

Komentář k výsledkům hospodaření zdaňované činnosti za I. pololetí 2021

K 30. 6. roku 2021 bylo ve zdaňované činnosti dosaženo kladného výsledku hospodaření ve výši 135 092,8 tis. Kč. Při porovnání s plánovaným výsledkem hospodaření na rok 2021 bylo plnění k 30. 6. 2021 vyšší o 394 %.

Náklady byly k 30. 6. 2021 vynaloženy v celkovém objemu 226 363,2 tis. Kč a výnosy byly realizovány v celkové výši 361 456,0 tis. Kč.

Přehled o hospodaření zdaňované činnosti se nachází v tabulce Porovnání plánu zdaňované činnosti se skutečnými výsledky k 30. 6. 2021.

Komentář k výsledkům zdaňované činnosti OBN (včetně správních firem) k 30. 6. 2021

Náklady

Spotřeba materiálu, energií, vody

náklad: 322,9 tis. Kč

V prvním pololetí roku 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. V rámci materiálu byly hrazeny klíče, zámkové vložky, posypové soli a drobný elektromateriál např. žárovky, zářivky apod.

Opravy a udržování limitní mimo havárie

náklad: 11 953,2 tis. Kč

Finanční prostředky v prvním pololetí 2021 byly čerpány SF v bytech a nebytových prostorech na práce: klempířské, zámečnické, topenářské, malířské, zednické, sklenářské, instalatérské, kominické, zahradnické, truhlářské, úklidové, dále na 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: 25 944,5 tis. Kč

Finanční prostředky za 1. pololetí 2021 byly ve zdaňované činnosti čerpány na opravy volných bytů. Ve druhém pololetí 2021 bude, z důvodu obdržení dotace z rozpočtu HMP, většina oprav volných bytů refundována z hlavní činnosti – Fondu dostupného bydlení.

U SF byly v bytech a NP provedeny větší opravy elektro, instalatérské a zámečnické. Praha 10 – Majetková, a.s. realizovala v prvním pololetí zejména opravy sprchových koutů v BD Malešice, opravu kanalizace v ubytovně Brigádníků a opravu kotlů, výměnu dlažby a opravu balkónů v kině Vzlet.

Opravy tepelného hospodářství

náklad: 499,8 tis. Kč

Finanční prostředky byly čerpány na opravy výměníkůvých stanic.

Opravy při haváriích

náklad: 1 256,5 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. Dále byly provedeny havarijní opravy v rámci tepelného hospodářství a havarijní opravy WC na ubytovně Brigádníků, opravy výtahů a dveří v BD Malešice.

Opravy ostatní

náklad: 3 506,3 tis. Kč

Opravy byly provedeny v rámci SF. Jedná se např. o opravu hromosvodů, komínů, výměnu vodoměrů, vodovodních baterií a elektro.

Obstaravatelská odměna

náklad: 9 169,3 tis. Kč

Odměna za správu u SF byla čerpána za sledované období dle platných Mandátních smluv a její výše kontrolována pracovníky OBN dle měsíčního stavu spravovaných bytů a nebytových prostor 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 a správa areálu Sedmidomky a Komunitní centrum 30/30.

Náklady na projekty a revize

náklad: 3 659,4 tis. Kč

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

Náklady na TDI, BOZP a AD v rámci oprav

náklad: 14,4 tis. Kč

Technický dozor a BOZP souvisí s velkým rozsahem opravovaných volných bytů, kdy kapacita techniků OBN na kontroly prováděných oprav nestačí. Technický dozor je realizován na základě Příkazních smluv. Úprava plánu bude realizována ve 2. pololetí 2021.

Právní služby

náklad: 1 625,4 tis. Kč

Finanční prostředky byly 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.

Náklady z vyřazených pohledávek př. odpis

náklad: 4,8 tis. Kč

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

Prodaný majetek + přecenění

náklad: 13 707,3 tis.

KčOperace na této položce souvisí s prodejem tepelného hospodářství. Finanční prostředky byly čerpány na vypracování posouzení reálné hodnoty zařízení kotlen, které byly a budou předmětem prodeje. Tato položka bude též zahrnuta do úpravy plánu ZČ ve 2. pololetí 2021.

Ostatní služby

náklad: 12 304,4 tis. Kč

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

Správní poplatky

náklad: 0,1 tis. Kč

Jedná se o předpis úhrady výpisu z Centrální evidence exekucí v souvislosti s vymáháním pohledávek MČ Praha 10.

Ostatní náklady

náklad: 272,7 tis. Kč

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.

Náklady za OBN a SF celkem činí 84 241 tis. Kč.

Výnosy

Výnosy z prodeje služeb

výnos: 20,7 tis. Kč

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 za byty

výnos: 125 825,6 tis. Kč

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

Výnosy z pronájmu nebytových prostor

výnos: 20 726 tis. Kč

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 4 000,7 tis. Kč představuje pronájem topných zdrojů firmám ACTHERM Praha s.r.o. a COM - TIP s.r.o., a částka 1 272,5 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 a. s.

Výnosy z pronájmu ostatní

výnos: 1 329,4 tis. Kč

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

Předepsané pokuty a penále

výnos: 1 216,5 tis. Kč

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

Přijaté pokuty a penále

výnos: 738,6 tis. Kč

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

Přijaté bankovní úroky

výnos: 3,7 tis. Kč

Na této položce jsou zaúčtovány přijaté bankovní úroky u SF.

Výnosy z prodeje majetku + přecenění

výnos: 6 732,6 tis. Kč

Jedná se o reálný výnos z prodeje části tepelného hospodářství SV.

Ostatní výnosy

výnos: 233,5 tis. Kč

Na této položce je mimo jiné zaúčtováno zaokrouhlení, 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.

Výnosy za OBN a SF celkem činí 156 826,6 tis. Kč.

Komentář k výsledkům zdaňované činnosti OMP k 30. 6. 2021 (bez Praha 10 – Majetková a.s. ORJ 829136)

Náklady

Opravy a udržování nadlimitní

náklad: 2 871,4 tis. Kč

Finanční prostředky byly čerpány na opravu elektroinstalace v bytových domech Ukrajinská

17 a Přípotoční 19, na uvolnění zádržného za opravu fasády na BD Záběhlická 37, na výměnu oken BD Vršovická 42 a 25 a na zabezpečení hřiště a jeho oplocení v ZŠ Kodaňská.

Opravy při haváriích

náklad: 907,4 tis. Kč

Finanční prostředky byly čerpány na havarijní opravu kanalizace v ZŠ V Rybníčkách a ZŠ Břečťanová. V ZŠ Švehlova bylo provedeno odvodnění a napojení na kanál ÚT. V ZŠ Břečťanová byla provedena havarijní oprava přívodu TUV a v ZŠ Brigádníků byla provedena oprava elektrického rozvaděče a odvod srážkových vod. Dále byla provedena rekultivace travnaté plochy u MŠ Nad Vodovodem, která byla v havarijním stavu.

Obstaravatelská odměna

náklad: 1 258,9 tis. Kč

Finanční prostředky byly použité na úhradu mandátní odměny za správu školských zařízení, kterou dle příkazní smlouvy zajišťuje PRAHA 10 – Majetková, a.s.

Náklady na projekty a revize

náklad: 2 055,9 tis. Kč

Finanční prostředky byly použité na úhradu projektových dokumentací, na opravu a sanaci fasády bytového domu Norská 16, aktualizaci projektu a výkazu výměr na opravu střechy bytového domu Černokostelecká 10, výměnu střešních oken bytového domu Nad Vršovskou horou 980 a 981, na opravu balkonu kina Vzlet, na opravy v mateřských a základních školách, např. oprava kanalizace v ZŠ V Rybníčkách, ZŠ Břečťanová, výměna výtahu v MŠ Štěchovická, Rembrandtova, Tolstého, odstranění vlhkosti obvodového zdiva MŠ Omská, Dvouletky, oprava otopného systému MŠ Chmelová, odstranění vlhkosti šaten ZŠ Jakutská, oprava školního hřiště ZŠ Kodaňská, výměna oken ZŠ Vladivostocká, ZŠ Brigádníků, oprava kuchyně MŠ Ve Stínu a Přetlucká, výměna vzduchotechniky ve školní kuchyni MŠ Přetlucká, oprava střechy VŠFS Kodaňská 500, Estonská 411.

Náklady na TDI, BOZP a AD v rámci oprav

náklad: 46,4 tis. Kč

Z této položky je hrazený autorský dozor při opravách elektroinstalace v bytových domech Ukrajinská 17 a Přípotoční 19 a prověrka BOZP VZT ve školní jídelně v ZŠ Břečťanová. Předpoklad čerpání je v 2. polovině roku 2021.

Právní služby

náklad: 665,1 tis. Kč

Z položky jsou hrazené právní služby spojené s prodejem bytových jednotek (kupní smlouvy, katastr nemovitostí), nebytových prostor, garáží a právní služby související s veřejnými zakázkami. Z položky byly hrazeny také právní služby související s výstavbou víceúčelového hřiště FbŠ Bohemians, které bude realizovat externí investor.

Posudky a konzultace

náklad: 148,4 tis. Kč

Z této položky byly hrazené posudky na ocenění bytových jednotek určených k prodeji, ceny pozemků p. č. 3034/1 a pozemek Litevská. Dále byly z položky hrazeny znalecké posudky na napojení nového objektu Rezidence Michelangelova a Raffaelova 7, polohové zaměření a porovnání s katastrální mapou bývalé kotelny k.ú. Vršovice, posudek stavebních závad z důvodu zatékání BD Nad Vršovskou horou a také posudek na stav borovic v MŠ Nučická.

Prodaný majetek + přecenění

náklad: 95 000,9 tis. Kč

Přecenění majetku souvisí s realizovaným a očekávaným prodejem majetku MČ Praha 10. Náklady se vztahují k prodanému majetku a jeho přecenění při prodeji na reálnou hodnotu.

Ostatní služby

náklad: 438 tis. Kč

Z této položky byly hrazené stěhovací práce z KD EDEN do MŠ Jasmínová, kde byl uložený inventář mateřské školy v době její rekonstrukce. Velkou částí této položky je úprava zeleně

v ZŠ a MŠ, kde se jedná o kácení suchých stromů, výsadbu nových stromů, bezpečnostní řezy stromů aj. (ZŠ Eden, Vladivostocká, ZŠ Švehlova, MŠ Útulná, Jasmínová, Tuchorazská).

Správní poplatky

náklad: 0,9 tis. Kč

Z této položky byly hrazené správní poplatky spojené s prodejem/převodem nemovitostí nebytových jednotek Černokostelecká, Na Mičánkách, BJ Želivecká, Donatellova a Sportovní.

Ostatní náklady

náklad: 3 tis. Kč

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

Náklady za OMP ke dni 30. 6. 2021 celkem činí 103 396,3 tis. Kč.

Výnosy

Výnosy z prodeje služeb

výnos: 45,0 tis. Kč

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

Výnosy z pronájmu pozemků

výnos: 7 448,3 tis. Kč

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

Výnosy z pronájmu ostatní

výnos: 101,4 tis. Kč

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

Předepsané pokuty a penále

výnos: 33,3 tis. Kč

Představují sankce předepsané v minulých účetních obdobích za platby po splatnosti za pronájmy 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

výnos: 67,7 tis. Kč

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

výnos: 189 794,6 tis. Kč

Výnosy z prodeje majetku k 30. 6. 2021 činily celkem 189 794,6 tis. Kč, z toho:

druh majetku	výnos
Byty	61 750 386,04
Nebytové prostory	14 400 910,12
přecenění na reálnou hodnotu	67 193 040,08
Domy	0,00
Pozemky	21 612 093,84
přecenění na reálnou hodnotu	24 838 210,40
celkem	189 794 640,48

Ostatní výnosy

výnos: 2,3 tis. Kč

Výnosy na položce představují převod nedohledatelných přeplatků z pronájmu pozemků zahrádkářských kolonií starších 10 let.

Výnosy za OMP ke dni 30. 6. 2021 celkem činí 197 492,6 tis. Kč.

Komentář k výsledkům hospodaření Praha 10 – Majetková, a.s. pro OMP k 30. 6. 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 spravujeme 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

náklad: 1,1 tis. Kč

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu elektřiny v objektu s volnými prostory – garáže v Klubu Cíl.

Opravy a udržování limitní

náklad: 1 052,2 tis. Kč

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, 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.

Opravy a udržování nadlimitní

náklad: 576,4 tis. Kč

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 – příprava pro podružné měření spotřeb elektrické energie v jednotlivých garážích. Dále bylo vyměněno nefunkční kotlové čerpadlo v ZŠ U Vršovického nádraží nebo vyměněno špaletové okno v MŠ Hradešínská. Nadlimitní práce jsou prováděny na základě odsouhlasení či pokynu OMP. Realizace akce v objektu KD Cíl byla schválena vedoucím OBN.

Opravy při haváriích

náklad: 475,4 tis. Kč

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.

Opravy ostatní

náklad: 295 tis. Kč

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

Náklady na projekty a revize

náklad: 828,4 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, kontroly zařízení kotlen, revize požárních klapků, revize tlakových nádob. Dále pravidelné revize elektroinstalace, včetně revizí zvláště nebezpečného prostředí (kuchyně), nouzového osvětlení, hromosvodů, spalinových cest a plynových rozvodů.

Posudky a konzultace

náklad: 24 tis. Kč

Do této kategorie nákladů byly zaúčtovány náklady na jiskrové zkoušky v ZŠ U Roháčových kasáren. Jelikož se jedná o opravu s použitím technologie jiskrové zkoušky, bude náklad přeúčtován na účet opravy a udržování nadlimitní.

Ostatní služby

náklad: 174,4 tis. Kč

V této kategorii nákladů jsou zahrnuty např. náklady na zpracování odečtů pro FTE v MŠ Nedvěžská, náklady na čištění a kamerové zkoušky kanalizace (ZŠ Švehlova, V Rybníčkách, Brigádníků, MŠ Tolstého), čištění okapů, svodů např. v MŠ Hradešinská, 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.

Náklady za Praha 10 – Majetková, a.s. pro OMP celkem činí 3 426,9 tis. Kč.

Výnosy

Výnosy z pronájmu za byty

výnos: 1 783,3 tis. Kč

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

Výnosy z pronájmu nebytových prostor

výnos: 1 487,5 tis. Kč

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

Ostatní výnosy

výnos: 50,9 tis. Kč

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

Výnosy za Praha 10 – Majetková, a.s. pro OMP celkem činí 3 321,7 tis. Kč.

Komentář k výsledkům hospodaření OEK k 30. 6. 2021

Náklady

Ostatní služby

náklad: 43 tis. Kč

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

Náklady za OEK celkem činí 43 tis. Kč.

Výnosy

Přijaté bankovní úroky

výnos: 10,5 tis. Kč

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

Ostatní výnosy

výnos: -2 691,5 tis. Kč

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

Výnosy za OEK celkem činí -2 681 tis. Kč.

Komentář k výsledkům hospodaření OŠK (ORJ 4100) k 30. 6. 2021

Náklady za OŠK byly nulové.

Výnosy

Výnosy z pronájmu nebytových prostor

výnos: 4 216,8 tis.

Kč

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 a kulturnímu domu.

Výnosy za OŠK celkem činí 4 216,8 tis. Kč.

Komentář k výsledkům hospodaření OŽR (ORJ 2100) k 30. 6. 2021

Náklady

Ostatní služby

náklad: -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.

Náklady za OŽR celkem činí -304,4 tis. Kč.

Výnosy byly k 30. 6. 2021 nulové.

Komentář k výsledkům hospodaření OHS 9100 k 30. 6. 2021

Náklady

Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek

náklad: 4,6 tis. Kč

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 dle 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

náklad: 59,8 tis. Kč

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 dle 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

náklad: 1 527,6 tis. Kč

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

Osobní náklady + pojistné

náklad: 29 416,4 tis. Kč

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

Náklady za OHS celkem činí 31 008,4 tis. Kč.

Výnosy

Výnosy z pronájmu ostatní

výnos: 10,8 tis. Kč

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

Výnosy za OHS celkem činí 10,8 tis. Kč.

Komentář k výsledkům hospodaření OHS 9159 Závodní jídelna k 30. 6. 2021

Náklady

Ostatní služby

náklad: 138,4 tis. Kč

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

Náklady za OHS 9159 celkem činí 138,4 tis. Kč.

Výnosy byly k 30. 6. 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 30. 6. 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

náklad: 45,5 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

náklad: 1 208,6 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. Vzhledem k původnímu předpokladu stěhování ÚMČ Praha 10 v roce 2021 z důvodů rekonstrukce byl stanoven plán na rok 2021 s nižšími předpokládanými náklady na spotřebu energií. Dále podle původního předpokladu nedošlo k vypovězení nájemních smluv všem nájemcům v 1. Q roku 2021. Náklady na spotřebu energií tak dosahují v polovině roku 2021

95,5% plánu na celý rok 2021. S tím je dále spojeno meziroční navyšování cen energií a pro poslední období nezvykle chladné počasí.

Spotřeba jiných neskladových dodávek

náklad: 139,2 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

náklad: 92 tis. Kč

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).

Opravy při haváriích

náklad: 5,1 tis. Kč

Opravy, které vzniknou po havárii některého ze systémů v budově a dislokovaných pracovištích. V předmětném období se jedná především ucpané kanalizace.

Opravy ostatní

náklad: 42,6 tis. Kč

Oprava v oboru IT z roku 2020, která byla objednatelem dodána až v roce 2021. Po dohodě s MČ Praha 10 zaúčtována na tento účet.

Obstaravatelská odměna

náklad: 285,8 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 zámku.

Náklady na projekty a revize

náklad: 34,1 tis. Kč

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

Ostatní služby

náklad: 957,2 tis. Kč

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

Náklady za Praha 10 – Majetková, a.s. pro OHS celkem činí 2 810,1 tis. Kč.

Výnosy

Výnosy prodeje služeb

výnos: 138,9 tis. Kč

Tato položka obsahuje nezúčtovatelné platby nájemců nebytových prostor v budově ÚMČ Praha 10 za ostrahu objektu a fond oprav.

Výnosy z pronájmu nebytových prostor

výnos: 1 823,5 tis. Kč

Tato položka představuje předpis plateb za pronájem nebytových prostor dle platných nájemních smluv v budově ÚMČ Praha 10.

Přijaté bankovní úroky

výnos: 0,5 tis. Kč

Souvisí s operacemi a stavem na bankovních účtech.

Výnosy za Praha 10 – Majetková, a.s. pro OHS celkem činí 1 962,9 tis. Kč.

Komentář ke zdaňované činnosti OKP (ORJ 6100) k 30. 6. 2021

Náklady

Právní služby

náklad: 95,6 tis. Kč

Jedná se o náklady na úhradu úkonů spojených s realizací výběrového řízení na Distribuci měsíčníku Praha 10 dle smlouvy s právní kanceláří Kruták & Partners, advokátní kancelář s.r.o.

Ostatní služby

náklad: 1 507,9 tis. Kč

V položce ostatní služby se promítají náklady na realizaci vydávání měsíčníku Praha 10. Jsou zde zahrnuty náklady za zlom, korekturu, křížovku, tisk a distribuci měsíčníku.

Náklady za OKP celkem činí 1 603,5 tis. Kč.

Výnosy

Výnosy z prodeje služeb

výnosy: 125,4 tis. Kč

Jedná se o výnosy z inzerce. Celkový objem výnosů z inzerce byl ovlivněn výrazným snížením ceníkových cen jednotlivých inzerátů a tato skutečnost ovlivní i vývoj příjmu v 2. pololetí.

Výnosy za OKP celkem činí 125,4 tis. Kč.

Komentář k výsledkům hospodaření 3100 Odbor dopravy k 30. 6. 2021

Náklady za ODO byly nulové.

Výnosy

Výnosy z pronájmu ostatní

výnos: 180,2 tis. Kč

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.

Výnosy za ODO celkem činí 180,2 tis. Kč.