

### **Komentář k návrhu plánu zdaňované činnosti na rok 2016**

Plán zdaňované činnosti na rok 2016 je navržen s kladným výsledkem hospodaření. Náklady jsou plánovány ve výši 565.087,0 tis. Kč a výnosy ve výši 684.417,4 tis. Kč.

#### **Náklady**

Největší položku v nákladech na opravy tvoří náklady na nadlimitní opravy a udržování. Celkem je pro tuto oblast plánována částka 112.643,0 tis. Kč. Z hlediska rozdělení nákladů na opravy tvoří nadlimitní opravy 64,5 % všech výdajů na opravy a udržování. Tyto akce jsou realizovány převážně odborem majetkoprávním (popř. společností IKON spol. s r. o.) a představují plánované větší opravy domovního fondu a školských zařízení. Jedná se zejména o opravy střech, rozvodů elektro, opravy výtahů, opravy oken a rovněž jsou z této položky hrazeny opravy volných bytů. Na havarijní opravy je na rok 2016 plánována částka 17.590,0 tis. Kč. Na zajištění limitních oprav je plánována částka 39.435,0 tis. Kč, z toho na limitní opravy hrazené přímo správními firmami se plánuje 38.450,0 tis. Kč. Na opravy tepelného hospodářství je plánována částka 500,0 tis. Kč, a na refundace oprav bytů a nebytových prostor je plánována částka ve výši 500,0 tis. Kč.

Spotřeba materiálu, energií a dalších dodávek je navržena ve výši 9.675,0 tis. Kč. Zde se jedná především o náklady vynakládané společenstvím IKON, správními firmami a odborem majetkoprávním a.s. na provoz jimi spravovaných objektů.

Úklid chodníků je plánován ve výši 22.570 tis. Kč, což představuje oproti plánu loňského roku mírné navýšení. Jedná se o náklady realizované především odborem životního prostředí a správními firmami.

Obstaravatelská odměna se podílí na plánovaných nákladech částkou 31.280 tis. Kč. Tyto finanční prostředky jsou určeny pro správní firmy jako odměna za správu domovního fondu a také pro firmu Praha 10 – Majetková a. s. a IKON spol. s r. o.

Daň z převodu nemovitostí je plánována na rok v částce 15.000 tis. Kč. Tato částka je tvořena 4 % z hodnoty prodaného majetku. Daň je sice vyměřena hlavnímu městu, ale v souladu se statutem Magistrát tento výdaj uplatňuje vůči městské části.

Osobní náklady představují částky, které jsou tvořeny mzdami a souvisejícím pojištěním zaměstnanců vykonávajících zdaňovanou činnost v úřadu, částka navyšující náklady je plánována ve výši 100.500 tis. Kč. Z toho náklady na mzdy tvoří 75.000,0 tis. Kč a na zdravotní a sociální pojištění 25.500,0 tis. Kč.

Náklady na prodaný majetek včetně přecenění jsou plánovány u prodeje bytových a nebytových prostor ve výši 143.099,0 tis. Kč. Náklady na Odpisy dlouhodobého majetku se plánují ve výši 970,0 tis. Kč.

Ostatní náklady, mezi něž náleží např. právní služby realizované externími právními subjekty, znalecké posudky, revize, posouzení a odhady a také náklady na outsourcing, poštovní a bankovní služby, poplatky za správu cenných papírů, program antigrffiti, dezinfekce, deratizace atd. V této oblasti se plánuje celkový náklad ve výši 67.200,0 tis. Kč. S ostatními náklady též souvisí i úhrada poměrné části výdajů realizovaných hlavní činností. Poměr úhrady výdajů je stanoven ve výši 50 % hlavní činnosti a 50 % činnosti zdaňované.

Celkem je na náklady na rok 2016 plánována částka 565.087,0 tis. Kč.

## Výnosy

Výnosy z prodeje majetku představují nejvýznamnější položku výnosů zdaňované činnosti. Pro rok 2016 je plánován výnos ve výši 356.020,0 tis. Kč. Z prodeje bytových a nebytových

prostor je očekáván výnos ve výši 266.000,0 tis. Kč, z prodeje domů 60.000,0 tis. Kč, z prodeje pozemků pod prodanými bytovými a nebytovými prostory předpokládáme výnos v částce 30.000,0 tis. Kč. Z prodeje movitého majetku v rámci odboru hospodářské správy plánujeme výnos ve výši 20,0 tis. Kč.

Výnosy z pronájmu pozemků jsou plánovány ve výši 10.164,0 tis. Kč. Jedná se o výnosy za pronájem pozemků ve vlastnictví m. č. Praha 10, pozemků pod prodanými domy, pozemků v zahrádkářských koloniích a pozemků pro garážová stání.

Výnosy z pronájmu nebytových prostor jsou očekávány ve výši 61.527,0 tis. Kč. Jedná se o výnosy z nebytových prostor spravovaných správními firmami, odborem majetkoprávním a také z tepelného hospodářství (pronájem topných zdrojů). Dílčím způsobem se na výnosech podílí poliklinika Malešice a bytový dům Malešice, které jsou ve správě firma Praha 10 - Majetková a.s. Na výnosech z pronájmu nebytových prostor se podílí také odbor školský a odbor hospodářské správy.

Výnosy z pronájmu bytů představují největší položku v oblasti nájemného, kde očekáváme dosažení částky ve výši 222.821,0 tis. Kč. Jedná se o výnosy z bytových prostor spravované správními firmami.

Výnosy z pronájmů ostatní jsou plánovány ve výši 3.755,6 tis. Kč. Jedná se o výnosy z pronájmu ploch pro reklamu.

Výnosy z prodeje služeb plánujeme na rok 2016 ve výši 6.413,0 tis. Kč.

Dále se ve výnosech promítají předepsané pokuty a penále, kde je očekáván výnos ve výši 17.436,0 tis. Kč. Největší podíl na výnosech z předepsaných pokut a penále mají správní firmy.

Příjem za bankovní úroky je plánován ve výši 662,8 tis. Kč.

Součástí výnosů jsou též plánované finanční částky za dividendy z cenných papírů, kde je očekáván kupón ve výši 4.500 tis. Kč.

Ostatní výnosy jsou plánovány ve výši 5.334,0 tis. Kč.

Celkem jsou výnosy plánovány ve výši 684.417,4 tis. Kč.

Výsledek hospodaření, před zdaněním daní z příjmu právnických osob, očekáváme pro rok 2016 ve výši 119.330,4 tis. Kč.