majetku týkající se bytů a nebytových prostor.

**Výnosy za OBN jsou navrženy v celkové 347 228 tis. Kč.**

**Komentář k návrhu plánu zdaňované činnosti OMP na rok 2024****Náklady***Opravy a udržování**návrh: 117 500 tis. Kč**ORJ 8200 - Bytové domy a nebytové objekty**návrh: 35 000 tis. Kč*

Finanční prostředky jsou určeny na opravy bytových domů a nebytových objektů včetně případných neočekávaných havárií.

<b>Opravy bytových domů</b>			<b>v tis. Kč</b>
<b>ulice</b>	<b>č. o.</b>	<b>druh opravy</b>	<b>vč. DPH</b>
BD Ukrajinská	1060/19	dokončení opravy světlíků a výměna kanalizačního potrubí	1 000,00
BD Na Hroudě	7	výměna oken a oprava balkónů	6 000,00
BD Norská	603/16	opravy fasády	10 000,00
Bajkalská	1193/20	Výměna oken v bytech č. 20-23	3 000,00
Za Sedmidomky	461/12; 462/14; 463/16	oprava střech v areálu	10 000,00
Havárie			5 000,00
<b>Opravy bytových domů</b>			<b>35 000,00</b>

*ORJ 8258 -Školy, školky**návrh 81 000 tis. Kč*

Finanční prostředky jsou určeny na nutné opravy školských zařízení včetně případných neočekávaných havárií.

<b>Nadlimitní opravy MŠ</b>			<b>v tis. Kč</b>
<b>ulice</b>	<b>č. o.</b>	<b>druh opravy</b>	<b>vč. DPH</b>
MŠ Dvouletky		výměna elektroinstalace	6 000,00
MŠ Tuchorazská		výměna výtahu	1 500,00
MŠ Přetlucká		výměna dveří interiéru a oprava zárubní	1 500,00
MŠ U Roh. Kasáren		výměna elektroinstalace	8 000,00
MŠ Hradešinská		Sanace opěrné zdi	2 500,00
Havárie			2 500,00
<b>Nadlimitní opravy MŠ</b>			<b>22 000,00</b>

plánované akce ZŠ:

			v tis. Kč
<b>Nadlimitní opravy ZŠ</b>			<b>59 000,00</b>
<b>ulice</b>	<b>č. o.</b>	<b>druh opravy</b>	<b>vč. DPH</b>
ZŠ Švehlova		výměna elektroinstalace pav. A, B – 1. etapa	10 000,00
ZŠ V Rybníčkách		oprava rampy a vjezdu	2 000,00
ZŠ U Vrš. Nádraží		sanace zdiva vnitřní a vnější	25 000,00
ZŠ U Vrš. Nádraží		oprava hřiště	7 000,00
ZŠ Břečťanova		výměna podlahy a oprava stěn v tělocvičně	3 000,00
ZŠ Nad Vodovodem		oprava podlah ve vestibulu	1 500,00
ZŠ Hostýnská		oprava hřiště	7 500,00
ZŠ Kodaňská		repase radiátorů v celém objektu	500,00
Havárie			2 500,00

*ORJ 828157 - Pozemky*

*návrh 1 500 tis. Kč*

Finanční prostředky jsou určeny na opravy pozemků zahrádkářských kolonií a ve svěřené správě MČ P10.

***Ostatní služby***

***návrh 27200 tis. Kč***

*ORJ 8200 - Bytové domy a nebytové objekty*

*návrh 7 000 tis. Kč*

Finanční prostředky jsou určeny zejména na výdaje spojené s vypracováním projektových dokumentací na plánované opravy v oblasti bytových a nebytových domů a na výdaje spojené se zajištěním technických a autorských dozorů v rámci prováděných oprav a zajištění BOZP.

*ORJ 8258 - Školy, školky*

*návrh 8 500 tis. Kč*

Finanční prostředky jsou určeny zejména na výdaje spojené s vypracováním projektových dokumentací na plánované opravy v oblasti školských zařízení, výdaje spojené se zajištěním technických a autorských dozorů v rámci prováděných oprav a zajištění BOZP.

*ORJ 828156 - Byty a nebytové prostory*

*návrh 1 000 tis. Kč*

Finanční prostředky jsou určeny zejména na výdaje spojené se zajištěním elektronických aukcí při prodeji bytů a nebytových prostor, které zajišťuje společnost PRAHA 10 - Majetková, a.s.

*ORJ 828157 - Pozemky*

*návrh 3200 tis. Kč*

Finanční prostředky jsou určeny zejména na výdaje spojené s údržbou pozemků ve správě OMP a určené k pronájmu. Jedná se zejména o odstraňování, kácení dřevin, odstraňování černých skládek, vyklízení apod.

*ORJ 8282 - OMP*

*návrh 7 500 tis. Kč*

Finanční prostředky jsou určeny na zajištění právních služeb spojených s prodejem nemovitého majetku, výběrových řízení, zpracování znaleckých posudků, geometrických plánů.

**Ostatní náklady****návrh 1 400 tis. Kč***ORJ 8200 - Bytové domy a nebytové objekty**návrh 200 tis. Kč*

Finanční prostředky jsou určeny na ostatní náklady (poplatky soudní, katastr nemovitostí) spojené s činností OMP v rámci bytových domů.

*ORJ 8258 - Školy, školky**návrh 200 tis. Kč*

Finanční prostředky jsou určeny na ostatní náklady spojené s činností OMP v rámci základních a mateřských škol.

*ORJ 828156 - Byty a nebytové prostory**návrh 500 tis. Kč*

Finanční prostředky jsou určeny na ostatní náklady spojené s činností OMP v oblasti prodeje bytů a nebytů (katastr nemovitostí, poplatky znalců a pod).

*ORJ 828157 - Pozemky**návrh 300 tis. Kč*

Finanční prostředky jsou určeny na ostatní náklady spojené s činností OMP v rámci pronájmu a prodeje pozemků.

*ORJ 8282 - OMP**návrh 200 tis. Kč*

Finanční prostředky jsou určeny na ostatní náklady spojené s činností OMP neurčené schválenými ORJ.

**Finanční náklady****návrh 0 tis. Kč***ORJ 8200 - Bytové domy a nebytové objekty**návrh 0 tis. Kč*

Jedná se o náklady na přecenění nemovitého majetku při prodeji a odpisy nemovitého majetku.

*ORJ 828156 - Byty a nebytové prostory**návrh 0 tis. Kč*

Jedná se o náklady na přecenění nemovitého majetku při prodeji a odpisy nemovitého majetku.

*ORJ 828157 - Pozemky**návrh 0 tis. Kč*

Jedná se o náklady na přecenění nemovitého majetku při prodeji.

**Náklady za OMP jsou navrženy v celkové výši 146 100 tis. Kč.**

**Výnosy****Výnosy z prodeje majetku****návrh 178 588,00 tis. Kč**

Na této položce jsou uvedeny očekávané výnosy z prodeje domů, bytů a nebytových prostor a pozemků v roce 2024.

	<b>v tis. Kč</b>
<b>typ majetku</b>	<b>výnos</b>
Bytové jednotky	83 593,00
Nebytové prostory	49 342,00
Stavby	38 147,00
Pozemky	7 506,00
Přecenění při prodeji	0,00
<b>celkem</b>	<b>178 588,00</b>

Na této položce jsou současně evidovány výnosy z přecenění nemovitého majetku při prodeji. Tyto výnosy jsou v kompetenci ekonomického odboru MČ P10.

**Výnosy z pronájmu**

ORJ 828157 - Pozemky

Na této položce jsou uvedeny očekávané výnosy z pronájmu zahrádkářských kolonií, komerčně využívaných pozemků a pozemků pod domy.

**návrh 9 007 tis. Kč***návrh 9 007 tis. Kč***Výnosy z prodeje služeb**

ORJ 828157 - Pozemky

Na této položce jsou uvedeny očekávané výnosy za užívání věcných břemen z pozemků ve svěřené správě MČ Praha 10.

**návrh 700 tis. Kč***návrh 700 tis. Kč***Ostatní výnosy**

ORJ 828157 - Pozemky

Na této položce jsou uvedeny očekávané výnosy z předepsaných a přijatých pokut a penále.

**návrh 78 tis. Kč***návrh 78 tis. Kč*

**Výnosy za OMP jsou navrženy v celkové výši 188 373,00 tis. Kč.**

**Komentář k návrhu plánu zdaňované činnosti OHS na rok 2024****Náklady*****Spotřebované nákupy***

Podle Příkazu tajemnice ÚMČ Praha 10 č. 7/2023 „Procentuální propočet podílu pracovní účasti u všech úředníků a zaměstnanců MČ Praha 10 zařazených do ÚMČ Praha 10“ ze dne 28. 6. 2023 je podle výpočtu hrazen podíl nákladů výši 21 % z celkové úhrady za došlé faktury na posílení běžných výdajů v hlavní činnosti a to za výdaje za pohonné hmoty, za energie v objektech Vršovický zámeček a IC Počernická a za zálohy na provozní náklady v objektu Vinice II, na základě nájemní smlouvy č. 2023/OHS/0749.

**návrh 1 664,9 tis. Kč*****Opravy a udržování***

Podle Příkazu tajemnice ÚMČ Praha 10 č. 7/2023 „Procentuální propočet podílu pracovní účasti u všech úředníků a zaměstnanců MČ Praha 10 zařazených do ÚMČ Praha 10“ ze dne 28. 6. 2023 je podle výpočtu hrazen podíl nákladů výši 21 % z celkové úhrady za došlé faktury na posílení běžných výdajů v hlavní činnosti. Finanční prostředky budou čerpány opravy nutné k bezproblémovému chodu dislokovaných pracovišť (instalátérské práce, čištění a opravy kanalizačního potrubí, opravy žaluzií, oken, seřízení dveří, opravy nábytku, elektrikářské práce).

**návrh 200,0 tis. Kč*****Ostatní služby***

Podle Příkazu tajemnice ÚMČ Praha 10 č. 7/2023 „Procentuální propočet podílu pracovní účasti u všech úředníků a zaměstnanců MČ Praha 10 zařazených do ÚMČ Praha 10“ ze dne 28. 6. 2023 je podle výpočtu hrazen podíl nákladů výši 21 % z celkové úhrady za došlé faktury na posílení běžných výdajů v hlavní činnosti. Finanční prostředky budou čerpány za zálohy na provozní náklady v objektu Vinice II, na základě nájemní smlouvy č. 2023/OHS/0749, dále na služby spojené s provozem v budově (úklid, ostraha, svoz odpadu) a na stravování.

**návrh 15 643,0 tis. Kč*****Mzdové náklady***

Podle Příkazu tajemnice ÚMČ Praha 10 č. 7/2023 „Procentuální propočet podílu pracovní účasti u všech úředníků a zaměstnanců MČ Praha 10 zařazených do ÚMČ Praha 10“ ze dne 28. 6. 2023 je podle výpočtu hrazen podíl nákladů výši 21 % na posílení výdajů v hlavní činnosti. Finanční prostředky budou čerpány na náklady mzdových prostředků.

**návrh 52 900,0 tis. Kč**

**Zákonné sociální a zdravotní pojištění****návrh 17 900,0 tis. Kč**

Podle Příkazu tajemnice ÚMČ Praha 10 č. 7/2023 „Procentuální propočet podílu pracovní účasti u všech úředníků a zaměstnanců MČ Praha 10 zařazených do ÚMČ Praha 10“ ze dne 28. 6. 2023 je podle výpočtu hrazen podíl nákladů výši 21 % na posílení výdajů v hlavní činnosti. Finanční prostředky budou čerpány na povinné pojistné na sociální a zdravotní pojištění.

**Ostatní náklady****návrh 21,7 tis. Kč**

Podle Příkazu tajemnice ÚMČ Praha 10 č. 7/2023 „Procentuální propočet podílu pracovní účasti u všech úředníků a zaměstnanců MČ Praha 10 zařazených do ÚMČ Praha 10“ ze dne 28. 6. 2023 je podle výpočtu hrazen podíl nákladů výši 21 % z celkové úhrady za došlé faktury na posílení běžných výdajů v hlavní činnosti. Finanční prostředky budou čerpány na pojištění nad rámec uzavřených smluv, záloha na provozní náklady v objektu Vinice II, na základě nájemní smlouvy č. 2023/OHS/0749.

**Náklady za OHS jsou navrženy v celkové výši 88 329,60 tis. Kč**

**Výnosy****Výnosy z pronájmu****návrh 6,5 tis. Kč**

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

**Výnosy z prodeje majetku****návrh 80,0 tis. Kč**

Plánovaný výnos za prodej movitého majetku (kancelářský nábytek).

**Výnosy za OHS jsou navrženy v celkové výši 86,50 tis. Kč**

**Komentář k návrhu plánu zdaňované činnosti OIN na rok 2024****Náklady****Ostatní služby****návrh 4 000 tis. Kč**

Podle Příkazu tajemnice ÚMČ Praha 10 č. 7/2023 „Procentuální propočet podílu pracovní účasti u všech úředníků a zaměstnanců MČ Praha 10 zařazených do ÚMČ Praha 10“ ze dne 28. 6. 2023 je podle výpočtu hrazen podíl nákladů ve výši 21 % z celkové úhrady za došlé faktury na posílení běžných výdajů v hlavní činnosti.

Finanční prostředky za Ostatní služby budou čerpány na zajištění kopírovací služby a služby rozmnožovny, zajištění podpory a údržby informačního systému + aktualizací služba k aplikaci iDES, zajištění běžného provozu a rozvoje portálů a dalších webových prezentací, hlasové služby a připojení k síti Internet.

**Náklady za OIN jsou navrženy v celkové výši 4 000 tis. Kč.**

**Výnosy za OIN nejsou plánovány.**

**Komentář k návrhu plánu zdaňované činnosti OŠK na rok 2024**

**Náklady za OŠK nejsou plánovány.**

**Výnosy*****Výnosy z pronájmu nebytových prostor******návrh 8 400 tis Kč***

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

**Výnosy za OŠK jsou navrženy v celkové výši 8 400 tis. Kč.**

**Komentář k návrhu plánu zdaňované činnosti ODO na rok 2024**

**Náklady za ODO nejsou plánovány.**

V rámci provozování zón placeného stání na území MČ Praha 10 je na příští rok počítáno s částkou z prodeje parkovacích oprávnění ve výši 30 000 tis. Kč. Upozorňujeme, že se jedná pouze o předpoklad. Vycházíme z výpočtu za rok 2022, kdy je částka pro městskou část ve výši **23 649 871,30 Kč**.

Podíl z příjmů za parkovací oprávnění se převádí z účtu MHMP na účty městských částí zpětně za uplynulý rok (v tomto případě za rok 2023) a dle pokynu č. j. MHMP 962887/2020 je účtován na rozvahový účet 432 - Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let. Tím dojde k navýšení hospodářského výsledku MČ Praha 10, ale podíl z příjmu se nepromítne do výnosů v tabulkové části přehledu hospodaření VHČ za rok 2024.

**Výnosy za ODO nejsou plánovány.**

**Komentář k návrhu plánu zdaňované činnosti OEK na rok 2024****Náklady*****Ostatní služby******návrh 110 tis. Kč***

V této položce se promítají náklady za úhradu bankovních poplatků a poštovních služeb.

***Ostatní náklady******návrh 5 000 tis. Kč***

V této položce je navržena finanční rezerva VHČ.

**Náklady za OEK jsou navrženy v celkové výši 5 110 tis. Kč.**

**Výnosy*****Přijaté bankovní úroky******návrh 15 000 tis. Kč***

Zde se promítají plánované úhrady úroků z účtů ve vlastnictví MČ Praha 10 realizované bankovními ústavami.

**Výnosy za OEK jsou navrženy v celkové výši 15 000 tis. Kč.**

**Komentář k návrhu plánu zdaňované činnosti OKP na rok 2024****Náklady*****Ostatní služby******návrh 264 tis. Kč***

Předpokládané výdaje souvisejí s výrobou a distribucí měsíčníku. Jedná se zejména o grafické zpracování – zlom, korekturu, křížovku, tisk a distribuci. Navržené náklady na úhradu právních služeb jsou určeny na zpracování zadávací dokumentace výběrových řízení, případně na právní služby nutné pro zpracování odpovědí občanů nebo ostatních institucí.

**Náklady za OKP jsou navrženy v celkové výši 264 tis. Kč****Výnosy*****Výnosy z prodeje služeb – Placená inzerce******návrh 260 tis. Kč***

Jedná se o potenciální příjmy z inzerce umístěné v měsíčníku. Jejich výše bude ovlivněna vždy v souvislosti s nastavením ceníkových sazeb.

Dle Statutu Měsíčníku Praha 10 a pravidel jeho vydávání schváleného RMČ dne 7. 5. 2019 je v měsíčníku vyčleněn prostor až 20 % rozsahu periodika pro inzerci od soukromých subjektů (2 inzertní strany/11 vydání). Příjem takovéto inzerce je příjmem městské části Praha 10.

**Výnosy za OKP jsou navrženy v celkové výši 260 tis. Kč**