

Úřad Městského obvodu
Pardubice VII

Pro jednání Zastupitelstva Městského obvodu
Pardubice VII dne 20.9. 2023

Zpracovala: **Ing. Radka Hančová**
vedoucí ekonomického odboru
na základě podkladů vedoucích jednotlivých odborů úřadu

Předkládá: **Jan Rejda**
starosta Městského obvodu Pardubice VII

**Vyhodnocení plnění rozpočtu
MO Pardubice VII
za 1. pololetí 2023**

*Projednáno Radou Městského obvodu Pardubice VII dne 6.9.2023
a předloženo Finančnímu výboru Zastupitelstva MO Pardubice VII dne 18.9.2023.*

Návrh na usnesení

Zastupitelstvo MO Pardubice VII schvaluje vyhodnocení plnění rozpočtu Městského obvodu Pardubice VII včetně rozpočtu sociálního fondu za 1. pololetí 2023.

Vyhodnocení plnění rozpočtu MO Pardubice VII za 1. pololetí 2023

Komentář

Příjmová část rozpočtu

Příjmová strana rozpočtu MO Pardubice VII včetně konsolidačních položek byla pro rok 2023 schválena včetně úprav během měsíců ledna až června ve výši Kč 47 667 700,-- a byla k 30. 6. 2023 plněna ve výši Kč 19 984 973,92.

Daňové příjmy byly k 30. 6. 2023 naplněny na 40 %, **nedaňové příjmy** na 70 % a kapitálové příjmy nebyly do pololetí plněny.

Sdílené daňové příjmy spolu s oběma **transfery**, tj. transferem na výdaje v oblasti životního prostředí a na dopravu, poskytované měsíčně prostřednictvím rozpočtu města Pardubic jsou naplněny na 33 %. Toto nižší procento plnění je způsobeno jednak měsíčním časovým posunem při převádění prostředků z rozpočtu města a termíny splatnosti některých daní.

V rámci oblasti **konsolidace příjmů** je rozpočtována položka finančního vypořádání s městem, ve které se dorovnávají finanční vztahy s rozpočtem města za minulý rok. Plnění proběhne ve druhém pololetí 2023.

Financování

Pro vyrovnaní příjmové a výdajové strany rozpočtu byly v rámci financování zapojeny veškeré volné prostředky městského obvodu z minulých let ve výši Kč 50 729 900,--.

Výdajová část rozpočtu

Výdajová část rozpočtu včetně konsolidačních položek je pro rok 2023 rozpočtována včetně úprav během měsíců ledna až června

- za odbor ŽPOD ve výši Kč 39 094 000,--
- za ekonomický odbor ve výši Kč 40 102 300,-- (z toho běžná rezerva ve výši Kč 38 541 300,--, stálá rezerva ve výši Kč 500 000,--, rezerva rady MO Pce VII ve výši Kč 45 000,--)
- za kancelář úřadu ve výši Kč 15 998 600,--
- za konsolidace – výdaje ve výši Kč 3 202 700,--

Následuje vyhodnocení podle jednotlivých odborů - správců příslušných částí rozpočtu.

Odbor životního prostředí, ovzduší a dopravy

Oblast ochrany životního prostředí

V první polovině hodnoceného roku byly rozpočtové prostředky uvedené oblasti čerpány v části údržby zeleně opět na smluvní údržbu travních ploch a záhonků, výsadby dřevin J. Jabůrkové v Trnové, dosadby nových záhonků na náměstí 9. května v Rosicích a lesoparku JPT, dále kácení dřevin, odborné ošetření stromů a provedení pravidelné aktualizace stavu evidovaných dřevin včetně kontrol bezpečnostních vazeb. Byla zajišťována likvidace odpadu z úklidu veřejných prostranství, čištění chodníků a obrub od plevelů, likvidace odpadu prostřednictvím přistavených velkoobjemových kontejnerů, likvidace odpadu z odpadkových

košů a košů na psí exkrementy. Položka zahrnuje i náklady na zajištění provozu oddělení pracovní skupiny, nákup užitkového vozu ZEBRA, nákup materiálu, pohonných hmot, oprav techniky a další. Čerpání prostředků odpovídá hodnocenému období.

Komunální služby

V oblasti jsou připraveny prostředky na zajištění vánoční výzdoby s předpokladem čerpání v závěru roku.

Oblast sportu a zájmové činnosti

Z položky bylo za sledované období čerpáno např. na opravy oplocení, vstupních branek areálů, opravy herních a sportovních prvků a doplněn nový mobiliář (lavičky a stůl v klidové zóně Zákoutí) a opraven ten stávající. Realizováno bylo nové veřejné ohniště v Doubravicích v satelitu. Otevřená je revitalizace sportovišť – umělých ploch. Z položky je současně hrazen provoz TOI, nákupy služeb – revize, nákup drobného materiálu, elektřina.

Oblast dopravy

V oblasti byly připraveny prostředky na opravy komunikací po zimě, opravy havarijních stavů na komunikacích, odtahy vraků a služby v oblasti dopravního značení a čištění komunikací. Byly provedeny například opravy v ulicích Bělehradská, Semtínská, Nádražní, Pohránovská, P. Holého, J. Potůčka, Rybitevská a na Krétě, chodníků v ulici J. Jabůrkové, Heyrovského a Na Vrškách. Byla provedena drobná oprava cesty k hasičské zbrojnici v Trnové.

Oblast odvádění a čištění odpadních vod

Z položky byly dosud čerpány prostředky na čištění vpustí v ulicích Gen. Svobody, Semtínská, Čechova, Riegrova, Rybitevská Borová, Písková, Arbesova, Ortenova, J. Potůčka.

Oblast místní správy

Finanční prostředky na služby v oblasti IT (správa elektronické spisové služby, údržba domény, nákupy náhradních dílů a příslušenství k PC), dále na pohonné hmoty, nákup ochranných pomůcek, nákup ostatních služeb (kontroly a revize elektro a plynových zařízení, práce technika BOZP a PO), opravy a udržování (např. oprava obkladů na sále v Doubravicích, prostoru pod schody ÚMO, opravy svodů OD Ohrazenice, oprava fasády přístavby a střechy garáží na dvoře ÚMO, opravy elektroinstalací).

Investiční akce a opravy

V rámci sledovaného období, byly dokončeny nebo se v určitém stupni rozpracovanosti nacházely vybrané následující akce: projektová dokumentace na rekonstrukci komunikace a chodníku ul. J. K. Tyla – před odevzdáním, rekonstrukce chodníku a zpevněné plochy v ul. Semtínská – vybrán zhotovitel, rekonstrukce komunikace Doubravice-Semtín – PD před dokončením, oprava hrázky rybníčku v ul. Pohránovská v Ohrazenicích - dokončena, rekonstrukce hospodářského dvoru v Ohrazenicích – práce na dílčí PD, oprava plotu DH u Bazény – dokončena, úprava plochy po ukončení nájemného vztahu OD Ohrazenice – dokončena, uzemnění hromosvodů OD Doubravice – dokončeno, .

Ekonomický odbor

V rámci výdajů ekonomického odboru jsou zajišťovány platby energií, nákup služeb, odvod daně z přidané hodnoty, výdaje související s pronajímanými prostory a další drobné výdaje. Jejich čerpání odpovídá předpokládanému rozpočtu. V kapitole ekonomického odboru jsou zařazeny i rezervy – stálá rezerva, běžná rezerva a rezerva Rady MO Pardubice VII.

Kancelář úřadu

Služby pro obyvatelstvo v oblasti školství, vzdělávání, kultury, sděl.pr, těl. a zájmové činnosti

Dotace – jedná se o schválené dotace MO společenským a ostatním organizacím. Příspěvky jsou z rozpočtu průběžně čerpány podle termínů konání akcí.

Zpravodaj - zatím byla vydána 2 čísla Zpravodaje. Do konce roku je předpoklad vydání dvou čísel Zpravodaje.

Knihovny

- nákup knih a časopisů – knihy i časopisy jsou do knihoven nakupovány dvakrát ročně, vzhledem k dlouhodobé nemoci položka zatím nebyla čerpána
- ostatní osobní výdaje - položka čerpána včetně odvodů na sociální a zdravotní pojištění v rámci schváleného rozpočtu.
- Ostatní provozní výdaje jsou čerpány průběžně v rámci schváleného rozpočtu.

Životní jubilea – balíčky i květiny jsou nakupovány průběžně dle rozpisu jubilantů.

Akce městského obvodu

V průběhu I. pololetí byly v rámci kapitoly uskutečněny dvě akce - pieta k uctění památky J. Potůčka Tolara a akce Rozloučení se školou. Úhrada za obě akce byla provedena až v měsíci červenci.

Oblast sociálních věcí

Peněžitá pomoc občanům v rámci samostatné působnosti obce – zatím nečerpáno.

Oblast místní správy a zastupitelských orgánů a oblast ochrany životního prostředí

Agenda spojená s čerpáním rozpočtu v oblasti odměňování a mezd, sociálního a zdravotního pojištění - položky jsou čerpány průběžně v rámci schváleného rozpočtu. Dotace z úřadu práce na veřejně prospěšné práce dosud nebyla čerpána – zatím nebyla uzavřena smlouva s Úřadem práce Pardubice o vytvoření pracovního místa.

V oblasti provozních výdajů se jedná převážně o položky materiálu a služeb (*školení a vzdělávání, služby pošt, pohoštění, cestovné, nákup knih a materiálu a další*) – položky jsou čerpány průběžně podle potřeby v rámci schváleného rozpočtu.

Volby prezidenta republiky

Jedná se o plnění pro zajištění voleb, např. nákup materiálu, služby pošt, nákup volebních zástěn, odměny pro členy volebních komisí včetně refundací, sociálního a zdravotního pojištění, pronájem výpočetní techniky pro zjištění výsledků voleb a zajištění občerstvení pro členy komisí.

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce

V předpokládaném čerpání rozpočtu JSDH není zatím promítnuto vyplacení darů pro členy jednotky (7/2023). Náklady na nákup materiálu, pohonných hmot a maziva, drobného hmotného majetku, opravy a udržování a dalších položek spojených s údržbou techniky budou čerpány podle potřeby do konce roku. Položky v rozpočtu (refundace mezd, cestovní náhrady, minimální péče o členy při zásahu) jsou nutné pro případ vzniku mimořádné události, při které by naše jednotka zasahovala.

V oblasti **konsolidace výdajů** byl uskutečněn částečný převod prostředků z místního poplatku za komunální odpad do rozpočtu města a převedena část zálohového přídělu do sociálního fondu.

Plnění rozpočtu Městského obvodu Pardubice VII pro rok 2023 k 30.6.2023

Zdrojová část rozpočtu

Položka	Schválený rozpočet pro rok 2023	Upravený rozpočet pro rok 2023	Plnění rozpočtu pro rok 2023
Třída 1. Daňové příjmy	44 961 100,00	45 411 100,00	18 509 676,67
<i>Obecné daně</i>	41 017 100,00	41 017 100,00	13 855 940,00
Podíl na daňových příjmech (formou podílu na příjmu z DPH)	26 113 100,00	26 113 100,00	8 821 241,00
Transfer na výdaje v oblasti životního pr. (formou podílu na příjmu z DPH)	9 140 300,00	9 140 300,00	3 087 677,00
Transfer na výdaje v oblasti dopravy (formou podílu příjmu z DPH)	5 763 700,00	5 763 700,00	1 947 022,00
<i>Daně a poplatky z vybraných činností a služeb</i>	3 944 000,00	4 394 000,00	4 653 736,67
Příjem z poplatku ze psů	145 000,00	145 000,00	128 040,00
Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	150 000,00	600 000,00	688 715,00
Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství	3 597 000,00	3 597 000,00	3 803 451,67
Příjem ze správních poplatků	52 000,00	52 000,00	33 530,00
			33 530,00
Třída 2. Nedaňové příjmy	1 276 000,00	2 093 600,00	1 475 297,25
Příjmy z poskytování služeb a výrobků - za reklamu ve zpravodaji	0,00	121 000,00	121 000,00
- poplatky knihovna	3 000,00	3 000,00	1 900,00
- zeleň	10 000,00	10 000,00	18 564,00
Příjmy z úroků	400 000,00	1 000 000,00	928 823,16
Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	10 000,00	10 000,00	7 100,00
Přijaté peněžní neinvestiční dary	10 000,00	10 000,00	0,00
Přijaté nekap. příspěvky a náhrady	4 000,00	4 600,00	67 174,52
Ostatní nedaňové příjmy - předpokládané příjmy na volby	300 000,00	300 000,00	0,00
Ostatní nedaňové příjmy - předpokádaná dotace z ÚP	104 000,00	200 000,00	0,00
Bytové a nebytové hospodářství	435 000,00	435 000,00	330 735,57
Třída 3. Kapitálové příjmy	0,00	0,00	0,00
Třída 4. Přijaté transfery	0,00	0,00	0,00
Příjmy celkem	46 237 100,00	47 504 700,00	19 984 973,92
Třída 4. Konsolidace - příjmy /v Kč/			
Neinvestiční převody mezi stat. městy a jejich obvody - finanční vypořádání	0,00	163 000,00	0,00
Konsolidace - příjmy celkem	0,00	163 000,00	0,00
Příjmy včetně konsolidace celkem	46 237 100,00	47 667 700,00	19 984 973,92
Třída 8. Financování /v Kč/			
Změna stavu finančních prostředků na bankovních účtech	36 386 200,00	50 729 900,00	-6 270 380,16
Financování celkem	36 386 200,00	50 729 900,00	-6 270 380,16
ZDROJE CELKEM	82 623 300,00	98 397 600,00	13 714 593,76

Výdajová část rozpočtu /v Kč/

Položka	Schválený rozpočet pro rok 2023 - běžné výdaje - třída 5	Schválený rozpočet pro rok 2023 - kapitálové výdaje - třída 6	Upravený rozpočet pro rok 2023 - běžné výdaje - třída 5	Upravený rozpočet pro rok 2023 - kapitálové výdaje - třída 6	Plnění rozpočtu pro rok 2023 - běžné výdaje - třída 5	Plnění rozpočtu pro rok 2023 - kapitálové výdaje - třída 6
Odbor životního prostředí, ovzduší a dopravy						
<i>Oblast ochrany životního prostředí</i>						
	10 546 000,00	24 229 000,00	15 104 000,00	23 990 000,00	4 199 861,62	772 960,46
	5 238 000,00	790 000,00	5 811 000,00	790 000,00	1 761 714,82	0,00
<i>Komunální služby</i>						
	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Oblast sportu a zájmové činnosti</i>						
	935 000,00	250 000,00	1 040 000,00	500 000,00	133 338,57	36 060,00
<i>Oblast dopravy</i>						
	2 180 000,00	100 000,00	2 180 000,00	100 000,00	1 255 731,95	0,00
<i>Oblast odvádění a čištění odpadních vod</i>						
	250 000,00	0,00	500 000,00	0,00	215 845,85	0,00
<i>Oblast místní správy</i>						
	1 097 000,00	0,00	1 547 000,00	0,00	708 989,93	0,00
<i>Investiční akce a opravy</i>						
	760 000,00	23 089 000,00	3 940 000,00	22 600 000,00	124 240,50	736 900,46
<i>- oblast dopravy</i>						
	400 000,00	13 189 000,00	1 550 000,00	11 900 000,00	0,00	113 688,82
<i>- oblast ochrany životního prostředí</i>						
	0,00	5 100 000,00	0,00	5 900 000,00	0,00	72 600,00
<i>- komunální služby</i>						
	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	9 075,00
<i>- oblast vodního hospodářství</i>						
	150 000,00	0,00	2 150 000,00	0,00	124 240,50	0,00

- oblast požární ochrany	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
- oblast místní správy	210 000,00	800 000,00	210 000,00	800 000,00	0,00	541 536,64
	Schválený rozpočet pro rok 2023 - běžné výdaje - třída 5	Schválený rozpočet pro rok 2023 - kapitálové výdaje - třída 6	Upravený rozpočet pro rok 2023 - běžné výdaje - třída 5	Upravený rozpočet pro rok 2023 - kapitálové výdaje - třída 6	Plnění rozpočtu pro rok 2023 - běžné výdaje - třída 5	Plnění rozpočtu pro rok 2023 - kapitálové výdaje - třída 6
Položka						
Ekonomický odbor	28 725 000,00	0,00	40 102 300,00	0,00	314 301,77	0,00
Oblast místní správy a zastupitelských orgánů	926 000,00	0,00	926 000,00	0,00	288 218,28	0,00
Bytové a nebytové hospodářství	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	26 083,49	0,00
Oblast kultury	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
Oblast bezpečnosti a veřejného pořádku	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Rezerva Rady MO-Pce VII	50 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
Stálá rezerva rozpočtu	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Běžná rezerva rozpočtu	27 159 000,00	0,00	38 541 300,00	0,00	0,00	0,00
	Schválený rozpočet pro rok 2023 - běžné výdaje - třída 5	Schválený rozpočet pro rok 2023 - kapitálové výdaje - třída 6	Upravený rozpočet pro rok 2023 - běžné výdaje - třída 5	Upravený rozpočet pro rok 2023 - kapitálové výdaje - třída 6	Plnění rozpočtu pro rok 2023 - běžné výdaje - třída 5	Plnění rozpočtu pro rok 2023 - kapitálové výdaje - třída 6
Položka						
Kancelář úřadu	15 670 600,00	250 000,00	15 748 600,00	250 000,00	6 429 079,91	0,00

Služby pro obyvatelstvo v oblasti školství, vzdělávání, kultury, sděl.pr., sportu a zájmové činnosti						
	1 266 700,00	250 000,00	1 271 700,00	250 000,00	327 825,27	0,00
Dotace	300 000,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00
- dotace v oblasti sportu						
TJ Sokol Rosice nad Labem	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
Klub sportu pro všechny	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
SDH Rosice nad Labem	0,00	0,00	21 000,00	0,00	9 500,00	0,00
SDH Třnová	0,00	0,00	21 500,00	0,00	14 000,00	0,00
SDH Ohrazenice	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
SDH Doubravice	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
S.A.O. Atleti Ohio	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00
	0,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
- dotace v oblasti volného času dětí a mládeže						
SDH Ohrazenice	0,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
SDH Rosice nad Labem	0,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00
SDH Doubravice	0,00	0,00	22 000,00	0,00	13 000,00	0,00
SDH Třnová	0,00	0,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00
TAJ/V, z.s.	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
- dotace v oblasti volného času dětí a mládeže - příspěvkové organizace						
ZŠ Ohrazenice	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
- dotace v oblasti kultury						
Pardubický spolek historie železniční dopravy	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
Klub důchodců Ohrazenice	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
SDH Doubravice	0,00	0,00	5 000,00	0,00		
Individuální dotace pro	0,00	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00
Dar Českému svazu včelařů z.s., základní organizace Pardubice	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00

Dar manželům Svatošovým	0,00	0,00	2 000,00		1 983,00	0,00
Ostatní výdaje v oblasti služeb pro obyvatele	966 700,00	250 000,00	966 700,00	250 000,00	220 842,27	0,00
Oblast sociálních věcí	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
Oblast místní správy a zastupitelských orgánů	11 562 000,00	0,00	11 562 000,00	0,00	5 108 873,66	0,00
Odměny členům zastupitelstva včetně odchodného	1 787 000,00	0,00	1 787 000,00	0,00	843 637,00	0,00
Ostatní osobní výdaje v souvislosti s činností zastupitelských orgánů	341 000,00	0,00	341 000,00	0,00	0,00	0,00
Sociální a zdravotní pojištění - členové zastupitelstva, výborů a komisi	442 000,00	0,00	442 000,00	0,00	193 297,00	0,00
Ostatní platby za provedenou práci (refundace čl. zast.)	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00
Dary podle zákona o obcích	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Platy zaměstnanců (mimo OPS) včetně náhrad mezd a ostatních osobních výdajů	5 721 600,00	0,00	5 721 600,00	0,00	2 780 959,00	0,00
Sociální a zdravotní pojištění - zaměstnanci	1 974 000,00	0,00	1 974 000,00	0,00	972 715,00	0,00
Povinné poj. placené zaměstnavatelem - zaměstnanci	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	12 095,00	0,00
Ostatní platy zaměstnanců - refundace mezd	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00
Odvody za neplnění povinností zaměstnavatel zdravotně postižené	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní provozní výdaje úřadu	1 110 300,00	0,00	1 110 300,00	0,00	306 170,66	0,00
Oblast ochrany životního prostředí	2 212 900,00	0,00	2 285 900,00	0,00	759 023,00	0,00
Platy zaměstnanců OPS + VPP včetně náhrad mezd a ostatních osobních výdajů	1 510 000,00	0,00	1 510 000,00	0,00	557 291,00	0,00
Sociální a zdravotní pojištění - zaměstnanci OPS + VPP	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	171 296,00	0,00
Platy pracovníků z dotace z úřadu práce VPP včetně náhrad mezd, ZP, SP	104 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Povinné poj. placené zaměstnavatelem - zaměstnanci OPS	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	2 141,00	0,00
Ostatní provozní výdaje v oblasti životního prostředí	132 800,00	0,00	109 800,00	0,00	28 295,00	0,00
Volby prezidenta ČR	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	217 679,98	0,00
Oblast požární ochrany - Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	15 678,00	0,00

Civilní připravenost na krizové stavy	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00
VÝDAJE CELKEM běžné a kapitálové	54 941 600,00	24 479 000,00	70 954 900,00	24 240 000,00	10 943 243,30	772 960,46
Výdaje celkem		79 420 600,00		95 194 900,00		11 716 203,76

Konsolidace - výdaje						
Převod finančních prostředků do rozpočtu města						
- odvod části MP za likvidaci KO	2 697 700,00	0,00	2 697 700,00	0,00	1 888 390,00	0,00
Zálohový příděl sociálnímu fondu městského obvodu	505 000,00	0,00	505 000,00	0,00	110 000,00	0,00
Konsolidace výdaje - celkem	3 202 700,00	0,00	3 202 700,00	0,00	1 998 390,00	0,00

VÝDAJE včetně konsolidace celkem běžné a kapitálové	58 144 300,00	24 479 000,00	74 157 600,00	24 240 000,00	12 941 633,30	772 960,46
Výdaje celkem		82 623 300,00		98 397 600,00		13 714 593,76

(v Kč)

Položka	Schválený rozpočet pro rok 2023	Upravený rozpočet pro rok 2023	Plnění rozpočtu pro rok 2023
Trída 2 - Nedaňové příjmy			
Úroky	100,00	100,00	1,85
Příjmy celkem	100,00	100,00	1,85

Trída 4 - Konsolidace - příjmy			
Zálohový příspěvek	505 000,00	505 000,00	110 000,00
Konsolidace - příjmy celkem	505 000,00	505 000,00	110 000,00

Příjmy včetně konsolidace celkem	505 100,00	505 100,00	110 001,85
---	-------------------	-------------------	-------------------

Změna stavu finančních prostředků na účtu soc. f.	50 000,00	81 700,00	77 714,35
Zálohový příspěvek	0,00	0,00	0,00
Trída 8 - Financování sociálního fondu	50 000,00	81 700,00	77 714,35

Zdroje celkem	555 100,00	586 800,00	187 716,20
----------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Příspěvek na stravě	276 250,00	276 250,00	103 350,00
Benefity čerpané ze sociálního fondu	240 000,00	270 000,00	80 320,00
Služby spojené s provozem sociálního fondu	6 000,00	6 000,00	0,00
Zivotní jubilea	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Bankovní poplatky	1 000,00	1 000,00	46,20
Rezerva	27 850,00	29 550,00	0,00
Výdaje celkem	555 100,00	586 800,00	187 716,20

