

Komentář k výsledkům hospodaření zdaňované činnosti za I. pololetí roku 2019

Za I. pololetí roku 2019 bylo ve zdaňované činnosti dosaženo kladného výsledku hospodaření ve výši 54 307,1 tis. Kč. Při porovnání s plánovaným výsledkem hospodaření na rok 2019 bylo plnění k 30. 6. 2019 realizováno na -88,1 %.

Náklady byly k 30. 6. 2019 vynaloženy v celkovém objemu 171 802,4 tis. Kč a výnosy byly realizovány v celkové výši 226 109,5 tis. Kč.

Přehled o hospodaření zdaňované činnosti se nachází v tabulce Porovnání plánu zdaňované činnosti se skutečnými výsledky k 30. 6. 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 I. pololetí roku 2019

Náklady

Spotřeba materiálu, energií, vody

náklad: 1 850,4 tis. Kč

V prvním pololetí roku 2019 bylo provedeno vyúčtování služeb v objektu DSZS 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.

Opravy a udržování limitní

náklad: 13 982,5 tis. Kč

Finanční prostředky v prvním pololetí 2019 byly 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 bytu - NP)

náklad: 7 978,3 tis. Kč

Finanční prostředky za I. pololetí 2019 byly čerpány na opravy 16 volných bytů, 2 opravy bytů byly ke konci pololetí rozpracovány. Ke sklonu realizace oprav došlo pozdějším schválením plánu ZČ na rok 2019 (25. 3. 2019). Až poté bylo možno vypsát poptávkové řízení. U SF byly v bytech a NP provedeny větší opravy elektro, instalatérské a zámečnické. PRAHA 10 Majetková, a. s. realizovala v prvním pololetí opravu únikového schodiště v ubytovně Brigádníků, opravu střech v ubytovně Sedmidomky, opravu vstupních dveří a VŘ v rámci opravy betonových pavlačí. V BD Malešice probíhá VŘ na výmalbu společných prostor. Faktury budou placeny ve 2. pololetí 2019.

Opravy tepelného hospodářství

náklad: 0,0 tis. Kč

Finanční prostředky nebyly čerpány, připravené opravy se budou realizovat ve 2. pololetí 2019.

Opravy při haváriích

náklad: 2 358,8 tis. Kč

Finanční prostředky byly čerpány na zabezpečení 24 hodin havarijní služby k odstranění havarijního stavu výtahů, rozvodů vody a plynu nejčastěji firmou BYTOSERVIS – NON STOP s.r.o., dále byly provedeny havarijní opravy v BDM - seřízení jističů, kontrola požárních dveří, seřízení pohyblivých čidel, čištění odpadů a oprava oken. V ubytovně Brigádníků byly realizovány instalatérské práce včetně strojového čištění kanalizace.

Obstarávatelská odměna

náklad: 8 914,2 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 BD Malešice, zastupování vlastníka bytových jednotek, kontrola činnosti SF a správa areálu Sedmidomky.

Náklady na projekty a revize

náklad: 2 445,1 tis. Kč

Finanční prostředky v prvním pololetí 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, bytu č. 4 - Elektrárenská 982-3, Černokostelecká 919/18 - byt č. 32, Tejnická 486/12 - byt č. 8 a projekty oprav volných bytů např. Černokostelecká 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 a Raffaelova 1991/5 - byt č. 1 apod.

Právní služby

náklad: 1 603,1 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.

Posudky a konzultace

náklad: 144,0 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 a na Analýzu využití zdrojů tepla MČ Praha 10.

Ostatní náklady

náklad: 602,4 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 48 053,5 tis. Kč (32 % PP)

Výnosy

Výnosy z prodeje služeb

výnos: 3 425,9 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: 104 086,7 tis. Kč

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

Výnosy z pronájmu nebytových prostor

výnos: 21 432,1 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 4 655,5 tis. Kč představuje pronájem topných zdrojů firmám ACTHERM Praha s. r. o. a COM - TIP s. r. o., a částka 1 244,6 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: 1 163,0 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: 3 219,2 tis. Kč

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

Přijaté pokuty a penále

výnos: 2 083,8 tis. Kč

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

Přijaté bankovní úroky

výnos: 44,4 tis. Kč

Na této položce jsou zaúčtovány přijaté bankovní úroky.

Ostatní výnosy

výnos: 387,7 tis. Kč

Na této položce je mimo jiné zaúčtováno zaokrouhlení a předpis výnosu přijaté kauce.

Výnosy za OBN a SF celkem činí 135 842,8 tis. Kč (51% PP)

Dosažený hospodářský výsledek OBN za 1. pololetí 2019 činí 87 789,3 tis. Kč (76 % PP)

Komentář k výsledkům zdaňované činnosti OMP k 30. 6. 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, 10200. Pozemek je pronajat a náklady budou přeúčtovány v 2. pololetí na nájemce.

Opravy a udržování nadlimitní

náklad: 16 974,7 tis. Kč

Finanční prostředky byly čerpané na výměnu dveří bytového domu Elektrárenská 3 – 9, Na Hroudě 1 – 11 a 14 a výměnu oken v ZŠ U Vršovického nádraží. Dále byly finanční prostředky čerpané na opravu ZTI (zdravotně technická instalace) v bytovém domě Ruská 20. Z položky bylo hrazené odstranění graffiti na bytovém domě Starostrašnická 37 a Černokostecká 107.

Opravy při haváriích

náklad: 284,7 tis. Kč

Finanční prostředky byly čerpané na havarijní opravu kanalizace v objektu ZŠ Gutova.

Opravy ostatní

náklad: - 8 tis. Kč

Záporná hodnota představuje proučtování přeplatku na fondu oprav SVJ Bulharská 716/37. Položka bude využita zejména na čerpání fondu oprav v domech SVJ, kde část prostor stále vlastní MČ Praha 10, které bude probíhat v 2. polovině roku.

Obstaravatelská odměna

náklad: 5 113,7 tis. Kč

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

Náklady na projekty a revize

náklad: 4 553,7 tis. Kč

Z této položky byly hrazené projektové dokumentace na opravy světlíku a výměny oken v bytovém domě Přípotoční 830/3, výměny oken a vstupních dveří Na Hroudě 130/6, 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, trhlíny v obvodových stěnách Jasminová 35. Z položky byly dále hrazeny technické dozory při opravách ZTI Ruská 20, Černická 7 a 9, Tejnická 1 a dále autorský dozor u výměny dveří Elektrárenská 3 - 9 a Na Hroudě 1 – 11 a 14. Dále byly hrazené projektové dokumentace na opravu ZTI u ZŠ Kodaňská, Švehlová, Břečťanová, Gutova, MŠ Podléšková, výměnu oken na ZŠ Kodaňská, opravu kanalizace v ZŠ Olešská, opravu střešní konstrukce v MŠ Tuchorazská, opravu schodiště v MŠ Ve Stínu, havarijní opravu kanalizace v MŠ Nedvězská. Z položky byl také hrazen technický dozor stavitele, BOZP a autorský dozor při výměně oken v ZŠ U Vršovického nádraží.

Právní služby

náklad: 886,1 tis. Kč

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

Posudky a konzultace

náklad: 398 tis. Kč

Z této položky byly hrazené 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 - BD Ruská 562/20, přepočítání únikových cest na objektu - ZŠ Kodaňská 658/16 a další.

Prodaný majetek - přecenění

náklad: 19 753,2 tis. Kč

Finanční prostředky jsou v kompetenci OEK vztažené k prodanému majetku a jeho přecenění při prodeji na reálnou hodnotu.

Odpisy dlouhodobého majetku

náklad: 0 tis. Kč

Položka je využívána k odpisu zůstatkových cen prodaného majetku. Tvorba odpisů je v kompetenci OEK. Přecenění na reálnou hodnotu bude v účetnictví EHČ promítnuto ke konci roku 2019.

Ostatní náklady a ostatní služby

náklad: 731,7 tis. Kč

Finanční prostředky byly použité na uhrazení ostrahy objektu KD EDEN a na společné užívání pozemku u AVČ Gutova, Strašnice.

Náklady za OMP ke dni 30. 6. 2019 celkem činily 48 698,1 tis. Kč, tj. 30,24 % plnění upraveného plánu roku 2019.

Výnosy

Výnosy z prodeje služeb

výnos: 62,5 tis. Kč

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

Výnosy z pronájmu pozemku

výnos: 7 244,4 tis. Kč

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

*Výnosy z pronájmu ostatní**výnos: 339,8 tis. Kč*

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

*Předepsané pokuty a penále**výnos: -146,5 tis. Kč*

Představují sankce předepsané v minulých účetních obdobích za platby po splatnosti za pronájmy pozemků uhrazené až v roce 2019 (předpis + v min. letech, platba – v roce 2019), dále předepsané sankce zrušené na základě rozsudků soudů a sankce předepsané ve 2019, ale dosud neuhrazené.

*Přijaté pokuty a penále**výnos: 83,2 tis. Kč*

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

*Výnosy z prodeje majetku**výnos: 70 609,2 tis. Kč*

Výnosy z prodeje majetku k 30. 6. 2019 činily celkem 57 627,5 tis. Kč, z toho:

druh majetku	výnos
Byty/ Nebytové prostory	54 284 787,00
Domy	0,00
Pozemky	3 342 698,25
celkem	57 627 485,25

Současně jsou v rámci položky účtovány výnosy vztahující se k přecenění majetku při prodeji na reálnou hodnotu (12 981,7 tis. Kč). Přecenění majetku při prodeji je v kompetenci OEK.

*Ostatní výnosy**výnos: 164,3 tis. Kč*

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

Výnosy za OMP ke dni 30. 6. 2019 celkem činily 78 356,9 tis. Kč, tj. 54,45 % plnění upraveného plánu roku 2019.

Komentář k výsledkům hospodaření Praha 10 – Majetková, a.s. pro OMP za období 1. pololetí roku 2019

- *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*

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 a klubovna v Pračské ulici, parc. č. 716/4, k.ú. Záběhlce), dále

objekty prázdné (V Olšinách 200, K Botiči n. č. 178, kaple sv. Václava na Malešickém nám., kaplička v ulici Novostrašnická, kaplička Hamerský rybník), veřejné WC v ulici Moskevská, které v současné době provozuje OHS, klub Cíl v ulici Topolová – nově zrekonstruovaný, dosud bez nájemce a objekt Čapkova vila, který si převzal OMP z důvodu plánované rekonstrukce. V současné době spravujeme na základě uzavřené Příkazní smlouvy (od 1. 1. 2019) i objekt Dům sociálních a zdravotních služeb (DSZS) v ulici U Vršovického nádraží 1547.

Náklady

Spotřeba energie

náklad: 1 632,9 tis. Kč

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu elektřiny, plynu, tepla a teplé vody v objektech divadla Solidarita a DSZS. Náklady za energie budou přeúčtovány na nájemce objektu.

Spotřeba jiných neskkladných dodávek

náklad: 55,5 tis. Kč

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

Opravy a udržování limitní

náklad: 2 663,9 tis. Kč

Dle Příkazních smluv je pro společnost Praha 10 – Majetková, a.s. stanoven limit do 20 000,- Kč bez DPH. Finanční prostředky byly čerpány v převážné části na drobné opravy ve školách a školkách. Jednalo se zejména opravy na rozvodech vody, kanalizace, elektroinstalace, plynových rozvodech, dále práce topenářské, klempířské, zednické. 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: 109,0 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. Nadlimitní práce jsou prováděny na základě odsouhlasení či pokynu OMP.

Opravy při haváriích

náklad: 924,6 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 a MŠ Troilova, opravy v kotelnách např. MŠ U Roháčových kasáren - výměna prasklého výměníku, opravy rozvodů vody v MŠ Přetlucká, Kodaňská, Tuchorazská, Hříbská a ZŠ Hostýnská. Dále byly provedeny opravy střech po vichřicích v ZŠ Gutova, Brigádníků a Olešská.

Náklady na projekty a revize

náklad: 967,5 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 BOPOZP. Dále pravidelné revize pátérních rozvodů elektroinstalace (MŠ Přetlucká, Rembrandtova, ZŠ V Rybníčkách, Švehlova), pravidelné roční revize a kontroly elektroinstalací ve zvlášť nebezpečných prostředích (kuchyně), kontroly nouzového osvětlení, kontroly spalinových cest a plynových rozvodů.

Ostatní služby

náklad: 223,2 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 v MŠ Hřibská, stěhování, úklidy 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 Jasminová.

Výnosy

Výnosy z prodeje služeb

výnos: 29,6 tis. Kč

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

Výnosy z pronájmu za byty

výnos: 1 446,4 tis. Kč

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

Výnosy z pronájmu nebytových prostor

výnos: 1 500,8 tis. Kč

Představují platby za pronájem nebytových prostor dle nájemních smluv. Jedná se o pronájem 3 prostor v NO Jasminová, pronájem divadla Solidarita a nájemné objektu DSZS.

Ostatní výnosy

výnos: 61,4 tis. Kč

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

Komentář k výsledkům hospodaření OEK k 30. 6. 2019

Ostatní služby

náklad: 29,2 tis. Kč

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

Přijaté bankovní úroky

výnos: 451,5 tis. Kč

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

Ostatní výnosy

výnos: -129,9 tis. Kč

Zde se promítá proúčtování 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 30. 6. 2019

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.

K 30. 6. 2019 byly realizovány výnosy ve výši 4 155,4 tis. Kč, z toho:

Nebytové prostory - nájemné MŠ, ZŠ, ŠJ, KD Barikádníků

výnos: 4 155,4 tis. Kč

Výnosy k 30. 6. 2019 celkem

4 155,4 tis. Kč

Dosažený hospodářský výsledek OŠK za I. pololetí 2019

4 155,4 tis. Kč

Komentář k výsledkům hospodaření OŽD (ORJ 2100) k 30. 6. 2019

Úklid chodníků

náklad: 4 341,4 tis. Kč

Na úklid chodníků byla k 30. 6. 2019 vyčerpána částka 4 341,4 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.

Výnosy z pronájmu nebytových prostor

výnos: 5,0 tis. Kč

Další výnos má MČ Praha 10 z pronájmu cykloboxů. Ten k 30. 6. 2019 činil 5,0 tis. Kč.

Výnosy z pronájmu ostatní

výnos: 184,3 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 (184,3 tis. Kč bez DPH) a společnost ji 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 30. 6. 2019

Výnosy z pronájmu ostatní – pronájem movitých věcí

výnos: 1 148,7 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 30. 6. 2019 činí výnosy 1 148,7 tis. Kč, což je v souladu s plánem na rok 2019.

Komentář k výsledkům hospodaření OHS (ORJ 9100) k 30. 6. 2019

9100 Odbor hospodářské správy

Náklady

Ostatní náklady (služby)

náklad: 1 190,3 tis. Kč (42,10 % 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).

Osobní náklady - pojištění

náklad: 57 417,2 tis. Kč (47,09 % PP)

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

Náklady celkem:

58 607,5 tis. Kč (46,97% PP)

Výnosy

Výnosy z prodeje služeb

výnos: 0 tis. Kč (0 % PP)

Výnosy z prodeje služeb nebyly uskutečněny.

Výnosy z pronájmu nebytových prostor

výnos: 11,2 tis. Kč (24,89 % 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: 12,4 tis. Kč (15,50 % PP)

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

Výnosy z prodeje majetku - přecenění

výnos: 0 tis. Kč (0 % PP)

Výnos z prodeje majetku-prodej majetku nebyl uskutečněn.

Výnosy celkem:

23,6 tis. Kč (18,88% PP)

9159 Závodní jídelna

Ostatní náklady (služby)

náklad: 682,2 tis. Kč (45,48 % PP)

Finanční prostředky byly čerpány na závodní stravování na ÚMČ Praha 10

Výnosy z prodeje služeb byly za I. pololetí 2019 nulové.

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

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 I. pololetí 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 Bytový dům Malešice-Počernická 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: 28,4 tis. Kč (17,11 % PP)

Finanční prostředky byly čerpány zejména na nákup drobného materiálu (spojovací materiál, žárovky, zářivky, drobný elektromateriál, apod.) z důvodu zajištění provozuschopnosti budovy Úřadu a detašovaných pracovišť.

Spotřeba energie

náklad: 1 055,2 tis. Kč (46,90 % PP)

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: 139,2 tis. Kč (33,14 % PP)

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: 818,9 tis. Kč (102,36 % PP)

Finanční prostředky byly čerpány na drobné opravy nutné k bezproblémovému chodu budovy Úřadu a dislokovaných pracovišť (instalatérské práce, čištění a opravy kanalizačního potrubí, opravy žaluzií, oken, seřízení dveří, opravy nábytku, elektrikářské práce, opravy výtahů, zajištění oprav telefonních linek, čištění, kontroly a doplňování aquamatů.)

Opravy a udržování nadlimitní

náklad: 132,9 tis. Kč (10,80 % PP)

Náklady na pokládku koberců a PVC podlah v kancelářích, radničním salonku a malířské práce.

Opravy při haváriích

náklad: 291,5 tis. Kč (58,30 % PP)

Opravy, které vzniknou při havárii některého ze systémů v budově a dislokovaných pracovištích jako např. oprava hlavního rozvodu ÚT, dále výměna osvětlení v zasedací síni MČ P10, údržba výtahů, oprava požárních dveří do rozvodů v SUT, havarijní opravy na sociálním zařízení, oprava fóliové střechy na pavilonu Jasmínová 35.

Obstarávatelská odměna

náklad: 1 481,0 tis. Kč (67,32 % PP)

Správa, údržba a zajištění provozu objektu ÚMČ Praha 10 a dislokovaných pracovišť zaměstnanci údržby, včetně zajištění údržby a konání akcí v obřadní síni Vršovického zámku.

Náklady na projekty a revize

náklad: 53,7 tis. Kč (19,18 % PP)

Jedná se o revize HP, měsíční kontrolu EPS, kontroly sirén, revize požárních vodovodů, servis celého nouzového osvětlení, revize potrubí, servis vzduchotechniky.

Ostatní služby:

náklad: 802,0 tis. Kč (64,16 % PP)

Tato položka obsahuje náklady na ostrahu budovy ÚMČ, svoz odpadů, nájem za čistič bot, stěhování trezoru a nábytku.

Ostatní náklady:

náklad: 11,1 tis. Kč (11,10 % PP)

Finanční prostředky na této položce byly vynaloženy na bankovní poplatky.

Náklady celkem:

4 813,9 tis. Kč (47,63% PP)

Výnosy

Výnosy prodeje služeb

výnos: 220,2 tis. Kč (48,93 % PP)

Tato položka obsahuje nezúčtovatelné předpisy úhrad nájemcům nebytových prostor za ostrahu objektu a fond oprav.

Výnosy z pronájmu nebytových prostor

výnos: 2 804,0 tis. Kč (48,34 % PP)

Představují očekávané platby za pronájem nebytových prostor dle platných nájemních smluv.

Přijaté bankovní úroky

výnos: 8,7 tis. Kč (435,0 % PP)

Souvisí s operacemi a stavem na bankovních účtech.

Ostatní výnosy

výnos: 0,1 tis. Kč

Jedná o výnosy z předpisů nájmu a to konkrétně o haléřové vyrovnání při platbách v hotovosti.

Výnosy celkem:

3 033,0 tis. Kč (48,51 % PP)