

Rozpočet MO Pardubice V na r. 2012

Příjmy	Schválený rozpočet na r. 2011 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2011 po 4. změně v tis. Kč	Návrh rozpočtu na r. 2012 v tis. Kč
příjmy daňové	23 605,8	25 161,1	26 893,2
DPH - podíl na sdílených daních	12 940,8	13 390,8	18 307,2
DPH - podíl na daních	10 370,5	10 370,5	10 016,4
DPH - transfer na živ. prostředí	8 864,3	8 864,3	9 879,1
DPH - transfer na dopravu	5 228,0	5 228,0	4 799,0
DPH - transfer městu na akci v ul. Žel.pluku - K Višňovce	-5 000,0	-3 347,0	0,0
DPH - transfer městu na hřiště Staňkova	0,0	-1 200,0	0,0
DPH - transfer městu na monitoring tisku	0,0	-3,0	0,0
DPH - transfer z rozpočtu MO do rozp. města(odvod TKO)	-6 522,0	-6 522,0	-6 387,3
správní poplatky	928,0	948,3	527,0
SP místní šetření - stavební úřad	0,0	0,0	0,0
SP stavební povolení	20,0	35,0	0,0
SP za povolení výherních hracích automatů	300,0	500,0	45,0
SP správní poplatky doprava	29,0	53,0	30,0
SP tombola	6,0	5,6	5,0
SP ověření podpisu	500,0	280,0	375,0
SP pořízení kopie ze spisu	0,0	0,0	0,0
SP rybářské lístky	20,0	17,8	18,0
SP ověřený výstup z katastru nemovitostí	18,0	10,0	15,0
SP ověřený výstup z obchodního rejstříku	18,0	26,0	20,0
SP výpis z rejstříku trestů	16,0	14,0	15,0
SP výpis z živnostenského rejstříku	1,0	6,9	4,0
SP kolky	0,0	0,0	0,0
poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	0,0	0,0	0,0
místní poplatky	9 387,0	9 977,0	8 059,0
MP ze psů	480,0	480,0	490,0
MP za užívání veřejného prostranství	480,0	750,0	550,0
MP za provoz VHP a jiných technických zařízení	1 260,0	1 620,0	0,0
MP za svoz a likvidaci komunálního odpadu	7 167,0	7 127,0	7 019,0

Příjmy	Schválený rozpočet na r. 2011 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2011 po 4. změně v tis. Kč	Návrh rozpočtu na r. 2012 v tis. Kč
daně a poplatky z vybraných činností a služeb	350,0	845,0	0,0
výtěžek z provozu VHP a jiných technických herních zařízení	350,0	445,0	0,0
výtěžek z provozu jiných technických zařízení	0,0	400,0	0,0

příjmy nedaňové	6 491,0	593,0	1 217,5
příjmy z vlastní činnosti	0,0	0,0	0,0
příjmy z činnosti knihovny	20,0	26,0	25,0
přijaté sankční platby, pokuty	25,0	43,0	20,0
příjmy přijaté z úroků na bankov.účtech	30,0	92,0	60,0
přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,0	137,0	0,0
nadační příspěvek od Nadace ČEZ na alej u cyklostezky	0,0	0,0	0,0
nadační příspěvek od Nadace ČEZ na výsadbu stromů v ul. Pichlova a Pod Břízkami	0,0	200,0	0,0
dar na péči o veřejnou zeleň	0,0	15,0	0,0
přijaté pojistné náhrady	0,0	0,0	0,0
předpokládaná dotace na krajské volby	0,0	0,0	440,0
předpokládaná dotace na sociální dávky	5 100,0	0,0	0,0
předpokládaná dotace od ÚP na VPP	1 236,0	0,0	592,5
příjmy za reklamní zařízení převedené z města	80,0	80,0	80,0

kapitálové příjmy	0,0	79,4	0,0
příjmy z prodeje kapitálového majetku	0,0	74,4	0,0
příjmy z prodeje traktoru	0,0	5,0	0,0

přijaté dotace	0,0	8 743,3	0,0
dotace na sociální dávky	0,0	7 650,0	0,0
dotace na monitorovací stanice (Pardubický kraj)	0,0	50,0	0,0
dotace z ÚP	0,00	1 043,3	0,0
PŘÍJMY CELKEM	30 096,8	34 576,8	28 110,7

Financování	Schválený rozpočet na r. 2011 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2011 po 4. změně v tis. Kč	Návrh rozpočtu na r. 2012 v tis. Kč
financování celkem	5 365,0	12 718,6	2 555,0
financování - přiděl do sociálního fondu	-385,0	-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. 2010	5 750,0	0,0	0,0
financování - finanční vypořádání s městem za r. 2010	0,0	10 338,8	0,0
financování - zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2011	0,0	2 764,8	2 940,0
ZDROJE CELKEM	35 461,8	47 295,4	30 665,7

Výdaje	Schválený rozpočet na r. 2011 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2011 po 4. změně v tis. Kč	Návrh rozpočtu na r. 2012 v tis. Kč
13 sociální věci	5 124,0	7 678,5	0,0
sociální dávky	5 100,0	7 650,0	0,0
věcné poukázky	24,0	24,0	0,0
vrácení splátky přeplatku z předchozích let	0,0	0,0	0,0
dotace DC Veská	0,0	4,5	0,0

14 vnitřní správa	13 780,0	14 659,2	13 841,0
platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci	6 273,0	6 258,0	5 834,0
odměny členové zastupitelstva a náhrady v době nemoci	1 600,0	1 600,0	1 639,0
Dohody	611,0	626,0	635,5
sociální a zdravotní pojištění, ostatní pojištění zaměstnanců a zastupitelů (vč.dohod a komisí)	2 817,0	2 792,0	2 630,5
provoz ÚMO V	1 826,0	1 769,8	1 759,0
plnění povinnosti zaměstnávat osoby se zdravotním postižením	8,0	8,0	8,0
dlouhod. hmot. majetek, technické zhodnocení DHM (nad 40 tis. Kč)	40,0	120,0	50,0

Výdaje	Schválený rozpočet na r. 2011 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2011 po 4. změně v tis. Kč	Návrh rozpočtu na r. 2012 v tis. Kč
Pohoštění	65,0	65,0	65,0
odměny a dary za práci v komisích a výborech	0,0	0,0	100,0
výpočetní technika (provoz a investice)	410,0	422,0	550,0
zpravodaj MO	80,0	157,2	100,0
peněžní a věcné dary	0,0	0,0	0,0
DHM a DDHM vč. technického zhodnocení a oprav - tržnice	0,0	180,0	20,0
přemístění a úprava tržnice	0,0	140,0	0,0
studie výkonu veřejné správy na MO	50,0	50,0	0,0
prezentace MO	0,0	315,2	0,0
personální audit	0,0	71,0	0,0
právní audit	0,0	55,0	0,0
posudky - stavební úřad	0,0	30,0	0,0
výdaje na krajské volby	0,0	0,0	440,0
propagační předměty	0,0	0,0	10,0

15 životní prostředí	9 233,0	9 790,3	9 879,1
péče o zeleň	3 800,0	3 575,0	4 884,1
obnova zeleně v ul. Sokolovská - Lexova	30,0	30,0	0,0
obnova zeleně Višňovka	30,0	380,0	50,0
alej u cyklostezky Nové Jesenčany	0,0	0,0	50,0
výsadba stromů v ul. Pichlova a Pod Břízkami	0,0	250,0	0,0
monitorovací stanice	360,0	360,0	360,0
Odpady	1 500,0	1 560,0	1 770,0
investice	100,0	180,0	250,0
osvětlení a výzdoba	60,0	60,0	60,0
správa hřiště v ul. kpt. Nálepky	139,0	139,0	139,0
SDÚ -platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci	2 168,0	2 024,2	1 514,0
SDÚ -soc. a zdrav. pojištění, ostatní povinné pojistné	781,0	732,1	532,0
SDÚ – provoz	265,0	300,0	270,0
SDÚ - dlouhodobý hmotný majetek	0,0	200,0	0,0

Výdaje	Schválený rozpočet na r. 2011 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2011 po 4. změně v tis. Kč	Návrh rozpočtu na r. 2012 v tis. Kč
27 doprava	5 230,0	12 664,8	4 799,0
opravy a údržba komunikací (vč. dopr. značení a kanalizace)	4 400,0	2 688,4	3 646,0
opravy a rekonstrukce komunikací - PD	500,0	1 224,4	918,0
studie Dražkovice	250,0	0,0	0,0
akce v ul. Železničního pluku - K Višňovce	0,0	22,0	0,0
parkoviště v ul. Pichlova vč. chodníku a obslužné komunikace	0,0	1 360,0	0,0
akce v ul. Rokycanova před domem pro občany s postižením	0,0	1 100,0	0,0
chodníky v ulici K Blahobytu	0,0	500,0	0,0
parkoviště v ul. Jiránkova	0,0	600,0	0,0
parkoviště a komunikace vnitroblok K Blahobytu	0,0	1 200,0	0,0
parkoviště vč. přílehlého chodníku v ul. K Višňovce	0,0	1 660,0	0,0
chodníky v ul. K Višňovce	0,0	1 540,0	0,0
drobné akce	0,0	500,0	0,0
úprava cyklistické stezky K Dolíčku	0,0	70,0	70,0
upevnění radaru	0,0	10,0	0,0
odtah vraků	20,0	40,0	15,0
investice	60,0	150,0	150,0

33 školství, mládež, tělovýchova a kultura	561,0	661,1	1 058,0
příspěvky na činnost a dary	100,0	175,1	100,0
dotace a dary z loňských rezerv a prostředků komise	15,0	0,0	10,0
dotace na pořádání poutě městského obvodu	100,0	0,0	0,0
pout' městského obvodu	0,0	150,0	0,0
akce pro děti "Začínají prázdniny"	0,0	0,0	50,0
akce "Reprezentant školy"	13,0	19,0	20,0
akce Dětský den	15,0	15,0	0,0
páteční koncerty	60,0	60,0	60,0
koncert pro občany	50,0	0,0	0,0
Adventní koncerty	8,0	8,0	8,0
akce pro seniory	0,0	15,0	30,0

Výdaje	Schválený rozpočet na r. 2011 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2011 po 4. změně v tis. Kč	Návrh rozpočtu na r. 2012 v tis. Kč
akce pro děti	0,0	0,0	30,0
mikulášské akce pro děti	0,0	19,0	0,0
prezentace MO	0,0	0,0	350,0
životní jubilea občanů - dárky věcné a peněžní	200,0	200,0	200,0
dotace na obnovu hrobky J. Kašpara	0,0	0,0	200,0

34 knihovna	113,0	113,0	113,0
Knihovna	113,0	113,0	113,0

98 rezervy	1 420,8	1 728,5	975,6
rezerva rady MO	60,0	9,4	60,0
rezerva starosty	40,0	17,0	40,0
rezerva místostarosty	20,0	9,0	20,0
rezerva rozpočtu	1 300,8	1 693,1	855,6
VÝDAJE CELKEM	35 461,8	47 295,4	30 665,7

Rozpočet sociálního fondu MO Pardubice V na r. 2012

Příjmy	Schválený rozpočet na r. 2011 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2011 po 4. změně v tis. Kč	Návrh rozpočtu na r. 2012 v tis. Kč
příděl do sociálního fondu	385,0	385,0	385,0
Úroky	0,0		0,0
PŘÍJMY CELKEM	385,0	385,0	385,0

Financování	Schválený rozpočet na r. 2011 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2011 po 4. změně v tis. Kč	Návrh rozpočtu na r. 2012 v tis. Kč
financování celkem	0,0	129,0	40,0
financování - změna stavu bankovních účtů (zvýšení KZ)	0,0	0,0	0,0
zapojení zůstatku z r. 2010	0,0	129,0	0,0
zapojení zůstatku z r. 2011	0,0	0,0	40,0
ZDROJE CELKEM	385,0	514,0	425,0

Výdaje	Schválený rozpočet na r. 2011 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2011 po 4. změně v tis. Kč	Návrh rozpočtu na r. 2012 v tis. Kč
příspěvek na stravné	204,0	204,0	170,0
příspěvek na reprezentaci	115,0	115,0	98,0
kulturní, společenské a sport.aktivity	20,2	53,2	65,0
ozdravný program	14,0	14,0	12,0
stabilizační program	28,8	28,8	73,0
bankovní poplatky	2,0	2,0	2,0
rezerva	1,0	97,0	5,0
VÝDAJE CELKEM	385,0	514,0	425,0

Prezentační aktivity Městského obvodu Pardubice V v roce 2012

Promo akce

Název akce	Termín	Charakteristika	Cena
Masopust – lidová veselice	únor 2012	Karnevalový průvod masek ve spolupráci s MŠ a ZŠ v obvodě za doprovodu dechové hudby, ukončený koncertem, případně ochutnávkou v DK Dukla	50 000,-- Kč
Vzpomínka na oběti heydrichiády	květen 2012	Vzpomínka na oběti heydrichiády - 70let (v rámci oslav Den otevřených dveří v kasárnách T.G.M.)	50 000,-- Kč
Pocta filmovému klubu	září 2012	Filmové představení pro hosty MO V v prostorech kina Dukla, část peněz přímá dotace Filmovému klubu, část náklady na společenské setkání po filmu	50 000,-- Kč
Kočárové jízdy obvodem	říjen 2012	Jízda kočárů po obvodě, dvě spřežení se zastávkami před OK centrem a školou na Benešově náměstí, pro veřejnost zdarma	50 000,-- Kč
Vánoční punč	prosinec 2012	Vánoční koledy a ochutnávka punče před OK centrem a před školou na Benešově náměstí	50 000,-- Kč
Noc plná hvězd	2012 dle dohody s DDM	Den otevřených dveří na hvězdárně pro veřejnost spojený s přednáškami a soutěžemi pro děti v prostorech DDM a před DDM	20 000,-- Kč
Rezerva na drobné akce	2012	Podpora akcí živnostníků, ochutnávky, degustace, akce pro veřejnost	80 000,-- Kč