

Městský obvod Pardubice II

Úřad městského obvodu Pardubice II

Odbor vnitřních věcí

ZÁPIS

**z 20. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice II,
které se konalo dne 24. 9. 2014 v 18.00 hod.,
v salónku Restaurace Na Palubě, J. Tomana 277, Pardubice**

Přítomni: Mgr. Bc. Radek Hejný, Jaroslava Horáková, PaedDr. Jan Mazuch, Jiří Srbek, MUDr. Miroslav Šimko, Ing. Jaroslav Vávra, Marta Vitochová, Václav Vinař, Ing. Martin Mojžíš, Leoš Malina, Milan Drahoš, Ing. Pavol Škuliga, Richard Urban (od 18:03 hod.)

Miroslava Boháčková – tajemník ÚMO

Nepřítomni: Mgr. Radoslava Žaludová

Omluveni: Ing. Zdenek Kříšťál

Jednání zahájil starosta MO Pardubice II Jiří Srbek. Přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání ZMO je usnášénischnpné. Jmenoval ověřovatele zápisu, zapisovatelku a navrhl pracovní předsednictvo a návrhovou komisi.

Ověřovatelé zápisu: MUDr. Miroslav Šimko, Ing. Jaroslav Vávra

Pracovní předsednictvo: Jiří Srbek, Mgr. Bc. Radek Hejný, PaedDr. Jan Mazuch
pro 12, proti 0, zdržel se 0

Návrhová komise: Ing. Pavol Škuliga, Václav Vinař
pro 12, proti 0, zdržel se 0

Zapisovatelka: Tereza Mokrejšová

Starosta seznámil přítomné s návrhem programu ve znění:

1. Zpráva starosty
2. Vyhodnocení hospodaření MO Pardubice II za I. pololetí 2014
3. Rozpočtové opatření č. 3
4. Zrušení výborů zastupitelstva městského obvodu
5. Odměna za práci v kontrolním výboru zastupitelstva
6. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva městského obvodu
7. a) Informativní zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZMO Pardubice II
b) Informativní zpráva – Schválení účetní závěrky města za rok 2013
8. Diskuse

K návrhu programu nebyly vzneseny žádné návrhy na doplnění. Hlasováno o návrhu:

Výsledek hlasování : Pro 13 proti 0 zdržel se 0.

1. Zpráva starosty

Zprávu přednesl starosta, poté otevřel diskusi. Do diskuse se nikdo nepřihlásil. Hlasováno o návrhu:

Usnesení č. 112

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice II bere na vědomí zprávu o činnosti starosty a rady městského obvodu od posledního jednání zastupitelstva městského obvodu.

Výsledek hlasování: Pro 13 proti 0 zdržel se 0.

Usnesení bylo přijato.

2. Vyhodnocení hospodaření MO Pardubice II za I. pololetí 2014

Zprávu přednesl starosta, poté otevřel diskusi. Do diskuse se nikdo nepřihlásil.

Hlasováno o návrhu:

Usnesení č. 113

Zastupitelstvo městského obvodu projednalo a schvaluje vyhodnocení hospodaření městského obvodu za 1. pololetí roku 2014 v rozsahu přílohy k tomuto usnesení.

Výsledek hlasování: Pro 13 proti 0 zdržel se 0.

Usnesení bylo přijato.

3. Rozpočtové opatření č. 3

Zprávu přednesl starosta, poté otevřel diskusi. Do diskuse se nikdo nepřihlásil.

Hlasováno o návrhu:

Usnesení č. 114

Zastupitelstvo městského obvodu

- bere na vědomí čerpání rozpočtu městského obvodu k 31. 8. 2014 v rozsahu přílohy tohoto usnesení
- projednalo a schvaluje návrh rozpočtového opatření č. 3 v rozsahu přílohy tohoto usnesení

Výsledek hlasování: Pro 13 proti 0 zdržel se 0.

Usnesení bylo přijato.

4. Zrušení výborů zastupitelstva městského obvodu

Zprávu přednesl starosta, poté otevřel diskusi. Do diskuse se nikdo nepřihlásil.

Hlasováno o návrhu:

Usnesení č. 115

Zastupitelstvo městského obvodu v souvislosti s ukončením volebního období r. 2010 – 2014 dnem 10. října 2014:

- ruší finanční výbor zastupitelstva městského obvodu a odvolává předsedu tohoto výboru Mgr. Radoslavu Žaludovou a další členy výboru – Mgr. Radka Hejného, Ing. Jaroslava Vávru, Václava Vinaře, Leoše Malinu, Dis.
- ruší kontrolní výbor zastupitelstva městského obvodu a odvolává předsedu tohoto výboru Ing. Pavla Škuligu a další členy výboru – Ing. Františka Weisbauera, MUDr. Miroslava Šimka, Jaroslavu Horákovou, Ing. arch. Petru Nacu.

Výsledek hlasování: Pro 13 proti 0 zdržel se 0.

Usnesení bylo přijato.

5. Odměna za práci v kontrolním výboru zastupitelstva

Zprávu přednesl starosta, poté otevřel diskusi. Do diskuse se nikdo nepřihlásil.

Hlasováno o návrhu:

Usnesení č. 116

Zastupitelstvo městského obvodu projednalo a schvaluje návrh starosty městského obvodu na poskytnutí odměn členům kontrolního výboru zastupitelstva Ing. Františku Weisbauerovi a Ing. arch. Petře Nacu /nejsou členy zastupitelstva/ ve výši 1500 Kč za práci v kontrolním výboru v roce 2014.

Výsledek hlasování: Pro 12 proti 1 zdržel se 0.

Usnesení bylo přijato.

6. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva městského obvodu

Zprávu přednesl Ing. Pavol Škuliga, poté starosta otevřel diskusi. Do diskuse se nikdo nepřihlásil.

Hlasováno o návrhu:

Usnesení č. 117

Zastupitelstvo městského obvodu schvaluje předloženou kontrolní zprávu a vypouští z evidence - usnesení bez úkolu: 94 - 111

Výsledek hlasování: Pro 13 proti 0 zdržel se 0.

Usnesení bylo přijato.

7. a) Informativní zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZMO Pardubice II

Zprávu přednesl Ing. Pavol Škuliga, poté starosta otevřel diskusi. Do diskuse se nikdo nepřihlásil.

Hlasováno o návrhu:

Usnesení č. 118

Zastupitelstvo městského obvodu bere na vědomí zprávu o činnosti kontrolního výboru zastupitelstva v roce 2014.

Výsledek hlasování: Pro 13 proti 0 zdržel se 0.

Usnesení bylo přijato.

7. b) Informativní zpráva – Schválení účetní závěrky města za rok 2013

Zprávu přednesl starosta, poté otevřel diskusi. Do diskuse se nikdo nepřihlásil.

Hlasováno o návrhu:

Usnesení č. 119

Zastupitelstvo městského obvodu bere na vědomí informaci o schválení účetní závěrky statutárního města Pardubic za rok 2013 sestavenou k 31. 12. 2013.

Výsledek hlasování: Pro 13 proti 0 zdržel se 0.

Usnesení bylo přijato.

8. Diskuse

Starosta otevřel diskusi. O slovo se přihlásil Ing. Martin Mojžíš, který podal vysvětlení, proč hlasoval proti poskytnutí odměn členům kontrolního výboru zastupitelstva (bod č. 5). Závěrečné slovo patřilo panu starostovi, který všem poděkoval za vykonanou práci.

Zasedání bylo ukončeno v 18:30 hodin.

Přílohy k usnesení č.: 113, 114

.....
Jiří Srbek
starosta

Ověřovatelé:

.....
MUDr. Miroslav Šimko

.....
Ing. Jaroslav Vávra

Vyhodnocení hospodaření MO Pardubice II za 1. pololetí roku 2014

Rozpočet Městského obvodu Pardubice II na rok 2014 včetně rozpočtu sociálního fondu byl projednán a schválen na jednání zastupitelstva městského obvodu (ZMO) dne 18.12.2013 usnesením č. 98. Na celkové rozpočtované zdroje byly rozpočtovány výdaje.

V průběhu I. pololetí byla provedena **dvě rozpočtová opatření**.

Rozpočtové opatření č. 1 bylo schváleno na jednání ZMO dne 26.3.2014 usnesením č. 104.

Ve zdrojové části rozpočtu došlo k zapojení rozdílu mezi skutečným a plánovaným zůstatkem finančních prostředků z roku 2013 a ke zvýšení podílu na sdílených daních o podíl obvodu na příjmech města z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení.

Ve výdajové části byly největší úpravy prováděny v části doprava, kde byly navýšeny investiční prostředky na akci Předprostor ZŠ Polabiny 2. Zařazeny byly další schválené příspěvky a ostatní položky byly upraveny tak, aby více odpovídaly potřebám financování. V kapitole kultura byly zařazeny finanční prostředky na dvě nově pořádané akce obvodu.

V rozpočtu sociálního fondu došlo k zařazení zůstatku sociálního fondu k 31.12.2013 (resp. rozdílu mezi plánovaným a skutečným zůstatkem) a k navýšení příředu a ve výši tohoto celkového navýšení prostředků byla zvýšena rezerva fondu.

Rozpočtové opatření č. 2 bylo schváleno na jednání ZMO dne 25.6.2014 usnesením č. 109.

Zdrojová část byla navýšena o finanční vypořádání s rozpočtem města za rok 2013 a o transfer prostředků na rekonstrukci jednoho zálivu MHD.

Ve výdajové části byly největší úpravy opět prováděny v části doprava. Z položky na opravy a udržování komunikací byly finanční prostředky přesunuty do investic, jelikož akce původně plánované jako opravy se vyvinuly v investice (rekonstrukce, modernizace). Položka ostatních investic byla dále navýšena o prostředky určené na menší akce a samozřejmě také o prostředky na již výše zmíněnou rekonstrukci zálivu MHD. Nově byla zařazena položka na realizaci akce Vnitrobloky Brožíkova 427-429 a 430-432. Položky v ostatních kapitolách byly upraveny s ohledem na předpokládanou skutečnost a zařazeny byly také další příspěvky a finanční dary.

V rozpočtu sociálního fondu nebyly prováděny žádné úpravy.

Po obou provedených rozpočtových opatřeních zůstaly nadále veškeré výdaje plně kryty celkovými zdroji.

Čerpání rozpočtu k 30.6.2014

Příjmová část rozpočtu

Příjmová část rozpočtu byla v průběhu I. pololetí r. 2014 naplňována jak příjmy vlastními, tak převodem podílů na sdílených daních.

Podíly na daních byly naplněny za období leden – květen 2014, současná nízká výše plnění je dána realizovaným transferem první splátky podílu z místních poplatků za odpady do rozpočtu města. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku je plnění sdílených daní o něco málo nižší.

Podstatným zdrojem vlastních příjmů jsou vybrané místní poplatky (za odpady, za užívání veřejného prostranství a ze psů). Plnění u téměř všech druhů příjmů je nižší než v předchozím roce, jednou z výjimek jsou ostatní příjmy, které jsou ale vyšší díky příjmu z prodeje starého služebního auta.

Výdajová část rozpočtu

V průběhu první poloviny roku byly finanční prostředky čerpány na zabezpečení činnosti úřadu, péči o zeleň, na opravy a udržování komunikací a také na zabezpečení provozu organizačních složek, tj. knihovny a střediska úklidových prací.

Výdaje kapitoly vnitřní správa byly čerpány úměrně období roku, v položce služby pošt je promítnuta platba za tisk a roznášku poštovních poukázek na úhradu místního poplatku za odpady (cca 188 tis. Kč). V kapitole jsou zahrnuty rovněž výdaje na zabezpečení voleb (prozatím jen do Evropského parlamentu).

Výdaje rozpočtových položek kapitoly životní prostředí byly čerpány na zajištění péče o zeleň včetně sečí trávníků, zajištění sběru a svozu odpadů, na zajištění oprav a údržby veřejných prostranství a v neposlední řadě také na zabezpečení činnosti střediska úklidových prací.

Z části doprava byla uhrazena především rekonstrukce vnitrobloku Brožíkova 424-426 a drobné opravy komunikací. Zapláceno bylo také několik dalších projektových dokumentací.

Z části školství, mládež, tělovýchova a z části kultura byly poskytnuty všechny příspěvky schválené prvním rozpočtovým opatřením, příspěvky zařazené v druhé změně rozpočtu byly poskytnuty v červenci.

V kapitole kultura byly prostředky dále čerpány na úhradu nákladů spojených s tiskem a roznáškou Pravobřežního zpravodaje, na nákup dárků a květin k životním jubileím občanů a na akce pořádané městským obvodem. Hlavní část výdajů této kapitoly však tvoří finanční prostředky vynakládané na činnost knihovny.

Rozpočet sociálního fondu

Rozpočet sociálního fondu je měsíčně naplňován procentem z hrubých mezd. Prostředky byly čerpány na stravování zaměstnanců, na ozdravný program a úhradu poplatků za vedení účtu, realizována byla také první část výplaty příspěvku na reprezentaci zaměstnanců.

Po vyhodnocení čerpání rozpočtu odpovídají finanční zdroje stavu finančních prostředků na jednotlivých běžných účtech.

Přiložená tabulka představuje čerpání rozpočtu městského obvodu z účetní závěrky k 30.6.2014.

Čerpání rozpočtu MO Pardubice II k 30.6.2014

A. FINANČNÍ ZDROJE (v tis. Kč)

I. PŘÍJMY

DAŇOVÉ PŘÍJMY	Aktuální rozpočet	Čerpání k 30.6.2014
Podíl na sdílených daních - DPH	21 549,4	5 418,9
<i>(přidělená sdílená daň - transfer z MmP)</i>	<i>(25 028,7)</i>	<i>(9 530,3)</i>
<i>(náklady na svoz odpadu - transfer na MmP)</i>	<i>(-7 226,4)</i>	<i>(-5 058,5)</i>
<i>(Vnitroblok Brožikova - transfer z MmP)</i>	<i>(800,0)</i>	-
<i>(příjmy z VHP - transfer z MmP)</i>	<i>(947,1)</i>	<i>(947,1)</i>
<i>(rekonstrukce zálivu MHD transfer z MmP)</i>	<i>(2 000,0)</i>	-
Správní poplatky	200,0	95,7
- za VHP	50,0	13,0
- ostatní	150,0	82,7
Místní poplatky	9 800,0	9 104,6
- poplatky ze psů	700,0	401,1
- poplatky za užívání veř. prostranství	1 000,0	860,7
- poplatek za odpady	8 100,0	7 842,8
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY		
Příjmy z úroků	70,0	12,9
Přijaté sankční platby	70,0	39,6
Příjmy z pronájmu pozemků (reklama)	300,0	-
Příjmy ostatní	120,0	111,3
Příjmy knihovna	50,0	32,0
Příjmy na zabezpečení voleb	700,0	-
PŘÍJMY CELKEM	32 859,4	14 815,0

II. FINANCOVÁNÍ

Krátkodobé financování		
Zůstatek ZBÚ k 31.12.2013 + fin. vypořádání 2013	12 782,9	-2 740,4

CELKEM	45 642,3	12 074,6
---------------	-----------------	-----------------

SOCIÁLNÍ FOND	-335,9	-146,6
----------------------	---------------	---------------

III. ZDROJE CELKEM

Příjmy + financování	45 306,4	11 928,0
----------------------	----------	----------

B. VÝDAJE

14 VNITŘNÍ SPRÁVA	10 629,0	4 701,1
Platy zaměstnanců	4 350,0	1 998,9
Odměny – členové zastupitelstva	1 520,0	609,7
Refundace a náhrady ušlého výdělku členů ZMO	10,0	-
Dohody a odměny členů komisí a výborů	60,0	11,0
Pojištění (sociální, zdravotní, úrazové)	1 985,0	853,5
Ochranné pomůcky	15,0	9,0
Materiál (vč. odborné literatury)	150,0	51,0
Drobný dlouhod. hmotný majetek	80,0	23,2
Energie (voda, teplo, el. energie)	230,0	33,2
Pohonné hmoty	20,0	7,0
Služby pošt	350,0	212,9
Služby telekomunikací	65,0	21,0
Poplatky bance	80,0	58,1
Školení, vzdělávání	60,0	24,8
Ostatní služby	385,0	163,1
- <i>příspěvek na stravování</i>	(85,0)	(39,2)
- <i>ost. služby</i>	(300,0)	(123,9)
Opravy a udržování ÚMO	70,0	10,8
Software	30,0	-
Cestovné	20,0	2,5
Pohoštění	30,0	5,6
Dary obyvatelstvu a organizacím	109,0	5,0
Poskytnuté příspěvky (STMOÚ) a náhrady	10,0	1,7
Nákup služebního automobilu	300,0	279,9
Zabezpečení voleb	700,0	306,3
Záloha pokladně	-	12,9

15 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	10 410,0	3 193,7
Energie (voda, el. energie)	40,0	13,7
Poradenství, konzultace, studie	50,0	8,9
Péče o zeleň	4 400,0	1 399,4
- zeleň	(2 500,0)	(908,8)
- seč trávníků	(1 900,0)	(490,6)
Péče o veřejná prostranství (opravy a udržování)	1 400,0	575,2
Odpady	1 525,0	457,3
(náklady na svoz odpadu)	(7 226,4)	(5 058,5)
(náklady na svoz odpadu - transfer na MmP)	(-7 226,4)	(-5 058,5)
- zeleň	(95,0)	(16,5)
- výsyp košů na psí exkrementy	(230,0)	(84,5)
- komunální odpad	(1 200,0)	(356,3)
Investice - životní prostředí (včetně PD)	1 300,0	3,8
Středisko úklidových prací	1 695,0	735,4
- platy zaměstnanců	1 085,0	498,0
- pojištění (sociální, zdravotní, úrazové)	390,0	174,6
- ochranné pomůcky	60,0	16,6
- materiál vč. nářadí a drobného dlouhod. majetku	35,0	6,1
- energie (voda, teplo, el. energie)	40,0	13,1
- služby telekomunikací	5,0	1,9
- ostatní služby	60,0	19,1
- příspěvek na stravování	(40,0)	(18,0)
- ostatní služby	(20,0)	(1,1)
- opravy a udržování	20,0	6,0
27 DOPRAVA	19 490,0	3 331,9
Poradenství, konzultace, studie	50,0	7,0
Opravy a udržování komunikací	4 000,0	566,7
Investice - doprava	15 440,0	2 758,2
- IX. soubor programu regen. - Předprostor ZŠ Polab. 2	(2 840,0)	(99,2)
- Vnitroblok Brožíkova 424-426	(2 600,0)	(2 524,8)
- Vnitrobloky Brožíkova 427-429 a 430-432	(4 500,0)	-
- investice ostatní vč. PD	(5 500,0)	(134,2)

33 ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ, TĚLOVÝCHOVA	310,0	178,6
Příspěvek TK Východočeská sportovní - tenis. školička	5,0	5,0
Příspěvek 1. Východočeská tenisová - trénink. příprava	10,0	10,0
Příspěvek TJ Sokol - pronájmy, dětské odpoledne	23,6	23,6
Příspěvek ZUŠ Polabiny - Organum Regium	15,0	15,0
Příspěvek 2222 ŠK Polabiny - sach. škola, MČR	45,0	45,0
Příspěvek ZŠ Polabiny III - akce pro děti	12,0	12,0
Příspěvek DDM Alfa - akce pro děti	18,0	18,0
Příspěvek HBC DDM Alfa - činnost	20,0	20,0
Příspěvek o.s. ELIM - činnost seniorcentra	10,0	10,0
Příspěvek MŠ Pastelka - akce pro děti	10,0	10,0
Příspěvek SOŠ cest. ruchu - zaháj. šk. r. 2014/2015	10,0	10,0
Příspěvek MŠ Brožíkova - akce pro děti	5,0	-
Příspěvek MŠ Klubíčko - akce pro děti	5,0	-
Příspěvek MŠ Odborářů - den dětí	3,5	-
Příspěvek ZŠ Polabiny III - akce pro děti	10,0	-
Příspěvek ZŠ Polabiny I - rozloučení se šk. rokem	5,0	-
Příspěvek Gymnáziu Mozartova - turnaj v pláž. volejbalu	1,5	-
Příspěvek SK Lvíček - činnost	15,0	-
Příspěvek SKV Pardubice Nezlomeni - činnost	2,0	-
Rezerva na příspěvky	84,4	-
34 KULTURA	1 633,0	522,7
Knihovna	836,0	314,3
- platy zaměstnanců	370,0	106,9
- pojištění (sociální, zdravotní, úrazové)	136,0	38,0
- ochranné pomůcky	3,0	0,7
- knihy	150,0	77,8
- drobný dlouhodobý hmotný majetek	10,0	-
- další materiál	15,0	5,3
- energie (voda, el. en., teplo)	60,0	53,8
- poštovné	4,0	1,4
- služby telekomunikací	13,0	6,7
- ostatní služby	50,0	15,2
- příspěvek na stravování	(10,0)	(3,2)
- ostatní služby	(40,0)	(12,0)
- opravy a udržování	10,0	-
- akce knihovny	15,0	8,5
Koncerty na Pergole	65,0	2,3
Staročeská pouť	260,0	-
Vánoční akce	80,0	-
Masopust	22,0	20,0
Počítačové kurzy pro seniory	100,0	23,0
Náklady na Pravobřežní zpravodaj	70,0	26,8
Životní jubilea občanů – dárky	100,0	61,3
Příspěvek IFAS - IFAS 2014	20,0	20,0

Příspěvek Barocco sempre giovane - Pardub. hudební jaro	10,0	10,0
Příspěvek VUS Pce - činnost	15,0	15,0
Příspěvek Doli klubu - koncerty	20,0	20,0
Příspěvek H. Machové - Intern. Fest. Jazz Dance Open 2014	10,0	10,0
Příspěvek sbor. Pernštýn-Ludmila-Suk - fest. pěv. sborů	7,0	-
Příspěvek V. Mazalovi - Oblaka Fest	10,0	-
Rezerva na příspěvky	8,0	-
REZERVY	2 834,4	0,0
Rezerva rady městského obvodu	18,0	
Rezerva starosty	11,0	
Rezerva místostarosty	4,0	
Rezerva rozpočtu	2 801,4	
VÝDAJE CELKEM	45 306,4	11 928,0

Čerpání rozpočtu sociálního fondu MO Pardubice II k 30.6.2014

(v tis. Kč)

1. Příjmová část	Aktuální rozpočet	Čerpání k 30.6.2014
Příděl do sociálního fondu ve výši 5 % z objemu finančních prostředků na platy a odměny	339,2	146,9
Zůstatek účtu k 31.12.2013	34,0	34,0
PŘÍJMY CELKEM	373,2	180,9

2. Výdajová část		
Příspěvek na stravování zaměstnanců	158,0	74,7
Příspěvek na reprezentaci zaměstnanců	115,0	51,6
Příspěvek na ozdravný program	42,0	18,9
Poplatky za vedení účtu	3,0	1,4
Rezerva fondu	55,2	-
VÝDAJE CELKEM	373,2	146,6
Zůstatek	-	34,3
CELKEM	373,2	180,9

Čerpání rozpočtu MO Pardubice II k 31.8.2014

A. FINANČNÍ ZDROJE (v tis. Kč)

I. PŘÍJMY

DAŇOVÉ PŘÍJMY	Aktuální rozpočet	Čerpání k 31.8.2014
Podíl na sdílených daních - DPH	21 549,4	15 534,5
<i>(přídělená sdílená daň - transfer z MmP)</i>	<i>(25 028,7)</i>	<i>(16 845,9)</i>
<i>(náklady na svoz odpadu - transfer na MmP)</i>	<i>(-7 226,4)</i>	<i>(-5 058,5)</i>
<i>(Vnitroblok Brožikova - transfer z MmP)</i>	<i>(800,0)</i>	<i>(800,0)</i>
<i>(příjmy z VHP - transfer z MmP)</i>	<i>(947,1)</i>	<i>(947,1)</i>
<i>(rekonstrukce zálivu MHD transfer z MmP)</i>	<i>(2 000,0)</i>	<i>(2 000,0)</i>
Správní poplatky	200,0	131,5
- za VHP	50,0	26,0
- ostatní	150,0	105,5
Místní poplatky	9 800,0	9 453,4
- poplatky ze psů	700,0	508,4
- poplatky za užívání veř. prostranství	1 000,0	890,9
- poplatek za odpady	8 100,0	8 054,1
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY		
Příjmy z úroků	70,0	15,0
Přijaté sankční platby	70,0	52,2
Příjmy z pronájmu pozemků (reklama)	300,0	-
Příjmy ostatní	120,0	113,8
Příjmy knihovna	50,0	39,7
Příjmy na zabezpečení voleb	700,0	-
PŘÍJMY CELKEM	32 859,4	25 340,1

II. FINANCOVÁNÍ

Krátkodobé financování		
Zůstatek ZBÚ k 31.12.2013 + fin. vypořádání 2013	12 782,9	-8 141,8
CELKEM	45 642,3	17 198,3
SOCIÁLNÍ FOND	-335,9	-177,5

III. ZDROJE CELKEM

Příjmy + financování	45 306,4	17 020,8
----------------------	----------	----------

B. VÝDAJE

14 VNITŘNÍ SPRÁVA	10 629,0	6 203,9
Platy zaměstnanců	4 350,0	2 771,5
Odměny – členové zastupitelstva	1 520,0	808,1
Refundace a náhrady ušlého výdělku členů ZMO	10,0	0,9
Dohody a odměny členů komisí a výborů	60,0	15,0
Pojištění (sociální, zdravotní, úrazové)	1 985,0	1 167,2
Ochranné pomůcky	15,0	9,9
Materiál (vč. odborné literatury)	150,0	60,4
Drobný dlouhod. hmotný majetek	80,0	39,2
Energie (voda, teplo, el. energie)	230,0	80,6
Pohonné hmoty	20,0	7,0
Služby pošt	350,0	219,6
Služby telekomunikací	65,0	28,8
Poplatky bance	80,0	64,1
Školení, vzdělávání	60,0	26,3
Ostatní služby	385,0	200,0
- <i>příspěvek na stravování</i>	(85,0)	(50,8)
- <i>ost. služby</i>	(300,0)	(149,2)
Opravy a udržování ÚMO	70,0	10,8
Software	30,0	4,6
Cestovné	20,0	2,6
Pohoštění	30,0	5,8
Dary obyvatelstvu a organizacím	109,0	44,0
Poskytnuté příspěvky (STMOÚ) a náhrady	10,0	1,7
Nákup služebního automobilu	300,0	279,9
Zabezpečení voleb	700,0	342,8
Záloha pokladně	-	13,1

15 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	10 410,0	5 548,6
Energie (voda, el. energie)	40,0	17,9
Poradenství, konzultace, studie	50,0	23,0
Péče o zeleň	4 400,0	2 339,2
- zeleň	(2 500,0)	(1 291,2)
- seč trávníků	(1 900,0)	(1 048,0)
Péče o veřejná prostranství (opravy a udržování)	1 400,0	1 002,5
Odpady	1 525,0	640,8
(náklady na svoz odpadu)	(7 226,4)	(5 058,5)
(náklady na svoz odpadu - transfer na MmP)	(-7 226,4)	(-5 058,5)
- zeleň	(95,0)	(21,9)
- výsyp košů na psí exkrementy	(230,0)	(115,8)
- komunální odpad	(1 200,0)	(503,1)
Investice - životní prostředí (včetně PD)	1 300,0	570,6
Středisko úklidových prací	1 695,0	954,6
- platy zaměstnanců	1 085,0	651,5
- pojištění (sociální, zdravotní, úrazové)	390,0	227,8
- ochranné pomůcky	60,0	18,3
- materiál vč. nářadí a drobného dlouhod. majetku	35,0	6,6
- energie (voda, teplo, el. energie)	40,0	16,6
- služby telekomunikací	5,0	2,5
- ostatní služby	60,0	24,3
- příspěvek na stravování	(40,0)	(23,2)
- ostatní služby	(20,0)	(1,1)
- opravy a udržování	20,0	7,0
27 DOPRAVA	19 490,0	4 398,8
Poradenství, konzultace, studie	50,0	19,1
Opravy a udržování komunikací	4 000,0	1 579,1
Investice - doprava	15 440,0	2 800,6
- IX. soubor programu regen. - Předprostor ZŠ Polabiny 2	(2 840,0)	(99,2)
- Vnitroblok Brožíkova 424-426	(2 600,0)	(2 524,8)
- Vnitrobloky Brožíkova 427-429 a 430-432	(4 500,0)	-
- investice ostatní vč. PD	(5 500,0)	(176,6)

33 ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ, TĚLOVÝCHOVA	310,0	224,1
Příspěvek TK Východočeská sportovní - tenis. školička	5,0	5,0
Příspěvek 1. Východočeská tenisová - trénink. příprava	10,0	10,0
Příspěvek TJ Sokol - pronájmy, dětské odpoledne	23,6	23,6
Příspěvek ZUŠ Polabiny - Organum Regium	15,0	15,0
Příspěvek 2222 ŠK Polabiny - sach. škola, MČR	45,0	45,0
Příspěvek ZŠ Polabiny III - akce pro děti	12,0	12,0
Příspěvek DDM Alfa - akce pro děti	18,0	18,0
Příspěvek HBC DDM Alfa - činnost	20,0	20,0
Příspěvek o.s. ELIM - činnost seniorcentra	10,0	10,0
Příspěvek MŠ Pastelka - akce pro děti	10,0	10,0
Příspěvek SOŠ cest. ruchu - zaháj. šk. r. 2014/2015	10,0	10,0
Příspěvek MŠ Brožíkova - akce pro děti	5,0	5,0
Příspěvek MŠ Klubíčko - akce pro děti	5,0	5,0
Příspěvek MŠ Odborářů - den dětí	3,5	3,5
Příspěvek ZŠ Polabiny III - akce pro děti	10,0	10,0
Příspěvek ZŠ Polabiny I - rozloučení se šk. rokem	5,0	5,0
Příspěvek Gymnáziu Mozartova - turnaj v pláž. volejbalu	1,5	-
Příspěvek SK Lvíček - činnost	15,0	15,0
Příspěvek SKV Pardubice Nezlomeni - činnost	2,0	2,0
Rezerva na příspěvky	84,4	-
34 KULTURA	1 633,0	645,4
Knihovna	836,0	374,4
- platy zaměstnanců	370,0	143,0
- pojištění (sociální, zdravotní, úrazové)	136,0	50,5
- ochranné pomůcky	3,0	1,0
- knihy	150,0	78,0
- drobný dlouhodobý hmotný majetek	10,0	-
- další materiál	15,0	6,2
- energie (voda, el. en., teplo)	60,0	53,8
- poštovné	4,0	1,4
- služby telekomunikací	13,0	7,9
- ostatní služby	50,0	24,1
- příspěvek na stravování	(10,0)	(4,1)
- ostatní služby	(40,0)	(20,0)
- opravy a udržování	10,0	-
- akce knihovny	15,0	8,5
Koncerty na Pergole	65,0	13,2
Staročeská pouť	260,0	-
Vánoční akce	80,0	-
Masopust	22,0	20,0
Počítačové kurzy pro seniory	100,0	23,0
Náklady na Pravobřežní zpravodaj	70,0	26,8
Životní jubilea občanů – dárky	100,0	96,0
Příspěvek IFAS - IFAS 2014	20,0	20,0

Příspěvek Barocco sempre giovane - Pardub. hudební jaro	10,0	10,0
Příspěvek VUS Pce - činnost	15,0	15,0
Příspěvek Doli klubu - koncerty	20,0	20,0
Příspěvek H. Machové - Intern. Fest. Jazz Dance Open 2014	10,0	10,0
Příspěvek sbor. Pernštýn-Ludmila-Suk - fest. pěv. sborů	7,0	7,0
Příspěvek V. Mazalovi - Oblaka Fest	10,0	10,0
Rezerva na příspěvky	8,0	-
REZERVY	2 834,4	0,0
Rezerva rady městského obvodu	18,0	-
Rezerva starosty	11,0	-
Rezerva místostarosty	4,0	-
Rezerva rozpočtu	2 801,4	-
VÝDAJE CELKEM	45 306,4	17 020,8

Čerpání rozpočtu sociálního fondu MO Pardubice II k 31.8.2014

(v tis. Kč)

1. Příjmová část	Aktuální rozpočet	Čerpání k 31.8.2014
Příděl do sociálního fondu ve výši 5 % z objemu finančních prostředků na platy a odměny	339,2	200,3
Zůstatek účtu k 31.12.2013	34,0	34,0
PŘÍJMY CELKEM	373,2	234,3

2. Výdajová část		
Příspěvek na stravování zaměstnanců	158,0	95,7
Příspěvek na reprezentaci zaměstnanců	115,0	51,6
Příspěvek na ozdravný program	42,0	28,3
Poplatky za vedení účtu	3,0	1,9
Rezerva fondu	55,2	-
VÝDAJE CELKEM	373,2	177,5
Zůstatek	-	56,8
CELKEM	373,2	234,3

MĚSTSKÝ OBVOD PARDUBICE II

Rozpočtové opatření č. 3

Na základě ustanovení § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením čl. 18 vnitřního předpisu č. 011 o sestavení rozpočtu Městského obvodu Pardubice II se provádí změna rozpočtu městského obvodu takto:

1. Finanční zdroje rozpočtu na rok 2014 se snižují o	48,3 tis. Kč
– položka příjmy z úroků se snižuje o	50,0 tis. Kč
– položka příjmy na zabezpečení voleb se snižuje o	310,0 tis. Kč
– zařazuje se neinvestiční dotace na zabezpečení voleb do EP ve výši	310,0 tis. Kč
– přiděl do sociálního fondu se snižuje o	1,7 tis. Kč
2. Výdajová část rozpočtu se upravuje takto:	
– v části vnitřní správa se výdaje snižují o	100,0 tis. Kč
• položka drobný dlouhodobý hmotný majetek se navyšuje o (úprava na předpokládanou skutečnost)	30,0 tis. Kč
• položka na energie se snižuje o (úprava na předpokládanou skutečnost)	80,0 tis. Kč
• položka služby pošt se snižuje o (úprava na předpokládanou skutečnost)	50,0 tis. Kč
– v části životní prostředí se výdaje nemění, dochází pouze k přesunům mezi položkami	
• položka poradenství, konzultace, studie se navyšuje o (úprava na předpokládanou skutečnost)	10,0 tis. Kč
• položka péče o zeleň se snižuje o	100,0 tis. Kč
➤ <i>položka seč trávníků se snižuje o (úprava na předpokládanou skutečnost)</i>	<i>100,0 tis. Kč</i>
• položka péče o veřejná prostranství (opravy a udržování) se navyšuje o (úprava na předpokládanou skutečnost)	200,0 tis. Kč
• položka odpady se snižuje o	110,0 tis. Kč
➤ <i>položka komunální odpad se snižuje o (úprava na předpokládanou skutečnost)</i>	<i>110,0 tis. Kč</i>
– v části školství, mládež, tělovýchova se výdaje navyšují o	15,0 tis. Kč
• ruší se příspěvek Gymnáziu Mozartova ve výši	1,5 tis. Kč
• zařazuje se příspěvek Gymnáziu Mozartova ve výši	6,0 tis. Kč
• zařazuje se příspěvek TK Synthesia Pardubice ve výši (obojí přesun z rezervy starosty)	5,0 tis. Kč

• zařazuje se příspěvek MŠ Odborářů ve výši (přesun z rezervy místostarosty)	4,0 tis. Kč
• zařazuje se příspěvek HPM Dance Studio ve výši	25,0 tis. Kč
• zařazuje se příspěvek Klubu Kin-ballu ve výši	10,0 tis. Kč
• zařazuje se příspěvek SK Lyžařů Polabiny ve výši	20,0 tis. Kč
• zařazuje se příspěvek ZŠ Polabiny I ve výši (vše na vrub rezervy kapitoly)	5,0 tis. Kč
• rezerva kapitoly se snižuje o	58,5 tis. Kč
– v části kultura se výdaje nemění, dochází pouze k přesunům mezi položkami	
• v rozpočtu knihovny se výdaje nemění, dochází pouze k přesunům mezi položkami:	
➤ položka platy zaměstnanců se snižuje o	100,0 tis. Kč
➤ položka drobný dlouhodobý majetek se zvyšuje o (úpravy na předpokládanou skutečnost)	100,0 tis. Kč
• položka koncerty na Pergole se snižuje o (úprava na předpokládanou skutečnost)	31,0 tis. Kč
• položka životní jubilea občanů – dárky se zvyšuje o (úprava na předpokládanou skutečnost)	31,0 tis. Kč
• zařazuje se příspěvek Barocco sempre giovane ve výši (na vrub rezervy kapitoly)	8,0 tis. Kč
• rezerva kapitoly se snižuje o	8,0 tis. Kč
– v části rezervy dochází ke zvýšení o 36,7 tis. Kč	
• rezerva starosty se snižuje o (přesun do kapitoly školství, mládež, tělovýchova)	11,0 tis. Kč
• rezerva místostarosty se snižuje o (přesun do kapitoly školství, mládež, tělovýchova)	4,0 tis. Kč
• rezerva rozpočtu se zvyšuje o (rozdíl mezi upravovanými zdroji a výdaji)	51,7 tis. Kč
3. Rozpočet sociálního fondu se mění takto:	
I. Příjmová část rozpočtu se snižuje o 5,0 tis. Kč	
z toho:	
• položka příděl do sociálního fondu ve výši 5 % se snižuje o (úprava na předpokládanou skutečnost)	5,0 tis. Kč
II. Výdajová část rozpočtu se snižuje o 5,0 tis. Kč	
z toho:	
• rezerva fondu se snižuje o	5,0 tis. Kč

Po rozpočtovém opatření č. 3 zůstávají veškeré plánované výdaje pokryty plánovanými zdroji.

MĚSTSKÝ OBVOD PARDUBICE II

Rozpočet na rok 2014

(po rozpočtovém opatření č. 3)

A. FINANČNÍ ZDROJE (v tis. Kč)

I. PŘÍJMY

DAŇOVÉ PŘÍJMY	Aktuální rozpočet	Změny +/-	Rozpočet po RO č. 3
Podíl na sdílených daních - DPH	21 549,4		21 549,4
<i>(přidělená sdílená daň - transfer z MmP)</i>	<i>(25 028,7)</i>		<i>(25 028,7)</i>
<i>(náklady na svoz odpadu - transfer na MmP)</i>	<i>(-7 226,4)</i>		<i>(-7 226,4)</i>
<i>(Vnitroblok Brožíkova - transfer z MmP)</i>	<i>(800,0)</i>		<i>(800,0)</i>
<i>(příjmy z VHP - transfer z MmP)</i>	<i>(947,1)</i>		<i>(947,1)</i>
<i>(rekonstrukce zálivu MHD - transfer z MmP)</i>	<i>(+2 000,0)</i>		<i>(2 000,0)</i>
Správní poplatky	200,0		200,0
- za VHP	50,0		50,0
- ostatní	150,0		150,0
Místní poplatky	9 800,0		9 800,0
- poplatky ze psů	700,0		700,0
- poplatky za užívání veř. prostranství	1 000,0		1 000,0
- poplatek za odpady	8 100,0		8 100,0
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY			
Příjmy z úroků	70,0	-50,0	20,0
Přijaté sankční platby	70,0		70,0
Příjmy z pronájmu pozemků (reklama)	300,0		300,0
Příjmy ostatní	120,0		120,0
Příjmy knihovna	50,0		50,0
Příjmy na zabezpečení voleb	700,0	-310,0	390,0
DOTACE			
Neinvestiční dotace na zabezpečení voleb do EP	-	+310,0	310,0
PŘÍJMY CELKEM	32 859,4	-50,0	32 809,4

II. FINANCOVÁNÍ

Krátkodobé financování			
Zůstatek ZBÚ k 31.12.2013 + fin. vypořádání 2013	12 782,9		12 782,9

CELKEM	45 642,3	-50,0	45 592,3
---------------	-----------------	--------------	-----------------

SOCIÁLNÍ FOND	-335,9	+1,7	-334,2
----------------------	---------------	-------------	---------------

III. ZDROJE CELKEM

Příjmy + financování	45 306,4	-48,3	45 258,1
----------------------	----------	-------	----------

B. VÝDAJE

14 VNITŘNÍ SPRÁVA	10 629,0	-100,0	10 529,0
Platy zaměstnanců	4 350,0		4 350,0
Odměny – členové zastupitelstva	1 520,0		1 520,0
Refundace a náhrady ušlého výdělku členů ZMO	10,0		10,0
Dohody a odměny členů komisí a výborů	60,0		60,0
Pojištění (sociální, zdravotní, úrazové)	1 985,0		1 985,0
Ochranné pomůcky	15,0		15,0
Materiál (vč. odborné literatury)	150,0		150,0
Drobný dlouhod. hmotný majetek	80,0	+30,0	110,0
Energie (voda, teplo, el. energie)	230,0	-80,0	150,0
Pohonné hmoty	20,0		20,0
Služby pošt	350,0	-50,0	300,0
Služby telekomunikací	65,0		65,0
Poplatky bance	80,0		80,0
Školení, vzdělávání	60,0		60,0
Ostatní služby	385,0		385,0
- příspěvek na stravování	(85,0)		(85,0)
- ost. služby	(300,0)		(300,0)
Opravy a udržování ÚMO	70,0		70,0
Software	30,0		30,0
Cestovné	20,0		20,0
Pohoštění	30,0		30,0
Dary obyvatelstvu a organizacím	109,0		109,0
Poskytnuté příspěvky (STMOÚ) a náhrady	10,0		10,0
Nákup služebního automobilu	300,0		300,0
Zabezpečení voleb	700,0		700,0

15 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	10 410,0	0,0	10 410,0
Energie (voda, el. energie)	40,0		40,0
Poradenství, konzultace, studie	50,0	+10,0	60,0
Péče o zeleň	4 400,0	-100,0	4 300,0
- zeleň	(2 500,0)		(2 500,0)
- seč trávníků	(1 900,0)	(-100,0)	(1 800,0)
Péče o veřejná prostranství (opravy a udržování)	1 400,0	+200,0	1 600,0
Odpady	1 525,0	-110,0	1 415,0
(náklady na svoz odpadu)	(+7 226,4)		(7 226,4)
(náklady na svoz odpadu - transfer na MmP)	(-7 226,4)		(-7 226,4)
- zeleň	(95,0)		(95,0)
- výsyp košů na psí exkrementy	(230,0)		(230,0)
- komunální odpad	(1 200,0)	(-110,0)	(1 090,0)
Investice - životní prostředí (včetně PD)	1 300,0		1 300,0
Středisko úklidových prací	1 695,0		1 695,0
- platy zaměstnanců	1 085,0		1 085,0
- pojištění (sociální, zdravotní, úrazové)	390,0		390,0
- ochranné pomůcky	60,0		60,0
- materiál vč. nářadí a drobného dlouhod. majetku	35,0		35,0
- energie (voda, teplo, el. energie)	40,0		40,0
- služby telekomunikací	5,0		5,0
- ostatní služby	60,0		60,0
- příspěvek na stravování	(40,0)		(40,0)
- ostatní služby	(20,0)		(20,0)
- opravy a udržování	20,0		20,0
27 DOPRAVA	19 490,0		19 490,0
Poradenství, konzultace, studie	50,0		50,0
Opravy a udržování komunikací	4 000,0		4 000,0
Investice - doprava	15 440,0		15 440,0
- IX. soubor programu regen. - Předprostor ZŠ Polab. 2	(2 840,0)		(2 840,0)
- Vnitroblok Brožíkova 424-426	(2 600,0)		(2 600,0)
- Vnitrobloky Brožíkova 427-429 a 430-432	(4 500,0)		(4 500,0)
- investice ostatní vč. PD	(5 500,0)		(5 500,0)

33 ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ, TĚLOVÝCHOVA	310,0	+15,0	325,0
Příspěvek TK Východočeská sportovní - tenis. školička	5,0		5,0
Příspěvek 1. Východočeská tenisová - trénink. příprava	10,0		10,0
Příspěvek TJ Sokol - pronájmy, dětské odpoledne	23,6		23,6
Příspěvek ZUŠ Polabiny - Organum Regium	15,0		15,0
Příspěvek 2222 ŠK Polabiny - šach. škola, MČR	45,0		45,0
Příspěvek ZŠ Polabiny III - akce pro děti	12,0		12,0
Příspěvek DDM Alfa - akce pro děti	18,0		18,0
Příspěvek HBC DDM Alfa - činnost	20,0		20,0
Příspěvek o.s. ELIM - činnost seniorcentra	10,0		10,0
Příspěvek MŠ Pastelka - akce pro děti	10,0		10,0
Příspěvek SOŠ cest. ruchu - zaháj. šk. r. 2014/2015	10,0		10,0
Příspěvek MŠ Brožíkova - akce pro děti	5,0		5,0
Příspěvek MŠ Klubíčko - akce pro děti	5,0		5,0
Příspěvek MŠ Odborářů - den dětí	3,5		3,5
Příspěvek ZŠ Polabiny III - akce pro děti	10,0		10,0
Příspěvek ZŠ Polabiny I - rozloučení se šk. rokem	5,0		5,0
Příspěvek Gymnáziu Mozartova - turnaj v pláž. volejbalu	1,5	-1,5	0,0
Příspěvek SK Lvíček - činnost	15,0		15,0
Příspěvek SKV Pardubice Nezlomeni - činnost	2,0		2,0
Příspěvek Gymnáziu Mozartova - předpl. do Státní opery	-	+6,0	6,0
Příspěvek TK Synthesia Pardubice - turistické akce	-	+5,0	5,0
Příspěvek MŠ Odborářů - Vánoční jarmark	-	+4,0	4,0
Příspěvek HPM Dance Studio - Světový taneční šampionát	-	+25,0	25,0
Příspěvek Klubu kin-ballu - pronájmy tělocvičny	-	+10,0	10,0
Příspěvek SK lyžařů Polabiny - zájezdy, pronájmy	-	+20,0	20,0
Příspěvek ZŠ Polabiny I - ohňostroj na závěr roku	-	+5,0	5,0
Rezerva na příspěvky	84,4	-58,5	25,9
34 KULTURA (OSTATNÍ)	1 633,0	0,0	1 633,0
Knihovna	836,0	0,0	836,0
- platy zaměstnanců	370,0	-100,0	270,0
- pojištění (sociální, zdravotní, úrazové)	136,0		136,0
- ochranné pomůcky	3,0		3,0
- knihy	150,0		150,0
- drobný dlouhodobý majetek	10,0	+100,0	110,0
- další materiál	15,0		15,0
- energie (voda, el. en., teplo)	60,0		60,0
- poštovné	4,0		4,0
- služby telekomunikací	13,0		13,0
- ostatní služby	50,0		50,0
- příspěvek na stravování	(10,0)		(10,0)
- ostatní služby	(40,0)		(40,0)
- opravy a udržování	10,0		10,0
- akce knihovny	15,0		15,0

Koncerty na Pergole	65,0	-31,0	34,0
Staročeská pouť	260,0		260,0
Vánoční akce	80,0		80,0
Masopust	22,0		22,0
Počítačové kurzy pro seniory	100,0		100,0
Náklady na Pravobřežní zpravodaj	70,0		70,0
Životní jubilea občanů – dárky	100,0	+31,0	131,0
Příspěvek IFAS - IFAS 2014	20,0		20,0
Příspěvek Barocco sempre giovane - Pardub. hud. jaro 2014	10,0		10,0
Příspěvek VUS Pce - činnost	15,0		15,0
Příspěvek Doli klubu - koncerty	20,0		20,0
Příspěvek H. Machové - Intern. Fest. Jazz Dance Open 2014	10,0		10,0
Příspěvek sbor. Pernštýn-Ludmila-Suk - fest. pěv. sborů	7,0		7,0
Příspěvek V. Mazalovi - Oblaka Fest	10,0		10,0
Příspěvek Barocco sempre giovane - Pardub. hud. jaro 2015	-	+8,0	8,0
Rezerva na příspěvky	8,0	-8,0	0,0
REZERVY	2 834,4	+36,7	2 871,1
Rezerva rady městského obvodu	18,0		18,0
Rezerva starosty	11,0	-11,0	0,0
Rezerva místostarosty	4,0	-4,0	0,0
Rezerva rozpočtu	2 801,4	+51,7	2 853,1
VÝDAJE CELKEM	45 306,4	-48,3	45 258,1

Rozpočet sociálního fondu MO Pardubice II na rok 2014

(po rozpočtovém opatření č. 3)

(v tis. Kč)

1. Příjmová část	Aktuální rozpočet	Změna +/-	Rozpočet po RO č. 3
Příděl do sociálního fondu ve výši 5 % z objemu finančních prostředků na platy a odměny	339,2	-5,0	334,2
Zůstatek účtu k 31.12.2013	34,0		34,0
PŘÍJMY CELKEM	373,2	-5,0	368,2

2. Výdajová část			
Příspěvek na stravování zaměstnanců	158,0		158,0
Příspěvek na reprezentaci zaměstnanců	115,0		115,0
Příspěvek na ozdravný program	42,0		42,0
Poplatky za vedení účtu	3,0		3,0
Rezerva fondu	55,2	-5,0	50,2
VÝDAJE CELKEM	373,2	-5,0	368,2