

## Komentář k výsledkům zdaňované činnosti za rok 2016

Za rok 2016 bylo ve zdaňované činnosti dosaženo kladného výsledku hospodaření ve výši 191 239,6 tis. Kč. V porovnání s plánovaným výsledkem hospodaření je plnění k 31. 12. 2016 realizováno na 160,3 %.

Přehled o hospodaření zdaňované činnosti se nachází v tabulce Porovnání plánu zdaňované činnosti se skutečnými výsledky k 31. 12. 2016. Kompletní plán včetně správních firem je uveden v tabulce Plán zdaňované činnosti na rok 2016.

### Náklady

Nejvýznamnější položku v nákladech za rok 2016 představují náklady na prodaný majetek včetně přecenění ve výši 217 511 tis. Kč, což činí 152,0 % oproti plánovaným 143 099 tis. Kč. Druhou nejvyšší položku v nákladech tvoří opravy majetku. Plnění plánu je u této položky na 121,7 %, tj. 212 544,9 tis. Kč. V kategorii opravy a udržování představují největší položku nákladů nadlimitní opravy a udržování, kde je plnění oproti plánu na 89,5 %, tj. 100 769,4 tis. Kč. Plnění plánu u limitních oprav je realizováno ve výši 24 801,6 tis. Kč na 62,9%. Na úklid chodníků bylo vynaloženo 11 096,4 tis. Kč, což představuje plnění na 49,2%. Nižší čerpání nákladů na úklid chodníků je způsobeno mírným průběhem zimy na počátku a konci roku 2016. Náklady na opravy tepelného hospodářství byly čerpány ve výši 823,7 tis. Kč (plán 500 tis. Kč). Na realizaci ostatních oprav bylo vynaloženo 76 473,1 tis. Kč. (plán 4 025 tis. Kč). Na zajištění havarijních oprav bylo použito 55,0% plánovaných výdajů, tj. 9 677,1 tis. Kč. Refundace oprav v bytových a nebytových prostorech nebyly realizovány (plán 500 tis. Kč).

Náklady na obstaravatelské odměny byly čerpány na 127,1% ve výši 39 748,9 tis. Kč, osobní náklady včetně souvisejícího pojištění byly realizovány v objemu 96 453,2 tis. Kč tj. na 96,0 % (plán 100 500 tis. Kč). V závěru roku 2016 bylo realizováno proúčtování odpisů majetku v celkové výši 16 976,9 tis. Kč a opravných položek ve výši 2 286,0 tis. Kč.

Ostatní náklady byly čerpány na 101,1 %. Na spotřebu materiálu a energií bylo vynaloženo 11 866,1 tis. Kč tj. plnění na 122,6 % plánovaných nákladů.

Náklady u položky daň z nabytí nemovitých věcí činí 20 652,4 tis. Kč.

Celkem byly náklady v objemu 697 077,8 tis. Kč při plánovaném ročním objemu 565.087 tis. Kč čerpány na 123,4 %.

### Výnosy

Nejvýznamnější položku ve výnosech představují výnosy z prodeje majetku včetně přecenění, kde je plán stanoven na 356 020 tis. Kč. U této položky je dosaženo plnění na 180,1 %, což činí 641 303,5 tis. Kč. Další významné položky ve výnosech představují výnosy za nájemné, kde je dosaženo plnění na 90,7 %. Výsledek ve výnosech z pronájmů pozemků je dosažen ve výši 8 495,4 tis. Kč, plnění u této položky je na 83,6 %, v ostatních pronájmech je vykázáno plnění na 167,8 % plánovaných výnosů, což činí 6 302,9 tis. Kč. Z hlediska objemu výnosů je významné nájemné z bytových prostor, u kterého bylo dosaženo plnění na 88,1%. Objem předepsaného nájemného zde dosahuje částky 196 309,3 tis. Kč a nájemné z nebytových prostor, které je plněno v objemu 59 707,6 tis. Kč na 97,0 % plánovaných výnosů.

Z ostatních výnosů je vyšší plnění u předepsaných sankčních poplatků, které dosahují částky 24 223,4 tis. Kč (138,9 % oproti plánu).

Celkem byly výnosy plněny na 129,8 %, což představuje částku 888 317,4 tis. Kč.

#### Vývoj aktiv a pasiv

Přehled je uveden v tabulce Vývoj pohybu aktiv a pasiv zdaňované činnosti k 31. 12. 2016. Při porovnání stavu k 31. 12. 2016 se stavem na začátku roku, došlo k navýšení finančních prostředků na bankovních účtech o 73 547,9 tis. Kč a k snížení pohledávek o 200 543,2 tis. Kč. Na straně pasiv došlo k navýšení závazků, a to o 3 562,8 tis. Kč, a to i z důvodu, že byla předepsána daň z příjmů Městské části Praha 10 za rok 2016.

#### Hospodaření správních firem

Správní firmy vykonávají na základě mandátních smluv správu domovního fondu městské části Praha 10. Jejich hospodaření je sledováno na samostatných hospodářských střediscích, přehled je uveden v tabulce Výsledky hospodaření správních firem k 31. 12. 2016.

Za sledované období čerpaly správní firmy náklady ve výši 72 811,6 tis. Kč a realizovaly výnosy ve výši 260 056,2 tis. Kč. Rozhodující, z hlediska objemu, jsou výnosy z nájemného, kde byl dosažen výnos ve výši 227 135,5 tis. Kč. Dosažený výsledek hospodaření k 31. 12. 2016 činí u správních firem ke konci roku 187 244,6 tis. Kč.

#### Realizace zdaňované činnosti jednotlivými odbory ÚMČ P 10

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 31. 12. 2016.

V nákladech tvoří nejvýznamnější položku prodaný majetek s náklady z přecenění, a to částkou 217 511 tis. Kč. Další významnější položky pak tvoří náklady na opravy majetku ve výši 177 370,2 tis. Kč, přičemž rozhodující z hlediska objemu jsou opravy nadlimitní (objem 94 692,6 tis. Kč) a opravy ostatní (objem 76 473,1 tis. Kč). Dále se mezi položky s vyšším čerpáním řadí osobní náklady včetně pojištění ve výši 96 453,2 tis. Kč, ostatní náklady (31 493,8 tis. Kč) a obstaravatelská odměna (28 022,5 tis. Kč). Ostatní položky mají plnění nižší.

Ve výnosech dominují finanční prostředky z prodeje majetku včetně přecenění, kde bylo dosaženo plnění na 641 303,5 tis. Kč, a předepsané nájemné v celkové výši 43 679,7 tis. Kč.

Dosažený výsledek hospodaření je ve výši 3 995 tis. Kč.

#### Převody finančních prostředků do hlavní činnosti

K 31. 12. 2016 byly ze zdaňované do hlavní činnosti převedeny finanční prostředky ve výši 240 mil. Kč.