

## Návrh rozpočtu MO Pardubice V na r. 2007

<b>Příjmy</b>	Schválený rozpočet na r. 2006 v tis. Kč	Aktuální rozpočet na r. 2006 v tis. Kč	Návrh rozpočtu na r. 2007 v tis. Kč
<b>příjmy daňové</b>	<b>26 800,0</b>	<b>26 428,4</b>	<b>26 961,5</b>
<b>DPH - podíl na sdílených daních</b>	<b>13 987,0</b>	<b>13 276,0</b>	<b>15 179,0</b>
DPH - podíl na státní správě	8 012,0	8 012,0	8 462,0
DPH - podíl na živ.prostředí	8 063,0	8 063,0	8 525,0
DPH . podíl na dopravě	4 635,0	4 635,0	4 901,0
DPH - transfer z rozpočtu města na příjezd k obecnímu domu v Dražkovicích	0,0	1 100,0	0,0
DPH - dotace z města na Pout' pro všechny (pout' městského obvodu)	0,0	25,0	0,0
DPH - transfer z rozpočtu MO do rozpočtu města na rekonstrukci vnitrobloku za OK centrem na nám. Dukelských hrdinů	0,0	-2 000,0	0,0
DPH - transfer z rozpočtu MO do rozp. města(odvod TKO)	-6 723,0	-6 723,0	-6 709,0
DPH - transfer z města na opravu propojky Wolkerova - Gorkého	0,0	100,0	0,0
DPH - transfer z města na opravu vpusti v ul. T. Novákové	0,0	64,0	0,0
<b>správní poplatky</b>	<b>1 341,0</b>	<b>1 573,1</b>	<b>1 452,5</b>
SP místní šetření - stavební úřad	1,0	1,0	1,0
SP stavební povolení	58,0	72,7	65,0
SP za povolení výherních hracích automatů	1 000,0	1 100,0	1 000,0
SP správní poplatky doprava	40,0	70,6	65,0
SP tombola	7,0	9,0	7,0
SP ověření podpisu	210,0	290,0	285,0
SP pořízení kopie ze spisu	0,0	0,8	0,5
SP rybářské lístky	25,0	29,0	29,0
<b>poplatky a odvody v oblasti životního prostředí</b>	<b>0,0</b>	<b>0,6</b>	<b>0,0</b>
<b>místní poplatky</b>	<b>10 542,0</b>	<b>10 603,7</b>	<b>10 530,0</b>
MP ze psů	450,0	445,0	440,0
MP za užívání veřejného prostranství	300,0	490,0	1 400,0
MP za užívání veř. prostranství - firma Prima, bytový dům - Devotyho, Palacha	1 000,0	1 000,0	0,0
MP ze vstupného	15,0	7,7	8,0
MP za provoz výherních hracích automatů	1 390,0	1 366,0	1 310,0
MP za svoz a likvidaci komunálního odpadu	7 387,0	7 295,0	7 372,0

<b>Příjmy</b>	<b>Schválený rozpočet na r. 2006 v tis. Kč</b>	<b>Aktuální rozpočet na r. 2006 v tis. Kč</b>	<b>Návrh rozpočtu na r. 2007 v tis. Kč</b>
<b>daně a poplatky z vybraných činností a služeb</b>	<b>930,0</b>	<b>975,0</b>	<b>800,0</b>
výtěžek VHP	930,0	775,0	800,0
výtěžek z provozu technických zařízení	0,0	200,0	0,0

<b>příjmy nedaňové</b>	<b>557,0</b>	<b>675,1</b>	<b>466,0</b>
příjmy z vlastní činnosti	0,0	0,3	0,0
přijaté sankční platby, pokuty	80,0	42,8	43,0
příjmy přijaté z úroků na bankov.účtech	55,0	89,0	88,0
ostatní nedaňové příjmy - prodej kolků	22,0	36,0	35,0
přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,0	57,0	0,0
náhrada dle zák. o ochraně přírody a krajiny	0,0	350,0	0,0
předpokládaná dotace na parlamentní volby	200,0	0,0	300,0
předpokládaná dotace na komunální volby	200,0	0,0	0,0
příjmy za reklamní zařízení převedené z města	0,0	100,0	0,0

<b>kapitálové příjmy</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>
příjmy z prodeje ostatního majetku DHM	0,0	10,0	0,0

<b>přijaté dotace</b>	<b>15 439,7</b>	<b>15 503,9</b>	<b>14 400,0</b>
dotace na sociální dávky	15 430,0	14 500,0	14 400,0
dotace na monitorovací stanici (Pardubický kraj)	0,0	50,0	0,0
dotace z ÚP	9,7	376,7	0,0
dotace na parlamentní volby	0,0	277,2	0,0
dotace na komunální volby	0,0	300,0	0,0
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>42 796,7</b>	<b>42 617,4</b>	<b>42 827,5</b>

<b>Financování</b>	<b>Schválený rozpočet na r. 2006 v tis. Kč</b>	<b>Aktuální rozpočet na r. 2006 v tis. Kč</b>	<b>Návrh rozpočtu na r. 2007 v tis. Kč</b>
<b>financování celkem</b>	<b>2 435,0</b>	<b>6 669,7</b>	<b>2 390,5</b>
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. 2005	2 800,0	4 508,0	0,0
financování - zapojení nerozděleného přebytku z r. 2005 v rámci finančního vypořádání za r. 2005	0,0	2 279,9	0,0
financování - fin. vypořádání s městem za rok 2005	0,0	246,8	0,0
financování - zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2006	0,0	0,0	2 755,5
<b>ZDROJE CELKEM</b>	<b>45 231,7</b>	<b>49 287,1</b>	<b>44 218,0</b>

<b>Výdaje</b>	<b>Schválený rozpočet na r. 2006 v tis. Kč</b>	<b>Aktuální rozpočet na r. 2006 v tis. Kč</b>	<b>Návrh rozpočtu na r. 2007 v tis. Kč</b>
<b>13 sociální věci</b>	<b>15 430,0</b>	<b>14 525,0</b>	<b>14 400,0</b>
sociální dávky	15 430,0	14 500,0	14 400,0
dotace na činnost Oblastní charity Pardubice	0,0	10,0	0,0
poskytnutí příspěvku na činnost Linky důvěry	0,0	15,0	0,0

<b>14 vnitřní správa</b>	<b>10 823,7</b>	<b>11 473,4</b>	<b>11 295,0</b>
platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci	4 847,2	4 847,2	5 030,0
odměny členové zastupitelstva	1 150,0	1 404,0	1 307,0
dohody	50,0	50,0	167,0
sociální a zdravotní pojištění, ostatní pojištění zaměst. a zastup. (vč.dohod)	1 996,5	2 065,5	2 065,0
provoz ÚMO V	1 991,0	1 928,0	1 854,0
dlouhodob. hmot. majetek, technické zhodnocení DHM (nad 40tis. Kč)	70,0	70,0	111,0

<b>Výdaje</b>	<b>Schválený rozpočet na r. 2006 v tis. Kč</b>	<b>Aktuální rozpočet na r. 2006 v tis. Kč</b>	<b>Návrh rozpočtu na r. 2007 v tis. Kč</b>
pohoštění	32,0	55,0	43,0
odměny a dary za práci v komisích a výborech	100,0	111,0	111,0
výpočetní technika (provoz a investice)	180,0	355,0	300,0
věcné dary	7,0	7,0	7,0
převod pokut ze živností v rámci fin.vypořádání	0,0	3,5	0,0
parlamentní volby	200,0	277,2	300,0
komunální volby	200,0	300,0	0,0

<b>15 životní prostředí</b>	<b>8 063,0</b>	<b>8 250,0</b>	<b>10 286,0</b>
péče o zeleň	3 539,0	2 789,0	2 830,0
obnova zeleně na sídlišti Dukla	0,0	500,0	80,0
obnova zeleně v ul. Sokolovská - Lexova	0,0	0,0	500,0
monitorovací stanice	460,0	460,0	460,0
odpady	2 010,0	1 910,0	2 100,0
dětské hřiště za OK centrem	0,0	0,0	600,0
dětské hřiště Benešovo náměstí	0,0	0,0	600,0
dětské hřiště na dopravním hřišti	0,0	0,0	700,0
investice (mobiliář- převádí se na MmP)	187,0	357,0	390,0
SDÚ -platy zaměstnanců	1 190,0	1 217,8	1 326,0
SDÚ -soc. a zdrav. pojištění, ostatní povinné pojistné	452,0	462,2	470,0
SDÚ – provoz	225,0	337,0	230,0
SDÚ - dlouhodobý hmotný majetek	0,0	217,0	0,0

<b>27 doprava</b>	<b>7 435,0</b>	<b>12 152,7</b>	<b>4 930,0</b>
opravy a údržba komunikací (vč. dopr. znač.)	2 427,0	3 855,0	3 125,0
opravy a údržba komunikací odle návrhů místních komisí	0,0	526,7	0,0
opravy a rekonstrukce komunikací - PD	703,0	1 383,0	400,0
oprava chodníku V Ráji	0,0	0,0	1 000,0
oprava komunikace Čacké - T. Novákové	0,0	0,0	300,0
oprava komunikace Dražkovice	3 400,0	3 151,0	0,0

<b>Výdaje</b>	<b>Schválený rozpočet na r. 2006 v tis. Kč</b>	<b>Aktuální rozpočet na r. 2006 v tis. Kč</b>	<b>Návrh rozpočtu na r. 2007 v tis. Kč</b>
oprava vnitroblok S.K.Neumanna (Pichlova - Svobody)	800,0	803,0	0,0
oprava chodníku vul. K Barvírně a V Ráji	0,0	1 457,0	0,0
oprava příjezdu k obecnímu domu Dražkovice	0,0	712,0	0,0
rekonstrukce dešťových svodů v Češkově ulici v úseku Teplého ul. a ul. B. Němcové	0,0	160,0	0,0
rekonstrukce vnitrobloku za OK centrem	0,0	0,0	0,0
odtah vraků	5,0	5,0	5,0
investice	100,0	100,0	100,0

<b>33 školství, mládež, tělovýchova a kultura</b>	<b>100,0</b>	<b>221,7</b>	<b>227,0</b>
příspěvky na činnost a dary	50,0	101,6	70,0
dotace na pořádání poutě městského obvodu	50,0	105,1	100,0
dotace na akci "Reprezentant školy"	0,0	15,0	0,0
životní jubilea občanů - dárky	0,0	0,0	57,0

<b>34 knihovna</b>	<b>150,0</b>	<b>157,0</b>	<b>100,0</b>
knihovna	100,0	100,0	100,0
životní jubilea občanů - dárky	50,0	57,0	0,0

<b>98 rezervy</b>	<b>3 230,0</b>	<b>2 507,3</b>	<b>2 980,0</b>
rezerva rady MO	40,0	3,8	40,0
rezerva starosty	40,0	11,6	40,0
rezerva místostarosty	20,0	8,0	20,0
rezerva rozpočtu	3 130,0	2 483,9	3 880,0

<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>45 231,7</b>	<b>49 287,1</b>	<b>45 218,0</b>
----------------------	-----------------	-----------------	-----------------

## Návrh rozpočtu sociálního fondu MO Pardubice V na r. 2007

<b>Příjmy</b>	Schválený rozpočet na r. 2006 v tis. Kč	Aktuální rozpočet na r. 2006 v tis. Kč	Návrh rozpočtu na r. 2007 v tis. Kč
příděl z mezd	365,0	365,0	365,0
úroky	0,0	0,0	0,0
zapojení zůstatku z r. 2005	0,0	88,4	0,0
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>365,0</b>	<b>453,4</b>	<b>365,0</b>

<b>Financování</b>	Schválený rozpočet na r. 2006 v tis. Kč	Aktuální rozpočet na r. 2006 v tis. Kč	Návrh rozpočtu na r. 2007 v tis. Kč
zapojení zůstatku z r. 2006	0,0	0,0	0,0
<b>ZDROJE CELKEM</b>	<b>365,0</b>	<b>453,4</b>	<b>365,0</b>

<b>Výdaje</b>	Schválený rozpočet na r. 2006 v tis. Kč	Aktuální rozpočet na r. 2006 v tis. Kč	Návrh rozpočtu na r. 2007 v tis. Kč
příspěvek na stravné	126,0	126,0	137,0
příspěvek na reprezentaci	124,0	124,0	124,0
kulturní, společenské a sport.aktivity	49,4	89,4	38,4
ozdravný program	19,0	19,0	19,0
stabilizační program – příspěvek na kapitálové životní pojištění	45,6	45,6	45,6
rezerva	1,0	49,4	1,0
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>365,0</b>	<b>453,4</b>	<b>365,0</b>