

Návrh rozpočtu MO Pardubice V na r. 2008

Příjmy	Schválený rozpočet na r. 2007 v tis. Kč	Aktuální rozpočet na r. 2007 v tis. Kč	Návrh rozpočtu na r. 2008 v tis. Kč
příjmy daňové	27 961,5	27 698,1	27 674,5
DPH - podíl na sdílených daních	15 179,0	15 179,0	15 769,0
DPH - podíl na státní správě	8 462,0	8 462,0	8 798,0
DPH - podíl na živ.prostředí	8 525,0	8 525,0	8 951,0
DPH . podíl na dopravě	4 901,0	4 901,0	5 146,0
DPH - transfer na vybavení skateboardového hřiště	0,0	0,0	-500,0
DPH - transfer na provoz a na činnost knihovny	0,0	460,0	0,0
DPH - transfer z rozpočtu města na pořádání poutě městského obvodu	0,0	40,0	0,0
DPH - transfer do rozpočtu města na opravu chodníku v Nemošické ul.	0,0	-500,0	0,0
DPH - transfer z rozpočtu MO do rozpočtu města(odvod TKO)	-6 709,0	-6 709,0	-6 626,0
správní poplatky	1 452,5	1 698,0	1 557,5
SP místní šetření - stavební úřad	1,0	0,2	1,0
SP stavební povolení	65,0	16,0	40,0
SP za povolení výherních hracích automatů	1 000,0	1 250,0	1 100,0
SP správní poplatky doprava	65,0	45,0	50,0
SP tombola	7,0	6,5	7,0
SP ověření podpisu	285,0	350,0	330,0
SP pořízení kopie ze spisu	0,5	0,3	0,5
SP rybářské lístky	29,0	30,0	29,0
poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	0,0	0,6	0,0
místní poplatky	10 530,0	9 803,5	9 528,0
MP ze psů	440,0	425,0	440,0
MP za užívání veřejného prostranství	1 400,0	416,0	400,0
MP ze vstupného	8,0	7,5	7,0
MP za provoz výherních hracích automatů	1 310,0	1 780,0	1 400,0
MP za svoz a likvidaci komunálního odpadu	7 372,0	7 175,0	7 281,0
daně a poplatky z vybraných činností a služeb	800,0	1 017,0	820,0
výtěžek VHP	800,0	867,0	820,0
výtěžek z provozu technických zařízení	0,0	150,0	0,0

Příjmy	Schválený rozpočet na r. 2007 v tis. Kč	Aktuální rozpočet na r. 2007 v tis. Kč	Návrh rozpočtu na r. 2008 v tis. Kč
příjmy nedaňové	466,0	834,2	5 782,0
příjmy z vlastní činnosti	0,0	0,2	0,0
příjmy z činnosti knihovny	0,0	14,0	10,0
přijaté sankční platby, pokuty	43,0	27,0	25,0
příjmy přijaté z úroků na bankovních účtech	88,0	210,0	160,0
ostatní nedaňové příjmy - prodej kolků	35,0	27,0	32,0
přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,0	95,0	0,0
přijaté pojistné náhrady	0,0	81,0	0,0
náhrada dle zák. o ochraně přírody a krajiny	0,0	270,0	0,0
předpokládaná dotace na parlamentní volby	300,0	0,0	0,0
předpokládaná dotace na krajské volby	0,0	0,0	300,0
předpokládaná dotace na sociální dávky	0,0	0,0	4 800,0
předpokládaná dotace od ÚP na VPP	0,0	0,0	355,0
příjmy za reklamní zařízení převedené z města	0,0	100,0	100,0
dar na mistrovství vozíčkářů	0,0	5,0	0,0
dar na akci Reprezentant školy	0,0	5,0	0,0

kapitálové příjmy	0,0	0,0	0,0
příjmy z prodeje ostatního majetku DHM	0,0	0,0	0,0

přijaté dotace	14 400,0	5 145,3	0,0
dotace na sociální dávky	14 400,0	4 610,0	0,0
dotace na monitorovací stanici (Pardubický kraj)	0,0	50,0	0,0
dotace z ÚP	0,0	435,3	0,0
dotace na zřízení pracovišť Czech POINT	0,0	50,0	0,0
PŘÍJMY CELKEM	42 827,5	33 677,6	33 456,5

Financování	Schválený rozpočet na r. 2007 v tis. Kč	Aktuální rozpočet na r. 2007 v tis. Kč	Návrh rozpočtu na r. 2008 v tis. Kč
financování celkem	2 390,5	5 789,7	2 815,0
financování - přiděl do sociálního fondu	-365,0	-365,0	-365,0
financování - změna stavu bankovních účtů (zvýšení KZ bez fin. vypoř. s městem)	0,0	0,0	0,0
financování - zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2006	2 755,5	3 185,5	0,0
financování - zapojení nerozděleného přebytku z r. 2006 v rámci finančního vypořádání za r. 2006	0,0	3 259,9	0,0
financování - fin. vypořádání s městem za rok 2006	0,0	-290,7	0,0
financování - zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2007	0,0	0,0	3 180,0
ZDROJE CELKEM	45 218,0	39 467,3	36 271,5

Výdaje	Schválený rozpočet na r. 2007 v tis. Kč	Aktuální rozpočet na r. 2007 v tis. Kč	Návrh rozpočtu na r. 2008 v tis. Kč
13 sociální věci	14 400,0	4 613,0	4 800,0
sociální dávky	14 400,0	4 610,0	4 800,0
poskytnutí příspěvku na činnost Internetové linky důvěry	0,0	3,0	0,0

14 vnitřní správa	11 295,0	11 975,0	12 331,0
platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci	5 030,0	5 317,0	5 580,0
odměny členové zastupitelstva	1 307,0	1 454,0	1 545,0
dohody	167,0	128,0	100,0
sociální a zdravotní pojištění, ostatní pojištění zaměst. a zastup. (vč.dohod)	2 065,0	2 184,0	2 312,0
provoz ÚMO V	1 854,0	1 760,0	1 834,0
dlouhod. hmot. majetek, technické zhodnocení DHM (nad 40tis. Kč)	111,0	473,0	60,0
pohoštění	43,0	62,0	50,0
odměny a dary za práci v komisích a výborech	111,0	111,0	110,0
výpočetní technika (provoz a investice)	300,0	315,0	420,0
výdaje na zřízení pracovišť Czech POINT hrazené z dotace	0,0	50,0	0,0
věcné dary	7,0	0,0	0,0
převod 1/2 SP VHP za r. 2006 odvedené v r. 2007 na FÚ	0,0	121,0	0,0
parlamentní volby	300,0	0,0	0,0
krajské volby	0,0	0,0	300,0
sbor dobrovolných hasičů Dražkovice	0,0	0,0	20,0

15 životní prostředí	10 286,0	10 905,0	11 759,0
péče o zeleně	2 830,0	3 070,0	2 700,0
obnova zeleně na sídlišti Dukla	80,0	510,0	60,0
obnova zeleně v ul. Sokolovská - Lexova	500,0	500,0	560,0
monitorovací stanice	460,0	440,0	400,0
odpady	2 100,0	2 170,0	2 200,0
dětské hřiště za OK centrem	600,0	580,0	1 500,0
dětské hřiště Benešovo náměstí	600,0	360,0	0,0

Výdaje	Schválený rozpočet na r. 2007 v tis. Kč	Aktuální rozpočet na r. 2007 v tis. Kč	Návrh rozpočtu na r. 2008 v tis. Kč
dětské hřiště na dopravním hřišti	700,0	340,0	900,0
dětské hřiště kpt. Nálepky	0,0	0,0	200,0
dětská hřiště Višňovka - vnitroblok S.K.Neumanna	0,0	0,0	650,0
dětské hřiště v Raisově ul.	0,0	170,0	0,0
dětské hřiště v ul. Svobody	0,0	110,0	0,0
investice (mobiliář- převádí se na MmP)	390,0	420,0	390,0
osvětlení a výzdoba	0,0	0,0	60,0
SDÚ -platy zaměstnanců	1 326,0	1 326,0	1 382,0
SDÚ -soc. a zdrav. pojištění, ostatní povinné pojistné	470,0	480,0	497,0
SDÚ – provoz	230,0	319,0	260,0
SDÚ - dlouhodobý hmotný majetek	0,0	110,0	0,0

27 doprava	4 930,0	10 081,1	6 305,0
opravy a údržba komunikací (vč. dopr. značení a kanalizace)	3 125,0	3 091,1	2 700,0
opravy a rekonstrukce komunikací - PD	400,0	588,0	300,0
oprava chodníku V Ráji	1 000,0	1 044,1	0,0
oprava komunikace Čacké - T. Novákové	300,0	490,0	0,0
oprava chodník v ul. Konečná	0,0	760,0	0,0
vnitroblok Pichlova - K Višňovce	0,0	0,0	2 400,0
oprava chodníku v ul. Gorkého	0,0	0,0	800,0
oprava v ul. Nemošická	0,0	0,0	0,0
oprava v ul. U Krematoria	0,0	652,9	0,0
geologický průzkum k rekonstrukci nám. Duk. Hrdinů	0,0	250,0	0,0
oprava v ul. B. Němcové	0,0	960,0	0,0
oprava v ul. Pod břízkami	0,0	1 540,0	0,0
oprava v ul. Devotyho	0,0	600,0	0,0
odtah vraků	5,0	5,0	5,0
investice	100,0	100,0	100,0

Výdaje	Schválený rozpočet na r. 2007 v tis. Kč	Aktuální rozpočet na r. 2007 v tis. Kč	Návrh rozpočtu na r. 2008 v tis. Kč
33 školství, mládež, tělovýchova a kultura	227,0	390,4	340,0
příspěvky na činnost a dary	70,0	173,3	70,0
dotace na pořádání poutě městského obvodu	100,0	118,6	100,0
akce "Dětský den"	0,0	20,0	0,0
dotace na Mistrovství vozičkářů ve stolním tenisu	0,0	5,0	0,0
akce "Reprezentant školy"	0,0	11,5	13,0
ples městského obvodu	0,0	0,0	100,0
životní jubilea občanů - dárky	57,0	62,0	57,0

34 knihovna	100,0	182,0	148,0
knihovna	100,0	182,0	148,0

98 rezervy	3 980,0	1 320,8	588,5
rezerva rady MO	40,0	0,0	60,0
rezerva starosty	40,0	0,0	40,0
rezerva místostarosty	20,0	2,7	20,0
rezerva rozpočtu	3 880,0	1 318,1	468,5

VÝDAJE CELKEM	45 218,0	39 467,3	36 271,5
----------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Návrh rozpočtu sociálního fondu MO Pardubice V na r. 2008

Příjmy	Schválený rozpočet na r. 2007 v tis. Kč	Aktuální rozpočet na r. 2007 v tis. Kč	Návrh rozpočtu na r. 2008 v tis. Kč
příděl z mezd	365,0	365,0	365,0
úroky	0,0	0,0	0,0
PŘÍJMY CELKEM	365,0	365,0	365,0

Financování	Schválený rozpočet na r. 2007 v tis. Kč	Aktuální rozpočet na r. 2007 v tis. Kč	Návrh rozpočtu na r. 2008 v tis. Kč
zapojení zůstatku z r. 2006	0,0	146,0	0,0
ZDROJE CELKEM	365,0	511,0	365,0

Výdaje	Schválený rozpočet na r. 2007 v tis. Kč	Aktuální rozpočet na r. 2007 v tis. Kč	Návrh rozpočtu na r. 2008 v tis. Kč
příspěvek na stravné	137,0	137,0	144,0
příspěvek na reprezentaci	124,0	124,0	132,0
kulturní, společenské a sport.aktivity	38,4	93,4	31,2
ozdravný program	19,0	33,5	16,0
stabilizační program	45,6	45,6	40,8
rezerva	1,0	77,5	1,0
VÝDAJE CELKEM	365,0	511,0	365,0