

Komentář k návrhu plánu zdaňované činnosti na rok 2018

Plán zdaňované činnosti na rok 2018 je navržen s kladným výsledkem hospodaření. Náklady jsou plánovány ve výši 432 439 tis. Kč a výnosy ve výši 562 388 tis. Kč.

Komentář k návrhu plánu zdaňované činnosti OMP na rok 2018

Náklady

Spotřeba materiálu, energií, vody *návrh: 754 tis. Kč*

Finanční prostředky určeny k úhradě nákladů na elektrickou energii, vodu a zemní plyn v objektech dočasně nevyužívaných, kde Praha 10 Majetková a.s. provádí správu - např. ZŠ V Olšinách. Finanční prostředky jsou následně refundovány z hlavní činnosti.

Opravy a udržování limitní *návrh: 2 150 tis. Kč*

Finanční prostředky určeny na menší opravy pozemků zahrádkářských kolonií, školních objektů a Areálu Gutova.

Opravy a udržování nadlimitní *návrh: 84 300 tis. Kč*

Finanční prostředky určeny na nadlimitní opravy v bytech, nebytových prostorech a školách včetně Areálu Gutova.

Opravy při haváriích *návrh: 6 550 tis. Kč*

Finanční prostředky určeny na akutní opravy týkající se pozemků, škol, výtahů, elektro, havárií vody, odpadního potrubí apod.

Opravy ostatní *návrh: 14 000 tis. Kč*

Zde je zahrnut příspěvek SVJ na byty v majetku MČ P10, který podléhá vyúčtování.

Obstaratelská odměna *návrh: 12 966 tis. Kč*

Finanční prostředky určeny na úhradu odměny za správu Praha 10 Majetková a.s. - za správu objektů škol, správu AVČ Gutova a anonymizaci smluv MČ Praha 10.

Prodaný majetek + přecenění *návrh: 50 123 tis. Kč*

Finanční prostředky v kompetenci OEK vztažené k prodanému majetku a jeho přecenění.

Odpisy dlouhodobého majetku *návrh: 500 tis. Kč*

Odpisy dlouhodobého majetku realizovány v kompetenci OEK.

Ostatní náklady *návrh: 7 660 tis. Kč*

Finanční prostředky určeny na právní zastoupení MČ v soudních sporech s dlužníky týkající se nájmu pozemků, náklady na zastoupení advokátních kanceláří v souvislosti s prodejem bytů, nebytů a pozemků, exekuce, vyklizení a uskladnění vystěhovaného majetku dlužníků, náklady na zastoupení MČ na jednáních s SVJ, program antigraffiti apod.

Navržené náklady za OMP celkem činí 179 003 tis. Kč

Výnosy

Výnosy z pronájmu pozemků *návrh: 10 300 tis. Kč*

Výnosy z pronájmu zahrádkářských kolonií a pozemků pod domy a vyúčtování za pronájem pozemků – věcná břemena.

Výnosy z pronájmu ostatní *návrh: 4 240 tis. Kč*
Představují výnosy z pronájmu ubytoven v režii P10 Majetková a.s. případně pronájmu sportovišť v AVČ Gutova.

Předepsané pokuty a penále *návrh: 172 tis. Kč*
Představují penále předepsané za platby po splatnosti týkající se pronájmu pozemků.

Přijaté bankovní úroky *návrh: 25 tis. Kč*
Souvisí s operacemi a stavem na bankovních účtech.

Výnosy z prodeje majetku *návrh: 248 000 tis. Kč*
Na této položce jsou uvedeny očekávané výnosy z prodeje domů, bytů a nebytových prostor a pozemků v roce 2018.

Navržené výnosy za OMP celkem činí 262 737 tis. Kč.

Komentář k návrhu plánu zdaňované činnosti OBN na rok 2018

Náklady

Spotřeba materiálu, energií, vody *návrh: 8 925 tis. Kč*
Finanční prostředky určeny k úhradě nákladů na elektrickou energii, vodu a zemní plyn v objektu DSS Sámova. Nájemci tohoto objektu CSOP a Vršovická zdravotní platí MČ Praha 10 zálohy na energie, které podléhají ročnímu vyúčtování. Praha 10 Majetková a.s. hradí náklady na služby nepoužívaných objektů MČ Praha 10, které následně MČ P10 proplácí.

Opravy a udržování limitní *návrh: 22 500 tis. Kč*
Finanční prostředky určeny na opravy volných bytů v majetku MČ P10.

Opravy a udržování nadlimitní volných bytů v majetku MČ Praha 10 *návrh: 25 000 tis. Kč*
Finanční prostředky určeny na opravy volných bytů v majetku MČ P10.

Opravy tepelného hospodářství *návrh: 500 tis. Kč*
Finanční prostředky určeny na opravy teplovodních kanálů, opravy v kotelnách, odstranění závad na vodoměrné soustavě apod. týkající se tepelného hospodářství.

Opravy při haváriích *návrh: 4 315 tis. Kč*
Finanční prostředky určeny na akutní opravy týkající se výtahů, elektro, vody, odpadního potrubí, domácích telefonů, šachetních dveří v domech a NP ve správě MČ Praha 10.

Opravy ostatní *návrh: 1 450 tis. Kč*
Finanční prostředky určeny na opravy mimo havárie, týkající se společných prostor v bytových domech, nebytových prostorech a souvisejících pozemků v majetku MČ Praha 10.

Úklid chodníků a prostranství *návrh: 2 650 tis. Kč*
Finanční prostředky určeny na běžnou a zejména zimní údržbu chodníků a prostranství, které spravují SF (sníh, psí exkrementy, posyp chodníků).

Obstaravatelská odměna

návrh: 27 555 tis. Kč

Finanční prostředky určeny na úhradu správy Praha 10 Majetková a.s. za objekty: Sedmidomky, Bytový dům Malešice, Produkční dům Vzlet a kontrolu správních firem. Dále za zastupování MČ P10 v SVJ. Odměna za správu u SF je vyplácena dle platných Mandátních smluv a její výše je kontrolována pracovníky OBN dle měsíčního stavu spravovaných bytů a NP v cenovém rozmezí 154-159 Kč za správu bytu za měsíc a 104-159 Kč za správu nebytových prostor za měsíc. Dále je v této částce zahrnuta částka za správu pohledávek.

Ostatní náklady

návrh: 18 000 tis. Kč

Finanční prostředky určeny na právní zastoupení MČ v soudních sporech s dlužníky, náklady na exekuce, vyklizení a uskladnění vystěhovaného majetku dlužníků, náklady na zastoupení MČ na jednáních s SVJ, program antigraffiti apod.

Náklady za OBN celkem činí 110 895 tis. Kč

Výnosy

Výnosy z prodeje služeb

návrh: 2 641 tis. Kč

Výnosy z prodeje služeb v rámci OBN tvoří vyúčtování služeb v objektu Domu zdravotních a sociálních služeb u Vršovického nádraží (CSOP a Vršovická zdravotní) za rok 2017.

Výnosy z pronájmu bytů

návrh: 205 950 tis. Kč

Představují platby za pronájem bytů v objektu BD Malešice, ubytovny Sedmidomky a Brigádníků ve správě PRAHA 10 - Majetková a.s. Pronájem bytů je ve správě SF PMC Facility a.s., Austis a.s. a Centra a.s.

Výnosy z pronájmu nebytových prostor

návrh: 44 000 tis. Kč

Představují platby za pronájem nebytových prostor v působnosti SF a dále Vršovická zdravotní a.s., VŠ finanční a správní a.s., Sagenta Dental Services, Bankovní akademie apod. Z toho částka 10 000 tis. Kč představuje pronájem topných zdrojů firmám ACTHERM Praha s.r.o. a COM - TIP s.r.o. a částka 2 500 tis. Kč pronájem polikliniky Malešice firmě Medifin a.s.

Výnos z pronájmu podílových domů

návrh: 284 tis. Kč

Představují platby nájemců v podílových domech.

Výnosy z pronájmu ostatní

návrh: 1 550 tis. Kč

Představují platby za pronájem nebytových prostor např. Kotěrovo centrum, Vršovická zdravotní, Gastro Group, Obchodní akademie, Bankovní akademie, pronájem reklamních ploch.

Předepsané pokuty a penále

návrh: 22 245 tis. Kč

Představují penále předepsané za platby po splatnosti.

Přijaté bankovní úroky

návrh: 132 tis. Kč

Souvisí s operacemi a stavem na bankovních účtech

Ostatní výnosy

návrh: 5 030 tis. Kč

Na této položce jsou zaúčtovány ostatní výnosy z dlouhodobého finančního majetku týkající se bytů a nebytových prostor.

Výnosy za OBN celkem činí 281 832 tis. Kč.

Komentář k návrhu plánu zdaňované činnosti OHS na rok 2018

Náklady jsou spočítané s plánovaným rozdělením v % na HČ a VHČ, tzn. 50% HČ a 50% VHČ.

Náklady

Osobní náklady + pojištění *návrh: 113 900 tis. Kč*

Finanční prostředky určené k úhradě nákladů na mzdy, sociální + zdravotní pojištění.

Ostatní náklady *návrh: 3 175 tis. Kč*

Finanční prostředky slouží k úhradě nákladů na kopírky (Office-centrum) - zajištění kopírovací služby a služby rozmnožovny, služby spojené s provozem a rozvojem webových stránek – webhosting, iDES (Tom – computer) - podpora a údržba informačního systému na správu nemovitostí MČ Praha 10, internet (Casablanca) - připojení k síti internet, servis serverů a klimatizačních zařízení k serverům.

Výnosy

Výnosy z prodeje služeb *návrh: 30 tis. Kč*

Představují výnosy z pronájmu automatů na kávu.

Výnosy z pronájmu nebytových prostor *návrh: 45 tis. Kč*

Výnosy z pronájmu velké zasedací místnosti – 1. p./B a Vršovického zámečku školám mimo P10, občanům a sdružením.

Výnosy z pronájmu ostatní *návrh: 80 tis. Kč*

Představují výnosy z pronájmu promopanelů.

Výnosy z prodeje majetku *návrh: 50 tis. Kč*

Jedná se o výnosy z prodeje movitého majetku.

9159 Závodní jídelna

Ostatní náklady *návrh: 1 650 tis. Kč*

Finanční prostředky slouží k úhradě nákladů na závodní stravování na ÚMČ Praha 10.

Komentář k návrhu plánu zdaňované činnosti pro rok 2018 – Praha 10 Majetková a.s. za OHS

Náklady

Spotřeba materiálu ÚMČ *návrh: 450 tis. Kč*

Jedná se nákup materiálu na základě požadavků OHS k zajištění chodu budovy ÚMČ Praha 10. Tato položka je navýšena z důvodů mimořádných požadavků ÚMČ Praha 10 a navíc IKON měl své sklady, ze kterých čerpal materiál. Praha 10 - Majetková musí veškeré požadavky zajišťovat přímým nákupem.

Spotřeba energie

návrh: 1 930 tis. Kč

Plánované finanční prostředky jsou především: tepelná energie pro vytápění objektů ve správě Majetkové a.s., dále ohřev TUV, včetně detašovaných pracovišť.

Spotřeba vody

návrh: 160 tis. Kč

Jedná se o neuskaldněné dodávky užitkové vody pro budovu ÚMČ Praha 10 a detašované pracoviště.

Opravy a udržování limitní (včetně oprav bytů)

návrh: 450 tis. Kč

Jedná se především o smluvně provázané náklady nutné pro správný chod budovy ÚMČ Praha 10 (opravy a pravidelné kontroly výtahů, klimatizace, odpadové hospodářství, aquamaty)

Opravy a udržování nadlimitní

návrh: 400 tis. Kč

Jedná se především o opravy většího rozsahu: instalace informačního systému, instalace bezpečnostních prvků na schodištích ÚMČ Praha 10.

Opravy při haváriích

návrh: 1 000 tis. Kč

Finanční prostředky určené na úhradu havarijních oprav dle potřeb, které vzniknou z důvodu havárie jakéhokoliv systému v budově. Zde došlo k přesunutí mezi finančními prostředky určenými pro ZŠ, MŠ a ÚMČ a ostatními objekty ve prospěch ZŠ a MŠ. Tato položka vychází z reality prvního pololetí 2017.

Opravy a údržba ostatní

návrh: 360 tis. Kč

Představují finanční prostředky určené na drobné opravy a údržbu budovy ÚMČ Praha 10.

Obstaravatelská odměna

návrh: 1 680 tis. Kč

Uvedená položka je součástí celkové obstaravatelské odměny a je složena především: zajišťování správy např. Vršovický zámeček, Uzbekká, Jasmínová, Počernická, ÚMČ Praha 10.

Ostatní náklady (revize a kontroly)

návrh: 2 300 tis. Kč

Tato položka obsahuje veškeré revize a vychází s termínů určených zákonem. Některé termíny revizí a kontrol jsou pololetní, některé až pětileté.

Náklady celkem

návrh: 8 730 tis. Kč

Výnosy

Výnosy z prodeje služeb

návrh: 500 tis. Kč

Jedná se především o platby za službu nájemníků ÚMČ Praha 10.

Výnosy z pronájmu nebytových prostor

návrh: 5 800 tis. Kč

Tato položka obsahuje platby k uzavřeným smlouvám o pronájmu.

Přijaté bankovní úroky

návrh: 0,8 tis. Kč

Jedná se o odměnu bankovní společnosti, za vedení účtu.**Výnosy celkem
návrh: 6 300,8 tis. Kč**

Komentář k návrhu plánu zdaňované činnosti OSO na rok 2018

Výnosy z pronájmu ostatní

Jedná se o výnos z pronájmu movitých věcí od společnosti Vršovická zdravotní, a. s., vyplývající ze smluv uzavřených mezi Městskou částí Praha 10 a výše uvedenou společností. Výnos z pronájmu movitých věcí je plánován pro rok 2018 ve výši 2 256 tis. Kč za předpokladu, že nebude vůči společnosti uplatněna valorizace. Výši valorizace momentálně nemůžeme přesně určit, jelikož je závislá na indexu nárůstů spotřebitelských cen v roce 2017, který bude znám až v roce 2018.

Komentář k návrhu plánu zdaňované činnosti OEK na rok 2018

Ostatní náklady – návrh: 86 tis. Kč - v této položce se promítají náklady za úhradu bankovních poplatků, poštovních služeb a správu cenných papírů.

Přijaté bankovní úroky – návrh: 31,2 tis. Kč - jedná se o plánované úhrady bankovních úroků z účtů ve vlastnictví MČ Praha 10 bankovními ústavami.

Ostatní výnosy – návrh: 210 tis. Kč – zde se promítají výnosy z ročního vypořádání koeficientu DPH, úpravy odpočtu DPH dle § 75 a zaokrouhlení DPH při změně koeficientu.

Komentář k návrhu plánu zdaňované činnosti OŽD na rok 2018

Náklady

Úklid chodníků a prostranství – 15 000 tis. Kč

Náklady na úklid chodníků jsou dány uzavřenou smlouvou. Zahrnují letní a zimní úklid chodníků, zajišťování schůdnosti v zimních podmínkách. Fakturace je prováděna měsíčně. Náklady na zajištění schůdnosti jsou závislé na průběhu zimního období.

Výnosy

Výnosy z pronájmu ostatní – návrh: 440 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 Prahy 10. Předpoklad pro rok 2017 je ve výši 440 tis. Kč.

Městská část má uzavřenou smlouvu se společností Praha 10 – Majetková, a. s. na provozování dvou farmářských tržišť. V rámci této smlouvy jsou ze strany MČ pronajímány prodejní stánky a skladový kontejner s ročním výnosem ve výši 65 tis. Kč.

Komentář k návrhu plánu zdaňované činnosti OŠK na rok 2018

Výnosy (ORJ 4100) jsou tvořeny tržbami z pronájmů nebytových prostor u objektů pronajatých příspěvkovým organizacím zřízeným MČ Praha 10. Předpoklad výnosů v roce 2018:

nebytové prostory - nájemné - MŠ, ZŠ, ŠJ a KD Barikádníků

návrh: 8 311 tis. Kč

ORJ 4100 celkem

návrh: 8 311 tis. Kč