

# Návrh rozpočtu MO Pardubice V na rok 2010

<b>Příjmy</b>	Schválený rozpočet na r. 2009 v tis. Kč	Schválený rozpočet na r. 2010 v tis. Kč
<b>příjmy daňové</b>	<b>33 513,0</b>	<b>29 804,8</b>
<b>DPH - podíl na sdílených daních</b>	<b>21 748,0</b>	<b>17 813,8</b>
DPH - podíl na státní správě	10 011,0	10 401,4
DPH - podíl na živ.prostředí	9 992,0	8 798,1
DPH - podíl na dopravě	5 893,0	5 189,0
DPH - jednorázový transfer	1 921,0	0,0
DPH - transfer na činnost městské knihovny	454,0	0,0
DPH - transfer z rozpočtu MO do rozp. města(odvod TKO)	-6 523,0	-6 574,7
<b>správní poplatky</b>	<b>1 603,0</b>	<b>1 666,0</b>
SP místní šetření - stavební úřad	0,0	0,0
SP stavební povolení	40,0	30,0
SP za povolení výherních hracích automatů	1 100,0	1 100,0
SP správní poplatky doprava	45,0	29,0
SP tombola	5,0	6,0
SP ověření podpisu	370,0	430,0
SP pořízení kopie ze spisu	0,0	0,0
SP rybářské lístky	29,0	24,0
SP ověřený výstup z katastru nemovitostí	2,0	12,0
SP ověřený výstup z obchodního rejstříku	2,0	18,0
SP výpis z rejstříku trestů	10,0	16,0
SP výpis z živnostenského rejstříku	0,0	1,0
<b>poplatky a odvody v oblasti životního prostředí</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>místní poplatky</b>	<b>9 342,0</b>	<b>9 425,0</b>
MP ze psů	440,0	460,0
MP za užívání veřejného prostranství	380,0	480,0
MP ze vstupného	4,0	0,0
MP za provoz výherních hracích automatů	1 350,0	1 260,0
MP za svoz a likvidaci komunálního odpadu	7 168,0	7 225,0

<b>Příjmy</b>	<b>Schválený rozpočet na r. 2009 v tis. Kč</b>	<b>Schválený rozpočet na r. 2010 v tis. Kč</b>
daně a poplatky z vybraných činností a služeb	820,0	900,0
výtěžek VHP	820,0	900,0
výtěžek z provozu technických zařízení	0,0	0,0

<b>příjmy nedaňové</b>	<b>3 670,0</b>	<b>4 218,0</b>
příjmy z vlastní činnosti	0,0	0,0
příjmy z činnosti knihovny	10,0	20,0
přijaté sankční platby, pokuty	26,0	30,0
příjmy přijaté z úroků na bankov.účtech	150,0	65,0
ostatní nedaňové příjmy - prodej kolků	4,0	1,0
přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,0	0,0
přijaté pojistné náhrady	0,0	0,0
předpokládaná dotace na volby do Evropského parlamentu	400,0	0,0
předpokládaná dotace na volby do parlamentu	0,0	417,0
předpokládaná dotace na sociální dávky	2 500,0	3 000,0
předpokládaná dotace od ÚP na VPP	500,0	605,0
příjmy za reklamní zařízení převedené z města	80,0	80,0

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

<b>přijaté dotace</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
dotace na sociální dávky	0,0	0,0
dotace na monitorovací stanici (Pardubický kraj)	0,0	0,0
dotace na volby do Evropského parlamentu	0,0	0,0
dotace z ÚP	0,0	0,0
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>37 183,0</b>	<b>34 022,8</b>

<b>Financování</b>	<b>Schválený rozpočet na r. 2009 v tis. Kč</b>	<b>Schválený rozpočet na r. 2010 v tis. Kč</b>
<b>financování celkem</b>	<b>-161,0</b>	<b>715,0</b>
financování - přiděl do sociálního fondu	-385,0	-385,0
financování - změna stavu bankovních účtů (zvýšení KZ bez fin. vypořádání s městem)	0,0	0,0
financování - zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2008	224,0	0,0
financování - finanční vypořádání s městem za r.2008	0,0	0,0
financování - zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2009	0,0	1 100,0
<b>ZDROJE CELKEM</b>	<b>37 022,0</b>	<b>34 737,8</b>

<b>Výdaje</b>	<b>Schválený rozpočet na r. 2009 v tis. Kč</b>	<b>Schválený rozpočet na r. 2010 v tis. Kč</b>
<b>13 sociální věci</b>	<b>2 500,0</b>	<b>3 000,0</b>
sociální dávky	2 500,0	3 000,0

<b>14 vnitřní správa</b>	<b>12 898,0</b>	<b>13 546,0</b>
platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci	5 846,0	5 975,0
odměny členové zastupitelstva	1 545,0	1 822,0
dohody	105,0	238,0
sociální a zdravotní pojištění, ostatní pojištění zaměstnanců a zastupitelů (vč.dohod a komisí)	2 474,0	2 595,0
provoz ÚMO V	1 860,0	1 866,0
plnění povinnosti zaměstnávat osoby se zdravotním postižením	0,0	8,0
dlouhod. hmot. majetek, technické zhodnocení DHM (nad 40 tis. Kč)	58,0	45,0
pohoštění	70,0	70,0
odměny a dary za práci v komisích a výborech	100,0	100,0
výpočetní technika (provoz a investice)	420,0	410,0
volby do Evropského parlamentu	400,0	0,0
volby do parlamentu	0,0	417,0
věcné dary	0,0	0,0

<b>Výdaje</b>	<b>Schválený rozpočet na r. 2009 v tis. Kč</b>	<b>Schválený rozpočet na r. 2010 v tis. Kč</b>
propagační předměty	0,0	0,0
pamětní listy	0,0	0,0
DHM a DDHM vč. technického zhodnocení - tržnice	0,0	0,0
sbor dobrovolných hasičů Dražkovice	20,0	0,0

<b>15 životní prostředí</b>	<b>9 992,0</b>	<b>10 094,0</b>
péče o zeleně	3 189,0	2 756,0
obnova zeleně na sídlišti Dukla	40,0	0,0
obnova zeleně v ul. Sokolovská - Lexova	40,0	30,0
obnova zeleně Višňovka	600,0	1 440,0
monitorovací stanice	400,0	370,0
odpady	1 874,0	1 405,0
dětské hřiště na dopravním hřišti	1 050,0	0,0
dětská hřiště vnitroblok K Višňovce - S.K.Neumanna	150,0	0,0
dopadová plocha na dětském hřišti u KD Dukla	0,0	0,0
oplocení hřiště v ul. kpt. Nálepky	0,0	0,0
dětské hřiště u restaurace Pod košem	0,0	0,0
dopadová plocha na dětských hřištích v ul. K Višňovce	0,0	0,0
sportovní hřiště Staňkova	0,0	1 000,0
investice (mobiliář- převádí se na MmP)	150,0	150,0
osvětlení a výzdoba	60,0	60,0
správa hřiště v ul. kpt. Nálepky	0,0	149,0
SDÚ -platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci	1 597,0	1 820,0
SDÚ -soc. a zdrav. pojištění, ostatní povinné pojistné	572,0	639,0
SDÚ – provoz	270,0	265,0
SDÚ - dlouhodobý hmotný majetek	0,0	0,0
výdaje na veřejnou službu	0,0	10,0

<b>27 doprava</b>	<b>10 386,0</b>	<b>6 846,8</b>
opravy a údržba komunikací (vč. dopr. značení a kanalizace )	6 853,0	2 818,8
opravy a rekonstrukce komunikací - PD	350,0	500,0

<b>Výdaje</b>	<b>Schválený rozpočet na r. 2009 v tis. Kč</b>	<b>Schválený rozpočet na r. 2010 v tis. Kč</b>
vnitroblok Pichlova - K Višňovce	2 270,0	0,0
oprava chodníku v ul. Gorkého	658,0	0,0
dopravní studie Jesničánky	150,0	0,0
studie Dražkovice	0,0	250,0
akce v ul. Na Záboří u č.p. 223	0,0	0,0
chodník v ul. Gorkého u KD Dukla	0,0	0,0
akce v ul. Železničního pluku - K Višňovce	0,0	2 000,0
oprava vnitřní komunikace Gorkého za domem č.p. 2066	0,0	1 100,0
přechod v ul. Demokratické mládeže	0,0	113,0
přechod v ul. Gorkého	0,0	0,0
osvětlení a vjezdy v ul. V Ráji	0,0	0,0
parkoviště v ul. kpt. Nálepky	0,0	0,0
parkoviště v ul. Pichlova	0,0	0,0
propojka B. Němcové - Milheimova	0,0	0,0
cyklostezka v ul. ČSA	0,0	0,0
oprava komunikace Na Spravedlnosti	0,0	0,0
cyklostezka a parkovací stání K Vinici	0,0	0,0
zpevnění a odvodnění cesty před č.p. 223 Na Záboří	0,0	0,0
vyřešení prostor před domem pro občany s postižením v ul. Rokycanova	0,0	0,0
parkovací místa v ul. K Barvírně	0,0	0,0
parkovací stání u věžáků S.K.Neumanna	0,0	0,0
odtah vraků	5,0	5,0
investice	100,0	60,0

<b>33 školství, mládež, tělovýchova a kultura</b>	<b>378,0</b>	<b>483,0</b>
příspěvky na činnost a dary	70,0	70,0
dotace a dary z loňských rezerv	0,0	10,0
dotace na pořádání poutě městského obvodu	100,0	100,0
akce "Reprezentant školy"	13,0	13,0
ples městského obvodu	100,0	100,0
akce Dětský den	30,0	30,0
páteční koncerty	0,0	60,0
koncert pro občany	0,0	0,0
životní jubilea občanů - dárky věcné a peněžní	65,0	100,0

<b>Výdaje</b>	<b>Schválený rozpočet na r. 2009 v tis. Kč</b>	<b>Schválený rozpočet na r. 2010 v tis. Kč</b>
<b>34 knihovna</b>	<b>148,0</b>	<b>148,0</b>
knihovna	148,0	148,0

<b>98 rezervy</b>	<b>720,0</b>	<b>620,0</b>
rezerva rady MO	60,0	60,0
rezerva starosty	40,0	40,0
rezerva místostarosty	20,0	20,0
rezerva rozpočtu	600,0	500,0

<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>37 022,0</b>	<b>34 737,8</b>
----------------------	-----------------	-----------------

## Návrh rozpočtu sociálního fondu MO Pardubice V na rok 2010

Příjmy	Schválený rozpočet na r. 2009 v tis. Kč	Schválený rozpočet na r. 2010 v tis. Kč
příděl do sociálního fondu	385,0	385,0
úroky	0,0	0,0
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>385,0</b>	<b>385,0</b>

Financování	Schválený rozpočet na r. 2009 v tis. Kč	Schválený rozpočet na r. 2010 v tis. Kč
<b>financování celkem</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
financování - změna stavu bankovních účtů (zvýšení KZ)	0,0	0,0
zapojení zůstatku z r. 2008	0,0	0,0
zapojení zůstatku z r. 2009	0,0	0,0
<b>ZDROJE CELKEM</b>	<b>385,0</b>	<b>385,0</b>

Výdaje	Schválený rozpočet na r. 2009 v tis. Kč	Schválený rozpočet na r. 2010 v tis. Kč
příspěvek na stravné	170,0	179,0
příspěvek na reprezentaci	127,0	119,5
kulturní, společenské a sport.aktivity	31,0	27,7
ozdravný program	15,0	15,0
stabilizační program	41,0	40,8
bankovní poplatky	0,0	2,0
rezerva	1,0	1,0
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>385,0</b>	<b>385,0</b>

Vyvěšeno: .....

Sejmuto:.....