

Komentář k výsledkům hospodaření zdaňované činnosti za rok 2022

K 31. 12. 2022 bylo ve zdaňované činnosti dosaženo kladného výsledku hospodaření ve výši 222 881,30 tis. Kč.

Náklady byly k 31. 12. 2022 čerpány v celkovém objemu 320 584,40 tis. Kč a výnosy byly plněny v celkové výši 543 465,70 tis. Kč.

Přehled o hospodaření zdaňované činnosti se nachází v tabulce Čerpání plánu zdaňované činnosti k 31. 12. 2022.

Komentář k výsledkům zdaňované činnosti OBN (včetně středisek PRAHA 10 – Majetková, a.s.) k 31. 12. 2022

K 30. 6. 2022 byla ukončena spolupráce mezi ÚMČ Praha 10 a stávajícími SF. Od 1. 7. 2022 byla správa majetku realizována společností PRAHA 10 – Majetková, a.s. Jednotlivá střediska byla zachována dle původních SF.

Náklady

Spotřebované nákupy

čerpání 6 721,40 tis. Kč (185,88 % UP)

Na této položce jsou zaúčtovány náklady na volné prostory z vyúčtování služeb r. 2021 a dohadné položky na vyúčtování služeb za rok 2022.

Opravy a udržování

čerpání 82 423,80 tis. Kč (74,16 % UP)

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. Dále byly provedeny havarijní opravy na ubytovně Brigádníků a 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 40 259,90 tis. Kč (86,06 % UP)

Odměna za správu u SF PRAHA 10 – Majetková, a.s. byla čerpána dle platné Příkazní smlouvy č. 2022/OBN/0153. Její výše byla kontrolována pracovníky OBN dle měsíčního stavu spravovaných bytů a NP. V rámci OBN byla hrazena odměna za správu BD Malešice, správa areálu Sedmidomky a Komunitního centra 30/30. Finanční prostředky v roce 2022 byly u jednotlivých středisek 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. 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 475,70 tis. Kč (43,25 % 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 2 285,80 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 132 166,60 tis. Kč (81,26 % UP)

Výnosy

Výnosy z prodeje služeb *plnění 127,80 tis. Kč (90,64 % UP)*
U středisek PRAHA 10 – Majetková, a.s. 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 v ubytovnách Brigádníků a BD Malešice.

Výnosy z pronájmu *plnění 302 864,80 tis. Kč (106,98 % 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 PRAHA 10 – Majetková, a.s., a objektů: LDN Oblouková, SAGENA DENTAL SERVICES s.r.o., Obchodní akademie Heroldovy sady apod. Z toho částka 7 411,60 tis. Kč představuje pronájem topných zdrojů firmám ACTHERM Praha spol. s r.o. a COM - TIP s.r.o., a částka 5 634,40 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 firmě Nemocnice Vršovice a.s.

Ostatní výnosy *plnění 543,10 tis. Kč (9,22 % UP)*
V rámci OBN představují platby za pronájem reklamních ploch nejčastěji na fasádách domů FO a PO podnikajících na území Prahy 10.

Výnosy z prodeje majetku *plnění 122,60 tis. Kč*
V rámci OBN byl realizován prodej v oblasti tepelného hospodářství.

Finanční výnosy *plnění 158,80 tis. Kč*
Představují předpis pokut a penále ze smluvních vztahů za pronájem bytů a nebytových prostor v kompetenci středisek PRAHA 10 – Majetková, a.s. Dále jsou na této položce zaúčtovány přijaté bankovní úroky a výnosy z prodeje, zaokrouhlení a předpis výnosu z vyúčtování služeb a úhrada pojistného plnění z pojistných událostí apod.

Výnosy za OBN a SF celkem činí 303 817,10 tis. Kč (105,07 % UP)

Komentář k výsledkům zdaňované činnosti OMP k 31. 12. 2022 (bez Praha 10 – Majetková, a.s. ORJ 829136)

Náklady

Opravy a udržování nadlimitní – ORJ 8200, 8258 *čerpání 44 256,70 tis. Kč (87,29 % UP)*
Finanční prostředky byly čerpané na opravu fasády a odstranění vlhkosti bytového domu Norská 16, výměnu oken a opravu balkonů BD Na Hroudě 5, výměnu oken a dveří BD Dvouletky 14, 16, 18. V základních školách byla provedena oprava oken v tělocvičně

v ZŠ Eden, oprava rozvodů ZTI v ZŠ Nad Vodovodem a v ZŠ Eden, výměna oken v ZŠ Solidarita, odvlhčení suterénu v ZŠ Kodaňská, oprava střechy na VŠFS a oprava elektroinstalace a kanalizačního a vodovodního potrubí v ZŠ Švehlova. V mateřských školách byla provedena výměna jídelního výtahu v MŠ Tolstého, oprava anglických dvorků v MŠ Omská a oprava sociálních zařízení a rozvodů ZTI v MŠ Kodaňská.

Opravy při haváriích – ORJ 8200, 8258

čerpání 6 700,90 tis. Kč (67,01 % UP)

Finanční prostředky byly čerpané na havarijní opravu sprchového koutu v LDN Oblouková, byla provedena oprava střešních vtoků na objektu Sedmidomky a v Poliklinice Malešice byly opravené jističe elektrického vedení a venkovní zábradlí. Dále byla provedena oprava poklopu studny v ul. Petrohradská 24, studna v areálu Pražské služby v ul. Moskevská, oplocení předzahrádky BD Srbská 1 a oprava střechy na Sedmidomkách a Nad Olšinami 4, dům zubní péče. Též byly provedené opravy v ZŠ např. oprava dveří a čerpadla ve sklepě v ZŠ Olešská, na ZŠ Gutova byla opravená střecha a římsy, v ZŠ Kodaňská byla provedena oprava hydrantů, štítové zdi, pohon dveří, vlhkého zdiva v kuchyni a podezdívky mezi ZŠ a MŠ. V MŠ Nad Vodovodem bylo opravené prasklé okenní sklo a v MŠ Hradešinská byla opravená opěrná zeď, zajištění provizorního vstupu a plotové branky. V budově VŠFS byla provedena oprava topného kanálu, osvětlení v podkroví, odstranění holubího trusu a oprava výtahu.

Obstaravatelská odměna – 8258

čerpání 3 177,50 tis. Kč (99,30 % 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 2 341,70 tis. Kč (29,27 % UP)

Z této položky byly hrazené projektové dokumentace na opravu oken a balkonů BD Na Hroudě 5, oprava ploché střechy BD Nad Olšinami 4, souvrství střešních ploch bytového objektu Sedmidomky, oplocení předzahrádky BD Srbská 1 a geometrické plány pozemků v Záběhlicích, Michly a Sedmidomky. Dále byly hrazené projektové dokumentace na opravy v mateřských a základních školách, např. oprava kanalizace a vodovodního zařízení v ZŠ Švehlova, oprava ZTI a sociálního zařízení v ZŠ Nad Vodovodem a ZŠ Kodaňská, projekt na opravu podlah a obkladů stěn tělocvičny v ZŠ Jakutská. V ZŠ Švehlova byla projektovaná výměna elektroinstalace, v ZŠ Brigádníků byl aktualizovaný projekt na výměnu oken a pro MŠ Hradešinská se projektovala sanace opěrné zdi a zaměření inženýrských sítí. Z položky byl hrazený geometrický plán pozemku Štěchovická a GP hřiště ZŠ U Vršovického nádraží a ZŠ Hostýnská.

Náklady na TDI, BOZP, AD v rámci oprav – ORJ 8200, 8258 čerpání 986,60 tis. Kč (32,89 % UP)

Z této položky byl hrazený autorský dozor a BOZP při opravě střechy BD Černokostecká, autorský dozor a technický dozor při opravě odvodnění střechy na VŠFS a také autorský dozor při opravě školního hřiště ZŠ K. Čapka, Kodaňská. Další prostředky byly použité na autorský dozor, BOZP a TDS při výměně oken BD Na Hroudě 5, BD Dvouletky 14, 16, 18, také při opravě ZTI a elektroinstalace v ZŠ Švehlova, v MŠ Kodaňská a ZŠ EDEN při opravě ZTI a při opravě a sanaci fasády BD Norská 16.

Právní služby – ORJ 8282

čerpání 1 482,20 tis. Kč (67,37 % UP)

Z položky jsou hrazené právní služby spojené s prodejem bytových jednotek (kupní smlouvy, katastr nemovitostí, SVJ Jabloňová, SVJ K Louži, SVJ Dykova, SVJ Ruská), nebytových prostor, garáží a právní služby související s VZ. Také právní služby pro povolení stavby víceúčelového hřiště FbŠ Bohemians v ZŠ Brigádníků.

Posudky a konzultace – ORJ 8282 *čerpání 388,80 tis. Kč (38,88 % UP)*
 Z této položky byly hrazené posudky na ocenění bytových jednotek a nebytových jednotek určených k prodeji, ceny pozemků p. č. 3510, 3509 Bří Čapků, pozemek p.č. 2078/563 Hvozdíkova 2, pozemek p.č. 3392/8 Michle, pozemky Běchovická, Dvouletky. Dále znalecký posudek na opěrnou zeď v MŠ Hradešinská a posudky na garáže v ul. Norská, Bajkalská a další ve Vršovicích a Strašnicích.

Ostatní služby – ORJ 8200, 8258, 8282, 828156, 828157 *čerpání 512,60 tis. Kč (10,91 % 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). Dále byly z položky hrazeny výdaje za uveřejňování informací dle ustanovení zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek na profilu zadavatele. Z položky byla hrazená demontáž a převoz lešení z VŠFS na ÚMČ.

Nájemné za pozemky – ORJ 828150 *čerpání 180,50 tis. Kč*
 Z této položky byly hrazeny náklady za pronájem pozemku soukromým vlastníkům a faktické užívání pozemku ÚZSVM.

Ostatní náklady – ORJ 8282, 8258, 8200 *čerpání 40,50 tis. Kč (2,31 % UP)*
 Finanční prostředky této položky byly použité na náklady soudních řízení a na soudní poplatky Obvodního soudu a Krajského soudu ve věci určení vlastnického práva u stavby stojící na pozemku parc. č. 2977 v k.ú. Michle.

Prodaný majetek + přecenění – ORJ 828156, 828157 *čerpání 41 268,90 tis. Kč*
 Náklady se vztahují k prodanému majetku a jeho přecenění při prodeji na reálnou hodnotu.

Odpisy dlouhodobého majetku – ORJ 828156 *čerpání 2 150,60 tis. Kč*
 Položka je využívána k odpisu zůstatkových cen prodaného majetku. Odpisy dlouhodobého majetku jsou realizovány v souladu s platnou legislativou a dobou použitelnosti příslušného majetku.

Tvorba a zaúčtování opravných položek - ORJ 8200, 828122, 828150 *čerpání 150,80 tis. Kč*
 Náklady se vztahují k tvorbě a zaúčtování opravných položek k neuhrazeným pohledávkám ve správě OMP.

Čerpání za OMP celkem činí 103 638,30 tis. Kč (119,61 % UP)

Výnosy

Výnosy z prodeje služeb – ORJ 828157 *plnění 215,00 tis. Kč (30,71 % UP)*
 Výnosy z prodeje služeb představují výnosy za užívání věcných břemen z pozemků ve svěřené správě MČ Praha 10.

Výnosy z pronájmu – ORJ 828157 *plnění 10 183,50 tis. Kč (119,71 % UP)*
 Výnosy z pronájmu zahrádkářských kolonií, pozemků pod prodanými domy a komerčně pronajatých pozemků OMP.

Výnosy z pronájmu ostatní – ORJ 828157 *plnění 228,20 tis. Kč (292,56 % UP)*
 Výnosy za smluvní pokuty a úroky z prodlení v rámci nájemného za pronájmy pozemků.

Výnosy z prodeje majetku – ORJ 828157, 828156, 828121 plnění: 204 628,90 tis. Kč (96,90 % UP)

Výnosy z prodeje majetku k 31. 12. 2022 činily celkem 204 628,90 tis. Kč, z toho:

druh majetku	výnos
Byty	159 635 386,40
Nebytové prostory	14 776 973,45
Domy	17 200 000,00
Pozemky	13 016 540,15
celkem	204 628 900,00

Finanční výnosy ORJ 828157, 828156

plnění: 32 224,40 tis. Kč

druh majetku	výnos
Výnosy z přecenění reálnou hodnotou – byty, nebyty	26 037 900,00
Výnosy z přecenění reálnou hodnotou - pozemky	6 186 500,00
celkem	32 224 400,00

Výnosy za OMP ke dni 31. 12. 2022 celkem činily 247 480,00 tis. Kč, tj. 112,25 % plnění upraveného plánu roku 2022.

Komentář k výsledkům hospodaření PRAHA 10 – Majetková, a.s. pro OMP za období 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 (K Botiči n.č. 178, kaplička v ulici Novostrašnická, kaplička Hamerský rybník, veřejné WC v ulici Moskevská) a objekty V Olšinách 200 a Čapkova vila, které si převzal OMP z důvodu rekonstrukcí objektů. 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 společností PRAHA 10 – Majetková, a.s. prodloužena Dodatkem č. 1 (do 1. 1. 2023).

Náklady*Spotřeba energie**čerpání 13,90 tis. Kč (6,95 % UP)*

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů v objektu s volnými prostory – garáže v Klubu Cíl, WC Moskevská, na úhradu nákladů v neobsazených služebních bytech.

*Spotřeba jiných neskladných dodávek**čerpání 31,50 tis. Kč (315,00 % UP)*

Jedná se vyúčtování roku 2021 v objektu Jasmínová 2904.

*Opravy a udržování limitní**čerpání 3 041,90 tis. Kč (83,34 % UP)*

Dle Příkazních smluv je pro společnost PRAHA 10 – Majetková, a.s. stanoven limit do 20.000,- Kč bez DPH. Finanční prostředky byly čerpány v převážné části na drobné opravy ve školách a školkách. Jednalo se zejména opravy na rozvodech vody, 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**čerpání 2 305,30 tis. Kč (131,73 % UP)*

Do této kategorie oprav jsou zařazeny opravy přesahující limit stanovený Příkazními smlouvami. Jednalo se např. o dodávku elektron. Zařízení MaR ve výměňkové stanici ZŠ Olešská, ve stejné škole bylo dále vyměněno oběhové čerpadlo nebo opraveny pisoáry a umývadla na žákovských WC. Další opravy byly provedeny v ZŠ Švehlova, kde se opravovaly rozvody TUV a SV, v ZŠ Gutova byla opravena opadávající fasáda, v ZŠ Jakutská vyměněna vodoměrná sestava. V divadle Solidarita bylo opraveno venkovní schodiště a vyčištěna fasáda. Na Trmalově vile byly provedeny elektroinstalační práce a v objektu Jasmínová opravena dlažba u vstupu do Azylového domu. Nadlimitní práce jsou prováděny na základě odsouhlasení či pokynu městské části Praha 10.

*Opravy při haváriích**čerpání 1 035,30 tis. Kč (51,77 % UP)*

Finanční prostředky byly čerpány např. na havarijní opravu ÚT v MŠ Zvonková, výměnu zaseknutého pojistného ventilu TUV v ZŠ Hostýnská, opravu odpadního potrubí v MŠ U Roháčových kasáren nebo opravu střechy Zubařského domu.

*Opravy ostatní**čerpání 86,00 tis. Kč (12,23 % UP)*

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

*Náklady na projekty a revize**čerpání 1 529,10 tis. Kč (84,95% UP)*

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

*Ostatní služby**čerpání 1 460,30 tis. Kč (60,34 % UP)*

V této kategorii nákladů jsou zahrnuty náklady na čištění střech, okapů a gajgrů, kamerové zkoušky kanalizace nebo náklady na úklidové práce po stavebních opravách objektů (ZŠ Olešská, MŠ U Roháčových kasáren), případně náklady na odstraňování následků škod po vichřicích a přivalových deštích na zahradách – polámané stromy (ZŠ Švehlova, MŠ Nedvěžská), dále 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 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.

Opravné položky *čerpání 15,50 tis. Kč*
 Jedná se o opravné položky k neuhrazeným pohledávkám ve správě PRAHA 10 – Majetková, a.s. za OMP.

Čerpání za PRAHA 10 – Majetková, a.s., pro OMP celkem činí 9 518,80 tis. Kč (75,05 % UP)

Výnosy

Výnosy z prodeje služeb *plnění 70,00 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 za byty *plnění 3 332,50 tis. Kč (92,57 % UP)*
 Představují platby za pronájem bytových jednotek dle platných nájemních smluv – služební byty ve školách a školkách.

Výnosy z pronájmu nebytových prostor *plnění 2 882,70 tis. Kč (92,99 % UP)*
 Představují platby za pronájem nebytových jednotek dle platných nájemních smluv.

Ostatní výnosy *plnění 453,30 tis. Kč (412,09 % UP)*
 Jedná se o výnosy z OTE, a.s. (výnos bez faktur na základě hlášení o odběru elektřiny).

Plnění za PRAHA 10 – Majetková, a.s. pro OMP celkem činí 6 738,50 tis. Kč (98,95 % UP)

Komentář k výsledkům hospodaření OEK k 31. 12. 2022

Náklady

Ostatní služby *čerpání 158,00 tis. Kč (75,24 % UP)*
 Do této položky se promítají náklady za úhradu bankovních poplatků a správu cenných papírů.

Ostatní náklady *čerpání 570,70 tis. Kč (11,65 % UP)*
 Zde je zahrnuto vypořádání zálohového koeficientu DPH a zaokrouhlení předpisu daňové povinnosti DPH vůči finančnímu úřadu.

Čerpání za OEK celkem činí 728,70 tis. Kč.

Výnosy

Ostatní výnosy *plnění -47 854,20 tis. Kč*
 Zde se promítá proúčtování předběžné daňové povinnosti DPPO, roční úprava odpočtu DPH dle § 75 a § 76 a zaokrouhlení předpisu daňové povinnosti DPH vůči finančnímu úřadu.

Finanční výnosy *plnění 23 341,70 tis. Kč*
 Jedná se o úhrady bankovních úroků z účtů ve vlastnictví MČ Praha 10 realizované bankovními ústavami.

Plnění za OEK celkem činí -24 512,50 tis. Kč.

Komentář k výsledkům hospodaření zdaňované činnosti OŠK k 31. 12. 2022*Tvorba a zúčtování opravných položek*

čerpání 269,50 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. a III. Q. 2022 na základě uhrazení dluhu ponížena.

Čerpání za OŠK celkem činí 269,50 tis Kč*Výnosy z pronájmu nebytových prostor*

čerpání 8 433,60 tis. Kč (100,00 % 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 8 433,60 tis. Kč (100,00 % UP)**Komentář k výsledkům hospodaření OHS 9100 k 31. 12. 2022****Náklady***Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek*

čerpání 15,80 tis. Kč (105,33 % 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 6 239,10 tis. Kč (126,73 % 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 250 (WIA spol. s r.o.).

Mzdové náklady

čerpání 61 104,40 tis. Kč (91,65 % UP)

Finanční prostředky byly čerpány na náklady mzdových prostředků a povinného pojistného na sociální a zdravotní pojištění.

Čerpání za OHS celkem činí 67 359,30 tis. Kč (94,06 % UP).**Výnosy***Výnosy z pronájmu*

plnění 112,60 tis. Kč (450,40 % UP)

Krátkodobý pronájem pochozí terasy ÚMČ Praha 10 dne 27. 3. 2022, dále 2. 4. 2022 a 3. 4. 2022 za účelem filmového natáčení EXTRACTION 2, pronájem části parkoviště na části terasy ÚMČ P10, č. pozemku 1873/81 v k.ú. Vršovice a dva parkovací zálivy pod pochozí terasou

na tomtéž pozemku na dobu určitou od 15. 7. 2022 od 8:00 hod. do 16. 7. 2022 do 16:00 hod. za účelem natáčení filmu. Další výnosy jsou za pronájem automatu na kávu.

Výnosy z prodeje majetku

plnění 37,20 tis. Kč

Po skončení volebního období byly některými zastupiteli, po ukončení mandátu, odkoupeny notebooky a monitor.

Plnění za OHS celkem činí 149,8 tis. Kč (599,20 % UP).

9159 Závodní jídelna

Náklady

Ostatní služby

čerpání 794,30 tis. Kč (122,20 % UP)

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

Čerpání za OHS 9159 činí 794,30 tis. Kč (122,20 % UP).

Plnění za OHS 9159 bylo za rok 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. 2022

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 2 692,00 tis. Kč (134,60 % UP)

Finanční prostředky byly čerpány zejména na nákup drobného materiálu (spojovací materiál, žárovky, zářivky, drobný elektromateriál apod.) z důvodu zajištění provozuschopnosti budovy Úřadu městské části Praha 10 a jeho detašovaných pracovišť. Dále byly finanční prostředky čerpány na úhradu spotřeby tepla, teplé vody a elektřiny v objektu Úřadu městské části 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 městské části Praha 10 a dislokovaných pracovišť. Přesažení částky oproti plánu hospodaření VHČ na rok 2022 je dáno především zdražováním cen energií, které ale díky fixaci např. u elektřiny pro rok 2022 nebylo tak výrazné. U této položky lze v roce 2023 předpokládat vyšší nárůst nákladů.

*Opravy a udržování**čerpání 1 012,40 tis. Kč (101,24 % UP)*

Finanční prostředky byly čerpány na opravy nutné k bezproblémovému chodu budovy Úřadu městské části Praha 10 a dislokovaných pracovišť (instalátérské 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 v objektu Vršovického zámečku, opravy kojí na nádoby s odpadem, opravy oken, výmalba kuchyně a kanceláří a výměna odvězdušňovacích ventilů a termostatických hlavíc v 5. patře budovy ÚMČ Praha 10.

*Ostatní služby**čerpání 2 251,00 tis. Kč (63,05% UP)*

Finanční prostředky byly použity ke správě objektu ÚMČ Praha 10, k údržbě objektu ÚMČ Praha 10 zaměstnanci SF, 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 též 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 do doby 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 5 945,50 tis. Kč (90,49 % UP)**Výnosy***Výnosy z prodeje služeb**plnění 78,90 tis. Kč (31,56 % 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 816,60 tis. Kč (40,83 % 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 16,30 tis. Kč (326,00 % UP)*

Souvisí s operacemi a stavem na bankovních účtech.

Plnění za PRAHA 10 – Majetková, a.s. pro OHS celkem činí 911,80 tis. Kč (40,43 % UP)

Komentář ke zdaňované činnosti OKP k 31. 12. 2022**Náklady***Ostatní služby**čerpání 150,00 tis. Kč (89,29 % UP)*

Náklady souvisejí s výrobou a distribucí měsíčníku. Jedná se zejména o grafické zpracování – zlom, korekturu, křížovku, tisk a distribuci. 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.

*Odpisy, rezervy a opravné položky**čerpání 13,40 tis. Kč*

Náklady se vztahují k tvorbě a zaúčtování opravných položek k neuhrazeným pohledávkám ve správě OKP.

Čerpání za OKP celkem činí 163,40 tis. Kč (97,26 % UP)**Výnosy***Výnosy z prodeje služeb**plnění 277,10 tis. Kč (125,95 % UP)*

Jedná se o příjmy z inzerce umístěné v měsíčníku. Jejich výše je 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.

Plnění za OKP celkem činí 277,10 tis. Kč (125,95 % UP)**Komentář k výsledkům hospodaření 3100 Odbor dopravy k 31. 12. 2022****Čerpání za ODO bylo za rok 2022 nulové.****Výnosy***Výnosy z prodeje služeb**plnění: 21 607,10 tis. Kč (144,04 % UP)*

Podíl z příjmů za parkovací oprávnění se převádí z účtu MHMP na účty městských částí zpětně za uplynulý rok (v tomto případě za rok 2022) a dle pokynu č. j. MHMP 962887/2020 je účtován na rozvahový účet 432 - Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let. Tím došlo k navýšení hospodářského výsledku MČ Praha 10, ale podíl z příjmu se nepromítl do výnosů v tabulkové části přehledu hospodaření EHC za rok 2023.

*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 21 777,40 tis. Kč (144,50 % UP).