

Komentář k výsledkům zdaňované činnosti za 3. čtvrtletí roku 2016

Za 3. čtvrtletí 2016 dosáhla zdaňovaná činnost kladného výsledku hospodaření ve výši 360.971,2 tis. Kč. V porovnání s plánovaným výsledkem hospodaření je plnění k 30. 9. 2016 realizováno na 302,5 %.

Přehled o hospodaření zdaňované činnosti se nachází v tabulce Porovnání plánu zdaňované činnosti se skutečnými výsledky k 30. 9. 2016. Kompletní plán včetně správních firem je uveden v tabulce Plán zdaňované činnosti na rok 2016.

Náklady

Nejvyšší položku v nákladech za 3. čtvrtletí 2016 představují náklady na prodaný majetek včetně přecenění. V této položce dosahují náklady výše 201.998,0 tis. Kč, což činí 141,2 % oproti plánu. Tato skutečnost poukazuje na potřebu upravit plán, který byl schválen ve výši 143.099,0 tis. Kč. Druhou nejvýznamnější položku v nákladech tvoří opravy majetku. Plnění plánu je u této položky na 62,3 %, tj. 108.778,6 tis. Kč. V této kategorii představuje největší část nákladů nadlimitní opravy a udržování, kde je plnění na 73,8 %, tj. 83.120,6 tis. Kč. Plnění plánu limitních oprav je ve výši 18.977,3 Kč na 48,1 %, Na úklid chodníků bylo vynaloženo 7.966,6 tis. Kč, což představuje plnění na 35,3 %. Nižší čerpání nákladů na úklid chodníků je způsobeno mírným průběhem zimy na počátku roku 2016. Náklady na opravy tepelného hospodářství byly realizovány ve výši 389,6 tis. Kč (plán 500,0 tis. Kč). Realizace ostatních oprav dosud neprobíhala (plán 4.025,0 tis. Kč). Na havarijní opravy bylo vynaloženo 35,8% plánovaných výdajů, tj. 6.291,1 tis. Kč. Refundace oprav v bytových a nebytových prostorech nebyly dosud realizovány (plán 500,0 tis. Kč).

Náklady na obstaravatelské odměny byly čerpány ve výši 27.414,6 Kč na 87,6 %, osobní náklady včetně souvisejícího pojištění byly realizovány na 67,7 %, což činí 68.087,2 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 55,0 % a spotřeba materiálu a energií je čerpána na 83,3 %. Náklady u položky daň z nabytí nemovitých věcí činí 15.047,7 tis. Kč, tj. plnění na 100,3%.

Celkem jsou náklady čerpány ve výši 83,9 %, v objemu 474.346,3 tis. Kč při plánovaném ročním objemu 565.087,0 tis. Kč.

Výnosy

Nejvýznamnější položku ve výnosech tvoří výnosy z prodeje majetku včetně přecenění, kde je plán stanoven na 356.020,0 tis. Kč. U této položky je dosaženo plnění ve výši 163,3 %, což činí 581.407,8 tis. Kč. Další významné položky představují výnosy za nájemné, kde je dosaženo plnění na 71,4%. Výrazně lepší výsledek je dosažen ve výnosech z pronájmů pozemků, kde je plnění na 80,5 %, v ostatních pronájmech je vykázáno plnění na 110% plánovaných výnosů, tj. 4.129,6 tis. Kč. Z hlediska objemu výnosů je významné nájemné z bytových prostor, u kterého je plnění na 69,6 %, kde objem předepsaného nájemného dosahuje částky 155.064,3 tis. Kč a nájemné z nebytových prostor, které je plněno na 74,5 %, objemem na 45.841,1 tis. Kč. Z ostatních výnosů je třeba zmínit vyšší plnění u předepsaných sankčních poplatků, které dosahují částky 24.727,1 tis. Kč (141,8 % oproti plánu) a ostatních výnosů, které jsou plněny na 191,7 %, tj. 10.224,4 tis. Kč.

Celkem jsou výnosy realizovány na 122,0 %, což představuje částku 835.317,5 tis. Kč.

Vývoj aktiv a pasiv

Přehled je uveden v tabulce Vývoj pohybu aktiv a pasiv zdaňované činnosti k 30. 9. 2016. Porovnáme-li údaje za III. Q. 2016 se stavem na začátku roku, došlo k navýšení finančních prostředků na bankovních účtech o 42.785,2 tis. Kč a k snížení pohledávek o 26.698,2 tis. Kč. Na straně pasiv došlo ke snížení závazků, a to o 95.561,9 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 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 30. 9. 2016.

Za sledované období střediska správy čerpala náklady ve výši 53.751,1 tis. Kč a realizovala výnosy ve výši 212.178,3 tis. Kč. Rozhodující, z hlediska objemu, jsou výnosy z nájemného, kde byl dosažen výnos ve výši 180.810,4 tis. Kč. Dosažený výsledek hospodaření k 30. 9. 2016 činí 158.427,2 tis. Kč.

Realizace zdaňované činnosti jednotlivými odbory ÚMČ P 10

Část zdaňované činnosti realizují 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. 9. 2016.

V nákladech tvoří nejvýznamnější položku prodaný majetek s náklady z přecenění, a to částkou 201.998,0 tis. Kč. Další významnější položky pak tvoří náklady na opravy majetku ve výši 82.525,8 tis. Kč, přičemž rozhodující z hlediska objemu jsou opravy nadlimitní (objem 78.300,0 tis. Kč) a havarijní (objem 3.266,4 tis. Kč). Dále se mezi položky s vyšším čerpáním řadí osobní náklady včetně pojištění ve výši 68.087,2 tis. Kč, ostatní náklady (23.714,5 tis. Kč) a daň z nabytí nemovitých věcí (15.047,7 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 plnění na 581.407,8 tis. Kč, a předepsané nájemné v celkové výši 32.405,0 tis. Kč.

Dosažený výsledek hospodaření je ve výši 202.544,0 tis. Kč.

Převody finančních prostředků do hlavní činnosti

K 30. 9. 2016 byly ze zdaňované do hlavní činnosti převedeny finanční prostředky ve výši 240 mil. Kč.