

**Upravený rozpočet MO Pardubice V na r. 2013
po zahrnutí schváleného finančního vypořádání za r. 2012**

Příjmy	Schválený rozpočet na r. 2013 před 1. změnou v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2013 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč	Finanční vypořádání za r. 2012 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2013 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč
příjmy daňové	27 135,8	25 460,8	0,0	25 460,8
DPH - podíl na sdílených daních	18 795,4	17 120,4	0,0	17 120,4
DPH - podíl na daních	10 139,2	10 139,2	0,0	10 139,2
DPH - transfer na živ. prostředí	10 078,1	10 078,1	0,0	10 078,1
DPH - transfer na dopravu	4 895,7	4 895,7	0,0	4 895,7
DPH - transfer městu na akci IPRM – ul. K Višňovce po S. K. Neumanna vč. přilehlého vnitrobloku	0,0	-880,0	0,0	-880,0
DPH - transfer městu na akci IPRM - nám. Dukelských hrdinů - PD	0,0	-120,0	0,0	-120,0
DPH - transfer městu na akci IPRM - ul. V Ráji prostor před basketbalovou halou	0,0	-675,0	0,0	-675,0
DPH - transfer z rozpočtu MO do rozp. města (odvod TKO)	-6 317,6	-6 317,6	0,0	-6 317,6
správní poplatky	286,3	286,3	0,0	286,3
SP za povolení výherních hracích automatů	35,0	35,0	0,0	35,0
SP správní poplatky doprava	40,0	40,0	0,0	40,0
SP tombola	2,0	2,0	0,0	2,0
SP ověření podpisu	160,3	160,3	0,0	160,3
SP pořízení kopie ze spisu	0,0	0,0	0,0	0,0
SP ověřený výstup z katastru nemovitostí	8,0	8,0	0,0	8,0
SP ověřený výstup z obchodního rejstříku	15,0	15,0	0,0	15,0
SP výpis z rejstříku trestů	19,0	19,0	0,0	19,0
SP výpis z živnostenského rejstříku	7,0	7,0	0,0	7,0
SP kolky	0,0	0,0	0,0	0,0
poplatky a odvody v oblasti živ. prostředí	0,0	0,0	0,0	0,0
místní poplatky	8 054,1	8 054,1	0,0	8 054,1
MP ze psů	490,0	490,0	0,0	490,0
MP za užívání veřejného prostranství	621,7	621,7	0,0	621,7
MP za provoz VHP a jiných tech. zařízení	0,0	0,0	0,0	0,0
MP za svoz a likvidaci komunálního odpadu	6 942,4	6 942,4	0,0	6 942,4
daně a poplatky z vybraných činností a služeb	0,0	0,0	0,0	0,0
výtěžek z provozu VHP a jiných technických herních zařízení	0,0	0,0	0,0	0,0
výtěžek z provozu jiných techn. zařízení	0,0	0,0	0,0	0,0

Příjmy	Schválený rozpočet na r. 2013 před 1. změnou v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2013 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč	Finanční vypořádání za r. 2012 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2013 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč
příjmy nedaňové	245,4	1 212,0	0,0	1 212,0
příjmy z vlastní činnosti	0,0	0,0	0,0	0,0
příjmy z činnosti knihovny	22,0	22,0	0,0	22,0
přijaté sankční platby, pokuty	29,0	29,0	0,0	29,0
příjmy přijaté z úroků na bankov. účtech	80,0	80,0	0,0	80,0
dar na péči o veřejnou zeleň	0,0	0,0	0,0	0,0
dar na akci pro děti	0,0	5,0	0,0	5,0
předpokládaná dotace na krajské volby	0,0	0,0	0,0	0,0
předpokládaná dotace na prezidentské volby	470,0	0,0	0,0	0,0
předpokládaná dotace od ÚP na VPP	336,0	224,0	0,0	224,0
předpokládaná dotace z MPSV	72,0	0,0	0,0	0,0
příspěvek z MPSV	0,0	468,0	0,0	468,0
předpokládaný transfer městu na akci IPRM – ul. K Višňovce po S. K. Neumanna vč. přílehlého vnitrobloku	-971,6	0,0	0,0	0,0
předpokládaný transfer městu na akci IPRM - nám. Dukelských hrdinů - PD	-72,0	0,0	0,0	0,0
předpokládaný transfer z města na pořádání referenda	0,0	204,0	0,0	204,0
nadační příspěvek od Nadace Partnerství	0,0	0,0	0,0	0,0
příjem z akce park Pod Vinicí	100,0	0,0	0,0	0,0
příjmy za reklamní zařízení převedené z města	180,0	180,0	0,0	180,0

kapitálové příjmy	0,0	0,0	0,0	0,0
příjmy z prodeje kapitálového majetku	0,0	0,0	0,0	0,0
dar na akci v ul. S. K. Neumanna u č. p. 102	0,0	0,0	0,0	0,0

přijaté dotace	0,0	660,0	0,0	660,0
dotace na monitorovací stanici (Pardubický kraj)	0,0	50,0	0,0	50,0
dotace na krajské volby	0,0	0,0	0,0	0,0
dotace na prezidentské volby	0,0	470,0	0,0	470,0
dotace z ÚP	0,0	140,0	0,0	140,0
PŘÍJMY CELKEM	27 381,2	27 332,8	0,0	27 332,8

Financování	Schválený rozpočet na r. 2013 před 1. změnou v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2013 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč	Finanční vypořádání za r. 2012 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2013 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč
financování celkem	6 048,6	9 173,6	5 206,9	14 380,5
financování - příděl 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. 2012	6 433,6	9 558,6	4 007,1	13 565,7
financování - finanční vypořádání s městem za r.2012	0,0	0,0	1 199,8	1 199,8
ZDROJE CELKEM	33 429,8	36 506,4	5 206,9	41 713,3

Výdaje	Schválený rozpočet na r. 2013 před 1. změnou v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2013 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč	Finanční vypořádání za r. 2012 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2013 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč
13 sociální věci	20,0	16,1	0,0	16,1
věcné poukázky pro veřejnou službu	20,0	0,0	0,0	0,0
dotace a dary z rezerv	0,0	16,1	0,0	16,1

14 vnitřní správa	13 547,0	13 905,0	0,0	13 905,0
platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci	6 022,0	5 937,5	0,0	5 937,5
odměny členové zastupitelstva a náhrady v době nemoci	1 639,0	1 639,0	0,0	1 639,0
dohody	530,0	590,0	0,0	590,0
sociální a zdravotní pojištění, ostatní pojištění zaměstnanců a zastupitelů (vč. dohod a komisí)	2 665,0	2 655,5	0,0	2 655,5
provoz ÚMO V	1 580,0	1 520,0	0,0	1 520,0
dlouhodob. hmot. majetek, technické zhodnocení DHM (nad 40 tis. Kč)	41,0	41,0	0,0	41,0
pohoštění	60,0	60,0	0,0	60,0
odměny a dary za práci v komisích a výborech	113,0	113,0	0,0	113,0

Výdaje	Schválený rozpočet na r. 2013 před 1. změnou v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2013 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč	Finanční vypořádání za r. 2012 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2013 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč
výpočetní technika (provoz a investice)	277,0	137,0	0,0	137,0
zpravodaj MO	120,0	320,0	0,0	320,0
DHM a DDHM vč. technického zhodnocení a oprav - tržnice	20,0	20,0	0,0	20,0
výdaje na prezidentské volby	470,0	470,0	0,0	470,0
výdaje na pořádání referenda	0,0	204,0	0,0	204,0
poskytnutí právních služeb ve věci posouzení výsledků externího auditu	0,0	188,0	0,0	188,0
propagační předměty	10,0	10,0	0,0	10,0

15 životní prostředí	10 328,1	10 736,1	0,0	10 736,1
péče o zeleň	5 167,1	4 464,1	0,0	4 464,1
park Pod Vinicí	250,0	150,0	0,0	150,0
rekonstrukce dětského hřiště "Trojský kůň"	350,0	350,0	0,0	350,0
úpravy parku Dražkovice	0,0	250,0	0,0	250,0
PD ochranný val v ul. Teplého	0,0	53,0	0,0	53,0
likvidace dřevěné budovy v parku Pod Vinicí vč. úklidu plochy	0,0	300,0	0,0	300,0
monitorovací stanice	400,0	450,0	0,0	450,0
odpady	1 700,0	1 700,0	0,0	1 700,0
investice	350,0	450,0	0,0	450,0
osvětlení a výzdoba	60,0	60,0	0,0	60,0
správa hřiště v ul. Kpt. Nálepky	149,0	149,0	0,0	149,0
SDÚ -platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci	1 210,0	1 550,9	0,0	1 550,9
SDÚ -soc. a zdrav. pojištění, ostatní povinné pojistné	422,0	539,1	0,0	539,1
SDÚ – provoz	270,0	270,0	0,0	270,0
SDÚ - dlouhodobý hmotný majetek	0,0	0,0	0,0	0,0

27 doprava	7 715,7	10 165,7	0,0	10 165,7
opravy a údržba komunikací (vč. dopr. značení a kanalizace)	4 080,7	2 380,7	0,0	2 380,7
opravy a rekonstrukce komunikací - PD	600,0	1 500,0	0,0	1 500,0
PD Dražkovice - sever	0,0	200,0	0,0	200,0
úprava cyklistické stezky K Dolíčku	70,0	70,0	0,0	70,0
chodník ul. Kpt. Nálepky	300,0	1 300,0	0,0	1 300,0
chodník ul. Rožkova	2 000,0	2 000,0	0,0	2 000,0

Výdaje	Schválený rozpočet na r. 2013 před 1. změnou v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2013 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč	Finanční vypořádání za r. 2012 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2013 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč
chodník Kpt. Nálepky - druhá část	450,0	0,0	0,0	0,0
stavební úpravy chodníku ul. V Ráji v úseku Demokratické mládeže - Na Záboří	0,0	1 200,0	0,0	1 200,0
oprava povrchu chodníků ul. Holcova	0,0	500,0	0,0	500,0
oprava povrchu chodníků ul. Teplého	0,0	800,0	0,0	800,0
komunikace a parkovací stání v ul. K Vinici	0,0	0,0	0,0	0,0
odtah vraků	15,0	15,0	0,0	15,0
investice	200,0	200,0	0,0	200,0

33 školství, mládež, tělovýchova a kultura	783,5	788,5	0,0	788,5
příspěvky a dary	102,5	102,5	0,0	102,5
dotace a dary z loňských rezerv a prostředků komise	10,0	10,0	0,0	10,0
akce pro děti "Začínají prázdniny"	50,0	50,0	0,0	50,0
akce "Reprezentant školy"	21,0	21,0	0,0	21,0
páteční koncerty	60,0	60,0	0,0	60,0
Adventní koncerty	0,0	0,0	0,0	0,0
akce pro seniory	30,0	30,0	0,0	30,0
akce pro děti	30,0	35,0	0,0	35,0
prezentace MO	300,0	300,0	0,0	300,0
akce hrazené z nadačního příspěvku Nadace Partnerství	30,0	30,0	0,0	30,0
životní jubilea občanů - dárky věcné a peněžní	150,0	150,0	0,0	150,0

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

98 rezervy	922,5	782,0	5 206,9	5 988,9
rezerva rady MO	57,5	41,4	0,0	41,4
rezerva starosty	40,0	40,0	0,0	40,0
rezerva místostarosty	20,0	20,0	0,0	20,0
rezerva rozpočtu	805,0	680,6	5 206,9	5 887,5
VÝDAJE CELKEM	33 429,8	36 506,4	5 206,9	41 713,3

**Upravený rozpočet sociálního fondu MO Pardubice V na r. 2013
po zahrnutí schváleného finančního vypořádání za r. 2012**

Příjmy	Schválený rozpočet na r. 2013 před 1. změnou v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2013 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč	Finanční vypořádání za r. 2012 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2013 po zahrnutí finančního vypořádání 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. 2013 před 1. změnou v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2013 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč	Finanční vypořádání za r. 2012 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2013 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč
financování celkem	0,0	0,0	184,5	184,5
financování - změna stavu bankovních účtů (zvýšení KZ)	0,0	0,0	0,0	0,0
zapojení zůstatku z r. 2012	0,0	0,0	184,5	184,5
ZDROJE CELKEM	385,0	385,0	184,5	569,5

Výdaje	Schválený rozpočet na r. 2013 před 1. změnou v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2013 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč	Finanční vypořádání za r. 2012 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2013 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč
příspěvek na stravné	151,0	151,0	0,0	151,0
příspěvek na reprezentaci	98,0	98,0	0,0	98,0
kulturní, společenské a sport. aktivity	59,3	59,3	0,0	59,3
ozdravný program	11,3	11,3	0,0	11,3
stabilizační program	62,4	62,4	0,0	62,4
bankovní poplatky	2,0	2,0	0,0	2,0
rezerva	1,0	1,0	184,5	185,5
VÝDAJE CELKEM	385,0	385,0	184,5	569,5