

Komentář k výsledkům hospodaření zdaňované činnosti za rok 2024

K 31. 12. 2024 bylo ve zdaňované činnosti dosaženo kladného výsledku hospodaření ve výši 47 861,60 tis. Kč.

Náklady byly k 31. 12. 2024 čerpány v celkovém objemu 399 271,10 tis. Kč, výnosy byly plněny v celkové výši 447 132,70 tis. Kč.

Přehled o hospodaření zdaňované činnosti se nachází v tabulce Čerpání plánu zdaňované činnosti k 31. 12. 2024.

Komentář k výsledkům hospodaření zdaňované činnosti OBN (včetně středisek PRAHA 10 – Majetková, a.s.) k 31. 12. 2024

Náklady

Spotřebované nákupy

čerpání 7 803,30 tis. Kč (128,77 % UP)

V roce 2024 byly hrazeny zálohy na úhradu dodávek tepla, plynu a elektrické energie firmám Pražská teplárenská a.s., Pražská plynárenská, a.s. a Pražská energetika, a.s. Na této položce jsou zaúčtovány náklady na volné prostory z vyúčtování služeb 2023 a dohadné položky na vyúčtování služeb za rok 2024. Dále byl hrazen nákup vložek, zámků, kování a klíčů od spravovaných jednotek a také obálek.

Opravy a udržování

čerpání 140 976,40 tis. Kč (90,72 % UP)

V uvolněných bytech byly realizovány zednické, truhlářské, malířské a lakýrnické práce, oprava a výměna podlahových krytin, zařizovacích předmětů, protiplísňové nátěry, čištění a kontrola topidel WAW, plynových kotlů včetně čištění. V rámci OBN probíhaly nutné opravy v areálu Sedmidomky. Finanční prostředky byly též čerpány na odstranění závad z revize výtahů, opravy rozvodů vody, kanalizace a plynu. V rámci ostatních oprav byly realizovány opravy hromosvodů, komínů, přípojek vody, výměna vodoměrů, vodovodních baterií a oprav elektro. Dále probíhala oprava teras a také nezbytné opravy kolem budov MŠ a ZŠ, největší objem oprav byl realizován o prázdninách.

Ostatní služby

čerpání 66 718,40 tis. Kč (118,94 % UP)

Odměna za správu u SF byla čerpána za sledované období dle platné Příkazní smlouvy na správu bytů a nebytových prostor. V rámci OBN byla hrazena odměna za správu BD Malešice, správa areálu Sedmidomky a Komunitního centra 30/30. Dále byly finanční prostředky v roce 2024 čerpány u středisek PRAHA 10 – Majetková, a.s. na revize výtahů, plynu a spalinových cest, hasicích přístrojů, revize elektro a hromosvodů, požárních uzávěrů, požárních dveří, kontrolu VZT a nouzového osvětlení. V rámci OBN byly finanční prostředky použity na projekty oprav volných bytů včetně posouzení rozpočtu nákladů na opravy v objemu 2 989 tis. Kč. Technický dozor byl realizován na základě Příkazních smluv. Finanční prostředky byly též čerpány na právní zastoupení MČ P10 v soudních sporech s dlužníky a vyhotovení žalob v objemu 5 195 tis. Kč. Byla realizována dezinfekce, dezinfekce, deratizace, odvoz odpadu a havarijní dispečink. V rámci OBN byly realizovány i služby týkající se MŠ a ZŠ v celkovém objemu 5 579 tis. Kč.

*Ostatní náklady**čerpání 696,80 tis. Kč (32,87 % UP)*

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.

*Odpisy, rezervy a opravné položky**čerpání 4 313,70 tis. Kč (159,77 % UP)*

Náklady se vztahují k tvorbě a zaúčtování opravných položek k neuhrazeným pohledávkám, dále na náklady z vyřazených pohledávek.

Čerpání za OBN a střediska PRAHA 10 – Majetková, a.s. činí celkem 220 508,60 tis. Kč. (99,17 % UP)

Výnosy*Výnosy z prodeje služeb**plnění 34,10 tis. Kč (15,50 % UP)*

U středisek PRAHA 10 – Majetková, a.s. představují úhrady od dlužníků za poštovné a náklady na upomínky (je zahrnuto v upomínce IDES), dále výnosy z prodeje klíčů nebo platby podnájemníků za užívání praček prádla.

*Výnosy z pronájmu**plnění 367 451,00 tis. Kč (106,76 % UP)*

Představují platby za pronájem bytových jednotek dle platných nájemních smluv zvýšených u pronájmu na dobu určitou o inflaci. Je zde zahrnut i objekt Sedmidomky a BD Malešice. Dále výnosy z pronájmu nebytových prostor a objekty: LDN Oblouková, Dům zubní péče, VŠFS, Obchodní akademie, Dům SZS apod. Z toho částka 7 035,60 tis. Kč představuje pronájem topných zdrojů firmám ACTHERM Praha spol. s r.o. a CALOR spol. s r.o. a částka 6 332,10 tis. Kč pronájem polikliniky Malešice firmě EUC Klinika Praha a.s. U společnosti PRAHA 10 - Majetková, a.s. je evidován pronájem kina Vzlet a nájem DSZS u Vršovického nádraží.

*Ostatní výnosy**plnění 5 322,70 tis. Kč (204,72 % UP)*

V rámci OBN představují platby za pronájem reklamních ploch, nejčastěji na fasádách domů, FO a PO podnikajících na území Prahy 10. U SF se jedná o výnosy z předepsaných sankčních poplatků a z pojistných plnění vyplacených pojišťovnou Kooperativa a.s. za škody a náhrady škod od nájemníků.

*Finanční výnosy**plnění 773,80 tis. Kč (351,73 % UP)*

Na této položce jsou zaúčtovány přijaté bankovní úroky u SF a výnosy z prodeje, dále je zde mimo jiné zaúčtováno zaokrouhlení a předpis výnosu z vyúčtování služeb.

Plnění za OBN a střediska PRAHA 10 – Majetková, a.s. činí celkem 373 581,60 tis. Kč. (107,59 % UP)

Komentář k výsledkům hospodaření zdaňované činnosti OMP k 31. 12. 2024

Náklady

Spotřeba jiných neskl. dodávek – ORJ 828157 *čerpání 7,90 tis. Kč (nebylo plánované)*

Jedná se o přefakturaci spotřeby vody r. 2023 na pronajaté zahrádce č. 142 (Pod Bohdalcem).

Opravy a udržování limitní – ORJ 828157 *čerpání 0 tis. Kč (0,00 % UP)*

Finanční prostředky nebyly čerpány. MČ P10 nepřijala k 31. 12. 2024 plnění s vazbou na fakturaci.

Opravy a udržování nadlimitní – ORJ 8200, 8258 *čerpání 61 410,60 tis. Kč (57,93 % UP)*

Finanční prostředky byly čerpány za oprava světlíků a výměnu kanalizačního potrubí v BD Ukrajinská 1060/19, výměnu souvrství střešních ploch v areálu Za Sedmidomky 461, výměnu exteriérových dveří LDN Oblouková, dokončení sanace opěrné zdi MŠ Hradešínská, opravu střechy MŠ Kodaňská a opravu fasádních výplní objektu ZŠ Gutova, opravu ploché střechy ZŠ EDEN, opravu 1. dvorku ZŠ Solidarita, oprava elektroinstalace v objektu MŠ Dvouletky a MŠ U Roh. Kasáren.

Opravy při haváriích – ORJ 8200, 8258, 828157 *čerpání 5 117,20 tis. Kč (45,09 % UP)*

Finanční prostředky byly čerpány na havarijní opravu fasády a výměnu oken v divadle Solidarita, odstranění závad po revizi hromosvodu na objektu VŠFS, havarijní opravu vody a s tím spojené stavební opravy v BD Ukrajinská 19, opravu výtahu, výměnu elektroinstalace HOV 450 VŠFS, opravu fasády a žaluzií poničených vandaly a ptáky ZŠ Olešská, opravu podlahy tělocvičny a opravu po zatečení na ZŠ Karla Čapka, výměnu interiérových dveří vč. zárubní v 1. NP MŠ Přetlucká.

Náklady na projekty a revize – ORJ 8200, 8258 *čerpání 7 252,00 tis. Kč (72,52 % UP)*

Z této položky byly čerpány finanční prostředky za zpracování projektové dokumentace pro provedení výměny oken a opravu balkónů objektu Na Hroudě 1277/7, zpracování PD a zajištění IČ v rámci akce "Havarijní oprava fasády objektu VŠFS Estonská", zaměření užitných ploch objektu Estonská 500 VŠFS, zpracování projektové dokumentace na výměnu elektroinstalace v MŠ U roháčových Kasáren, zpracování PD sanace vlhkosti obvodového zdiva - vnitřní a vnější opatření - ZŠ U Vršovického nádraží, projektová dokumentace na opravu hřiště v areálu ZŠ Hostýnská.

Náklady na TDI, BOZP, AD v rámci oprav – ORJ 8200, 8258 *čerpání 3 896,60 tis. Kč (86,59 % UP)*

Z této položky bylo hrazeno zajištění technických dozorů a zajištění BOZP při realizovaných opravách na objektech MŠ, ZŠ a BD.

Právní služby – ORJ 8282 *čerpání 1 415,00 tis. Kč (35,38 % UP)*

Z položky byly hrazené právní služby spojené s prodejem bytových jednotek (kupní smlouvy,

katastr nemovitostí), nebytových prostor a právní služby související s veřejnými zakázkami v rámci zdaňované činnosti.

Posudky a konzultace – ORJ 8282

čerpání 1 093,5 tis. Kč (54,68 % UP)

Z této položky byly hrazené posudky na ocenění bytových jednotek a nebytových jednotek určených k prodeji.

Ostatní služby – ORJ 8200, 8258, 8282, 828156, 828150, 828157 čerpání 471,90 tis. Kč (7,04 % UP)

Z této položky bylo hrazeno nájemné za pronajaté pozemky, úprava zeleně, pokácení a ořez stromu za účelem dalšího pronájmu, právní pomoc při určení vlastnického práva, za uveřejňování formulářů veřejných zakázek na profilu zadavatele a administrace veřejných zakázek v rámci zdaňované činnosti.

Ostatní náklady – ORJ, 8282, 8200

čerpání 16,30 tis. Kč (1,16 % UP)

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů řízení podle usnesení Vrchního soudu v Praze.

Prodaný majetek + přecenění – ORJ 828157, 828156, 828122 čerpání 11 015,60 tis. Kč (nebylo plánované)

Jedná se o náklady na přecenění majetku na reálnou hodnotu za rok 2024.

Čerpání za OMP činí celkem 91 696,60 tis. Kč. (62,76 % UP)

Výnosy

Výnosy z prodeje služeb – ORJ 828157

plnění 378,10 tis. Kč (54,01 % UP)

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

Výnosy z pronájmu pozemků – ORJ 828157

plnění 14 492,60 tis. Kč (160,90 % UP)

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

Ostatní výnosy – ORJ 828157, 8200, 8282

plnění 1 461,50 tis. Kč (1 873,72 % UP)

Výnosy za smluvní pokuty a úroky z prodlení v rámci nájemného za pronájmy pozemků, předpis úhrady výplaty pojistné události od pojišťovny Kooperativa.

Výnosy z prodeje majetku – ORJ 828157, 828156, 8282

plnění 26 104,30 tis. Kč (14,62 % UP)

Výnosy z prodeje majetku k 31. 12. 2024 činily celkem 26 104,30 tis. Kč, z toho:

<i>druh majetku</i>	<i>Výnos</i>
<i>Byty</i>	<i>16 270,99</i>
<i>Nebytové prostory</i>	<i>5 799,41</i>
<i>Domy</i>	<i>0,00</i>
<i>Pozemky</i>	<i>4 033,90</i>
<i>celkem</i>	<i>26 104,30</i>

Finanční výnosy ORJ 828157, 828156

plnění 4 861,10 tis. Kč (nebylo plánované)

<i>druh majetku</i>	<i>výnos</i>
<i>Výnosy z přecenění reálnou hodnotou – byty, nebyty</i>	<i>3 364,70</i>
<i>Výnosy z přecenění reálnou hodnotou – pozemky</i>	<i>1 496,40</i>
<i>celkem</i>	<i>4 861,10</i>

Plnění za OMP činí celkem 47 297,60 tis. Kč. (25,11 % UP)

Komentář k výsledkům hospodaření zdaňované činnosti OEK k 31. 12. 2024

Náklady

Ostatní služby

čerpání 107,20 tis. Kč (97,45 % UP)

Do této položky se promítají náklady za úhradu bankovních poplatků.

Čerpání za OEK činí celkem 107,20 tis. Kč. (2,09 % UP)

Výnosy

Ostatní výnosy

plnění -2 843,10 tis. Kč (nebylo plánované)

Zde se promítá předpis předběžné daňové povinnosti za rok 2024, předpis podílu MČ Praha 10 na úhradě DODAP DPPO za rok 2022, roční úprava odpočtu DPH dle § 75 a zaokrouhlení předpisu daňové povinnosti DPH vůči finančnímu úřadu.

Finanční výnosy

plnění 19 529,10 tis Kč (130,19 % UP)

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

Plnění za OEK činí celkem 16 686,00 tis. Kč. (111,24 % UP)

Komentář k výsledkům hospodaření zdaňované činnosti OŠK k 31. 12. 2024

Náklady

Tvorba a zúčtování opravných položek *čerpání -291,30 tis. Kč (nebylo plánované)*

Jedná se o snížení nákladů na opravné položky vzniklé v předchozích účetních obdobích v souvislosti s úhradou za penále.

Čerpání za OŠK činí celkem -291,30 tis. Kč.

Výnosy

Výnosy z pronájmu nebytových prostor *plnění 8 935,40 tis. Kč (106,37 % UP)*

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

Plnění za OŠK činí celkem 8 935,40 tis. Kč. (106,37 % UP)

Komentář k výsledkům hospodaření zdaňované činnosti OHS k 31. 12. 2024

Náklady

Spotřebované nákupy *čerpání 2 160,20 tis. Kč (129,75 % UP)*

Jedná se o podíl nákladů podnikatelské činnosti ve výši 21 % z celkové úhrady za došlé faktury na posílení běžných výdajů v hlavní činnosti za spotřebované energie jako je voda, teplo a elektrická energie.

Opravy a udržování *čerpání 0,00 tis. Kč (0 % UP)*

Za náklady na opravy a udržování nebylo v roce 2024 čerpáno.

Ostatní služby *čerpání 11 760,40 tis Kč (75,18 % UP)*

Jedná se o podíl nákladů podnikatelské činnosti ve výši 21 % z celkové úhrady za došlé faktury na posílení běžných výdajů v hlavní činnosti za pojistné služby, za nájemné a za ostatní služby.

Mzdové náklady *čerpání 69 711,20 tis. Kč (98,46 % UP)*

Jedná se o podíl nákladů podnikatelské činnosti ve výši 21 % na posílení běžných výdajů v hlavní činnosti na mzdové náklady, na náhrady mezd v době pracovní neschopnosti, na odstupné, na dohody mimo pracovní poměr a na příspěvek na stravování.

Ostatní náklady *čerpání 0,00 tis. Kč (0 % UP)*

Za ostatní náklady nebylo v roce 2024 čerpáno.

Čerpání za OHS činí celkem 83 631,80 tis. Kč. (94,68 % UP)

Plnění za OHS bylo k 31. 12. 2024 nulové.

Komentář k výsledkům hospodaření zdaňované činnosti OKP k 31. 12. 2024

Náklady

Ostatní služby *čerpání 240,70 tis. Kč (91,17 % UP)*

Náklady souvisejí s výrobou a distribucí měsíčníku. Jedná se zejména o grafické zpracování – zlom, korekturu, křížovku, tisk a distribuci. VHČ refunduje 6 % nákladů hlavní činnosti.

Odpisy, rezervy a opravné položky *čerpání 35,20 tis. Kč (nebylo plánované)*

Náklady se vztahují k tvorbě a zaúčtování opravných položek k neuhrazeným pohledávkám ve správě OKP.

Čerpání za OKP činí celkem 275,90 tis. Kč. (104,50 % UP)

Výnosy

Výnosy z prodeje služeb – Placená inzerce *plnění 597,40 tis. Kč (229,77 % UP)*

Jedná se o příjmy z inzerce umístěné v měsíčníku.

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 z takovéto inzerce je příjmem městské části Praha 10.

Plnění za OKP činí celkem 597,40 tis. Kč. (229,77 % UP)

Komentář k výsledkům hospodaření zdaňované činnosti OIN k 31. 12. 2024

Náklady

Ostatní služby *čerpání 3 342,30 tis. Kč (83,56 % UP)*

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 18. 6. 2023 byl 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 byly dále čerpány na servis kopírovacích strojů, zajištění kopírovací služby a služby rozmnožovny (OFFICE-CENTRUM s.r.o.), zajištění podpory a údržby informačního systému, poskytování infrastruktury pro provoz + aktualizací služba k aplikaci iDES (TOM – computer, s.r.o.), zajištění běžného provozu a rozvoje portálů a dalších webových prezentací (WINSITE a.s.).

Čerpání za OIN činí celkem 3 342,30 tis. Kč. (83,56 % UP).

Plnění za OIN bylo k 31. 12. 2024 nulové.

Komentář k výsledkům hospodaření zdaňované činnosti ODO k 31. 12. 2024

Náklady

Čerpání za ODO bylo k 31. 12. 2024 nulové.

Výnosy

Výnosy z pronájmu

plnění 34,70 tis. Kč (nebylo plánované)

Jedná se o dodatečně proúčtovaný výnos z pronájmu reklamní plochy společnosti HOSTALEK – WERBUNG spol. s r.o. za rok 2023.

Plnění za ODO činí celkem 34,70 tis. Kč.