

Hospodaření MČ Praha 20 za 1. čtvrtletí roku 2016

K 31. 3. 2016 MČ Praha 20 měla celkové příjmy po konsolidaci ve výši 4.530,05 tis. Kč to je 9,17 % upraveného rozpočtu (RU), rozpočtové výdaje po konsolidaci k 31. 3. 2016 23.242,20 tis. Kč to je 9,67 % RU, z toho běžné výdaje ve výši 22.343,07 tis. Kč to je 9,29 % RU a kapitálové výdaje ve výši 899,13 tis. Kč to je 0,86 % RU. Přijaté transfery 26.040,60 tis. Kč to je 25,47 % RU. Financování celkem – 18.712,15 tis. Kč.

Daňové příjmy ve výši 1.159,82 tis. Kč to je 4,29 % RU, nízké čerpání je způsobeno tím, že očekávaný výnos z daně z nemovitých věcí ve výši 22.456,00 tis. Kč má pozdější dobu splatnosti.

Nedaňové příjmy ve výši 3.370,24 tis. Kč to je 77,53 % RU, vysoké čerpání bude upraveno v 2. čtvrtletí 2016.

Do rozpočtu budou přijaty přijaté vratky v rámci finančního vypořádání neinvestičního příspěvku příspěvkových organizací zřizovaných MČ Praha 20 za rok 2015 ve výši 1.422,62 tis. Kč (pol. 2229).

Sankční platby (pol. 2212) ve výši 195,85 tis. Kč 51,07 % RU. V 1. čtvrtletí 2016 byly OŽOSA vybrány pokuty ve výši 21,65 tis. Kč a OVÚR pokuty ve výši 179,50 tis. Kč, což již v 1. čtvrtletí roku 2016 je 51,07 % RU.

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (pol. 2324) – finanční prostředky budou přijaty do rozpočtu v 2. čtvrtletí 2016 – byly přijaty finanční prostředky za vyřízení reklamace a přeplatku mezd z 12/2015 ve výši 130 tis. Kč.

Neidentifikované příjmy (pol. 2328) – finanční prostředky budou přijaty do rozpočtu v 2. čtvrtletí 2016 – příjem nevyplacených mezd z 12/2015 (vysoký odhad) ve výši 991,60 tis. Kč.

Běžné výdaje:

Celkové čerpání běžných výdajů k 31. 3. 2016 pouze na 9,29 % RU 22.243,07 tis. Kč způsobeno tím, že MČ Praha 20 byla v rozpočtovém provizoriu a tím byly čerpány jen nutné výdaje.

		Rozbor čerpání výdajů po OdPa za období 3/2016			
		v tis. Kč			
	Souhrnné ukazatele	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání	%
	002-PRŮM. A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ	6724,00	6808,70	910,56	13,37%
	003-SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO	67192,80	67448,40	11586,26	17,18%
	004-SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI	4824,90	5447,90	803,56	14,75%
	005-BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA	77,20	77,20	1,57	2,03%

	006-VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY	55385,20	55457,40	9041,12	16,30%
	Rozpočet celkem	134204,10	135239,60	22343,07	16,52%
002-PRŮM. A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ		v tis. Kč			
OdPa	Název OdPa	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání	%
002212	Silnice	5529,00	5529,00	862,26	15,60%
002219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	820,00	820,00	10,00	1,22%
00221X	Pozemní komunikace	6349,00	6349,00	872,26	13,74%
0022XX	Doprava	6349,00	6349,00	872,26	13,74%
002310	Pitná voda	85,00	85,00	5,63	6,62%
00231X	Pitná voda	85,00	85,00	5,63	6,62%
002321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	250,00	334,70	32,67	9,76%
00232X	Odvádění a čištění odpadních vod	250,00	334,70	32,67	9,76%
002334	Revitalizace říčních systémů	20,00	20,00	0,00	0,00%
00233X	Vodní toky a vodohospodářská díla	20,00	20,00	0,00	0,00%
002349	Ostatní záležitosti vody v zemědělské krajině	20,00	20,00	0,00	0,00%
00234X	Voda v zemědělské krajině	20,00	20,00	0,00	0,00%
0023XX	Vodní hospodářství	375,00	459,70	38,30	8,33%
002XXX	PRŮM. A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ	6724,00	6808,70	910,56	13,37%
003-SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO		v tis. Kč			
OdPa	Název OdPa	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání	%
003111	Mateřské školy	8153,00	8153,00	1276,22	15,65%
003113	Základní školy	16263,50	16263,50	2781,39	17,10%
003117	První stupeň základních škol	2238,00	2238,00	537,00	23,99%
003119	Ostatní záležitosti základního vzdělání	427,00	473,50	4,61	0,97%
00311X	Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání	27081,50	27128,00	4599,22	16,95%
003141	Školní stravování	2805,00	2805,00	659,60	23,52%
00314X	Ost. zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	2805,00	2805,00	659,60	23,52%
0031XX	Vzdělávání	29886,50	29933,00	5258,82	17,57%
003312	Hudební činnost	0,00	25,10	0,00	0,00%
003314	Činnosti knihovnické	5652,00	5732,50	753,30	13,14%
003319	Ostatní záležitosti kultury	5366,00	5366,00	1113,80	20,76%
00331X	Kultura	11018,00	11123,60	1867,10	16,79%
003322	Zachování a obnova kulturních	6263,00	6263,00	1485,00	23,71%

	památek				
00332X	Ochr. památek a péče o kult.dědictví a nár.a hist povědomí	6263,00	6263,00	1485,00	23,71%
003349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	330,30	330,30	35,45	10,73%
00334X	Sdělovací prostředky	330,30	330,30	35,45	10,73%
003399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	270,00	270,00	31,21	11,56%
00339X	Ostatní činnost v zál. kultury, církví a sděl. prostředků	270,00	270,00	31,21	11,56%
0033XX	Kultura, církve a sdělovací prostředky	17881,30	17986,90	3418,76	19,01%
003419	Ostatní tělovýchovná činnost	1199,50	1247,40	0,00	0,00%
00341X	Tělovýchova	1199,50	1247,40	0,00	0,00%
003421	Využití volného času dětí a mládeže	3068,50	3125,00	194,71	6,23%
003429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	144,50	204,50	28,72	14,04%
00342X	Zájmová činnost a rekreace	3213,00	3329,50	223,44	6,71%
0034XX	Tělovýchova a zájmová činnost	4412,50	4576,90	223,44	4,88%
003541	Prevence před drogami, alk.,nikot. aj. závislostmi	330,00	330,00	15,00	4,55%
003543	Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným	100,00	20,00	0,00	0,00%
00354X	Zdravotnické programy	430,00	350,00	15,00	4,29%
0035XX	Zdravotnictví	430,00	350,00	15,00	4,29%
003612	Bytové hospodářství	0,00	0,00	0,00	
00361X	Programy rozvoje bydlení a bytové hospodářství	0,00	0,00	0,00	
003632	Pohřebnictví	406,00	406,00	76,83	18,92%
003639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	7414,80	7433,90	1359,31	18,29%
00363X	Komunální služby a územní rozvoj	7820,80	7839,90	1436,14	18,32%
0036XX	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	7820,80	7839,90	1436,14	18,32%
003722	Sběr a svoz komunálních odpadů	480,00	480,00	616,29	128,39%
003725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů	1176,20	1176,20	114,97	9,77%
00372X	Nakládání s odpady	1656,20	1656,20	731,26	44,15%
003745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5105,50	5105,50	502,84	9,85%
00374X	Ochrana přírody a krajiny	5105,50	5105,50	502,84	9,85%
0037XX	Ochrana životního prostředí	6761,70	6761,70	1234,10	18,25%
003XXX	SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO	67192,80	67448,40	11586,26	17,18%
004-SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚŠTNANOSTI		v tis. Kč			

OdPa	Název OdPa	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání	%
004319	Ostatní výdaje související se sociál.poradenstvím	50,00	50,00	1,40	2,80%
00431X	Soc. péče a pomoc starým a zdrav. postiženým občanům	50,00	50,00	1,40	2,80%
004339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	364,50	803,50	66,48	8,27%
00433X	Sociální péče a pomoc manželstvím a rodinám	364,50	803,50	66,48	8,27%
004349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvateľstva	34,00	77,00	0,00	0,00%
00434X	Ostatní sociální péče a pomoc	34,00	77,00	0,00	0,00%
004351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	4376,40	4497,40	735,68	16,36%
004355	Týdenní stacionáře	0,00	20,00	0,00	0,00%
00435X		4376,40	4517,40	735,68	16,29%
0043XX	Soc.péče a pomoc a spol.činnosti v soc.zabezp. a pol.zam.	4824,90	5447,90	803,56	14,75%
004XX X	SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI	4824,90	5447,90	803,56	14,75%
005-BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA		v tis. Kč			
OdPa	Název OdPa	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání	%
005272	Čin.org.kr.říz.na úz.úr.a dal.úz.spr.úř.v obl.kr.ř	50,00	50,00	0,00	0,00%
00527X	Krizové řízení	50,00	50,00	0,00	0,00%
0052XX	Civilní připravenost na krizové stavy	50,00	50,00	0,00	0,00%
005311	Bezpečnost a veřejný pořádek	12,00	12,00	0,60	5,00%
00531X	Bezpečnost a veřejný pořádek	12,00	12,00	0,60	5,00%
0053XX	Bezpečnost a veřejný pořádek	12,00	12,00	0,60	5,00%
005512	Požární ochrana - dobrovolná část	15,20	15,20	0,97	6,38%
00551X	Požární ochrana	15,20	15,20	0,97	6,38%
0055XX	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	15,20	15,20	0,97	6,38%
005XX X	BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA	77,20	77,20	1,57	2,03%
006-VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY		v tis. Kč			
OdPa	Název OdPa	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání	%
006112	Zastupitelstva obcí	2725,00	2725,00	416,59	15,29%
00611X	Zastupitelské orgány	2725,00	2725,00	416,59	15,29%
006171	Činnost místní správy	52152,20	52302,20	8609,22	16,46%
00617X	Regionální a místní správa	52152,20	52302,20	8609,22	16,46%
0061XX	St.moc, st.správa, územ. samospr. a pol. strany	54877,20	55027,20	9025,81	16,40%

006310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	35,00	35,00	5,31	15,17%
00631X	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	35,00	35,00	5,31	15,17%
006330	Převody vlastní fondům	0,00	0,00	0,00	
00633X	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	0,00	
0063XX	Finanční operace	35,00	35,00	5,31	15,17%
006409	SF	473,00	395,20	10,00	2,53%
00640X	Ostatní činnosti	473,00	395,20	10,00	2,53%
0064XX	Ostatní činnosti	473,00	395,20	10,00	2,53%
006XX X	VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY	55385,20	55457,40	9041,12	16,30%

Investiční výdaje:

Celkové čerpání investičních výdajů je pouze 0,86 % RU to je 899,13 tis. Kč, v tomto období byly čerpány investiční výdaje, které již byly započaty v roce 2015. Vzhledem k rozpočtovému provizoriu se kapitálové výdaje nečerpaly. Významnější čerpání kapitálových výdajů očekáváme až od 2. pololetí roku 2016.

		Rozbor čerpání výdajů po OdPa za období 3/2016				
		v tis. Kč				
	Souhrnné ukazatele	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání	%	
	002-PRŮM. A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ	5750,00	5906,40	4,24	0,07%	
	003-SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO	94590,00	95533,60	894,89	0,94%	
	006-VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY	3650,00	3650,00	0,00	0,00%	
	Rozpočet celkem	103990,00	105090,00	899,13	0,86%	
	002-PRŮM. A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ	v tis. Kč				
	OdPa	Název OdPa	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání	
					%	
	002212	Silnice	3250,00	3406,40	4,24	0,12%
	002219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2500,00	2500,00	0,00	0,00%
	00221X	Pozemní komunikace	5750,00	5906,40	4,24	0,07%
	0022XX	Doprava	5750,00	5906,40	4,24	0,07%
	002XXX	PRŮM. A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ	5750,00	5906,40	4,24	0,07%

003-SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO		v tis. Kč			
OdPa	Název OdPa	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání	%
003111	Mateřské školy	1210,00	1210,00	103,85	8,58%
003113	Základní školy	3310,00	4310,00	309,52	7,18%
00311X	Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání	4520,00	5520,00	413,36	7,49%
0031XX	Vzdělávání	4520,00	5520,00	413,36	7,49 %
003319	Ostatní záležitosti kultury	100,00	100,00	0,00	0,00%
00331X	Kultura	100,00	100,00	0,00	0,00%
003322	Zachování a obnova kulturních památek	4515,00	4515,00	64,85	1,44%
00332X	Ochr. památek a péče o kult.dědictví a nár.a hist povědomí	4515,00	4515,00	64,85	1,44%
0033XX	Kultura, církve a sdělovací prostředky	4615,00	4615,00	64,85	1,41 %
003419	Ostatní tělovýchovná činnost	0,00	100,00	0,00	0,00%
00341X	Tělovýchova	0,00	100,00	0,00	0,00%
003421	Využití volného času dětí a mládeže	5200,00	5200,00	0,00	0,00%
00342X	Zájmová činnost a rekreace	5200,00	5200,00	0,00	0,00%
0034XX	Tělovýchova a zájmová činnost	5200,00	5300,00	0,00	0,00 %
003632	Pohřebnictví	1000,00	1000,00	0,00	0,00%
003639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	79020,00	78863,60	416,68	0,53%
00363X	Komunální služby a územní rozvoj	80020,00	79863,60	416,68	0,52%
0036XX	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	80020,00	79863,60	416,68	0,52 %
003725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů	60,00	60,00	0,00	0,00%
00372X	Nakládání s odpady	60,00	60,00	0,00	0,00%
003745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	175,00	175,00	0,00	0,00%
00374X	Ochrana přírody a krajiny	175,00	175,00	0,00	0,00%
0037XX	Ochrana životního prostředí	235,00	235,00	0,00	0,00 %
003XXX	SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO	94590,00	95533,60	894,89	0,94%
006-VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY		v tis. Kč			
OdPa	Název OdPa	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání	%
006171	Činnost místní správy	3650,00	3650,00	0,00	0,00%
00617X	Regionální a místní správa	3650,00	3650,00	0,00	0,00%
0061XX	St.moc, st.správa, územ. samospr. a pol. strany	3650,00	3650,00	0,00	0,00 %
006XX X	VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY	3650,00	3650,00	0,00	0,00%

Souhrnný rozpis čerpání investičních výdajů dle položek rozpočtové skladby k 31. 3. 2016						v tis. Kč	
Položka	RS	RU	čerpání	% RS	% RU		
6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	420	420	0	0	0		
6121 Budovy, haly a stavby	56 225,00	57 225,00	280,61	0,5	0,49		
6122 Stroje, přístroje a zařízení	1 495,00	1 595,00	309,52	20,7	19,41		
6123 Dopravní prostředky	2 500,00	2 500,00	0	0	0		
6125 Výpočetní technika	2 000,00	2 000,00	0	0	0		
6129 Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařaze	350	350	0	0	0		
6130 Pozemky	1 000,00	1 000,00	309,00	30,9	30,9		
6901 Rezervy kapitálových výdajů	40 000,00	40 000,00	0	0	0		
Výdaje celkem	103 990,00	105 090,00	899,13	0,86	0,86		

Čerpání investičních výdajů k 31. 3. 2016 dle jednotlivých akcí							v tis. Kč	
Číslo akce	Název	RS	RU	čerpání	% RS	% RU		
15	Studie	1 320,00	1 163,60	0	0	0		
60	Cyklodoprava - UZEL	100	100	0	0	0		
635	tecnické zhodnocení budovy 635	350	350	0	0	0		
999	Rezervy kapitálových výdajů	40 000,00	40 000,00	0	0	0		
1106	sportovní hala	5 000,00	5 000,00	0	0	0		
1401	Studie - Reko 'Stodola'	3 668,00	3 668,00	64,85	1,77	1,77		
1406	PD - přírodní park s dětským hřištěm Markupova, Ch	250	250	0	0	0		
1551	studie dopravního značení v HP	0	156,4	0	*****	0		
1601	Fasáda objekt Špejchar	847	847	0	0	0		
1620	Výkup pozemků v HP rok 2016	1 000,00	1 000,00	309,00	30,9	30,9		
16601	letní a zimní zametač chodníků	2 500,00	2 500,00	0	0	0		
16602	Kolumbárium Chvalský hřbitov	1 000,00	1 000,00	0	0	0		
16603	MH lžice na traktůrek	60	60	0	0	0		
16604	MH - sekací traktůrek	175	175	0	0	0		
16605	Sportovní prvek dle návrhů dětí ze ZŠ Hor.Poč.	0	100	0	*****	0		
16701	programové vybavení, GINIS	350	350	0	0	0		
16702	klimatizace, UPS	350	350	0	0	0		
16703	zabezpečení objektů	600	600	0	0	0		
16704	diskové pole a rozšíření stávajících	2 000,00	2 000,00	0	0	0		
141901	Zateplení MŠ Chodovická 1900	50	50	50,00	100	100		
151741	Nástavba domů BD Dobšická, Jívanská	19 000,00	19 000,00	6,67	0,04	0,04		
152003	Požární bezpečnostní opatření domy Mezilesí	1 300,00	1 300,00	0	0	0		
152252	konvektomat FZŠ chodovická	310	310	309,52	99,84	99,84		
154413	ČOV bývalá na Chvalce - rekonstrukce	3 500,00	3 500,00	0	0	0		
161301	ZŠ Ratibořická - rekonstrukce WC	300	300	0	0	0		
161302	ZŠ Stoliňská 2440 - přívod vody keramická dílna	100	100	0	0	0		
161303	ZŠ Ratibořická - kancelář pro ekonoma	200	200	0	0	0		
162001	TZH - budovy MŠ Ratibořická	60	60	53,85	89,74	89,74		
162003	MŠ Křovinovo nám.- zpevnění venkovních ploch a odv	300	300	0	0	0		
162004	MŠ Chodovická - vstupní rampa a odvodnění ploch	500	500	0	0	0		
162005	MŠ Spojenců - venkovní úpravy, atrium	200	200	0	0	0		
162006	MŠ Ratibořická - MaR ohřev vody, čerpadlo	100	100	0	0	0		
162007	DDM MaR	200	200	0	0	0		
162008	ZUŠ 1899 - výměna oken a zateplení	150	150	0	0	0		
162251	Gymnázium Chodovická - reko podhledů	1 000,00	1 000,00	0	0	0		
168231	ZŠ Stoliňská - předělání prostor pro školy po bytu	400	400	0	0	0		
8861001501	reko komunikace Češovská	3 000,00	3 000,00	4,24	0,14	0,14		
8861001502	Chodník ul Ve Žlípku	250	250	0	0	0		
10259137541	Náchodská 754 - knihovna	12 500,00	12 500,00	101,01	0,81	0,81		
80107000000	Rekonstrukce WC Ratibořická škola dotace MHMP	0	1 000,00	0	*****	0		
80107016005	Rekonstrukce WC v Ratibořické šk. - vlastní prostř	1 000,00	1 000,00	0	0	0		
Výdaje celkem	103 990,00	105 090,00	899,13	0,86	0,86			

Hospodaření příspěvkových organizací MČ Praha 20 k 31. 3. 2016

										v tis. Kč
Název PO	IČO	Příjmy celkem	Příjmy HČ	Příjmy VČ	Výdaje celkem	Výdaje HČ	Výdaje VČ	HV celkem	HV HČ	HV VČ
ZŠ Ratibořická	63830825	7 956,21	7 936,01	20,20	7 936,01	7 936,01	0,00	20,20	0,00	20,20
ZŠ Stoliňská	63830809	5 774,04	5 593,03	181,01	5 806,78	5 793,99	12,79	-32,74	-200,96	168,22
FZŠ Chodovická	49625195	7 193,49	6 803,89	389,60	6 859,73	6 803,89	55,84	333,76	0,00	333,76
ZŠ a MŠ Spojenců	63830817	3 675,72	3 640,10	35,62	3 640,10	3 640,10	0,00	35,62	0,00	35,62
MŠ Chodovická	70945381	5 221,77	5 214,57	7,20	5 214,57	5 214,57	0,00	7,20	0,00	7,20
MŠ U Rybníčku	70922144	1 865,31	1 855,69	9,62	1 855,69	1 855,69	0,00	9,62	0,00	9,62
DDM	70966681	1 552,63	1 542,84	9,79	1 546,29	1 542,84	3,45	6,34	0,00	6,34
KC Horní Počernice	49366424	2 338,29	2 313,63	24,66	2 313,62	2 313,62	0,00	24,67	0,01	24,66
Chvalský zámek	72551011	2 588,68	2 151,79	436,89	2 536,21	2 267,06	269,15	52,47	-115,27	167,74
MVK	75142937	762,66	762,66	0,00	762,66	762,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem		38 928,80	37 814,21	1 114,59	38 471,66	38 130,43	341,23	457,14	-316,22	773,36

Stav fondů PO ke dni 31.3.2016

v Kč

Název PO	Rezervní fond		Fond investic	Fond odměn	FKSP
	ze zlepšeného VH	ostatní			
ZŠ Ratibořická	116 658,98	268 623,30	112 895,53	205 772,15	136 935,74
ZŠ Stoliňská	318 207,26	11 939,57	84 579,17	313 573,53	104 308,34
FZŠ Chodovická	210 008,65	0,00	310 101,48	194 158,50	92 716,25
ZŠ a MŠ Spojenců	453 659,83	223 640,38	262 600,38	189 163,88	149 375,28
MŠ Chodovická	32 650,76	129 223,31	345 384,00	193 077,00	91 434,60
MŠ U Rybníčku	44 358,80	181 534,28	727 403,00	57 044,57	12 057,88
DDM	315 518,26	100 329,01	247 814,00	321 000,00	12 588,08
KC Horní Počernice	315 518,26	100 329,01	196 438,00	425 000,00	9 780,84
Chvalský zámek	362 786,63	7 000,00	1 676 795,61	41 513,01	42 094,39
MVK	56 368,95	0,00	9 278,00	32 930,00	26 881,57

Zdaňovaná činnost:

Hospodářský výsledek zdaňované činnosti k 31. 3. 2016 je ve výši 4.864,56 tis. Kč. Celkové náklady ve výši 1.528,38 tis. Kč a celkové výnosy ve výši 6.392,94 tis. Kč.

Běžné výdaje:

Celkové výdaje na opravy a údržbu správy bytového fondu byly ve výši 221,60 tis. Kč. Výdaje za ostatní služby (revize atd.) ve výši 71,05 tis. Kč. Mzdové náklady SBF za 1. čtvrtletí 2016 ve výši 516,06 tis. Kč. Dále bylo účtováno o nákladech z vyřazených pohledávek ve výši 38,14 tis. Kč.

Celkové výdaje zdaňované (hospodářské) činnosti k 31. 3. 2016 byly ve výši 676,88 tis. Kč.

Příjmy:

Výnosy z pronájmů bytů (SBF) činily za 1. čtvrtletí 2016 4.522,73 tis. Kč.

Příjmy ze zdaňované (hospodářské) činnosti jsou za pronájem ve výši 1.102,85 tis. Kč, z prodeje služeb (pronájem antén, informačních tabulí, hřbitovní služby, atd.) ve výši 337,08 tis. Kč, z prodeje zboží (pře-prodej vody) ve výši 79,53 tis. Kč a z výnosu z prodeje pozemku 308,06 tis. Kč.