

## Komentář k výsledkům zdaňované činnosti za rok 2015

Za rok 2015 dosáhla zdaňovaná činnost kladného výsledku hospodaření ve výši 101.715,2 tis. Kč. Porovnáme-li tuto skutečnost s plánovaným výsledkem hospodaření pro rok 2015, je plán plněn na 76,5 %.

Přehled o hospodaření zdaňované činnosti je uveden v tabulce Porovnání plánu zdaňované činnosti se skutečnými výsledky k 31. 12. 2015. Kompletní plán hospodaření pro rok 2015 včetně plánu hospodaření správních firem se nachází v tabulce Plán zdaňované činnosti na rok 2015.

### Náklady

Nejvýznamnější položku v nákladech za rok 2015 tvoří prodaný majetek včetně přecenění. V této položce jsou náklady plněny ve výši 212.432,5 tis. Kč, tj. 456,4 % oproti plánu, Tato skutečnost poukazuje na nutnost přehodnotit jejich rozsah a upravit plán, který byl schválen ve výši 46.542,8 tis. Kč. Druhou největší položku v nákladech tvoří odpisy dlouhodobého majetku, kde je plnění plánu na 343,3 %. Náklady na opravy a udržování ve výši 153.165,6 tis. Byly realizovány na 55,2 % plánovaných výdajů pro rok 2015. V této oblasti tvoří největší položku náklady na opravy a udržování limitní, kde je vysoké plnění (na 178,1 %), tj. 88.479,0 tis. Kč. Tento výsledek rovněž poukazuje na potřebu změny plánu hospodaření pro rok 2015. Nižší plnění oproti plánu vykazuje položka nadlimitních oprav ve výši 45.690,8 tis. Kč, které představuje pouze 24,1 % plánovaných výdajů. Plnění plánu na havarijní opravy je na 44,8 %. Na úklid chodníků bylo vynaloženo 10.027,9 tis. Kč, což představuje plnění na 47,4 %. Náklady na opravy tepelného hospodářství jsou plněny pouze na 16% plánu. Náklady na ostatní opravy ve výši 5.286,5 tis. Kč tvoří 156,6% plánované částky. Refundace oprav v bytových a nebytových prostorech vykazují záporné hodnoty ve výši -49,5 tis. Kč, z důvodu vypořádání dohadné položky z minulého roku.

Obstaravatelské odměny správním firmám byly čerpány ve výši 34 038,6 Kč, tj. na 119,1 % plnění plánu, osobní náklady včetně souvisejícího pojištění jsou plněny na 89,5 %, což představuje 84.536,2 tis. Kč. Odpisy majetku byly realizovány v závěru roku ve výši 14.921,3 tis. Kč, což představuje 343,3% (plán je stanoven na limit 4.346,6 tis. Kč). V oblasti tvorby a zúčtování opravných položek byly vynaloženy náklady ve výši 26.410,7 tis. Kč. Ostatní náklady jsou plněny ve výši 82.714,8 tis. Kč na 57,1 %. Spotřeba energií je plněna na 220,4 %, z čehož nejvýznamnější položku tvoří náklady na spotřebu elektřiny ve výši 15.138,3 tis Kč. Výrazně větší náklady jsou patrné u položky daň z nabytí nemovitých věcí, plnění je na 186,4 %. Tento ukazatel rovněž poukazuje na potřebu změny plánu hospodářské činnosti pro rok 2015.

Celkem jsou skutečné náklady hospodářské činnosti ve výši 662.598,2 tis. Kč plněny oproti plánovanému objemu nákladů 639.805,4 tis. Kč na 103,6%.

### Výnosy

Největší položku ve výnosech tvoří výnosy z prodeje majetku včetně přecenění, kde je plán stanoven na 437.020 tis. Kč, kde je dosahováno plnění plánu ve výši 107,8 %, což představuje objem 471 019,5 tis. Kč. Další významnou položkou jsou výnosy z pronájmů, kde je dosažen výsledek plnění na 86,4 %. Ve výnosech z pronájmů pozemků je plnění na 125,4 %. Z hlediska objemu má významný vliv též nájemné z bytových prostor, kde je plnění na 86,2 %, což představuje částku 210.638,4 tis. Kč. Nájemné z nebytových prostor je plněno na 93,0 %, předepsáno bylo 59.505,3 tis. Kč.

Z ostatních výnosů představují výrazně vyšší plnění předepsané sankční poplatky, které dosahují částky 40.674,7 tis. Kč.

Celkem jsou výnosy plněny na 98,9%, ve výši 764.313,4 tis. Kč.

#### Vývoj aktiv a pasiv

Přehled vývoje aktiv a pasiv je uveden v tabulce Vývoj pohybu aktiv a pasiv zdaňované činnosti k 31. 12. 2015.

Porovnáme-li údaje za 4. Q. 2015 se stavem na začátku roku 2015, došlo ke snížení finančních prostředků na bankovních účtech o 484.003,9 tis. Kč a k snížení pohledávek celkem o 40.772,9 tis. Kč. Na straně pasiv došlo ke snížení závazků, a to o 216.310,8 tis. Kč, a to především z důvodu uhrazení daně z příjmu Městské části Praha 10 za rok 2014 hlavnímu městu Praze.

#### Hospodaření správních firem

Správní firmy vykonávají správu domovního fondu městské části na základě mandátních smluv. Jejich hospodaření je sledováno na samostatných střediscích hospodaření, přehled hospodaření správních firem je uveden v samostatné tabulce Výsledky hospodaření správních firem k 31. 12. 2015.

Za sledované období střediska správy realizovala náklady ve výši 80.774,0 tis. Kč a výnosy ve výši 285.791,0 tis. Kč. Rozhodující, z hlediska objemu, jsou výnosy z nájemného, kde bylo dosaženo výnosu ve výši 238.503,9 tis. Kč. Dosažený výsledek hospodaření je k 31. 12. 2015 ve výši 205.017,0 tis. Kč.

#### Realizace zdaňované činnosti odbory MČ

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 31. 12. 2015.

V nákladech tvoří největší položku prodaný majetek s náklady z přecenění, a to částku 212.432,5 tis. Kč. Významnější položky představují opravy majetku ve výši 105.763,3 tis. Kč, z čehož největší podíl z hlediska objemu představují opravy limitní ve výši 49.612,0 tis. Kč a nadlimitní (objem 39.960,1 tis. Kč). K významnějším položkám se řadí též položky osobní náklady včetně pojištění (84.536,2 tis. Kč), ostatní náklady (59.237,7 tis. Kč) a daň z nabytí nemovitých věcí (27.361,1 tis. Kč). Ostatní položky mají plnění nižší, odpisy majetku byly realizovány v závěru roku ve výši 14.921,3 tis. Kč.

Ve výnosech představují nejvýznamnější položky finanční prostředky z prodeje majetku včetně přecenění, dosažený výnos byl ve výši 471.019,5 tis. Kč, a předepsané nájemné celkem ve výši 36.859,9 tis. Kč.

Dosažený výsledek hospodaření za odbory MČ je záporný ve výši -103.301,8 tis. Kč.

#### Převody finančních prostředků do hlavní činnosti

Za období leden - prosinec 2015 byly do hlavní činnosti převedeny finanční prostředky ve výši 450 mil. Kč.