

Návrh rozpočtu MO Pardubice V na r. 2006

údaje jsou v tis. Kč

Příjmy	Schválený rozpočet na r. 2005	Aktuální rozpočet na r. 2005	Návrh rozpočtu na r. 2006 v tis. Kč
příjmy daňové	25 056,0	25 772,5	26 800,0
DPH - podíl na sdílených daních	13 313,0	13 883,0	13 987,0
DPH - podíl na státní správě	7 870,0	7 870,0	8 012,0
DPH - podíl na živ.prostředí	7 799,0	7 799,0	8 063,0
DPH . podíl na dopravě	4 484,0	4 484,0	4 635,0
DPH - transfer na První pout' pro všechny (kulturní komise města)	0,0	20,0	0,0
DPH - trasfer na projektovou dokumentaci	0,0	250,0	0,0
DPH - transfer na projektovou dokumentaci na rekonstrukci komunikací	0,0	300,0	0,0
DPH - transfer z rozpočtu MO do rozp. města(odvod TKO)	-6 840,0	-6 840,0	-6 723,0
správní poplatky	891,0	1 409,5	1 341,0
SP místní šetření - stavební úřad	0,0	1,5	1,0
SP stavební povolení	100,0	73,0	58,0
SP za povolení výherních hracích automatů	600,0	1 000,0	1 000,0
SP správní poplatky doprava	50,0	56,0	40,0
SP tombola	6,0	8,0	7,0
SP ověření podpisu	120,0	244,0	210,0
SP rybářské lístky	15,0	27,0	25,0
místní poplatky	9 902,0	9 496,0	10 542,0
MP ze psů	400,0	447,0	450,0
MP za užívání veřejného prostranství	470,0	291,0	300,0
MP za užívání veř. prostranství - firma Prima, bytový dům - Devotyho, Palacha	0,0	0,0	1 000,0
MP ze vstupného	15,0	18,0	15,0
MP za provoz výherních hracích automatů	1 500,0	1 390,0	1 390,0
MP za svoz a likvidaci komunálního odpadu	7 517,0	7 350,0	7 387,0
daně a poplatky z vybraných činností a služeb	950,0	984,0	930,0
výtěžek VHP	950,0	984,0	930,0

příjmy nedaňové	110,0	793,5	557,0
příjmy z vlastní činnosti	0,0	1,0	0,0
přijaté sankční platby, pokuty	80,0	73,0	80,0
příjmy přijaté z úroků na bankov.účtech	20,0	57,0	55,0

Příjmy	Schválený rozpočet na r. 2005	Aktuální rozpočet na r. 2005	Návrh rozpočtu na r. 2006 v tis. Kč
příjmy z prodeje nekap.majetku	0,0	0,0	0,0
ostatní nedaňové příjmy - prodej kolků	10,0	25,0	22,0
přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,0	4,0	0,0
přijaté pojistné náhrady	0,0	5,5	0,0
dary na "První pout' pro všechny"	0,0	15,0	0,0
dar na akci "Reprezentant školy"	0,0	13,0	0,0
nadační příspěvek na opravu ul. Nemošická	0,0	300,0	0,0
náhrada dle zák. o ochraně přírody a krajiny	0,0	300,0	0,0
předpokládaná dotace na parlamentní volby	0,0	0,0	200,0
předpokládaná dotace na komunální volby	0,0	0,0	200,0

kapitálové příjmy	0,0	10,0	0,0
přijaté dary na investice	0,0	10,0	0,0

přijaté dotace	14 500,0	15 467,1	15 439,7
dotace na sociální dávky	14 500,0	14 900,0	15 430,0
dotace na monitorovací stanici (Pardubický kraj)	0,0	50,0	0,0
dotace z ÚP	0,0	517,1	9,7
PŘÍJMY CELKEM	39 666,0	42 043,1	42 796,7

Financování	Schválený rozpočet na r. 2005	aktuální rozpočet 2005	Návrh rozpočtu na r. 2006 v tis. Kč
financování celkem	-365,0	4 278,5	2 435,0
financování - přiděl do sociálního fondu	-365,0	-365,0	-365,0
financování - změna stavu bankovních účtů (bez fin. vypoř. s městem)	0,0	0,0	0,0
financování - fin. vypořádání s městem za rok 2004	0,0	188,0	0,0
financování - zapojení přebytku roku 2004	0,0	4 455,5	0,0
financování - zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2005	0,0	0,0	2 800,0
ZDROJE CELKEM	39 301,0	46 321,6	45 231,7

Výdaje	Schválený rozpočet na r. 2005	Aktuální rozpočet r. 2005	Návrh rozpočtu na r. 2006 v tis. Kč
13 sociální věci	14 500,0	14 900,0	15 430,0
sociální dávky	14 500,0	14 900,0	15 430,0

14 vnitřní správa	9 892,0	9 935,6	10 823,7
platy zaměstnanců	4 500,0	4 479,4	4 847,2
odměny členové zastupitelstva	1 050,0	1 095,0	1 150,0
dohody	100,0	52,0	50,0
sociální a zdravotní pojištění, ostatní pojištění zaměst. a zastup. (vč.dohod)	1 850,0	1 871,7	1 996,5
provoz ÚMO V	2 032,0	2 077,8	1 991,0
dlouhod. hmot. majetek (nad 40tis. Kč)	100,0	0,0	70,0
pohoštění	30,0	38,0	32,0
odměny a dary za práci v komisích a výborech	100,0	100,0	100,0
výpočetní technika (provoz a investice)	100,0	212,0	180,0
věcné dary	30,0	9,0	7,0
sankce hrazené jiným rozpočtům	0,0	0,2	0,0
převod pokut ze živností v rámci fin.vypořádání	0,0	0,5	0,0
parlamentní volby	0,0	0,0	200,0
komunální volby	0,0	0,0	200,0

15 životní prostředí	8 014,0	8 448,0	8 063,0
péče o zeleň	2 554,0	3 024,0	3 539,0
monitorovací stanice	500,0	500,0	460,0
odpady	1 860,0	1 720,0	2 010,0
investice (mobiliář- převádí se na MmP)	170,0	150,0	187,0
investice - dětské hřiště v Arboretu	380,0	380,0	0,0
dětské hřiště Dražkovice	0,0	300,0	0,0
studie rozvoje MO Pardubice V	1 200,0	620,0	0,0
SDÚ -platy zaměstnanců	830,0	1 122,0	1 190,0
SDÚ -soc. a zdrav. pojištění, ostatní povinné pojistné	295,0	407,0	452,0
SDÚ – provoz	225,0	225,0	225,0

Výdaje	Schválený rozpočet na r. 2005	Aktuální rozpočet r. 2005	Návrh rozpočtu na r. 2006 v tis. Kč
27 doprava	4 484,0	12 347,0	7 435,0
opravy a údržba komunikací (vč. dopr. znač.)	4 300,0	2 933,0	2 427,0
opravy a rekonstrukce komunikací - PD	179,0	883,0	703,0
rekonstrukce vnitrobloku za OK centrem	0,0	500,0	0,0
oprava ul. K Vinici	0,0	50,0	0,0
oprava ul. S.K.Neumanna	0,0	20,0	0,0
oprava vnitrobloku K Blahobytu	0,0	50,0	0,0
rekonstrukce ul. K Blahobytu	0,0	2 000,0	0,0
oprava komunikace Dražkovice	0,0	1 774,0	3 400,0
oprava Nemošická	0,0	800,0	0,0
oprava vnitroblok S.K.Neumanna (Pichlova-Svobody)	0,0	3 250,0	800,0
odtah vraků	5,0	5,0	5,0
investice	0,0	82,0	100,0

33 školství, mládež, tělovýchova a kultura	100,0	293,0	100,0
příspěvky na činnost a dary	100,0	183,5	50,0
Pout' městského obvodu	0,0	96,5	50,0
dotace na akci "Reprezentant školy"	0,0	13,0	0,0

34 kultura	150,0	152,0	150,0
knihovna	100,0	100,0	100,0
životní jubilea občanů - dárky	50,0	52,0	50,0

98 rezervy	2 161,0	246,0	3 230,0
rezerva rady MO	40,0	0,0	40,0
rezerva starosty	40,0	4,0	40,0
rezerva místostarosty	20,0	1,0	20,0
rezerva rozpočtu	2 061,0	241,0	3 130,0

VÝDAJE CELKEM	39 301,0	46 321,6	45 231,7
----------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Návrh rozpočtu sociálního fondu MO Pardubice V na r. 2006

údaje jsou v tis. Kč

Zdroje	Schválený rozpočet na rok 2005	Aktuální rozpočet 2005	Návrh rozpočtu na r. 2006 v tis. Kč
příděl z mezd	365,0	365,0	365,0
úroky	0,0	0,0	0,0
zapojení zůstatku z r. 2004	0	75,6	0,0
ZDROJE CELKEM	365,0	440,6	365,0

Výdaje	Schválený rozpočet na rok 2005	Aktuální rozpočet 2005	Návrh rozpočtu na r. 2006 v tis. Kč
příspěvek na stravné	105,0	119,0	126,0
příspěvek na reprezentaci	138,0	138,0	124,0
kulturní, společenské a sport.aktivity	50,0	80,0	49,4
ozdravný program	17,0	21,0	19,0
stabilizační program	53,0	53,0	45,6
rezerva	2,0	29,6	1,0
VÝDAJE CELKEM	365,0	440,6	365,0