

Komentář k výsledkům hospodaření zdaňované činnosti za rok 2019

K 31. 12. roku 2019 bylo ve zdaňované činnosti dosaženo výsledku hospodaření ve výši -17 846,6 tis. Kč. Při porovnání s plánovaným výsledkem hospodaření na rok 2019 bylo plnění k 31. 12. 2019 realizováno na 29%.

Náklady byly k 31. 12. 2019 vynaloženy v celkovém objemu 427 599,3 tis. Kč a výnosy byly realizovány v celkové výši 409 752,7 tis. Kč.

Přehled o hospodaření zdaňované činnosti se nachází v tabulce Porovnání plánu zdaňované činnosti se skutečnými výsledky k 31. 12. 2019. Kompletní plán hospodaření EHC včetně plánu hospodaření správních firem je uveden v tabulce Plán zdaňované činnosti na rok 2019.

Komentář k výsledkům zdaňované činnosti OBN + správní firmy za rok 2019

Náklady

Spotřeba materiálu, energií, vody

náklad: 7 213,3 tis. Kč

V prvním pololetí 2019 bylo provedeno vyúčtování služeb v objektu Domu sociálně zdravotních služeb Sámova za rok 2018. Nájemci tohoto objektu CSOP (výprosa) a Vršovická zdravotní (nájem) platili MČ Praha 10 zálohy na energie, které podléhají ročnímu vyúčtování. Od roku 2019 objekt spravuje PRAHA 10 - Majetková a.s. Obdobně byly u SF hrazeny zálohy na úhradu dodávek tepla, plynu a elektrické energie firmám Pražská teplárenská a.s., Pražská plynárenská a.s. a Pražská energetika a.s. U SF CENTRA a.s. byl proveden odpis nevyúčtovaných záloh za ostatní služby v období 2009 – 2013, jednalo se o promlčené závazky za SF TOMMI HOLDING a.s.

Opravy a udržování limitní

náklad: 29 461,7 tis. Kč

Finanční prostředky byly v roce 2019 čerpány SF v bytech a nebytových prostorech na práce: klempířské, zámečnické, topenářské, malířské, zednické, sklenářské, instalatérské, kominické, zahradnické, truhlářské, úklidové práce, dále opravy po revizích výtahů, plynových spotřebičů, elektrospotřebičů, STA apod. Čerpání limitních prostředků je ze strany OBN upraveno Pokynem mandanta mandatáři č. P10-119482/2016.

Opravy a udržování nadlimitní (včetně oprav bytů + NP)

náklad: 43 628,7 tis. Kč

Finanční prostředky za rok 2019 byly čerpány na opravy 70 volných bytů (7 bytů bylo ke konci roku rozpracováno). U SF byly v bytech a NP provedeny větší opravy elektro, instalatérské a zámečnické, bylo opraveno 35 volných bytů do 100 tis. Kč. PRAHA 10 - Majetková a.s. realizovala v prvním pololetí opravu únikového schodiště v ubytovně Brigádníků, v ubytovně Sedmidomky opravu střechy, opravu vstupních dveří a opravu betonových pavlačí, v Bytovém domě Malešice proběhla výmalba společných prostor.

Opravy tepelného hospodářství

náklad: 574,7 tis. Kč

Finanční prostředky v roce 2019 byly čerpány na protihlukové opatření ve výměňkové stanici Ruská 144, technologickou úpravu ve výměňkové stanici Malinová 17, odstranění havárie teplé vody Bělocerkevská 1302/28 a opravu kotle včetně elektroinstalace a revize v kině Vzlet.

Opravy při haváriích

náklad: 3 650,2 tis. Kč

Finanční prostředky byly čerpány na zabezpečení 24 hodin havarijní služby k odstranění havarijního stavu výtahů, rozvodů vody, plynu, dále byly provedeny havarijní opravy v Bytovém domě Malešice - seřízení jističů, kontrola požárních dveří, seřízení pohyblivých

čidel, čištění odpadů a oprava oken. V ubytovně Brigádníků byly realizovány instalatérské práce včetně strojového čištění kanalizace. Dále byla provedena havarijní oprava TK Malinová – ul. Jabloňová.

Obstaravatelská odměna

náklad: 20 607 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 NP v cenovém rozmezí 154 - 159 Kč za správu bytu za měsíc a 101 - 159 Kč za správu nebytových prostor za měsíc. Dále je v této částce zahrnuta i částka za správu pohledávek. V rámci OBN byla hrazena odměna za správu Bytového domu Malešice - zastupování vlastníka bytových jednotek, kontrola činnosti SF, správa areálu Sedmidomky a Domu sociálně zdravotních služeb U Vršovického nádraží.

Náklady na projekty a revize

náklad: 8 056,4 tis. Kč

Finanční prostředky v roce 2019 byly čerpány u SF na revize výtahů, plynu a spalinových cest a v rámci OBN na aktualizaci kontrolních rozpočtů opravy bytu č. 4 Saratovská 270/11 a bytu č. 4 Elektrárenská 982/3, Černokostecká 919/18 byt č. 32, Tejnická 486/12 byt č. 8. a projekty oprav volných bytů např. Černokostecká 1773/99 byt č. 9 a 7, 1793/39 byt č. 9 a 2, 975/49 byt č. 6 a 10, Kružberská 1911/7 byt č. 4, Raffaelova 1991/5 byt č. 1 apod. Dále bylo provedeno posouzení vlhkosti a elektroinstalace hromosvodů v objektu Kolbenova vila.

Právní služby

náklad: 3 357,6 tis. Kč

Finanční prostředky čerpány na právní zastoupení MČ v soudních sporech s dlužníky a vyhotovení žalob. Právník OBN řeší všechny soudní spory ÚMČ Praha 10 vyjma sporů v rámci činnosti OMP.

Tvorba a zúčtování opravných položek

náklad: 1 815 tis. Kč

Položka je využívána k tvorbě a zúčtování opravných položek k pohledávkám.

Posudky a konzultace

náklad: 240,5 tis. Kč

Finanční prostředky čerpány na vypracování posouzení a návrhu řešení opravy NP v objektu Norská 613/16, vypracování technické zprávy a výkazu výměr na úpravu rozvodů STA v domech MČ Praha 10.

Ostatní náklady

náklad: 922,8 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 celkem činí 133 156,4 tis. Kč (88,4 % PP)

Výnosy

Výnosy z prodeje služeb

výnos: 3 515,6 tis. Kč

U SF představují úhrady od dlužníků za poštovné a náklady na upomínky (je zahrnuto v upomínce iDES). Částka u OBN souvisí s vyúčtováním služeb v objektu Domu sociálně zdravotních služeb za rok 2018.

Výnosy z pronájmu za byty

výnos: 206 707,4 tis. Kč

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

Výnosy z pronájmu nebytových prostor

výnos: 43 190,0 tis. Kč

Představují očekávané platby za pronájem nebytových prostor v působnosti SF, a dále objekty: LDN Oblouková, VŠ finanční a správní a.s., Sagenta Dental Services, Obchodní akademie apod. Z toho částka 8 950,7 tis. Kč představuje pronájem topných zdrojů firmám ACTHERM Praha s.r.o. a COM - TIP s.r.o., a částka 2 531 tis. Kč pronájem polikliniky Malešice firmě EUC Klinika Praha a.s. Nájem nebytových prostor byl v roce 2019 navýšen o 80% míry inflace za rok 2018.

Výnosy z pronájmu ostatní

výnos: 2 830,2 tis. Kč

Představují platby za pronájem reklamních ploch nejčastěji na fasádách domů FO a PO podnikajících na území Prahy 10.

Předepsané pokuty a penále

předepsáno: 6 649,8 tis. Kč

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

Přijaté pokuty a penále

výnos: 3 526,6 tis. Kč

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

Přijaté bankovní úroky

výnos: 90,6 tis. Kč

Na této položce jsou zaúčtovány přijaté bankovní úroky.

Ostatní výnosy

výnos: 958,9 tis. Kč

Na této položce je mimo jiné zaúčtováno zaokrouhlení a předpis výnosu přijaté kauce Programu Bydlení – ~~zajištění~~ at. U SF výnos z pojistného plnění jako náhrada škody a sankční poplatky.

Výnosy za OBN a SF celkem činí 267 469,1 tis. Kč (100% PP)

Dosažený hospodářský výsledek OBN za rok 2019 činí 134 312,7 tis. Kč (116,3% PP)

Komentář k výsledkům zdaňované činnosti OMP k 31. 12. 2019

Náklady

Spotřeba jiných neskladovaných dodávek

náklad: 10,2 tis. Kč

Finanční prostředky byly čerpané za úhradu spotřeby vody na pozemku Ke Kablu 971/1, Praha 10, 102 00. Pozemek je pronajatý a náklady budou přefakturovány na nájemce.

Opravy a udržování nadlimitní

náklad: 61 056,8 tis. Kč

Finanční prostředky byly čerpané na výměnu oken v bytových domech Elektrárenská 3 – 9, Na Hroudě 1, Ruská 20, Francouzská 62 a ZŠ U Vršovického nádraží. Dále byly čerpány finanční prostředky na opravu ZTI v bytových domech Ruská 20, Černická 7 a 9, Tejnická 12, opravu HDV elektro v bytových domech Elektrárenská 3 – 9, Záběhlická 67. Z položky byla dále hrazena výmalba vnitřních prostor v bytovém domě U Nových Víl, oprava trhlín stropu v ZŠ Olešská, oprava oplocení ZŠ Švehlova, oprava dešťových svodů ZŠ Gutova, oprava dveří a jejich nátěr v ZŠ Kodaňská, v ZŠ Hostýnská byla provedena oprava topného tělesa a vodovodního ventilu. Dále byla realizována oprava střechy na bytovém domě Ostružinová 3

– 9. U mateřských škol byly prostředky použité na demolici domku a úpravu zpevněné plochy pod domkem v objektu MŠ Troilova, opravu kanalizace u MŠ Podléšková, opravu střešní konstrukce MŠ Tucharazská a opravu podlahových krytin v MŠ Kodaňská. Při provádění výměny ZTI v BD Černická 7 a 9 byly opraveny 4 volné byty.

Opravy při haváriích

náklad: 6 196,5 tis. Kč

Finanční prostředky byly čerpané na havarijní opravu kanalizace v objektu ZŠ Gutova, ZŠ Olešská a ZŠ Hostýnská. V MŠ Omská byla provedená oprava odpadů. V MŠ Kodaňská byla provedena oprava plynového ventilu. V MŠ Ve Stínu a MŠ Útulná byla realizována oprava venkovního schodiště. V ZŠ Olešská byly zajištěné stropní trhliny a v kině Vzlet provedená oprava kotlů po provedené revizi.

Opravy ostatní

náklad: 12 388,5 tis. Kč

V rámci položky došlo k Zaúčtování stavu fondu oprav SVJ k 31. 12. 2018. Rozpuštění dohadných položek z roku 2018 a zaúčtování dohadných položek roku 2019.

Obstaravatelská odměna

náklad: 11 168,7 tis. Kč

Finanční prostředky byly použité na úhradu mandátní odměny za správu školských zařízení, správu AVČ Gutova, a též vybrané činnosti agendy SVJ, které dle příkazních smluv zajišťuje Praha 10 – Majetková, a.s.

Náklady na projekty a revize

náklad: 9 427,3 tis. Kč

Z této položky byly hrazené projektové dokumentace na opravy školních budov, budov mateřských škol a opravy bytových domů ve svěřené správě MČ Praha 10. V roce 2019 byly z položky hrazeny např. projektové dokumentace na opravu světlíku a výměnu oken v bytovém domě Přípotoční 830/3, výměnu oken a vstupních dveří Na Hroudě 130/6, výměnu oken a opravu střech ve VŠFS, osvětlení prostoru před vchodem Průběžná 19 - 29, oprava HDV elektro Srbínská 1, výměny oken Na Hroudě 1275 – 1280, opravu volných bytů Černická 7 a 9. Dále byla hrazena aktualizace soupisu prací na opravu střechy Ostružinová 2933 – 2936, aktualizace cen na výměnu oken Ruská 562/20, zajištění trhlín v obvodových stěnách Jasmínová 35. Z položky byly dále hrazeny technické a autorské dozory při realizovaných opravách.

Právní služby

náklad: 1 331,4 tis. Kč

Z položky byly hrazené právní služby spojené s prodejem bytových jednotek (kupní smlouvy, katastr nemovitostí), nebytových prostor, garáží a poradenství SVJ.

Tvorba a zúčtování opravných položek

náklad: - 698,5 tis. Kč

Položka je v kompetenci OEK a je využívána k tvorbě a zúčtování opravných položek k pohledávkám.

Posudky a konzultace

náklad: 673,6 tis. Kč

Z této položky byly hrazené znalecké posudky na opravy školních budov, budov mateřských škol a opravy bytových domů ve svěřené správě MČ Praha 10. Dále byly z této položky hrazené znalecké posudky vztahující se k prodeji nemovitého majetku MČ Praha 10. Jedná se např. o znalecké posudky na ocenění pozemků p. č. 1259 LV 1035, p. č. 192 LV 1035, p. č. 464/11, dále posudek na prodej 10 bytových jednotek a 8 nebytových jednotek, opravu rozvodů vody, kanalizace a plynu v bytovém domě Ruská 562/20, přepočítání únikových cest na objektu ZŠ Kodaňská 658/16, posudek na stanovení obvyklé ceny nemovitostí sestávající z budov čp. 411 a čp. 500 k ú. Vršovice a konzultace při prodeji majetku.

*Prodáný majetek + přecenění**náklad: 29 966,2 tis. Kč*

Položka je v kompetenci OEK. Náklady se vztahují k prodanému majetku a jeho přecenění při prodeji na reálnou hodnotu.

*Odpisy dlouhodobého majetku**náklad: 5 939,1 tis. Kč*

Položka je využívána k odpisu zůstatkových cen prodaného majetku. Tvorba odpisů je v kompetenci OEK.

*Ostatní služby**náklad: 5 896,5 tis. Kč*

Finanční prostředky byly použité na uhrazení ostrahy objektu KD EDEN, na společné užívání pozemku u AVČ Gutova, údržba zeleně v objektech MŠ a ZŠ, vyrovnání vyúčtování služeb za jednotlivá SVJ (volné prostory, náklady MČ, převody mezi účty).

*Ostatní náklady**náklad: 3,2 tis. Kč*

Finanční prostředky byly použité na úhradu nákladů odvolacího řízení dle rozsudku městského soudu v Praze a za nákup spotřebního materiálu pro potřeby nájmu zahrádek ve svěřené správě MČ P10.

Náklady za OMP ke dni 31. 12. 2019 celkem činily 143 360,9 tis. Kč, tj. 89,04% plnění upraveného plánu roku 2019.

Výnosy*Výnosy z prodeje služeb**výnos: 66,6 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: 8 915,1 tis. Kč*

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

*Výnosy z pronájmu ostatní**výnos: 654,0 tis. Kč*

Výnosy za poskytnuté právo stavby na majetku ve svěřené správě MČ Praha 10 a výnosy z pronájmu nebytových prostor v SVJ Vršovická 1461, 1462, Uzbecká 1463, Moskevská 1464, Útulná 504, 505, 506, 507, Tádžická 1421/8 a Na Louži 1307/21, 1308/23, 1309/25.

*Předepsané pokuty a penále**výnos: 20,3 tis. Kč*

Představují sankce předepsané v minulých účetních obdobích za platby po splatnosti za pronájmy pozemků, které byly uhrazené až v roce 2019 (předpis + v min. letech, platba – v roce 2019), dále předepsané sankce zrušené na základě rozsudků soudů a sankce předepsané v roce 2019, ale dosud neuhrazené. Na položce je účtován také výnos za přefakturaci pokuty za pochybení při administraci veřejné zakázky: „rekonstrukce Bio Vzlet“.

*Přijaté pokuty a penále**výnos: 134,4 tis. Kč*

Představují sankce ze smluvních vztahů uhrazené v roce 2019 za platby po splatnosti za pronájem pozemků.

*Výnosy z prodeje majetku**výnos: 105 395,1 tis. Kč*

Výnosy z prodeje majetku k 31. 12. 2019 činily celkem 88 191,8 tis. Kč, z toho:

druh majetku	výnos
Byty	63 590 587,00

Nebytové prostory	17 251 300,00
Domy	0,00
Pozemky	7 349 908,00
celkem	88 191 795,00

Současně jsou v rámci položky účtovány výnosy vztažené k přecenění majetku při prodeji na reálnou hodnotu (17 203 353,04 Kč). Přecenění majetku při prodeji je v kompetenci OEK.

Ostatní výnosy

výnos: 164,5 tis. Kč

Výnosy představují předpisy za propadnutí kaucí za odstoupení od smlouvy o prodeji bytových a nebytových jednotek.

Výnosy za OMP ke dni 31. 12. 2019 celkem činily 115 350 tis. Kč, tj. 80,17 % plnění upraveného plánu roku 2019.

Komentář k výsledkům hospodaření Praha 10 – Majetková, a.s. pro OMP za období roku 2019

- *Příkazní smlouva na správu základních a mateřských škol a dalších objektů a zařízení č. 2016/OMP/1082*
- *Příkazní smlouva na správu objektu Domu sociálně zdravotních služeb U Vršovického nádraží 1547/5, k.ú. Vršovice č. 2018/OBN/1702*

Na základě výše uvedených Příkazních smluv Praha 10 – Majetková, a.s. zajišťuje správu ve 13 základních školách, 29 mateřských školách, z nichž jsou 2 mateřské školy umístěny v prostorách škol základních (Jakutská a Břečťanová), dále zajišťuje správu v dalších specifických objektech. Do této skupiny objektů jsou zařazeny jednak objekty pronajaté (Jasminová 2904, veřejné WC na nám. Sv. Čecha, Zubařský dům, Strašnické divadlo, KD Barikádníků, Trmalova vila, kaple sv. Václava na Malešickém nám., klubovna v Práčské ulici, parc. č. 716/4, k.ú. Záběhlce a částečně pronajatý objekt v ulici Topolová – klub Cíl), 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 spravuje Praha 10 – Majetková, a.s. na základě uzavřené Příkazní smlouvy (od 1. 1. 2019) i objekt Dům sociálně zdravotních služeb (DSZS) v ulici U Vršovického nádraží 1547.

Náklady

Spotřeba energie

náklad: - 269,7 tis. Kč

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu elektřiny, plynu, tepla a teplé vody v objektech divadla Solidarita, klubu Cíl a objektu Norská 669. Současně byly v rámci položky rozpuštěny dohadné položky z roku 2018 v celkové výši 687 524,76 Kč, čímž došlo k zápornému zůstatku položky.

Spotřeba jiných neskladných dodávek

náklad: 132,3 tis. Kč

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu vodného a stočného v nebytovém objektu divadla Solidarita, Trmalova vila, vila brí Čapků, V Olšinách 200 a stočného pro odběrné místo objektu K Botiči.

Opravy a udržování limitní

náklad: 4 982,2 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 o opravy na rozvodech vody, kanalizace, elektroinstalace, plynových rozvodech, dále práce topenářské, klempířské, zednické. V této kategorii jsou zahrnuty i náklady na odstranění závad z revizí, servisní práce týkající se provozu a údržby výtahů a VZT, čištění kanalizace (včetně čištění tlakovou vodou), opravy 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: 995,2 tis. Kč

Do této kategorie oprav jsou zařazeny opravy přesahující limit stanovený Příkazními smlouvami. Jedná se zejména o práce provedené v ZŠ Olešská, kdy bylo odstraněno nebezpečné dřevěné obložení stěn v chodbách školy a dále byly ve škole provedeny nezbytné topenářské práce – výměna pohonu elektroventilu. Dále byla provedena úprava vodoměrné sestavy v KD Barikádníků, výměna podlahových krytin nebo PVC v MŠ Štěchovická, Přetlucká a MŠ Dvouletky. Dále byla opravena plochá střecha na MŠ Zvonková. Nadlimitní práce jsou prováděny na základě odsouhlasení či pokynu OMP. V této kategorii nákladů jsou zahrnuty i náklady na rekonstrukci školnického bytu v MŠ Nučická – pokyn k této opravě byl vydán OBN.

Opravy při haváriích

náklad: 1 745,3 tis. Kč

Finanční prostředky byly čerpány zejména na opravy zdí a obkladů stěn po vytopení v ZŠ Olešská, opravu padající římsy a svodů v ZŠ Kodaňská, opravu vpustí v kuchyni ZŠ Gutova, opravy topení v ZŠ Jakutská, Nad Vodovodem, MŠ Troilova, opravy v kotelnách např. výměna prasklého výměníku MŠ U Roháčových kasáren, výměna čerpadla v ZŠ Jakutská, opravy rozvodů vody v MŠ Přetlucká, Kodaňská, Tucherazská, Hřibská, ZŠ Hostýnská. Další havarijní opravy se týkaly čištění nebo výměny části kanalizačního potrubí např. v ZŠ Švehlova, Gutova, MŠ Podléšková, Hřibská, ve Strašnickém divadle. Dále byly provedeny opravy střech po vichřicích v ZŠ Gutova, Brigádníků a Olešská. V NO Jasmínová byla provedena havarijní oprava prasklé vodovodní přípojky. Provedeny byly opravy tepelných čerpadel v MŠ Útulná a Hřibská.

Náklady na projekty a revize

náklad: 1 646,6 tis. Kč

Jedná se o náklady za provedení pravidelných revizí, odborných zkoušek a servisní práce týkající se provozu a údržby výtahů a VZT, jejich povinné kontroly, výměny filtrů, kontroly zařízení kotlen, revize požárních klapek, kontroly POZP. Dále pravidelné revize páteřních rozvodů elektroinstalace (MŠ Přetlucká, MŠ Rembrandtova, MŠ Omská, ZŠ V Rybníčkách, ZŠ Švehlova, ZŠ Jakutská), pravidelné roční revize a kontroly elektroinstalací ve zvlášť nebezpečných prostředích (kuchyně), kontroly nouzového osvětlení, kontroly spalinových cest a plynových rozvodů.

Ostatní služby

náklad: 209,5 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, kontroly funkce a kalibrace detekčních systémů v kotelnách, kácení dřevin a následná výsadba dřevin v MŠ Hřibská, odstranění náletových dřevin v ZŠ Kodaňská, stěhování, úklidy, čištění střech apod. Dále se zde promítly i náklady na zajištění havarijního dispečinku, vypracování znaleckého posudku poruch zdiva a zhotovení zemních sond dle požadavku statika v objektu Jasmínová.

Náklady ke dni 31. 12. 2019 celkem činily 9 441,4 tis. Kč, tj. 33,12 % plnění upraveného plánu roku 2019.

Výnosy

Výnosy z prodeje služeb

výnos: 29,6 tis. Kč

Jedná se o platby za spotřebovaná média (elektřina, voda) od dodavatelské firmy v době rekonstrukce objektu Klub Cíl a vodné, stočné v objektu Trmalova vila od nájemce objektu.

Výnosy z pronájmu za byty

výnos: 2 932,1 tis. Kč

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

Výnosy z pronájmu nebytových prostor

výnos: 3 086,3 tis. Kč

Představují platby za pronájem nebytových prostor dle nájemních smluv. Jedná se o pronájem 3 prostor v NO Jasmínová, pronájem divadla Solidarita a nájemné objektu Domu sociálně zdravotních služeb Sámova.

Ostatní výnosy

výnos: 197,7 tis. Kč

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

Výnosy ke dni 31. 12. 2019 celkem činily 6 245,7 tis. Kč, tj. 180,25 % plnění upraveného plánu roku 2019.

Komentář k výsledkům hospodaření OEK k 31. 12. 2019

Ostatní služby

náklad: 59,1 tis. Kč

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

Ostatní náklady

náklad: 5,0 tis. Kč

Zde se promítá přepočtení koeficientu DPH dle § 76 a vliv zaokrouhlení DPH při odvodu DPH na FÚ.

Přijaté bankovní úroky

výnos: 935,2 tis. Kč

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

Ostatní výnosy

výnos: -127,7 tis. Kč

Zde se promítá průúčtování předpisu dodatečné daně z příjmu právnických osob za rok 2015 a vliv zaokrouhlení DPH při odvodu DPH na FÚ.

Komentář k výsledkům hospodaření OŠK (ORJ 4100) k 31. 12. 2019

Náklady

Tvorba a zúčtování opravných položek

- 25,5 tis. Kč

Položka je využívána k tvorbě a zúčtování opravných položek k pohledávkám.

Výnosy

Výnosy z pronájmu nebytových prostor

výnos: 8 335,5 tis. Kč

Výnosy jsou tvořeny tržbami z pronájmů nebytových prostor u objektů pronajatých příspěvkovým organizacím zřízeným MČ Praha 10 v gesci OŠK: MŠ, ZŠ, ŠJ, KD Barikádníků.

Dosažený hospodářský výsledek OŠK za rok 2019

8 361,0 tis. Kč

Komentář k výsledkům hospodaření OŽD (ORJ 2100) k 31. 12. 2019

Úklid chodníků

náklad: 10 032,8 tis. Kč

Na úklid chodníků byla k 31. 12. 2019 vyčerpána částka 10 032,8 tis. Kč vč. DPH.

Náklady na úklid chodníků zahrnují úklid ve všech třech oblastech MČ Praha 10 (Vršovice, Malešice, Strašnice). V období od začátku roku byly finanční prostředky vynaloženy i na zimní schůdnost chodníků.

Ostatní služby

náklad: 269,3 Kč

Částka byla čerpána na právní služby a zahájení zadávacího postupu veřejné zakázky „Správa a údržba ploch veřejné zeleně a Úklid chodníků a svoz odpadkových košů na území Praha 10“.

Výnosy z pronájmu nebytových prostor

výnos: 9,5 tis. Kč

Další výnos má MČ Praha 10 z pronájmu cykloboxů. Ten k 31. 12. 2019 činil 9,5 tis. Kč.

Výnosy z pronájmu ostatní

výnos: 184,2 tis. Kč

Městská část má uzavřenou smlouvu se společností Hostalek – Werbung s.r.o. v rámci které společnost odvádí cca 50% zisku z reklamních zařízení na území Praha 10. V roce 2019 činila tato částka 223 tis. Kč včetně DPH (184,2 tis. Kč bez DPH) a společnost jí uhradila MČ v lednu 2019.

Dále má Městská část Praha 10 se společností Praha 10 – Majetková, a.s. uzavřenou smlouvu o nájmu movitých věcí, konkrétně pronájmu reklamních laviček, kde roční nájem činí 1 Kč bez DPH. Tato částka již byla uhrazena.

Komentář k výsledkům hospodaření OSO k 31. 12. 2019

Výnosy z pronájmu ostatní – pronájem movitých věcí

výnos: 2 333,1 tis. Kč

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

K 31. 12. 2019 činí výnosy 2 333,1 tis. Kč, což je v souladu s plánem na rok 2019.

Komentář k výsledkům hospodaření OHS 9100 k 31. 12. 2019

9100 Odbor hospodářské správy

Náklady

Prodaný majetek + přecenění

náklad: 2 734,5 tis. Kč (překročeno PP)

Jedná se o převod nákladů a výnosů z přecenění reálnou hodnotou u prodaného hmotného majetku – ojetá vozidla.

Ostatní služby

náklad: 2 843,1 tis. Kč (100,57% PP)

Finanční prostředky byly čerpány na kopírovací stroje (Office-centrum) - zajištění kopírovací služby a služby rozmnožovny, pronájem diskového prostoru a poskytování odborného servisu, 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 + pojištění

náklad: 113 403,1 tis. Kč (93,00% PP)

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

Náklady celkem 118 980,7 tis. Kč (95,36 % PP)

Výnosy

Výnosy z pronájmu nebytových prostor

výnos: 37,0 tis. Kč (82,22% PP)

Výnosy z pronájmu velké zasedací místnosti – 1. p./B, ÚMČ P10 za účelem zasedání spolků, bytových družstev a politických stran.

Výnosy z pronájmu ostatní

výnos: 23,2 tis. Kč (29,00% PP)

Výnosy z pronájmu automatů na kávu pro občany, pronájem židlí do Strašnického divadla

Výnosy z prodeje majetku + přecenění

výnos: 2 756,4 tis. Kč (přečerpáno PP)

Výnosy z prodeje hmotného majetku - prodej ojetých vozidel autobazaru Auto Pady s.r.o.

Výnosy celkem 2 816,6 tis. Kč (1 373,95% PP)

9159 Závodní jídelna

Ostatní služby

náklad: 1 457,6 tis. Kč (97,17% PP)

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

Náklady celkem 1 457,6 tis. Kč (97,17% PP)

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

Komentář k výsledkům hospodaření Praha 10 – Majetková, a.s. pro OHS (Příkazní smlouva na správu objektu ÚMČ Praha 10 a dislokovaných pracovišť č. 2016/OHS/1083) za rok 2019

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 Praha 10 – Majetková, a.s. akce v obřadní síni Zámeček (svatby, vítání občánků, ...) a na pokyn zaměstnanců OHS zajišťuje provedení všech dalších požadavků.

Náklady

Spotřeba materiálu

náklad: 148,1 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: 3 015,2 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.

Spotřeba jiných neskladových dodávek

náklad: 230,5 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: 1 123,4 tis. Kč

Finanční prostředky byly čerpány na drobné opravy do 20.000 Kč bez DPH nutné k bezproblémovému chodu budovy Úřadu 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).

Opravy a udržování nadlimitní

náklad: 371,2 tis. Kč

Opravy nad 20.000 Kč bez DPH. Mezi opravy většího rozsahu v předmětném období patří výměna osvětlení ve velké zasedací síni v 1. P budovy B, oprava sociálních zařízení ve 2. P budovy C, výměna koberce v radničním salónku a místnosti č. A411, nátěry ocelových sloupů pod terasou objektu, výměny osvětlení ve společných prostorech objektu.

Opravy při haváriích

náklad: 506,6 tis. Kč

Opravy, které vzniknou po havárii některého ze systémů v budově a dislokovaných pracovištích. K podstatným opravám v předmětném období můžeme řadit opravu sanací pod terasou objektu, opravu vodoměrné sestavy v 1. PP budovy A.

Obstaravatelská odměna

náklad: 2 624,8 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.

Projekty a revize

náklad: 207,0 tis. Kč

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

Tvorba a zúčtování opravných položek

náklad: - 958,6 tis. Kč

Položka je využívána k tvorbě a zúčtování opravných položek k pohledávkám a poukazuje na snížení objemu pohledávek v daném období.

Ostatní služby

náklad: 2 161,7 tis Kč

Finanční prostředky byly čerpány na servisní prohlídky výtahů, zajištění odvozu odpadu a skartátu, každodenní úklid objektu, havarijní a mimořádný úklid, čištění kobereců apod. Je zde také účtován náklad na ostrahu objektu, který v plánu na rok 2019 tvořil samostatnou položku.

Výnosy

Výnosy prodeje služeb

výnos: 438,7 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: 5 662,6 tis. Kč

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

Přijaté bankovní úroky

výnos: 23,6 tis. Kč

Souvisí s operacemi a stavem na bankovních účtech.

Komentář ke zdaňované činnosti OKP (ORJ 6100) za rok 2019

Náklady

Ostatní služby - Vydávání měsíčníku MČ Praha 10

náklad: 1 431,6 tis. Kč

MČ Praha 10 vydávala v roce 2019 radniční periodikum s názvem Měsíčník Praha 10, který byl distribuován bezplatně občanům městské části Praha 10. Do plánu zdaňované činnosti spadaly od druhého pololetí roku veškeré náklady související s vydáváním radničního měsíčníku Praha 10. Jednalo se zejména o každoměsíční tisk a distribuci časopisu (obě činnosti se zadávaly formou jednorázových objednávek, přičemž probíhalo jejich soutěžení). Kromě toho se každý měsíc zadávalo grafické zpracování měsíčníku, korektura a výroba křížovky. Všechny tyto činnosti byly nejprve součástí položky rozpočtu 5169 – Nákup ostatních služeb, ORG 601, Usnesením zastupitelstva č. 7/6/2019 byly převedeny do plánu zdaňované činnosti.

Výnosy

Výnosy z prodeje služeb - Placená inzerce

výnosy: 80,7 tis. Kč

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. Rovněž výnosy z placené inzerce byly Usnesením zastupitelstva č. 7/6/2019 převedeny do plánu zdaňované činnosti z položky rozpočtu 5169 – Nákup ostatních služeb, ORG 601.