

# Návrh rozpočtu MO Pardubice V na rok 2005

údaje jsou v tis. Kč			
<b>Příjmy</b>	<b>schv. rozp. na r. 2004</b>	<b>aktuální rozpočet v roce 2004</b>	<b>návrh rozpočtu na rok 2005</b>
<b>příjmy daňové</b>	<b>22 562</b>	<b>20 397</b>	<b>25 056</b>
<b>DPH - podíl na sdílených daních</b>	<b>12 366</b>	<b>9 001</b>	<b>13 313</b>
DPH - podíl na státní správě	7 332	7 332	7 870
DPH - podíl na živ.prostředí	7 346	7 346	7 799
DPH . podíl na dopravě	4 154	4 154	4 484
DPH -transfer z rozpočtu města na opravu ul.kpt.Nálepky	0	300	0
DPH - transfer do rozp. města na dar Nadaci pro rozvoj	0	-3 500	0
DPH - transfer z rozpočtu MO do rozp. města	-6 466	-6 631	-6 840
<b>správní poplatky</b>	<b>854</b>	<b>883</b>	<b>891</b>
SP za povolení výherních hracích automatů	600	600	600
SP stavební povolení	100	100	100
SP správní poplatky doprava	50	50	50
SP tombola	8	8	6
SP ověření podpisu	90	110	120
SP rybářské lístky	6	15	15
<b>místní poplatky</b>	<b>9 342</b>	<b>9 524</b>	<b>9 902</b>
MP ze psů	367	367	400
MP za užívání veřejného prostranství	350	350	470
MP ze vstupného	20	20	15
MP za provoz výherních hracích automatů	1 500	1 500	1 500
MP za svoz a likvidaci komunálního odpadu	7 105	7 287	7 517
<b>daně a poplatky z vybraných činností a služeb</b>	<b>0</b>	<b>989</b>	<b>950</b>
výtěžek VHP	0	989	950
<b>příjmy nedaňové</b>	<b>220</b>	<b>239</b>	<b>110</b>
příjmy z vlastní činnosti	0	0	0
přijaté sankční platby, pokuty	200	200	80
příjmy přijaté z úroků na bankov.účtech	20	20	20
příjmy z prodeje nekap.majetku	0	0	0
ostatní nedaňové příjmy - prodej kolků	0	10	10
setkání starostů	0	9	0
<b>kapitálové příjmy</b>	<b>0</b>	<b>558</b>	<b>0</b>
přijaté dary na investice	0	558	0
<b>přijaté dotace</b>	<b>11 740</b>	<b>11 740</b>	<b>14 500</b>
dotace na sociální dávky	11 740	11 740	14 500
<b>příjmy celkem</b>	<b>34 522</b>	<b>32 934</b>	<b>39 666</b>
financování - převod do sociálního fondu	-330	-330	-365
financování - vypořádání s MmP za rok 2003	0	107	0
financování - zapojení přebytku roku 2003	0	8 228	0
<b>financování celkem</b>	<b>-330</b>	<b>8 005</b>	<b>-365</b>
<b>ZDROJE CELKEM</b>	<b>34 192</b>	<b>40 939</b>	<b>39 301</b>

<b>Výdaje</b>	<b>schv.rozp. na r. 2004</b>	<b>aktuální rozpočet v roce 2004</b>	<b>návrh rozpočtu na rok 2005</b>
<b>13 sociální věci</b>	<b>11 740</b>	<b>11 740</b>	<b>14 500</b>
sociální dávky	11 740	11 740	14 500
<b>14 vnitřní správa</b>	<b>9 344</b>	<b>10 107</b>	<b>9 892</b>
platy zaměstnanců	4 300	4 300	4 500
odměny členové zastupitelstva	1 000	1 000	1 050
dohody	100	50	100
civilní vojenská služba	0	0	0
sociální a zdravotní pojištění zaměst. a zast.	1 750	1 750	1 850
provoz ÚMO V	1 569	2 281	2 032
dlouhodobý hmotný majetek (nad 40 000 Kč)	500	500	100
pohoštění	25	25	30
odměny a dary za práci v komisích a výborech	50	97	100
výpočetní technika (provoz a investice)	50	50	100
setkání starostů	0	24	0
věcné dary	0	30	30
<b>15 životní prostředí</b>	<b>5 515</b>	<b>8 061</b>	<b>8 014</b>
péče o zeleň	2 535	2 658	2 554
monitorovací stanice	450	450	500
odpady	1 115	1 572	1 860
investice	100	150	170
investice - dětské hřiště Na Záboří	0	153	0
investice - dětské hřiště v Dražkovické ulici	0	243	0
investice - dětské hřiště v ul. kpt. Nálepky	0	190	0
investice - dětské hřiště + výsadby v lesoparku	0	950	0
investice - dětské hřiště v Arboretu	0	380	380
studie rozvoje MO Pardubice V	0	0	1 200
SDÚ -platy zaměstnanců	550	550	830
SDÚ -soc. a zdrav. pojištění	195	195	295
SDÚ - civilní vojenská služba	350	350	0
SDÚ – provoz	220	220	225
<b>27 doprava</b>	<b>6 300</b>	<b>10 379</b>	<b>4 484</b>
poradenství, konzultace, studie	600	1 180	0
opravy a údržba komunikací	2 400	3 777	4 300
opravy a rekonstrukce komunikací - PD	200	300	179
rekonstrukce ulic Češkova, Bacháčkova	0	0	0
zhotovení povrchu v ul. kpt. Nálepky	0	967	0
oprava komunikace ul. kpt. Nálepky a Artura Krause	0	3 600	0
oprava komunikace ul. Wolkerovy a Gorkého	0	550	0
odtah vraků	0	5	5
investice	3 100	0	0
<b>33 školství, mládež, tělovýchova a kultura</b>	<b>50</b>	<b>119</b>	<b>100</b>
příspěvky na činnost	50	119	100
<b>34 kultura</b>	<b>200</b>	<b>203</b>	<b>150</b>
knihovna	100	100	100
životní jubilea občanů - dárky	50	50	50
příspěvky na činnost	50	53	0
<b>98 rezervy</b>	<b>1 043</b>	<b>330</b>	<b>2 161</b>
rezerva rady MO	40	13	40
rezerva starosty	40	11	40
rezerva místostarosty	20	8	20

rezerva rozpočtu	943	298	2 061
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>34 192</b>	<b>40 939</b>	<b>39 301</b>
<b>Aktualizace sociálního fondu na r. 2005</b>			
<b>Příjmy</b>	<b>schv.rozp. na r. 2004</b>	<b>aktuální rozpočet v roce 2004</b>	<b>návrh rozpočtu na rok 2005</b>
<b>příjmy celkem</b>	<b>331</b>	<b>361</b>	<b>365</b>
zůstatek z roku 2003	0	30	0
příděl z mezd	330	330	365
úroky	1	1	0
<b>Výdaje</b>			
<b>výdaje celkem</b>	<b>331</b>	<b>361</b>	<b>365</b>
příspěvek na stravné	115	115	105
příspěvek na reprezentaci	115	116	138
kulturní, společenské a sport.aktivity	35	50	50
ozdravný program	15	15	17
stabilizační program	44	44	53
rezerva	7	21	2