

1. změna rozpočtu MO Pardubice V na rok 2011

Příjmy	Schválený rozpočet na r. 2011 před 1. změnou v tis. Kč	1. změna rozpočtu	Upravený rozpočet na r. 2011 po 1. změně v tis. Kč
příjmy daňové	23 605,8	-812,0	22 793,8
DPH - podíl na sdílených daních	12 940,8	-1 212,0	11 728,8
DPH - podíl na státní správě	10 370,5	0,0	10 370,5
DPH - podíl na živ.prostředí	8 864,3	0,0	8 864,3
DPH - podíl na dopravě	5 228,0	0,0	5 228,0
DPH - jednorázový transfer	0,0	0,0	0,0
DPH - transfer městu na akci v ul. Žel.pluku - K Višňovce	-5 000,0	0,0	-5 000,0
DPH - transfer městu na hřiště Staňkova	0,0	-1 200,0	-1 200,0
DPH - transfer městu na monitoring tisku	0,0	-12,0	-12,0
DPH - transfer z rozpočtu MO do rozp. města(odvod TKO)	-6 522,0	0,0	-6 522,0
správní poplatky	928,0	0,0	928,0
SP místní šetření - stavební úřad	0,0	0,0	0,0
SP stavební povolení	20,0	0,0	20,0
SP za povolení výherních hracích automatů	300,0	0,0	300,0
SP správní poplatky doprava	29,0	0,0	29,0
SP tombola	6,0	0,0	6,0
SP ověření podpisu	500,0	0,0	500,0
SP pořízení kopie ze spisu	0,0	0,0	0,0
SP rybářské lístky	20,0	0,0	20,0
SP ověřený výstup z katastru nemovitostí	18,0	0,0	18,0
SP ověřený výstup z obchodního rejstříku	18,0	0,0	18,0
SP výpis z rejstříku trestů	16,0	0,0	16,0
SP výpis z živnostenského rejstříku	1,0	0,0	1,0
SP kolky	0,0	0,0	0,0
poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	0,0	0,0	0,0
místní poplatky	9 387,0	0,0	9 387,0
MP ze psů	480,0	0,0	480,0
MP za užívání veřejného prostranství	480,0	0,0	480,0
MP ze vstupného	0,0	0,0	0,0
MP za provoz VHP a jiných technických zařízení	1 260,0	0,0	1 260,0
MP za svoz a likvidaci komunálního odpadu	7 167,0	0,0	7 167,0

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

příjmy nedaňové	6 491,0	-5 682,2	808,8
příjmy z vlastní činnosti	0,0	0,0	0,0
příjmy z činnosti knihovny	20,0	0,0	20,0
přijaté sankční platby, pokuty	25,0	0,0	25,0
příjmy přijaté z úroků na bankov.účtech	30,0	0,0	30,0
ostatní nedaňové příjmy - prodej kolků	0,0	0,0	0,0
přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,0	0,0	0,0
přijaté náhrady za pokácené stromy	0,0	0,0	0,0
přijaté pojistné náhrady	0,0	0,0	0,0
předpokládaná dotace na volby do Parlamentu ČR	0,0	0,0	0,0
předpokládaná dotace na obecní volby	0,0	0,0	0,0
předpokládaná dotace na sociální dávky	5 100,0	-5 100,0	0,0
předpokládaná dotace od ÚP na VPP	1 236,0	-582,2	653,8
příjmy za reklamní zařízení převedené z města	80,0	0,0	80,0

kapitálové příjmy	0,0	74,4	74,4
příjmy z prodeje projektové dokumentace	0,0	74,4	74,4

přijaté dotace	0,0	5 682,2	5 682,2
dotace na sociální dávky	0,0	5 100,0	5 100,0
dotace na monitorovací stanici (Pardubický kraj)	0,0	0,0	0,0
dotace na volby do Parlamentu ČR	0,0	0,0	0,0
dotace na komunální a senátní volby	0,0	0,0	0,0
dotace z ÚP	0,00	582,2	582,2
PŘÍJMY CELKEM	30 096,8	-737,6	29 359,2

Financování	Schválený rozpočet na r. 2011 před 1. změnou v tis. Kč	1. změna rozpočtu	Upravený rozpočet na r. 2011 po 1. změně v tis. Kč
financování celkem	5 365,0	2 821,2	8 186,2
financování - přiděl do sociálního fondu	-385,0	0,0	-385,0
financování - změna stavu bankovních účtů (zvýšení KZ bez fin. vypořádání s městem)	0,0	0,0	0,0
financování - zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2009	0,0	0,0	0,0
financování - finanční vypořádání s městem za r.2009	0,0	0,0	0,0
financování - zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2010	5 750,0	2 821,2	8 571,2
ZDROJE CELKEM	35 461,8	2 083,6	37 545,4

Výdaje	Schválený rozpočet na r. 2011 před 1. změnou v tis. Kč	1. změna rozpočtu	Upravený rozpočet na r. 2011 po 1. změně v tis. Kč
13 sociální věci	5 124,0	0,2	5 124,2
sociální dávky	5 100,0	0,0	5 100,0
věcné poukázky	24,0	0,0	24,0
poskytnutí dotace na provoz Hospice Chrudim	0,0	0,0	0,0
vracení splátky přeplatku z předchozích let	0,0	0,2	0,2

14 vnitřní správa	13 780,0	1 159,0	14 939,0
platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci	6 273,0	0,0	6 273,0
odměny členové zastupitelstva a náhrady v době nemoci	1 600,0	0,0	1 600,0
dohody	611,0	0,0	611,0
sociální a zdravotní pojištění, ostatní pojištění zaměstnanců a zastupitelů (vč.dohod a komisí)	2 817,0	-25,0	2 792,0
provoz ÚMO V	1 826,0	-12,0	1 814,0
plnění povinnosti zaměstnávat osoby se zdravotním postižením	8,0	0,0	8,0
dlouhodob. hmot. majetek, technické zhodnocení DHM (nad 40 tis. Kč)	40,0	30,0	70,0
pohoštění	65,0	0,0	65,0
odměny a dary za práci v komisích a výborech	0,0	0,0	0,0
výpočetní technika (provoz a investice)	410,0	0,0	410,0
volby do Parlamentu ČR	0,0	0,0	0,0
komunální a senátní volby	0,0	0,0	0,0
zpravodaj MO	80,0	0,0	80,0
peněžní a věcné dary	0,0	0,0	0,0
DHM a DDHM vč. technického zhodnocení a oprav - tržnice	0,0	180,0	180,0
přemístění a úprava tržnice	0,0	800,0	800,0
studie výkonu veřejné správy na MO	50,0	0,0	50,0
prezentace MO	0,0	25,0	25,0
personální audit	0,0	71,0	71,0
právní audit	0,0	90,0	90,0

Výdaje	Schválený rozpočet na r. 2011 před 1. změnou v tis. Kč	1. změna rozpočtu	Upravený rozpočet na r. 2011 po 1. změně v tis. Kč
15 životní prostředí	9 233,0	-100,0	9 133,0
péče o zeleně	3 800,0	-100,0	3 700,0
obnova zeleně na sídlišti Dukla	0,0	0,0	0,0
obnova zeleně v ul. Sokolovská - Lexova	30,0	0,0	30,0
obnova zeleně Višňovka	30,0	0,0	30,0
monitorovací stanice	360,0	0,0	360,0
odpady	1 500,0	0,0	1 500,0
sportovní hřiště Staňkova	0,0	0,0	0,0
investice (mobiliář- převádí se na MmP)	100,0	0,0	100,0
osvětlení a výzdoba	60,0	0,0	60,0
správa hřiště v ul. kpt. Nálepky	139,0	0,0	139,0
SDÚ -platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci	2 168,0	0,0	2 168,0
SDÚ -soc. a zdrav. pojištění, ostatní povinné pojistné	781,0	0,0	781,0
SDÚ – provoz	265,0	0,0	265,0
SDÚ - dlouhodobý hmotný majetek	0,0	0,0	0,0
výdaje na veřejnou službu	0,0	0,0	0,0

27 doprava	5 230,0	1 024,4	6 254,4
opravy a údržba komunikací (vč. dopr. značení a kanalizace)	4 400,0	-1 320,0	3 080,0
opravy a rekonstrukce komunikací - PD	500,0	324,4	824,4
studie Dražkovice	250,0	0,0	250,0
akce v ul. Na Záboří u č.p. 223	0,0	0,0	0,0
chodník v ul. Gorkého u KD Dukla	0,0	0,0	0,0
akce v ul. Železničního pluku - K Višňovce	0,0	0,0	0,0
oprava vnitřní komunikace Gorkého za domem č.p. 2066	0,0	0,0	0,0
přechod v ul. Demokratické mládeže	0,0	0,0	0,0
přechod v ul. Gorkého	0,0	0,0	0,0
akce v ul. Obětí 24. srpna	0,0	0,0	0,0
akce v ul. Gorkého za domem č.p. 2087	0,0	0,0	0,0
osvětlení a vjezdy v ul. V Ráji	0,0	0,0	0,0
parkoviště v ul. kpt. Nálepky	0,0	0,0	0,0
parkoviště v ul. Pichlova	0,0	0,0	0,0
propojka B. Němcové - Milheimova	0,0	0,0	0,0

Výdaje	Schválený rozpočet na r. 2011 před 1. změnou v tis. Kč	1. změna rozpočtu	Upravený rozpočet na r. 2011 po 1. změně v tis. Kč
cyklostezka v ul. ČSA	0,0	0,0	0,0
oprava komunikace Na Spravedlnosti	0,0	0,0	0,0
cyklostezka a parkovací stání K Vinici	0,0	0,0	0,0
zpevnění a odvodnění cesty před č.p. 223 Na Záboří	0,0	0,0	0,0
akce v ul. Rokycanova před domem pro občany s postižením	0,0	2 000,0	2 000,0
parkovací místa v ul. K Barvírně	0,0	0,0	0,0
parkovací stání u věžáků S.K.Neumanna	0,0	0,0	0,0
odtah vraků	20,0	20,0	40,0
investice	60,0	0,0	60,0

33 školství, mládež, tělovýchova a kultura	569,6	0,0	569,6
příspěvky na činnost a dary	108,6	0,0	108,6
dotace a dary z loňských rezerv a prostředků komise	15,0	0,0	15,0
dotace na pořádání poutě městského obvodu	100,0	-100,0	0,0
pout' městského obvodu	0,0	100,0	100,0
akce "Reprezentant školy"	13,0	0,0	13,0
ples městského obvodu	0,0	0,0	0,0
akce Dětský den	15,0	0,0	15,0
páteční koncerty	60,0	0,0	60,0
koncert pro občany	50,0	0,0	50,0
Adventní koncerty	8,0	0,0	8,0
životní jubilea občanů - dárky věcné a peněžní	200,0	0,0	200,0

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

98 rezervy	1 412,2	0,0	1 412,2
rezerva rady MO	53,9	0,0	53,9
rezerva starosty	40,0	0,0	40,0
rezerva místostarosty	17,5	0,0	17,5
rezerva rozpočtu	1 300,8	0,0	1 300,8
VÝDAJE CELKEM	35 461,8	2 083,6	37 545,4

Návrh 1. změny rozpočtu sociálního fondu MO Pardubice V na rok 2011

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

Financování	Schválený rozpočet na r. 2011 před 1. změnou v tis. Kč	1. změna rozpočtu	Upravený rozpočet na r. 2011 po 1. změně v tis. Kč
financování celkem	0,0	0,0	0,0
financování - změna stavu bankovních účtů (zvýšení KZ)	0,0	0,0	0,0
zapojení zůstatku z r. 2009	0,0	0,0	0,0
ZDROJE CELKEM	385,0	0,0	385,0

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