# 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 památek | | 6263,00 | 6263,00 | 1485,00 | 23,71% |
| 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 ZAMĚSTNANOSTI** | | | | 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.obyvatelstva | | | 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%** |
| **004XXX** | **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%** |
| **005XXX** | **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%** |
| **006XXX** | **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%** |
| **006XXX** | **VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY** | | **3650,00** | **3650,00** | **0,00** | 0,00% |





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



|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 pronájmy 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.**