

ZPRÁVA SPRÁVNÍ RADY PF O HOSPODAŘENÍ S PERSONÁLNÍM FONDEM

1. PŘEDPIS A ODVODY DO PF V ROCE 2018

a) Kazatelé

Přepis PF mělo v roce 2018 předepsán povšechný sbor ve výši 450 100 Kč, 9 seniorátních výborů v celkové výši 735 100 Kč a 223 sborů ve výši 20 930 471,50 Kč. Po celý rok nebylo obsazeno 32 sborů. Podporu ze solidárních prostředků čerpalo celkem 11 sborů. Z toho 6 bylo prohlášeno za podporované místo. Kompenzaci za nevydatelný majetek vůči odvodům využilo 7 sborů.

Platby odvodů do PF prováděly sbory v souladu se Statutem PF. Ke konci roku evidujeme 12 sborů s dluhem v celkové částce 368 441 Kč. Z toho dva sbory mají schválený splátkový kalendář. Zbývající sbory neměly v minulosti s odvodem do PF potíže, proto jsme jim tentokrát neposílali upomínky. Přeplatek jsme ke konci roku evidovali u 32 sborů ve výši 299 105 Kč. Díky tomu je konečný stav PF ke konci roku -69 336 Kč, a celkový dluh se ve srovnání s předchozím rokem snížil o 215 324 Kč.

Podrobnější informace uvádějí následující tabulky, přehled předpisů a odvodů podle seniorátů a rekapitulace výběru za rok 2018.

Přehled předpisů a odvodů podle seniorátů – kazatelé							
Seniorát	Poč. stav	Předpis	Odvod roku	Podpora	Kompenzace	Odvod MR	Kon. stav
pražský	-51 698	3 261 738	3 117 238	40 100	12 633	70 000	-73 465
poděbradský	968	1 519 200	1 422 660	24 300	72 200		928
jihočeský	0	771 000	771 000				0
západočeský	13 036	1 742 579	1 480 912	86 600	72 200	62 000	-27 831
ústecký	67 192	976 400	824 750	97 500			13 042
liberecký	0	704 100	512 600	86 800	72 200		-32 500
královéhradecký	12 400	978 650	977 210	43 400			54 360
chrudimský	-13 720	2 068 800	1 961 900	34 700	72 200	13 720	0
poličský	7 950	627 350	619 550			50	200
horácký	-13 180	1 348 900	1 295 800		72 200	6 500	12 420
brněnský	1	2 405 455	2 405 815				361
východomoravský	46 581	2 526 900	2 455 300				-25 019
moravskoslezský	53 470	2 228 600	1 991 700	131 900	72 200	-18 460	2 210
ochranovský	-23 160	505 900	507 720				-21 340
povšechný sbor	-384 500	450 100	450 100	27 298		384 500	27 298
CELKEM	-284 660	22 115 672	20 794 255	572 598	445 833	518 310	-69 336

Rekapitulace výběru za rok 2018		
ř.	Označení	Částka
1	Předpis roku	22 115 672
2	Výběr roku	20 794 255
3	Podpora ze solidárních prostředků	572 598
4	Kompenzace	445 833
5	Z předpisu bylo uhrazeno	21 812 686
6	Z předpisu zbývá uhradit	302 986
7	Odvod minulých let	536 770
8	Vracené přeplatky	-18 460
9	Odpuštění dluhu	0
10	PŘÍJMY PF V ROCE 2018	22 330 996

tj. 94,0 % předpisu

tj. 2,5 % předpisu

tj. 2,0 % předpisu

tj. 98,5 % předpisu

tj. 100,9 % předpisu

Příjmy PF v roce 2018 ve výši 22 330 996 Kč budou použity na mzdy kazatelů v roce 2019.

b) Pastorační pracovníci

Předpis pro pastorační pracovníky byl předepsán 18 sborům. Všechny sbory uhradily předpis roku v plné výši. Ke konci roku evidujeme dluh u tří sborů ve výši 10 683 Kč. Sbor Klobouky má dluh z roku 2017 a slíbil, že dluh uhradí. Přeplatek Vsetína bude použit na úhradu předpisu v roce 2019. Přeplatky sborů moravskoslezského seniorátu vznikly tak, že tyto sbory přispívají na odvod za pastorační pracovníci seniorátu, která je na MD. Místo je nově obsazeno od 1.1.2019 a se sbory budeme jednat o převedení nebo vrácení plateb. Níže uvedený přehled byl počátkem roku odsouhlasen s evidencí ekonomického oddělení ÚCK.

Číslo	Sbor	Poč. stav	Předpis	Odvod roku	Kon. stav
0127	Praha 10 – Vršovice		29 731	29 731	
0215	Mělník		10 860	10 860	
0302	Jindřichův Hradec		64 980	64 980	
0308	Volyně	-4 475			-4 475
0413	Merklin u Přestic	-2 208	29 731	29 731	-2 208
0819	Pardubice		48 735	48 735	
1008	Nové Město na Moravě		48 735	48 735	
1010	Sázava		16 245	16 245	
1104	Brno I		32 490	32 490	
1105	Brno II		32 490	32 490	
1111	Klobouky u Brna	-4 000	32 490	32 490	-4 000
1115	Nosislav	7 562	8 189	627	
1121	Vanovice		62 221	62 221	
1212	Liptál		32 490	32 490	
1218	Růžďka		48 735	48 735	
1221	Valašské Meziříčí		16 245	16 245	
1224	Vsetín, horní sbor	1 800	32 490	32 490	1 800
1302	Český Těšín		64 980	64 980	
1307	Javorník u Jeseníku	3 600		-3 600	
1312	Olomouc		64 980	64 980	
1319	Přerov	3 600		3 600	7 200
1322	Šenov u Ostravy	215			215
0000	Povšechný sbor	-22 027		22 027	
	CELKEM	-15 933	676 817	691 282	-1 468

c) Zhodnocení

Z výše uvedených čísel vyplývá jednoznačný závěr, úhrada předpisu aktuálního roku se dlouhodobě udržuje na úrovni kolem 98 %, bez ohledu na růst předpisu. Současně se snižuje celkový dluh. Jak jsme uvedli, ke konci minulého roku klesl pod 100 tis. Kč. S tím můžeme být spokojeni.

2. ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ PF V ROCE 2018

Čerpání prostředků PF v roce 2018 probíhalo podle schváleného rozpočtu. SpRPF průběžně sledovala čerpání na základě informací, které pravidelně dostávala po měsíční mzdové uzávěrce. Po mzdové uzávěrce za prosinec 2018 porovnávala čerpání prostředků PF s rozpočtem. Skutečné čerpání prostředků na mzdy a provoz ÚCK odpovídá rozpočtu a bylo prováděno měsíčními splátkami ve výši 1/12. Příspěvek na činnost JJ byl převeden v únoru. Celkové výdaje provozní části určené na mzdy duchovenských zaměstnanců, včetně rozpočtové rezervy, byly ve srovnání s rozpočtem nižší o 4 868 597 Kč (bez rezervy to byly 3 849 092 Kč). Nevyužitá rozpočtová rezerva zůstává v provozní části PF pro další období. Otázkou zůstává, co způsobilo úsporu cca 3,8 mil Kč? Pokud bychom příčinu hledali jen v úbytku úvazků, pak při průměrných osobních nákladech na jeden úvazek, které jsou necelých 450 tis Kč/rok, by se jednalo o snížení o 8 úvazků. Přitom rozdíl úvazků kazatelů a počátku a na konci roku je -3,08 úvazku. U pastoračních pracovníků je rozdíl +2,5 úvazku.

Zůstatek provozní části k 31. 12. 2018 činí 4 997 194 Kč.

Počáteční stav	10 608 720	
Příjmy	Rozpočet	Skutečnost
Příspěvek na činnost	70 513 450	70 513 450
Výběr PF roku 2017 kazatelé	20 615 691	20 615 691
Výběr PF roku 2017 pastorační pracovníci	598 187	598 187
Doplnění z výnosů investiční části	4 000 000	4 000 000
Doplnění z restitučních náhrad (<i>usnesení synodu 3.34.54</i>)	11 051 784	11 051 784
Odpočet na mzdy ÚCK (<i>Statut PF čl.1., odst.3</i>)	-5 176 358	-5 176 358
Odpočet na provoz ÚCK (<i>dle ŘHC čl. 23., odst.3</i>)	-5 768 845	-5 768 845
Příspěvek JJ	-1 282 500	-1 282 500
Odpočet solidárních prostředků (<i>10 % z výběru</i>)	-2 061 569	-2 061 569
Příjmy celkem	92 489 840	92 489 840
Výdaje	Rozpočet	Skutečnost
Hrubá mzda	71 058 478	69 027 968
Odvod sociálního a zdravotního pojištění	24 159 882	23 361 201
Prostředky na stravenky	5 046 624	4 253 020
Příspěvek na penzijní připojištění	624 397	598 953
Příspěvek na životní pojištění	594 839	570 600
Prostředky na odvod za náhradní plnění	100 000	0
Prostředky na odvod zákonného pojištění	366 238	289 624
Rezerva = 0,5 % výdajů	1 019 505	0
Výdaje celkem	102 969 963	98 101 366
Příjmy - výdaje	-10 480 123	-5 611 526
Stav k 31. 12. 2018	128 597	4 997 194

3. HOSPODAŘENÍ S PROSTŘEDKY PF V ROCE 2018

SpRPF může aktivně spravovat pouze provozní část PF. Její příjmy tvoří příspěvek státu na činnost a výběr PF od sborů. Dočasně volné prostředky se zhodnocují pomocí směnkového programu J&T s úrokem v rozmezí 2 % až 5 %, podle délky splatnosti. Výnosy byly použity v souladu s usnesením 3. zasedání 33. synodu ČCE synodu č. 46 na odvod do PF za kazatele povšechného sboru.

a) Stav prostředků provozní části PF k 31.12.2018

Název	Účet	Stav	Výnos
ČSOB - PF běžný účet	478496973/0300	4 122 628,74	-4 472,23
ČSOB - PF spořicí účet	237400926/0300	83 816 133,45	3 081,67
CELKEM		87 938 762,19	-1 390,56

Poznámka: výnosem u bankovních účtů se rozumí rozdíl úroků a poplatků.

b) Směnkový program J&T

Ve směnkovém programu se zhodnocuje příspěvek státu na provoz, který je připsaný na účet PF na počátku roku a využívá se na mzdy v průběhu roku. Jeho část, kterou aktuálně nepotřebujeme, je použita na nákup smének se splatností tak, aby splátka byla k dispozici na výplatu mezd v daném měsíci.

Zhodnocení příspěvku na činnost 2017

Datum	Vloženo	Vybráno	Úrok	Část úroku připadající na rok	
				2017	2018
20.2.2017	12 600 000,00				
9.1.2018		6 523 002,74	223 002,74	216 789,03	6 213,71
8.2.2018		6 543 715,07	243 715,07	216 789,03	26 926,04
	12 600 000,00	13 066 717,81	466 717,81	433 578,06	33 139,75

Zhodnocení příspěvku na činnost 2018

Datum	Vloženo	Vybráno	Úrok	Část úroku připadající na rok	
				2018	2019
9.2.2018	60 000 000,00				
9.4.2018		6 019 397,26	19 397,26	19 397,26	
9.5.2018		6 036 575,34	36 575,34	36 575,34	
7.6.2018		6 048 493,15	48 493,15	48 493,15	
9.7.2018		6 061 643,84	61 643,84	61 643,84	
9.8.2018		6 104 136,99	104 136,99	104 136,99	
7.9.2018		6 120 821,92	120 821,92	120 821,92	
9.10.2018		6 139 232,88	139 232,88	139 232,88	
8.11.2018		6 169 906,85	169 906,85	169 906,85	
7.12.2018		6 188 021,92	188 021,92	188 021,92	
9.1.2019		6 208 635,62	208 635,62	203 030,48	5 605,14
60 000 000,00		61 096 865,77	1 096 865,77	1 091 260,63	5 605,14

Zhodnocení volných zdrojů PF

Datum	Vloženo	Vybráno	Úrok	Část úroku připadající na rok	
				2018	2019
18.7.2018	18 775 461,00				
18.7.2019		19 564 030,36	788 569,36	358 637,00	429 932,36

Výše vygenerovaného úroku ze směnkového programu v roce 2018: 1 483 037,38

Stav směnkového programu J&T k 31.12.2018 (v nákupních cenách směnek): 24 775 461 Kč.

c) Struktura majetku PF a dosažené výnosy v roce 2018

	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2018	Výnosy-Náklady
Bankovní účty	123 203 049,68	91 411 832,98	-1 390,56
Běžný účet - ČSOB	7 308 161,80	4 122 628,74	-4 472,23
Spořicí účet k běžnému účtu u ČSOB	69 914 483,66	83 815 832,79	3 081,67
Sbírkový účet 703 - ČSOB	0,00	3 307 000,00	0,00
Peněžní účet - WOOD	44 613 801,49	165 000,00	0,00
Peněžní účet - JaT Banka	1 366 602,73	1 371,45	0,00
Investiční portfolia a cenné papíry	57 152 859,26	70 548 521,44	2 565 220,59
KBC Renta Czechrenta (ČSOB)	6 023 379,71	5 891 519,41	-131 860,30
Portfolio PATRIA DIRECT	9 265 330,12	9 952 200,65	686 870,53
WOOD - CITI, Pegas	23 177 316,10	23 280 839,57	197 172,98
WOOD - HARFA	3 030 000,00	3 030 000,00	120 000,00
WOOD - SATPO Group	3 056 833,33	3 056 833,33	210 000,00
J&T Banka - směnkový program - činnost	12 600 000,00	6 203 030,48	1 124 400,38
J&T Banka - směnkový program	0,00	19 134 098,00	358 637,00
Půjčky	5 826 554,20	-12 141 577,43	-134 483,21
Povšechný sbor	5 826 554,20	3 437 961,20	0,00
od Povšechného sboru	0,00	-15 579 538,63	-134 483,21
Investiční společnosti	380 848 312,45	440 106 178,22	8 007 311,77
ČCE (A)	106 522 093,90	128 608 861,00	5 961 601,10
ČCE (B)	133 869 843,15	146 665 664,82	2 045 710,67
ČCE Reality	140 456 375,40	164 831 652,40	0,00
Celkem	567 030 775,59	589 924 955,21	10 705 625,01

Uvedené struktura majetku PF je převzata z účetní evidence ÚCK.

4. PLÁN ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ PF V ROCE 2019

Na základě Statutu PF a Pravidel hospodaření s PF má SpRPF ve spolupráci s ekonomickým a personálním oddělením ÚCK a investičním výborem synodní rady sestavit roční bilanci PF. Výdajové položky jsou převzaty z rozpočtu povšechného sboru, verze předložená hospodářské komisi synodu. Příjmové položky bilance jsou dané. Výjimkou je doplnění příjmů z výnosů investiční části. Tato položka byla stanovena tak, aby příjmy s počátečním zůstatkem pokryly výdaje.

Počáteční stav		4 997 194
Příjmy		
ř.		Rozpočet
1	Příspěvek na činnost	66 365 600
2	Odpočet na provoz ÚCK	-5 290 237
3	Příspěvek JJ	-1 218 375
4	Výběr PF roku 2018 kazatelé	22 330 996
5	Odpočet solidárních prostředků	-2 233 100
6	Výběr PF roku 2018 pastorační pracovníci	691 282
7	Doplnění z výnosů investiční části	10 203 423
8	Doplnění z restitučních náhrad (<i>usnesení synodu 3.34.54</i>)	11 051 784
9	Příjmy celkem	101 901 372
Výdaje		
ř.		Rozpočet
10	Kazatelé - mzdy MK	95 941 000
11	Kazatelé - zákonné úraz. poj.	370 000
12	Celocírkevní kazatelé	1 203 000
13	Pastorační pracovníci	3 462 000
14	Synodní rada	3 473 000
15	Odvod PF za kazatele	620 000
16	Plnění povinného podílu OZP	100 000
17	Výplata kompenzace za nevydatelný majetek	224 679
18	Rezerva	1 000 000
19	Výdaje celkem	106 393 679
20	Příjmy - výdaje	-4 492 307
Stav k 31. 12. 2019		504 887

Pohledem na výše uvedenou bilanci pro rok 2019 zjistíme, že na příjmové straně postupně narůstá podíl odvodů. V minulém roce to bylo 18,55 mil Kč, letos to bude 20,1 mil Kč. Je zvyšování podílu odvodů dostačující? K zhodnocení použijeme schválených pravidel hospodaření s PF a cílů, které jsme si stanovili pro přechod k samofinancování církve. Ta jsou: mzdové náklady jsou hrazeny z PF, tj. příjmů minulého roku a příspěvku státu na činnost daného roku. Příjmy minulého roku tvoří odvody sborů po odpočtu solidárních prostředků a výnosy investiční části PF. Od příspěvku na činnost se odčítá stanovená část na provoz ÚCK a na podporu JJ. Návrh rozpočtu na rok 2019 počítá s mzdovými náklady (bez pastoračních pracovníků) ve výši 101 707 000 Kč. Příspěvek na činnost, po odpočtu části na provoz ÚCK, JJ a ke krytí mzdových nákladů na PP činí 57 086 270 Kč. Z výběru PF a výnosů investiční části tak zbývá pokrýt 44 620 730 Kč. Dlouhodobým cílem je, aby výnosy investiční části tuto částku pokryly z 1/3 tj. 14 724 841 Kč. Zůstává 29 895 889 Kč, které by měl pokrýt výběr do PF v roce 2018. Ve skutečnosti jsme vybrali, po odpočtu solidárních prostředků, 20 097 896 Kč. K dosažení takového výběru, při aktuálním stavu obsazenosti kazatelských míst, by musel být předpis na jedno plně obsazené místo 164 200 Kč, tj. o 55 900 Kč vyšší, než ve skutečnosti byl.

Další otázka, kterou je třeba zhodnotit je, kryje navyšování předpisu růst mzdových nákladů? Mzdový řád garantuje valorizaci mezd o 1 % + průměrnou míru inflace předchozího roku, tj. pro rok 2019 o 3,2 %. To z mzdových nákladů rok 2019 představuje částku 3 254 624 Kč, tedy 16 093 Kč na jeden úvazek. Předpis roku 2018 se ve srovnání s předchozím navýšil o 8 300 Kč, tedy pouze o polovinu.

Závěr: zvyšování odvodu do PF neodpovídá aktuálnímu růstu mzdových nákladů a současnému snižování příspěvku státu na činnost. Takový stav je dlouhodobě neudržitelný.

5. SOLIDÁRNÍ PROSTŘEDKY

a) Čerpání solidárních prostředků v roce 2018

na podporu sborů	229 900	5 sborů
na podporované sbory	342 698	6 sborů
Celkem	572 598	10 sborů

Ve srovnání s předchozím rokem bylo čerpání o 385 302 Kč nižší, zejména proto, že v roce 2017 byly ze solidárních prostředků, rozhodnutím synodu, uhrazeny dluhy dvěma sborům v celkové částce 286 700 Kč. Celkový počet sborů, které čerpaly solidární prostředky zůstal stejný.

b) Odvod sbírky solidarity

Sbírku solidarity v roce 2018 odvedlo celkem 249 sborů, 2 sbory (Dolní Běla a Rokycany) sbírku nevykonaly nebo neodvedly. Na počátku října, po provedení kontroly odvodu sbírky solidarity, byla 19 sborům zaslána upomínka.

Sbírka vynesla částku 465 786,59 Kč. Ve srovnání s předchozím rokem je vyšší o 27 696,59 Kč.

c) Zdroje solidárních prostředků pro rok 2019

Zůstatek z roku 2018	6 043 277
Solidární část PF z roku 2017	2 061 569
Sbírka solidarity z roku 2018	465 787
Solidární prostředky pro rok 2019 celkem	8 570 633
Podpora přiznaná synodem:	
na podporovaná a misijní místa v roce 2019	516 398
rezerva na podporovaná a misijní místa v roce 2019 - prodloužení	148 297
rezerva na podporovaná a misijní místa v roce 2019 - nová	129 000
na strategická místa v roce 2019	
rezerva na strategická místa v roce 2019	129 000
Na podporu sborů v roce 2019	7 647 938

V roce 2019 budou čerpat podporu ze solidárních prostředků na základě prohlášení sboru za podporovaný 6 sborů: Beroun, Ústecký seniorát, Kdyně na Šumavě, Šternberk, Bošín a Povšechný sbor. Rezerva na nově zřízená podporovaná a misijní místa ve výši 129 000 Kč umožňuje v roce 2019 nově prohlásit dva sbory obsazené na plný úvazek za podporované od 1. června se 100 % výší podpory.

d) Rozdělení solidárních prostředků pro rok 2019

SpRPF obdržela 3 žádosti o příspěvek ze solidárních prostředků na odvod do PF pro rok 2019 v požadované částce **183 200 Kč**. Všechny žádosti byly doporučené seniorátními výbory. U sboru Hrabová se jedná o 4 žádost v průběhu 10 let, o žádosti proto musí rozhodnout synod. Nad žádosti sboru Praha 4 - Nusle jsme se věnovali otázce, jak postupovat při posuzování žádosti, kterou podává finančně nadprůměrný sbor. V minulosti jsme posuzovali žádosti sborů, které byly schopné na saláru a sbírkách vybrat kolem 100 tis. Kč. Letos, snad poprvé, jsme posuzovali žádost sboru, který na saláru a sbírkách vybere víc než 1/2 mil. Kč. U Jeronýmovy jednoty pro takové případy existuje možnost půjčky. Statut PF takovou možnost nemá. Poskytuje pouze možnost řešit vzniklý dluh splátkovým kalendářem. To nabízí možnost řešit očekávanou finanční tíseň předem, návrhem splátkového kalendáře.

Číslo	Sbor	Povinnost	Žádost	Podpora
1107	Dambořice	129 000	30 000	30 000
1305	Hrabová	64 500	50 000	50 000
0116	Praha 4 – Nusle	129 000	103 200	
CELKEM			183 200	80 000

Po projednání a posouzení žádostí předložila synodní radě ke schválení tento návrh:

1. SpRPF doporučuje synodní radě schválit žádost FS ČCE v Dambořicích a poskytnout sboru dar ze solidárních prostředků ve výši 30 tis. Kč.
2. SpRPF doporučuje synodní radě doporučit synodu žádost FS ČCE v Hrabové o dar ze solidárních prostředků ve výši 50 tis. Kč synodu.
3. SpRPF nedoporučuje synodní radě schválit žádost FS ČCE v Praze 4 - Nuslích.
4. SpRPF doporučuje synodní radě navrhnout FS ČCE v Praze 4 - Nuslích splátkový kalendář na odvod do Personálního fondu za rok 2019 na dobu pěti let (2020–2024).

e) Stav solidárních prostředků

Pro rok 2019 máme k dispozici 8 570 633 Kč. Na základě známých skutečností dosáhne čerpání v roce 2019 částky 596 398 Kč a zůstatek ke konci roku bude 7 974 235 Kč. Tato částka nemusí být konečná, závisí na tom, zda synod zřídí nová podporovaná nebo strategická místa.

Může se zdát, že solidárních prostředků je zbytečně mnoho. Uhradil by odvod do PF 63 sborů. Také počet žádostí klesá. V roce 2010 jich bylo 15, pro rok 2019 jen 3. Nesmíme ovšem zapomínat na to, že ze solidárních prostředků se hradí také ostatní náklady na strategická místa (bydlení apod.). Ty mohou na jedno strategické místo dosahovat sto tisícových částek za rok. Také se může změnit současně nízký počet žádostí. V minulých letech žádalo i 15 sborů. Při maximální výši příspěvku, která se rovná 80 % předpisu, bude maximální příspěvek pro rok 2020 roven 120 tis. Kč. Mohlo se tedy jednat o celkovou částku 1 800 000 Kč.

f) Rekapitulace příspěvků za posledních 10 let

V uplynulých 10 letech obdrželo příspěvek z fondu solidarity 57 sborů. Z toho 5 třikrát, 17 dvakrát a 35 jednou. Za stejné období 11 sborů čerpalo z fondu solidarity z titulu podporovaného místa částku 2 206 855 Kč. Dále byly z fondu solidarity uhrazeny dluhy 16 sborům v celkové výši 1 153 239 Kč. Celkové čerpání se tedy rovná 7 869 082 Kč.

6. KOMPENZACE

V minulém roce SpRPF projednala a schválila jednu žádost o kompenzaci za nevydatelný majetek. Jednalo se o sbor Křížlice, který současně požádal o jednorázovou kompenzaci. V minulém roce čerpalo kompenzaci proti odvodů do PF 7 sborů v celkové částce 445 833 Kč.

Číslo	Sbor	Kompenzace	Čerpání			Zůstatek
			do 2018	v r. 2019	celkem	
0103	Dobříš	102 633	102 633	0	102 633	0
0801	Brandýs nad Orlicí	32 573	32 573	0	32 573	0
0201	Brandýs nad Labem	900 000	311 267	86 000	397 267	502 733
1313	Opava	900 000	311 267	38 733	350 000	550 000
1010	Sázava	9 759	9 759	0	9 759	0
0419	Přeštice	900 000	297 600	86 000	383 600	516 400
0604	Jilemnice	900 000	297 750	86 000	383 750	516 250
0802	Bučina	900 000	257 200	86 000	343 200	556 800
0214	Lysá nad Labem	84 205	84 205	0	84 205	0
0202	Český Brod	705 666	705 666	0	705 666	0
1010	Sázava	890 241	890 241	0	890 241	0
1006	Jihlava	292 670	243 000	49 670	292 670	0
0810	Horní Čermná	8 095	8 095	0	8 095	0
0222	Poděbrady	595 395	595 395	0	595 395	0
1206	Jasenná	62 806	62 806	0	62 806	0
0605	Křížlice	224 679	224 679	0	224 679	0
CELKEM		7 508 722	4 434 136	432 403	4 866 539	2 642 183

Miroslav Maňák, předseda správní rady PF