

2. změna rozpočtu MO Pardubice V na rok 2012

Příjmy	Schválený rozpočet na r. 2012 před 1. změnou v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2012 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč	2. změna rozpočtu	Upravený rozpočet na r. 2012 po 2. změně v tis. Kč
příjmy daňové	26 893,2	27 362,2	-871,6	26 490,6
DPH - podíl na sdílených daních	18 307,2	18 307,2	-971,6	17 335,6
DPH - podíl na daních	10 016,4	10 016,4	0,0	10 016,4
DPH - transfer na živ. Prostředí	9 879,1	9 879,1	0,0	9 879,1
DPH - transfer na dopravu	4 799,0	4 799,0	0,0	4 799,0
DPH – transfer městu na akci IPRM – ul. K Višňovce po S. K. Neumanna vč. přilehlého vnitrobloku	0,0	0,0	-798,8	-798,8
DPH - transfer městu na akci IPRM – ul. K Višňovce po S. K. Neumanna vč. přilehlého vnitrobloku - úpravy nesouvisející s dotačním projektem	0,0	0,0	-172,8	-172,8
DPH - transfer z rozpočtu MO do rozp. města(odvod TKO)	-6 387,3	-6 387,3	0,0	-6 387,3
správní poplatky	527,0	527,0	-130,0	397,0
SP místní šetření - stavební úřad	0,0	0,0	0,0	0,0
SP za povolení výherních hracích automatů	45,0	45,0	0,0	45,0
SP správní poplatky doprava	30,0	30,0	0,0	30,0
SP tombola	5,0	5,0	0,0	5,0
SP ověření podpisu	375,0	375,0	-130,0	245,0
SP pořízení kopie ze spisu	0,0	0,0	0,0	0,0
SP rybářské lístky	18,0	18,0	0,0	18,0
SP ověřený výstup z katastru nemovitostí	15,0	15,0	0,0	15,0
SP ověřený výstup z obchodního rejstříku	20,0	20,0	0,0	20,0
SP výpis z rejstříku trestů	15,0	15,0	0,0	15,0
SP výpis z živnostenského rejstříku	4,0	4,0	0,0	4,0
SP kolky	0,0	0,0	0,0	0,0
poplatky a odvody v oblasti živ. prostř.	0,0	0,0	0,0	0,0
místní poplatky	8 059,0	8 368,0	0,0	8 368,0
MP ze psů	490,0	490,0	0,0	490,0
MP za užívání veřejného prostranství	550,0	550,0	0,0	550,0
MP za provoz VHP a jiných technických zařízení	0,0	309,0	0,0	309,0
MP za svoz a likvidaci komunálního odpadu	7 019,0	7 019,0	0,0	7 019,0
daně a poplatky z vybraných činností a služeb	0,0	160,0	230,0	390,0

Příjmy	Schválený rozpočet na r. 2012 před 1. změnou v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2012 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč	2. změna rozpočtu	Upravený rozpočet na r. 2012 po 2. změně v tis. Kč
výtěžek z provozu VHP a jiných technických herních zařízení	0,0	160,0	180,0	340,0
výtěžek z provozu jiných tech. zařízení	0,0	0,0	50,0	50,0

příjmy nedaňové	1 217,5	625,0	15,0	640,0
příjmy z vlastní činnosti	0,0	0,0	0,0	0,0
příjmy z činnosti knihovny	25,0	25,0	0,0	25,0
přijaté sankční platby, pokuty	20,0	20,0	0,0	20,0
příjmy přijaté z úroků na bankov.účtech	60,0	60,0	0,0	60,0
dar na péči o veřejnou zeleň	0,0	0,0	15,0	15,0
předpokládaná dotace na krajské volby	440,0	440,0	0,0	440,0
předpokládaná dotace od ÚP na VPP	592,5	0,0	0,0	0,0
příjmy za reklamní zařízení převedené z města	80,0	80,0	0,0	80,0

kapitálové příjmy	0,0	0,0	0,0	0,0
příjmy z prodeje kapitálového majetku	0,0	0,0	0,0	0,0

přijaté dotace	0,0	592,5	-318,0	274,5
dotace na monitorovací stanici (Pardubický kraj)	0,0	0,0	50,0	50,0
dotace z ÚP	0,0	592,5	-368,0	224,5
PŘÍJMY CELKEM	28 110,7	28 579,7	-1 174,6	27 405,1

Financování	Schválený rozpočet na r. 2012 před 1. změnou v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2012 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč	2. změna rozpočtu	Upravený rozpočet na r. 2012 po 2. změně v tis. Kč
financování celkem	2 555,0	11 536,0	0,0	11 536,0
financování - přiděl do sociálního fondu	-385,0	-385,0	0,0	-385,0
financování - změna stavu bankovních účtů (zvýšení KZ bez fin. vyp. s městem)	0,0	0,0	0,0	0,0
financování - zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2011	2 940,0	11 528,3	0,0	11 528,3
financování - finanční vypořádání s městem za r. 2011	0,0	392,7	0,0	392,7
ZDROJE CELKEM	30 665,7	40 115,7	-1 174,6	38 941,1

Výdaje	Schválený rozpočet na r. 2012 před 1. změnou v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2012 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč	2. změna rozpočtu	Upravený rozpočet na r. 2012 po 2. změně v tis. Kč
13 sociální věci	0,0	4,5	0,0	4,5
sociální dávky	0,0	0,0	0,0	0,0
dotace DC Veská	0,0	4,5	0,0	4,5

14 vnitřní správa	13 841,0	13 841,0	0,0	13 841,0
platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci	5 821,0	5 821,0	0,0	5 821,0
odměny členové zastupitelstva a náhrady v době nemoci	1 639,0	1 639,0	0,0	1 639,0
dohody	635,5	635,5	0,0	635,5
sociální a zdravotní pojištění, ostatní pojištění zaměstnanců a zastupitelů (vč.dohod a komisí)	2 630,5	2 630,5	0,0	2 630,5
provoz ÚMO V	1 759,0	1 759,0	-40,0	1 719,0
plnění povinností zaměstnávat osoby se zdravotním postižením	8,0	8,0	0,0	8,0
dlouhodob. hmot. majetek, technické zhodnocení DHM (nad 40 tis. Kč)	50,0	50,0	40,0	90,0
pohoštění	65,0	65,0	0,0	65,0
odměny a dary za práci v komisích a výborech	113,0	113,0	0,0	113,0
výpočetní technika (provoz a investice)	550,0	550,0	0,0	550,0
zpravodaj MO	100,0	100,0	0,0	100,0
peněžní a věcné dary	0,0	0,0	0,0	0,0
DHM a DDHM vč. technického zhodnocení a oprav - tržnice	20,0	20,0	0,0	20,0
výdaje na krajské volby	440,0	440,0	0,0	440,0
propagační předměty	10,0	10,0	0,0	10,0

15 životní prostředí	9 879,1	9 929,1	-73,0	9 856,1
péče o zeleň	4 884,1	4 884,1	-5,0	4 879,1
obnova zeleně Višňovka	50,0	50,0	0,0	50,0
alej u cyklostezky Nové Jesenčany	50,0	0,0	0,0	0,0
výsadba stromů v ul. Pichlova a Pod Břízkami	0,0	50,0	0,0	50,0
park Pod Vinicí	0,0	50,0	200,0	250,0
monitorovací stanice	360,0	360,0	50,0	410,0
odpady	1 770,0	1 770,0	0,0	1 770,0

Výdaje	Schválený rozpočet na r. 2012 před 1. změnou v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2012 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč	2. změna rozpočtu	Upravený rozpočet na r. 2012 po 2. změně v tis. Kč
investice	250,0	250,0	50,0	300,0
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	1 514,0	1 514,0	-274,6	1 239,4
SDÚ -soc. a zdrav. pojištění, ostatní povinné pojistné	532,0	532,0	-93,4	438,6
SDÚ – provoz	270,0	270,0	0,0	270,0
SDÚ - dlouhodobý hmotný majetek	0,0	0,0	0,0	0,0

27 doprava	4 799,0	13 730,0	-979,6	12 750,4
opravy a údržba komunikací (vč. dopr. značení a kanalizace)	3 646,0	2 940,9	-541,6	2 399,3
opravy a rekonstrukce komunikací - PD	918,0	918,0	0,0	918,0
studie Dražkovice	0,0	170,0	-26,0	144,0
úprava cyklistické stezky K Dolíčku	70,0	70,0	0,0	70,0
chodník ul. Kpt. Nálepky	0,0	500,0	0,0	500,0
chodník ul. K Blahobytu	0,0	2 000,0	-889,0	1 111,0
chodník ul. S. K. Neumanna u č. p. 102	0,0	70,0	70,0	140,0
chodník ul. Gorkého v úseku Rožkova - Češkova	0,0	1 000,0	0,0	1 000,0
stavební úpravy ul. Železničního pluku v úseku Na Spravedlnosti - Pichlova	0,0	4 500,0	-832,0	3 668,0
ulice Pichlova – přestavba parkovací plochy	0,0	35,1	0,0	35,1
chodník vč. podélných parkovacích stání ul. Rožkova	0,0	1 361,0	639,0	2 000,0
příjezdový chodník Wolkerova ul. vč. odvodnění	0,0	0,0	250,0	250,0
komunikace podél areálu S. K. Neumanna	0,0	0,0	350,0	350,0
odtah vraků	15,0	15,0	0,0	15,0
investice	150,0	150,0	0,0	150,0

33 školství, mládež, tělovýchova a kultura	1 061,5	1 096,3	27,0	1 123,3
příspěvky na činnost a dary	103,5	138,3	0,0	138,3
dotace a dary z loňských rezerv a prostředků komise	10,0	10,0	0,0	10,0

Výdaje	Schválený rozpočet na r. 2012 před 1. změnou v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2012 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč	2. změna rozpočtu	Upravený rozpočet na r. 2012 po 2. změně v tis. Kč
akce pro děti "Začínají prázdniny"	50,0	50,0	26,0	76,0
akce "Reprezentant školy"	20,0	20,0	1,0	21,0
páteční koncerty	60,0	60,0	0,0	60,0
Adventní koncerty	8,0	8,0	0,0	8,0
akce pro seniory	30,0	30,0	0,0	30,0
akce pro děti	30,0	30,0	0,0	30,0
mikulášské akce pro děti	0,0	0,0	0,0	0,0
prezentace MO	350,0	350,0	0,0	350,0
životní jubilea občanů - dárky věcné a peněžní	200,0	200,0	0,0	200,0
dotace na obnovu hrobky J. Kašpara	200,0	200,0	0,0	200,0

34 knihovna	113,0	113,0	0,0	113,0
knihovna	113,0	113,0	0,0	113,0

98 rezervy	972,1	1 401,8	-149,0	1 252,8
rezerva rady MO	57,5	44,4	0,0	44,4
rezerva starosty	39,0	36,5	0,0	36,5
rezerva místostarosty	20,0	16,3	0,0	16,3
rezerva rozpočtu	855,6	1 304,6	-149,0	1 155,6
VÝDAJE CELKEM	30 665,7	40 115,7	-1 174,6	38 941,1

2. změna rozpočtu sociálního fondu MO Pardubice V na rok 2012

Příjmy	Schválený rozpočet na r. 2012 před 1. změnou v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2012 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč	2. změna rozpočtu	Upravený rozpočet na r. 2012 po 2. 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
PŘÍJMY CELKEM	385,0	385,0	0,0	385,0

Financování	Schválený rozpočet na r. 2012 před 1. změnou v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2012 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč	2. změna rozpočtu	Upravený rozpočet na r. 2012 po 2. změně v tis. Kč
financování celkem	40,0	136,4	0,0	136,4
financování - změna stavu bankovních účtů (zvýšení KZ)	0,0	0,0	0,0	0,0
zapojení zůstatku z r. 2011	40,0	136,4	0,0	136,4
ZDROJE CELKEM	425,0	521,4	0,0	521,4

Výdaje	Schválený rozpočet na r. 2012 před 1. změnou v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2012 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč	2. změna rozpočtu	Upravený rozpočet na r. 2012 po 2. změně v tis. Kč
příspěvek na stravné	170,0	170,0	0,0	170,0
příspěvek na reprezentaci	98,0	98,0	0,0	98,0
kulturní, společenské a sport.aktivity	65,0	125,0	0,0	125,0
ozdravný program	12,0	12,0	0,0	12,0
stabilizační program	73,0	73,0	0,0	73,0
bankovní poplatky	2,0	2,0	0,0	2,0
rezerva	5,0	41,4	0,0	41,4
VÝDAJE CELKEM	425,0	521,4	0,0	521,4