

## Schválený rozpočet MO Pardubice V na r. 2009

<b>Příjmy</b>	Schválený rozpočet na r. 2008 v tis. Kč	Aktuální rozpočet na r. 2008 v tis. Kč	Návrh rozpočtu na r. 2009 v tis. Kč
<b>příjmy daňové</b>	<b>27 674,5</b>	<b>27 805,0</b>	<b>33 513,0</b>
<b>DPH - podíl na sdílených daních</b>	<b>15 769,0</b>	<b>15 116,0</b>	<b>21 748,0</b>
DPH - podíl na státní správě	8 798,0	8 798,0	10 011,0
DPH - podíl na živ.prostředí	8 951,0	8 951,0	9 992,0
DPH . podíl na dopravě	5 146,0	5 146,0	5 893,0
DPH - jednorázový transfer	0,0	0,0	1 921,0
DPH - transfer na vybavení skateboardového hřiště	-500,0	-500,0	0,0
DPH - transfer na akci v ul. K Vinici	0,0	-500,0	0,0
DPH - transfer na hřiště vnitroblok K Višňovce - S.K.Neumanna	0,0	-268,0	0,0
DPH - transfer na informativní deskové měřiče	0,0	-189,0	0,0
DPH - transfer na PD vnitrobloky Višňovka	0,0	-150,0	0,0
DPH - transfer na činnost městské knihovny	0,0	454,0	454,0
DPH - transfer z rozpočtu MO do rozp. města(odvod TKO)	-6 626,0	-6 626,0	-6 523,0
<b>správní poplatky</b>	<b>1 557,5</b>	<b>1 644,0</b>	<b>1 603,0</b>
SP místní šetření - stavební úřad	1,0	0,0	0,0
SP stavební povolení	40,0	40,0	40,0
SP za povolení výherních hracích automatů	1 100,0	1 060,0	1 100,0
SP správní poplatky doprava	50,0	45,0	45,0
SP tombola	7,0	5,0	5,0
SP ověření podpisu	330,0	435,0	370,0
SP pořízení kopie ze spisu	0,5	0,0	0,0
SP rybářské lístky	29,0	29,0	29,0
SP ověřený výstup z katastru nemovitostí	0,0	5,0	2,0
SP ověřený výstup z obchodního rejstříku	0,0	7,0	2,0
SP výpis z rejstříku trestů	0,0	18,0	10,0
SP výpis z živnostenského rejstříku	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>místní poplatky</b>	<b>9 528,0</b>	<b>9 588,0</b>	<b>9 342,0</b>
MP ze psů	440,0	490,0	440,0
MP za užívání veřejného prostranství	400,0	369,0	380,0

<b>Příjmy</b>	<b>Schválený rozpočet na r. 2008 v tis. Kč</b>	<b>Aktuální rozpočet na r. 2008 v tis. Kč</b>	<b>Návrh rozpočtu na r. 2009 v tis. Kč</b>
MP ze vstupného	7,0	4,0	4,0
MP za provoz výherních hracích automatů	1 400,0	1 580,0	1 350,0
MP za svoz a likvidaci komunálního odpadu	7 281,0	7 145,0	7 168,0

<b>daně a poplatky z vybraných činností a služeb</b>	<b>820,0</b>	<b>1 457,0</b>	<b>820,0</b>
výtěžek VHP	820,0	1 207,0	820,0
výtěžek z provozu technických zařízení	0,0	250,0	0,0

<b>příjmy nedaňové</b>	<b>5 782,0</b>	<b>487,0</b>	<b>3 670,0</b>
příjmy z vlastní činnosti	0,0	0,0	0,0
příjmy z činnosti knihovny	10,0	16,0	10,0
přijaté sankční platby, pokuty	25,0	76,0	26,0
příjmy přijaté z úroků na bankov.účtech	160,0	216,0	150,0
ostatní nedaňové příjmy - prodej kolků	32,0	7,0	4,0
přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,0	92,0	0,0
přijaté pojistné náhrady	0,0	0,0	0,0
předpokládaná dotace na volby do Evropského parlamentu	0,0	0,0	400,0
předpokládaná dotace na krajské volby	300,0	0,0	0,0
předpokládaná dotace na sociální dávky	4 800,0	0,0	2 500,0
předpokládaná dotace od ÚP na VPP	355,0	0,0	500,0
příjmy za reklamní zařízení převedené z města	100,0	0,0	80,0

<b>kapitálové příjmy</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
dar na dětské hřiště na dopravním hřišti	0,0	100,0	0,0

<b>přijaté dotace</b>	<b>0,0</b>	<b>3 176,2</b>	<b>0,0</b>
dotace na sociální dávky	0,0	2 200,0	0,0
dotace na monitorovací stanici (Pardubický kraj)	0,0	50,0	0,0
dotace na krajské volby	0,0	61,1	0,0
dotace z ÚP	0,0	865,2	0,0
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>33 456,5</b>	<b>31 568,2</b>	<b>37 183,0</b>

<b>Financování</b>	<b>Schválený rozpočet na r. 2008 v tis. Kč</b>	<b>Aktuální rozpočet na r. 2008 v tis. Kč</b>	<b>Návrh rozpočtu na r. 2009 v tis. Kč</b>
<b>financování celkem</b>	<b>2 815,0</b>	<b>6 815,3</b>	<b>-161,0</b>
financování - přiděl do sociálního fondu	-365,0	-385,0	-385,0
financování - změna stavu bankovních účtů (zvýšení KZ bez fin. vypořádání s městem)	0,0	0,0	0,0
financování - zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2007	3 180,0	4 480,0	0,0
financování - zapojení nerozděleného přebytku z r. 2007 v rámci finančního vypořádání za r. 2007	0,0	1 880,9	0,0
financování - fin. vypořádání s městem za rok 2007	0,0	482,9	0,0
financování - zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2008	0,0	0,0	224,0
financování – prostředky z města na krajské volby	0	356,5	0,0
<b>ZDROJE CELKEM</b>	<b>36 271,5</b>	<b>38 383,5</b>	<b>37 022,0</b>

<b>Výdaje</b>	<b>Schválený rozpočet na r. 2008 v tis. Kč</b>	<b>Aktuální rozpočet na r. 2008 v tis. Kč</b>	<b>Návrh rozpočtu na r. 2009 v tis. Kč</b>
<b>13 sociální věci</b>	<b>4 800,0</b>	<b>2 200,0</b>	<b>2 500,0</b>
sociální dávky	4 800,0	2 200,0	2 500,0

<b>14 vnitřní správa</b>	<b>12 331,0</b>	<b>12 394,0</b>	<b>12 898,0</b>
platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci	5 580,0	5 568,0	5 846,0
odměny členové zastupitelstva	1 545,0	1 380,0	1 545,0
dohody	100,0	112,0	105,0
sociální a zdravotní pojištění, ostatní pojištění zaměstnanců a zastupitelů (vč.dohod a komisí)	2 312,0	2 370,0	2 474,0
provoz ÚMO V	1 834,0	1 834,0	1 860,0
dlouhod. hmot. majetek, technické zhodnocení DHM (nad 40tis. Kč)	60,0	0,0	58,0
pohoštění	50,0	78,9	70,0
odměny a dary za práci v komisích a výborech	110,0	93,0	100,0
výpočetní technika (provoz a investice)	420,0	520,0	420,0
volby do Evropského parlamentu	0,0	0,0	400,0
krajské volby	300,0	417,6	0,0
věcné dary	0,0	0,5	0,0
sbor dobrovolných hasičů Dražkovice	20,0	20,0	20,0

<b>Výdaje</b>	<b>Schválený rozpočet na r. 2008 v tis. Kč</b>	<b>Aktuální rozpočet na r. 2008 v tis. Kč</b>	<b>Návrh rozpočtu na r. 2009 v tis. Kč</b>
<b>15 životní prostředí</b>	<b>11 759,0</b>	<b>12 823,0</b>	<b>9 992,0</b>
péče o zeleň	2 700,0	2 805,0	3 189,0
obnova zeleně na sídlišti Dukla	60,0	60,0	40,0
obnova zeleně v ul. Sokolovská - Lexova	560,0	500,0	40,0
obnova zeleně Višňovka	0,0	0,0	600,0
monitorovací stanice	400,0	400,0	400,0
odpady	2 200,0	2 168,0	1 874,0
dětské hřiště za OK centrem	1 500,0	1 442,0	0,0
dětské hřiště na dopravním hřišti	900,0	527,0	1 050,0
dětské hřiště kpt. Nálepky	200,0	200,0	0,0
dětská hřiště vnitroblok K Višňovce - S.K.Neumanna	650,0	71,0	150,0
doplnění dětského hřiště u KD Dukla	0,0	390,0	0,0
trávník u KD Dukla	0,0	390,0	0,0
park v arboretu	0,0	50,0	0,0
oplocení v arboretu	0,0	690,0	0,0
revitalizace v arboretu - projekt	0,0	120,0	0,0
investice (mobiiliář- převádí se na MmP)	390,0	150,0	150,0
osvětlení a výzdoba	60,0	105,0	60,0
SDÚ -platy zaměstnanců	1 382,0	1 822,9	1 597,0
SDÚ -soc. a zdrav. pojištění, ostatní povinné pojistné	497,0	652,1	572,0
SDÚ – provoz	260,0	280,0	270,0
SDÚ - dlouhodobý hmotný majetek	0,0	0,0	0,0

<b>27 doprava</b>	<b>6 305,0</b>	<b>9 928,4</b>	<b>10 386,0</b>
opravy a údržba komunikací (vč. dopr. značení a kanalizace )	2 700,0	2 460,0	6 853,0
opravy a rekonstrukce komunikací - PD	300,0	436,0	350,0
vnitroblok Pichlova - K Višňovce	2 400,0	3 754,4	2 270,0
oprava chodníku v ul. Gorkého	800,0	1 633,0	658,0
chodník Dražkovice	0,0	1 550,0	0,0
dopravní studie Jesničanky	0,0	0,0	150,0
studie Dražkovice	0,0	0,0	0,0
osvětlení u ZŠ Staňkova	0,0	40,0	0,0
odtah vraků	5,0	5,0	5,0
investice	100,0	50,0	100,0

<b>Výdaje</b>	<b>Schválený rozpočet na r. 2008 v tis. Kč</b>	<b>Aktuální rozpočet na r. 2008 v tis. Kč</b>	<b>Návrh rozpočtu na r. 2009 v tis. Kč</b>
<b>33 školství, mládež, tělovýchova a kultura</b>	<b>340,0</b>	<b>578,7</b>	<b>378,0</b>
příspěvky na činnost a dary	70,0	159,7	70,0
dotace na pořádání poutě městského obvodu	100,0	91,0	100,0
akce "Reprezentant školy"	13,0	13,0	13,0
ples městského obvodu	100,0	100,0	100,0
akce Dětský den	0,0	30,0	30,0
páteční koncerty	0,0	60,0	0,0
koncert Walda gang	0,0	60,0	0,0
životní jubilea občanů - dárky	57,0	0,0	0,0
životní jubilea občanů - dárky věcné a peněžní	0,0	65,0	65,0
<b>34 knihovna</b>	<b>148,0</b>	<b>149,5</b>	<b>148,0</b>
knihovna	148,0	149,5	148,0
<b>98 rezervy</b>	<b>588,5</b>	<b>310,0</b>	<b>720,0</b>
rezerva rady MO	60,0	15,9	60,0
rezerva starosty	40,0	4,6	40,0
rezerva místostarosty	20,0	9,3	20,0
rezerva rozpočtu	468,5	280,2	600,0
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>36 271,5</b>	<b>38 383,5</b>	<b>37 022,0</b>

## Návrh rozpočtu sociálního fondu MO Pardubice V na r. 2009

Příjmy	Schválený rozpočet na r. 2008 v tis. Kč	Aktuální rozpočet na r. 2008 v tis. Kč	Návrh rozpočtu na r. 2009 v tis. Kč
příděl z mezd	365,0	385,0	385,0
úroky	0,0	0,0	0,0
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>365,0</b>	<b>385,0</b>	<b>385,0</b>

Financování	Schválený rozpočet na r. 2008 v tis. Kč	Aktuální rozpočet na r. 2008 v tis. Kč	Návrh rozpočtu na r. 2009 v tis. Kč
<b>financování celkem</b>	<b>0,0</b>	<b>138,9</b>	<b>0,0</b>
financování - změna stavu bankovních účtů (zvýšení KZ)	0,0	0,0	0,0
zapojení zůstatku z r. 2007	0,0	138,9	0,0
<b>ZDROJE CELKEM</b>	<b>365,0</b>	<b>523,9</b>	<b>385,0</b>

Výdaje	Schválený rozpočet na r. 2008 v tis. Kč	Aktuální rozpočet na r. 2008 v tis. Kč	Návrh rozpočtu na r. 2009 v tis. Kč
příspěvek na stravné	144,0	164,0	170,0
příspěvek na reprezentaci	132,0	134,8	127,0
kulturní, společenské a sport.aktivity	31,2	93,0	31,0
ozdravný program	16,0	17,5	15,0
stabilizační program	40,8	40,8	41,0
rezerva	1,0	73,8	1,0
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>365,0</b>	<b>523,9</b>	<b>385,0</b>

