

Rožpočet MO Pardubice V na r. 2011

Přijmy	Schválený rozpočet na r. 2010 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2010 po 4. změně v tis. Kč	Schválený rozpočet na r. 2011 v tis. Kč
přijmy daňové	29 804,8	30 063,3	23 605,8
DPH - podíl na sdílených daních	17 813,8	17 813,8	12 940,8
DPH - podíl na státní správě	10 401,4	10 401,4	10 370,5
DPH - podíl na živ.prostředí	8 798,1	8 798,1	8 864,3
DPH - podíl na dopravě	5 189,0	5 189,0	5 228,0
DPH - jednorázový transfer	0,0	0,0	0,0
DPH - transfer městu na akci v ul. Žel.pluku - K Višňovce	0,0	0,0	-5 000,0
DPH - transfer z rozpočtu MO do rozp. města(odvod TKO)	-6 574,7	-6 574,7	-6 522,0
správní poplatky	1 666,0	1 249,5	928,0
SP místní šetření - stavební úřad	0,0	0,0	0,0
SP stavební povolení	30,0	23,0	20,0
SP za povolení výherních hracích automatů	1 100,0	520,0	300,0
SP správní poplatky doprava	29,0	45,0	29,0
SP tombola	6,0	6,0	6,0
SP ověření podpisu	430,0	568,0	500,0
SP pořízení kopie ze spisu	0,0	0,0	0,0
SP rybářské lístky	24,0	19,0	20,0
SP ověřený výstup z katastru nemovitostí	12,0	24,0	18,0
SP ověřený výstup z obchodního rejstříku	18,0	24,0	18,0
SP výpis z rejstříku trestů	16,0	16,0	16,0
SP výpis z živnostenského rejstříku	1,0	4,4	1,0
SP kolky	0,0	0,1	0,0
poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	0,0	0,0	0,0
místní poplatky	9 425,0	9 600,0	9 387,0
MP ze psů	460,0	545,0	480,0
MP za užívání veřejného prostranství	480,0	545,0	480,0
MP ze vstupného	0,0	0,0	0,0
MP za provoz VHP a jiných technických zařízení	1 260,0	1 300,0	1 260,0
MP za svoz a likvidaci komunálního odpadu	7 225,0	7 210,0	7 167,0

Příjmy	Schválený rozpočet na r. 2010 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2010 po 4. změně v tis. Kč	Schválený rozpočet na r. 2011 v tis. Kč
daně a poplatky z vybraných činností a služeb	900,0	1 400,0	350,0
výtěžek z provozu VHP a jiných technických herních zařízení	900,0	900,0	350,0
výtěžek z provozu technických zařízení	0,0	500,0	0,0

příjmy nedaňové	4 218,0	721,8	6 491,0
příjmy z vlastní činnosti	0,0	0,0	0,0
příjmy z činnosti knihovny	20,0	20,0	20,0
přijaté sankční platby, pokuty	30,0	141,0	25,0
příjmy přijaté z úroků na bankov.účtech	65,0	38,1	30,0
ostatní nedaňové příjmy - prodej kolků	1,0	0,0	0,0
přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,0	23,9	0,0
přijaté náhrady za pokácené stromy	0,0	418,8	0,0
přijaté pojistné náhrady	0,0	0,0	0,0
předpokládaná dotace na volby do Parlamentu ČR	417,0	0,0	0,0
předpokládaná dotace na obecní volby	0,0	0,0	0,0
předpokládaná dotace na sociální dávky	3 000,0	0,0	5 100,0
předpokládaná dotace od ÚP na VPP	605,0	0,0	1 236,0
příjmy za reklamní zařízení převedené z města	80,0	80,0	80,0

kapitálové příjmy	0,0	0,0	0,0
dar na dětské hřiště na dopravním hřišti	0,0	0,0	0,0

přijaté dotace	0,0	6 758,0	0,0
dotace na sociální dávky	0,0	4 800,0	0,0
dotace na monitorovací stanici (Pardubický kraj)	0,0	50,0	0,0
dotace na volby do Parlamentu ČR	0,0	333,7	0,0
dotace na komunální a senátní volby	0,0	530,0	0,0
dotace z ÚP	0,00	1 044,3	0,00
PŘÍJMY CELKEM	34 022,8	37 543,1	30 096,8

Financování	Schválený rozpočet na r. 2010 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2010 po 4. změně v tis. Kč	Schválený rozpočet na r. 2011 v tis. Kč
financování celkem	715,0	5 161,5	5 365,0
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. 2009	1 100,0	3 219,1	0,0
financování - finanční vypořádání s městem za r.2009	0,0	2 327,4	0,0
financování - zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2010	1 100,0	0,0	5 750,0
ZDROJE CELKEM	34 737,8	42 704,6	35 461,8

Výdaje	Schválený rozpočet na r. 2010 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2010 po 4. změně v tis. Kč	Schválený rozpočet na r. 2011 v tis. Kč
13 sociální věci	3 000,0	4 870,0	5 124,0
sociální dávky	3 000,0	4 800,0	5 100,0
věcné poukázky	0,0	50,0	24,0
poskytnutí dotace na provoz Hospice Chrudim	0,0	20,0	0,0

14 vnitřní správa	13 546,0	14 513,5	13 780,0
platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci	5 975,0	5 975,0	6 273,0
odměny členové zastupitelstva a náhrady v době nemoci	1 822,0	1 996,0	1 600,0
dohody	238,0	238,0	611,0
sociální a zdravotní pojištění, ostatní pojištění zaměstnanců a zastupitelů (vč.dohod a komisí)	2 595,0	2 656,0	2 817,0
provoz ÚMO V	1 866,0	1 866,0	1 826,0
plnění povinnosti zaměstnávat osoby se zdravotním postižením	8,0	8,0	8,0
dlouhod. hmot. majetek, technické zhodnocení DHM (nad 40 tis. Kč)	45,0	45,0	40,0
pohoštění	70,0	70,0	65,0
odměny a dary za práci v komisích a výborech	100,0	190,0	0,0
výpočetní technika (provoz a investice)	410,0	410,0	410,0
volby do Parlamentu ČR	417,0	439,0	0,0
komunální a senátní volby	0,0	590,0	0,0
zpravodaj MO	0,0	25,0	80,0
peněžní a věcné dary	0,0	1,5	0,0
DHM a DDHM vč. technického zhodnocení a oprav - tržnice	0,0	4,0	0,0
studie výkonu veřejné správy na MO	0,0	0,0	50,0

15 životní prostředí	10 094,0	10 986,9	9 233,0
péče o zeleň	2 756,0	3 697,1	3 800,0
obnova zeleně na sídlišti Dukla	0,0	0,0	0,0
obnova zeleně v ul. Sokolovská - Lexova	30,0	30,0	30,0
obnova zeleně Višňovka	1 440,0	407,0	30,0
monitorovací stanice	370,0	370,0	360,0

Výdaje	Schválený rozpočet na r. 2010 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2010 po 4. změně v tis. Kč	Schválený rozpočet na r. 2011 v tis. Kč
odpady	1 405,0	1 585,0	1 500,0
sportovní hřiště Staňkova	1 000,0	1 200,0	0,0
investice (mobiliář- převádí se na MmP)	150,0	150,0	100,0
osvětlení a výzdoba	60,0	60,0	60,0
správa hřiště v ul. kpt. Nálepky	149,0	149,0	139,0
SDÚ -platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci	1 820,0	2 263,1	2 168,0
SDÚ -soc. a zdrav. pojištění, ostatní povinné pojistné	639,0	790,7	781,0
SDÚ – provoz	265,0	275,0	265,0
SDÚ - dlouhodobý hmotný majetek	0,0	0,0	0,0
výdaje na veřejnou službu	10,0	10,0	0,0

27 doprava	6 846,8	11 151,8	5 230,0
opravy a údržba komunikací (vč. dopr. značení a kanalizace)	2 818,8	2 537,8	4 400,0
opravy a rekonstrukce komunikací - PD	500,0	590,0	500,0
studie Dražkovice	250,0	250,0	250,0
akce v ul. Na Záboří u č.p. 223	0,0	0,0	0,0
chodník v ul. Gorkého u KD Dukla	0,0	0,0	0,0
akce v ul. Železničního pluku - K Višňovce	2 000,0	5 000,0	0,0
oprava vnitřní komunikace Gorkého za domem č.p. 2066	1 100,0	1 600,0	0,0
přechod v ul. Demokratické mládeže	113,0	253,0	0,0
přechod v ul. Gorkého	0,0	207,0	0,0
akce v ul. Obětí 24. srpna	0,0	634,0	0,0
akce v ul. Gorkého za domem č.p. 2087	0,0	0,0	0,0
osvětlení a vjezdy v ul. V Ráji	0,0	0,0	0,0
parkoviště v ul. kpt. Nálepky	0,0	0,0	0,0
parkoviště v ul. Pichlova	0,0	0,0	0,0
propojka B. Němcové - Milheimova	0,0	0,0	0,0
cyklostezka v ul. ČSA	0,0	0,0	0,0
oprava komunikace Na Spravedlnosti	0,0	0,0	0,0
cyklostezka a parkovací stání K Vinici	0,0	0,0	0,0
zpevnění a odvodnění cesty před č.p. 223 Na Záboří	0,0	0,0	0,0

Výdaje	Schválený rozpočet na r. 2010 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2010 po 4. změně v tis. Kč	Schválený rozpočet na r. 2011 v tis. Kč
vyřešení prostor před domem pro občany s postižením v ul. Rokycanova	0,0	0,0	0,0
parkovací místa v ul. K Barvírně	0,0	0,0	0,0
parkovací stání u věžáků S.K.Neumanna	0,0	0,0	0,0
odtah vraků	5,0	20,0	20,0
investice	60,0	60,0	60,0

33 školství, mládež, tělovýchova a kultura	483,0	711,5	561,0
příspěvky na činnost a dary	70,0	168,5	100,0
dotace a dary z loňských rezerv a prostředků komise	10,0	21,0	15,0
dotace na pořádání poutě městského obvodu	100,0	100,0	100,0
akce "Reprezentant školy"	13,0	13,0	13,0
ples městského obvodu	100,0	100,0	0,0
akce Dětský den	30,0	30,0	15,0
páteční koncerty	60,0	60,0	60,0
koncert pro občany	0,0	50,0	50,0
Adventní koncerty	0,0	8,0	8,0
životní jubilea občanů - dárky věcné a peněžní	100,0	161,0	200,0

34 knihovna	148,0	148,0	113,0
knihovna	148,0	148,0	113,0

98 rezervy	620,0	322,9	1 420,8
rezerva rady MO	60,0	0,0	60,0
rezerva starosty	40,0	0,0	40,0
rezerva místostarosty	20,0	0,0	20,0
rezerva rozpočtu	500,0	322,9	1 300,8
VÝDAJE CELKEM	34 737,8	42 704,6	35 461,8

Rozpočet sociálního fondu MO Pardubice V na r. 2011

Příjmy	Schválený rozpočet na r. 2010 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2010 po 4. změně v tis. Kč	Schválený rozpočet na r. 2011 v tis. Kč
příděl do sociálního fondu	385,0	385,0	385,0
úroky	0,0	0,0	0,0
PŘÍJMY CELKEM	385,0	385,0	385,0

Financování	Schválený rozpočet na r. 2010 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2010 po 4. změně v tis. Kč	Schválený rozpočet na r. 2011 v tis. Kč
financování celkem	0,0	148,3	0,0
financování - změna stavu bankovních účtů (zvýšení KZ)	0,0	0,0	0,0
zapojení zůstatku z r. 2009	0,0	148,3	0,0
zapojení zůstatku z r. 2010	0,0	0,0	0,0
ZDROJE CELKEM	385,0	533,3	385,0

Výdaje	Schválený rozpočet na r. 2010 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2010 po 4. změně v tis. Kč	Schválený rozpočet na r. 2011 v tis. Kč
příspěvek na stravné	179,0	179,0	204,0
příspěvek na reprezentaci	119,5	119,5	115,0
kulturní, společenské a sport.aktivity	27,7	95,7	20,2
ozdravný program	15,0	15,0	14,0
stabilizační program	40,8	40,8	28,8
bankovní poplatky	2,0	2,0	2,0
rezerva	1,0	81,3	1,0
VÝDAJE CELKEM	385,0	533,3	385,0