

Komentář k návrhu plánu zdaňované činnosti na rok 2024

Komentář k návrhu plánu zdaňované činnosti na rok 2024 OBN + střediska Praha 10 – Majetková a.s.

Ve druhém pololetí 2023 došlo mezi OMP a OBN k převzetí smlouvy o správě škol a vybraných nebytových prostor č. 2016/OMP/1082. O realizaci této smlouvy tedy navyšujeme návrh plánu ZŠ v kompetenci OBN. V nebytových prostorách byla uplatněna valorizace nájmu 15,1 % a v roce 2024 očekáváme zvýšení nájmu v bytech na dobu neurčitou.

Náklady

Spotřebované nákupy

návrh 6 060 tis. Kč

Finanční prostředky určeny k úhradě nákladů na elektrickou energii, vodu a zemní plyn v bytových domech a nebytových prostorách, 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 155 389 tis. Kč

Finanční prostředky určeny na realizaci limitních oprav v domech, bytech a NP, práce typu klempířské, zámečnické, topenářské, sklenářské, instalatérské, kominické, truhlářské, dále opravy po revizích výtahů, plynových spotřebičů, elektrospotřebičů, STA. Dále na opravy a udržování nadlimitní (včetně oprav bytů + NP). Finanční prostředky navrženy k opravám cca. 130 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 BDM, ubytovně Brigádníků apod. Opravy při haváriích jsou u středisek Praha 10 – Majetková, a.s. určeny k zabezpečení 24 hodinové 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. Nově jsou do oprav a udržování zahrnuty i opravy mateřských a základních škol dle převedené Příkazní smlouvy. Plánované opravy budou realizovány ve vnitřních prostorách MŠ a ZŠ.

Ostatní služby

návrh 56 095 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 u středisek 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 odměny byla valorizována. Náklady na projekty a revize - finanční prostředky u středisek 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. Právník OBN řeší všechny majetkové soudní spory ÚMČ P10 vyjma sporů v kompetenci OMP. Náklady na posudky a konzultace jsou navrženy ke zpracování nezbytných posudků týkajících se zejména stavu technologického zařízení budov. Ostatní služby – finanční prostředky navrženy v rámci středisek k úhradě nákladů na odpočty měřidel, náklady na úklid, poštovné, údržbu zeleně, deratizaci a desinfekci a náklady na odpadové hospodářství.

Ostatní náklady**návrh 2 120 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 2 700 tis. Kč**

Opravné položky k pohledávkám jsme proti minulým obdobím ponížili.

Náklady za OBN jsou navrženy v celkové výši 222 364 tis. Kč

Výnosy**Výnosy z prodeje služeb****návrh 220 tis. Kč**

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

Výnosy z pronájmu**návrh 344 188 tis. Kč**

Výnosy z pronájmu za byty představují u středisek očekávané platby za pronájem bytových jednotek dle platných nájemních smluv. V roce 2024 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 6 500 tis. Kč představuje pronájem polikliniky Malešice firmě EUC Klinika a částka 7 400 tis. Kč představuje pronájem tepelného hospodářství v majetku MČ Praha 10. Částky nájmu byly valorizovány.

Ostatní výnosy**návrh 2 600 tis. Kč**

Představují platby za pronájem nebytových prostor např. Kotěrovo centrum, Obchodní akademie, VŠFS, 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.

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 jsou navrženy v celkové 347 228 tis. Kč.

Komentář k návrhu plánu zdaňované činnosti OMP na rok 2024**Náklady***Opravy a udržování**návrh: 117 500 tis. Kč**ORJ 8200 - Bytové domy a nebytové objekty**návrh: 35 000 tis. Kč*

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

Opravy bytových domů			v tis. Kč
ulice	č. o.	druh opravy	vč. DPH
BD Ukrajinská	1060/19	dokončení opravy světlíků a výměna kanalizačního potrubí	1 000,00
BD Na Hroudě	7	výměna oken a oprava balkónů	6 000,00
BD Norská	603/16	opravy fasády	10 000,00
Bajkalská	1193/20	Výměna oken v bytech č. 20-23	3 000,00
Za Sedmidomky	461/12; 462/14; 463/16	oprava střech v areálu	10 000,00
Havárie			5 000,00
Opravy bytových domů			35 000,00

*ORJ 8258 -Školy, školky**návrh 81 000 tis. Kč*

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

Nadlimitní opravy MŠ			v tis. Kč
ulice	č. o.	druh opravy	vč. DPH
MŠ Dvouletky		výměna elektroinstalace	6 000,00
MŠ Tuchorazská		výměna výtahu	1 500,00
MŠ Přetlucká		výměna dveří interiéru a oprava zárubní	1 500,00
MŠ U Roh. Kasáren		výměna elektroinstalace	8 000,00
MŠ Hradešinská		Sanace opěrné zdi	2 500,00
Havárie			2 500,00
Nadlimitní opravy MŠ			22 000,00

plánované akce ZŠ:

			v tis. Kč
Nadlimitní opravy ZŠ			59 000,00
ulice	č. o.	druh opravy	vč. DPH
ZŠ Švehlova		výměna elektroinstalace pav. A, B – 1. etapa	10 000,00
ZŠ V Rybníčkách		oprava rampy a vjezdu	2 000,00
ZŠ U Vrš. Nádraží		sanace zdiva vnitřní a vnější	25 000,00
ZŠ U Vrš. Nádraží		oprava hřiště	7 000,00
ZŠ Břečťanova		výměna podlahy a oprava stěn v tělocvičně	3 000,00
ZŠ Nad Vodovodem		oprava podlah ve vestibulu	1 500,00
ZŠ Hostýnská		oprava hřiště	7 500,00
ZŠ Kodaňská		repase radiátorů v celém objektu	500,00
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 27200 tis. Kč***
ORJ 8200 - Bytové domy a nebytové objekty *návrh 7 000 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.

ORJ 8258 - Školy, školky *návrh 8 500 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 3200 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 a pod).

*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.

Náklady za OMP jsou navrženy v celkové výši 146 100 tis. Kč.

Výnosy**Výnosy z prodeje majetku****návrh 178 588,00 tis. Kč**

Na této položce jsou uvedeny očekávané výnosy z prodeje domů, bytů a nebytových prostor a pozemků v roce 2024.

typ majetku	výnos	v tis. Kč
Bytové jednotky		83 593,00
Nebytové prostory		49 342,00
Stavby		38 147,00
Pozemky		7 506,00
Přecenění při prodeji		0,00
celkem		178 588,00

Na této položce jsou současně evidovány výnosy z přecenění nemovitého majetku při prodeji. Tyto výnosy jsou v kompetenci ekonomického odboru MČ P10.

Výnosy z pronájmu

ORJ 828157 - Pozemky

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

návrh 9 007 tis. Kč*návrh 9 007 tis. Kč***Výnosy z prodeje služeb**

ORJ 828157 - Pozemky

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

návrh 700 tis. Kč*návrh 700 tis. Kč***Ostatní výnosy**

ORJ 828157 - Pozemky

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

návrh 78 tis. Kč*návrh 78 tis. Kč*

Výnosy za OMP jsou navrženy v celkové výši 188 373,00 tis. Kč.

Komentář k návrhu plánu zdaňované činnosti OHS na rok 2024**Náklady*****Spotřebované nákupy***

Podle Příkazu tajemnice ÚMČ Praha 10 č. 7/2023 „Procentuální propočet podílu pracovní účasti u všech úředníků a zaměstnanců MČ Praha 10 zařazených do ÚMČ Praha 10“ ze dne 28. 6. 2023 je podle výpočtu hrazen podíl nákladů výši 21 % z celkové úhrady za došlé faktury na posílení běžných výdajů v hlavní činnosti a to za výdaje za pohonné hmoty, za energie v objektech Vršovický zámeček a IC Počernická a za zálohy na provozní náklady v objektu Vinice II, na základě nájemní smlouvy č. 2023/OHS/0749.

návrh 1 664,9 tis. Kč***Opravy a udržování***

Podle Příkazu tajemnice ÚMČ Praha 10 č. 7/2023 „Procentuální propočet podílu pracovní účasti u všech úředníků a zaměstnanců MČ Praha 10 zařazených do ÚMČ Praha 10“ ze dne 28. 6. 2023 je podle výpočtu hrazen podíl nákladů výši 21 % z celkové úhrady za došlé faktury na posílení běžných výdajů v hlavní činnosti. Finanční prostředky budou čerpány opravy nutné k bezproblémovému chodu dislokovaných pracovišť (instalátérské práce, čištění a opravy kanalizačního potrubí, opravy žaluzií, oken, seřízení dveří, opravy nábytku, elektrikářské práce).

návrh 200,0 tis. Kč***Ostatní služby***

Podle Příkazu tajemnice ÚMČ Praha 10 č. 7/2023 „Procentuální propočet podílu pracovní účasti u všech úředníků a zaměstnanců MČ Praha 10 zařazených do ÚMČ Praha 10“ ze dne 28. 6. 2023 je podle výpočtu hrazen podíl nákladů výši 21 % z celkové úhrady za došlé faktury na posílení běžných výdajů v hlavní činnosti. Finanční prostředky budou čerpány za zálohy na provozní náklady v objektu Vinice II, na základě nájemní smlouvy č. 2023/OHS/0749, dále na služby spojené s provozem v budově (úklid, ostraha, svoz odpadu) a na stravování.

návrh 15 643,0 tis. Kč***Mzdové náklady***

Podle Příkazu tajemnice ÚMČ Praha 10 č. 7/2023 „Procentuální propočet podílu pracovní účasti u všech úředníků a zaměstnanců MČ Praha 10 zařazených do ÚMČ Praha 10“ ze dne 28. 6. 2023 je podle výpočtu hrazen podíl nákladů výši 21 % na posílení výdajů v hlavní činnosti. Finanční prostředky budou čerpány na náklady mzdových prostředků.

návrh 52 900,0 tis. Kč

Zákonné sociální a zdravotní pojištění**návrh 17 900,0 tis. Kč**

Podle Příkazu tajemnice ÚMČ Praha 10 č. 7/2023 „Procentuální propočet podílu pracovní účasti u všech úředníků a zaměstnanců MČ Praha 10 zařazených do ÚMČ Praha 10“ ze dne 28. 6. 2023 je podle výpočtu hrazen podíl nákladů výši 21 % na posílení výdajů v hlavní činnosti. Finanční prostředky budou čerpány na povinné pojistné na sociální a zdravotní pojištění.

Ostatní náklady**návrh 21,7 tis. Kč**

Podle Příkazu tajemnice ÚMČ Praha 10 č. 7/2023 „Procentuální propočet podílu pracovní účasti u všech úředníků a zaměstnanců MČ Praha 10 zařazených do ÚMČ Praha 10“ ze dne 28. 6. 2023 je podle výpočtu hrazen podíl nákladů výši 21 % 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 č. 2023/OHS/0749.

Náklady za OHS jsou navrženy v celkové výši 88 329,60 tis. Kč

Výnosy**Výnosy z pronájmu****návrh 6,5 tis. Kč**

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

Výnosy z prodeje majetku**návrh 80,0 tis. Kč**

Plánovaný výnos za prodej movitého majetku (kancelářský nábytek).

Výnosy za OHS jsou navrženy v celkové výši 86,50 tis. Kč

Komentář k návrhu plánu zdaňované činnosti OIN na rok 2024**Náklady****Ostatní služby****návrh 4 000 tis. Kč**

Podle Příkazu tajemnice ÚMČ Praha 10 č. 7/2023 „Procentuální propočet podílu pracovní účasti u všech úředníků a zaměstnanců MČ Praha 10 zařazených do ÚMČ Praha 10“ ze dne 28. 6. 2023 je podle výpočtu hrazen podíl nákladů ve výši 21 % z celkové úhrady za došlé faktury na posílení běžných výdajů v hlavní činnosti.

Finanční prostředky za Ostatní služby budou čerpány na zajištění kopírovací služby a služby rozmnožovny, zajištění podpory a údržby informačního systému + aktualizací služba k aplikaci iDES, zajištění běžného provozu a rozvoje portálů a dalších webových prezentací, hlasové služby a připojení k síti Internet.

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

Výnosy za OIN nejsou plánovány.

Komentář k návrhu plánu zdaňované činnosti OŠK na rok 2024

Náklady za OŠK nejsou plánovány.

Výnosy***Výnosy z pronájmu nebytových prostor******návrh 8 400 tis Kč***

Výnosy jsou tvořeny tržbami z pronájmů nebytových prostor pronajatých příspěvkovým organizacím zřízeným MČ Praha 10 (ORJ 4100), a to mateřským školám, základním školám, školní jídelně, kulturnímu domu.

Výnosy za OŠK jsou navrženy v celkové výši 8 400 tis. Kč.

Komentář k návrhu plánu zdaňované činnosti ODO na rok 2024

Náklady za ODO nejsou plánovány.

V rámci provozování zón placeného stání na území MČ Praha 10 je na příští rok počítáno s částkou z prodeje parkovacích oprávnění ve výši 30 000 tis. Kč. Upozorňujeme, že se jedná pouze o předpoklad. Vycházíme z výpočtu za rok 2022, kdy je částka pro městskou část ve výši **23 649 871,30 Kč**.

Podíl z příjmů za parkovací oprávnění se převádí z účtu MHMP na účty městských částí zpětně za uplynulý rok (v tomto případě za rok 2023) a dle pokynu č. j. MHMP 962887/2020 je účtován na rozvahový účet 432 - Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let. Tím dojde k navýšení hospodářského výsledku MČ Praha 10, ale podíl z příjmu se nepromítne do výnosů v tabulkové části přehledu hospodaření VHČ za rok 2024.

Výnosy za ODO nejsou plánovány.

Komentář k návrhu plánu zdaňované činnosti OEK na rok 2024**Náklady*****Ostatní služby******návrh 110 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.

Náklady za OEK jsou navrženy v celkové výši 5 110 tis. Kč.

Výnosy***Přijaté bankovní úroky******návrh 15 000 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 15 000 tis. Kč.

Komentář k návrhu plánu zdaňované činnosti OKP na rok 2024**Náklady*****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.

Náklady za OKP jsou navrženy v celkové výši 264 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 za OKP jsou navrženy v celkové výši 260 tis. Kč