

## 4. změna rozpočtu MO Pardubice V na rok 2011

<b>Příjmy</b>	Schválený rozpočet na r. 2011 před 1. změnou v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2011 před 4. změnou v tis. Kč	4. změna rozpočtu	Upravený rozpočet na r. 2011 po 4. změně v tis. Kč
<b>příjmy daňové</b>	<b>23 605,8</b>	<b>24 465,8</b>	<b>695,3</b>	<b>25 161,1</b>
<b>DPH - podíl na sdílených daních</b>	<b>12 940,8</b>	<b>13 390,8</b>	<b>0,0</b>	<b>13 390,8</b>
DPH - podíl na státní správě	10 370,5	10 370,5	0,0	10 370,5
DPH - podíl na živ.prostředí	8 864,3	8 864,3	0,0	8 864,3
DPH - podíl na dopravě	5 228,0	5 228,0	0,0	5 228,0
DPH - transfer městu na akci v ul. Žel.pluku - K Višňovce	-5 000,0	-3 347,0	0,0	-3 347,0
DPH - transfer městu na hřiště Staňkova	0,0	-1 200,0	0,0	-1 200,0
DPH - transfer městu na monitoring tisku	0,0	-3,0	0,0	-3,0
DPH - transfer z rozpočtu MO do rozp. města(odvod TKO)	-6 522,0	-6 522,0	0,0	-6 522,0
<b>správní poplatky</b>	<b>928,0</b>	<b>938,0</b>	<b>10,3</b>	<b>948,3</b>
SP místní šetření - stavební úřad	0,0	0,0	0,0	0,0
SP stavební povolení	20,0	20,0	15,0	35,0
SP za povolení výherních hracích automatů	300,0	460,0	40,0	500,0
SP správní poplatky doprava	29,0	29,0	24,0	53,0
SP tombola	6,0	6,0	-0,4	5,6
SP ověření podpisu	500,0	350,0	-70,0	280,0
SP pořízení kopie ze spisu	0,0	0,0	0,0	0,0
SP rybářské lístky	20,0	20,0	-2,2	17,8
SP ověřený výstup z katastru nemovitostí	18,0	18,0	-8,0	10,0
SP ověřený výstup z obchodního rejstříku	18,0	18,0	8,0	26,0
SP výpis z rejstříku trestů	16,0	16,0	-2,0	14,0
SP výpis z živnostenského rejstříku	1,0	1,0	5,9	6,9
SP kolky	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>poplatky a odvody v oblasti životního prostředí</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>místní poplatky</b>	<b>9 387,0</b>	<b>9 387,0</b>	<b>590,0</b>	<b>9 977,0</b>
MP ze psů	480,0	480,0	0,0	480,0
MP za užívání veřejného prostranství	480,0	480,0	270,0	750,0
MP za provoz VHP a jiných technických zařízení	1 260,0	1 260,0	360,0	1 620,0
MP za svoz a likvidaci komunálního odpadu	7 167,0	7 167,0	-40,0	7 127,0

<b>Příjmy</b>	Schválený rozpočet na r. 2011 před 1. změnou v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2011 před 4. změnou v tis. Kč	4. změna rozpočtu	Upravený rozpočet na r. 2011 po 4. změně v tis. Kč
<b>daně a poplatky z vybraných činností a služeb</b>	<b>350,0</b>	<b>750,0</b>	<b>95,0</b>	<b>845,0</b>
výtěžek z provozu VHP a jiných technických herních zařízení	350,0	350,0	95,0	445,0
výtěžek z provozu technických zařízení	0,0	400,0	0,0	400,0

<b>příjmy nedaňové</b>	<b>6 491,0</b>	<b>898,0</b>	<b>-305,0</b>	<b>593,0</b>
příjmy z vlastní činnosti	0,0	0,0	0,0	0,0
příjmy z činnosti knihovny	20,0	20,0	6,0	26,0
přijaté sankční platby, pokuty	25,0	25,0	18,0	43,0
příjmy přijaté z úroků na bankov.účtech	30,0	70,0	22,0	92,0
ostatní nedaňové příjmy - prodej kolků	0,0	0,0	0,0	0,0
přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,0	137,0	0,0	137,0
přijaté náhrady za pokácené stromy	0,0	0,0	0,0	0,0
nadační příspěvek od Nadace ČEZ na alej u cyklostezky	0,0	200,0	-200,0	0,0
nadační příspěvek od Nadace ČEZ na výsadbu stromů v ul. Pichlova a Pod Břízkami	0,0	0,0	200,0	200,0
dar na péči o veřejnou zeleň	0,0	15,0	0,0	15,0
přijaté pojistné náhrady	0,0	0,0	0,0	0,0
předpokládaná dotace na sociální dávky	5 100,0	0,0	0,0	0,0
předpokládaná dotace od ÚP na VPP	1 236,0	351,0	-351,0	0,0
příjmy za reklamní zařízení převedené z města	80,0	80,0	0,0	80,0

<b>kapitálové příjmy</b>	<b>0,0</b>	<b>74,4</b>	<b>5,0</b>	<b>79,4</b>
příjmy z prodeje projektové dokumentace	0,0	74,4	0,0	74,4
příjmy z prodeje traktoru	0,0	0,0	5,0	5,0

<b>přijaté dotace</b>	<b>0,0</b>	<b>8 685,0</b>	<b>58,3</b>	<b>8 743,3</b>
dotace na sociální dávky	0,0	7 750,0	-100,0	7 650,0
dotace na monitorovací stanici (Pardubický kraj)	0,0	50,0	0,0	50,0
dotace z ÚP	0,00	885,0	158,3	1 043,3
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>30 096,8</b>	<b>34 123,2</b>	<b>453,6</b>	<b>34 576,8</b>

<b>Financování</b>	Schválený rozpočet na r. 2011 před 1. změnou v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2011 před 4. změnou v tis. Kč	4. změna rozpočtu	Upravený rozpočet na r. 2011 po 4. změně v tis. Kč
<b>financování celkem</b>	<b>5 365,0</b>	<b>12 718,6</b>	<b>0,0</b>	<b>12 718,6</b>
financování - přiděl do sociálního fondu	-385,0	-385,0	0,0	-385,0
financování - změna stavu bankovních účtů (zvýšení KZ bez fin. vypořádání s městem)	0,0	0,0	0,0	0,0
financování - zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2010	5 750,0	10 338,8	0,0	10 338,8
financování - finanční vypořádání s městem za r.2010	0,0	2 764,8	0,0	2 764,8
<b>ZDROJE CELKEM</b>	<b>35 461,8</b>	<b>46 841,8</b>	<b>453,6</b>	<b>47 295,4</b>

<b>Výdaje</b>	Schválený rozpočet na r. 2011 před 1. změnou v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2011 před 4. změnou v tis. Kč	4. změna rozpočtu	Upravený rozpočet na r. 2011 po 4. změně v tis. Kč
<b>13 sociální věci</b>	<b>5 124,0</b>	<b>7 778,5</b>	<b>-100,0</b>	<b>7 678,5</b>
sociální dávky	5 100,0	7 750,0	-100,0	7 650,0
věcné poukázky	24,0	24,0	0,0	24,0
vrazení splátky přeplatku z předchozích let	0,0	0,0	0,0	0,0
dotace DC Veská	0,0	4,5	0,0	4,5

<b>14 vnitřní správa</b>	<b>13 780,0</b>	<b>14 659,2</b>	<b>0,0</b>	<b>14 659,2</b>
platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci	6 273,0	6 258,0	0,0	6 258,0
odměny členové zastupitelstva a náhrady v době nemoci	1 600,0	1 600,0	0,0	1 600,0
dohody	611,0	626,0	0,0	626,0
sociální a zdravotní pojištění, ostatní pojištění zaměstnanců a zastupitelů (vč.dohod a komisí)	2 817,0	2 792,0	0,0	2 792,0
provoz ÚMO V	1 826,0	1 781,8	-12,0	1 769,8
plnění povinnosti zaměstnávat osoby se zdravotním postižením	8,0	8,0	0,0	8,0
dlouhod. hmot. majetek, technické zhodnocení DHM (nad 40 tis. Kč)	40,0	120,0	0,0	120,0

<b>Výdaje</b>	<b>Schválený rozpočet na r. 2011 před 1. změnou v tis. Kč</b>	<b>Upravený rozpočet na r. 2011 před 4. změnou v tis. Kč</b>	<b>4. změna rozpočtu</b>	<b>Upravený rozpočet na r. 2011 po 4. změně v tis. Kč</b>
pohoštění	65,0	65,0	0,0	65,0
odměny a dary za práci v komisích a výborech	0,0	0,0	0,0	0,0
výpočetní technika (provoz a investice)	410,0	410,0	12,0	422,0
zpravodaj MO	80,0	157,2	0,0	157,2
peněžní a věcné dary	0,0	0,0	0,0	0,0
DHM a DDHM vč. technického zhodnocení a oprav - tržnice	0,0	180,0	0,0	180,0
přemístění a úprava tržnice	0,0	140,0	0,0	140,0
studie výkonu veřejné správy na MO	50,0	50,0	0,0	50,0
prezentace MO	0,0	315,2	0,0	315,2
personální audit	0,0	71,0	0,0	71,0
právní audit	0,0	55,0	0,0	55,0
posudky - stavební úřad	0,0	30,0	0,0	30,0

<b>15 životní prostředí</b>	<b>9 233,0</b>	<b>9 948,0</b>	<b>-157,7</b>	<b>9 790,3</b>
péče o zeleň	3 800,0	3 575,0	0,0	3 575,0
obnova zeleně v ul. Sokolovská - Lexova	30,0	30,0	0,0	30,0
obnova zeleně Višňovka	30,0	380,0	0,0	380,0
alej u cyklostezky Nové Jesenčany	0,0	250,0	-250,0	0,0
výsadba stromů v ul. Pichlova a Pod Břízkami	0,0	0,0	250,0	250,0
monitorovací stanice	360,0	360,0	0,0	360,0
odpady	1 500,0	1 530,0	30,0	1 560,0
sportovní hřiště Staňkova	0,0	0,0	0,0	0,0
investice (mobilizér- převádí se na MmP)	100,0	180,0	0,0	180,0
osvětlení a výzdoba	60,0	60,0	0,0	60,0
správa hřiště v ul. kpt. Nálepky	139,0	139,0	0,0	139,0
SDÚ -platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci	2 168,0	2 168,0	-143,8	2 024,2
SDÚ -soc. a zdrav. pojištění, ostatní povinné pojistné	781,0	781,0	-48,9	732,1
SDÚ – provoz	265,0	295,0	5,0	300,0
SDÚ - dlouhodobý hmotný majetek	0,0	200,0	0,0	200,0

<b>Výdaje</b>	<b>Schválený rozpočet na r. 2011 před 1. změnou v tis. Kč</b>	<b>Upravený rozpočet na r. 2011 před 4. změnou v tis. Kč</b>	<b>4. změna rozpočtu</b>	<b>Upravený rozpočet na r. 2011 po 4. změně v tis. Kč</b>
<b>27 doprava</b>	<b>5 230,0</b>	<b>12 664,8</b>	<b>0,0</b>	<b>12 664,8</b>
opravy a údržba komunikací (vč. dopr. značení a kanalizace )	4 400,0	2 688,4	0,0	2 688,4
opravy a rekonstrukce komunikací - PD	500,0	974,4	250,0	1 224,4
studie Dražkovice	250,0	250,0	-250,0	0,0
akce v ul. Železničního pluku - K Višňovce	0,0	22,0	0,0	22,0
osvětlení a vjezdy v ul. V Ráji	0,0	0,0	0,0	0,0
parkoviště v ul. kpt. Nálepky	0,0	0,0	0,0	0,0
parkoviště v ul. Pichlova vč. chodníku a obslužné komunikace	0,0	1 360,0	0,0	1 360,0
propojka B. Němcové - Milheimova	0,0	0,0	0,0	0,0
cyklostezka v ul. ČSA	0,0	0,0	0,0	0,0
oprava komunikace Na Spravedlnosti	0,0	0,0	0,0	0,0
cyklostezka a parkovací stání K Vinici	0,0	0,0	0,0	0,0
zpevnění a odvodnění cesty před č.p. 223 Na Záboří	0,0	0,0	0,0	0,0
akce v ul. Rokycanova před domem pro občany s postižením	0,0	1 100,0	0,0	1 100,0
chodníky v ulici K Blahobytu	0,0	500,0	0,0	500,0
parkoviště v ul. Jiránkova	0,0	600,0	0,0	600,0
parkoviště a komunikace vnitroblok K Blahobytu	0,0	1 200,0	0,0	1 200,0
parkoviště vč. přilehlého chodníku v ul. K Višňovce	0,0	1 660,0	0,0	1 660,0
chodníky v ul. K Višňovce	0,0	1 540,0	0,0	1 540,0
drobné akce	0,0	500,0	0,0	500,0
úprava cyklistické stezky K Dolíčku	0,0	70,0	0,0	70,0
upevnění radaru	0,0	10,0	0,0	10,0
parkovací místa v ul. K Barvírně	0,0	0,0	0,0	0,0
parkovací stání u věžáků S.K. Neumanna	0,0	0,0	0,0	0,0
odtah vraků	20,0	40,0	0,0	40,0
investice	60,0	150,0	0,0	150,0

<b>Výdaje</b>	<b>Schválený rozpočet na r. 2011 před 1. změnou v tis. Kč</b>	<b>Upravený rozpočet na r. 2011 před 4. změnou v tis. Kč</b>	<b>4. změna rozpočtu</b>	<b>Upravený rozpočet na r. 2011 po 4. změně v tis. Kč</b>
<b>33 školství, mládež, tělovýchova a kultura</b>	<b>569,6</b>	<b>661,1</b>	<b>0,0</b>	<b>661,1</b>
příspěvky na činnost a dary	108,6	175,1	0,0	175,1
dotace a dary z loňských rezerv a prostředků komise	15,0	0,0	0,0	0,0
dotace na pořádání poutě městského obvodu	100,0	0,0	0,0	0,0
pout' městského obvodu	0,0	150,0	0,0	150,0
akce "Reprezentant školy"	13,0	19,0	0,0	19,0
ples městského obvodu	0,0	0,0	0,0	0,0
akce Dětský den	15,0	15,0	0,0	15,0
páteční koncerty	60,0	60,0	0,0	60,0
koncert pro občany	50,0	0,0	0,0	0,0
Adventní koncerty	8,0	8,0	0,0	8,0
akce pro seniory	0,0	15,0	0,0	15,0
mikulášské akce pro děti	0,0	19,0	0,0	19,0
životní jubilea občanů - dárky věcné a peněžní	200,0	200,0	0,0	200,0
<b>34 knihovna</b>	<b>113,0</b>	<b>113,0</b>	<b>0,0</b>	<b>113,0</b>
knihovna	113,0	113,0	0,0	113,0
<b>98 rezervy</b>	<b>1 412,2</b>	<b>1 017,2</b>	<b>711,3</b>	<b>1 728,5</b>
rezerva rady MO	53,9	9,4	0,0	9,4
rezerva starosty	40,0	17,0	0,0	17,0
rezerva místostarosty	17,5	9,0	0,0	9,0
rezerva rozpočtu	1 300,8	981,8	711,3	1 693,1
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>35 461,8</b>	<b>46 841,8</b>	<b>453,6</b>	<b>47 295,4</b>

## Návrh 4. změny rozpočtu sociálního fondu MO Pardubice V na rok 2011

Příjmy	Schválený rozpočet na r. 2011 před 1. změnou v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2011 před 4. změnou v tis. Kč	4. změna rozpočtu	Upravený rozpočet na r. 2011 po 4. změně v tis. Kč
příděl do sociálního fondu	385,0	385,0	0,0	385,0
úroky	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>385,0</b>	<b>385,0</b>	<b>0,0</b>	<b>385,0</b>

Financování	Schválený rozpočet na r. 2011 před 1. změnou v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2011 před 4. změnou v tis. Kč	4. změna rozpočtu	Upravený rozpočet na r. 2011 po 4. změně v tis. Kč
<b>financování celkem</b>	<b>0,0</b>	<b>129,0</b>	<b>0,0</b>	<b>129,0</b>
financování - změna stavu bankovních účtů (zvýšení KZ)	0,0	0,0	0,0	0,0
zapojení zůstatku z r. 2010	0,0	129,0	0,0	129,0
<b>ZDROJE CELKEM</b>	<b>385,0</b>	<b>514,0</b>	<b>0,0</b>	<b>514,0</b>

Výdaje	Schválený rozpočet na r. 2011 před 1. změnou v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2011 před 4. změnou v tis. Kč	4. změna rozpočtu	Upravený rozpočet na r. 2011 po 4. změně v tis. Kč
příspěvek na stravné	204,0	204,0	0,0	204,0
příspěvek na reprezentaci	115,0	115,0	0,0	115,0
kulturní, společenské a sport.aktivity	20,2	53,2	0,0	53,2
ozdravný program	14,0	14,0	0,0	14,0
stabilizační program	28,8	28,8	0,0	28,8
bankovní poplatky	2,0	2,0	0,0	2,0
rezerva	1,0	97,0	0,0	97,0
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>385,0</b>	<b>514,0</b>	<b>0,0</b>	<b>514,0</b>