

Komentář k výsledkům zdaňované činnosti za 1. pololetí roku 2016

Za 1. pololetí roku 2016 dosáhla zdaňovaná činnost kladného výsledku hospodaření ve výši 228.704,1 tis. Kč. V porovnání s plánovaným výsledkem hospodaření je plnění k 30. 6. 2016 realizováno na 191,7 %.

Přehled o hospodaření zdaňované činnosti se nachází v tabulce Porovnání plánu zdaňované činnosti se skutečnými výsledky k 30. 6. 2016. Kompletní plán včetně správních firem je uveden v tabulce Plán zdaňované činnosti na rok 2016.

Náklady

Nejvýznamnější položku v nákladech za první pololetí roku 2016 tvoří prodaný majetek včetně přecenění. V této položce dosahují náklady výše 145.168,6 tis. Kč, což představuje 101,4 % oproti plánu, ukazuje se tedy potřeba přehodnotit jejich rozsah a upravit plán, který byl schválen ve výši 143.099,0 tis. Kč. Druhou největší položku v nákladech tvoří opravy majetku. Plnění plánu je u této položky na 42,6 %, tj. 74.451,1 tis. Kč. V této kategorii tvoří největší část nákladů opravy a udržování limitní, kde je vysoké plnění (na 98,9 %, tj. 39.000,5 tis. Kč). Nižší plnění oproti plánu vykazuje položka nadlimitních oprav, pouze na 27,1 %, ve výši 30.499,3 tis. Kč. Na nižší plnění plánů oprav má vliv i roční období, neboť v zimních měsících nelze z technologických důvodů některé činnosti realizovat a tudíž hlavní objem oprav se realizuje v průběhu 2. a 3. čtvrtletí roku. Na úklid chodníků bylo vynaloženo 5.468,6 tis. Kč, což představuje plnění na 24,2 %. Nižší čerpání nákladů na úklid chodníků je způsobeno mírným průběhem zimy na počátku roku 2016. Náklady na opravy tepelného hospodářství byly čerpány ve výši 354,3 tis. Kč (plán 500,0 tis. Kč). Realizace ostatních oprav dosud neprobíhala (plán 4.025,0 tis. Kč). Na havarijních oprav bylo vynaloženo 4.597,0 tis. Kč, tj. 26,1% plánovaných výdajů. Taktéž dosud nebyly realizovány refundace oprav v bytových a nebytových prostorech (plán 500,0 tis. Kč).

Náklady na obstaravatelské odměny byly realizovány na 56,7 %, osobní náklady včetně souvisejícího pojištění byly čerpány na 43,4 %, což činí 43.648,1 tis. Kč. Účtovány zatím nebyly odpisy majetku (plán je stanoven na limit 970,0 tis. Kč). Proučtování odpisů majetku bude realizováno v závěru roku 2016.

Ostatní náklady jsou čerpány na 38,0 % a spotřeba energií je čerpána na 43,7 %.

Náklady u položky daň z nabytí nemovitých věcí je plnění na 41,6 %, tj. 6 233,1 tis. Kč.

Celkem jsou náklady čerpány na 57,1 %, (objem 322.473,7 tis. Kč) při plánovaném ročním objemu 565.087,0 tis. Kč.

Výnosy

Nejvyšší položku ve výnosech tvoří výnosy z prodeje majetku včetně přecenění, kde je plán stanoven na objem 356.020,0 tis. Kč. U této položky je dosaženo plnění ve výši 105,9 %, což činí 377.026,9 tis. Kč. Další významné položky představují nájemné, kde je dosaženo plnění na 48,8 %. Výrazně lepší výsledek je dosažen ve výnosech z pronájmů pozemků (plnění na 76,9 %), v ostatních pronájmech je vykázána částka 2 339,4 tis. Kč, tj. plnění na 62,3 % plánovaných výnosů. Z hlediska objemu výnosů je rozhodující nájemné z bytů, kde je plnění

na 46,9 %, kde je objem předepsaného nájemného dosahuje částky 104.446,9 tis. Kč a nájemné z nebytových prostor, které je plněno na 50,3 %, tj. na 30.950,1 tis. Kč.

Z ostatních výnosů je třeba zmínit vyšší plnění u předepsaných sankčních poplatků, které dosahují částky 15.121,5 tis. Kč (86,7 % oproti plánu) a ostatních výnosů, jež jsou plněny na 161,9 %, tj. 8.635,7 tis. Kč.

Celkem jsou výnosy plněny na 80,5 %, což představuje částku 551.177,8 tis. Kč.

Vývoj aktiv a pasiv

Přehled je uveden v tabulce Vývoj pohybu aktiv a pasiv zdaňované činnosti k 30. 6. 2016. Porovnáme-li údaje za první pololetí se stavem na začátku roku, došlo k navýšení finančních prostředků na bankovních účtech o 5.000,3 tis. Kč a k snížení pohledávek o 11 007,4 tis. Kč. Na straně pasiv došlo ke snížení závazků, a to o 4 167,4 tis. Kč, a to i z důvodu, že byla zaplacená daň z příjmů Městské části Praha 10 za rok 2015 na účet hlavního města Prahy.

Hospodaření správních firem

Správní firmy vykonávají správu domovního fondu městské části na základě mandátních smluv. Jejich hospodaření je sledováno na samostatných hospodářských střediscích, přehled je uveden v tabulce Výsledky hospodaření správních firem k 30. 6. 2016.

Za sledované období střediska správy realizovala náklady ve výši 36.335,7 tis. Kč a výnosy ve výši 140.925,8 tis. Kč. Rozhodující, z hlediska objemu, jsou výnosy z nájemného, kde byl dosažen výnos ve výši 121.345,7 tis. Kč. Dosažený výsledek hospodaření k 30. 6. 2016 činí 104.590,1 tis. Kč.

Realizace zdaňované činnosti jednotlivými odbory UMČ

Část zdaňované činnosti je realizována též odbory m. č. Praha 10. Přehled středisek správy a přehled nákladů a výnosů je uveden v tabulce Výsledky zdaňované činnosti realizované přímo na Úřadu městské části Praha 10 k 30. 6. 2016.

V nákladech tvoří nejvyšší položku prodaný majetek s náklady z přecenění, a to částkou 145.168,6 tis. Kč. Významnější položky pak tvoří náklady na opravy majetku ve výši 56.039,7 tis. Kč, přičemž rozhodující z hlediska objemu jsou opravy nadlimitní (objem 26.950,9 tis. Kč) a limitní (objem 26.311,0 tis. Kč). Dále se mezi větší položky řadí osobní náklady včetně pojištění (43.648,1 tis. Kč), ostatní náklady (16.317,4 tis. Kč) a daň z nabytí nemovitých věcí (6.233,1 tis. Kč). Ostatní položky mají plnění nižší, odpisy majetku budou realizovány až v závěru roku.

Ve výnosech dominují finanční prostředky z prodeje majetku včetně přecenění, dosaženo bylo 377.026,9 tis. Kč, a předepsané nájemné v celkové výši 24.209,6 tis. Kč. Dosažený výsledek hospodaření je ve výši 124.113,9 tis. Kč.

Převody finančních prostředků do hlavní činnosti

Za I. pololetí roku 2016 byly ze zdaňované do hlavní činnosti převedeny finanční prostředky ve výši 190 mil. Kč, což představuje 38% rozpočtované částky.