

Hospodaření MČ Praha 20 k 30. 6. 2017

K 30. 6. 2017 MČ Praha 20 měla celkové příjmy před konsolidací 172.224,96 tis. Kč, to je 89,71 % upraveného rozpočtu (RU), rozpočtové výdaje před konsolidací ve výši 186.748,39 tis. Kč to je 59,24 % RU. Financování (saldo příjmů a výdajů) je ve výši -14.523,43 tis. Kč oproti rozpočtovanému schodku rozpočtu ve výši -123.265,80 Kč. Schodek rozpočtu je financován finančními zdroji vytvořenými v minulých letech, tzn. je kryt finančními prostředky na bankovních účtech.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 30. 6. 2017	v tis. Kč % plnění k RU
Plnění rozpočtu				
Rozpočtové příjmy	146 715,80	191 989,30	172 224,96	89,71%
Daňové příjmy pol. 1XXX	26 948,00	26 998,00	2 961,38	10,97%
Nedaňové příjmy pol. 2XXX	4 042,80	6 322,60	4 328,55	68,46%
Kapitálové příjmy 3XXX	0,00	60,00	60,00	100,00%
Převody z vl.fondů hospodářské činnosti pol. 4131	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00%
Neinvestiční přijaté transfery 4XXX (bez.pol. 4131)				
konsolidace	105 725,00	148 608,70	159 875,04	107,58%
Běžné výdaje	145 152,10	168 066,40	157 967,63	93,99%
Platy a podobné související výdaje pol. 50XX	60 245,50	65 567,60	27 362,02	41,73%
Neinvestiční nákupy a související výdaje pol. 51XX	32 500,70	46 755,70	13 595,16	29,08%
Neinvestiční transfery podnik. subjektům a neziskovým organizacím pol. 52XX	47,30	1 265,10	1 263,34	99,86%
Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům 53XX (bez pol. 534X)	43 416,00	46 398,10	21 510,64	46,36%
Převody vlastním fondům pol. 534X konsolidace	3 083,00	3 095,40	92 582,30	*
Neinvestiční transfery obyvatelstvu 54XX	2 424,00	2 493,00	1 649,45	66,16%
Neinvestiční půjčené prostředky 56XX	120,00	120,00	0,00	0,00%
Ostatní neinvestiční výdaje 59XX	3 315,60	2 371,50	4,73	0,20%
Kapitálové výdaje	124 829,60	147 188,70	28 780,75	19,55%
Investiční nákupy a související výdaje 61XX	109 829,60	134 433,90	25 480,65	18,95%
Investiční transfery	0,00	3 300,10	3 300,10	100,00%
Ostatní kapitálové výdaje 69XX	15 000,00	9 454,70	0,00	0,00%
Výdaje celkem	269 981,70	315 255,10	186 748,39	59,24%
Financování (saldo příjmů a výdajů)	-123 265,90	-123 265,80	-14 523,43	11,78%
Konsolidace příjmů a výdajů	-102 642,00	-145 513,30	-67 292,74	46,25%
Příjmy celkem po konsolidaci	40 990,80	43 380,60	12 349,92	28,47%
Výdaje celkem po konsolidaci	266 898,70	312 159,70	94 166,09	30,17%
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	-225 907,90	-268 779,10	-81 816,17	30,44%

Městská část Praha 20 neměla k 30. 6. 2017 žádné půjčky ani úvěry.

Rozbor příjmů, výdajů a financování podle rozpočtových kapitol

Městská infrastruktura

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za II.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY							
211X	Příjmy z Masní činnosti	480,00	480,00	258,39		53,83	53,83
232X	Ostatní nedaňové příjmy	362,00	367,00	352,45		97,36	96,04
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	842,00	847,00	610,84		72,55	72,12
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)	842,00	847,00	610,84		72,55	72,12
4137	Převody mezi vl.HMP a MČ HMP		21 400,00	8 900,00	16 500,00	*****	41,59
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)		21 400,00	8 900,00	16 500,00	*****	41,59
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)	842,00	22 247,00	9 510,84	16 500,00	*****	42,75
ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE							
	22 - Doprava	940,00	940,00	106,24		11,30	11,30
	23 - Vodní hospodářství	445,00	445,00	83,17		18,69	18,69
	37 - Ochrana životního prostředí	7 720,60	12 620,60	4 397,79		56,96	34,85
	Celkem běžné výdaje	9 105,60	14 005,60	4 587,20		50,38	32,75
ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
	22 - Doprava	7 449,50	15 849,50	6 895,10	8 400,00	92,56	43,50
	37 - Ochrana životního prostředí	250,00	12 055,00		11 805,00		
	Celkem kapitálové výdaje	7 699,50	27 904,50	6 895,10	20 205,00	89,55	24,71
	CELKEM VÝDAJE	16 805,10	41 910,10	11 482,30	20 205,00	68,33	27,40

Vlastní příjmy jsou ve výši 610,84 tis. Kč, to je plnění na 72,12 % RU. Městská část přijala dar od Nadačního fondu Cemex Czech Republic ve výši 150,00 tis. Kč na ochranu životního prostředí a dar od společnosti Betonárna Horní Počernice s.r.o. ve výši 200,00 tis. Kč na účely sociální, zdravotnické, ekologické, humanitární, tělovýchovné a sportovní či na podporu a ochranu mládeže. Příjmy ze služeb sběrného dvora jsou ve výši 258,39 tis. Kč to je 53,83 % RU.

Běžné výdaje jsou v celkové výši 4.587,20 tis. Kč, to je plnění rozpočtu na 32,75 % RU. Z rozpočtovaných běžných výdajů na cyklo dopravu ve výši 400,00 tis. Kč, bylo v 1. pololetí 2017 čerpáno pouze 21,83 tis. Kč. Objednán je mobiliář, který bude umístěn na cyklostezkách ve výši 145,00 tis. Kč. Nižší čerpání výdajů je i u vodního hospodářství, kde z rozpočtovaných 445,00 tis. Kč jsou výdaje za 1. pololetí pouze ve výši 83,17 tis. Kč z toho 78,52 tis. Kč činí dotace občanům, kteří nejsou napojeni na veřejnou kanalizaci, za vývoz septiku. Odborem ŽPD je objednána aktualizace výpočtů záplavového území na rybníku Paleček dle realizovaných protipovodňových opatření ve výši 24,00 tis. Kč. V oblasti ochrany životního prostředí je čerpání ve výši 4.397,79 tis. Kč, to je čerpání na 34,85 % RU. Nižší čerpání je způsobeno tím, že na kompostárně odd.par. 3725 je čerpání 457,79 tis. Kč to je čerpání na 33,39 % RU, nižší čerpání je způsobeno tím, že hlavní sezona kompostárny je zhruba od pol. května do října, fakturace je cca o 1 měsíc zpožděna a opravy a údržba strojů se provádí podle potřeby a na konci sezony (výměny nožů atd.). Výdaje na údržbu zeleně odd.par. 3745 jsou také nižší a to ve výši 1.570,90 tis. Kč to je čerpání na 31,74 % RU, nižší čerpání je hlavně u služeb rozpočet 1.300,00 tis. Kč, čerpání 274,66 tis. Kč to je čerpání pouze na 21,22 % RU. Do období 6/2017 byla fakturována pouze 1. seč trávy z nasmlouvaných 5, výsadba květin, kácení dřevin. Vyšší čerpání je očekáváno hlavně v průběhu 3. čtvrtletí. Odd. par. 3759 – zde jsou připraveny finanční prostředky na projekt MAP – hluk a prach, na který máme příslibenou dotaci, je čerpán jen ve výši 6,25 tis. Kč, rozpočtované finanční prostředky 901,60 tis. Kč.

Kapitálové výdaje byly čerpány v celkové výši 6.895,10 tis. Kč, to je 24,71 % RU. V 1. pololetí 2017 pokračovala investiční akce z roku 2016 rekonstrukce chodníku na Náchodské ulici, do 6/2017 proinvestováno 6.889,10 tis. Kč. V 2. pololetí roku 2017 bude pokračovat 2. etapa rekonstrukce chodníků. Na tuto etapu jsme obdrželi dotaci z MHMP ve výši 5.000,00 tis. Kč. Dalším výdajem z rozpočtovaných investičních výdajů bylo 6,00 tis. Kč na přípravu investiční akce rekonstrukce chodníku v Žlíbku, předpokládané investiční výdaje 242,50 tis. Kč. Obdržená dotace ve výši 11.500,00 tis. Kč z MHMP na realizaci parku Houslový klíč, je zpracována PD, s realizací se pravděpodobně začne na konci roku 2017, dokončení je předpokládáno v roce 2018. Lis pro sběrný dvůr byl zakoupen

v 7/2017 za 300,69 tis. Kč, v současné době je vypsáno výběrové řízení na vypracování dokumentace pro stavební povolení cyklotrasy Horní Počernice, předpokládané investiční výdaje 3.200,00 tis. Kč.

Doprava

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za II.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY							
232X	Ostatní nedaňové příjmy	12,00	7,00	1,40		11,67	20,00
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	12,00	7,00	1,40		11,67	20,00
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)	12,00	7,00	1,40		11,67	20,00
4137	Převody mezi vl.HMP a MČ HMP		9 000,00		9 000,00	*****	
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)		9 000,00		9 000,00	*****	
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)	12,00	9 007,00	1,40	9 000,00	11,67	0,02
ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE							
	22 - Doprava	5 344,00	14 344,00	2 498,34	9 000,00	46,75	17,42
	Celkem běžné výdaje	5 344,00	14 344,00	2 498,34	9 000,00	46,75	17,42
ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
	22 - Doprava	7 167,90	7 197,80	1 043,53	29,90	14,56	14,50
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	450,00	200,00		250,00-		
	Celkem kapitálové výdaje	7 617,90	7 397,80	1 043,53	220,10-	13,70	14,11
	CELKEM VÝDAJE	12 961,90	21 741,80	3 541,87	8 779,90	27,33	16,29

Vlastní příjmy - ve výši 1,40 tis. Kč za přefakturaci spotřebovaných PHM od příspěvkové organizace DDM.

Běžné výdaje – celkové čerpání běžných výdajů ve výši 2.498,34 tis. Kč, to je plnění na 17,42 % RU. Nižší čerpání je způsobeno hlavně přijetím dotace z MHMP ve výši 9.000,00 mil. Kč na opravy komunikací. V současné době městská část zaslala na MHMP dopis s žádostí o změnu charakteru dotace z neinvestiční na investiční. Bez této dotace by čerpání běžných výdajů bylo na 46,75 % RU.

Kapitálové výdaje byly čerpány v 1. pololetí ve výši 1.043,53 tis. Kč, to je čerpání na 14,11 % RU. Nákup nové Avie pro MH byl uskutečněn v 7/2017 ve výši 2.221,56 tis. Kč. V 1. pololetí pokračovala rekonstrukce komunikace Mezilesí, investiční výdaje do 6/2017 ve výši 1.043,53 tis. Kč.

Školství, mládež a tělovýchova

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za II.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY							
212X	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	420,00	420,00	100,00		23,81	23,81
222X	Př.vratky transf.a ost.přijmy z fin.vyp.předch.let		117,40	117,36		*****	99,97
232X	Ostatní nedaňové příjmy		789,80	789,69	645,90	*****	99,99
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	420,00	1 327,20	1 007,05	645,90	239,77	75,88
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)	420,00	1 327,20	1 007,05	645,90	239,77	75,88
4137	Převody mezi vl.HMP a MČ HMP		4 579,80	2 471,04	4 469,70	*****	53,96
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)		4 579,80	2 471,04	4 469,70	*****	53,96
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)	420,00	5 907,00	3 478,09	5 115,60	828,12	58,88
ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE							
	31 - Vzdělávání I.	28 887,80	32 266,80	13 687,03	3 350,90	47,38	42,42
	34 - Tělovýchova a zájmová činnost	2 271,50	2 581,20	1 525,23	175,80	67,15	59,09
	Celkem běžné výdaje	31 159,30	34 848,00	15 212,26	3 526,70	48,82	43,65
ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
	31 - Vzdělávání I.	9 430,00	11 612,40	699,20	2 003,90	7,41	6,02
	32 - Vzdělávání II.	6 900,00			6 900,00-		*****
	34 - Tělovýchova a zájmová činnost	3 920,70	8 287,70	3 186,60	4 367,00	81,28	38,45
	Celkem kapitálové výdaje	20 250,70	19 900,10	3 885,80	529,10-	19,19	19,53
	CELKEM VÝDAJE	51 410,00	54 748,10	19 098,06	2 997,60	37,15	34,88

Vlastní příjmy celková výše 1.007,05 tis. Kč, to je plnění na 75,88 % RU. ZŠ a MŠ Spojenců provedla odvod z investičního fondu na rok 2017 ve výši 100,00 tis. Kč, MŠ Chodovická vrátila nevyčerpanou část účelové dotace, která jí byla poskytnuta v roce 2016 ve výši 117,36 tis. Kč, ZŠ Ratibořické a ZŠ Stoliňské byly přefakturovány provedené opravy dle smlouvy o výpůjčce v celkové výši 143,88 tis. Kč. Od pojišťovny jsme obdrželi pojistné plnění za poškození hřiště v areálu ZŠ Chodovická ve výši 573,92 tis. Kč a 71,84 tis. Kč za poškození toboganu na dětském hřišti v Běluňské ulici.

Běžné výdaje – celková výše 15.212,26 tis. Kč to je čerpání na 43,65 % RU.

- **Odpa 31 – vzdělávání** - nejvýznamnějším výdajem je neinvestiční příspěvek hrazený příspěvkovým organizacím zřizovaným MČ Praha 20 ve výši 11.627,09 tis. Kč. Opravy na základních školách byly provedeny ve výši 146,30 tis. Kč. Na MČ Praha 20 probíhá od roku 2016 projekt MAP vzdělávání, celkové výdaje na tento projekt činily do 30. 6. 2017 výši 668,11 tis. Kč. MAP vzdělávání je spolufinancován EU. Cílem projektu je stanovit priority a jednotlivé kroky nutné k dosažení cílů vzdělávací politiky v městské části Praha 20 na základě místní potřeby a naléhavosti, lokálních přínosů a podloženosti reálnými daty. Z MZMP formou průtokových dotací obdržely příspěvkové organizace ZŠ a MŠ finanční prostředky ve výši 1.603,045 tis. Kč. ZŠ Ratibořická obdržela 28,14 tis. Kč na podporu systémové výuky cizího jazyka, ZŠ Stoliňská a ZŠ Ratibořická obdržely finanční prostředky na primární prevenci ve výši 77,90 tis. Kč, dotaci ve výši 811,00 tis. Kč obdržela školská zařízení na mzdy asistentů pedagoga a ZŠ Stoliňská obdržela dotaci spolufinancovanou z EU na projekt personální posílení a rozvoj žáků s potřebou různých opatření ve výši 686,00 tis. Kč.
- **Odpa 34 – tělovýchovná činnost** – nejvýznamnějšími výdaji jsou provozní a účelové příspěvky poskytnuté příspěvkové organizaci DDM v celkové výši 424,50 tis. Kč, 82,00 tis. Kč byla zaslána DDM průtoková dotace z MHMP na úhradu mezd a dopravy na letní tábory. Byla provedena oprava toboganu na dětském hřišti ve výši 72,84 tis. Kč, za 1. pololetí byly poskytnuty městskou částí dary a individuální dotace následujícím organizacím a fyzickým osobám:

Darovací smlouva č. S/30/2017/0022 - Spolek přátel Gymnázia, Praha 9	2 000,00
Turna Miloš; darovací smlouva S/30/2017/0034	5 000,00
Darovací smlouva č. S/30/2017/0020 - Český rybářský svaz, z.s.	6 000,00
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č. S/30/2017/0030 - Ptáček Josef	10 000,00
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č. S/30/2017/0032 - Kickbox klub, z.s.	10 000,00
Darovací smlouva č. S/30/2017/0024 - Divizna	15 000,00
Darovací smlouva č. S/30/2017/0021 - Svaz důchodců České republiky, ZO - Horní Počernice Praha 9	20 000,00
Darovací smlouva č. S/30/2017/0023 - Svaz tělesně postižených v ČR, z.s.	20 000,00
Darovací smlouva č. S/30/2017/0025 - Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s.	20 000,00
Darovací smlouva č. S/30/2017/0027 - Basketbal Sokol Horní Počernice, p.s.	24 000,00
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č. S/30/2017/0040 - Ing. Lenka Malá	24 000,00
Darovací smlouva č. S/30/2017/0047 - Basketbal Sokol Horní Počernice	25 000,00
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č. S/30/2017/0029 - Ptáčková Martina	30 000,00
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č. S/30/2017/0036 - Senior fitness, z.s.	36 000,00
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č. S/30/2017/0044 - Junák	109 500,00
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č. S/30/2017/0041 - TJ Sokol	468 000,00
Celkem darovací smlouva a individuální dotace za období 1-6/2017	824 500,00

Kapitálové výdaje – v celkové výši 3.885,80 tis. Kč to je čerpání rozpočtu na 19,53 % RU. Nižší čerpání kapitálových výdajů je způsobeno tím, že většina investičních akcí na školských zařízeních probíhá v letních měsících a následná fakturace pak až v 3. čtvrtletí roku 2017. SC Xaverov byla

poskytnuta investiční dotace ve výši 2.467,00 tis. Kč na výměnu umělého trávníku a TJ Sokol Horní Počernice investiční dotace ve výši 700,00 tis. Kč.

Zdravotnictví a sociální oblast

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za II.čtvrtletí	%plnění k RS	%plnění k RU
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY							
211X	Příjmy z vlastní činnosti	1 131,30	1 131,30	582,93		51,53	51,53
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let		7,60	7,57		*****	99,61
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	1 131,30	1 138,90	590,50		52,20	51,85
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)	1 131,30	1 138,90	590,50		52,20	51,85
4137	Prevody mezi vl.HMP a MČ HMP		2 896,30	2 725,61	1 567,30	*****	94,11
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)		2 896,30	2 725,61	1 567,30	*****	94,11
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)	1 131,30	4 035,20	3 316,11	1 567,30	293,12	82,18
ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE							
	35 - Zdravotnictví	330,00	330,00	52,86		16,02	16,02
	43 - Soc.péče a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam.	5 113,80	8 027,50	3 017,29	1 364,20	59,00	37,59
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.		0,40		0,40	*****	
	Celkem běžné výdaje	5 443,80	8 357,90	3 070,15	1 364,60	56,40	36,73
ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
	43 - Soc.péče a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam.	16 800,00	19 049,10		2 249,10		
	Celkem kapitálové výdaje	16 800,00	19 049,10		2 249,10		
	CELKEM VÝDAJE	22 243,80	27 407,00	3 070,15	3 613,70	13,80	11,20

Vlastní příjmy celková výše 590,50 tis. Kč to je 51,85 % RU. Z toho příjmy pečovatelské služby jsou ve výši 582,93 tis. Kč, 7,57 tis. Kč jsou vratky individuálních dotací za rok 2016, které byly poskytnuty z obdrženého odvodu VHP. Tyto finanční prostředky byly přijaty do rozpočtu MČ Praha 20.

Běžné výdaje jsou v celkové výši 3.070,15 tis. Kč, to je čerpání rozpočtu na 36,73 % RU. Nižší čerpání je způsobeno tím, že přijaté dotace v 2. čtvrtletí 2017 nebyly čerpány. Jedná se o dotace na provoz komunitního centra ve výši 161,50 tis. Kč, čerpání dotace bude v 2. pololetí 2017, činnost komunitního centra byla zahájena v 6/2017. Dotace na nízkoprahový klub ve výši 150,00 tis. Kč bude čerpána v 7-8/2017, dotace ve výši 170,00 tis. Kč na bezbariérové Počernice a dluhové poradenství v Křižovatce, čerpání v 7-8/2017. Projekt podaná ruka čerpání 63,26 tis. Kč, rozpočtované náklady na projekt v roce 2017 jsou ve výši 200,50 tis. Kč. Projekt byl zahájen a v současné době probíhá dokončování webových stránek, oslovování obchodních partnerů a podpis smluv. Preventivní programy na školách (drogy a kriminalita) čerpání 52,86 tis. Kč, z rozpočtovaných 330,00 tis. Kč. Nižší čerpání je způsobeno tím, že tyto programy jsou na školách nejčastěji v období 4. čtvrtletí roku. Náklady na pečovatelskou službu činily 1.931,70 tis. Kč to je 39,80 % RU. V 1. pololetí byly poskytnuty dary a individuální dotace:

Darovací smlouva č. S/30/2017/0028 - Handicap centrum Srdce, o.p.s.	20 000,00
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č. S/30/2017/0033 -	10 000,00
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č. S/30/2017/0042 -	110 000,00
Celkem dary a individuální dotace	140 000,00

Kapitálové výdaje nebyly čerpány, v rozpočtu městské části je počítáno s výkupem pozemků pro stavbu denního stacionáře 1.800,00 tis. a výkup budovy 15.000,00 tis. Kč, nyní probíhají jednání s MHMP a vlastníky. Na vznik komunitního centra obdržela MČ Praha 20 dotaci ve výši 2.249,10 tis. Kč, z toho část finančních prostředků ve výši 1.124,63 tis. Kč byla uhrazena MČ Praha 20 již v roce 2016.

Kultura a cestovní ruch

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za II.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY							
212X	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	440,00	440,00	150,00		34,09	34,09
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let		14,30	14,30		*****	100,00
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	440,00	454,30	164,30		37,34	36,17
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)	440,00	454,30	164,30		37,34	36,17
4137	Převody mezi vl.HMP a MČ HMP		723,60	723,60	663,00	*****	100,00
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)		723,60	723,60	663,00	*****	100,00
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)	440,00	1 177,90	887,90	663,00	201,80	75,38
ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE							
	33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky	19 103,00	19 577,00	10 152,67	279,20	53,15	51,86
	34 - Tělovýchova a zájmová činnost	1 612,40	1 831,20	173,31	375,80	10,75	9,46
	Celkem běžné výdaje	20 715,40	21 408,20	10 325,98	655,00	49,85	48,23
ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
	33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky	4 915,00	4 915,00	988,85		20,12	20,12
	34 - Tělovýchova a zájmová činnost	5 000,00	5 000,00	771,38		15,43	15,43
	37 - Ochrana životního prostředí	550,00	550,00				
	Celkem kapitálové výdaje	10 465,00	10 465,00	1 760,23		16,82	16,82
	CELKEM VÝDAJE	31 180,40	31 873,20	12 086,21	655,00	38,76	37,92

Vlastní příjmy jsou ve výši 164,30 tis. Kč, to je čerpání rozpočtu na 36,17 % RU. Jedná se o vratky z poskytnutých individuálních dotací za rok 2016, které byly vráceny při finančním vypořádání a které byly poskytnuty z obdrženého odvodu VHP ve výši 14,30 tis. Kč a Chvalský zámek zaslal odvod z investičního fondu ve výši 150,00 tis. Kč.

Běžné výdaje jsou v celkové výši 10.325,98 tis. Kč, to je čerpání rozpočtu na 48,23 % RU. Nejvýznamnější výdaji jsou vyplacené provozní účelové příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ve výši 4.327,57 tis. Kč. Národní síti zdravých měst byl uhrazen členský příspěvek na rok 2017 ve výši 28,76 tis. Kč, MVK byla poskytnuta průtoková dotace z MHMP ve výši 60,60 tis. Kč. V 1. pololetí byly poskytnuty dary a individuální dotace v celkové výši:

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č. S/30/2017/0039 - Junák	1 800,00
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č. S/30/2017/0037 - Středisko křesťanské pomoci HP	12 000,00
Darovací smlouva č. S/30/2017/0019 - ZUŠ Ratibořická 30	25 100,00
Darovací smlouva č. S/30/2017/0026 - Římskokatolická farnost u kostela sv. Ludmily Praha-Chvaly	30 000,00
Darovací smlouva č. S/30/2017/0018 - Klub historických vozidel Horní Počernice, z.s.	30 000,00
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č. S/30/2017/0035 - SHM Klub Praha - Počernice, z.s.	30 000,00
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č. S/30/2017/0043 - Junák	57 000,00
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č. S/30/2017/0031 - Divadelní sdružení Horních Počernic	160 000,00
Celkem dary a poskytnuté individuální dotace	345 900,00

Kapitálové výdaje celkové čerpání ve výši 1.760,23 tis. Kč, to je čerpání na 16,82 % RU. Byly hrazeny výdaje za projektovou dokumentaci k rekonstrukci stodoly v areálu Chvalské tvrže ve výši 598,61 tis. Kč, k tělocvičně (sportovní hale) 771,38 tis. Kč a v letním divadle byla provedena rekonstrukce osvětlení ve výši 390,25 tis. Kč.

Bezpečnost

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za II.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY							
ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE							
	52 - Civilní připravenost na krizové stavy	50,00	50,00				
	53 - Bezpečnost a veřejný pořádek	13,20	13,20	0,38		2,88	2,88
	55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	15,00	15,00	10,30		68,67	68,67
	Celkem běžné výdaje	78,20	78,20	10,68		13,66	13,66
ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
	Celkem kapitálové výdaje					*****	*****
	CELKEM VÝDAJE	78,20	78,20	10,68		13,66	13,66

Běžné výdaje jsou čerpány v celkové výši 10,68 tis. Kč, to je čerpání na 13,66 % RU. Zde je rezerva ve výši 50,00 tis. Kč na nepředvídatelné výdaje vzniklé v krizových situacích.

Hospodářství

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za II.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY							
211X	Příjmy z vlastní činnosti	360,00	360,00	116,12		32,26	32,26
213X	Příjmy z pronájmu majetku	143,00	143,00	40,42		28,27	28,27
221X	Přijaté sankční platby		70,00	70,00	70,00	*****	100,00
232X	Ostatní nedaňové příjmy	52,00	52,00	30,19		58,06	58,06
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	555,00	625,00	256,73	70,00	46,26	41,08
312X	Ostatní kapitálové příjmy		60,00	60,00	60,00	*****	100,00
	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3)		60,00	60,00	60,00	*****	100,00
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)	555,00	685,00	316,73	130,00	57,07	46,24
4137	Převody mezi v.l.HMP a MČ HMP		2 768,20	139,85	2 701,30	*****	5,05
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)		2 768,20	139,85	2 701,30	*****	5,05
	ÚHRN PŘÍJMŮ (třídy 1+2+3+4)	555,00	3 453,20	456,58	2 831,30	82,27	13,22
ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE							
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	8 734,80	8 874,70	3 532,90	73,00	40,45	39,81
	Celkem běžné výdaje	8 734,80	8 874,70	3 532,90	73,00	40,45	39,81
ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	59 046,50	59 312,20	14 418,61	824,40-	24,42	24,31
	Celkem kapitálové výdaje	59 046,50	59 312,20	14 418,61	824,40-	24,42	24,31
	CELKEM VÝDAJE	67 781,30	68 186,90	17 951,51	751,40-	26,48	26,33

Nedaňové příjmy jsou v celkové výši 256,73 tis. Kč, to je 41,08 % RU. Příjmy za hřbitovní služby jsou ve výši 101,94 tis. Kč. Příjmy z pronájmu hrobových míst a kolumbárií jsou ve výši 40,42 tis. Kč. Ostatní nedaňové příjmy jsou ve výši 30,19 tis. Kč za přefakturaci služeb. Byla přijata sankce – propadlá kauce ze smlouvy ve výši 70,00 tis. Kč.

Kapitálové příjmy Městská část Praha 20 přijala dary na zakoupení lavičky Václava Havla ve výši 60,00 tis. Kč.

Běžné výdaje jsou v celkové výši 3.532,90 tis. Kč, to je čerpání na 39,81,00 % RU. Nejvyšším výdajem jsou mzdové výdaje ve výši 3.114,00 tis. Kč, to je čerpání rozpočtu na 48,74 % RU. Neinvestiční nákupy jsou ve výši 414,69 tis. Kč to je čerpání rozpočtu na 16,79 % RU, nižší čerpání je způsobeno hlavně vzniklým přeplatkem za plyn ve výši 277,72 tis. Kč za budovu Náchodská 754, který vznikl v důsledku rekonstrukce budovy.

Kapitálové výdaje jsou čerpány v celkové výši 4.600,38 tis. Kč, to je čerpání na 7,65 % RU.

ORG	Název akce	RS tis. Kč	RU tis. Kč	Čerpání Kč	RU/Č %
999	Rezervy kapitálových výdajů	15 000,00	9 454,70	0	0
1715	Ostatní nákupy DNM nad 60 tis. Kč OVÚR	70	70	0	0
1720	Výkup pozemků v katastru Horních Počernic	5 000,00	5 000,00	476 658,00	9,53
17011	Lavička Václava Havla	0	280	278 300,00	99,39
17121	BD Dobšická - vstupní dveře	360	682	0	0
17122	BD Mezilesí - vstupní dveře	600	600	0	0
17123	BD Mezilesí 2059-2060 požárně bezpečnostní opatře	1 000,00	1 000,00	0	0
17124	BD Mezilesí reko střechy	5 000,00	5 000,00	10 285,00	0,21
17201	PD startovací byty	1 000,00	1 000,00	0	0
17202	PD vícegenerační dům	1 000,00	1 000,00	27 951,00	2,8
17204	Výkup nemovitosti pro stavbu BD ul. Náchodská	0	6 900,00	0	0
17605	Rozšíření hřbitova - Beranka	600	515	223 070,00	43,31
151741	Nástavba domů BD Dobšická, Jívanská	16 599,10	16 599,10	11 809 042,55	71,14
154413	ČOV bývalá na Chvalce - rekonstrukce	3 495,20	3 495,20	0	0
10259137541	Náchodská 754 - knihovna	9 322,20	7 716,20	1 593 304,37	20,65
	Výdaje celkem	59 046,50	59 312,20	14 418 610,92	24,31

Vnitřní správa

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za II.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY							
211X	Příjmy z vlastní činnosti	2,50	10,00	10,82	7,50	432,80	108,20
221X	Přijaté sankční platby	295,00	380,00	300,28	85,00	101,79	79,02
232X	Ostatní nedaňové příjmy	70,00	207,00	160,98	7,70	229,97	77,77
24XX	Přijaté splátky půjčených prostředků	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	467,50	697,00	572,08	100,20	122,37	82,08
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)	467,50	697,00	572,08	100,20	122,37	82,08
4137	Převody mezi vl.HMP a MČ HMP		1 514,60	1 014,64	1 514,60	*****	66,99
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)		1 514,60	1 014,64	1 514,60	*****	66,99
	ÚHRN PŘÍJMŮ (třídy 1+2+3+4)	467,50	2 211,60	1 586,72	1 614,80	339,41	71,75
ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE							
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.	60 980,00	62 731,90	26 134,57	1 735,40	42,86	41,66
	64 - Ostatní činnosti	3,00	3,00				
	Celkem běžné výdaje	60 983,00	62 734,90	26 134,57	1 735,40	42,86	41,66
ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.	2 950,00	3 160,00	777,49	210,00	26,36	24,60
	Celkem kapitálové výdaje	2 950,00	3 160,00	777,49	210,00	26,36	24,60
	CELKEM VÝDAJE	63 933,00	65 894,90	26 912,06	1 945,40	42,09	40,84

Vlastní příjmy jsou v celkové výši 572,08 tis. Kč, to je 82,08 % RU. Příjmy z vlastní činnosti jsou ve výši 10,82 tis. Kč za kopírování listin. Přijaté sankční platby jsou ve výši 300,28 tis. Kč. Ostatní nedaňové příjmy jsou ve výši 160,98 tis. Kč a přijaté splátky půjčených prostředků (návrtná finanční výpomoc spolku Neposeda poskytnutá v roce 2016, splatná v roce 2017) 100,00 tis. Kč.

Běžné výdaje jsou v celkové výši 26.134,57 tis. Kč, to je čerpání rozpočtu na 41,66 % RU. Nejvyšším výdajem jsou mzdové náklady 17.174,53 tis. Kč, to je 39,06 % RU. Výbor pro partnerství výdaje ve výši 160,41 tis. Kč, to je čerpání na 62,25 % RU.

Sociální fond čerpán ve výši 1.726,57 tis. Kč.

Kapitálové výdaje jsou čerpány ve výši 777,49 tis. Kč, to je čerpání na 24,60 % RU. V 1. pololetí 2017 proběhla instalace klimatizací do budov ÚMČ, další investiční výdaje byly do IT, bylo zakoupeno diskové pole a IT technika.

Pokladní správa

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za II.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY							
134X	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	1 578,00	1 628,00	1 080,94	50,00	68,50	66,40
136X	Správní poplatky	2 590,00	2 590,00	1 630,01		62,93	62,93
151X	Daně z majetku	22 780,00	22 780,00	250,43		1,10	1,10
	DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)	26 948,00	26 998,00	2 961,38	50,00	10,99	10,97
214X	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	100,00	100,00	1,29		1,29	1,29
232X	Ostatní nedaňové příjmy		1 122,20	1 120,37		*****	99,84
24XX	Přijaté splátky půjčených prostředků	75,00	4,00	4,00	71,00-	5,33	100,00
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	175,00	1 226,20	1 125,66	71,00-	643,23	91,80
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)	27 123,00	28 224,20	4 087,04	21,00-	15,07	14,48
4131,2	Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnost	10 000,00	10 000,00	5 000,00		50,00	50,00
4137	Převody mezi vl.HMP a MČ HMP	102 642,00	102 643,20	51 318,00	1,20	50,00	50,00
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)	112 642,00	112 643,20	56 318,00	1,20	50,00	50,00
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)	139 765,00	140 867,40	60 405,04	19,80-	43,22	42,88
ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE							
	63 - Finanční operace	35,00	47,40	13,25	12,40	37,86	27,95
	z toho:						
	5347 Převody mezi vl.HMP a MČ HMP		12,40			*****	
	64 - Ostatní činnosti	470,00	284,50		185,50-		
	Celkem běžné výdaje	505,00	331,90	13,25	173,10-	2,62	3,99
ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
	Celkem kapitálové výdaje					*****	*****
	CELKEM VÝDAJE	505,00	331,90	13,25	173,10-	2,62	3,99

Daňové příjmy jsou ve výši 2.961,38 tis. Kč, to je 10,97 % RU. Příjem z místních poplatků je ve výši 1.080,94 tis. Kč, to je výše příjmu 66,40 % RU. Příjmy ze správních poplatků jsou ve výši 1.630,01 tis. Kč, to je výše příjmu 62,93 % RU. Daně z majetku (daň z nemovitosti) ve výši 250,43 tis. Kč, její příjem je z MHMP zasílán až v průběhu 3. a 4. čtvrtletí.

Nedaňové příjmy jsou ve výši 1.125,66 tis. Kč, to je 91,80 % RU. Příjmy z úroků činily 1,29 tis. Kč, to je 1,29 % RU. Ostatní nedaňové příjmy ve výši 1.120,37 tis. Kč jsou tvořeny hlavně vratkou nevyčerpané částky na výplatu mezd za 12/2016 v měsíci 1/2017 (vyšší odhad než činila skutečnost).

Běžné výdaje jsou ve výši 13,25 tis. Kč, to je čerpání na 3,99 % RU.

Celkový přehled o kapitálových výdajích k 30. 6. 2017

Kapitálové výdaje byly čerpány v celkové výši 28.780,75 tis. Kč, to je čerpání na 19,55 % RU.

ORG	Název akce	RS tis. Kč	RU tis. Kč	Čerpání Kč	RU/Č%
60	Cyklodoprava	0	300	0	0
999	Rezervy kapitálových výdajů	15 000,00	9 454,70	0	0
1106	sportovní hala	5 000,00	5 000,00	771 375,00	15,43
1401	Rekonstrukce - stodoly	3 668,00	3 668,00	598 605,00	16,32
1601	Fasáda objekt Špejchar	847	847	0	0
1715	Ostatní nákupy DNM nad 60 tis. Kč OVÚR	70	70	0	0
1720	Výkup pozemků v katastru Horních Počernic	5 000,00	5 000,00	476 658,00	9,53
3035	Pumptrack	120,7	120,7	12 098,00	10,02
16014	Kotelna Jívanská 635	0	510	0	0
17000	Participace rozpočtu - volnočasové plochy	1 000,00	1 000,00	0	0
17011	Lavička Václava Havla	0	280	278 300,00	99,39
17121	BD Dobšická - vstupní dveře	360	682	0	0
17122	BD Mezileší - vstupní dveře	600	600	0	0
17123	BD Mezileší 2059-2060 požárně bezpečnostní opatře	1 000,00	1 000,00	0	0
17124	BD Mezileší reko střechy	5 000,00	5 000,00	10 285,00	0,21
17201	PD startovací byty	1 000,00	1 000,00	0	0
17202	PD vícegenerační dům	1 000,00	1 000,00	27 951,00	2,8
17203	Pozemky výkup - spoluúčast MČ denní stacionář	1 800,00	1 800,00	0	0
17204	Výkup nemovitosti pro stavbu BD ul. Náchodská	6 900,00	6 900,00	0	0
17205	Denní stacionář - spoluúčast MČ	15 000,00	15 000,00	0	0
17206	Víceúčelové hřiště modernizace	0	1 400,00	0	0
17210	MŠ Rybníček - osvětlení zahrady	80	80	0	0
17220	MŠ Chodovická - vchodové dveře z ul. Chodovická	150	150	81 714,93	54,48
17230	ZŠ Stoliňská - PD klimatizace	150	150	0	0
17231	ZŠ Stoliňská - zasíťování budovy	400	400	0	0
17233	ZŠ Stoliňská - reko WC	1500	2 574,80	156 937,00	6,1
17240	ZŠ Ratibořická - PD dílny bývalá kotelna	200	0	0	*****
17250	FZŠ Chodovická - venkovní šatna, WC zázemí	300	300	0	0
17251	FZŠ Chodovická - konvektomat	350	350	0	0
17252	FZŠ Chodovická - reko ležatých rozvodů	3 000,00	3 000,00	166 648,00	5,55
17253	Výtahy FZŠ a gymnázium Chodovická	0	175	157 300,00	89,89
17260	Gymnázium - reko podhledů	300	396	0	0
17270	Letní divadlo osvětlení areálu	400	400	390 245,03	97,56
17280	ZŠ Spojenců - půdní vestavba	3 000,00	3 000,00	0	0
17501	Studie cyklodoprava	100	0	0	*****
17502	OŽPD nákup DNM	150	150	0	0
17504	Studie rekreační zóny v HP	200	0	0	*****
17505	passporty - komunální zeleň, dřeviny, travnaté plo	550	550	0	0
17506	Cyklotrasa Horní Počernice - dokumentace stav.povo	0	3200	0	0
17601	Nolčův park - revitalizace	200	200	0	0
17602	Lis pro sběrný dvůr	250	305	0	0
17603	Park Komárovská, Markupova, Jizbická	250	0	0	*****
17604	Osobní vozidlo pro ÚMČ	300	300	0	0
17605	Rozšíření hřbitova - Beranka	600	515	223 070,00	43,31
17606	Nákup AVIE pro potřeby MH	2 200,00	2 230,00	0	0
17611	PD přístavba budovy 647	400	400	0	0
17612	Reko vytápění 635	500	0	0	*****
17613	Klimatizace budovy ÚMČ včetně servroven	1 200,00	1 200,00	688 839,32	57,4
17701	Nákup programového vybavení	300	300	0	0
17702	UPS a ostatní HW a SW	250	450	88 647,10	19,7
151741	Nástavba domů BD Dobšická, Jívanská	16 599,10	16 599,10	11 809 042,55	71,14
154413	ČOV bývalá na Chvalce - rekonstrukce	3 495,20	3 495,20	0	0
162004	MŠ Chodovická - vstupní rampa a odvodnění ploch	0	3,5	3 500,00	100
162010	Venkovní sportovní hřiště pozemek 4276/1	2 600,00	2 600,00	7 500,00	0,29
173001	Investiční dotace TJ Sokol Horní Počernice	0	700	700 000,00	100
173002	Investiční dotace SC Xaverov - trávník III. genera	0	2 467,00	2 467 000,00	100
934132	ZŠ Ratibořická - investiční příspěvek na PD dílny	0	133,1	133 100,00	100
8861001502	Chodník ul Ve Žlábku	242,5	242,5	6 000,00	2,47
10259137541	Náchodská 754 - knihovna	9 322,20	7 716,20	1 593 304,37	20,65
80221000000	Rekonstrukce komunikace Mezileší	4 967,90	4 967,80	1 043 531,55	21,01
80222000000	Rekonstrukce chodníků Náchodská	6 957,00	11 957,00	6 889 102,32	57,62
80391000000	Park Houslový klíč	0	11 500,00	0	0
80391001406	PD využití území Markupova, Jizbická, Chodovická	0	250	0	0
80430000000	Bezbariérový vstup FZŠ a gymnázium Chodovická	0	900	0	0
2300206000000,00	Komunitní centrum Horní Počernice	0	1 349,60	0	0
2300206001081,00	Komunitní centrum bez dotace	0	337,3	0	0
2300206001085,00	Komunitní centrum - krytí do příjmu dotace	0	562,2	0	0
	Výdaje celkem	124 829,60	147 188,70	28 780 754,17	19,55

Nižší čerpání kapitálových výdajů je způsobeno tím, že většina investičních akcí probíhá v období letních prázdnin. Fakturace probíhá po dokončení akce.

Zdaňovaná činnost:

Hospodářský výsledek zdaňované činnosti k 30. 6. 2017 je ve výši 14.553,12 tis. Kč. Celkové náklady jsou ve výši 6.423,98 tis. Kč a celkové výnosy jsou ve výši 20.977,09 tis. Kč.

Správa bytového fondu:

Celkové výdaje správy bytového fondu činí 2.183,92 tis. Kč a celkové příjmy 8.116,25 tis. Kč.

Čerpání rozpočtu SBF k 30.06.2017		
	Příjmy	Kč
603 0201	Výnosy z pronájmu (základní nájemné byty)	7 998 859,74
603 0202	Výnosy z pronájmu (základní nájemné NP)	95 296,15
604 0201	Prodej náhradní klíče nájemníkům	826,40
641 0201	Poplatky z prodlení	1 307,00
643 0201	Výnosy z vyřazených pohledávek	19 710,00
649 0201	Jiné ostatní výnosy	0,00
662 0228	Úroky	250,02
	Celkem	8 116 249,31
	Výdaje	
501 0201	Spořeba materiálu nájemníci	31 281,00
501 0202	Spořeba materiálu nájemníci SP	5 724,00
502 0201	Spořeba energie	1 064,00
504 0201	Prodané zboží - klíče SBF	780,00
511 0201	Opravy a udržování nájemníci	503 874,30
511 0202	Opravy a udržování SP	199 260,62
518 0201	Ostatní služby	117 037,58
518 0228	Ostatní služby (nedaňové náklady)	977,00
521	Mzdové náklady	988 324,00
524	SP + ZP	328 330,00
538 0201	Jiné daně a poplatky	2 150,00
541 0201	Smluvní pokuty a penále z prodlení	0,00
549 0201	Ostatní náklady z činnosti (pojištění BD)	0,02
556 0201	Tvorba a zúčtování opravných položek	5 122,00
557 0201	Odepsané pohledávky	0,00
569 0201	Ostatní finanční náklady	0,00
	Celkem	2 183 924,52
	Zásoby	
112 0201	Materiál na skladě	0,00
132 0201	Zboží na skladě	1 365,00
	Celkem	1 365,00
	Finanční majetek	
261 0010	Pokladna	31 973,00
241 0011	Běžný účet KB k 30.06.2017	6 990 693,55

Zdaňovaná (hospodářská) činnost:

- Celkové výdaje zdaňované (hospodářské) činnosti byly ve výši 4.240,05 tis. Kč. Výdaje za ostatní služby jsou ve výši 168,81 tis. Kč, výdaje za prodej zboží (voda + ostatní) 209,76 tis. Kč. Prodané pozemky 3.809,25 tis. Kč.

- Příjmy ze zdaňované (hospodářské) činnosti jsou v celkové výši 12.860,84 tis. Kč. Z toho příjmy za pronájem jsou ve výši 3.233,58 tis. Kč, z prodeje služeb (pronájem antén, informačních tabulí, hřbitovní služby, atd.) ve výši 871,07 tis. Kč, z prodeje zboží (pře-prodej vody) ve výši 209,88 tis. Kč, z výnosů z prodeje pozemků 5.111,95 tis. Kč a z přecenění pozemků na reálnou hodnotu 3.422,41 tis. Kč.