

VIII.

Komentář k výsledkům hospodaření zdaňované činnosti za rok 2018

Za rok 2018 bylo ve zdaňované činnosti dosaženo kladného výsledku hospodaření ve výši 91 554,5 tis. Kč. Při porovnání s plánovaným výsledkem hospodaření na rok 2018 bylo plnění k 31. 12. 2018 realizováno na 70,5 %.

Náklady byly k 31. 12. 2018 čerpány v celkovém objemu 515 841,0 tis. Kč a výnosy byly realizovány v celkové výši 607 395,5 tis. Kč.

Přehled o hospodaření zdaňované činnosti se nachází v tabulce Porovnání plánu zdaňované činnosti se skutečnými výsledky k 31. 12. 2018. Kompletní plán hospodaření EHČ včetně plánu hospodaření správních firem je uveden v tabulce Plán zdaňované činnosti na rok 2018.

Komentář k výsledkům zdaňované činnosti OBN + správní firmy za rok 2018***Náklady******Spotřeba materiálu, energií, vody****náklad: 16 082,4 tis. Kč*

V roce 2018 byly hrazeny náklady na elektrickou energii, vodu a zemní plyn v objektu DSZS Sámova. Nájemci tohoto objektu CSOP a Vršovická zdravotní platili MČ Praha 10 zálohy na energie, které podléhají ročnímu vyúčtování. Obdobně byly u SF hrazeny zálohy za 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: 26 059,7 tis. Kč*

Finanční prostředky za rok 2018 byly čerpány SF v bytech a nebytových prostorech v majetku MHMP svěřených MČ Praha 10. Typ prací: 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*náklad: 36 999 tis. Kč*

Finanční prostředky za rok 2018 byly čerpány v rámci OBN na opravy 62 volných bytů. U SF byly provedeny větší opravy (nad 20 tis. Kč) se souhlasem OBN.

Opravy tepelného hospodářství*náklad 0,0 tis. Kč*

Finanční prostředky nebyly čerpány, nezbytné opravy byly realizovány v rámci havarijních oprav.

Opravy při haváriích*náklad: 4 733,2 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., firmou Pěnkava, Sněhota, Horníček. Dále byly provedeny havarijní opravy části střechy, kontrola spalinových cest a revize, oprava STA a servis centrály nouzového osvětlení v BD Malešice. V rámci tepelného hospodářství byla provedena havarijní výměna šestischodového deskového výměníku pro ohřev teplé vody v objektu Černokostelecká 1793/37 a výměna ohřívače Saratovská 25.

*Náklady na projekty a revize**náklad: 4 506,4 tis. Kč*

Finanční prostředky za rok 2018 byly čerpány u SF na revize výtahů, plynu a spalinových cest v celkové výši 2 725,9 tis. Kč a v rámci OBN na projekty oprav volných bytů v celkové výši 1 780,5 tis. Kč. Jednalo se např. o objekty Černokostelecká 974/47, Kružberská 1910/5, Limuzská 1809/7, Nad Vodovodem 2033/44, Ostružinová 2934/7 - byt č. 12, Ostružinová 2933/9 - byt č. 6, Ostružinová 2935/5 - byt č. 7, Průběžná 1803/53 - byt č. 12, Průběžná 1844/29 - byt č. 2 a 14, Přípotoční 869/19 - byt č. 17, 28. pluku 119/33 - byt č. 11, Jakutská 854/12 - byt č. 12, Kubánské nám. 1267/10 - byt č. 13, Novorossijská 1043/4 - byt č. 9, Na Hroudě 1279/3 - byt č. 2, Ruská 1243/182 - byt č. 16, 11, 3 a Ruská 1244/184 - byt č. 9.

*Obstaravatelská odměna**náklad: 20 857,1 tis. Kč*

Odměna za správu u SF byla čerpána za sledované období ve výši 9 015 tis. Kč 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 ve výši 11 842,1 tis. Kč byla hrazena odměna za správu BD Malešice (175 bytů a 72 NP), zastupování vlastníka bytových jednotek, kontrola činnosti SF a správa areálu Sedmidomky (60 ubytovacích jednotek) a ubytovny Brigádníků.

*Ostatní náklady**náklad: 24 305,1 tis. Kč*

Ostatní náklady tvoří náklady na exekuce, vyklizení a uskladnění vystěhovaného majetku dlužníků, dále na úhrady soudních poplatků a nákladů řízení a platby související s poskytnutím služeb v rámci veřejných zakázek souvisejících se správou BF a NBF, znalecké posudky.

Náklady za OBN celkem činí 146 111,7 tis. Kč (127 % PP)***Výnosy****Výnosy z prodeje služeb**výnos: 4 052,1 tis. Kč*

U SF ve výši 985,9 tis. Kč představují úhrady od dlužníků, také za poštovné a náklady na upomínky (je zahrnuto v upomínce IDES). Částka u SF Austis představuje storno předpisu exekuce. V rámci OBN ve výši 3 066,2 tis. Kč představuje vyúčtování služeb za rok 2017 v objektu DSZS U Vršovického nádraží 1547/5.

*Výnosy z pronájmu za byty**výnos: 203 439,6 tis. Kč*

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

*Výnosy z pronájmu nebytových prostor**výnos: 44 756,7 tis. Kč*

Představují platby za pronájem nebytových prostor v působnosti SF ve výši 25 090,6 tis. Kč, v rámci OBN 7 845,7 tis. Kč za objekty DSZS část Vršovická zdravotní a.s., VŠ finanční a správní a.s., Sagena Dental Services s.r.o., Bankovní akademie apod. Částka 9 311 tis. Kč představuje pronájem topných zdrojů firmám ACTHERM Praha s.r.o. a COM - TIP s.r.o. a částka 2 509,4 tis. Kč pronájem polikliniky Malešice firmě Medifin zdravotní služby a.s. (koncem roku EUC Klinika Praha a.s.)

*Výnosy z pronájmu ostatní**výnos: 1 357,7 tis. Kč*

Představují platby za pronájem nebytových prostor např. Kotěrovo centrum, Praha 10 - Služby a.s., Obchodní akademie, CSOP za studentský dům a dále výnos za pronájem reklamních ploch.

*Předepsané pokuty a penále**předepsáno: 7 463,5 tis. Kč*

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

*Přijaté pokuty a penále**výnos 2 501,2 tis. Kč*

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

*Přijaté bankovní úroky**výnos: 41,6 tis. Kč*

Na této položce jsou zaúčtovány přijaté bankovní úroky v rámci SF.

*Ostatní výnosy**výnos: 7 437,9 tis. Kč*

Na této položce je v rámci SF zaúčtováno zaokrouhlení, poplatek za užívání bytu bez právního důvodu U Nových vil 943, mimořádný výnos z přijaté platby od insolvenčního správce CARLO TRHY a.s.

Výnosy za OBN a SF celkem činí 271 050,3 tis. Kč (96 % PP)

Dosažený hospodářský výsledek OBN za rok 2018 činí 124 938,6 tis. Kč (75% PP)

Komentář k výsledkům zdaňované činnosti OMP k 31. 12. 2018

*Náklady**Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek (vody)**náklad: 20,2 tis. Kč*

Nájemce zahrádky p. Benediktová neuhradila spotřebu vody. MČ, jako majitel pozemku, byla povinna dodavateli uhradit tento dluh. Následně byla celá částka paní Benediktové předepsána k úhradě. V současné době je spláceno na základě splátkového kalendáře ze srpna 2018. K 31. 12. 2018 bylo uhrazeno 4,5 tis. Kč.

*Opravy a udržování limitní**náklad: 60,5 tis. Kč*

Finanční prostředky byly čerpány na montáž EZS pro MŠ v prostorách budovy ZŠ Olešská 18/2222.

*Opravy a udržování nadlimitní**náklad: 38 847,9 tis. Kč*

Finanční prostředky byly čerpány na opravu střechy domu Sámova 18 + Volyňská 12 a na úpravu vchodu do domu Černokostelecká 629/10. Dále byly finanční prostředky čerpány na výměnu oken v ZŠ U Vršovického nádraží, ZŠ Brigádníků, MŠ Dvouletky, BD Murmanská 13 a 15, BD Na Louži 1306/19 a BD Na Hroudě 21. Finanční prostředky byly též čerpány na výměnu HDV elektro v BD Ruská 194 a BD Průběžná 1943/66, dále na opravu ZTI v BD Ruská 562/20. Z položky také byly hrazeny výdaje spojené s odstraněním objektu bývalých jeslí v MŠ Bajkalská.

*Opravy při haváriích**náklad: 8 692,1 tis. Kč*

Finanční prostředky byly čerpány hlavně na havarijní opravu stropů učeben v ZŠ Karla Čapka, Kodaňská, opravu havárie kanalizační přípojky ZŠ Jakutská, havarijní opravu podlahy MŠ Hradešinská a ZŠ Brigádníků. Dále byly finanční prostředky čerpány na havarijní opravu vodovodní přípojky v MŠ Tolstého, opravu opěrných zídek na zahradě v MŠ Hradešinská a opravu dešťových svodů do kanalizace v MŠ Podléšková. Dále byl odstraněn havarijní stav DT v domech Černokostelecká 47, 49, 31 a Za poštou 81/15. Z důvodu havarijního stavu byly odstraněny části objektu K Botiči a dvorní objekty Na Hroudě 8, 10. Finanční prostředky byly

dále čerpány na úpravu vodoměrné sestavy na adrese Slatiny 158. Průběžně jsou odstraňovány drobné havárie v ZŠ a MŠ (výtahy, elektro, kanalizace + voda apod.).

Opravy ostatní

náklad: 14 567,4 tis. Kč

Položka byla využita zejména na čerpání fondu oprav v domech SVJ, kde část prostor stále vlastní MČ Praha 10. Dále byly v rámci této položky rozpuštěny dohadné položky SVJ za rok 2017 a nově vytvořeny dohadné položky SVJ na rok 2018.

Náklady na projekty a revize

náklad: 3 031,6 tis. Kč

Finanční prostředky byly čerpány na vyhotovení projektové dokumentace (dále jen „PD“) akce Mrštíkova 33 vstup na půdu, dále na pořízení dokumentace o vyhotovení sond v BD Ostružinová 3 – 9, vyhotovení PD na stavební úpravy volných bytů Ostružinová 2934/7, Ostružinová 2933/9, Ostružinová 2935/5, Průběžná 1803/53, Průběžná 1841/23, Průběžná 1844/29, Jakutská 854/12, Kubánské nám.1267/10, Novorossijská 1043/4, Ruská 1211/138. Dále byly čerpány finanční prostředky na vyhotovení PD na akce opravy střech a teras v BD Volyňská 12 a 20 a opravu plochých střech v BD Ostružinová 3 – 9. Položka byla dále čerpána na vyhotovení PD na opravu ZTI (kanalizace, vodovod, plyn) v BD Ruská č. p. 562/20, opravu ZTI (kanalizace, vodovod, plyn) - Tejnická čp. 486/12, opravu HDV elektro v BD Ruská 194/1313, Ruská 196/1314, Průběžná 64/1942, Průběžná 66/1943, Průběžná 68/1944, Průběžná 70/1945, sanace stavebních konstrukcí - Trmalova vila, Vilová 91/11, výměna HDV elektroinstalace v BD Elektrárenská 982/3, výměna vchodových dveří (hlavních a vedlejších) - BD Na Hroudě 1 – 11, výměna vchodových dveří (hlavní a vedlejších) - BD Elektrárenská 3 - 9 a výměna HDV elektroinstalace v BD Záběhlická 158/67. Z položky dále byly hrazeny náklady na zajištění autorského a technického dozoru v rámci akce výměna oken BD Murmanská 1245/15 a 1246/13. Dále byly finanční prostředky vynaloženy na vyhotovení PD oprav ZŠ a MŠ a na administraci projektů fotovoltaických elektráren na ZŠ a MŠ U Roháčových kasáren a MŠ Chmelová a také na vyhotovení PD na havarijní opravu ZTI v ZŠ Olešská, výměnu části oken ve dvou pavilonech - ZŠ Brigádníků 510/14, na akci zřízení stání pro MŠ a zásobování školní kuchyně - MŠ Přetlucká 2252/51, úpravy zahrady MŠ Hradešinská vč. zpevněných ploch a vyhotovení PD na akci demolice nouzového rodinného domku na pozemku MŠ Troilova 474/17. Položka byla také čerpána na zajištění BOZP + TDI v rámci akce výměna oken - ZŠ U Vršovického nádraží 950/1.

Obstaravatelská odměna

náklad: 15 770,8 tis. Kč

Finanční prostředky byly použity na úhradu mandátní odměny za správu školských zařízení, správu AVČ Gutova a produkčního domu VZLET, které jsou v majetku MČ Praha 10 a u kterých dle příkazních smluv zajišťuje správu Praha 10 – Majetková, a.s. Dále byly čerpány finanční prostředky za anonymizaci smluv MČ Praha 10, které dle zákona 340/2015 Sb. musí být zveřejňovány v registru smluv. Tuto službu pro MČ Praha 10 zajišťuje taktéž Praha 10 - Majetková a.s.

Tvorba a zúčtování opravných položek

náklad: - 793,7 tis. Kč

Položka je využívána k tvorbě a zúčtování opravných položek k pohledávkám a poukazuje na snížení objemu pohledávek za OMP v roce 2018.

Prodáný majetek + přecenění

náklad: 108 829,6 tis. Kč

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

*Odpisy majetku**náklad: 21 141,0 tis. Kč*

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

*Ostatní náklady**náklad: 8 405,0 tis. Kč*

Finanční prostředky byly využity na vypracování pasportu technického stavu objektů ZŠ Brigádníků 510/14, ZŠ Břečťanová 2919/6, ZŠ Hostýnská 2100/2, ZŠ Jakutská 1210/2, ZŠ Kodaňská 658/16, ZŠ U Roháčových kasáren 19/1381, ZŠ U Vršovického nádraží 1/950, ZŠ V Rybníčkách 1980/31. V průběhu 2. Q 2018 byly na tuto položku účetně převedeny náklady na právní služby, které byly v 1. Q 2018 účtovány jako ostatní náklady OBN. Finanční prostředky na položce jsou určeny na zajištění právního zastoupení MČ v soudních sporech s dlužníky týkající se nájmu pozemků, náklady na zastoupení advokátních kanceláří v souvislosti s prodejem bytů, nebytových prostor a pozemků, exekuce, vyklizení a uskladnění vystěhovaného majetku dlužníků, náklady na zastoupení MČ na jednáních s SVJ, program antigraffiti apod. Z této položky jsou hrazeny rovněž nájem vlastníkům pozemků, které MČ Praha 10 užívá, znalecké posudky a konzultace a na údržbu zeleně v MŠ a ZŠ.

Náklady za OMP ke dni 31. 12. 2018 celkem činily 218 572,4 tis. Kč, tj. 140,04 % plnění plánu roku 2018.

*Výnosy**Výnosy z prodeje služeb**výnos: 2,7 tis. Kč*

Na položce byly účtovány opravy vyúčtování podílového domu Donská 3/195 za rok 2008.

*Výnosy z pronájmu pozemků**výnos: 8 632,8 tis. Kč*

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

*Výnosy z pronájmu ostatní**výnos: 283,2 tis. Kč*

Oprava duplicitně účtovaného výnosu z pronájmu společných prostor SVJ Donatellova (tzn. - 2,0 tis Kč) a výnos 10,0 tis. Kč z práva provést stavbu pro Společenství vlastníků Konopišťská 1153, 1154, 1155 - Praha 10. Na položce byly dále předepsány výnosy z pronájmů společných prostor SVJ rok 2017. Položka obsahuje i výnosy z plateb za práva provést stavbu jednotlivých společností na pozemcích ve vlastnictví MČ P10.

*Předepsané pokuty a penále**výnos: -221,7 tis. Kč*

Představují sankce předepsané v minulých účetních obdobích za platby po splatnosti za pronájem pozemků uhrazené až v roce 2018 (předpis + v min. letech, platba – v roce 2018), dále předepsané sankce zrušené na základě rozsudků soudů a sankce předepsané ve 2018, ale dosud neuhrazené.

*Přijaté pokuty a penále**výnos: 213,5 tis. Kč*

Představují sankce ze smluvních vztahů uhrazené v roce 2018 za platby po splatnosti za pronájem pozemků.

*Výnosy z prodeje majetku**výnos: 336 134,3 tis. Kč*

Výnosy z prodeje domů, bytů, nebytových prostor a pozemků v roce 2018. Výnosy z prodeje majetku za rok 2018 činily celkem 179 431 777 Kč, z toho:

druh majetku	výnos
--------------	-------

Byty	94 683 703,00
Nebytové prostory	33 440 974,00
Domy	48 900 000,00
Pozemky	2 407 100,00
celkem	179 431 777,00

Současně jsou v rámci položky účtovány výnosy vztahované k přecenění majetku při prodeji na reálnou hodnotu. Přecenění majetku při prodeji je v kompetenci OEK.

Ostatní výnosy

výnos: 592,6 tis. Kč

Výnosy z vyúčtování služeb 2017, když SVJ nepožadovaly vrátit vzniklé drobné přeplatky z vyúčtování a haléřová vyrovnání. Dále je na položce evidován předpis výnosů z propadnutí kauce společnosti Masák & Partner, s.r.o. v rámci výběrového řízení za zpracování projektové dokumentace komplexní opravy rekonstrukce objektu UMČ P 10 a přeplatky z kupních cen prodeje za pozemek do výnosů.

Výnosy za OMP ke dni 31. 12. 2018 celkem činily 345 637,40 tis. Kč, tj. 133,2 % plnění plánu roku 2018.

Dosažený hospodářský výsledek OMP za rok 2018 činí 127 065,0 tis. Kč (122,9% PP)

Komentář k výsledkům hospodaření Praha 10 – Majetková, a.s. pro OMP (Příkazní smlouva na správu základních a mateřských škol a dalších objektů a zařízení č. 2016/OMP/1082) za rok 2018

Na základě výše uvedené Příkazní smlouvy 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 (Jasmínová 2904, veřejné WC na nám. Sv. Čecha, Zubařský dům, Strašnické divadlo, KD Barikádníků, Trmalova vila a klubovna v Práčské ulici, parc. č. 716/4, k. ú. Záběhlíce), dále objekty prázdné (V Ošínách 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 – v současnosti v rekonstrukci a objekt Čapkova vila.

Náklady

Spotřeba materiálu

náklad: 3,2 tis. Kč

Finanční prostředky byly čerpány na dodání a montáž cedulí MŠ Omská.

Spotřeba energie

náklad: -47,4 tis. Kč

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu elektřiny a plynu (resp. stálých plateb spojených s odběrnými místy) ve volném služebním bytě v MŠ Vladivostocká. V rámci této položky došlo též k narovnání nákladů za spotřebu tepla a pohledávek za HČ účtovaných v minulých účetních obdobích.

Spotřeba jiných neskladných dodávek

náklad: 0,7 tis. Kč

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu stočného v nebytovém objektu Strašnické divadlo.

*Opravy a udržování limitní**náklad: 5 526,0 tis. Kč*

Dle Příkazní smlouvy 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 škol a školek.

*Opravy a udržování nadlimitní**náklad: 3 040,5 tis. Kč*

Do této kategorie oprav jsou zařazeny opravy přesahující limit stanovený Příkazní smlouvou. Jedná se zejména o odstranění závad z revizí - většinou spalinových cest. Byly provedeny práce související s odstraněním škod po havárii topení v MŠ Magnitogorská – úprava terénu. V této školce byl dále opraven výtah (výměna frekvenčního měniče) a dále byl na pokyn OMP uhrazen náklad na instalaci bezpečnostního systému. Na základě pokynu OMP byly dále uhrazeny práce v ZŠ Jakutská (výměna římsových plechů) a v ZŠ Kodaňská (úprava vpustí a provedení sond). Dále jsou v uvedené částce zahrnuty náklady na úpravy vodoměrných sestav, které byly provedeny na základě požadavku PVK, dále náklady na úpravy v pavilonu MŠ Magnitogorská – na pokyn OMP nebo dodání a montáž žaluzií v MŠ Dvoulky. V MŠ Bajkalská bylo položeno nové PVC, v MŠ Rembrandtova opraven chodník na zahradě školky, v MŠ Chmelová byly dodány a namontovány žebříky na střechu z důvodu nutnosti přístupnosti střechy – revize komínů, kontroly střechy apod., v ZŠ Kodaňská byl v kotelně vyměněn expanzní automat (výměna za nefunkční). Nadlimitní práce jsou prováděny na základě odsouhlasení či pokynu OMP.

*Opravy při haváriích**náklad: 2 241,0 tis. Kč*

Finanční prostředky byly čerpány zejména na opravu vodovodní přípojky MŠ Magnitogorská, opravu podlahového topení v ZŠ Jakutská, opravu prasklého vedení studené vody v ZŠ Brigádníků a havárii topení v MŠ U Roháčových kasáren, opravu po havárii ÚT v MŠ Magnitogorská, havarijní opravu vodovodní přípojky v ZŠ Břečťanová, odstranění havárie ÚT v ZŠ Olešská, odstranění odfouklé fasády, která by mohla způsobit zranění v ZŠ Švehlova, oprava odpadu v MŠ Tuchorazská, výměna čerpadla v ZŠ U Vršovického nádraží (oběh vody v ÚT), v ZŠ Olešská oprava prasklé kanalizace, v ZŠ Gutova oprava odpadů, nebo např. oprava rozvodů TUV v ZŠ Hostýnská.

*Náklady na projekty a revize**náklad: 1 452,4 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 elektroinstalace (ZŠ Kodaňská, Nad Vodovodem, V Rybníčkách a Břečťanová).

*Ostatní náklady**náklad: 1 692,8 tis. Kč*

V této kategorii nákladů jsou částečně zahrnuty náklady na provádění revizí (do doby, kdy byl zřízen samostatný účet pro evidenci nákladů na projekty a revize). Dále se zde promítly náklady na stěhování, vyklizení, kácení, seče apod.

Výnosy*Výnosy z pronájmu za byty*

výnos: 2 762,4 tis. Kč

Představují výnosy za pronájem bytových jednotek dle platných nájemních smluv. Výnosy z pronájmu bytů se týkají 33 služebních bytů (školnické byty).

Výnosy z pronájmu nebytových prostor

výnos: 158,7 tis. Kč

Představují výnosy za pronájem nebytových prostor dle nájemních smluv. Výnosy z pronájmu nebytových prostor se týkají nebytového prostoru Jasmínová – 3 pronajaté prostory a od listopadu 2018 pronájmu divadla Solidarita.

Přijaté bankovní úroky

výnos: - 15 tis. Kč

Jedná se o opravu výnosového účtu za minulá účetní období – na základě hlášení o odběru elektřiny přeúčtování výnosu OTE, a.s. z účtu 662 0010 na účet 649 0033.

Ostatní výnosy

výnos: 446,1 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 31. 12. 2018*Ostatní náklady*

náklad: 72,0 tis. Kč

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

Přijaté bankovní úroky

výnos: 320,2 tis. Kč

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

Výnosy z prodeje cenných papírů

výnos: 254,3 tis. Kč

Jedná se o přeúčtování oceňovacích rozdílů z prodaných cenných papírů Via Chem Group a ESP do výnosů MČ Praha 10.

Ostatní výnosy

výnos: -30 770,6 tis. Kč

Zde se promítají výnosy z ročního vypořádání koeficientu DPH dle § 76, úpravy odpočtu DPH dle § 75, zaokrouhlení DPH při změně koeficientu a proúčtování předběžné daňové povinnosti DPPO za rok 2018.

Komentář k výsledkům hospodaření OŠK (ORJ 4100) k 31. 12. 2018

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

K 31. 12. 2018 byly realizovány výnosy ve výši 8 310,9 tis. Kč, z toho:

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

výnos: 8 310,9 tis. Kč

Výnosy k 31. 12. 2018 celkem**8 310,9 tis. Kč****Dosažený hospodářský výsledek OŠK za rok 2018****8 310,9 tis. Kč**

Komentář k výsledkům hospodaření OŽD (ORJ 2100) k 31. 12. 2018*Úklid chodníků**náklad: 9 885,6 tis. Kč*

Na úklid chodníků byla k 31. 12. 2018 vyčerpána částka 9 885,6 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: 12,9 tis. Kč*

Další výnos má MČ Praha 10 z pronájmu cykloboxů. Ten za rok 2018 činil 12,9 tis. Kč.

*Výnosy z pronájmu ostatní**výnos: 244,9 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.

Dále má městská část 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 37 190,- Kč bez DPH. Tato částka má splatnost až v listopadu 2018.

Se společností Praha 10 – Majetková, a.s. má MČ dále uzavřenou smlouvu o nájmu movitých věcí, konkrétně pronájem reklamních laviček, kde roční nájemné činí 1,- Kč bez DPH.

Komentář k výsledkům hospodaření OSO k 31. 12. 2018*Výnosy z pronájmu ostatní - pronájem movitých věcí**výnos: 2 297,4 tis. Kč*

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. 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.

Usnesením RMČ č. 456 ze dne 14. 6. 2018 došlo ke zvýšení ročního nájemného nájemci na základě smluv č. 2011/OSO/5322 a 2011/OSO/5323 o 2,5% pro rok 2018, neboť dle informace Českého statistického úřadu byl v roce 2017 index nárůstu spotřebitelských cen 2,5%. Z důvodu uplatnění valorizace je výnos z pronájmu k 31. 12. 2018 vyšší oproti plánu a činí 2 297,4 tis. Kč.

Komentář k výsledkům hospodaření OHS 9100 k 31. 12. 2018**9100 Odbor hospodářské správy***Náklady**Prodaný majetek + přecenění**náklad: 129,0 tis. Kč*

Odpis ojetého havarovaného vozu Ford Transit, odpisy PC stanic.

*Osobní náklady + pojištění**náklad: 114 069,8 tis. Kč (100,15 % PP)*

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

*Ostatní náklady**náklad: 2 836,4 tis. Kč (89,34 % PP)*

Finanční prostředky byly čerpány na kopírovací stroje (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 - připojení k síti internet, servis serverů a klimatizačních zařízení k serverům.

Výnosy*Výnosy z pronájmu nebytových prostor**výnos: 51,2 tis. Kč (113,78 % PP)*

Výnosy z pronájmu velké zasedací místnosti – 1. p./B, Radničního salonku a pochozí terasy ÚMČ pro účely natáčení reklamního spotu.

*Výnosy z pronájmu ostatní**výnos: 23,5 tis. Kč (29,38 % PP)*

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

*Přijaté pokuty a penále**výnos: 100,0 tis. Kč*

Smluvní pokuta – porušení povinností vyplývající ze smlouvy o nájmu multifunkčních zařízení a souvisejících služeb ze dne 17. 1. 2013, č. 712011.

*Výnosy z prodeje majetku + přecenění**výnos: 272,7 tis. Kč (545,4 % PP)*

Výnosy z prodeje ojetého havarovaného vozu Ford Transit, PC stanic, mobilních telefonů a notebooků.

9159 Závodní jídelna*Ostatní náklady**náklad: 1343,4 tis. Kč (81,42 % PP)*

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

Výnosy z prodeje služeb byly za rok 2018 nulové.

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 2018

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

Náklady*Spotřeba materiálu**náklad: 137,8 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: 2 033,5 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 zámek.

*Spotřeba jiných neskkladových dodávek**náklad: 104,8 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: 1 097,8 tis. Kč*

Finanční prostředky byly čerpány na drobné opravy nutné k bezproblémovému chodu budovy Úřadu a dislokovaných pracovišť (instalátorské 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: 1 542,2 tis. Kč*

Mezi větší položky v tomto období patří částečná oprava venkovních schodišť, oprava fasády a sloupů, kontrola kabřinců, oprava požárních schodišť, výměny osvětlení ve společných prostorech budovy, opravy oken, oprava izolace střešní krytiny, demontáž dřevěných obložení společných prostor v budově C – 3., 4. a 5. patro, výměny PVC podlah ve společných prostorech objektu, revitalizace záhonů na terase objektu, výměny podhledů a osvětlení v kancelářích ve 4. poschodí budovy A.

*Opravy při haváriích**náklad: 104,4 tis. Kč*

Opravy, které vzniknou při havárii některého ze systémů v budově a dislokovaných pracovištích. K větší havárii došlo v tomto období 10. 4. 2018, kdy praskla přívodní hadička k toaletě ve 2. poschodí budovy B, dále byly prostředky čerpány na opravy kanalizačního potrubí a jeho čištění.

*Projekty a revize**náklad: 155,7 tis. Kč*

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

*Obstaravatelská odměna**náklad: 2 164,7 tis. Kč*

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.

*Ostatní náklady:**náklad: 1 580,6 tis. Kč*

Finanční prostředky byly čerpány na servisní prohlídky výtahů, zajištění odvozu odpadu a skartátu, každodenní úklid objektu, havarijní a mimořádný úklid, čištění koberců apod.

(Náklady celkem 102,08% PP)

Výnosy*Výnosy prodeje služeb:**výnos: 463,5 tis. Kč*

Tato položka obsahuje nezúčtovatelné platby nájemců nebytových prostor za ostrahu objektu a fond oprav.

Výnosy z pronájmu nebytových prostor:

výnos: 5 765,6 tis. Kč

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

Přijaté bankovní úroky:

výnos: 9,1 tis. Kč

Souvisí s operacemi a stavem na bankovních účtech.

(Výnosy celkem 99,01% PP)