

Úřad Městského obvodu
Pardubice VII

Pro jednání Zastupitelstva Městského obvodu
Pardubice VII dne 23.9. 2026

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 2026**

*Projednáno Radou Městského obvodu Pardubice VII dne 9.9.2026
a předloženo Finančnímu výboru Zastupitelstva MO Pardubice VII dne 21.9.2026.*

Návrh na usnesení

Zastupitelstvo MO Pardubice VII schvaluje vyhodnocení plnění rozpočtu Městského obvodu Pardubice VII včetně rozpočtu sociálního fondu za 1. pololetí 2026.

Vyhodnocení plnění rozpočtu MO Pardubice VII za 1. pololetí 2026

Komentář

Příjmová část rozpočtu

Příjmová strana rozpočtu MO Pardubice VII včetně konsolidačních položek byla pro rok 2026 schválena včetně úprav během měsíců ledna až června ve výši Kč 56 012 200,-- a byla k 30. 6. 2025 plněna ve výši Kč 21 704 246,82.

Daňové příjmy byly k 30. 6. 2025 naplněny na 37 % a **nedaňové příjmy** na 85 %.

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 30 %. 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.

Financování

Pro vyrovnaní příjmové a výdajové strany rozpočtu byly v rámci financování zapojeny veškeré volné prostředky městského obvodu z minulých let ve výši Kč 105 334 300,--.

Výdajová část rozpočtu

Výdajová část rozpočtu včetně konsolidačních položek je pro rok 2026 rozpočtována včetně úprav během měsíců ledna až června

- za odbor ŽPOD ve výši Kč 101 138 000,--
- za ekonomický odbor ve výši Kč 36 215 900,-- (z toho běžná rezerva ve výši Kč 34 469 900,--, stálá rezerva ve výši Kč 500 000,--, rezerva rady MO Pce VII ve výši Kč 90 000,--)
- za kancelář úřadu ve výši Kč 20 316 000,--
- za konsolidace – výdaje ve výši Kč 3 676 600,--

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 v uvedené oblasti čerpány z podoblasti černé skládky a ostatní nakládání s odpady, na zajištění likvidace černé skládky odpadu v ulicích Školská a Doubravická a zajištění akce Uklidme Česko. V podoblasti údržby zeleně na smluvní údržby travních ploch a záhonků, výsadby dřevin,

dosadby nových záhonků, kácení dřevin, odborné ošetření stromů z doporučení dendrologických posudků, zajištění úklidů veřejných prostranství (Výměník z. s.). Dále 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 materiálu, nákup drobného majetku - náradí a nástrojů a majetku – přední odmetací kartáč, zajištění oprav techniky, nákup pohonných hmot 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 herních, sportovních prvků a mobiliáře a výměny opotřebovaných prvků. U herního prvku Sestava hradu se skluzavkou na dětském hřišti u finských domků v Arbesově ulici v Ohrazenicích byla v jarních měsících provedena oprava poškozené dřevěné podesty. Na dětském hřišti U hasičské zbrojnice v Trnové byla na místo původní kreslicí tabule, jejíž konstrukce již vykazovala značné známky tlení, instalována nová. Z položky je současně hrazen provoz mobilních toalet, nákupy služeb – revize, nákup drobného materiálu, elektřina. Z podoblasti mobiliáře bylo čerpáno opravy kniho-budek a nákup drobného montážního materiálu.

Oblast dopravy

V oblasti byly připraveny prostředky na opravy komunikací po zimě, opravy havarijních stavů na komunikacích, opravy nebezpečných cest, odtahy vraků a služby v oblasti dopravního značení a čištění komunikací. Byly provedeny například opravy DZ v ulicích U Sportovní školy, J.K. Tyla, Školská, ověření a kalibrace úsekového radaru v Rosicích n/L, opravy havarijního stavu vozovky od University ke kovošrotu Jarý v Semtíně, chodníků v ulicích Legionářská, Fügnerova, stezky Rosice Semtín, oprava části nadjezdu v Rosicích, oprava mostního sloupku na cyklostezce v Semtíně.

Součástí čerpání v oblasti bylo zpracování dokumentace pro stanovení místní úpravy v ulici U Sportovní školy a zpracování studie proveditelnosti prodloužení chodníku „Pardubice, Rosice – chodník v ul. Nádražní“.

Oblast odvádění a čištění odpadních vod

Z položky dosud nebyly čerpané finanční prostředky.

Oblast místní správy

Finanční prostředky na služby v oblasti IT (správa elektronické spisové služby, údržba domény, nákupy náhradních dílů a příslušenství k PC, licence, poradenství), dále na pohonné hmoty, nákup ochranných pomůcek a nákup ostatních služeb (kontroly a revize elektro a plynových zařízení, práce technika BOZP a PO). Z nejvýznamnější položky v oblasti - opravy a udržování, bylo čerpáno zejména na: výměnu elektrického osvětlení budovy úřadu, opravu stropní části sálu v Doubravicích, opravu podlahy a pokládku PVC úřadovny Doubravice, opravu a obložení stěn Doubravice a další drobné opravy.

Oblast požární ochrany

V rámci sledovaného období, byly peníze čerpány na zajištění chodu hasičských zbrojnic, chodu svěřené techniky (PHM), nákup majetku (hadice Technolen) a drobného materiálu (náhradní díly Scania, drobné elektrosoučástky, materiál k opravě vrat bezpečností zámeck kontejner apod), zajištění případných oprav techniky a nákup služeb (lékařské prohlídky, STK, emise apod).

Investiční akce a opravy

V rámci sledovaného období, byly dokončeny následující akce: chodník u bývalé pošty v Rosicích, nový chodník P. Holého, rozšíření kontejnerového stání v ulici Legionářská, oprava ulice Školská, oprava oplocení parku Ohrádka v Ohrazenicích a rekonstrukce rozvodů elektro OD Doubravice.

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, položka za 1. pololetí zatím nebyla čerpána
- ostatní osobní výdaje - položka čerpána v rámci schváleného rozpočtu.
- Ostatní provozní výdaje jsou čerpány průběžně v rámci schváleného rozpočtu.

Životní jubilea – balíčky a knihy 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. Na akci Pieta byly čerpány náklady na zajištění pietního věnce a občerstvení ve výši 2 972,- Kč, na akci Rozloučení se školou bylo čerpáno celkem 110 000,- Kč. Úhrada faktury za akci Pieta 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.

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 do zastupitelstev územních samosprávných celků

Vzhledem k vyhlášenému termínu voleb bude položka čerpána v průběhu II. pololetí 2026.

Oblast krizových opatření – zatím nečerpáno

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 2026 k 30.6.2026

Zdrojová část rozpočtu

Položka	Schválený rozpočet pro rok 2026	Upravený rozpočtu pro rok 2026	Plnění rozpočtu pro rok 2026
Třída 1. Daňové příjmy	53 691 800,00	53 691 800,00	20 025 662,33
Obecné daně	49 510 200,00	49 510 200,00	14 999 424,00
Podíl na daňových příjmech (formou podílu na příjmu z DPH)	32 096 000,00	32 096 000,00	9 723 685,00
Transfer na výdaje v oblasti životního pr. (formou podílu na příjmu z DPH)	10 679 800,00	10 679 800,00	3 235 504,00
Transfer na výdaje v oblasti dopravy (formou podílu příjmu z DPH)	6 734 400,00	6 734 400,00	2 040 235,00
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	4 181 600,00	4 181 600,00	5 026 238,33
Příjem z poplatku ze psů	138 000,00	138 000,00	127 356,00
Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	200 000,00	200 000,00	181 614,00
Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství	3 824 900,00	3 824 900,00	4 698 058,33
Příjem ze správních poplatků	18 700,00	18 700,00	19 210,00
Třída 2. Nedaňové příjmy	1 898 400,00	1 946 800,00	1 658 650,63
Příjmy z poskytování služeb a výrobků - za reklamu ve zpravodaji	0,00	48 400,00	48 400,00
- poplatky knihovna	3 000,00	3 000,00	2 178,00
- zeleň	5 000,00	5 000,00	0,00
Příjmy z úroků	1 000 000,00	1 000 000,00	1 217 389,67
Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	25 000,00	25 000,00	1 624,00
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	5 400,00	5 400,00	15 869,86
Ostatní nedaňové příjmy - předpokládané příjmy na volby PS PČR	350 000,00	350 000,00	0,00
Bytové a nebytové hospodářství	510 000,00	510 000,00	373 189,10
Třída 4. Přijaté transfery	0,00	19 900,00	19 933,86
Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokl. správy SR - na volby	0,00	19 900,00	19 933,86
Příjmy celkem	55 590 200,00	55 658 500,00	21 704 246,82
Třída 4. Konsolidace - příjmy /v Kč/			
Neinvestiční převody mezi stat. městy a jejich obvody - finanční vypořádání	0,00	353 700,00	0,00
Příjmy včetně konsolidace celkem	55 590 200,00	56 012 200,00	21 704 246,82
Třída 8. Financování /v Kč/			
Změna stavu finančních prostředků na bankovních účtech	20 260 000,00	50 334 300,00	-1 010 075,40
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	55 000 000,00	55 000 000,00	0,00
Operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů	0,00	0,00	-380,00
Financování celkem	75 260 000,00	105 334 300,00	-1 010 455,40
ZDROJE CELKEM	130 850 200,00	161 346 500,00	20 693 791,42

Položka	Schválený rozpočet pro rok 2026 - běžné výdaje - třída 5	Schválený rozpočet pro rok 2026 - kapitálové výdaje - třída 6	Upravený rozpočet pro rok 2026 - běžné výdaje - třída 5	Upravený rozpočet pro rok 2026 - kapitálové výdaje - třída 6	Plnění rozpočtu pro rok 2026 - běžné výdaje - třída 5	Plnění rozpočtu pro rok 2026 - kapitálové výdaje - třída 6
Odbor životního prostředí, ovzduší a dopravy	26 073 000,00	70 660 000,00	23 068 000,00	78 070 000,00	7 277 605,79	2 820 858,41
Oblast ochrany životního prostředí	5 338 000,00	2 300 000,00	5 433 000,00	2 450 000,00	1 287 516,10	250 090,00
Komunální služby	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
Oblast sportu a zájmové činnosti	1 060 000,00	900 000,00	1 060 000,00	900 000,00	116 786,06	0,00
Oblast dopravy	2 750 000,00	0,00	3 400 000,00	0,00	1 128 001,71	0,00
Oblast vodního hospodářství	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
Oblast místní správy	1 385 000,00	0,00	1 635 000,00	0,00	518 345,70	0,00
Oblast požární ochrany - Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	32 755,00	0,00
Investiční akce a opravy	14 500 000,00	67 460 000,00	10 500 000,00	74 720 000,00	4 194 201,22	2 570 768,41
- oblast dopravy	10 000 000,00	54 910 000,00	4 000 000,00	57 790 000,00	3 513 806,12	22 875,05
- oblast ochrany životního prostředí	0,00	950 000,00	1 000 000,00	1 700 000,00	0,00	72 600,00
- komunální služby	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	167 524,50

- oblast sportu a zájmové činnosti	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	500 000,00	667 799,00	0,00
- oblast požární ochrany	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00	25 200,00
- oblast cestovního ruchu	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
- oblast místní správy	3 000 000,00	2 600 000,00	4 000 000,00	5 630 000,00	12 596,10	2 282 568,86
Položka	Schválený rozpočet pro rok 2026 - běžné výdaje - třída 5	Schválený rozpočet pro rok 2026 - kapitálové výdaje - třída 6	Upravený rozpočet pro rok 2026 - běžné výdaje - třída 5	Upravený rozpočet pro rok 2026 - kapitálové výdaje - třída 6	Plnění rozpočtu pro rok 2026 - běžné výdaje - třída 5	Plnění rozpočtu pro rok 2026 - kapitálové výdaje - třída 6
Ekonomický odbor	11 365 700,00	0,00	36 215 900,00	0,00	248 717,61	0,00
Oblast místní správy, zastupitelských orgánů a finanční operace	974 000,00	0,00	974 000,00	0,00	208 443,60	0,00
Bytové a nebytové hospodářství	154 000,00	0,00	154 000,00	0,00	35 574,01	0,00
Oblast kultury	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	4 700,00	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	100 000,00	0,00	90 000,00	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	9 609 700,00	0,00	34 469 900,00	0,00	0,00	0,00

Položka	Schválený rozpočet pro rok 2026 - běžné výdaje - třída 5	Schválený rozpočet pro rok 2026 - kapitálové výdaje - třída 6	Upravený rozpočet pro rok 2026 - běžné výdaje - třída 5	Upravený rozpočet pro rok 2026 - kapitálové výdaje - třída 6	Plnění rozpočtu pro rok 2026 - běžné výdaje - třída 5	Plnění rozpočtu pro rok 2026 - kapitálové výdaje - třída 6
Kancelář úřadu	19 206 800,00	0,00	20 306 000,00	10 000,00	8 038 589,61	0,00
<i>Služby pro obyvatelstvo v oblasti školství, vzdělávání, kultury, sděl.pr., sportu a zájmové činnosti</i>	1 620 000,00	0,00	1 620 000,00	10 000,00	520 525,09	0,00
Dotace městského obvodu						
- dotace v oblasti sportu	400 000,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00
TJ Sokol Rosice nad Labem	0,00	0,00	35 000,00	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	16 000,00	0,00	0,00	0,00
SDH Trnová	0,00	0,00	21 500,00	0,00	6 500,00	0,00
SDH Doubravice	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00
	0,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
FK Pardubice	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Jetsurf, z.s.	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
Tenisový klub hráčů dřevěnou pálkou	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00
- dotace v oblasti volného času dětí a mládeže						
SDH Ohrazenice	0,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00
SDH Rosice nad Labem	0,00	0,00	23 000,00	0,00	11 532,00	0,00
SDH Doubravice	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
SDH Trnová	0,00	0,00	16 000,00	0,00	15 988,00	0,00
TAJV, z.s.	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
- dotace v oblasti kultury						
Pardubický spolek historie železniční dopravy	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00

Klub důchodců Ohrazenice	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
SDH Doubravice	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
SDH Rosice nad Labem	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Individuální dotace pro TJ Sokol Rosice	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
Dar Základní školy a Praktické školy Svítání, o.p.s.	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
Příspěvek na provoz příspěvkových organizací města	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Příspěvek na provoz pro ZŠ Ohrazenice	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
Ostatní výdaje v oblasti služeb pro obyvatelstvo	1 210 000,00	0,00	1 210 000,00	0,00	385 505,09	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	14 765 900,00	0,00	15 677 600,00	0,00	6 625 521,52	0,00
Odměny členům zastupitelstva včetně odchodného	2 767 000,00	0,00	2 767 000,00	0,00	1 066 785,00	0,00
Ostatní osobní výdaje v souvislosti s činností zastupitelských orgánů	288 000,00	0,00	394 000,00	0,00	212 130,00	0,00
Sociální a zdravotní pojištění - členové zastupitelstva, výborů a komisí	545 000,00	0,00	555 000,00	0,00	262 841,00	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	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Platy zaměstnanců (mimo OPS) včetně ostatních osobních výdajů	7 040 000,00	0,00	7 570 000,00	0,00	3 382 842,00	0,00
Sociální a zdravotní pojištění - zaměstnanci	2 385 000,00	0,00	2 584 000,00	0,00	1 182 723,00	0,00
Povinné poj. placené zaměstnavatelem - zaměstnanci	30 000,00	0,00	33 000,00	0,00	14 482,00	0,00
Ostatní platy zaměstnanců - refundace	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00
Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní provozní výdaje úřadu	1 477 300,00	0,00	1 541 000,00	0,00	503 718,52	0,00
Oblast ochrany životního prostředí	2 341 900,00	0,00	2 529 400,00	0,00	892 543,00	0,00
Platy zaměstnanců OPS včetně ostatních osobních výdajů	1 659 000,00	0,00	1 760 000,00	0,00	639 271,00	0,00
Sociální a zdravotní pojištění - zaměstnanci OPS	560 900,00	0,00	596 900,00	0,00	219 982,00	0,00
Povinný příspěvek na produkty ve stáří	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Povinné poj. placené zaměstnavatelem - zaměstnanci OPS	7 000,00	0,00	7 500,00	0,00	2 650,00	0,00

Ostatní provozní výdaje v oblasti životního prostředí	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	30 640,00	0,00
Volby do Zastupitelstev obcí	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	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	56 645 500,00	70 660 000,00	79 589 900,00	78 080 000,00	15 564 913,01	2 820 858,41
Výdaje celkem	127 305 500,00		157 669 900,00		18 385 771,42	

Konsolidace - výdaje						
Převod finančních prostředků do rozpočtu města						
- odvod částí MP za likvidaci KO	2 868 600,00	0,00	2 868 600,00	0,00	2 008 020,00	0,00
- GDPR	0,00	0,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00
Zálohový příděl sociálnímu fondu městského obvodu	676 100,00	0,00	771 700,00	0,00	300 000,00	0,00
Konsolidace výdaje - celkem	3 544 700,00	0,00	3 676 600,00	0,00	2 308 020,00	0,00

VÝDAJE včetně konsolidace celkem běžné a kapitálové	60 190 200,00	70 660 000,00	83 266 500,00	78 080 000,00	17 872 933,01	2 820 858,41
Výdaje celkem	130 850 200,00		161 346 500,00		20 693 791,42	

Plnění rozpočtu sociálního fondu MO Pardubice VII na rok 2026 k 30.6.2026

(v Kč)

Položka	Schválený rozpočet pro rok 2026	Upravený rozpočet pro rok 2026	Plnění rozpočtu pro rok 2026
Třída 2 - Nedaňové příjmy			
Úroky	100,00	100,00	3,47
Příjmy celkem	100,00	100,00	3,47

Třída 4 - Konsolidace - příjmy			
Zálohový příděl	676 100,00	771 700,00	300 000,00
Konsolidace - příjmy celkem	676 100,00	771 700,00	300 000,00

Příjmy včetně konsolidace celkem	676 200,00	771 800,00	300 003,47
---	-------------------	-------------------	-------------------

Změna stavu finančních prostředků na účtu soc. f.	50 000,00	98 400,00	-15 998,47
Třída 8 - Financování sociálního fondu	50 000,00	98 400,00	-15 998,47

Zdroje celkem	726 200,00	870 200,00	284 005,00
----------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Příspěvek na stravné	281 400,00	281 400,00	120 075,00
Benefity čerpané ze sociálního fondu	390 000,00	525 000,00	161 857,00
Služby spojené s provozem sociálního fondu	6 000,00	6 000,00	
Životní jubilea	4 000,00	6 000,00	2 000,00
Bankovní poplatky	1 000,00	1 000,00	73,00
Rezerva	43 800,00	50 800,00	
Výdaje celkem	726 200,00	870 200,00	284 005,00