

Komentář k návrhu plánu zdaňované činnosti na rok 2025

Komentář k návrhu plánu zdaňované činnosti na rok 2025 OBN a Praha 10 – Majetková a.s.

V roce 2025 budou sloučena střediska Praha 10 – Majetková a.s. Byla uplatněna inflace ve výši 10,5 % u nájemních smluv na dobu neurčitou.

Náklady

Spotřebované nákupy

návrh 7 800 tis. Kč

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

Opravy a udržování

návrh 174 000 tis. Kč

Finanční prostředky určeny na realizaci limitních oprav v domech, bytech a NP, práce typu klempířské, zámečnické, topenářské, sklenářské, instalatérské, kominické, truhlářské; opravy kanalizace a přípojek vody, dále opravy po revizích výtahů, plynových spotřebičů, elektrospotřebičů, STA. Dále na opravy a udržování nadlimitní (včetně oprav bytů + NP) a teras u bytů. Finanční prostředky jsou navrženy k opravám cca 120 volných bytů u kterých došlo ke zpracování projektu včetně rozpočtu nutných oprav. OBN opravuje a pronajímá i tzv. školnické byty v ZŠ a MŠ na území MČ Praha 10. PRAHA 10 – Majetková, a.s. realizuje nutné opravy ve spravovaných objektech Sedmidomky, v BD Malešice, ubytovně Brigádníků apod. Opravy havárií jsou u středisek PRAHA 10 – Majetková, a.s. určeny k zabezpečení 24hodinové havarijní služby na akutní opravy týkající se výtahů, elektro, vody, odpadního potrubí, šachetních dveří a jiných potřebných zařízení v domech a NP ve správě MČ Praha 10. Dále jsou do oprav a udržování zahrnuty i opravy mateřských a základních škol, nově včetně pozemků. Nově jsou zde zařazeny náklady na údržbu zeleně pronajatých pozemků u MŠ a ZŠ.

Ostatní služby

návrh 64 083 tis. Kč

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

Ostatní náklady

návrh 1 620 tis. Kč

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

Opravné položky

návrh 2 600 tis. Kč

Opravné položky k pohledávkám jsme proti minulým obdobím ponížili.

Náklady za OBN celkem navrhujeme ve výši 250 103 tis. Kč.

Výnosy

výnosy z prodeje služeb

návrh 225 tis. Kč

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

Výnosy z pronájmu

návrh 376 603 tis. Kč

Výnosy z pronájmu za byty představují očekávané platby za pronájem bytových jednotek dle platných nájemních smluv. V roce 2025 očekáváme navýšení nájmu u bytů na dobu neurčitou. Výnosy z pronájmu nebytových prostor představují platby za pronájem nebytových prostor v působnosti Praha 10 – Majetková a.s. dle platné Příkazní smlouvy. Navíc výnosy z pronájmu budovy Domu zubní péče, LDN Oblouková, restaurace v areálu Gutova. Částka 6 400 tis. Kč představuje pronájem polikliniky Malešice firmě EUC Klinika a částka 7 000 tis. Kč představuje pronájem tepelného hospodářství v majetku MČ Praha 10. Částky nájmu byly valorizovány. Do výnosů byl zahrnut i výnos z pronájmu MŠ a ZŠ.

Výnosy z pronájmu nebytových prostor a pozemků

návrh 15 703 tis. Kč

Výnosy jsou tvořeny tržbami z pronájmů nebytových prostor a pozemků pronajatých příspěvkovým organizacím zřízeným MČ Praha 10, a to mateřským školám, základním školám a kulturnímu domu Barikádníků.

Ostatní výnosy

návrh 1 130 tis. Kč

Představují platby za pronájem nebytových prostor např. Kotěrovo centrum, Obchodní akademie, VSFS, pronájem reklamních ploch. Jsou zde zahrnuty i předepsané pokuty a penále - penále předepsané za platby po splatnosti i bezdůvodné obohacení včetně přijatých pokut a penále v kompetenci Praha 10 – Majetková a.s. Jsou zde zahrnována i pojistná plnění za škody a náhrady škod od nájemníků.

finanční výnosy

návrh 220 tis. Kč

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

Výnosy za OBN celkem navrhujeme ve výši 393 881 tis. Kč.

Komentář k návrhu plánu zdaňované činnosti OMP na rok 2025

Náklady

Opravy a udržování

návrh 108 400 tis. Kč

ORJ 8200 - Bytové domy a nebytové objekty ... návrh: 21 000 tis. Kč

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

v tis. Kč

Opravy bytových domů				21 000,00
ulice	č. o.	druh opravy	vč. DPH	
BD Na Hroudě	6,8,10,14	výměna oken, oprava balkónů	10 000,00	
Francouzská	233/114	oprava střechy	2 000,00	
Ukrajinská	811/17	oprava římsy nad veřejným chodníkem	500,00	
Kubánské nám	1267/10	oprava římsy nad veřejným průchodem	500,00	
Saratovská	838/27	Opravy objektu	3 000,00	
Havárie			5 000,00	

ORJ 8258 - Školy, školky

... návrh: 85 900 tis. Kč

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

v tis. Kč

Nadlimitní opravy MŠ				13 900,00
ulice	č. o.	druh opravy	vč. DPH	
MŠ Hříbská		výměna ZTI	8 500,00	
MŠ Chmelová		oprava podlahy	800,00	
MŠ Kodaňská		oprava podlahy	800,00	
MŠ Tuchorazská		oprava rozvodů ZTI	500,00	
MŠ Přetlucká		výměna interiérových dveří	800,00	
Havárie			2 500,00	

plánované akce ZŠ:

			v tis. Kč	
Nadlimitní opravy ZŠ				72 000,00
ulice	č. o.	druh opravy	vč. DPH	
ZŠ U Vrš. Nádraží		sanace zdiva vnitřní	10 000,00	
ZŠ U Vrš. Nádraží		oprava hřiště	7 000,00	
ZŠ Nad Vodovodem		oprava podlah ve vestibulu	1 500,00	
ZŠ Hostýnská		oprava hřiště	7 500,00	
ZŠ Břečťanová		výměna ZTI	8 500,00	
ZŠ Břečťanová		výměna dveří	2 500,00	
ZŠ Hostýnská		výměna podlahové krytiny	1 500,00	
ZŠ Hostýnská		výměna pisoárů	2 000,00	
ZŠ Olešská		výměna ZTI	9 000,00	
ZŠ U Vrš. Nádraží		výměna elektroinstalace	9 000,00	
ZŠ U Vrš. Nádraží		oprava střechy	5 000,00	
ZŠ V Rybníčkách		Oprava rampy	6 000,00	
Havárie			2 500,00	

ORJ 828157 - Pozemky

... návrh: 1 500 tis. Kč

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

Ostatní služby

návrh 43 000 tis. Kč

ORJ 8200 - Bytové domy a nebytové objekty ... návrh: 18 000 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny zejména na výdaje spojené s vypracováním projektových dokumentací na plánované opravy v oblasti bytových a nebytových domů a na výdaje spojené se zajištěním technických a autorských dozorů v rámci prováděných oprav a zajištění BOZP. Z položky bude také hrazeno vypracování pasportizace bytových domů ve svěřené správě MČ P10 k zjištění jejich stavu a zjištění podkladů k budovám z důvodu budoucích oprav a údržby budov.

ORJ 8258 - Školy, školky ... návrh: 15 000 tis. Kč

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

ORJ 828156 - Byty a nebytové prostory ... návrh: 1 000 tis. Kč

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

ORJ 828157 - Pozemky ... návrh: 1 500 tis. Kč

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

ORJ 8282 - OMP ... návrh: 7 500 tis. Kč

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

Ostatní náklady

návrh 1 400 tis. Kč

ORJ 8200 - Bytové domy a nebytové objekty ... návrh: 200 tis. Kč

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

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

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

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

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

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

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

ORJ 8282 - OMP ... návrh: 200 tis. Kč

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

Finanční náklady

návrh 0 tis. Kč

ORJ 8200 - Bytové domy a nebytové objekty ... návrh: 0 tis. Kč

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

ORJ 828156 - Byty a nebytové prostory ... návrh: 0 tis. Kč
Jedná se o náklady na přecenění nemovitého majetku při prodeji a odpisy nemovitého majetku.

ORJ 828157 - Pozemky ... návrh: 0 tis. Kč
Jedná se o náklady na přecenění nemovitého majetku při prodeji.

Navržené náklady za OMP celkem činí 152 800 tis. Kč.

Výnosy

Výnosy z prodeje majetku *návrh 183 147 tis. Kč*

Na této položce jsou uvedeny očekávané výnosy z prodeje domů, bytů a nebytových prostor a pozemků v roce 2025.

typ majetku	výnos	v tis. Kč
Bytové jednotky		75 000,00
Nebytové prostory		45 000,00
Stavby		58 147,00
Pozemky		5 000,00
celkem		183 147,00

Výnosy z pronájmu *návrh 10 007 tis. Kč*
ORJ 828157 - Pozemky ... návrh: 10 007 tis. Kč

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

Výnosy z prodeje služeb *návrh 700 tis. Kč*
ORJ 828157 – Pozemky ... návrh: 700 tis. Kč

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

Ostatní výnosy *návrh 78 tis. Kč*
ORJ 828157 – Pozemky ... návrh: 78 tis. Kč

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

Navržené výnosy za OMP celkem činí 193 932 tis. Kč.

Komentář k návrhu plánu zdaňované činnosti OHS na rok 2025

Náklady

Spotřebované nákupy *návrh 2 586 tis. Kč*

podle Příkazu tajemnice ÚMČ Praha 10 č. 1/2024 „Procentuální propočet podílu pracovní účasti u všech úředníků a zaměstnanců MČ Praha 10 zařazených do ÚMČ Praha 10“ ze dne 19. 6. 2024 je podle výpočtu hrazen podíl nákladů ve výši 20 % z celkové úhrady za došlé faktury na posílení běžných výdajů v hlavní činnosti, a to za zálohy na provozní náklady v objektu Vinice II, na základě nájemní smlouvy.

Ostatní služby *návrh 10 444 tis. Kč*

podle Příkazu tajemnice ÚMČ Praha 10 č. 1/2024 „Procentuální propočet podílu pracovní účasti u všech úředníků a zaměstnanců MČ Praha 10 zařazených do ÚMČ Praha 10“ ze dne 19. 6. 2024 je podle výpočtu hrazen podíl nákladů ve výši 20 % z celkové úhrady za došlé faktury na posílení

běžných výdajů v hlavní činnosti. Finanční prostředky budou čerpány na nájem a zálohy na provozní náklady v objektu Vinice II, na základě nájemní smlouvy.

Mzdové náklady

návrh 51 416,2 tis Kč

podle Příkazu tajemnice ÚMČ Praha 10 č. 1/2024 „Procentuální propočet podílu pracovní účasti u všech úředníků a zaměstnanců MČ Praha 10 zařazených do ÚMČ Praha 10“ ze dne 19. 6. 2024 je podle výpočtu hrazen podíl nákladů ve výši 20 % z celkové úhrady za došlé faktury na posílení běžných výdajů v hlavní činnosti. Finanční prostředky budou čerpány na náklady mzdových prostředků a stravenkový paušál.

Zákonné sociální a zdravotní pojištění

návrh 16 764,8 tis Kč

podle Příkazu tajemnice ÚMČ Praha 10 č. 1/2024 „Procentuální propočet podílu pracovní účasti u všech úředníků a zaměstnanců MČ Praha 10 zařazených do ÚMČ Praha 10“ ze dne 19. 6. 2024 je podle výpočtu hrazen podíl nákladů ve výši 20 % z celkové úhrady za došlé faktury na posílení běžných výdajů v hlavní činnosti. Finanční prostředky budou čerpány na povinné pojistné na sociální a zdravotní pojištění.

Ostatní náklady

návrh 36 tis Kč

podle Příkazu tajemnice ÚMČ Praha 10 č. 1/2024 „Procentuální propočet podílu pracovní účasti u všech úředníků a zaměstnanců MČ Praha 10 zařazených do ÚMČ Praha 10“ ze dne 19. 6. 2024 je podle výpočtu hrazen podíl nákladů ve výši 20 % z celkové úhrady za došlé faktury na posílení běžných výdajů v hlavní činnosti. Finanční prostředky budou čerpány na pojištění nad rámec uzavřených smluv, záloha na provozní náklady v objektu Vinice II, na základě nájemní smlouvy.

Náklady za OHS jsou navrženy v celkové výši 81 247 tis. Kč.

Výnosy za OHS nejsou plánovány.

Komentář k návrhu plánu zdaňované činnosti OIN na rok 2025

Náklady

Ostatní služby

návrh 4 000 tis. Kč

V roce 2025 budou z Ostatních služeb hrazeny náklady na „Procentuální propočet podílu pracovní účasti u všech úředníků a zaměstnanců MČ Praha 10 zařazených do ÚMČ Praha 10“ a podle výpočtu bude hrazen podíl nákladů ve výši 20 % z celkové úhrady za došlé faktury na posílení běžných výdajů v hlavní činnosti (Příkaz tajemnice č. 1/2024 ze dne 19. 6. 2024) a hrazeny náklady na zajištění podpory a údržby informačního systému iDES.

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

Výnosy za OIN nejsou plánovány.

Komentář k návrhu plánu zdaňované činnosti OEK na rok 2025

Náklady

Ostatní služby

návrh 100 tis. Kč

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

Ostatní náklady

návrh 5 000 tis. Kč

V této položce je navržena finanční rezerva VHČ.

Odpisy

Jedná se o podíl VHČ na účetních odpisech dlouhodobého majetku.

návrh 2 000 tis. Kč

Náklady za OEK jsou navrženy v celkové výši 7 100 tis. Kč.

Výnosy

Přijaté bankovní úroky

návrh 10 000 tis. Kč

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

Výnosy za OEK jsou navrženy v celkové výši 10 000 tis. Kč.

Komentář k návrhu plánu zdaňované činnosti OKP na rok 2025

Ostatní služby

návrh 264 tis. Kč

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

Nákup zboží

návrh 750 tis. Kč

Nákup reklamních předmětů MČ Praha 10

Náklady za OKP jsou navrženy v celkové výši 1 014 tis. Kč

Výnosy

Výnosy z prodeje služeb – Placená inzerce

návrh 260 tis. Kč

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

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

Výnosy z prodeje reklamních předmětů

návrh 850 tis. Kč

Jedná se o potenciální příjmy z prodeje reklamních předmětů MČ Praha 10.

Výnosy za OKP jsou navrženy v celkové výši 1 110 tis. Kč