

3. změna rozpočtu MO Pardubice V na r. 2015

SOUHRNNÉ ÚDAJE K 3. ZMĚNĚ ROZPOČTU NA R. 2015

Příjmová část rozpočtu

V rámci 3. změny rozpočtu je navrhováno celkové snížení rozpočtovaných příjmů o 45 tis. Kč. Dále dochází k přesunům mezi některými příjmovými položkami. Celkové rozpočtované příjmy po zahrnutí 3. změny činí 33 285,5 tis. Kč.

Financování

V rámci 3. změny rozpočtu není navrhováno žádné rozpočtové opatření týkající se financování. Celkové rozpočtované financování po zahrnutí 3. změny tak zůstává v částce 24 833 tis. Kč.

Výdajová část rozpočtu

V rámci 3. změny je navrhováno celkové snížení rozpočtovaných výdajů o 45 tis. Kč, které odpovídá snížení příjmů. Dále dochází k přesunům mezi jednotlivými výdajovými položkami rozpočtu. Rozpočtované výdaje po zahrnutí 3. změny rozpočtu odpovídají zdrojům a činí 58 118,5 tis. Kč.

Z toho v jednotlivých kapitolách:

kapitole 13 – sociální věci	celková výše se nemění
kapitola 14 – vnitřní správa	zvýšení o 100 tis. Kč
kapitola 15 – životní prostředí	snížení o 900 tis. Kč
kapitola 27 – doprava	zvýšení o 5 411 tis. Kč
kapitola 33 – školství, mládež, tělovýchova a kultura	snížení o 10 tis. Kč
kapitola 34 – knihovna	celková výše se nemění
kapitola 98 – rezervy	snížení o 4 646 tis. Kč

Sociální fond

V rámci 3. změny rozpočtu sociálního fondu není navrhováno žádné rozpočtové opatření týkající se sociálního fondu. Celkové výdaje se rovnají zdrojům a zůstávají ve výši 726 tis. Kč, příjmy zůstávají ve výši 385 tis. Kč a financování ve výši 341 tis. Kč.

JEDNOTLIVÁ ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ V RÁMCI 3. ZMĚNY ROZPOČTU NA R. 2015

V rámci 3. změny rozpočtu na r. 2015 jsou navrhována následující rozpočtová opatření:

- 1. Přesun 772,5 tis. Kč z položky předpokládaná dotace od ÚP na VPP v nedaňových příjmech na položku dotace z ÚP v dotačních příjmech**
- 2. Snížení položky předpokládaná dotace od ÚP na VPP v nedaňových příjmech o 95 tis. Kč a současné snížení rezervy rozpočtu o stejnou částku**

Dle uzavřené smlouvy s úřadem práce o poskytování dotace na pracovníky VPP a dle skutečného vývoje poskytované dotace se upravuje položka dotace z ÚP v daňových příjmech, na kterou se přesouvá 772,5 tis. Kč z položky předpokládaná dotace z ÚP v nedaňových příjmech. Zatím se počítá s třinácti pracovníky VPP do konce října. Dále se o 95 tis. Kč snižuje položka předpokládaná dotace z ÚP na VPP. O stejnou částku se zároveň snižuje rezerva rozpočtu.

- 3. Vytvoření položky dotace na monitorovací stanici ve výši 50 tis. Kč a současné zvýšení položky monitorovací stanice v kapitole 15 – životní prostředí o stejnou částku**
- 4. Přesun 50 tis. Kč z položky monitorovací stanice v kapitole 15 – životní prostředí do rezervy rozpočtu**

Každoročně dostává městský obvod dotaci z Pardubického kraje určenou na provoz monitorovací stanice. O uvedenou částku se zvyšuje položka určená na financování monitorovací stanice v kapitole 15 – životní prostředí. Současně se uvolněné prostředky ve stejné výši přesouvají z položky monitorovací stanice do rezervy rozpočtu.

- 5. Přesun 700 tis. Kč z položky péče o zeleň v kapitole 15 – životní prostředí na položku opravy a údržba komunikací (vč. dopr. značení a kanalizace) v kapitole 27 - doprava**

Prostředky z položky péče o zeleň v kapitole 15 – životní prostředí, u kterých se předpokládá, že nebudou využity, se převádějí na položku opravy a údržbu komunikací v kapitole 27 – doprava.

- 6. Přesun 250 tis. Kč z položky péče o zeleň na položku SDÚ – dlouhodobý hmotný majetek v kapitole 15 – životní prostředí**

Městský obvod plánuje pořízení traktoru (příp. i s příslušenstvím). Dle předběžného průzkumu trhu bude nutno zvýšit částku na pořízení traktoru, proto se položka určená na jeho nákup zvyšuje o 250 tis. Kč přesunem z péče o zeleň.

- 7. Přesun 150 tis. Kč z položky osvětlení kaple v Dražkovicích na položku opravy a údržba komunikací (vč. dopr. značení a kanalizace) v kapitole 27 - doprava**

Nevyčerpané prostředky z položky osvětlení kaple v Dražkovicích se převádějí na položku opravy a údržba komunikací. Na položce se ponechává menší částka na elektrickou energii a na případné další výdaje (např. opravy).

- 8. Přesun 4 981 tis. Kč z rezervy rozpočtu na novou položku stavební úpravy ul. K Višňovce v úseku J. Palacha - Žel. pluku**

Vytváří se nová položka na akci stavební úpravy ul. K Višňovce v úseku J. Palacha - Žel. pluku. Uvedená částka představuje pouze rozpočtovou cenu. Na uvedenou akci budou použity

rovněž prostředky z transferu z města na realizaci investičních akcí na území MO (2 441 tis. Kč), které byly v 1. změně rozpočtu převedeny do rezervy rozpočtu.

9. Přesun 100 tis. Kč z položky realizace ochranného valu v ul. Teplého v kapitole 15 – životní prostředí na položku investice v kapitole 15 – životní prostředí

10. Přesun 200 tis. Kč z položky realizace ochranného valu v ul. Teplého v kapitole 15 – životní prostředí na novou položku úpravy parku Dražkovice v kapitole 15 – životní prostředí

11. Přesun 200 tis. Kč z položky realizace ochranného valu v ul. Teplého v kapitole 15 – životní prostředí do rezervy rozpočtu

Z ušetřených prostředků na akci realizace ochranného valu v ul. Teplého se o 100 tis. Kč zvyšuje položka určená na investice v kapitole 15 - životní prostředí, ze které se pořizují např. lavičky, koše, sušáky, nová kontejnerová stání atd. Dále se přesunem 200 tis. Kč z položky realizace ochranného valu v ul. Teplého vytváří nová položka úpravy parku Dražkovice, v rámci které se dokončí úpravy cestiček v parku. Rovněž se z této položky přesouvá 200 tis. Kč do rezervy rozpočtu.

12. Přesun 270 tis. Kč z položky Dražkovice - sever - realizace v kapitole 27 – doprava do rezervy rozpočtu

13. Přesun 500 tis. Kč z položky Dražkovice - sever - realizace v kapitole 27 – doprava na položku investice v kapitole 27 – doprava

Ušetřené prostředky na akci Dražkovice – sever – realizace se v částce 270 tis. Kč přesouvají do rezervy rozpočtu a v částce 500 tis. Kč se přesouvají na položku investice v kapitole 27 – doprava, ze které se hradí investice, rekonstrukce a technické zhodnocení.

14. Přesun 6 tis. Kč z položky platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci na položku dohody v kapitole 14 – vnitřní správa

Položka dohody se zvyšuje přesunem 6 tis. Kč z položky platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci z důvodu uzavření dohody na zástup na knihovně.

15. Přesun 54 tis. Kč z položky platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci na položku provoz ÚMO v kapitole 14 – vnitřní správa

Přesunem 54 tis. Kč z platů se zvyšuje položka provoz ÚMO v kapitole 14 – vnitřní správa. Položka provoz ÚMO se zvyšuje proto, že z ní bylo pořízeno osm nástěnných map městského obvodu dle požadavku zastupitelů.

16. Přesun 100 tis. Kč z rezervy rozpočtu na položku propagační předměty a aktivity v kapitole 14 – vnitřní správa

Uvedeným přesunem se zvyšuje se položka určená na nákup propagačních předmětů a aktivit určená pro významné návštěvy a další občany (předpokládá se pořízení rozmanitějšího okruhu propagačních předmětů, které budou určeny pro návštěvy a pro občany, a to nejen v soutěžích, ale i při dalších příležitostech).

V této souvislosti je proto v usnesení v bodě č. 2 této zprávy navržena i úprava původního usnesení ZMO č. 9/2014 Z ze dne 17. 12. 2014 v bodě č. 7 týkajícího se propagačních předmětů a aktivit.

17. Přesun 20 tis. Kč z rezervy rozpočtu na novou položku aparatura pro ozvučení akcí v kapitole 33 - školství, mládež, tělovýchova a kultura

Z rezervy rozpočtu se přesouvá 20 tis. Kč na novou položku určenou na nákup aparatury pro ozvučení akcí v kapitole 33 - školství, mládež, tělovýchova a kultura.

18. Přesun 30 tis. Kč z položky příspěvky a dary v kapitole 33 - školství, mládež, tělovýchova a kultura do rezervy rady

Vzhledem k nové směrnici pro poskytování dotací a k vymezení programů realizovaných z prostředků komise a z prostředků z rezerv se posiluje rezerva rady přesunem prostředků z položky příspěvky a dary.

19. Zařazení nové položky stavební úpravy Devotyho ul. v kapitole 27 – doprava s nulovou hodnotou

20. Zařazení nové položky stavební úpravy ul. K Blahobytu v úseku J. Palacha - Žel. pluku

Městský obvod má zájem o realizaci uvedených akcí, proto jsou zatím alespoň takto informativně s nulovou hodnotou zařazeny do rozpočtu.

Informativní přehled rozpočtových opatření přijatých radou MO Pardubice V v březnu – červnu 2015

V uvedeném období (březen až červen - do data zpracování této zprávy, tj. do 16. 6. 2015) přijala rada MO v rámci zastupitelstvem svěřené pravomoci jedno rozpočtové opatření spočívající v přesunu 15 tis. Kč z položky akce pro seniory na položku akce pro děti „Začínají prázdniny“ v kapitole 33 - školství, mládež, tělovýchova a kultura. Toto rozpočtové opatření bylo schváleno radou MO dne 4. 6. 2015 proto, že na položce akce pro seniory zatím nebylo žádné čerpání a zároveň se na akci pro děti „Začínají prázdniny“ plánovalo rozšíření aktivit, které byly určeny i pro seniory (např. koncerty, drobné dárky).

Další rozpočtová opatření v uvedeném období nebyla přijata.

3. změna rozpočtu MO Pardubice V na rok 2015

Příjmy	Schválený rozpočet na r. 2015 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2015 před 3. změnou rozpočtu v tis. Kč	3. změna rozpočtu v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2015 po 3. změně rozpočtu v tis. Kč
příjmy daňové	28 923,0	31 364,0	0,0	31 364,0
DPH - podíl na sdílených daních	20 580,3	23 021,3	0,0	23 021,3
DPH - podíl na daních	10 796,1	10 796,1	0,0	10 796,1
DPH - transfer na živ. prostředí	10 805,6	10 805,6	0,0	10 805,6
DPH - transfer na dopravu	5 249,1	5 249,1	0,0	5 249,1
DPH - transfer z města na realizaci investičních akcí na území MO	0,0	2 441,0	0,0	2 441,0
DPH - transfer z rozpočtu MO do rozp. města(odvod TKO)	-6 270,5	-6 270,5	0,0	-6 270,5
správní poplatky	259,0	259,0	0,0	259,0
SP za povolení výherních hracích automatů	40,0	40,0	0,0	40,0
SP správní poplatky doprava	45,0	45,0	0,0	45,0
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	10,0	10,0	0,0	10,0
SP ověřený výstup z obchodního rejstříku	15,0	15,0	0,0	15,0
SP výpis z rejstříku trestů	20,0	20,0	0,0	20,0
SP výpis z živnostenského rejstříku	8,0	8,0	0,0	8,0
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	8 083,7	8 083,7	0,0	8 083,7
MP ze psů	420,0	420,0	0,0	420,0
MP za užívání veřejného prostranství	773,0	773,0	0,0	773,0
MP za svoz a likvidaci komunálního odpadu	6 890,7	6 890,7	0,0	6 890,7

příjmy nedaňové	1 002,0	1 314,5	-867,5	447,0
příjmy z vlastní činnosti	0,0	0,0	0,0	0,0
příjmy z činnosti knihovny	17,0	17,0	0,0	17,0
přijaté sankční platby, pokuty	50,0	50,0	0,0	50,0
příjmy přijaté z úroků na bankov. účtech	45,0	45,0	0,0	45,0

Příjmy	Schválený rozpočet na r. 2015 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2015 před 3. změnou rozpočtu v tis. Kč	3. změna rozpočtu v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2015 po 3. změně rozpočtu v tis. Kč
dar na péči o veřejnou zeleň	0,0	15,0	0,0	15,0
předpokládaná dotace od ÚP na VPP	720,0	867,5	-867,5	0,0
příjmy z umístění reklamy ve zpravodaji MO	0,0	150,0	0,0	150,0
příjmy za reklamní zařízení převedené z města	170,0	170,0	0,0	170,0

kapitálové příjmy	0,0	0,0	0,0	0,0
příjmy z prodeje kapitálového majetku	0,0	0,0	0,0	0,0

přijaté dotace	360,0	652,0	822,5	1 474,5
dotace na monitorovací stanici (Pardubický kraj)	0,0	0,0	50,0	50,0
dotace z ÚP	360,0	652,0	772,5	1 424,5
PŘÍJMY CELKEM	30 285,0	33 330,5	-45,0	33 285,5

Financování	Schválený rozpočet na r. 2015 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2015 před 3. změnou rozpočtu v tis. Kč	3. změna rozpočtu v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2015 po 3. změně rozpočtu v tis. Kč
financování celkem	11 995,0	24 833,0	0,0	24 833,0
financování - přiděl do sociálního fondu	-385,0	-385,0	0,0	-385,0
financování - doplnění záloh. přidělu do sociálního fondu za r. 2014 dle směrnice	0,0	-44,9	0,0	-44,9
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. 2014	12 380,0	24 944,0	0,0	24 944,0
financování - finanční vypořádání s městem za r.2014	0,0	318,9	0,0	318,9
ZDROJE CELKEM	42 280,0	58 163,5	-45,0	58 118,5

Výdaje	Schválený rozpočet na r. 2015 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2015 před 3. změnou rozpočtu v tis. Kč	3. změna rozpočtu v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2015 po 3. 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	13 400,8	13 681,0	100,0	13 781,0
platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci	6 303,0	6 303,0	-60,0	6 243,0
odměny členové zastupitelstva a náhrady v době nemoci	1 630,0	1 690,0	0,0	1 690,0
Dohody	460,0	460,0	6,0	466,0
sociální a zdravotní pojištění, ostatní pojištění zaměstnanců a zastupitelů (vč. dohod a komisí)	2 796,0	2 840,0	0,0	2 840,0
provoz ÚMO V	1 494,9	1 494,9	54,0	1 548,9
dlouhod. hmot. majetek, technické zhodnocení DHM (nad 40 tis. Kč)	41,0	100,0	0,0	100,0
Pohoštění	65,9	72,1	0,0	72,1
odměny a dary za práci v komisích a výborech	150,0	211,0	0,0	211,0
výpočetní technika (provoz a investice)	110,0	110,0	0,0	110,0
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
platby daní (DPH)	0,0	50,0	0,0	50,0
propagační předměty a aktivity	10,0	10,0	100,0	110,0

15 životní prostředí	13 372,6	19 227,1	-900,0	18 327,1
péče o zeleň	4 951,6	4 765,1	-950,0	3 815,1
realizace ochranného valu v ul. Teplého	2 600,0	2 600,0	-500,0	2 100,0
monitorovací stanice	500,0	500,0	0,0	500,0
Odpady	1 700,0	1 700,0	0,0	1 700,0
investice	400,0	500,0	100,0	600,0
úpravy v lesoparku	0,0	2 500,0	0,0	2 500,0
rekonstrukce dětských a sportovních hřišť	0,0	2 000,0	0,0	2 000,0
oplocení prostoru pro volné pobíhání psů	0,0	300,0	0,0	300,0
PD - parky, zeleň	0,0	250,0	0,0	250,0
úpravy parku Dražkovice	0,0	0,0	200,0	200,0
osvětlení a výzdoba	80,0	80,0	0,0	80,0
správa hřiště v ul. Kpt. Nálepky	149,0	149,0	0,0	149,0

Výdaje	Schválený rozpočet na r. 2015 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2015 před 3. změnou rozpočtu v tis. Kč	3. změna rozpočtu v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2015 po 3. změně rozpočtu v tis. Kč
SDÚ -platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci	1 999,0	2 479,0	0,0	2 479,0
SDÚ -soc. a zdrav. pojištění, ostatní povinné pojistné	695,0	856,0	0,0	856,0
SDÚ – provoz	298,0	298,0	0,0	298,0
SDÚ - dlouhodobý hmotný majetek	0,0	250,0	250,0	500,0

27 doprava	13 444,1	17 644,1	5 411,0	23 055,1
opravy a údržba komunikací (vč. dopr. značení a kanalizace)	2 034,1	2 034,1	850,0	2 884,1
opravy – PD	300,0	1 000,0	0,0	1 000,0
rekonstrukce, investice – PD	1 000,0	3 000,0	0,0	3 000,0
PD Dražkovice – sever	65,0	65,0	0,0	65,0
Dražkovice - sever – realizace	3 530,0	3 530,0	-770,0	2 760,0
akce v ul. Teplého v úseku Rožkova - Lexova	0,0	0,0	0,0	0,0
chodník Na Záboří (jedna strana)	0,0	0,0	0,0	0,0
osvětlení kaple v Dražkovicích	340,0	340,0	-150,0	190,0
stavební úpravy na Zborovském náměstí v úseku ul. Staňkova a Kašparova	2 000,0	3 000,0	0,0	3 000,0
akce v ul. Pod Břízkami - místo pro přecházení vč. přístupových chodníků a zábradlí	200,0	200,0	0,0	200,0
sjezdy na cyklostezku v ul. Teplého	0,0	0,0	0,0	0,0
oprava náměstí Dukelských hrdinů	0,0	0,0	0,0	0,0
oprava chodníků v ul. Mikulovická II	0,0	0,0	0,0	0,0
chodníky ul. Ke Krematoriu v úseku Holcova – Nemošická	0,0	0,0	0,0	0,0
chodník ul. Holcova v úseku Chrudimská - Ke Krematoriu	0,0	0,0	0,0	0,0
stavební úpravy zpevněných ploch ul. Jiránkova u č. p. 2656	220,0	220,0	0,0	220,0
stavební úpravy zpevněných ploch ul. Wolkerova u č. p. 2122 – 2123	230,0	230,0	0,0	230,0
stavební úpravy zpevněných ploch ul. Jiránkova u č. p. 2107-2110	160,0	160,0	0,0	160,0
rekonstrukce ul. Pražská	3 050,0	3 050,0	0,0	3 050,0
ul. Pražská - přeložka opt. Kabelu	150,0	150,0	0,0	150,0
stavební úpravy ul. K Višňovce v úseku J. Palacha - Žel. Pluku	0,0	0,0	4 981,0	4 981,0
stavební úpravy Devotyho ul.	0,0	0,0	0,0	0,0
stavební úpravy ul. K Blahobytu v úseku J. Palacha - Žel. Pluku	0,0	0,0	0,0	0,0
odtah vraků	15,0	15,0	0,0	15,0
investice	150,0	650,0	500,0	1 150,0

Výdaje	Schválený rozpočet na r. 2015 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2015 před 3. změnou rozpočtu v tis. Kč	3. změna rozpočtu v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2015 po 3. změně rozpočtu v tis. Kč
33 školství, mládež, tělovýchova a kultura	808,00	786,10	-10,00	776,10
příspěvky a dary	150,00	150,00	-30,00	120,00
investiční příspěvky a dary	0,0	0,0	0,0	0,0
dotace a dary z loňských rezerv a prostředků komise	30,0	0,0	0,0	0,0
dotace pro Barocco sempre giovane, o. p. s., na MF Pardubické hudební jaro 2015	0,0	1,0	0,0	1,0
dotace ZŠ a MŠ NOE na Kreativní akci pro děti	0,0	2,1	0,0	2,1
dotace ZŠ Waldorfská na masopustní průvod	0,0	5,0	0,0	5,0
akce pro děti "Začínají prázdniny"	75,0	90,0	0,0	90,0
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	15,0	0,0	15,0
akce pro děti	30,0	30,0	0,0	30,0
prezentace MO	250,0	250,0	0,0	250,0
pořízení venkovního stanu pro akce MO	40,0	40,0	0,0	40,0
aparatura pro ozvučení akcí	0,0	0,0	20,0	20,0
životní jubilea občanů - dárky věcné a peněžní	120,0	120,0	0,0	120,0
34 knihovna	113,0	113,0	0,0	113,0
Knihovna	113,0	113,0	0,0	113,0
98 rezervy	1 141,50	6 712,20	-4 646,00	2 066,20
rezerva rady MO	60,0	51,9	30,0	81,9
rezerva starosty	40,0	40,0	0,0	40,0
rezerva místostarosty	20,0	20,0	0,0	20,0
rezerva rozpočtu	1 021,5	6 600,3	-4 676,0	1 924,3
VÝDAJE CELKEM	42 280,0	58 163,5	-45,0	58 118,5

3. změna rozpočtu sociálního fondu MO Pardubice V na rok 2015

Příjmy	Schválený rozpočet na r. 2015 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2015 před 3. změnou rozpočtu v tis. Kč	3. změna rozpočtu v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2015 po 3. 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. 2015 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2015 před 3. změnou rozpočtu v tis. Kč	3. změna rozpočtu v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2015 po 3. změně rozpočtu v tis. Kč
financování celkem	87,0	341,0	0,0	341,0
financování - změna stavu bankovních účtů (zvýšení KZ)	0,0	0,0	0,0	0,0
financování - doplatek přídělu za r. 2014 do SF dle směrnice pro hospodaření se SF	0,0	44,9	0,0	44,9
financování - zapojení zůstatku z r. 2014	87,0	296,1	0,0	296,1
ZDROJE CELKEM	472,0	726,0	0,0	726,0

Výdaje	Schválený rozpočet na r. 2015 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2015 před 3. změnou rozpočtu v tis. Kč	3. změna rozpočtu v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2015 po 3. změně rozpočtu v tis. Kč
příspěvek na stravné	182,0	202,9	0,0	202,9
příspěvek na reprezentaci	103,8	103,8	0,0	103,8
kulturní, společenské a sport.aktivity	20,0	25,9	0,0	25,9
ozdravný program	48,0	48,0	0,0	48,0
stabilizační program	115,2	166,4	0,0	166,4
bankovní poplatky	2,0	2,5	0,0	2,5
rezerva	1,0	176,5	0,0	176,5
VÝDAJE CELKEM	472,0	726,0	0,0	726,0