

# Rozpočet 2025 po rozpočtovém opatření č. 3/2025 - Město Starý Plzenec

zveřejněno 24.06.2025

(v Kč)

RS	Ukazatel	Rozpočet 2025	Rozpočtové opatření č.			Rozpočtová opatření celkem	Rozpočet 2025 po rozpočtových opatření
			1	2	3		
	<b>Příjmy</b>						
<b>1</b>	<b>Třída 1 - Daňové příjmy</b>						
	Daně sdílené						
1	Daně sdílené:	104 000 000,00				0,00	104 000 000,00
1	Daně a poplatky plynoucí z loterií, automatů a jiných podobných her	853 900,00				0,00	853 900,00
1	DPPO - za obec	21 400 000,00	-7 258 600,00			-7 258 600,00	14 141 400,00
1	<b>Správní poplatky:</b>	<b>650 000,00</b>				<b>0,00</b>	<b>650 000,00</b>
1	<b>Místní a ostatní poplatky</b>						
1	Poplatky ze psů	100 000,00			35 500,00	35 500,00	135 500,00
1	Poplatky za užívání veřejného prostranství	50 000,00				0,00	50 000,00
1	Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství	3 622 550,00				0,00	3 622 550,00
1	Místní a ostatní poplatky a odvody - ostatní	200,00	20 207,75			20 207,75	20 407,75
<b>Celkem</b>	<b>Místní a ostatní poplatky celkem:</b>	<b>3 772 750,00</b>	<b>20 207,75</b>	<b>0,00</b>	<b>35 500,00</b>	<b>55 707,75</b>	<b>3 828 457,75</b>
1	Daň z nemovitosti	11 000 000,00				0,00	11 000 000,00
<b>1</b>	<b>Třída 1 - Daňové příjmy celkem:</b>	<b>141 676 650,00</b>	<b>-7 238 392,25</b>	<b>0,00</b>	<b>35 500,00</b>	<b>-7 202 892,25</b>	<b>134 473 757,75</b>
<b>2</b>	<b>Třída 2 - Nedaňové příjmy</b>						
2	Příjmy z vlastní činnosti						

2	Lesní hospodářství	4 000 000,00				0,00	4 000 000,00
2	Příjmy z poskytnutých výrobků, služeb a ostatních činností	150 000,00				0,00	150 000,00
2	K - Centrum	1 620 000,00				0,00	1 620 000,00
2	Pečovatelská služba	300 000,00				0,00	300 000,00
2	Příjmy za obědy rozvážené pečovatelskou službou	150 000,00				0,00	150 000,00
<b>Celkem</b>	<b>Příjmy z vlastní činnosti celkem:</b>	<b>6 220 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 220 000,00</b>
2	<b>Příjmy z pronájmu majetku</b>						
2	Pronájem a pacht pozemků	363 000,00				0,00	363 000,00
2	Nájem a pacht zahrádek	40 000,00				0,00	40 000,00
2	Pronájem hrobů	99 000,00				0,00	99 000,00
2	Pronájem nebytový – Radyně	1 000 000,00				0,00	1 000 000,00
2	Pronájem ostatní a příjmy ze služeb související s tímto nájmem	700 000,00			700 000,00	700 000,00	1 400 000,00
2	Nájem od provozovatele vodohospodářské infrastruktury	10 827 000,00				0,00	10 827 000,00
2	Nájem bytů a NP a příjmy vybrané na služby spojené s bydlením a pronájem NP (elektřina, voda, teplo atd.)	2 800 000,00				0,00	2 800 000,00
<b>Celkem</b>	<b>Příjmy z pronájmu majetku celkem:</b>	<b>15 829 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>16 529 000,00</b>
2	Příjmy z úroků ostatní	400 000,00			240 000,00	240 000,00	640 000,00
2	Příjmy z úroků Lesního fondu	150 000,00				0,00	150 000,00
2	Příjmy z úroků Fondu vodohospodářské infrastruktury	120 000,00				0,00	120 000,00
2	Přijaté sankční poplatky	1 000,00			1 000,00	1 000,00	2 000,00
2	<b>Ostatní nedaňové příjmy</b>						
2	Odměna za třídění odpadu, prodej šrotu a odpadu atd.	1 640 000,00				0,00	1 640 000,00
2	Příjmy od f. SERW, spol. s r.o. dle deklarace o vzájemné spolupráci		84 700,00			84 700,00	84 700,00
2	Přijátá pojistná plnění		1 814 259,00			1 814 259,00	1 814 259,00
2	Úhrada pohledávek minulých let		311 375,59			311 375,59	311 375,59
2	Vrácené v minulých letech městem poskytnuté dotace, příspěvky a dary				770,00	770,00	770,00
2	Dohoda o narovnání S A P				423 500,00	423 500,00	423 500,00
2	Přijátá smluvní pokuta Vodárna Plzeň a.s.				44 623,56	44 623,56	44 623,56
2	Ostatní ojedinelé příjmy neinvestiční	1 000,00			19 000,00	19 000,00	20 000,00
<b>Celkem</b>	<b>Ostatní nedaňové příjmy celkem:</b>	<b>1 641 000,00</b>	<b>2 210 334,59</b>	<b>0,00</b>	<b>487 893,56</b>	<b>2 698 228,15</b>	<b>4 339 228,15</b>
<b>2</b>	<b>Třída 2 - Nedaňové příjmy celkem:</b>	<b>24 361 000,00</b>	<b>2 210 334,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1 428 893,56</b>	<b>3 639 228,15</b>	<b>28 000 228,15</b>
<b>3</b>	<b>Třída 3 - Kapitálové příjmy</b>						

3	Příjmy z prodeje nemovitostí	1 000,00				0,00	1 000,00
3	PRONAP likvidační zůstatek	1 700 000,00				0,00	1 700 000,00
3	Výtěžek veřejné sbírky				950,00	950,00	950,00
<b>3</b>	<b>Třída 3 - Kapitálové příjmy celkem:</b>	<b>1 701 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950,00</b>	<b>950,00</b>	<b>1 701 950,00</b>
<b>4</b>	<b>Třída 4 - Přijaté transfery</b>						
4	Příspěvky obcí	40 000,00				0,00	40 000,00
4	Dotace, příspěvek na výkon státní správy atd., souhrnný dotační vztah	5 456 500,00				0,00	5 456 500,00
4	Dotace OPŽP na akci „Přístavba základní školy a novostavba sportovní haly Starý Plzeňec“ 40. výzva	44 223 169,92				0,00	44 223 169,92
4	Dotace MŠMT na akci „Přístavba základní školy a novostavba sportovní haly Starý Plzeňec“	37 600 000,00				0,00	37 600 000,00
4	Dotace MMR, Integrovaný regionální operační program na projekt "Cyklostezka Starý Plzeňec - Štáhlavy, I. etapa"	4 000 000,00				0,00	4 000 000,00
4	Dotace od ÚP na pracovní místa	39 000,00				0,00	39 000,00
4	Dotace PK dle Smlouvy o poskytnutí účelové dotace č. 02312025 na pečovatelskou službu		1 340 437,00			1 340 437,00	1 340 437,00
4	Dotace MZ na lesy dle rozhodnutí č.j. PK-ŽP/8464/24		268 975,00			268 975,00	268 975,00
4	Dotace od MMR na akci "Demolice - rodinný dům Smetanova č.p. 67 + č.p. 126"				715 608,00	715 608,00	715 608,00
4	Dotace MV dle Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2025 č. 56/2025/OBCEKOL na projekt "Společnou práci k úspěšné integraci"				1 958 805,00	1 958 805,00	1 958 805,00
4	Dotace PK dle Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z programu "Zachování a obnova kulturních památek Plzeňského kraje" č. P110/25 zřícenina hradu Radyně lávka				400 000,00	400 000,00	400 000,00
4	Dotace, příspěvek OP JAK pro ZUŠ 2025				591 264,80	591 264,80	591 264,80
<b>Celkem</b>	<b>Přijaté transfery celkem:</b>	<b>91 358 669,92</b>	<b>1 609 412,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 665 677,80</b>	<b>5 275 089,80</b>	<b>96 633 759,72</b>
	<b>Příjmy mezisoučet</b>	<b>259 097 319,92</b>	<b>-3 418 645,66</b>	<b>0,00</b>	<b>5 131 021,36</b>	<b>1 712 375,70</b>	<b>260 809 695,62</b>
<b>4</b>	<b>Příjmy do fondů a příjmy převodů z fondů (převod mezi účty)</b>						
4	Příjem do Sociálního fondu města	920 000,00				0,00	920 000,00
4	Převod do Krizového fondu	100 000,00				0,00	100 000,00
4	Příjem do Lesního fondu	700 000,00				0,00	700 000,00
4	Příjem do Fondu vodohospodářské infrastruktury	10 000 000,00				0,00	10 000 000,00
<b>Celkem</b>	<b>Příjmy do fondů a příjmy převodů z fondů (převod mezi účty) celkem:</b>	<b>11 720 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 720 000,00</b>
<b>4</b>	<b>Třída 4 - Přijaté transfery celkem:</b>	<b>103 078 669,92</b>	<b>1 609 412,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 665 677,80</b>	<b>5 275 089,80</b>	<b>108 353 759,72</b>
<b>1 - 4</b>	<b>Příjmy celkem:</b>	<b>270 817 319,92</b>	<b>-3 418 645,66</b>	<b>0,00</b>	<b>5 131 021,36</b>	<b>1 712 375,70</b>	<b>272 529 695,62</b>

	<b>Výdaje</b>						
<b>5</b>	<b>Třída 5 - Běžné výdaje</b>						
<b>5</b>	<b>Provozní výdaje</b>						
5	Lesní hospodářství	4 057 000,00				0,00	4 057 000,00
5	Hospodářský a investiční odbor	11 718 800,00				0,00	11 718 800,00
5	Dopravní obslužnost PMDP a ostatní	3 700 000,00				0,00	3 700 000,00
5	K - Centrum	5 993 000,00				0,00	5 993 000,00
5	Občanské záležitosti	68 000,00				0,00	68 000,00
5	Veřejné osvětlení	3 870 000,00				0,00	3 870 000,00
5	Údržba, opravy, provoz a rozvoj majetku města atd. (včetně rezervy)	8 800 000,00				0,00	8 800 000,00
5	Sběr a odvoz komunálního odpadu	12 020 000,00				0,00	12 020 000,00
5	Životní prostředí - zeleň	2 800 000,00				0,00	2 800 000,00
5	Životní prostředí - ošetřování zvířat	400 000,00				0,00	400 000,00
5	Pečovatelská služba	2 331 600,00				0,00	2 331 600,00

5	Obědy rozvážené pečovatelskou službou	250 000,00				0,00	250 000,00
5	JSDH Sedlec	600 000,00				0,00	600 000,00
5	JSDH Starý Plzenec	994 600,00				0,00	994 600,00
5	Pojištění a pojistné spoluúčasti	700 000,00				0,00	700 000,00
5	DPH na výstupu - odvod	5 600 000,00				0,00	5 600 000,00
5	Činnost místní správy	23 822 000,00				0,00	23 822 000,00
5	Odměny a odvody z odměn zastupitelů a členů komisí a výborů	4 800 000,00				0,00	4 800 000,00
5	Bankovní poplatky a obdobné finanční výdaje (včetně poplatků bankovních účtů fondů města)	150 000,00				0,00	150 000,00
5	Výdaje z Lesního fondu (řídí se Statutem Lesního fondu, fond má zároveň samostatný rozpočet) - výdaje dle statutu fondu neinvestiční	3 000 000,00				0,00	3 000 000,00
5	Výdaje ze Sociálního fondu (výdaje se řídí Pravidly pro hospodaření se Soc. fondem), fond má zároveň samostatný rozpočet	1 048 000,00				0,00	1 048 000,00
5	Výdaje z Krizového fondu dle statutu - neinvestiční	400 000,00				0,00	400 000,00
<b>Celkem</b>	<b>Provozní výdaje celkem</b>	<b>97 123 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97 123 000,00</b>
<b>5</b>	<b>Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím:</b>						
5	Příspěvek MŠ Starý Plzenec - neinvestiční	2 000 000,00				0,00	2 000 000,00
5	Příspěvek ZŠ Starý Plzenec - neinvestiční	6 000 000,00				0,00	6 000 000,00
5	Příspěvek ZŠ , MŠ Sedlec neinvestiční	3 200 000,00				0,00	3 200 000,00
5	Příspěvek ZUŠ - neinvestiční	630 000,00			400 000,00	400 000,00	1 030 000,00
<b>5</b>	<b>Celkem příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím neinvestiční:</b>	<b>11 830 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>12 230 000,00</b>
<b>5</b>	<b>Ostatní výdaje</b>						
5	Daň z příjmu PO za obec	21 400 000,00	-7 258 600,00			-7 258 600,00	14 141 400,00
5	Příspěvek pro Mikroregion	150 000,00				0,00	150 000,00
5	Příspěvky, dotace, dary a jiná finanční podpora (např. občanským sdružením, pořadatelům, fyzickým a právnickým osobám)	450 000,00		64 000,00		64 000,00	514 000,00
5	Příspěvky, dotace, dary a jiná finanční podpora (např. občanským sdružením, pořadatelům, fyzickým a právnickým osobám) - sportovní činnost	850 000,00		50 000,00		50 000,00	900 000,00
5	Příspěvky, dotace, dary a jiná finanční podpora z příspěvku od firmy SERW spol. s r.o. dle uzavřené deklarace		30 000,00			30 000,00	30 000,00
5	Příspěvky, dotace, dary a jiná finanční podpora z finanční podpory od firmy Bohemia sektu s.r.o.	50 000,00				0,00	50 000,00
5	Příspěvek, dotace pro Římskokatolickou farnost Starý Plzenec - neinvestiční	250 000,00				0,00	250 000,00
5	Dotace na dopravní obslužnost pro PK	360 000,00				0,00	360 000,00
5	Finanční vyrovnání dotací a vrátky dotací	1 000 000,00				0,00	1 000 000,00
5	Výdaje na projekt "Společnou prací k úspěšné integraci"				2 061 900,00	2 061 900,00	2 061 900,00
5	Převody průtokových dotací				591 264,80	591 264,80	591 264,80
5	Úroky z úvěru a další výdaje související s úvěry a půjčkami	6 000 000,00				0,00	6 000 000,00
5	Výdaje na provoz atd. hradu Radyně	650 000,00				0,00	650 000,00
5	Výdaje na správu bytů (odměna správce)	275 000,00				0,00	275 000,00
5	Výdaje na správu, údržbu, provoz, revize, opravy atd. bytů a domů prováděné správcem dle mandátní smlouvy, nebo městem - neinvestiční	2 000 000,00				0,00	2 000 000,00
5	Výdaje na služby spojené s bydlením a pronájmy v bytových domech (voda, elektrická energie, teplo atd.) - neinvestiční	2 500 000,00				0,00	2 500 000,00
5	Volby	350 000,00				0,00	350 000,00
5	Věcné břemeno TJ Spartak Sedlec	70 000,00				0,00	70 000,00
5	PRONAP nájem	100 000,00				0,00	100 000,00
<b>5</b>	<b>Celkem ostatní výdaje</b>	<b>36 455 000,00</b>	<b>-7 228 600,00</b>	<b>114 000,00</b>	<b>2 653 164,80</b>	<b>-4 461 435,20</b>	<b>31 993 564,80</b>
<b>5</b>	<b>Výdaje celkem bez akcí:</b>	<b>145 408 000,00</b>	<b>-7 228 600,00</b>	<b>114 000,00</b>	<b>3 053 164,80</b>	<b>-4 061 435,20</b>	<b>141 346 564,80</b>
<b>5</b>	<b>Akce neinvestiční</b>						
5	Výdaje Fondu vodohospodářské infrastruktury - neinvestiční	3 000 000,00				0,00	3 000 000,00
5	Participativní rozpočet - neinvestiční	500 000,00				0,00	500 000,00



<b>Rekapitulace</b>							
Příjmy včetně příjmů obsažených ve financování (čerpání úvěrů)	345 617 319,92	-3 418 645,66	0,00	5 131 021,36	1 712 375,70	347 329 695,62	
Výdaje včetně výdajů obsažených ve financování (splácení úvěrů)	385 444 001,00	7 271 400,00	114 000,00	5 573 164,80	12 958 564,80	398 402 565,80	
Rozdíl příjmy včetně příjmů obsažených ve financování (čerpání úvěrů) a výdajů včetně výdajů obsažených ve financování (splácení úvěrů)	-39 826 681,08	-10 690 045,66	-114 000,00	-442 143,44	-11 246 189,10	-51 072 870,18	
Změna stavu finančních prostředků na BU využitá k financování	39 826 681,08	10 690 045,66	114 000,00	442 143,44	11 246 189,10	51 072 870,18	
Rozdíl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Čerpání a tvorba Sociálního fondu se řídí platnými vnitřními předpisy.

Čerpání a tvorba Lesního fondu se řídí Statutem lesního fondu v platném znění.

Čerpání a tvorba Fondu rozvoje bydlení se řídí Statutem fondu rozvoje bydlení v platném znění.

Čerpání a tvorba Krizového fondu se řídí Statutem krizového fondu v platném znění.

Čerpání a tvorba Fondu vodohospodářské infrastruktury se řídí Statutem fondu vodohospodářské infrastruktury v platném znění.

Rozpočty pro fondy zřízené městem Starý Plzeňec na rok 2025 po rozpočtových opatřeních

(v Kč)

Rozpočet Lesního fondu na rok 2025

Lesní fond

Čerpání a tvorba Lesního fondu se řídí Statutem lesního fondu v platném znění

(tvorba a použití Lesního fondu je zároveň součástí rozpočtu města na rok 2025)

		Rozpočet 2025 Lesního fondu	Rozpočtové opatření č. 1/2025 se netýkalo Lesního fondu	Rozpočtové opatření č. 2/2025 se netýkalo Lesního fondu	Rozpočtové opatření č. 3/2025 se netýkalo Lesního fondu	Rozpočtová opatření celkem	Rozpočet Lesního fondu 2025 po rozpočtových opatření
Příjem	-příjmy fondu - převod z rozpočtu města	700 000,00				0,00	700 000,00
	úroky	150 000,00				0,00	150 000,00
Příjmy do fondu celkem:		850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
Výdaje	Výdaje dle statutu fondu neinvestiční	3 000 000,00				0,00	3 000 000,00
	Výdaje dle statutu fondu investiční	3 000 000,00				0,00	3 000 000,00
	poplatky za vedení účtu	4 000,00				0,00	4 000,00
Výdaje z fondu celkem:		6 004 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 004 000,00
Rozdíl mezi příjmy a výdaji (záporný rozdíl je kryt finančními prostředky na účtu fondu z minulých let, kladný rozdíl je ušetřen pro příští roky):		-5 154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 154 000,00

Rozpočet Krizového fondu na rok 2025

Čerpání a tvorba Krizového fondu se řídí Statutem krizového fondu v platném znění

(tvorba a použití Krizového fondu je zároveň součástí rozpočtu města na rok 2025)

		Rozpočet 2025 Krizového fondu	Rozpočtové opatření č. 1/2025 se netýkalo Krizového fondu	Rozpočtové opatření č. 2/2025 se netýkalo Krizového fondu	Rozpočtové opatření č. 3/2025 se netýkalo Krizového fondu	Rozpočtová opatření celkem	Rozpočet Krizového fondu 2025 po rozpočtových opatření
Příjem	Úroky	50,00				0,00	50,00
	Příjem do Krizového fondu - převod z rozpočtu města	100 000,00				0,00	100 000,00
Příjmy do fondu celkem:		100 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 050,00
Výdaje	- výdaje dle statutu fondu - neinvestice	400 000,00				0,00	400 000,00
Výdaje z fondu celkem:		400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
Rozdíl mezi příjmy a výdaji (záporný rozdíl je kryt finančními prostředky na účtu fondu z minulých let, kladný rozdíl je ušetřen pro příští roky):		-299 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-299 950,00

Rozpočet Sociálního fondu na rok 2025

Čerpání a tvorba Sociálního fondu se řídí vnitřní směrnici č. 2/2022 v platném znění.  
(tvorba a použití Sociálního fondu je zároveň součástí rozpočtu města na rok 2025)

		Rozpočet 2025 Sociálního fondu	Rozpočtové opatření č. 1/2025 se netýkalo Sociálního fondu	Rozpočtové opatření č. 2/2025 se netýkalo Sociálního fondu	Rozpočtové opatření č. 3/2025 se netýkalo Sociálního fondu	Rozpočtová opatření celkem	Rozpočet Sociálního fondu 2025 po rozpočtových opatření
Příjem	3% podíl z hrubých mezd - příjem z rozpočtu města	920 000,00				0,00	920 000,00
Výdaje:	Neinvestiční výdaje:	1 048 000,00				0,00	1 048 000,00
Rozdíl mezi příjmy a výdaji (záporný rozdíl je kryt finančními prostředky na účtu fondu z minulých let, kladný rozdíl je ušetřen pro příští roky):		-128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-128 000,00

Rozpočet Fondu rozvoje bydlení na rok 2025

Čerpání a tvorba fondu se řídí Statutem fondu rozvoje bydlení v platném znění.  
(tvorba a použití Fondu rozvoje bydlení je zároveň součástí rozpočtu města na rok 2025)

		Rozpočet 2025 Fondu rozvoje bydlení	Rozpočtové opatření č. 1/2025 se netýkalo Fondu rozvoje bydlení	Rozpočtové opatření č. 2/2025 se netýkalo Fondu rozvoje bydlení	Rozpočtové opatření č. 3/2025 se netýkalo Fondu rozvoje bydlení	Rozpočtová opatření celkem	Rozpočet Fondu rozvoje bydlení 2025 po rozpočtových opatření
Příjem	Úroky	200,00				0,00	200,00
Příjmy do fondu celkem:		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Výdaje	Poplatky za vedení účtu	4 000,00				0,00	4 000,00
Výdaje z fondu celkem:		4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
Rozdíl mezi příjmy a výdaji (záporný rozdíl je kryt finančními prostředky na účtu fondu z minulých let, kladný rozdíl je ušetřen pro příští roky):		-3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 800,00

Rozpočet Fondu vodohospodářské infrastruktury na rok 2025

Čerpání a tvorba Fondu vodohospodářské infrastruktury se řídí Statutem Fondu vodohospodářské infrastruktury v platném znění

(tvorba a použití Fondu vodohospodářské infrastruktury je zároveň součástí rozpočtu města na rok 2025)

		Rozpočet 2025 Fondu vodohospodářské infrastruktury	Rozpočtové opatření č. 1/2025 se netýkalo Fondu vodohospodářské infrastruktury	Rozpočtové opatření č. 2/2025 se netýkalo Fondu vodohospodářské infrastruktury	Rozpočtové opatření č. 3/2025 se netýkalo Fondu vodohospodářské infrastruktury	Rozpočtová opatření celkem	Rozpočet Fondu vodohospodářské infrastruktury 2025 po rozpočtových opatření
Příjem	-příjmy fondu - převod z rozpočtu města	10 000 000,00				0,00	10 000 000,00
	kredit úrok (pol.2141)	120 000,00				0,00	120 000,00
Příjmy do fondu celkem:		10 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 120 000,00
Výdaje	Výdaje dle statutu fondu neinvestiční	3 000 000,00				0,00	3 000 000,00
	Výdaje dle statutu fondu investiční	14 070 000,00				0,00	14 070 000,00
	poplatky za vedení účtu (pol.5163)	4 000,00				0,00	4 000,00
Výdaje z fondu celkem:		17 074 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 074 000,00
Rozdíl mezi příjmy a výdaji (záporný rozdíl je kryt finančními prostředky na účtu fondu z minulých let, kladný rozdíl je ušetřen pro příští roky):		-6 954 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 954 000,00