

Komentář k výsledkům hospodaření zdaňované činnosti za 1. pololetí roku 2022

K 30. 6. 2022 bylo ve zdaňované činnosti dosaženo kladného výsledku hospodaření ve výši 197 315,70 tis. Kč. Při porovnání s plánovaným výsledkem hospodaření na rok 2022 bylo plnění k 30. 6. 2022 ve výši 100,48 %.

Náklady byly k 30. 6. 2022 čerpány v celkovém objemu 127 991,40 tis. Kč a výnosy byly plněny v celkové výši 325 307,10 tis. Kč.

Přehled o hospodaření zdaňované činnosti se nachází v tabulce Čerpání plánu zdaňované činnosti k 30. 6. 2022.

Komentář k výsledkům zdaňované činnosti OBN (včetně správních firem) k 30. 6. 2022

Náklady

Spotřebované nákupy

čerpání 1 104,80 tis. Kč (30,55 % UP)

V prvním čtvrtletí 2022 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.

V rámci materiálu byly hrazeny klíče, zámkové vložky a drobný elektromateriál.

Opravy a udržování

čerpání 23 756,70 tis. Kč (21,38 % UP)

Objem oprav byl proti minulosti nižší z důvodu reorganizace SF. 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. Ve středisku OBN probíhaly nutné opravy v areálu Sedmidomky. V rámci oprav volných bytů došlo k refundaci nákladů z hlavního rozpočtu z ponechané dotace HMP Fond dostupného bydlení v celkové výši 13 517,69 tis. Kč. Finanční prostředky byly též čerpány na odstranění havárií, 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 na ubytovně Brigádníků, opravy výtahů a dveří v BD Malešice. V rámci ostatních oprav byly realizovány opravy hromosvodů, komínů, výměna vodoměrů, vodovodních baterií a elektro.

Ostatní služby

čerpání 19 740,30 tis. Kč (42,20 % 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. 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, správa areálu Sedmidomky a Komunitního centra 30/30. Finanční prostředky v 1. pololetí 2022 byly u SF čerpány též 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 včetně posouzení rozpočtu nákladů na opravy vzhledem ke zdražování materiálů. Technický dozor a BOZP souvisí s velkým rozsahem opravovaných volných bytů, kdy kapacita techniků OBN na kontroly prováděných oprav nestačí. Technický dozor byl realizován na základě příkazních smluv. Dále byly finanční prostředky čerpány na právní zastoupení MČ P10 v soudních sporech s dlužníky a vyhotovení žalob. Právník OBN řeší všechny soudní spory ÚMČ Praha 10 vyjma sporů v rámci činnosti OMP.

Ostatní náklady *čerpání 331,10 tis. Kč (30,10 % 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.

Odpisy, rezervy a opravné položky *čerpání 5 315,00 tis. Kč*
 Náklady se vztahují k tvorbě a zaúčtování opravných položek k neuhrazeným pohledávkám, dále na posudky a konzultace a náklady z vyřazených pohledávek.

Náklady za OBN celkem činí 50 247,90 tis. Kč (30,90 % UP)

Výnosy

Výnosy z prodeje služeb *plnění 102,90 tis. Kč (72,98 % 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 podnájemníků za užívání praček prádla.

Výnosy z pronájmu *plnění 150 621,50 tis. Kč (53,20 % UP)*
 Představují očekávané platby za pronájem bytových jednotek dle platných nájemních smluv. Je zde zahrnut i objekt Sedmidomky a BD Malešice. Dále výnosy z pronájmu nebytových prostor v působnosti SF a objekty: LDN Oblouková, SAGENA DENTAL SERVICES s.r.o., Obchodní akademie Heroldovy sady apod. Z toho částka 3 701,40 tis. Kč představuje pronájem topných zdrojů firmám ACTHERM Praha spol. s r.o. a COM - TIP s.r.o., a částka 2 817,20 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.

Ostatní výnosy *plnění 1 451,30 tis. Kč (24,65 % UP)*
 V rámci OBN představují platby za pronájem reklamních ploch nejčastěji na fasádách domů FO a PO podnikajících na území Prahy 10.

Finanční výnosy *plnění 70,00 tis. Kč*
 Představují předpis pokut a penále ze smluvních vztahů za pronájem bytů a nebytových prostor v kompetenci SF. Dále jsou v této položce zaúčtovány přijaté bankovní úroky u SF a výnosy z prodeje, zaokrouhlení a předpis výnosu z vyúčtování služeb u SF, úhrada pojistného plnění z pojistných událostí apod.

Výnosy za OBN a SF celkem činí 152 245,70 tis. Kč (52,65 % UP)

K 30. 6. 2022 byla ukončena činnost SF. V dalším období bude správu majetku realizovat PRAHA 10 – Majetková, a.s. Budou ponechána jednotlivá střediska dle původních SF.

Komentář k výsledkům zdaňované činnosti OMP k 30. 6. 2022 (bez Praha 10 – Majetková, a.s. ORJ 829136)

Náklady

Opravy a udržování nadlimitní – ORJ 8200, 8258 *čerpání 2 200,60 tis. Kč (4,36 % UP)*

Finanční prostředky v rámci nadlimitních oprav byly čerpané za opravu fasády a odstranění vlhkosti bytového domu Norská 603/16, opravu oken v tělocvičně ZŠ Eden, Vladivostocká a odvodnění střechy na VŠFS.

Opravy při haváriích – ORJ 8200, 8258 *čerpání 2 762,00 tis. Kč (27,48 % UP)*

V rámci havarijních oprav byly finanční prostředky čerpané za havarijní opravu sprchového koutu v LDN Oblouková, dále byla provedená oprava střešních vtoků na objektu Sedmidomky a v poliklinice Malešice byly opravené jističe elektroměrů. Též byly provedené opravy topného kanálu na VŠFS, oprava čerpadla ve sklepě a dveří v ZŠ Olešská, na ZŠ Gutova byla opravená střecha a římsy.

Obstaravatelská odměna – 8258 *čerpání 1 299,30 tis. Kč (40,60 % 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 1 318,30 tis. Kč (16,48 % UP)*

Z této položky jsou hrazené projektové dokumentace na opravy v rámci objektů ZŠ, MŠ a BD. V 1. pololetí roku 2022 byly z položky hrazeny výdaje na vypracování projektových dokumentací na opravu oken a balkonů BD Na Hroudě 5 a opravu ploché střechy BD Nad Olšinami 4, dále také vypracování geometrických plánů pozemků v Záběhlicích, Michly a objektu Sedmidomky. Z oblasti MŠ a ZŠ byla v 1. pololetí vypracována např. projektová dokumentace na opravu kanalizace a vodovodního zařízení v ZŠ Švehlova, opravu ZTI a sociálního zařízení v ZŠ Nad Vodovodem a ZŠ Kodaňská, projektová dokumentace na opravu podlah a obkladů stěn tělocvičny v ZŠ Jakutská. V ZŠ Švehlova byla projektována výměna elektroinstalace, v ZŠ Brigádníků byl aktualizovaný projekt na výměnu oken a pro MŠ Hradešinská se projektovala sanace opěrné zdi. Z položky bylo také hrazeno vypracování geometrického plánu pozemku MŠ Štěchovická, hřiště ZŠ U Vršovického nádraží a ZŠ Hostýnská.

Náklady na TDI, BOZP, AD v rámci oprav – ORJ 8200, 8258 *čerpání 209,30 tis. Kč (6,98 % UP)*

Z této položky jsou hrazeny výdaje spojené se zajištěním autorského dozoru, technického dozoru a koordinátora BOZP v rámci probíhajících oprav. V 1. pololetí roku 2022 byl z položky hrazen výkon autorského dozoru a BOZP při opravě střechy BD Černokostelecká 10, výkon autorského dozoru a výkon technického dozoru při opravě odvodnění střechy na VŠFS a také výkon autorského dozoru při opravě školního hřiště ZŠ K. Čapka a Kodaňská.

Právní služby – ORJ 8282 *čerpání 604,00 tis. Kč (27,45 % 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. Z položky byly také hrazeny právní služby pro povolení stavby víceúčelového hřiště FbŠ Bohemians v ZŠ Brigádníků.

Posudky a konzultace – ORJ 8200, 8282 *čerpání 332,90 tis. Kč (33,29 % UP)*

Z této položky byly v 1. pololetí roku 2022 hrazeny posudky na ocenění bytových jednotek a nebytových jednotek určených k prodeji, ceny pozemků p. č. 3510, 3509 Brí Čapků, pozemek

p.č. 2078/563 Hvozdíkova 2, pozemek p.č. 3392/8 Michle. Dále znalecký posudek na opěrnou zeď v MŠ Hradešínská a posudky na garáže v ul. Norská, Bajkalská a další ve Vršovicích a Strašnicích.

Ostatní služby – ORJ 8200, 8258, 8282

čerpání 219,90 tis. Kč (4,68 % UP)

Z této položky byla hrazená úprava zeleně v ZŠ a MŠ, kde se jedná o kácení suchých stromů, výsadbu nových stromů, bezpečnostní řezy stromů aj. (MŠ Omská, Magnitogorská, Jasmínová, U Roháčových kasáren). Dle ustanovení zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek je povinnost zveřejňovat informace a dokumenty k veřejným zakázkám na profilu zadavatele a ve věstníku VZ. V 1. polovině roku 2022 byly zveřejňovány dokumenty k VZ: výměna jídelního výtahu v MŠ Troilova, napojení hydrantů v ZŠ K. Čapka, Kodaňská, oprava sociálního zařízení MŠ Kodaňská, výměna oken ZŠ Solidarita, Brigádníků, oprava rozvodů ZTI v ZŠ Eden, Vladivostocká, dále výměna oken a dveří BD Dvouletky a výměna oken a oprava balkonů BD Na Hroudě 5. Z položky byla hrazená také demontáž a převoz lešení z VŠFS na ÚMČ. Z položky byly dále hrazeny výdaje spojené s nájmy za pozemky (Ing. Jelínek, Ing. Ludvík).

Ostatní náklady – ORJ 8282

čerpání 2,0 tis. Kč (0,11 % UP)

Z této položky byl hrazený nárok na náhradu nákladů na soudní řízení ve prospěch snížení dluhu v bytě č. 12 na adrese Ostružinová 2935/5 u SF AUSTIS-REAL, s.r.o.

Odpisy, rezervy a opravné položky - ORJ 828150

čerpání 31 710,90 tis. Kč

Náklady se vztahují k tvorbě a zaúčtování opravných položek k neuhrazeným pohledávkám ve správě OMP a odpisu vyřazených pohledávek za pronájem zahrádky z důvodu zastavení vymáhání pohledávek exekutorem.

Čerpání za OMP celkem činí 40 659,20 tis. Kč (46,93 % UP)

Výnosy

Výnosy z prodeje služeb – ORJ 828150

plnění 183,40 tis. Kč (26,20 % UP)

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

Výnosy z pronájmu – ORJ 828122, 828150

plnění 8 145,80 tis. Kč (95,75 % UP)

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

Ostatní výnosy – ORJ 828150, 828122, 8258

plnění 145,50 tis. Kč (186,54 % UP)

Výnosy za smluvní pokuty a úroky z prodlení v rámci nájemného za pronájmy pozemků.

Výnosy z prodeje majetku – ORJ 828157, 828156, 828121 plnění 155 599,40 tis. Kč (73,68 % UP)

Výnosy z prodeje majetku k 30. 6. 2022 činily celkem 155 599,40 tis. Kč, z toho:

druh majetku	výnos
Byty	90 169 576,76
Nebytové prostory	14 776 973,45
Přecenění na reálnou hodnotu	21 469 000,00
Domy	17 200 000,00
Pozemky	8 001 600,00
Přecenění na reálnou hodnotu	3 982 300,00
celkem	155 599 450,21

Plnění za OMP celkem činí 164 074,10 tis. Kč (74,42 %)

Komentář k výsledkům hospodaření PRAHA 10 – Majetková, a.s. pro OMP za období 1. pololetí roku 2022

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 Olšínách 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

Spotřebované nákupy

čerpání 0,90 tis. Kč (0,43 % UP)

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů v neobsazených služebních bytech.

Opravy a udržování

čerpání 2 253,90 tis. Kč (22,76 % UP)

Do této kategorie nákladů spadají veškeré realizované opravy včetně oprav havarijních. Větší opravy se týkaly např. Klubu Cíl (Topolová 2961), kde byla opravena poškozená fasáda, byl vyměněn nefunkční sprchový kout ve služebním bytě v MŠ Hřibská, dále větší instalatérské opravy (prasklá potrubí, výměna cirkulačního čerpadla, opravy odpadních potrubí) v ZŠ Švehlova, ZŠ Olešská, U Vršovického nádraží, MŠ U Roháčových kasáren a MŠ Magnitogorská. Dále proběhly opravy a seřízení oken a dveří v ZŠ Hostýnská a MŠ Tolstého. Další finanční prostředky byly čerpány na drobnější opravy, a to zejména opravy na rozvodech vody, kanalizace, elektroinstalace, plynových rozvodech, dále práce topenářské, klempířské, zednické, opravy střech, okapů, svodů a gajgrů. Tyto drobné opravy a údržba jsou prováděny bez výjimky ve všech objektech spravovaných na základě příkazní smlouvy.

Ostatní služby

čerpání 1 311,60 tis. Kč (52,05 % UP)

V této kategorii nákladů jsou zahrnuty náklady na provádění pravidelných revizí, odborných zkoušek a servisní práce, které se provádějí ve všech spravovaných objektech, dále čištění střech, okapů a gajgrů (např. MŠ Magnitogorská, Nučická, Podléšková, ZŠ Brigádníků), kamerové zkoušky kanalizace (KD Barikádníků, ZŠ Vladivostocká) nebo náklady na úklidové práce po stavebních opravách objektů (ZŠ Olešská), případně náklady na odstraňování následků škod po vichřicích a přivalových deštích na zahradách – polámané stromy (ZŠ Švehlova, MŠ Nedvězská) Dále 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.

Odpisy, rezervy a opravné položky

čerpání 16,30 tis. Kč

Jedná se o tvorbu opravných položek k pohledávkám po splatnosti.

Čerpání za PRAHA 10 – Majetková, a.s., pro OMP celkem činí 3 582,7 tis. Kč (27,02 % UP)

Výnosy

Výnosy z prodeje služeb

plnění 70,0 tis. Kč

Jedná se o pronájem objektu V Olšínách, a to na základě smlouvy č. 2022/OBN/0234. Úhrada byla provedena na základě vystavené faktury.

Výnosy z pronájmu

plnění 3 114,80 tis. Kč (46,49 % UP)

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

Ostatní výnosy

plnění 277,70 tis. Kč (252,45 % 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 3 462,50 tis. Kč (48,78 % UP)

Komentář k výsledkům hospodaření OEK k 30. 6. 2022

Náklady

Ostatní služby

čerpání 49,10 tis. Kč (44,64 % UP)

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

Ostatní náklady

čerpání -1,00 tis. Kč

Zde se promítá vrácení úhrady za soudní poplatky (v červenci 2022 bude přeúčtováno na ORJ 8100) a zaokrouhlení předpisu daňové povinnosti DPH vůči finančnímu úřadu.

Čerpání za OEK celkem činí 48,10 tis. Kč (0,94 % UP)

Výnosy

Ostatní výnosy

plnění 228,10 tis. Kč

Zde se promítá roční úprava odpočtu DPH dle § 75 a § 76 a zaokrouhlení předpisu daňové povinnosti DPH vůči finančnímu úřadu.

Finanční výnosy

plnění 110,60 tis Kč (442,40 % UP)

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

Plnění za OEK celkem činí 338,70 tis. Kč (1354,80 % UP)

Komentář k výsledkům hospodaření zdaňované činnosti OŠK k 30. 6. 2022*Tvorba a zúčtování opravných položek**čerpání 284,90 tis. Kč*

Jedná se doúčtování opravných položek k pohledávkám LEVI ZŠ V Olšínách a J. Š. v kulturním domě Eden. Opravná položka k pohledávce za J. Š. v kulturním domě Eden byla v II. Q. 2022 na základě uhrazení části dluhu ponížena.

Čerpání za OŠK celkem činí 284,90 tis Kč*Výnosy z pronájmu nebytových prostor**plnění 4 216,80 tis. Kč (50,00 % 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 jídelně, kulturnímu domu.

Plnění za OŠK celkem činí 4 216,80 tis. Kč (50,00 % UP)**Komentář k výsledkům hospodaření OHS 9100 k 30. 6. 2022****Náklady***Spotřebované nákupy**čerpání 5,20 tis. Kč (34,67 % UP)*

Podle Příkazu tajemnice ÚMČ Praha 10 č. 7/2021 „Procentuální propočet podílu pracovní účasti u všech úředníků a zaměstnanců MČ Praha 10 zařazených do ÚMČ Praha 10“ ze dne 29. 6. 2021 je dle výpočtu hrazen podíl nákladů za pohonné hmoty ve výši 22 % z celkové úhrady za došlé faktury na posílení běžných výdajů v hlavní činnosti.

*Ostatní služby**čerpání 2 073,80 tis. Kč (42,12 % UP)*

Podle Příkazu tajemnice ÚMČ Praha 10 č. 7/2021 „Procentuální propočet podílu pracovní účasti u všech úředníků a zaměstnanců MČ Praha 10 zařazených do ÚMČ Praha 10“ ze dne 29. 6. 2021 je dle výpočtu hrazen podíl nákladů za vybrané služby ve výši 22 % z celkové úhrady za došlé faktury na posílení běžných výdajů v hlavní činnosti.

Finanční prostředky byly čerpány za právní služby. Ostatní služby 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 2 (WIA spol. s r.o.). Náklady na středisku 9100 OHS jsou navýšeny o náklady střediska 9159 Závodní jídelna na závodní stravování pro zaměstnance ÚMČ Praha 10.

*Mzdové náklady**čerpání 28 829,10 tis. Kč (43,24 % UP)*

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

Čerpání za OHS celkem činí 30 908,10 tis. Kč (43,16 % UP).**Výnosy***Výnosy z pronájmu**plnění 51,80 tis. Kč (207,20 % UP)*

Výnosy z pronájmu za pochozí plochy jsou od filmových společností. Další výnosy jsou za pronájem automatu na kávu.

Plnění za OHS celkem činí 51,80 tis. Kč (207,20 % UP)

9159 Závodní jídelna

Náklady

Ostatní služby

čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % UP)

Na středisku 9159 Závodní jídelna nebyly finanční prostředky čerpány na závodní stravování pro zaměstnance ÚMČ Praha 10 z důvodu mylného účtování nákladů na středisko 9100 OHS.

Čerpání za OHS 9159 bylo za 1. pololetí roku 2022 nulové.

Plnění za OHS 9159 bylo za 1. pololetí roku 2022 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

Spotřebované nákupy

čerpání 1 011,90 tis. Kč (50,60 % UP)

Finanční prostředky byly čerpány zejména na nákup drobného materiálu (spojovací materiál, žárovky, zářivky, drobný elektromateriál apod.) z důvodu zajištění provozuschopnosti budovy Úřadu MČ Praha 10 a detašovaných pracovišť. Dále byly finanční prostředky čerpány na úhradu spotřeby tepla, teplé vody a elektřiny v objektu Úřadu MČ Praha 10 a dislokovaných pracovišť a využívaných prostor v objektu Vršovický zámeček. Do těchto nákladů spadá dále spotřeba vody a úhrady za srážkovou vodu. Tento náklad se týká spotřeby v objektu budovy Úřadu MČ Praha 10 a dislokovaných pracovišť.

Opravy a udržování

čerpání 338,60 tis. Kč (33,86 % UP)

Finanční prostředky byly čerpány na opravy nutné k bezproblémovému chodu budovy Úřadu MČ Praha 10 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). Ke větším opravám patří výmalba zázemí obřadní síně na Vršovickém zámečku a výměna odvězdušňovacích ventilů a termostatických hlavíc v 5. p. budovy ÚMČ P 10.

Ostatní služby

čerpání 916,90 tis. Kč (25,68 % UP)

Finanční prostředky byly použity ke správě objektu ÚMČ Praha 10, k údržbě 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. Prostředky byly dále vynaloženy na provádění pravidelných revizí vybraných prvků a systémů,

případně projektové dokumentace tvořené za účelem oprav a rekonstrukcí, statické posudky. Finanční prostředky byly čerpány na servisní prohlídky výtahů, zajištění odvozu odpadu a skartátu, každodenní úklid objektu, havarijní a mimořádný úklid, čištění kobereců apod.

Ostatní náklady *čerpání 1,10 tis. Kč*
Jedná se o úrok z prodlení za faktury, které nebyly uhrazeny ve splatnosti.

Odpisy, rezervy a opravné položky *čerpání -11,00 tis. Kč*
Opravné položky k pohledávkám po splatnosti ve správě společnosti PRAHA 10 – Majetková, a.s. Záporná hodnota na této položce je způsobena odúčtováním opravné položky po úhradě dlužné částky za pronájem NP, Vršovická 1429.

Čerpání za PRAHA 10 – Majetková, a.s., pro OHS celkem činí 2 257,50 tis. Kč (34,36 % UP)

Výnosy

Výnosy z prodeje služeb *plnění 53,40 tis. Kč (21,36 % UP)*
Tato položka obsahuje nezúčtovatelné platby nájemců nebytových prostor v budově ÚMČ Praha 10 za ostrahu objektu a fond oprav. Menší než plánované výnosy jsou příčinou neočekávaných výpovědí nájemcům ze strany MČ Praha 10 z důvodu plánovaného stěhování ÚMČ Praha 10 do náhradních prostor v roce 2022, které neproběhlo.

Výnosy z pronájmu *plnění 496,00 tis. Kč (24,80 % UP)*
Tato položka představuje platby za pronájem nebytových prostor dle platných nájemních smluv v budově ÚMČ Praha 10. Menší než plánované výnosy jsou příčinou neočekávaných výpovědí nájemcům ze strany MČ Praha 10 z důvodu plánovaného stěhování ÚMČ Praha 10 do náhradních prostor v roce 2022, které neproběhlo.

Finanční výnosy *plnění 10,40 tis. Kč (208,00 % UP)*
Souvisí s operacemi a stavem na bankovních účtech.

Plnění za PRAHA 10 – Majetková, a.s. pro OHS celkem činí 559,80 tis. Kč (24,82 % UP)

Komentář ke zdaňované činnosti OKP (ORJ 6100) k 30. 6. 2022

Náklady

Ostatní služby *čerpání -5,20 tis. Kč (-3,1 % UP)*
Jedná se o dorovnání předpisu převodu nákladů r. 2021 souvisejících s vydáváním měsíčníku Praha 10 na pohledávky za HČ. Zbylé finanční prostředky jsou připraveny k čerpání v rámci úhrad právních služeb spojených s výběrovými řízeními.

Odpisy, rezervy a opravné položky *čerpání 8,20 tis. Kč*
Náklady se vztahují k tvorbě a zaúčtování opravných položek k neuhrazeným pohledávkám ve správě OKP.

Čerpání za OKP celkem činí 3,00 tis. Kč (1,79 % UP)

Výnosy*Výnosy z prodeje služeb**plnění 187,40 tis. Kč (85,18 % UP)*

Jedná se o příjmy z inzerce umístěné v měsíčníku Praha 10, jejichž výše je vždy ovlivněna v souvislosti s nastavením ceníkových sazeb.

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

Plnění za OKP celkem činí 187,40 tis. Kč (85,18 % UP)

Komentář k výsledkům hospodaření 3100 Odbor dopravy k 30. 06. 2022

Čerpání za ODO bylo za 1. pololetí roku 2022 nulové.

Výnosy*Výnosy z pronájmu**plnění 170,30 tis. Kč (243,29 % 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 170,30 tis. Kč (243,29 % UP)