

Město Ústí nad Orlicí

7. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí

konané dne 11.09.2023

I N F O R M A C E V E D O U C Í O D B O R U

Předkladatel	Ing. Petra Břejšová, vedoucí finančního odboru
Materiál projednán	ve finančním výboru
Vyjádření k obsahu	vyjádření poskytne předseda výboru na jednání zastupitelstva města
Obsah sdělení	<i>Informace o hospodaření města k 31.07.2023</i>

ZPRÁVA Finanční odbor informuje Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí o hospodaření města k 31.07.2023.

Návrh zápisu ZM Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí se seznámilo s předloženou informací. Informace obsahuje přehled a porovnání základních ukazatelů rozpočtu v druhovém třídění. Veškeré změny schváleného rozpočtu byly realizovány prostřednictvím rozpočtových opatření, která schvalovala rada města. Porovnání je provedeno v procentech vůči upravenému rozpočtu. Příložené tabulky obsahují i stav rozpočtu ke stejnému období v roce 2018, 2019, 2020, 2021 a v roce 2022.

Příjmy

Rozpočet v oblasti příjmů je vůči upravenému rozpočtu plněn na 62,71 %. Celkové příjmy v objemu 304,12 mil. Kč byly o 28,08 mil. Kč vyšší než ve stejném období minulého roku.

Daňové příjmy, které tvoří 64 % upraveného rozpočtu, jsou plněny na 63,71 %. Plnění na konci července neodpovídá plynulému plnění daňových příjmů, tj. 58,33 % předpokládaných ročních daňových příjmů dle upraveného rozpočtu. Způsobeno je to časově nerovnoměrně rozloženými příjmy z daně z příjmu právnických osob, která je po DPH druhým nejvyšším daňovým příjmem a vykazuje ke konci července plnění 83,45 %.

Nižší plnění daňových příjmů oproti očekávání vykazuje daň z přidané hodnoty s plněním 53,97 %. Ostatní daně vykazují plnění vyšší než předpoklad při plynulém plnění daňových příjmů.

Daňové příjmy jsou o 24,81 mil. Kč vyšší než za stejné období loňského roku, největší podíl na tom má daň z přidané hodnoty, která je vyšší o 5,23 mil. Kč, o 14,14 mil. Kč

je vyšší příjem z daně z příjmů právnických osob, vyšší je i příjem z daně z příjmů ze závislé činnosti (zaměstnanci) a to o 4,77 mil. Kč.

Plnění **výlučných daní** odpovídá situaci ve stejném období minulého roku.

Místní poplatek za zabor veřejného prostranství vykazuje 86,57 % plnění rozpočtu v loňském roce. Jeho výši nemůže město ovlivnit, je závislá zejména na stavebních akcích probíhajících ve městě.

Místní poplatek za komunální odpad vykazuje 104,91 % plnění rozpočtu v loňském roce. Výběr tohoto poplatku ve stejném období je o 387 tis. Kč vyšší v důsledku včasného zahájení vymáhání.

Ze sdílených daní město obdrželo ke konci července celkem 125,1 mil. Kč.

Sdílené daně jako celek vykazují ke konci července plnění ve výši 61,94 % upraveného rozpočtu, což je o 3,61 % více, než by odpovídalo plynulému plnění dle upraveného rozpočtu. Podrobnější přehled přináší následující tabulka.

Sdílené daně	Upravený rozpočet	Skutečnost	SK/UR %
Daň z příjmů právnických osob	62 000 000,00	51 740 807,30	83,45
Daň z příjmu fyzických osob – podnikatelé	2 750 000,00	1 816 596,04	66,06
Daň z příjmu fyzických osob – srážková	9 250 000,00	5 856 115,65	63,31
Daň z přidané hodnoty	147 835 000,00	79 789 540,09	53,97
Daň z příjmu fyzických osob – zaměstnanci	46 516 000,00	27 185 186,86	58,44
Daň z hazardních her	2 000 000,00	1 061 941,72	53,10
Celkem sdílené daně	270 351 000,00	167 450 187,66	61,94

Ve výběru **správních poplatků** nesledujeme výrazné meziroční zvýšení ani snížení.

Správní poplatky	Upravený rozpočet	Skutečnost	SK/UR %
Matrika	110 000,00	62 590,00	56,90
Stavební řízení	450 000,00	279 050,00	62,01
Vidimace a legalizace prováděná OPŽ a DDS	118 000,00	65 700,00	55,68
Czech Point	80 000,00	28 410,00	35,51
Živnostenský úřad	250 000,00	144 880,00	57,95
Evidence zemědělského podnikání	8 000,00	6 100,00	76,25
Občanské průkazy	150 00,00	107 950,00	71,97
Evidence obyvatel	45 000,00	16 700,00	37,11

Cestovní doklady	1 249 000,00	748 800,00	59,95
Zkoušky řidičů	406 000,00	259 200,00	63,84
Registr vozidel	2 852 000,00	1 743 950,00	61,15
Řidičské průkazy	672 000,00	383 990,00	57,14
Silniční hospodářství	110 000,00	56 700,00	51,55
Autovraky	0,00	8 000,00	0,00
Životní prostředí	110 000,00	94 850,00	86,23
Odvody za odnětí půdy z ZPF	1 699 000,00	451 887,85	26,60
Poplatky vybírané finančním odborem	1 000,00	500,00	50,00

Nedaňové příjmy vykazují plnění o 1,20 mil. Kč nižší než ve stejném období v loňského roku. Nižší plnění vykazují zejména sankce vybírané po měření rychlosti.

Kapitálové příjmy jsou plněny na 10,52 % upraveného rozpočtu. Více informací o plánovaných i skutečných kapitálových příjmech přináší následující tabulka.

Kapitálové příjmy	Upravený rozpočet	Skutečnost	SK/UR %
Příjmy z prodeje družstevních podílů	5 000 000,00	806 309,00	16,13
Příjmy z prodeje pozemků	13 100 000,00	1 328 419,00	10,14
Příjmy z prodeje bytů nebo částí domů	1 500 000,00	0,00	0,00
Celkem kapitálové příjmy	19 600 000,00	2 134 728,00	10,89

Transfery, které město obdrželo do konce července, jsou vyčísleny v následující tabulce, celkem na dotacích město obdrželo do konce července 78,32 mil. Kč.

Popis přijatého transferu	Výsledek od počátku roku 2023
Příprava konání voleb prezidenta ČR	671 200,00
Souhrnný dotační vztah	16 873 780,00
Státní příspěvek na výkon pěstounské péče (13010)	178 200,00
Státní příspěvek na výkon sociální práce	639 863,00
Transfery na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí	5 190 000,00
Dotace pro školy v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský	11 138 611,00
Kocianova houslová soutěž (MŠMT)	230 000,00
České vize (MKČR)	550 000,00
Činnost jednotky sboru dobrovolných hasičů	10 000,00

Činnost přestupkové komise	12 000,00
Dotace na výkon regionální funkce knihovny (kraj)	2 570 000,00
Krajské postupové přehlídky scénického tance	20 000,00
České vize (kraj)	45 000,00
Kocianova houslová soutěž (kraj)	70 000,00
Revitalizace turistického okruhu (kraj)	105 000,00
Lezecké kroužky DDM (kraj)	15 000,00
Transfer pro Domov důchodců a Centrum sociální péče	39 802 000,00
Pořádací systém ProMuzeumWEB a prezentační portál VadeMeCum	50 000,00
Transfery celkem	78 317 654,00

Výdaje

Rozpočet v oblasti výdajů je vůči upravenému rozpočtu plněn na 52,10 %. Celkové výdaje v objemu 303,16 mil. Kč byly o 67,62 mil. Kč vyšší než celkové výdaje ve stejném období minulého roku.

74 % rozpočtovaných výdajů upraveného rozpočtu je připraveno na úhrady běžných (provozních) výdajů, které jsou plněny na 59,42 %.

Dotace, příspěvky a transfery byly vyplaceny v celkové výši 107,86 mil. Kč, z toho 54,51 mil. Kč tvořily příspěvky příspěvkovým organizacím z rozpočtu města a 52,40 mil. Kč transfery příspěvkovým organizacím z jiných rozpočtů.

Kapitálové výdaje dosáhly 48,69 mil. Kč, což je o 12,66 mil. Kč více než ve stejném období minulého roku.

Největší část kapitálových výdajů (44,38 mil. Kč) tvořily investice realizované v rámci výstavby budov a dalších staveb. Následující tabulka přináší přehled nejvýznamnějších výdajů (nedokončené akce) v této oblasti (projekty a akce s upraveným rozpočtem převyšujícím 1 mil. Kč) a čerpání rozpočtu jednotlivých akcí ke konci měsíce července.

Název investiční akce	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku
Stavební úpravy čp. 219 a čp. 1405	37 950 000,00	24 626 505,06
Ulice Jana a Josefa Kovářů a ulice Zeinerova – rekonstrukce	16 000 000,00	4 622 612,61
Nová Dukla - výstavba technické infrastruktury	10 000 000,00	261 872,00
Obřadní síň - rekonstrukce	9 480 000,00	8 058 931,84
Perla 01 - veřejná infrastruktura	8 000 000,00	2 631 297,94

Hasičská zbrojnice Černovír – přístavba	7 500 000,00	4 349 373,41
CSP – zateplení fasád a lodžií	6 059 204,14	4 175 744,25
Park u Roškotova divadla – revitalizace	6 000 000,00	481 400,00
Domov důchodců – EZS budova A	4 000 000,00	0,00
ZŠ Komenského – zateplení fasády budovy čp. 11	4 000 000,00	137 940,00
Galerie Perla – architektonická soutěž	3 800 000,00	174 845,00
ZŠ Komenského – stavební úpravy	3 300 000,00	86 271,00
Ulice Heranova – rozšíření parkovacích ploch (u kotelny)	2 957 000,00	108 900,00
Sportovní areál SDH Černovír – rozvoj areálu	2 524 381,00	0,00
Domov důchodců 690 Kčů – rozšíření areálu a stavební úpravy (projektová dokumentace)	2 500 000,00	94 380,00
Budova radnice čp. 16 - nové infocentrum	2 500 000,00	0,00
Budova MěÚ čp. 1405 - rekonstrukce vnitřních rozvodů a sociálního zařízení	2 500 000,00	0,00
Perla 01 – veřejná prostranství	2 282 000,00	392 793,00
Ulice Kolmá	2 000 000,00	0,00
Tenisová hala	1 850 000,00	179 080,00
Ulice Wolkerova – výstavba chodníku	1 600 000,00	145 200,00
Parkovací dům	1 479 000,00	302 500,00

Přehled dokončených investičních akcí zařazených do majetku v roce 2023 hrazených z rozpočtu města přináší následující tabulka.

Název investiční akce	Pořizovací cena v Kč
Ulice Bratří Čapků – technické zhodnocení	6 816 532,96 Kč
Komunikace v ul. Popradská na p. p. č. 960/7 v k. ú. Ústí nad Orlicí – technické zhodnocení	2 261 400,39 Kč
Parkovací plochy ul. Na Štěpnici na p. p. č. 1626/2 v k. ú. Ústí nad Orlicí	588 799,08 Kč
Kamerový systém – technické zhodnocení	502 045,00 Kč
Box sběrného místa odpadů v ul. Bratří Čapků	393 405,55 Kč
Server Dell Poweredge R7515	391 597,14 Kč
Aplikace CODEXIS GREEN – licence na 5 let (2019–2024)	311 575,00 Kč
Server pro MKDS	251 627,00 Kč
Bezpečnostní SW SOPHOS central intercept – licence na 3 roky (2023-2025)	249 810,10 Kč

Škoda Fabia 1.0 TSI 70 kW Ambition	244 900,00 Kč
Dřevěný chodník haťový na p. p. č. 3773 k.ú. Ústí nad Orlicí – technické zhodnocení	205 700,00 Kč
Nosný rám na vývěsky (p. p. č. 3170 - mezi DDM a Perlou 01)	159 571,17 Kč
Územní plán Ústí nad Orlicí – technické zhodnocení (3. změna)	156 332,00 Kč
Dům dětí a mládeže DUHA čp. 1600 - technické zhodnocení	156 090,00 Kč
Navigační systém ve Wolkerově údolí (4 rozcestníky)	137 335,00
Plot s podezdívkou (u čp. 63–64 v Kerharticích) - dosud nebylo v evidenci majetku	97 238,00 Kč
Dřevěná lávka přes vodní tok na p. p. č. 2706/1, 1837/1, 1837/2 k. ú. Ústí nad Orlicí	61 710,00 Kč
Altán pro děti (teepee) na p. p. č. 1892/4 k. ú. Ústí nad Orlicí	60 500,00 Kč
Sušící skříň ROS 04 T (Požární stanice Černovír)	59 266,00 Kč
Autobusová čekárna Knapovec – doplnění ceny o projektovou dokumentaci	54 450,00 Kč
Budova Požární stanice čp. 54 ul. M. J. Kociana – technické zhodnocení	52 181,00 Kč
Schwitch DCN S5750E-52X-P-SI-R2 (219)	45 919,00 Kč
Televize TCL 85" UHD Smart titanová (Požární stanice Černovír)	40 687,00 Kč
Vahadlová houpačka Vh-401KW-10 (čtyřmístná) - p. p. č. 43/19 (sídlíště Podměstí)	29 648,77 Kč
Dopadová plocha pod herní prvek Svahová skluzavka na p. p. č. 1837/1 k. ú. Ústí nad Orlicí	29 620,80 Kč
Rekonstrukce ul. Havlíčkova, Černá a Příkopy – doplnění ceny o studii	9 680,00 Kč

Přehled dokončených investičních akcí zařazených do majetku v roce 2023 hrazených z podnikatelské činnosti přináší následující tabulka.

Název investiční akce	Pořizovací cena v Kč
Dům čp. 199, Švermova – technické zhodnocení	1 274 588,80 Kč
Dům čp. 221 Třebovská – technické zhodnocení	697 312,24 Kč
Dům čp. 756 Hřbitovní – technické zhodnocení	664 677,42 Kč
Osobní vůz Dacia Duster Journey TCE 150 4x4 (lesy)	482 626,45 Kč
Dům čp. 26 Sokolská – technické zhodnocení	144 214,95 Kč
Dům čp. 105 ul. Masarykova – technické zhodnocení	99 806,85 Kč
Dům čp. 128 ul. Třebovská – technické zhodnocení	66 164,10 Kč

Podnikatelská činnost města

Ke konci měsíce července vykázalo hospodaření v městských lesích zisk 3,54 mil. Kč, očekává se zisk 1,55 mil. Kč.

V oblasti hospodaření s byty a nebytovými prostory vykazovalo účetnictví města ke konci měsíce července zisk 8,02 mil. Kč, očekává se zisk 12,37 mil. Kč.

Rezerva rozpočtu

Rezerva rozpočtu alokovaná v kapitole ORJ 007 Finanční odbor, činila ke konci měsíce července 9,92 mil. Kč. Očekává se využití částky 5,9 mil. Kč k vratce příjmu za prodej administrativní budovy v areálu bývalé Perly. Pokud bude zmíněné rozpočtová opatření přijato, bude rezerva mírně překračovat 4 mil. Kč.

Financování rozpočtu

Splátky úvěrů byly hrazeny průběžně v souladu se schváleným rozpočtem i platnými úvěrovými smlouvami.

Saldo

Hospodaření města skončilo na konci června **přebytkem ve výši 0,96 mil. Kč**, což proti stejnému období roku 2022 znamenalo horší výsledek o 39,54 mil. Kč. Rozpočet města je připraven na konečný schodek ve výši 96,87 mil. Kč.

Samostatná příloha:

- plnění rozpočtu k 31.07.2023 a porovnání se stejným obdobím roku 2018, 2019, 2020, 2021 a 2022.
-

Příjmy	Skutečnost 31.07.2018 v Kč	Skutečnost 31.07.2019 v Kč	Skutečnost 31.07.2020 v Kč	Skutečnost 31.07.2021 v Kč	Skutečnost 31.07.2022 v Kč	skutečnost 23/22 v %	Schválený rozpočet 2023 v Kč	Upravený rozpočet 2023 v Kč	Skutečnost 31.07.2023 v Kč	plnění UR v %
Daňové příjmy	132 920 155,72	140 227 065,05	130 179 009,77	147 300 418,87	174 140 300,46	114,25	312 219 500,00	312 280 310,00	198 949 005,15	63,71
DPFO ze závislé činnosti - sdílená část	27 695 941,57	31 771 473,26	27 522 970,26	20 750 447,17	22 415 687,40	121,28	46 516 000,00	46 516 000,00	27 185 186,86	58,44
DPFO ze samostatné výdělečné činnosti - sdílená část	366 724,31	614 828,09	344 318,09	868 423,44	1 827 779,52	99,39	2 750 000,00	2 750 000,00	1 816 596,04	66,06
DPFO vybíraná zvláštní sazbou	2 265 645,36	2 579 529,29	2 581 613,15	3 297 163,64	4 066 610,35	144,00	8 850 000,00	9 250 000,00	5 856 115,65	63,31
DPPO	25 867 367,85	28 568 111,02	19 977 174,54	33 753 023,28	37 604 493,02	137,59	62 000 000,00	62 000 000,00	51 740 807,30	83,45
DPPO za město	2 665 510,00	1 801 580,00	2 917 830,00	2 202 860,00	6 264 490,00	88,56	5 000 000,00	5 547 810,00	5 547 810,00	100,00
Daň z přidané hodnoty	52 632 172,28	55 187 030,18	52 500 834,18	61 301 924,17	74 551 195,15	107,03	150 000 000,00	147 835 000,00	79 789 540,09	53,97
Odvody za odnětí půdy ze ZPF	76 918,67	181 338,85	46 591,70	119 744,23	1 406 184,30	32,14	1 700 000,00	1 699 000,00	451 887,85	26,60
Poplatek ze psů	255 009,12	267 376,40	426 524,63	433 874,97	434 235,11	100,90	470 000,00	470 000,00	438 122,34	93,22
Poplatek za užívání veřejného prostranství	304 912,00	140 018,00	294 952,00	369 560,00	331 054,00	86,57	800 000,00	800 000,00	286 609,00	35,83
Poplatek za komunální odpad	7 019 402,59	6 871 405,84	7 596 073,91	7 554 325,52	7 879 312,73	104,91	9 000 000,00	9 000 000,00	8 266 545,26	91,85
Poplatky od žadatelů za řidičské oprávnění	108 600,00	160 800,00	200 250,00	239 300,00	262 450,00	98,76	350 000,00	406 000,00	259 200,00	63,84
Poplatky z autovraků	25 000,00	26 000,00	-46 000,00	3 000,00	11 000,00	72,73	0,00	0,00	8 000,00	xxx
Správní poplatky	3 365 815,00	3 226 405,00	2 571 335,00	2 832 415,00	3 516 035,00	106,38	5 083 500,00	6 206 500,00	3 740 500,00	60,27
Daň z hazardních her	4 075 723,85	587 683,59	691 549,23	854 673,51	994 769,24	106,75	1 900 000,00	2 000 000,00	1 061 941,72	53,10
Daň z technických her (od r. 2019 do r. 2021)	0,00	1 841 963,11	383 505,89	353 862,96	0,00	xxx	0,00	0,00	0,00	xxx
Daň z nemovitostí	6 195 413,12	6 401 522,42	12 169 487,19	12 365 820,98	12 575 004,64	99,40	17 800 000,00	17 800 000,00	12 500 143,04	70,23
Nedaňové příjmy	10 672 981,86	9 118 073,32	12 239 840,59	10 951 777,24	25 915 714,34	95,38	54 167 170,00	50 104 550,97	24 718 729,11	49,33
Kapitálové příjmy	13 357 672,50	1 619 410,00	34 322 644,00	12 998 071,00	30 305 097,00	7,04	19 600 000,00	19 600 000,00	2 134 728,00	10,89
Neinvestiční dotace	54 269 165,06	60 566 824,09	62 644 351,95	79 705 616,64	42 645 052,22	183,53	43 733 330,00	102 922 430,00	78 267 654,00	76,05
Investiční dotace	2 482 806,40	5 181 678,00	35 099 013,98	21 297 625,83	3 027 889,60	1,65	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
Příjmy celkem	213 702 781,54	216 713 050,46	274 484 860,29	272 253 509,58	276 034 053,62	110,17	429 720 000,00	484 957 290,97	304 120 116,26	62,71

Výdaje	Skutečnost 31.07.2018 v Kč	Skutečnost 31.07.2019 v Kč	Skutečnost 31.07.2020 v Kč	Skutečnost 31.07.2021 v Kč	Skutečnost 31.07.2022 v Kč	skutečnost 23/22 v %	Schválený rozpočet 2023 v Kč	Upravený rozpočet 2023 v Kč	Skutečnost 31.07.2023 v Kč	čerpání UR v %
Běžné (provozní) výdaje	161 845 673,76	165 407 777,07	170 129 751,53	180 569 055,17	199 510 095,95	127,55	369 257 523,59	428 279 679,79	254 473 708,41	59,42
Osobní výdaje	30 956 011,38	34 001 624,20	33 842 647,10	36 835 706,76	36 428 366,47	111,66	81 905 948,00	82 333 890,00	40 676 928,98	49,40
Provozní výdaje	40 164 717,60	42 414 183,10	42 442 204,44	45 779 338,02	58 467 183,93	121,78	143 563 877,59	152 295 140,46	71 203 042,51	46,75
Příspěvky a dotace (neinvestiční)	84 237 289,80	85 202 275,70	87 849 044,77	102 286 711,74	95 286 583,20	139,68	117 540 698,00	171 838 407,11	133 098 381,16	77,46
Daně, poplatky a odvody do státního rozpočtu	4 457 224,23	2 323 816,32	4 447 579,76	-4 321 749,82	9 332 492,25	101,35	9 152 000,00	10 067 483,84	9 458 074,76	93,95
Ostatní výdaje	2 030 430,75	1 465 877,75	1 548 275,46	-10 951,53	-4 529,90	-823,00	81 000,00	81 000,00	37 281,00	46,03
Rezervy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	xxx	17 014 000,00	11 663 758,38	0,00	0,00
Kapitálové výdaje	51 652 241,65	36 324 676,21	38 268 359,47	45 589 959,49	36 024 535,83	135,15	157 348 476,41	153 563 611,18	48 685 472,24	49,33
Software	0,00	640 090,00	0,00	0,00	156 695,00	203,83	550 000,00	620 000,00	319 385,10	51,51
Nehmotný majetek	0,00	62 400,00	104 060,00	402 325,00	60 000,00	260,55	200 000,00	200 000,00	156 332,00	78,17
Budovy, haly, stavby	45 358 548,54	30 853 324,71	32 573 668,32	43 328 612,92	33 160 687,08	133,83	146 835 206,41	142 180 476,18	44 380 421,64	31,21
Stroje, přístroje, zařízení	556 083,00	4 361 011,50	319 306,90	394 993,61	804 179,75	75,68	2 305 000,00	2 224 266,00	608 626,50	27,36
Dopravní prostředky	369 900,00	0,00	0,00	0,00	1 525 854,00	16,05	1 100 000,00	800 000,00	244 900,00	30,61
Výpočetní technika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	xxx	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
Pozemky	3 689 769,00	178 210,00	3 979 700,00	0,00	0,00	xxx	2 650 000,00	2 650 000,00	15 138,00	0,57
Investiční dotace a transfery	1 677 941,11	229 640,00	1 291 624,25	1 464 027,96	317 120,00	933,61	1 908 270,00	3 088 869,00	2 960 669,00	xxx
Výdaje celkem	213 497 915,41	201 732 453,28	208 398 111,00	226 159 014,66	235 534 631,78		526 606 000,00	581 843 290,97	303 159 180,65	52,10
Výsledek hospodaření	204 866,13	14 980 597,18	66 086 749,29	46 094 494,92	40 499 421,84		-96 886 000,00	-96 886 000,00	960 935,61	

01.01.2023 31.07.2023 31.12.2023 (plán)

Splátky úvěrů k datu	0,00	4 953 528,00	11 112 274,00
Stav na ostatních rozpočtových účtech k datu	144 258 886,82	96 340 474,86	0,00
<i>v tom na spořicímu účtu</i>	<i>110 818 398,85</i>	<i>77 004 262,35</i>	<i>0,00</i>
Stav na účtu sociálního fondu k datu	92 445,17	959 778,74	172 790,31
Stav na termínovaném vkladu	0,00	35 000 000,00	35 000 000,00
Celkem - termín. vklad, SF, rozpočtové účty	144 351 331,99	132 300 253,60	35 172 790,31
<i>v tom prostředky nezapojené na rozpočtu</i>	<i>36 853 057,99</i>	<i>36 853 057,99</i>	<i>0,00</i>
Stav hotovosti k datu	0,00	211 902,00	0,00
Čerpání kontokorentu k běžnému účtu k datu	0,00	0,00	0,00

údaje jsou uvedeny v Kč