

Hospodaření MČ Praha 20 k 30. 9. 2017

K 30. 9. 2017 MČ Praha 20 vykázala celkové příjmy před konsolidací 305.242,14 tis. Kč, to je 151,28 % upraveného rozpočtu (RU), rozpočtové výdaje před konsolidací ve výši 298.190,85 tis. Kč to je 91,66 % RU. Financování (saldo příjmů a výdajů) je ve výši 7.051,29 tis. Kč. Což je způsobeno hlavně nízkým čerpáním kapitálových výdajů, 30,55 % RU tj. 44.980,74 tis. Kč místo rozpočtovaných 158.064,10 tis. Kč.

	v tis. Kč			
Plnění rozpočtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 30.9. 2017	% plnění k RU
Rozpočtové příjmy	146 715,80	201 772,60	305 242,14	151,28%
Daňové příjmy pol. 1XXX	26 948,00	26 998,00	19 684,82	72,91%
Nedaňové příjmy pol. 2XXX	4 042,80	6 322,60	5 659,36	89,51%
Kapitálové příjmy 3XXX	0,00	75,00	75,00	100,00%
Převody z vl.fondů hospodářské činnosti pol. 4131	10 000,00	10 000,00	9 000,00	90,00%
Neinvestiční přijaté transfery 4XXX (bez.pol. 4131) konsolidace	105 725,00	158 377,00	270 822,96	*
Běžné výdaje	145 152,10	167 260,20	249 910,01	149,41%
Platy a podobné související výdaje pol. 50XX	60 245,50	69 526,40	43 045,82	61,91%
Neinvestiční nákupy a související výdaje pol. 51XX	32 500,70	38 040,60	22 285,57	58,58%
Neinvestiční transfery podnik. subjektům a neziskovým organizacím pol. 52XX	47,30	1 570,10	1 568,31	99,89%
Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům 53XX (bez pol. 534X)	43 416,00	48 666,70	33 236,77	68,29%
Převody vlastním fondům pol. 534X konsolidace	3 083,00	3 417,00	147 914,41	*
Neinvestiční transfery obyvatelstvu 54XX	2 424,00	2 541,00	1 853,71	72,95%
Neinvestiční půjčené prostředky 56XX	120,00	120,00	0,00	0,00%
Ostatní neinvestiční výdaje 59XX	3 315,60	3 378,40	5,43	0,16%
Kapitálové výdaje	124 829,60	158 064,10	48 280,84	30,55%
Investiční nákupy a související výdaje 61XX	109 829,60	145 688,00	44 980,74	30,87%
Investiční transfery	0,00	3 300,10	3 300,10	100,00%
Ostatní kapitálové výdaje 69XX	15 000,00	9 076,00	0,00	0,00%
Výdaje celkem	269 981,70	325 324,30	298 190,85	91,66%
Financování (saldo příjmů a výdajů)	-123 265,90	-123 551,70	7 051,29	-5,71%
Konsolidace příjmů a výdajů	-102 642,00	-154 960,00	-122 908,56	79,32%
Příjmy celkem po konsolidaci	40 990,80	43 395,60	34 419,18	79,31%
Výdaje celkem po konsolidaci	266 898,70	321 907,30	150 276,45	46,68%
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	-225 907,90	-278 511,70	-115 857,27	41,60%

Městská část Praha 20 neměla k 30. 9. 2017 žádné půjčky ani úvěry.

Rozbor příjmů, výdajů podle rozpočtových kapitol k 30.9.2017

Městská infrastruktura

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za III.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY							
211X	Příjmy z Masní činnosti	480,00	480,00	367,34		76,53	76,53
232X	Ostatní nedaňové příjmy	362,00	367,00	360,37		99,55	98,19
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	842,00	847,00	727,71		86,43	85,92
	VLASTNÍ PŘÍJMY (třídy 1+2+3)	842,00	847,00	727,71		86,43	85,92
4137	Převody mezi v.HMP a MČ HMP		21 400,00	17 900,00		*****	83,64
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)		21 400,00	17 900,00		*****	83,64
	ÚHRN PŘÍJMŮ (třídy 1+2+3+4)	842,00	22 247,00	18 627,71		*****	83,73
ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE							
	22 - Doprava	940,00	890,00	111,24	50,00-	11,83	12,50
	23 - Vodní hospodářství	445,00	400,00	155,44	45,00-	34,93	38,86
	37 - Ochrana životního prostředí	7 720,60	12 740,60	7 190,49	120,00	93,13	56,44
	Celkem běžné výdaje	9 105,60	14 030,60	7 457,17	25,00	81,90	53,15
ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
	22 - Doprava	7 449,50	17 829,50	7 227,19	1 980,00	97,02	40,54
	37 - Ochrana životního prostředí	250,00	12 530,70	317,64	475,70	127,06	2,53
	Celkem kapitálové výdaje	7 699,50	30 360,20	7 544,83	2 455,70	97,99	24,85
	CELKEM VÝDAJE	16 805,10	44 390,80	15 002,00	2 480,70	89,27	33,80

Doprava

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za III.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY							
232X	Ostatní nedaňové příjmy	12,00	7,00	4,87		40,58	69,57
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	12,00	7,00	4,87		40,58	69,57
	VLASTNÍ PŘÍJMY (třídy 1+2+3)	12,00	7,00	4,87		40,58	69,57
4137	Převody mezi v.HMP a MČ HMP		9 000,00	9 000,00		*****	100,00
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)		9 000,00	9 000,00		*****	100,00
	ÚHRN PŘÍJMŮ (třídy 1+2+3+4)	12,00	9 007,00	9 004,87		*****	99,98
ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE							
	22 - Doprava	5 344,00	5 344,00	3 473,40	9 000,00-	65,00	65,00
	Celkem běžné výdaje	5 344,00	5 344,00	3 473,40	9 000,00-	65,00	65,00
ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
	22 - Doprava	7 167,90	16 189,40	6 623,49	8 991,60	92,40	40,91
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	450,00			200,00-	*****	
	Celkem kapitálové výdaje	7 617,90	16 189,40	6 623,49	8 791,60	86,95	40,91
	CELKEM VÝDAJE	12 961,90	21 533,40	10 096,89	208,40-	77,90	46,89

Školství, mládež a tělovýchova

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za III.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY							
212X	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	420,00	420,00	220,00		52,38	52,38
222X	Př. vratky transf. a ost. příjmy z fin. vyp. předch. let		117,40	117,36		*****	99,97
232X	Ostatní nedaňové příjmy		789,80	799,02		*****	101,17
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	420,00	1 327,20	1 136,38		270,57	85,62
	VLASTNÍ PŘÍJMY (třídy 1+2+3)	420,00	1 327,20	1 136,38		270,57	85,62
4137	Převody mezi v.HMP a MČ HMP		8 602,40	7 398,44	4 022,60	*****	86,00
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)		8 602,40	7 398,44	4 022,60	*****	86,00
	ÚHRN PŘÍJMŮ (třídy 1+2+3+4)	420,00	9 929,60	8 534,82	4 022,60	*****	85,95
ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE							
	31 - Vzdělávání I.	28 887,80	35 737,40	22 631,44	3 470,60	78,34	63,33
	34 - Tělovýchova a zájmová činnost	2 271,50	2 118,70	1 712,88	462,50-	75,41	80,85
	64 - Ostatní činnosti		600,00		600,00	*****	
	Celkem běžné výdaje	31 159,30	38 456,10	24 344,32	3 608,10	78,13	63,30
ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
	31 - Vzdělávání I.	9 430,00	11 494,90	3 994,95	117,50-	42,36	34,75
	32 - Vzdělávání II.	6 900,00				*****	
	34 - Tělovýchova a zájmová činnost	3 920,70	7 987,70	4 588,56	300,00-	117,03	57,45
	Celkem kapitálové výdaje	20 250,70	19 482,60	8 583,51	417,50-	42,39	44,06
	CELKEM VÝDAJE	51 410,00	57 938,70	32 927,83	3 190,60	64,05	56,83

Zdravotnictví a sociální oblast

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za III.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY							
211X	Příjmy z vlastní činnosti	1 131,30	1 131,30	765,74		67,69	67,69
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	773,31		68,36	67,90
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)	1 131,30	1 138,90	773,31		68,36	67,90
4137	Převody mezi vl.HMP a MČ HMP		6 603,80	4 635,41	3 707,50	*****	70,19
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)		6 603,80	4 635,41	3 707,50	*****	70,19
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)	1 131,30	7 742,70	5 408,72	3 707,50	478,10	69,86
ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE							
	35 - Zdravotnictví	330,00	330,00	80,76		24,47	24,47
	43 - Soc.péče a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam.	5 113,80	8 713,00	5 023,77	685,50	98,24	57,66
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.		0,40			*****	
	63 - Finanční operace		36,00	36,00	36,00	*****	100,00
	z toho:						
	5347 Převody mezi vl.HMP a MČ HMP		36,00	36,00		*****	100,00
	64 - Ostatní činnosti		1 959,20		1 959,20	*****	
	Celkem běžné výdaje	5 443,80	11 038,60	5 140,53	2 680,70	94,43	46,57
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				
	Celkem kapitálové výdaje	16 800,00	19 049,10				
	CELKEM VÝDAJE	22 243,80	30 087,70	5 140,53	2 680,70	23,11	17,09

Kultura a cestovní ruch

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za III.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY							
212X	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	440,00	440,00	440,00		100,00	100,00
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	454,30		103,25	100,00
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)	440,00	454,30	454,30		103,25	100,00
4137	Převody mezi vl.HMP a MČ HMP		723,60	723,60		*****	100,00
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)		723,60	723,60		*****	100,00
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)	440,00	1 177,90	1 177,90		267,70	100,00
ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE							
	33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky	19 103,00	19 734,60	15 076,03	157,60	78,92	76,39
	34 - Tělovýchova a zájmová činnost	1 612,40	1 144,10	946,60	687,10-	58,71	82,74
	Celkem běžné výdaje	20 715,40	20 878,70	16 022,63	529,50-	77,35	76,74
ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
	33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky	4 915,00	4 905,30	988,85	9,70-	20,12	20,16
	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	10 455,30	1 760,23	9,70-	16,82	16,84
	CELKEM VÝDAJE	31 180,40	31 334,00	17 782,86	539,20-	57,03	56,75

Bezpečnost

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za III.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	0,56		4,24	4,24
	55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	15,00	15,00	10,85		72,33	72,33
	Celkem běžné výdaje	78,20	78,20	11,41		14,59	14,59
ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
	Celkem kapitálové výdaje					*****	*****
	CELKEM VÝDAJE	78,20	78,20	11,41		14,59	14,59

Hospodářství

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za III.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY							
211X	Příjmy z vlastní činnosti	360,00	360,00	248,20		68,94	68,94
213X	Příjmy z pronájmu majetku	143,00	143,00	80,35		56,19	56,19
221X	Přijaté sankční platby		70,00	70,00		*****	100,00
232X	Ostatní nedaňové příjmy	52,00	52,00	35,83		68,90	68,90
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	555,00	625,00	434,38		78,27	69,50
312X	Ostatní kapitálové příjmy		75,00	75,00	15,00	*****	100,00
	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3)		75,00	75,00	15,00	*****	100,00
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)	555,00	700,00	509,38	15,00	91,78	72,77
4137	Převody mezi v.HMP a MČ HMP		2 795,00	2 794,94	26,80	*****	100,00
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)		2 795,00	2 794,94	26,80	*****	100,00
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)	555,00	3 495,00	3 304,32	41,80	595,37	94,54
ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE							
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	8 734,80	8 876,50	5 437,11	1,80	62,25	61,25
	Celkem běžné výdaje	8 734,80	8 876,50	5 437,11	1,80	62,25	61,25
ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	59 046,50	59 231,80	22 246,31	80,40-	37,68	37,56
	Celkem kapitálové výdaje	59 046,50	59 231,80	22 246,31	80,40-	37,68	37,56
	CELKEM VÝDAJE	67 781,30	68 108,30	27 683,42	78,60-	40,84	40,55

Vnitřní správa

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za III.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY							
211X	Příjmy z vlastní činnosti	2,50	10,00	11,79		471,60	117,90
221X	Přijaté sankční platby	295,00	380,00	347,48		117,79	91,44
232X	Ostatní nedaňové příjmy	70,00	207,00	534,44		763,49	258,18
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	993,71		212,56	142,57
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)	467,50	697,00	993,71		212,56	142,57
4137	Převody mezi v.HMP a MČ HMP		3 526,30	3 526,28	2 011,70	*****	100,00
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)		3 526,30	3 526,28	2 011,70	*****	100,00
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)	467,50	4 223,30	4 519,99	2 011,70	966,84	107,03
ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE							
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.	60 980,00	64 798,40	40 090,41	2 066,50	65,74	61,87
	63 - Finanční operace		285,60		285,60	*****	
	z toho:						
	5347 Převody mezi v.HMP a MČ HMP		285,60			*****	
	64 - Ostatní činnosti	3,00	26,00		23,00		
	Celkem běžné výdaje	60 983,00	65 110,00	40 090,41	2 375,10	65,74	61,57
ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.	2 950,00	3 295,70	1 522,48	135,70	51,61	46,20
	Celkem kapitálové výdaje	2 950,00	3 295,70	1 522,48	135,70	51,61	46,20
	CELKEM VÝDAJE	63 933,00	68 405,70	41 612,89	2 510,80	65,09	60,83

Pokladní správa

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za III.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY							
134X	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	1 578,00	1 628,00	1 762,69		111,70	108,27
136X	Správní poplatky	2 590,00	2 590,00	2 439,67		94,20	94,20
151X	Daně z majetku	22 780,00	22 780,00	15 482,46		67,97	67,97
	DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)	26 948,00	26 998,00	19 684,82		73,05	72,91
214X	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	100,00	100,00	1,81		1,81	1,81
232X	Ostatní nedaňové příjmy		1 122,20	1 128,89		*****	100,60
24XX	Přijaté splátky půjčených prostředků	75,00	4,00	4,00		5,33	100,00
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	175,00	1 226,20	1 134,70		648,40	92,54
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)	27 123,00	28 224,20	20 819,52		76,76	73,76
4131,2	Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnost	10 000,00	10 000,00	9 000,00		90,00	90,00
4137	Převody mezi v.l.HMP a MČ HMP	102 642,00	102 643,20	76 978,24		75,00	75,00
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)	112 642,00	112 643,20	85 978,24		76,33	76,33
	Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)	139 765,00	140 867,40	106 797,76		76,41	75,81
ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE							
63	Finanční operace	35,00	80,00	34,38	32,60	98,23	42,98
	z toho:						
5347	Převody mezi v.l.HMP a MČ HMP		12,40	12,36		*****	99,68
64	Ostatní činnosti	470,00	284,50	32,60		6,94	11,46
	Celkem běžné výdaje	505,00	364,50	66,98	32,60	13,26	18,38
ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
	Celkem kapitálové výdaje					*****	*****
	CELKEM VÝDAJE	505,00	364,50	66,98	32,60	13,26	18,38

Přehled účelových dotací z rozpočtu HMP za 1. - 3. čtvrtletí 2017 včetně jejich čerpání (bez akcí financovaných v rámci OPPPR)									
dotace z rozpočtu HMP	ORJ	Číslo dokladu (RO)	Číslo akce (ORG)	účel dotace - název akce	usnesení ZHMP č./z dne	poskytnuto dle usnesení	poskytnuto dle plateb. kalen. /u inv. akci/	vyčerpáno k 30. 9. 2017	% čerpání
INVESTIČNÍ		3021	80391	Park Houslový klíč	25/19 z 30.3.2017	11 500 000	8 000 000	0	0,0
		3046	80430	Bezbariérový přístup do budovy FZŠ a gymnázia	28/6 z 15.6.2017	900 000	900 000	0	0,0
		3048	80222	Chodníky Náchodská	26/17 z 15.6.2017	5 000 000	5 000 000	0	0,0
		3058	80572	Vybudování fitparku	29/25 z 14.9.2017	600 000	0	0	0,0
		3065	80547	Rekonstrukce komunikací	29/46 z 14.9.2017	9 000 000	9 000 000	0	0,0
				Celkem		27 000 000	22 900 000	0	0,0
NEINVESTIČNÍ	200	3002	x	Sběrný dvůr ul. Chvalkovická	23/58 z 26.1.2017	4 900 000	x	3 691 063	75,3
	400	3005	x	Grant v oblasti volného času dětí a mládeže	24/4 z 23.2.2017	82 000	x	82 000	100,0
	600	3008	x	MLK	24/53 z 23.2.2017	60 600	x	60 600	100,0
	500	3009	x	Podpora reg.služeb - pečovatelská služba	24/55 z 23.2.2017	125 000	x	69 307	55,4
	400	3012	x	Systémová podpora výuky ZŠ Ratibořská	24/61 z 23.2.2017	28 100	x	28 140	100,1
	500	3017	x	Nizkoprahový klub HoPo	25/70 z 30.3.2017	150 000	x	150 000	100,0
	900	3022	x	ZOZ	26/4 z 27.4.2017	110 000	x	39 004	35,5
	400	3023	x	Primární prevence ve školách	26/39 z 27.4.2017	77 900	x	77 900	100,0
	400	3027	x	Mzdové prostředky školství	26/56 z 27.4.2017	1 208 800	x	604 800	50,0
	400	3028	x	Asistenti pedagoga	26/57 z 27.4.2017	811 000	x	811 000	100,0
	400	3029	x	Chráníme své zdraví - víme jak	27/49 z 25.5.2017	123 000	x	2 323	1,9
	500	3045	x	Dluhové poradenství a bezbariérové Počemice	28/105 z 15.6.2017	170 000	x	170 000	100,0
		3048	x	Oprava infrastruktury - rekonstrukce komunikací	28/17 z 15.6.2017	9 000 000	x		0,0
		3065	x	Změna charakteru dotace z neinv.na inv.	29/46 z 14.9.2017	-9 000 000	x		0,0
			x	Celkem		7 846 400	x	5 786 137	0,0

Detailní rozbor příjmů k 30. 9. 2017

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY							
Paragraf	Polozka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
1	2		1	2	3		
0000	1341	Poplatek ze psů	460 000,00	460 000,00	426 031,50	92,62	92,62
0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	14 000,00	14 000,00	32 010,00	228,64	228,64
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	104 000,00	154 000,00	359 905,00	346,06	233,70
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	1 000 000,00	1 000 000,00	944 747,00	94,47	94,47
0000	1361	Správní poplatky	2 590 000,00	2 590 000,00	2 439 670,00	94,20	94,20
0000	1511	Dan z nemovitých věcí	22 780 000,00	22 780 000,00	15 482 460,08	67,97	67,97
0000	2420	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subje	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatele	75 000,00	4 000,00	4 000,00	5,33	100,00
0000	Bez ODP		27 123 000,00	27 102 000,00	19 788 823,58	72,96	73,02
2212	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	12 000,00	7 000,00	4 870,00	40,58	69,57
2212	Silnice		12 000,00	7 000,00	4 870,00	40,58	69,57
2310	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		5 000,00	10 367,91	*****	207,35
2310	Pitná voda			5 000,00	10 367,91	*****	207,35
3111	2122	Odvody příspěvkových organizací	200 000,00	200 000,00		0,00	0,00
3111	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		117 400,00	117 359,00	*****	99,97
3111	Mateřské školy		200 000,00	317 400,00	117 359,00	58,68	36,98
3113	2122	Odvody příspěvkových organizací	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00	100,00
3113	2322	Přijaté pojistné náhrady			9 330,00	*****	*****

Paragraf a	Politika b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RD	% RU
3113	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		143 900,00	143 884,50	*****	99,99
3113		Základní školy	120 000,00	263 900,00	273 214,50	227,68	103,53
3117	2122	Odvody příspěvkových organizací	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00
3117		První stupeň základních škol	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00
3311	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		7 800,00	7 800,00	*****	100,00
3311		Divadelní činnost		7 800,00	7 800,00	*****	100,00
3319	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		6 500,00	6 500,00	*****	100,00
3319		Ostatní záležitosti kultury		6 500,00	6 500,00	*****	100,00
3322	2122	Odvody příspěvkových organizací	440 000,00	440 000,00	440 000,00	100,00	100,00
3322		Zachování a obnova kulturních památek	440 000,00	440 000,00	440 000,00	100,00	100,00
3412	2322	Přijaté pojistné náhrady		574 000,00	573 962,00	*****	99,99
3412		Sportovní zařízení v majetku obce		574 000,00	573 962,00	*****	99,99
3421	2322	Přijaté pojistné náhrady		71 900,00	71 844,00	*****	99,92
3421		Využití volného času dětí a mládeže		71 900,00	71 844,00	*****	99,92
3541	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		3 000,00	3 000,00	*****	100,00
3541		Prevence před drogami, alk., nikot., aj. závislostmi		3 000,00	3 000,00	*****	100,00
3632	2111	Přijmy z poskytování služeb a výrobků	305 000,00	305 000,00	191 500,80	62,79	62,79
3632	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	143 000,00	143 000,00	80 346,00	56,19	56,19
3632		Pohřebnictví	448 000,00	448 000,00	271 846,80	60,68	60,68
3639	2111	Přijmy z poskytování služeb a výrobků	55 000,00	55 000,00	56 695,80	103,08	103,08
3639	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		70 000,00	70 000,00	*****	100,00
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	64 000,00	64 000,00	35 834,52	55,99	55,99
3639	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku		75 000,00	75 003,00	*****	100,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	119 000,00	264 000,00	237 533,32	199,61	89,97
3722	2111	Přijmy z poskytování služeb a výrobků	480 000,00	480 000,00	367 040,64	76,47	76,47
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	480 000,00	480 000,00	367 040,64	76,47	76,47
3745	2111	Přijmy z poskytování služeb a výrobků			300,00	*****	*****
3745	2321	Přijaté neinvestiční dary	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00	100,00
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	350 000,00	350 000,00	350 300,00	100,09	100,09
4349	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		2 500,00	2 500,00	*****	100,00
4349		Ost. o. péče a pomoc ostatním skup. obyvatelstva		2 500,00	2 500,00	*****	100,00
4351	2111	Přijmy z poskytování služeb a výrobků	1 131 300,00	1 131 300,00	765 736,00	67,69	67,69
4351		Osobní asist., peč. služba a podpora samostat. bydlení	1 131 300,00	1 131 300,00	765 736,00	67,69	67,69

Paragraf a	Politika b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RD	% RU
4376	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		2 100,00	2 070,00	*****	98,57
4376		Síť asist. peč., terapeutické komunity a kontak. centra		2 100,00	2 070,00	*****	98,57
6112	2321	Přijaté neinvestiční dary		7 700,00	7 686,95	*****	99,83
6112		Zastupitelstva obcí		7 700,00	7 686,95	*****	99,83
6171	2111	Přijmy z poskytování služeb a výrobků	2 500,00	10 000,00	11 791,64	471,67	117,92
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	295 000,00	380 000,00	347 480,00	117,79	91,44
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady			333 428,00	*****	*****
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	70 000,00	199 300,00	193 328,01	276,18	97,00
6171		Činnost místní správy	367 500,00	589 300,00	886 027,65	241,10	150,35
6310	2141	Přijmy z úroků (část)	100 000,00	100 000,00	1 814,13	1,81	1,81
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	100 000,00	100 000,00	1 814,13	1,81	1,81
6330	4131	Převody mezi vl. dinnosti	10 000 000,00	10 000 000,00	9 000 000,00	90,00	90,00
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			145 000 000,00	*****	*****
6330	4137	Převody mezi stat. městy	102 642 000,00	155 294 300,00	122 956 918,91	119,79	79,18
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů	3 083 000,00	3 083 000,00	2 866 045,60	92,98	92,98
6330		Převody vlastních fondů v rozpočtech územní úrovně	115 725 000,00	168 377 300,00	279 822 964,51	241,80	166,19
6409	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		1 122 200,00	1 122 242,50	*****	100,00
6409	2328	Nespecifikované příjmy			-348,44	*****	*****
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			7 000,00	*****	*****
6409		Ostatní činnosti j.n.		1 122 200,00	1 128 894,06	*****	100,00
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			146 715 800,00	201 772 900,00	305 242 155,05	208,05	151,28

Celkový přehled kapitálových výdajů k 30. 9. 2017

v Kč					
ORG	název	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Skut./RU v %
0000000000060	Cyklooprava	0,00	2 040 000,00	235 950,00	11,56
0000000000061	Cyklooprava - cyklotrasa Božanovská	0,00	240 000,00	0,00	0,00
0000000000099	Rezervy kapitálových výdajů	15 000 000,00	9 076 000,00	0,00	0,00
0000000001106	Sportovní hala	5 000 000,00	5 000 000,00	771 375,00	15,42
0000000001401	Studie - Reko "Stodola"	3 668 000,00	3 668 000,00	598 605,00	16,31
0000000001601	Fasáda objekt Špejchar	847 000,00	847 000,00	0,00	0,00
0000000001715	Ostatní nákupy DNM nad 60 tis. Kč OVÚR	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
0000000001720	Výkup pozemků v katastru Horních Počernic	5 000 000,00	5 000 000,00	476 658,00	9,53
0000000003035	Pump track	120 700,00	570 700,00	14 098,00	2,47
0000000016014	Kotelna Jívanská 635	0,00	509 100,00	509 044,58	99,98
0000000017000	Participace rozpočtu - volnočasové plochy	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
0000000017001	Park poznání akce v rámci participace rozpočtu	0,00	250 000,00	0,00	0,00
0000000017002	Vizuální odclonění popelnic - participace rozpočtu	0,00	300 000,00	0,00	0,00
0000000017011	Lavička Václava Havla	0,00	278 300,00	278 300,00	100,00
0000000017121	BD Dobšická - vstupní dveře	360 000,00	682 000,00	0,00	0,00
0000000017122	BD Mezilesí - vstupní dveře	600 000,00	600 000,00	371 351,56	61,89
0000000017123	BD Mezilesí 2059-2060 požární	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00

	bezpečnostní opatření				
0000000017124	BD Mezilesí reko střechy	5 000 000,00	5 000 000,00	10 285,00	0,20
0000000017201	PD startovací byty	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
0000000017202	PD vícegnerační dům	1 000 000,00	1 000 000,00	27 951,00	2,79
0000000017203	Pozemky výkup - spoluúčast MČ denní stacionář	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
0000000017204	Výkup nemovitostí pro stavbu BD ul. Náchodská	6 900 000,00	6 900 000,00	5 658 000,00	82,00
0000000017205	Denní stacionář - spoluúčast MČ	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00
0000000017206	Víceúčelové hřiště modernizace	0,00	1 400 000,00	1 399 964,00	99,99
0000000017210	MŠ Rybníček - osvětlení zahrady	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
0000000017220	MŠ Chodovická - vchodové dveře z ul. Chodovická	150 000,00	81 800,00	81 714,93	99,89
0000000017230	ZŠ Stoliňská - PD klimatizace	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
0000000017231	ZŠ Stoliňská - zasilování budovy	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
0000000017232	ZŠ Stoliňská - II. etapa přestavba bytu na učebnu	500 000,00	0,00	0,00	0,00
0000000017233	ZŠ Stoliňská - reko WC	1 000 000,00	2 574 800,00	156 937,00	6,09
0000000017240	ZŠ Ratibořická - PD dílny bývalá kotelna	200 000,00	0,00	0,00	0,00
0000000017250	FZŠ Chodovická - venkovní šatna, WC zázemí	300 000,00	250 700,00	250 653,92	99,98
0000000017251	FZŠ Chodovická - konvektomat	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
0000000017252	FZŠ Chodovická - reko ležatých rozvodů	3 000 000,00	3 000 000,00	2 815 751,80	93,85
0000000017253	Výtahy FZŠ a gymnázium Chodovická	0,00	175 000,00	157 300,00	89,88
0000000017260	Gymnázium - reko podhledů	300 000,00	396 000,00	395 993,07	99,99
0000000017270	Letní divadlo osvětlení areálu	400 000,00	390 300,00	390 245,03	99,98
0000000017280	ZŠ Spojenců - půdní vestavba	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
0000000017501	Studie cykloprava	100 000,00	0,00	0,00	0,00
0000000017502	OŽPD nákup DNM	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
0000000017504	Studie rekreační zóny v HP	200 000,00	0,00	0,00	0,00
0000000017505	passporty - komunální zeleň, dřeviny, travnaté plochy	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
0000000017506	Cyklotrasa Horní Počernice – dokumentace pro stav.povolení	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00
0000000017600	Nabíjecí stanice pro elektromobily	0,00	80 000,00	0,00	0,00
0000000017601	Nolčův park - revitalizace	200 000,00	400 000,00	16 954,00	4,23
0000000017602	lís pro sběrný dvůr	250 000,00	300 700,00	300 685,00	99,99
0000000017603	Park Komárovská, Markupova, Jizbická	250 000,00	0,00	0,00	0,00
0000000017604	Osobní vozidlo pro ÚMČ	300 000,00	837 200,00	0,00	0,00
0000000017605	Rozšíření hřbitova - Beranka	600 000,00	515 000,00	238 536,53	46,31
0000000017606	Nákup AVIE pro potřeby MH	2 200 000,00	2 221 600,00	2 221 560,00	99,99
0000000017611	PD přístavba budovy 647	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
0000000017612	Reko vytápění 635	500 000,00	0,00	0,00	0,00
0000000017613	Klimatizace budovy ÚMČ včetně servroven	1 200 000,00	688 900,00	688 839,32	99,99
0000000017614	Zabezpečovací zařízení proti úniku vody	0,00	110 500,00	0,00	0,00
0000000017701	Nákup programového vybavení	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
0000000017702	UPS a ostatní HW a SW	250 000,00	450 000,00	324 597,10	72,13
00000000151741	Nástavba domů BD Dobšická, Jivanská	16 599 100,00	16 599 100,00	13 524 958,23	81,48
00000000154413	ČOV bývalá na Chvalce - rekonstrukce	3 495 200,00	3 495 200,00	0,00	0,00
00000000162004	MŠ Chodovická - vstupní rampa a odvodnění ploch	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00
00000000162010	Venkovní sportovní hřiště pozemek 4276/1	2 600 000,00	2 600 000,00	7 500,00	0,28
00000000173001	Investiční dotace TJ Sokol Horní Počernice	0,00	700 000,00	700 000,00	100,00
00000000173002	Investiční dotace SC Xaverov - trávnik III. generace	0,00	2 467 000,00	2 467 000,00	100,00
0000000934132	ZŠ Ratibořická - sítě tělocvična UZ 98	0,00	133 100,00	133 100,00	100,00
0008861001502	Chodník ul Ve Žlábku	242 500,00	242 500,00	53 190,00	21,93
0010259137541	Náchodská 754 - knihovna	9 322 200,00	7 716 200,00	1 660 266,37	21,51
0080221000000	Rekonstrukce komunikace Mezilesí	4 967 900,00	4 967 800,00	4 401 927,92	88,60
0080222000000	Rekonstrukce chodníků Náchodská	6 957 000,00	11 957 000,00	6 938 052,32	58,02
0080391000000	Park Houslový klíč	0,00	11 500 000,00	0,00	0,00
0080391001406	PD využití území Markupova, Jizbická, Chodovická	0,00	250 000,00	0,00	0,00
0080430000000	Bezbariérový vstup FZŠ a gymnázium Chodovická	0,00	900 000,00	0,00	0,00
0080547000000	Rekonstrukce komunikací	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00
2300206000000	komunitní centrum Horní Počernice	0,00	1 349 600,00	0,00	0,00
2300206001081	komunitní centrum bez dotace	0,00	337 300,00	0,00	0,00
2300206001085	Komunitní centrum - krytí do příjmu dotace	0,00	562 200,00	0,00	0,00
	Celkové kapitálové výdaje po akcích k 30. 9. 2017	124 829 600,00	158 064 100,00	48 280 844,68	30,55

Přehled uhrazených členských příspěvků, darů a individuálních dotací k 30. 9. 2017

- Vyplacené odborem OSVŠ

Název	Částka
*DICT-Zámyslický Jakub;*EVK-POK-201720170600154;*EVKT-POK_MC20_VP_2012_PAP V:Finanční dar;	2 000
Darovací smlouva č. S/30/2017/0020 - Český rybářský svaz, z.s.\n	6 000
Darovací smlouva č. S/30/2017/0024 - Divizna\n	15 000
Darovací smlouva č. S/30/2017/0021 - Svaz důchodců České republiky, ZO - Horní Počernice Praha 9\n	20 000
Darovací smlouva č. S/30/2017/0023 - Svaz tělesně postižených v ČR, z.s.\n	20 000
Darovací smlouva č. S/30/2017/0025 - Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s.\n	20 000
Darovací smlouva č. S/30/2017/0027 - Basketbal Sokol Horní Počernice, p.s.\n	24 000
*DICT-PhDr. Liška Roman;*EVK-POK-201720170600158;*EVKT-POK_MC20_VP_2012_PAP V:Finanční dar;	2 000
*DICT-Písecká Renata;*EVK-POK-201720170600159;*EVKT-POK_MC20_VP_2012_PAP V:Finanční dar;	2 000
*DICT-Hozáková Veronika;*EVK-POK-201720170600168;*EVKT-POK_MC20_VP_2012_PAP V:Finanční dar;	2 000
*DICT-Mgr. Frauenterková Iva;*EVK-POK-201720170600183;	2 000
Darovací smlouva č. S/30/2017/0022 - Spolek přátel Gymnázia, Praha 9\n	2 000
*DICT-Švejdová Tereza;*EVK-POK-201720170600185;*EVKT-POK_MC20_VP_2012_PAP V:Finanční dar;	2 000
*DICT-Mgr. Votípková Michaela;*EVK-POK-201720170600191;*EVKT-POK_MC20_VP_2012_PAP V:Finanční dar;	2 000
*DICT-Čepický Jan;*EVK-POK-201720170600212;*EVKT-POK_MC20_VP_2012_PAP V:Finanční dar\nOP-207338957;	2 000
*DICT-Mgr. Kopecká Stanislava;*EVK-POK-201720170600213;	2 000
*DICT-Ursacherová Vendula;*EVK-POK-201720170600224;	2 000
*DICT-PhDr. Filípková Martina;*EVK-POK-201720170600225;	2 000
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č. S/30/2017/0030 - Ptáček Josef\n	10 000
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č. S/30/2017/0029 - Ptáčková Martina\n	30 000
*DICT-Hrbková Natálie;*EVK-POK-201720170600250;	2 000
*DICT-Bruothová Johanka;*EVK-POK-201720170600266;	2 000
*DICT-Turna Miloš;*EVK-POK-201720170600293;	5 000
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č. S/30/2017/0040 - Ing. Lenka Malá\n	24 000
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č. S/30/2017/0036 - Senior fitnes, z.s.\n	36 000
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č. S/30/2017/0032 - Kickbox klub, z.s.\n	10 000
Darovací smlouva č. S/30/2017/0047 - Basketbal Sokol Horní Počernice\n	25 000
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č. S/30/2017/0044 - Junák\n	109 500
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č. S/30/2017/0041 - TJ Sokol\n	468 000
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č. S/30/2017/0048 - Jachtklub Toušeň, z.s.\n	20 000
Dotace na podporu aktivity v rámci projektu Zdravá MČ Horní Počernice a MA21 "Prezentace včelařství"\n	3 000
Dotace na podporu aktivity v rámci projektu Zdravá MČ Horní Počernice a MA21 "Zdravíme Mezilesí"\n	8 500
Dotace na podporu aktivity v rámci projektu Zdravá MČ Horní Počernice a MA21 "VUR 2017"\n	22 470
Darovací smlouva č. S/30/2017/0058 - Mladé Běchovice\n	2 000
Darovací smlouva S/30/2017/0060 - Roman Zajíc\n	8 000
Darovací smlouva S/30/2017/0052 - RC MUM (Školička)\n	4 000
Darovací smlouva č. S/30/2017/0061 - Ing. Zbyněk Švehla\n	25 000
Členský poplatek APSS na rok 2017\n	2 220
Darovací smlouva č. S/30/2017/0028 - Handicap centrum Srdce, o.p.s.\n	20 000
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č. S/30/2017/0033 - Tichý svět, o.p.s.\n	10 000
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č. S/30/2017/0042 - Středisko křesťanské pomoci HP\n	110 000
Darovací smlouva č. S/30/2017/0057 - Neposeda, z.ú.\n	20 000
Členský příspěvek NSZM ČR\n	28 757
Darovací smlouva č. S/30/2017/0019 - ZUŠ Ratibořická 30\n	25 100
Darovací smlouva č. S/30/2017/0026 - Římskokatolická farnost u kostela sv. Ludmily Praha-Chvaly\n	30 000
Darovací smlouva č. S/30/2017/0018 - Klub historických vozidel Horní Počernice, z.s.\n	30 000
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č. S/30/2017/0035 - SHM Klub Praha - Počernice, z.s.\n	30 000
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č. S/30/2017/0039 - Junák\n	1 800
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č. S/30/2017/0037 - Středisko křesťanské pomoci HP\n	12 000
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č. S/30/2017/0043 - Junák\n	57 000
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č. S/30/2017/0031 - Divadelní sdružení Horních Počernic\n	160 000
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č. S/30/2017/0053 - Kristínka, z.s.\n	10 000
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace S/30/2017/0051 - RC MUM (Školka nanečisto)\n	55 000
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č. S/30/2017/0049 - RC MUM (Ateliéry)\n	70 000
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č. S/30/2017/0050 - RC MUM (Vícegenerační dům)\n	57 000
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č. S/30/2017/0050 - RC MUM (Vícegenerační dům)\n	28 000
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č. S/30/2017/0062 - Mgr. MgA. Eva Čechová\n	15 000
Celkem vyplacené členské příspěvky, dary a individuální dotace k 30.9.2017 - neinvestiční	1 715 347
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. S/30/2017/0046 TJ Sokol	700 000
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. S/30/2017/0045 SC Xaverov	2 467 000
Celkem vyplacené členské příspěvky, dary a individuální dotace k 30.9.2017 - investiční	3 167 000
Celkem	4 882 347

- Ostatní

Členský příspěvek STMOÚ ČR na rok 2017	1 500
Členský příspěvek NSZM	28 757
Poskytnutí dotace v rámci NSZM Český svaz včelařů	3 000
Poskytnutí dotace v rámci NSZM Neposedá z.ú.	8 500
Poskytnutí dotace v rámci NSZM RC MUM	22 470
Členský poplatek Asociace měst cyklistů	10 000
Členský poplatek Cyklozvonění	5 000
Celkem vyplacené členské příspěvky, dary a individuální dotace k 30.9.2017	79 227

Zdaňovaná činnost:

Hospodářský výsledek zdaňované činnosti k 30. 9. 2017 je ve výši 18.232,50 tis. Kč. Celkové náklady k 30. 9. 2017 jsou ve výši 19.006,950 tis. Kč a celkové výnosy jsou ve výši 37.239,44 tis. Kč.

Správa bytového fondu:

Celkové výdaje správy bytového fondu činí 6.927,54 tis. Kč a celkové příjmy činí 12.709,22 tis. Kč.

Čerpání rozpočtu SBF k 30. 09. 2017

	Příjmy	Kč
603 0201	Výnosy z pronájmu (základní nájemné byty)	12 530 795,71
603 0202	Výnosy z pronájmu (základní nájemné NP)	136 282,21
604 0201	Prodej náhradní klíče nájemníkům	1 239,60
641 0201	Poplatky z prodlení	11 561,00
643 0201	Výnosy z vyřazených pohledávek	28 963,00
649 0201	Jiné ostatní výnosy	4,00
662 0228	Úroky	375,03
	Celkem	12 709 220,55
	Výdaje	
501 0201	Spotřeba materiálu nájemníci	39 928,00
501 0202	Spotřeba materiálu nájemníci SP	5 724,00
502 0201	Spotřeba energie	4 840,26
504 0201	Prodané zboží - klíče SBF	1 170,00
511 0201	Opravy a udržování nájemníci	3 242 200,96
511 0202	Opravy a udržování SP	1 600 603,12
518 0201	Ostatní služby	236 192,58
518 0228	Ostatní služby (nedaňové náklady)	1 595,00
521	Mzdové náklady	1 321 505,00
524	SP + ZP	462 604,00
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	9 030,00
557 0201	Odepsané pohledávky	0,00
569 0201	Ostatní finanční náklady	0,00
	Celkem	6 927 542,94
	Zásoby	
112 0201	Materiál na skladě	0,00
132 0201	Zboží na skladě	975,00
	Celkem	975,00
	Finanční majetek	
261 0010	Pokladna	30 490,00
241 0011	Běžný účet KB k 30. 09. 2017	7 458 062,58

Zdaňovaná (hospodářská) činnost:

- Celkové výdaje zdaňované (hospodářské) činnosti jsou ve výši 12.079,40 tis. Kč.
Nejvýznamnějším výdajem je cena prodaných pozemků, která činí 11.089,62 tis. Kč

615,00	Směnná smlouva Jonášovi
535 840,00	Směnná smlouva Janovský
11 384,70	Kupné smlouva oční klinika
3 261 400,00	Směnná smlouva č. S/120/17/0028
8,26	Kupní smlouva manželé Petr a Lenka Bizdrovi
6 941 610,00	Směnná smlouva č. S/120/17/0032
31 365,00	Kupní smlouva PREdistribuce, a.s.
307 100,00	Kupní smlouva PREdistribuce, a.s.
11 089 622,96	Celkem prodej pozemků

- Příjmy ze zdaňované (hospodářské) činnosti jsou v celkové výši 24.530,22 tis. Kč.
Nejvýznamnějším příjmem zdaňované činnosti jsou výnosy z prodaných pozemků ve výši 7.932,52 tis. Kč a přecenění prodáváných pozemků na reálnou hodnotu 10.659,62 tis. Kč.

197 676,53	Směnná smlouva Jonášovi
536 288,00	Směnná smlouva Janovský
69 600,00	Kupné smlouva oční klinika
3 390 142,80	Směnná smlouva č. S/120/17/0028
17 070,00	Kupní smlouva manželé Petr a Lenka Bizdrovi
3 246 157,40	Směnná smlouva č. S/120/17/0032
475 590,00	Kupní smlouva PREdistribuce, a.s.
7 932 524,73	Celkem výnosy z prodeje pozemků

166 773,64	Směnná smlouva Janovský
3 255 640,99	Směnná smlouva č. S/120/17/0028
6 930 181,65	Směnná smlouva č. S/120/17/0032
307 026,00	Kupní smlouva PREdistribuce, a.s.
10 659 622,28	Celkem výnosy z přecenění na reálnou hodnotu

- Hospodářský výsledek před zdaněním je k 30. 9. 2017 ve výši 12.450,82 tis. Kč.