

## SOUHRNNÉ ÚDAJE K 4. ZMĚNĚ ROZPOČTU NA R. 2013

### Příjmová část rozpočtu

V rámci 4. změny rozpočtu je navrhováno celkové zvýšení příjmů o 900 tis. Kč a rovněž dochází k přesunu mezi příjmovými položkami. Celkové rozpočtované příjmy po zahrnutí 4. změny budou činit 28 232,8 tis. Kč.

### Financování

V rámci 4. změny rozpočtu není navrhováno žádné rozpočtové opatření týkající se financování, celkové rozpočtované financování po zahrnutí 4. změny rozpočtu zůstává ve výši 14 380,5 tis. Kč.

### Výdajová část rozpočtu

V rámci 4. změny dochází ke zvýšení celkových výdajů o 900 tis. Kč a rovněž se přesouvají prostředky mezi výdajovými položkami. Celkové rozpočtované výdaje po zahrnutí 4. změny rozpočtu odpovídají zdrojům a činí 42 613,3 tis. Kč.

#### **Z toho v jednotlivých kapitolách:**

kapitole 13 – sociální věci	celková výše se nemění
kapitola 14 – vnitřní správa	celková výše se nemění
kapitola 15 – životní prostředí	snížení o 1 500 tis. Kč
kapitola 27 – doprava	zvýšení o 2 400 tis. Kč
kapitola 33 – školství, mládež, tělovýchova a kultura	celková výše se nemění
kapitola 34 – knihovna	celková výše se nemění
kapitola 98 – rezervy	celková výše se nemění

### Sociální fond

V rámci 4. změny rozpočtu sociálního fondu není navrhováno žádné rozpočtové opatření. Celkové zdroje a výdaje sociálního fondu po 4. změně rozpočtu zůstávají ve výši 569,5 tis. Kč.

## **JEDNOTLIVÁ ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ V RÁMCI 4. ZMĚNY**

V rámci 4. změny rozpočtu na r. 2013 jsou navrhována následující rozpočtová opatření:

### **1. Přesun 224 tis. Kč z položky předpokládaná dotace od ÚP na VPP na položku dotace z ÚP v dotačních příjmech**

Na položku dotace z ÚP v dotačních příjmech se z přepokládané dotace z ÚP na VPP přesouvá částka 224 tis. Kč, která vychází z doposud uzavřených smluv s úřadem práce.

### **2. Snížení příspěvku z MPSV o 95 tis. Kč a současné zvýšení položky dotace z ÚP o tutéž částku**

Dle skutečně uzavřených smluv s úřadem práce a s agenturami Marlin a M-Centrum, prostřednictvím kterých je poskytován příspěvek z MPSV, se upravují částky dotace z úřadu práce a příspěvku z MPSV. Tyto prostředky jsou určeny na úhradu části mezd a odvodů na jednoho pracovníka úřadu a knihovny a pracovníků – členů SDÚ.

### **3. Vytvoření nové položky v nedaňových příjmech DPH – transfer městu na rekonstrukci zálivu MHD ul. Kpt. Nálepky ve výši 900 tis. Kč a současné vytvoření nové položky chodník vč. rekonstrukce zálivu MHD ul. Kpt. Nálepky v kapitole 27 – doprava**

### **4. Přesun 1 300 tis. Kč z položky chodník Kpt. Nálepky na položku chodník vč. rekonstrukce zálivu MHD ul. Kpt. Nálepky v kapitole 27 – doprava**

Město poskytne městskému obvodu transfer na rekonstrukci zálivu MHD v ul. Kpt. Nálepky ve výši 900 tis. Kč. Městský obvod v této ulici plánoval úpravy chodníku za 1 300 tis. Kč, proto jsou obě záležitosti spojeny do nové položky chodník vč. rekonstrukce zálivu MHD ul. Kpt. Nálepky v celkové částce 2 200 tis. Kč.

### **5. Zvýšení položky místní poplatek za provoz VHP a jiných technických zařízení o 44 tis. Kč a současné snížení SP za ověření podpisu o tutéž částku**

Dle skutečného vývoje se snižují příjmy ze správního poplatku za ověřování o 44 tis. Kč, snížení je hrazeno z doplatku místního poplatku za provoz VHP a jiných technických zařízení.

### **6. Přesun 200 tis. Kč z položky opravy a rekonstrukce komunikací – PD na novou položku opravy – PD v kapitole 27 - doprava**

### **7. Přesun 1 300 tis. Kč z položky opravy a rekonstrukce komunikací – PD na novou položku rekonstrukce, investice – PD v kapitole 27 - doprava**

Jedná se pouze o účetní záležitost, z obou nových položek se i nadále bude pořizovat projektová dokumentace k akcím v kapitole doprava týkajícím se komunikací, chodníků, cyklostezek, parkovišť, odstavných ploch, dopravního značení, vpustí, kanalizace, osvětlení atd.

### **8. Přesun 1 293 tis. Kč z položky chodník ul. Rožkova na položku komunikace a parkovací stání v ul. K Vinici v kapitole 27 – doprava**

### **9. Přesun 707 tis. Kč z položky chodník ul. Rožkova na novou položku chodník a parkovací stání A. Krause v kapitole 27 – doprava**

Z akce chodník ul. Rožkova, která se letos nebude realizovat, se uvolněné prostředky ve výši 1 293 tis. Kč přesouvají na položku komunikace a parkovací stání v ul. K Vinici a ve výši 707 tis. Kč na novou položku chodník a parkovací stání A. Krause, v rámci které bude opraven chodník a vytvořeno podélné parkování.

**10. Přesun 93 tis. Kč z položky opravy a údržba komunikací na položku chodník a parkovací stání A. Krause v kapitole 27 – doprava**

Uvedeným přesunem ve výši 93 tis. Kč se doplňují prostředky určené na akci v ul. A. Krause na celkovou částku 800 tis. Kč.

**11. Přesun 1 000 tis. Kč z položky péče o zeleň na novou položku komunikace a chodník v ul. Máchova v kapitole 27 – doprava**

V kapitole 27 – doprava se vytváří nová položka na akci v Máchově ulici ve výši 1 000 tis. Kč přesunem prostředků z položky péče o zeleň.

**12. Přesun 300 tis. Kč z položky opravy a údržba komunikací na novou položku oprava chodníku Na Spravedlnosti v kapitole 27 – doprava**

**13. Přesun 200 tis. Kč z položky péče o zeleň na položku oprava chodníku Na Spravedlnosti**

**14. Přesun 200 tis. Kč z položky likvidace dřevěné budovy v parku Pod Vinicí vč. úklidu plochy na položku oprava chodníku Na Spravedlnosti**

Vytváří se nová položka určená na opravu chodníku Na Spravedlnosti, na kterou se přesouvají prostředky z položky opravy a údržba, péče o zeleň a částečně z položky likvidace dřevěné budovy (likvidaci zajistilo město na své náklady). Celkem se tak na novou položku přesouvá 700 tis. Kč.

**15. Přesun 100 tis. Kč z položky likvidace dřevěné budovy v parku Pod Vinicí vč. úklidu plochy na položku rekonstrukce, investice – PD v kapitole 27 - doprava**

Přesunem zbývajících prostředků z položky likvidace dřevěné budovy v parku Pod Vinicí ve výši 100 tis. Kč se posiluje položka určená na pořízení projektů v kapitole 27 - doprava.

**16. Přesun 4,6 tis. Kč z položky dotace a dary z rezerv na novou položku investiční dotace a dary z rezerv v kapitole 13 – sociální věci**

Jedná se o účetní záležitost, v kapitole 13 – sociální věci se vyčleňuje samostatná položka na investiční dotace a dary.

**Informativní přehled rozpočtových opatření přijatých radou MO Pardubice V v dubnu - červnu 2013**

V uvedeném období Rada MO Pardubice V přijala v rámci zastupitelstvem svěřené pravomoci pouze jedno rozpočtové opatření. Provedené rozpočtové opatření spočívalo v přesunu z rezervy rady do kapitoly 13 – sociální věci na položku dotace a dary z rezerv v souvislosti se schváleným poskytnutím dotace z této rezervy.

Schváleno	Zdroj	Užití	Částka v Kč
RMO 16. 5. 2013	rezerva rady	Ratolest, dětská péče a léčebná rehabilitace Pardubice, na nákup herních prvků	4 600,00

#### 4. změna rozpočtu MO Pardubice V na rok 2013

<b>Příjmy</b>	Schválený rozpočet na r. 2013 před 1. změnou v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2013 před 4. změnou rozpočtu v tis. Kč	4. změna rozpočtu	Upravený rozpočet na r. 2013 po 4. změně v tis. Kč
<b>příjmy daňové</b>	<b>27 135,8</b>	<b>25 460,8</b>	<b>900,0</b>	<b>26 360,8</b>
<b>DPH - podíl na sdílených daních</b>	<b>18 795,4</b>	<b>17 120,4</b>	<b>900,0</b>	<b>18 020,4</b>
DPH - podíl na daních	10 139,2	10 139,2	0,0	10 139,2
DPH - transfer na živ. prostředí	10 078,1	10 078,1	0,0	10 078,1
DPH - transfer na dopravu	4 895,7	4 895,7	0,0	4 895,7
DPH - transfer městu na akci IPRM – ul. K Višňovce po S. K. Neumanna vč. přilehlého vnitrobloku	0,0	-880,0	0,0	-880,0
DPH - transfer městu na akci IPRM - nám. Dukelských hrdinů - PD	0,0	-120,0	0,0	-120,0
DPH - transfer městu na akci IPRM - ul. V Ráji prostor před basketbalovou halou	0,0	-675,0	0,0	-675,0
DPH - transfer z města na rekonstrukci zálivu MHD ul. Kpt. Nálepky	0,0	0,0	900,0	900,0
DPH - transfer z rozpočtu MO do rozp. města (odvod TKO)	-6 317,6	-6 317,6	0,0	-6 317,6
<b>správní poplatky</b>	<b>286,3</b>	<b>286,3</b>	<b>-44,0</b>	<b>242,3</b>
SP za povolení výherních hracích automatů	35,0	35,0	0,0	35,0
SP správní poplatky doprava	40,0	40,0	0,0	40,0
SP tombola	2,0	2,0	0,0	2,0
SP ověření podpisu	160,3	160,3	-44,0	116,3
SP pořízení kopie ze spisu	0,0	0,0	0,0	0,0
SP ověřený výstup z katastru nemovitostí	8,0	8,0	0,0	8,0
SP ověřený výstup z obchodního rejstříku	15,0	15,0	0,0	15,0
SP výpis z rejstříku trestů	19,0	19,0	0,0	19,0
SP výpis z živnostenského rejstříku	7,0	7,0	0,0	7,0
SP kolky	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>poplatky a odvody v oblasti životního prostředí</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>místní poplatky</b>	<b>8 054,1</b>	<b>8 054,1</b>	<b>44,0</b>	<b>8 098,1</b>
MP ze psů	490,0	490,0	0,0	490,0
MP za užívání veřejného prostranství	621,7	621,7	0,0	621,7
MP za provoz VHP a jiných technických zařízení	0,0	0,0	44,0	44,0
MP za svoz a likvidaci komunálního odpadu	6 942,4	6 942,4	0,0	6 942,4
<b>daně a poplatky z vybraných činností a služeb</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
výtěžek z provozu VHP a jiných technických herních zařízení	0,0	0,0	0,0	0,0
výtěžek z provozu jiných techn. zařízení	0,0	0,0	0,0	0,0

<b>Příjmy</b>	<b>Schválený rozpočet na r. 2013 před 1. změnou v tis. Kč</b>	<b>Upravený rozpočet na r. 2013 před 4. změnou rozpočtu v tis. Kč</b>	<b>4. změna rozpočtu</b>	<b>Upravený rozpočet na r. 2013 po 4. změně v tis. Kč</b>
<b>příjmy nedaňové</b>	<b>245,4</b>	<b>1 212,0</b>	<b>-319,0</b>	<b>893,0</b>
příjmy z vlastní činnosti	0,0	0,0	0,0	0,0
příjmy z činnosti knihovny	22,0	22,0	0,0	22,0
přijaté sankční platby, pokuty	29,0	29,0	0,0	29,0
příjmy přijaté z úroků na bankov. účtech	80,0	80,0	0,0	80,0
dar na péči o veřejnou zeleň	0,0	0,0	0,0	0,0
dar na akci pro děti	0,0	5,0	0,0	5,0
předpokládaná dotace na krajské volby	0,0	0,0	0,0	0,0
předpokládaná dotace na prezidentské volby	470,0	0,0	0,0	0,0
předpokládaná dotace od ÚP na VPP	336,0	224,0	-224,0	0,0
předpokládaná dotace z MPSV	72,0	0,0	0,0	0,0
příspěvek z MPSV	0,0	468,0	-95,0	373,0
předpokládaný transfer městu na akci IPRM – ul. K Višňovce po S. K. Neumanna vč. přílehlého vnitrobloku	-971,6	0,0	0,0	0,0
předpokládaný transfer městu na akci IPRM - nám. Dukelských hrdinů - PD	-72,0	0,0	0,0	0,0
předpokládaný transfer z města na pořádání referenda	0,0	204,0	0,0	204,0
nadační příspěvek od Nadace Partnerství	0,0	0,0	0,0	0,0
příjem z akce park Pod Vinicí	100,0	0,0	0,0	0,0
příjmy za reklamní zařízení převedené z města	180,0	180,0	0,0	180,0

<b>kapitálové příjmy</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
příjmy z prodeje kapitálového majetku	0,0	0,0	0,0	0,0
dar na akci v ul. S. K. Neumanna u č. p. 102	0,0	0,0	0,0	0,0

<b>přijaté dotace</b>	<b>0,0</b>	<b>660,0</b>	<b>319,0</b>	<b>979,0</b>
dotace na monitorovací stanici (Pardubický kraj)	0,0	50,0	0,0	50,0
dotace na krajské volby	0,0	0,0	0,0	0,0
dotace na prezidentské volby	0,0	470,0	0,0	470,0
dotace z ÚP	0,0	140,0	319,0	459,0
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>27 381,2</b>	<b>27 332,8</b>	<b>900,0</b>	<b>28 232,8</b>

<b>Financování</b>	Schválený rozpočet na r. 2013 před 1. změnou v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2013 před 4. změnou rozpočtu v tis. Kč	4. změna rozpočtu	Upravený rozpočet na r. 2013 po 4. změně v tis. Kč
<b>financování celkem</b>	<b>6 048,6</b>	<b>14 380,5</b>	<b>0,0</b>	<b>14 380,5</b>
financování - přiděl do sociálního fondu	-385,0	-385,0	0,0	-385,0
financování - změna stavu bank. účtů (zvýšení KZ bez fin. vypořádání s městem)	0,0	0,0	0,0	0,0
financování - zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2012	6 433,6	13 565,7	0,0	13 565,7
financování - finanční vypořádání s městem za r. 2012	0,0	1 199,8	0,0	1 199,8
<b>ZDROJE CELKEM</b>	<b>33 429,8</b>	<b>41 713,3</b>	<b>900,0</b>	<b>42 613,3</b>

<b>Výdaje</b>	Schválený rozpočet na r. 2013 před 1. změnou v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2013 před 4. změnou rozpočtu v tis. Kč	4. změna rozpočtu	Upravený rozpočet na r. 2013 po 4. změně v tis. Kč
<b>13 sociální věci</b>	<b>20,0</b>	<b>16,1</b>	<b>0,0</b>	<b>16,1</b>
věcné poukázky pro veřejnou službu	20,0	0,0	0,0	0,0
dotace a dary z rezerv	0,0	16,1	-4,6	11,5
investiční dotace a dary z rezerv	0,0	0	4,6	4,6

<b>14 vnitřní správa</b>	<b>13 547,0</b>	<b>13 905,0</b>	<b>0,0</b>	<b>13 905,0</b>
platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci	6 022,0	5 937,5	0,0	5 937,5
odměny členové zastupitelstva a náhrady v době nemoci	1 639,0	1 639,0	0,0	1 639,0
dohody	530,0	590,0	0,0	590,0
sociální a zdravotní pojištění, ostatní pojištění zaměstnanců a zastupitelů (vč. dohod a komisí)	2 665,0	2 655,5	0,0	2 655,5
provoz ÚMO V	1 580,0	1 520,0	0,0	1 520,0
dlouhod. hmot. majetek, technické zhodnocení DHM (nad 40 tis. Kč)	41,0	41,0	0,0	41,0
pohoštění	60,0	60,0	0,0	60,0
odměny a dary za práci v komisích a výborech	113,0	113,0	0,0	113,0
výpočetní technika (provoz a investice)	277,0	137,0	0,0	137,0
zpravodaj MO	120,0	320,0	0,0	320,0
DHM a DDHM vč. technického zhodnocení a oprav - tržnice	20,0	20,0	0,0	20,0
výdaje na prezidentské volby	470,0	470,0	0,0	470,0
výdaje na pořádání referenda	0,0	204,0	0,0	204,0

<b>Výdaje</b>	<b>Schválený rozpočet na r. 2013 před 1. změnou v tis. Kč</b>	<b>Upravený rozpočet na r. 2013 před 4. změnou rozpočtu v tis. Kč</b>	<b>4. změna rozpočtu</b>	<b>Upravený rozpočet na r. 2013 po 4. změně v tis. Kč</b>
poskytnutí právních služeb ve věci posouzení výsledků externího auditu	0,0	188,0	0,0	188,0
propagační předměty	10,0	10,0	0,0	10,0

<b>15 životní prostředí</b>	<b>10 328,1</b>	<b>10 736,1</b>	<b>-1 500,0</b>	<b>9 236,1</b>
péče o zeleň	5 167,1	4 464,1	-1 200,0	3 264,1
park Pod Vinicí	250,0	150,0	0,0	150,0
rekonstrukce dětského hřiště "Trojský kůň"	350,0	350,0	0,0	350,0
úpravy parku Dražkovice	0,0	250,0	0,0	250,0
PD ochranný val v ul. Teplého	0,0	53,0	0,0	53,0
likvidace dřevěné budovy v parku Pod Vinicí vč. úklidu plochy	0,0	300,0	-300,0	0,0
monitorovací stanice	400,0	450,0	0,0	450,0
odpady	1 700,0	1 700,0	0,0	1 700,0
investice	350,0	450,0	0,0	450,0
osvětlení a výzdoba	60,0	60,0	0,0	60,0
správa hřiště v ul. Kpt. Nálepky	149,0	149,0	0,0	149,0
SDÚ -platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci	1 210,0	1 550,9	0,0	1 550,9
SDÚ -soc. a zdrav. pojištění, ostatní povinné pojistné	422,0	539,1	0,0	539,1
SDÚ – provoz	270,0	270,0	0,0	270,0
SDÚ - dlouhodobý hmotný majetek	0,0	0,0	0,0	0,0

<b>27 doprava</b>	<b>7 715,7</b>	<b>14 072,7</b>	<b>2 400,0</b>	<b>16 472,7</b>
opravy a údržba komunikací (vč. dopr. značení a kanalizace)	4 080,7	2 380,7	-393,0	1 987,7
opravy a rekonstrukce komunikací - PD	600,0	1 500,0	-1 500,0	0,0
opravy - PD	0,0	0,0	200,0	200,0
rekonstrukce, investice - PD	0,0	0,0	1 400,0	1 400,0
PD Dražkovice - sever	0,0	200,0	0,0	200,0
úprava cyklistické stezky K Dolíčku	70,0	70,0	0,0	70,0
chodník ul. Kpt. Nálepky	300,0	1 300,0	-1 300,0	0,0
chodník vč. rekonstrukce zálivu MHD ul. Kpt. Nálepky	0,0	0,0	2 200,0	2 200,0
chodník ul. Rožkova	2 000,0	2 000,0	-2 000,0	0,0
chodník Kpt. Nálepky - druhá část	450,0	0,0	0,0	0,0
stavební úpravy chodníku ul. V Ráji v úseku Demokratické mládeže - Na Zábouří	0,0	1 200,0	0,0	1 200,0

<b>Výdaje</b>	<b>Schválený rozpočet na r. 2013 před 1. změnou v tis. Kč</b>	<b>Upravený rozpočet na r. 2013 před 4. změnou rozpočtu v tis. Kč</b>	<b>4. změna rozpočtu</b>	<b>Upravený rozpočet na r. 2013 po 4. změně v tis. Kč</b>
oprava povrchu chodníků ul. Holcova	0,0	500,0	0,0	500,0
oprava povrchu chodníků ul. Teplého	0,0	800,0	0,0	800,0
komunikace a parkovací stání v ul. K Vinici	0,0	3 907,0	1 293,0	5 200,0
chodník a parkovací stání A. Krause	0,0	0,0	800,0	800,0
komunikace a chodník v ul. Máchova	0,0	0,0	1 000,0	1 000,0
oprava chodníku Na Spravedlnosti	0,0	0,0	700,0	700,0
odtah vraků	15,0	15,0	0,0	15,0
investice	200,0	200,0	0,0	200,0

<b>33 školství, mládež, tělovýchova a kultura</b>	<b>783,5</b>	<b>788,5</b>	<b>0,0</b>	<b>788,5</b>
příspěvky a dary	102,5	102,5	0	102,5
dotace a dary z loňských rezerv a prostředků komise	10,0	10,0	0,0	10,0
akce pro děti "Začínají prázdniny"	50,0	50,0	0,0	50,0
akce "Reprezentant školy"	21,0	21,0	0,0	21,0
páteční koncerty	60,0	60,0	0,0	60,0
Adventní koncerty	0,0	0,0	0,0	0,0
akce pro seniory	30,0	30,0	0,0	30,0
akce pro děti	30,0	35,0	0,0	35,0
prezentace MO	300,0	300,0	0,0	300,0
akce hrazené z nadačního příspěvku Nadace Partnerství	30,0	30,0	0,0	30,0
životní jubilea občanů - dárky věcné a peněžní	150,0	150,0	0,0	150,0

<b>34 knihovna</b>	<b>113,0</b>	<b>113,0</b>	<b>0,0</b>	<b>113,0</b>
knihovna	113,0	113,0	0,0	113,0

<b>98 rezervy</b>	<b>922,5</b>	<b>2 081,9</b>	<b>0,0</b>	<b>2 081,9</b>
rezerva rady MO	57,5	41,4	0,0	41,4
rezerva starosty	40,0	40,0	0,0	40,0
rezerva místostarosty	20,0	20,0	0,0	20,0
rezerva rozpočtu	805,0	1 980,5	0,0	1 980,5
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>33 429,8</b>	<b>41 713,3</b>	<b>900,0</b>	<b>42 613,3</b>



#### 4. změna rozpočtu sociálního fondu MO Pardubice V na rok 2013

<b>Příjmy</b>	Schválený rozpočet na r. 2013 před 1. změnou v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2013 před 4. změnou v tis. Kč	4. změna rozpočtu v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2013 po 4. změně v tis. Kč
příděl do sociálního fondu	385,0	385,0	0,0	385,0
úroky	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>385,0</b>	<b>385,0</b>	<b>0,0</b>	<b>385,0</b>

<b>Financování</b>	Schválený rozpočet na r. 2013 před 1. změnou v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2013 před 4. změnou v tis. Kč	4. změna rozpočtu v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2013 po 4. změně v tis. Kč
<b>financování celkem</b>	<b>0,0</b>	<b>184,5</b>	<b>0,0</b>	<b>184,5</b>
financování - změna stavu bankovních účtů (zvýšení KZ)	0,0	0,0	0,0	0,0
zapojení zůstatku z r. 2012	0,0	184,5	0,0	184,5
<b>ZDROJE CELKEM</b>	<b>385,0</b>	<b>569,5</b>	<b>0,0</b>	<b>569,5</b>

<b>Výdaje</b>	Schválený rozpočet na r. 2013 před 1. změnou v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2013 před 4. změnou v tis. Kč	4. změna rozpočtu v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2013 po 4. změně v tis. Kč
příspěvek na stravné	151,0	151,0	0,0	151,0
příspěvek na reprezentaci	98,0	98,0	0,0	98,0
kulturní, společenské a sport. aktivity	59,3	59,3	0,0	59,3
ozdravný program	11,3	11,3	0,0	11,3
stabilizační program	62,4	62,4	0,0	62,4
bankovní poplatky	2,0	2,0	0,0	2,0
rezerva	1,0	185,5	0,0	185,5
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>385,0</b>	<b>569,5</b>	<b>0,0</b>	<b>569,5</b>