

Komentář k 1. změně rozpočtu na r. 2014

SOUHRNNÉ ÚDAJE K 1. ZMĚNĚ ROZPOČTU NA R. 2014

Příjmová část rozpočtu

V rámci 1. změny rozpočtu je navrhováno celkové zvýšení rozpočtovaných příjmů o 843,1 tis. Kč. Dále dochází k přesunům mezi některými příjmovými položkami. Celkové rozpočtované příjmy po zahrnutí 1. změny činí 29 628,3 tis. Kč.

Financování

V rámci 1. změny rozpočtu je navrhováno zvýšení financování o 8 250 tis. Kč. Celkové rozpočtované financování po zahrnutí 1. změny tak činí 13 271,7 tis. Kč.

Výdajová část rozpočtu

V rámci 1. změny je navrhováno celkové zvýšení rozpočtovaných výdajů o 9 093,1 tis. Kč, které odpovídá zvýšení příjmů a zvýšení financování. Dále dochází k přesunům mezi jednotlivými výdajovými položkami rozpočtu. Rozpočtované výdaje po zahrnutí 1. změny rozpočtu odpovídají zdrojům a činí 42 515 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	zvýšení o 2 665 tis. Kč
kapitola 27 – doprava	zvýšení o 5 600 tis. Kč
kapitola 33 – školství, mládež, tělovýchova a kultura	celková výše se nemění
kapitola 34 – knihovna	celková výše se nemění
kapitola 98 – rezervy	zvýšení o 828,1 tis. Kč

Sociální fond

V rámci 1. změny rozpočtu sociálního fondu není navrhováno žádné rozpočtové opatření. Celkové zdroje a výdaje sociálního fondu po 1. změně rozpočtu zůstávají ve výši 385 tis. Kč.

JEDNOTLIVÁ ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ V RÁMCI 1. ZMĚNY ROZPOČTU NA R. 2014

V rámci 1. změny rozpočtu na r. 2014 jsou navrhována následující rozpočtová opatření:

- 1. Přesun 432 tis. Kč z položky předpokládaná dotace od ÚP na VPP na položku dotace z ÚP v dotačních příjmech**

2. Přesun 8 tis. Kč z položky příspěvek z MPSV na položku dotace z ÚP v dotačních příjmech

Na položku dotace z ÚP v dotačních příjmech se přesouvá částka ve výši 432 tis. Kč z položky předpokládaná dotace z ÚP a částka ve výši 8 tis. Kč z položky příspěvek z MPSV (vychází se ze smluv, které se uzavírají s úřadem práce - zatím na pět pracovníků SDÚ do konce října).

3. Vytvoření nové položky DPH - transfer prostředků z VHP na MO ve výši 828,1 tis. Kč a současné posílení rezervy rozpočtu o stejnou částku

Město převede na jednotlivé městské obvody část odvodů z výherních hracích přístrojů a podobných zařízení. Tyto prostředky jsou mezi městské obvody rozděleny částečně v poměru dle počtu povolovaných hracích přístrojů a částečně v poměru dle počtu ostatních přístrojů, které povoluje MF. Městský obvod získá podíl ve výši 828,1 tis. Kč, tyto prostředky budou zatím převedeny do rezervy rozpočtu.

4. Vytvoření nové položky dar na péči o veřejnou zeleň ve výši 15 tis. Kč a současné zvýšení položky péče o zeleň v kapitole 15 – životní prostředí o tutéž částku

Městský obvod obdrží dar ve výši 15 tis. Kč od soukromé firmy určený na péči o veřejnou zeleň. Proto se vytváří nová položka určená pro přijetí tohoto daru a zároveň se o tutéž částku posiluje položka péče o zeleň v kapitole 15 – životní prostředí.

5. Zvýšení položky financování – zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2013 o 2 600 tis. Kč a vytvoření nové položky realizace ochranného valu v ul. Teplého v kapitole 15 – životní prostředí ve stejné částce

6. Zvýšení položky financování – zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2013 o 600 tis. Kč a vytvoření nové položky oprava chodníku v ul. Rožkova v kapitole 27 – doprava ve stejné částce

7. Zvýšení položky financování – zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2013 o 700 tis. Kč a vytvoření nové položky oprava chodníku ul. Sokolovská v kapitole 27 – doprava ve stejné částce

8. Zvýšení položky financování – zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2013 o 240 tis. Kč a vytvoření nové položky oprava chodníku Na Záboří - Kpt. Nálepky v kapitole 27 – doprava ve stejné částce

9. Zvýšení položky financování – zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2013 o 600 tis. Kč a vytvoření nové položky Dražkovice – sever – realizace v kapitole 27 – doprava ve stejné částce

10. Zvýšení položky financování – zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2013 o 50 tis. Kč a současné zvýšení položky úpravy parku Dražkovice v kapitole 15 – životní prostředí o stejnou částku

11. Zvýšení položky financování – zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2013 o 300 tis. Kč a vytvoření nové položky prodloužení chodníku Pod Břízkami u hlavní brány hřbitova v kapitole 27 – doprava ve stejné částce

12. Zvýšení položky financování – zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2013 o 500 tis. Kč a vytvoření nové položky chodník ul. K Blahobytu v úseku Rožkova - J. Palacha v kapitole 27 – doprava ve stejné částce

- 13. Zvýšení položky financování – zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2013 o 1 200 tis. Kč a současné zvýšení položky chodník Jana Palacha v kapitole 27 – doprava o stejnou částku**
- 14. Zvýšení položky financování – zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2013 o 1 000 tis. Kč a vytvoření nové položky chodník Na Záboří (jedna strana) v kapitole 27 – doprava ve stejné částce**
- 15. Zvýšení položky financování – zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2013 o 60 tis. Kč a vytvoření nové položky osvětlení kaple v Dražkovicích v kapitole 27 - doprava ve stejné částce**
- 16. Zvýšení položky financování – zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2013 o 100 tis. Kč a vytvoření nové položky přístupové chodničky Wolkerova u č. p. 2035-2036 v kapitole 27 – doprava ve stejné částce**
- 17. Zvýšení položky financování – zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2013 o 100 tis. Kč a vytvoření nové položky oprava chodníku B. Němcové v kapitole 27 – doprava ve stejné částce**
- 18. Zvýšení položky financování – zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2013 o 100 tis. Kč a vytvoření nové položky oprava přístupového chodníku ul. Jiránkova u č. p. 2098 a 2074 v kapitole 27 – doprava ve stejné částce**
- 19. Zvýšení položky financování – zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2013 o 100 tis. Kč a vytvoření nové položky přístupový chodník do vnitrobloku A. Krause v kapitole 27 – doprava ve stejné částce**

Nevyčerpané prostředky z r. 2013 v celkové výši 8 250 tis. Kč se použijí na nově zařazené akce a na posílení akcí v rozpočtu již zařazených, které jsou uvedeny v bodech č. 5-19. Při výběru akcí se vycházelo především z návrhů předložených jednotlivými komisemi RMO, jak bylo přislíbeno v loňském roce. Částky akcí jsou samozřejmě zatím pouze předpokládané, u žádných z akcí ještě neproběhlo výběrová řízení.

- 20. Snížení položky komunikace a chodník v ul. Máchova o 400 tis. Kč a současné zvýšení položky Dražkovice – sever – realizace v kapitole 27 – doprava o stejnou částku**

U akce v ul. Máchova se předpokládá nižší potřebná částka, uvolněné prostředky se převádějí na akci Dražkovice – sever – realizace.

- 21. Snížení položky péče o zeleň o 20 tis. Kč a současné zvýšení položky osvětlení a výzdoba v kapitole 15 – životní prostředí**

Přesunem 20 tis. Kč z položky péče o zeleň se zvyšuje položka určená především na každoroční vánoční osvětlení a výzdobu.

Městský obvod dále zaslal městu požadavek na zařazení akce ulice K Višňovce mezi ul. J. Palacha – Žel. pluku (odhadovaná částka výdajů 2,9 mil. Kč) do nejbližší změny rozpočtu města. Nyní se zastupitelstvu MO předkládá k posouzení návrh na poskytnutí transferu z rozpočtu městského obvodu na tuto akci, a to v předpokládané výši 500 tis. Kč (viz bod 2 v návrhu usnesení v této zprávě). Tento transfer by samozřejmě byl městu poskytnut pouze v případě, že by město tuto akci zařadilo do svého rozpočtu. Do rozpočtu městského obvodu by pak byl transfer zařazen po dohodě s městem v některé z následujících změn, případně ve finančním vypořádání.

Informativní přehled rozpočtových opatření přijatých radou MO Pardubice V v lednu - únoru 2014

V uvedeném období rada MO Pardubice V přijala v rámci zastupitelstvem svěřené pravomoci rozpočtové opatření spočívající v přesunu 5,1 tis. Kč z položky provoz ÚMO na novou položku vrácení prostředků z předchozích let v kapitole 14 – vnitřní správa a v přesunu 4 tis. Kč z položky životní jubilea občanů - dárky věcné a peněžní na položku dotace a dary z loňských rezerv a prostředků komise v kapitole 33 – školství, mládež, tělovýchova a kultura. Dále rada MO přijala rozpočtová opatření související s poskytováním dotací, tj. šlo o přesuny z rezervy rady, starosty a místostarosty do kapitoly 33 – školství, mládež tělovýchova, kultura na položku příspěvky a dary.

Schváleno	Zdroj	Užití	Částka v Kč
RMO 9. 1. 2014	rezerva starosty	O. Bujnoch na Pardubický vinařský půlmaratón 19. 4. 2014	5 000,00
RMO 9. 1. 2014	rezerva místostarosty		5 000,00
RMO 30. 1. 2014	provoz ÚMO	vrácení prostředků z předchozích let	5 100,00
RMO 30. 1. 2014	životní jubilea občanů - dárky věcné a peněžní	dotace a dary z loňských rezerv a prostředků komise	4 000,00
RMO 30. 1. 2014	rezerva rady	Barocco sempre giovane na MF Pardubické hudební jaro 2014	5 000,00
RMO 20. 2. 2014	rezerva rady	ZŠ A. Krause na zážitkový pobyt 22.- 25. 9. 2014	4 900,00
RMO 20. 2. 2014	rezerva rady	ZŠ A. Krause na akci Spíme ve škole	600,00
RMO 20. 2. 2014	rezerva rady	ZŠ A. Krause na jednorázové akce	320,00
RMO 20. 2. 2014	rezerva starosty		5 000,00

1. změna rozpočtu MO Pardubice V na rok 2014

Příjmy	Schválený rozpočet na r. 2014 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2014 před 1. změnou v tis. Kč	1. změna rozpočtu v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2014 po 1. změně rozpočtu v tis. Kč
příjmy daňové	27 496,2	27 496,2	828,1	28 324,3
DPH - podíl na sdílených daních	19 406,5	19 406,5	828,1	20 234,6
DPH - podíl na daních	10 280,6	10 280,6	0,0	10 280,6
DPH - transfer na živ. Prostředí	10 338,1	10 338,1	0,0	10 338,1
DPH - transfer na dopravu	5 022,0	5 022,0	0,0	5 022,0
DPH - transfer městu na akci IPRM - ul. V Ráji prostor před basketbalovou halou	0,0	0,0	0,0	0,0
DPH - transfer prostředků z VHP na MO	0,0	0,0	828,1	828,1
DPH - transfer z rozpočtu MO do rozp. města (odvod TKO)	-6 234,2	-6 234,2	0,0	-6 234,2
správní poplatky	248,0	248,0	0,0	248,0
SP za povolení výherních hracích automatů	40,0	40,0	0,0	40,0
SP správní poplatky doprava	40,0	40,0	0,0	40,0
SP tombola	1,0	1,0	0,0	1,0
SP ověření podpisu	120,0	120,0	0,0	120,0
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	13,0	13,0	0,0	13,0
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
poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	0,0	0,0	0,0	0,0
místní poplatky	7 841,7	7 841,7	0,0	7 841,7
MP ze psů	470,0	470,0	0,0	470,0
MP za užívání veřejného prostranství	521,0	521,0	0,0	521,0
MP za provoz VHP a jiných technických zařízení	0,0	0,0	0,0	0,0
MP za svoz a likvidaci komunálního odpadu	6 850,7	6 850,7	0,0	6 850,7
daně a poplatky z vybraných činností a služeb	0,0	0,0	0,0	0,0
výtěžek z provozu VHP a jiných technických herních zařízení	0,0	0,0	0,0	0,0
výtěžek z provozu jiných technických zařízení	0,0	0,0	0,0	0,0

Příjmy	Schválený rozpočet na r. 2014 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2014 před 1. změnou v tis. Kč	1. změna rozpočtu v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2014 po 1. změně rozpočtu v tis. Kč
výtěžek z provozu VHP a jiných technických herních zařízení	0,0	0,0	0,0	0,0
výtěžek z provozu jiných technických zařízení	0,0	0,0	0,0	0,0

příjmy nedaňové	1 799,0	1 799,0	-425,0	1 374,0
příjmy z vlastní činnosti	0,0	0,0	0,0	0,0
příjmy z činnosti knihovny	21,0	21,0	0,0	21,0
přijaté sankční platby, pokuty	22,0	22,0	0,0	22,0
příjmy přijaté z úroků na bankov. účtech	60,0	60,0	0,0	60,0
dar na péči o veřejnou zeleň	0,0	0,0	15,0	15,0
dar na akci pro děti	0,0	0,0	0,0	0,0
předpokládaná dotace na prezidentské volby	0,0	0,0	0,0	0,0
předpokládaná dotace na volby do Evropského parlamentu	470,0	470,0	0,0	470,0
předpokládaná dotace na parlamentní volby	0,0	0,0	0,0	0,0
přepokládaná dotace na komunální a senátní volby	470,0	470,0	0,0	470,0
předpokládaná dotace od ÚP na VPP	432,0	432,0	-432,0	0,0
předpokládaná dotace z MPSV	0,0	0,0	0,0	0,0
příspěvek z MPSV	144,0	144,0	-8,0	136,0
nadační příspěvek od Nadace Partnerství	0,0	0,0	0,0	0,0
příjmy za reklamní zařízení převedené z města	180,0	180,0	0,0	180,0

kapitálové příjmy	-675,0	-675,0	0,0	-675,0
příjmy z prodeje kapitálového majetku	0,0	0,0	0,0	0,0
předpokládaný transfer městu na akci IPRM - ul. V Ráji prostor před basketbalovou halou	-675,0	-675,0	0,0	-675,0

přijaté dotace	165,0	165,0	440,0	605,0
dotace na monitorovací stanici (Pardubický kraj)	0,0	0,0	0,0	0,0
dotace na prezidentské volby	0,0	0,0	0,0	0,0
dotace na parlamentní volby	0,0	0,0	0,0	0,0
dotace z ÚP	165,0	165,0	440,0	605,0
PŘÍJMY CELKEM	28 785,2	28 785,2	843,1	29 628,3

Financování	Schválený rozpočet na r. 2014 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2014 před 1. změnou v tis. Kč	1. změna rozpočtu v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2014 po 1. změně rozpočtu v tis. Kč
financování celkem	4 636,7	4 636,7	8 250,0	12 886,7
financování - přiděl do sociálního fondu	-385,0	-385,0	0,0	-385,0
financování - změna stavu bankovních účtů (zvýšení KZ bez fin. vypořádání s městem)	0,0	0,0	0,0	0,0
financování - zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2012	0,0	0,0	0,0	0,0
financování - finanční vypořádání s městem za r.2012	0,0	0,0	0,0	0,0
financování - zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2013	5 021,7	5 021,7	8 250,0	13 271,7
ZDROJE CELKEM	33 421,9	33 421,9	9 093,1	42 515,0

Výdaje	Schválený rozpočet na r. 2014 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2014 před 1. změnou v tis. Kč	1. změna rozpočtu v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2014 po 1. změně rozpočtu v tis. Kč
13 sociální věci	0,0	0,0	0,0	0,0
dotace a dary z rezerv	0,0	0,0	0,0	0,0
investiční dotace a dary z rezerv	0,0	0,0	0,0	0,0

14 vnitřní správa	14 337,9	14 337,9	0,0	14 337,9
platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci	6 204,0	6 204,0	0,0	6 204,0
odměny členové zastupitelstva a náhrady v době nemoci	1 756,0	1 756,0	0,0	1 756,0
Dohody	539,0	539,0	0,0	539,0
sociální a zdravotní pojištění, ostatní pojištění zaměstnanců a zastupitelů (vč.dohod a komisí)	2 699,0	2 699,0	0,0	2 699,0
provoz ÚMO V	1 500,0	1 494,9	0,0	1 494,9
dlouhod. hmot. majetek, technické zhodnocení DHM (nad 40 tis. Kč)	41,0	41,0	0,0	41,0
Pohoštění	65,9	65,9	0,0	65,9
odměny a dary za práci v komisích a výborech	113,0	113,0	0,0	113,0

Výdaje	Schválený rozpočet na r. 2014 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2014 před 1. změnou v tis. Kč	1. změna rozpočtu v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2014 po 1. změně rozpočtu v tis. Kč
výpočetní technika (provoz a investice)	130,0	130,0	0,0	130,0
zpravodaj MO	320,0	320,0	0,0	320,0
DHM a DDHM vč. technického zhodnocení a oprav - tržnice	20,0	20,0	0,0	20,0
volby do Evropského parlamentu	470,0	470,0	0,0	470,0
komunální a senátní volby	470,0	470,0	0,0	470,0
vrácení prostředků z předchozích let	0,0	5,1	0,0	5,1
propagační předměty	0,0	0,0	0,0	0,0
propagační předměty a aktivity	10,0	10,0	0,0	10,0

15 životní prostředí	10 576,0	10 576,0	2 665,0	13 241,0
péče o zeleň	4 879,0	4 879,0	-5,0	4 874,0
park Pod Vinicí	0,0	0,0	0,0	0,0
rekonstrukce dětského hřiště "Trojský kůň"	0,0	0,0	0,0	0,0
úpravy parku Dražkovice	300,0	300,0	50,0	350,0
realizace ochranného valu v ul. Teplého	0,0	0,0	2 600,0	2 600,0
PD ochranný val v ul. Teplého	0,0	0,0	0,0	0,0
monitorovací stanice	450,0	450,0	0,0	450,0
Odpady	1 700,0	1 700,0	0,0	1 700,0
investice	420,0	420,0	0,0	420,0
osvětlení a výzdoba	60,0	60,0	20,0	80,0
správa hřiště v ul. Kpt. Nálepky	149,0	149,0	0,0	149,0
SDÚ -platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci	1 743,0	1 743,0	0,0	1 743,0
SDÚ -soc. a zdrav. pojištění, ostatní povinné pojistné	605,0	605,0	0,0	605,0
SDÚ – provoz	270,0	270,0	0,0	270,0
SDÚ - dlouhodobý hmotný majetek	0,0	0,0	0,0	0,0

27 doprava	6 222,0	6 222,0	5 600,0	11 822,0
opravy a údržba komunikací (vč. dopr. značení a kanalizace)	1 857,0	1 857,0	0,0	1 857,0
opravy – PD	200,0	200,0	0,0	200,0
rekonstrukce, investice – PD	1 300,0	1 300,0	0,0	1 300,0
PD Dražkovice – sever	200,0	200,0	0,0	200,0

Výdaje	Schválený rozpočet na r. 2014 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2014 před 1. změnou v tis. Kč	1. změna rozpočtu v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2014 po 1. změně rozpočtu v tis. Kč
Dražkovice - sever – realizace	0,0	0,0	1 000,0	1 000,0
komunikace a chodník v ul. Máchova	1 000,0	1 000,0	-400,0	600,0
akce v ul. Teplého v úseku Rožkova - Lexova	650,0	650,0	0,0	650,0
chodník Jana Palacha	800,0	800,0	1 200,0	2 000,0
oprava chodníku v ul. Rožkova	0,0	0,0	600,0	600,0
oprava chodníku ul. Sokolovská	0,0	0,0	700,0	700,0
oprava chodníku Na Záboří - Kpt. Nálepky	0,0	0,0	240,0	240,0
prodloužení chodníku Pod Břízkami u hlavní brány hřbitova	0,0	0,0	300,0	300,0
chodník ul. K Blahobytu v úseku Rožkova - J. Palacha	0,0	0,0	500,0	500,0
chodník Na Záboří (jedna strana)	0,0	0,0	1 000,0	1 000,0
osvětlení kaple v Dražkovicích	0,0	0,0	60,0	60,0
přístupové chodníčky Wolkerova u č. p. 2035-2036	0,0	0,0	100,0	100,0
oprava chodníku B. Němcové	0,0	0,0	100,0	100,0
oprava přístupového chodníku ul. Jiránkova u č. p. 2098 a 2074	0,0	0,0	100,0	100,0
přístupový chodník do vnitrobloku A. Krause	0,0	0,0	100,0	100,0
odtah vraků	15,0	15,0	0,0	15,0
investice	200,0	200,0	0,0	200,0

33 školství, mládež, tělovýchova a kultura	753,0	778,82	0,0	778,82
příspěvky a dary	100,0	125,82	0,0	125,82
investiční příspěvky a dary	0,0	0,0	0,0	0,0
dotace a dary z loňských rezerv a prostředků komise	20,0	24,0	0,0	24,0
akce pro děti "Začínají prázdniny"	50,0	50,0	0,0	50,0
akce "Reprezentant školy"	23,0	23,0	0,0	23,0
páteční koncerty	60,0	60,0	0,0	60,0
akce pro seniory	30,0	30,0	0,0	30,0
akce pro děti	30,0	30,0	0,0	30,0
prezentace MO	300,0	300,0	0,0	300,0
akce hrazené z nadačního příspěvku Nadace Partnerství	0,0	0,0	0,0	0,0
životní jubilea občanů - dárky věcné a peněžní	140,0	136,0	0,0	136,0

Výdaje	Schválený rozpočet na r. 2014 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2014 před 1. změnou v tis. Kč	1. změna rozpočtu v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2014 po 1. změně rozpočtu v tis. Kč
34 knihovna	113,0	113,0	0,0	113,0
Knihovna	113,0	113,0	0,0	113,0

98 rezervy	1 420,0	1 394,18	828,1	2 222,28
rezerva rady MO	60,0	49,18	0,0	49,18
rezerva starosty	40,0	30,0	0,0	30,0
rezerva místostarosty	20,0	15,0	0,0	15,0
rezerva rozpočtu	1 300,0	1 300,0	828,1	2 128,1
VÝDAJE CELKEM	33 421,9	33 421,9	9 093,1	42 515,0

1. změna rozpočtu sociálního fondu MO Pardubice V na rok 2014

Příjmy	Schválený rozpočet na r. 2014 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2014 před 1. změnou v tis. Kč	1. změna rozpočtu v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2014 po 1. změně rozpočtu v tis. Kč
příděl do sociálního fondu	385,0	385,0	0,0	385,0
Úroky	0,0	0,0	0,0	0,0
PŘÍJMY CELKEM	385,0	385,0	0,0	385,0

Financování	Schválený rozpočet na r. 2014 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2014 před 1. změnou v tis. Kč	1. změna rozpočtu v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2014 po 1. změně rozpočtu v tis. Kč
financování celkem	0,0	0,0	0,0	0,0
financování - změna stavu bankovních účtů (zvýšení KZ)	0,0	0,0	0,0	0,0
zapojení zůstatku z r. 2012	0,0	0,0	0,0	0,0
ZDROJE CELKEM	385,0	385,0	0,0	385,0

Výdaje	Schválený rozpočet na r. 2014 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2014 před 1. změnou v tis. Kč	1. změna rozpočtu v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2014 po 1. změně rozpočtu v tis. Kč
příspěvek na stravné	187,0	187,0	0,0	187,0
příspěvek na reprezentaci	103,0	103,0	0,0	103,0
kulturní, společenské a sport. aktivity	12,7	12,7	0,0	12,7
ozdravný program	12,1	12,1	0,0	12,1
stabilizační program	67,2	67,2	0,0	67,2
bankovní poplatky	2,0	2,0	0,0	2,0
rezerva	1,0	1,0	0,0	1,0
VÝDAJE CELKEM	385,0	385,0	0,0	385,0