

SOUHRNNÉ ÚDAJE K 1. ZMĚNĚ ROZPOČTU NA R. 2013

Příjmová část rozpočtu

V rámci 1. změny rozpočtu je navrhováno celkové snížení rozpočtovaných příjmů o 302,4 tis. Kč. Dále dochází k přesunům mezi některými příjmovými položkami. Celkové rozpočtované příjmy po zahrnutí 1. změny činí 27 078,8 tis. Kč.

Financování

V rámci 1. změny rozpočtu je navrhováno zvýšení financování o 2 375 tis. Kč. Celkové rozpočtované financování po zahrnutí 1. změny tak činí 8 808,6 tis. Kč.

Výdajová část rozpočtu

V rámci 1. změny je navrhováno celkové zvýšení rozpočtovaných výdajů o 2 072,6 tis. Kč, které odpovídá zvýšení příjmů a zvýšení financování. Dále dochází k přesunům mezi jednotlivými výdajovými položkami rozpočtu. Rozpočtované výdaje po zahrnutí 1. změny rozpočtu odpovídají zdrojům a činí 35 502,4 tis. Kč.

Z toho v jednotlivých kapitolách:

kapitole 13 – sociální věci	snížení o 20 tis. Kč
kapitola 14 – vnitřní správa	snížení o 34 tis. Kč
kapitola 15 – životní prostředí	zvýšení o 358 tis. Kč
kapitola 27 – doprava	zvýšení o 1 700 tis. Kč
kapitola 33 – školství, mládež, tělovýchova a kultura	zvýšení o 5 tis. Kč
kapitola 34 – knihovna	celková výše se nemění
kapitola 98 – rezervy	zvýšení o 63,6 tis. Kč

Sociální fond

V rámci 1. změny rozpočtu sociálního fondu není navrhováno žádné rozpočtové opatření. Celkové zdroje a výdaje sociálního fondu po 1. změně rozpočtu zůstávají ve výši 385 tis. Kč.

JEDNOTLIVÁ ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ V RÁMCI 1. ZMĚNY

V rámci 1. změny rozpočtu na r. 2013 jsou navrhována následující rozpočtová opatření:

1. Přesun 470 tis. Kč z položky předpokládaná dotace na prezidentské volby na novou položku dotace na prezidentské volby v dotačních příjmech

Předpokládaná částka dotace na prezidentské volby ve výši 470 tis. Kč se přesouvá dle pokynu ekonomického odboru MmP do dotačních příjmů na novou položku dotace na prezidentské volby.

2. Přesun 112 tis. Kč z položky předpokládaná dotace z ÚP na položku dotace z ÚP v dotačních příjmech

Na položku dotace z ÚP v dotačních příjmech se přesouvá částka 112 tis. Kč, která vychází z uzavřené smlouvy s úřadem práce na čtyři pracovníky SDÚ do konce března.

3. Přesun 72 tis. Kč z položky předpokládaná dotace z MPSV na novou položku příspěvek z MPSV

Upravuje se název položky pro příspěvek od MPSV poskytovaný prostřednictvím M-Centra na úhradu části mzdových nákladů a odvodů za jednoho pracovníka úřadu a na tuto položku se přesouvají prostředky z položky předpokládaná dotace z MPSV ve výši odpovídající smlouvě.

4. Zvýšení položky příspěvek z MPSV o 96 tis. Kč a současné zvýšení položky platy zaměstnanců a náhrady v době nemoci v kapitole 14 – vnitřní správa o 71,6 tis. Kč a položky sociální, zdravotní pojištění, ostatní pojištění zaměstnanců a zastupitelů v kapitole 14 – vnitřní správa o 24,4 tis. Kč

5. Zvýšení položky příspěvek z MPSV o 288 tis. Kč a současné zvýšení položky SDÚ - platy zaměstnanců a náhrady v době nemoci o 215 tis. Kč v kapitole 15 – životní prostředí a položky SDÚ – soc. a zdrav. pojištění, ostatní povinné pojistné v kapitole 15 – životní prostředí o 73 tis. Kč

Městský obvod získá příspěvek od MPSV (přes pracovní agenturu) na dalšího pracovníka úřadu a na další tři pracovníky SDÚ. Proto se zvyšuje částka příspěvku od MPSV a zároveň se zvyšují prostředky na platy a na odvody ve v kapitole 14 – vnitřní správa a v kapitole 15 – životní prostředí.

6. Zvýšení dotace z ÚP práce o 28 tis. Kč a současné zvýšení položky SDÚ – platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci v kapitole 15 – životní prostředí o 20,9 tis. Kč a položky SDÚ – soc. a zdrav. pojištění, ostatní povinné pojistné v kapitole 15 – životní prostředí o 7,1 tis. Kč

7. Zvýšení příspěvku z MPSV o 12 tis. Kč a současné zvýšení položky platy zaměstnanců a náhrady v době nemoci v kapitole 14 – vnitřní správa o 8,9 tis. Kč a položky sociální, zdravotní pojištění, ostatní pojištění zaměstnanců a zastupitelů v kapitole 14 – vnitřní správa o 3,1 tis. Kč

Částku dotace z úřadu práce ve výši 28 tis. Kč a částku příspěvku z MPSV ve výši 12 tis. Kč měl městský obvod obdržet již v prosinci 2012. Dotace a příspěvek však byly městskému obvodu převedeny až v lednu 2013, proto se zvyšují uvedené příjmové položky a zároveň výdajové položky, na jejichž úhradu byly tyto příjmy určeny.

8. Přesun 105 tis. Kč z položky platy zaměstnanců a náhrady v době nemoci v kapitole 14 – vnitřní správa na položku SDÚ – platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci v kapitole 15 – životní prostředí

9. Přesun 37 tis. Kč z položky sociální, zdravotní pojištění, ostatní pojištění zaměstnanců a zastupitelů v kapitole 14 – vnitřní správa na položku SDÚ – soc. a zdrav. pojištění, ostatní povinné pojistné v kapitole 15 – životní prostředí

Z položek určených na platy zaměstnanců a na odvody pojistného v kapitole 14 – vnitřní správa se doplňují prostředky na položce určené na úhradu mezd SDÚ a na položce odvody za SDÚ v kapitole 15 – životní prostředí z důvodu přijetí dalších tří pracovníků SDÚ (viz rozpočtové opatření v bodě 5).

10. Přesun 72 tis. Kč z položky předpokládaný transfer městu na akci IPRM – nám. Dukelských hrdinů – PD na novou položku DPH - transfer městu na akci IPRM – nám. Dukelských hrdinů – PD v daňových příjmech

Předpokládaný transfer městu na uvedenou akci ve výši 72 tis. Kč se přesouvá mezi daňové příjmy na novou položku DPH - transfer městu na akci IPRM – nám. Dukelských hrdinů – PD ve stejné částce (viz následující body).

11. Přesun 880 tis. Kč položky předpokládaný transfer městu na akci IPRM – ul. K Višňovce po S. K. Neumanna vč. přilehlého vnitrobloku v nedaňových příjmech na novou položku DPH - transfer městu na akci IPRM – ul. K Višňovce po S. K. Neumanna vč. přilehlého vnitrobloku v daňových příjmech

12. Přesun 48 tis. Kč z položky předpokládaný transfer městu na akci IPRM – ul. K Višňovce po S. K. Neumanna vč. přilehlého vnitrobloku v nedaňových příjmech na položku DPH - transfer městu na akci IPRM – nám. Dukelských hrdinů – PD v daňových příjmech

13. Přesun 43,6 tis. Kč z položky předpokládaný transfer městu na akci IPRM – ul. K Višňovce po S. K. Neumanna vč. přilehlého vnitrobloku v nedaňových příjmech do rezervy rozpočtu

Uvedenou akci, na kterou měl městský obvod přispět ze svého rozpočtu ve výši příslušného procentního podílu z výdajů a ve výši nákladů nehraných z dotace, město vysoutěžilo za nižší částku, než byl původní předpoklad. Nyní se tedy odpovídající prostředky ve výši 880 tis. Kč přesouvají mezi daňové příjmy na novou položku DPH - transfer městu na akci IPRM – ul. K Višňovce po S. K. Neumanna vč. přilehlého vnitrobloku.

Část ušetřených prostředků ve výši 48 tis. Kč se z položky předpokládaný transfer městu na akci IPRM – ul. K Višňovce po S. K. Neumanna vč. přilehlého vnitrobloku přesouvá na položku DPH - transfer městu na akci IPRM – nám. Dukelských hrdinů – PD v daňových příjmech. Je to proto, že tato projektová dokumentace, na kterou má městský obvod městu přispět, bude dle výsledku výběrového řízení dražší, než se původně předpokládalo. Město stanovilo částku výsledného podílu městského obvodu na této projektové dokumentaci na 120 tis. Kč, což je zhruba o 7,5 tis. Kč více, než odpovídá příslušnému procentnímu podílu z vysoutěžené částky. Proto bylo domluveno, že zjištěný rozdíl město vrátí městskému obvodu v rámci finančního vypořádání v letošním roce.

Zbývající část prostředků ve výši 43,6 tis. Kč ušetřených na položce předpokládaný transfer městu na akci IPRM – ul. K Višňovce po S. K. Neumanna vč. přilehlého vnitrobloku se přesouvá do rezervy rozpočtu.

14. Snižuje se položka příjem z akce park Pod Vinicí o 100 tis. Kč a současně se snižuje položka park Pod Vinicí v kapitole 15 – životní prostředí o stejnou částku

Toto rozpočtové opatření se navrhuje proto, že se u této akce se provede vzájemný zápočet pohledávek s dodavatelem, který odkoupí dřevní hmotu vzniklou kácením. Městský obvod tedy za kácení zaplatí dodavateli částku nižší o příjmy z odkoupené dřevní hmoty (ve výši 43 tis. Kč). Vzhledem k platné vyhlášce o rozpočtové skladbě se v tomto případě nebude účtovat zvlášť o výdajích a zvlášť o příjmech, ale pouze o snížených výdajích na akci.

15. Vytvoření nové položky dar na akci pro děti ve výši 5 tis. Kč v nedaňových příjmech a současně zvýšení položky akce pro děti v kapitole 33 – školství, mládež, tělovýchova, kultura o stejnou částku

Městský obvod uzavřel v loňském roce smlouvy o darech na ohňostroj v rámci Mikulášské nadílky z položky akce pro děti. Jedna z firem však dar poskytla až počátkem letošního roku, proto se do rozpočtu zavádí nová položka na dar na akci pro děti a zároveň se o tento dar ve výši 5 tis. Kč zvyšuje položka akce pro děti, ze které byla vloni uvedená akce hrazena.

16. Přesun 20 tis. Kč z položky věcné poukázky pro veřejnou službu v kapitole 13 – sociální věci na do rezervy rozpočtu

Vzhledem ke zrušení veřejné služby se ruší uvedená položky v kapitole 13 – sociální věci a uvolněné prostředky se přesouvají do rezervy rozpočtu.

17. Přesun 60 tis. Kč z položky platy zaměstnanců a náhrady v době nemoci v kapitole 14 – vnitřní správa na položku dohody v kapitole 14 – vnitřní správa

Přesouvají se prostředky z položky platy zaměstnanců v kapitole 14 – vnitřní správa na položku dohody vzhledem k uzavření dohody o vykonávání činností za dlouhodobě nemocnou pracovníci úřadu.

18. Přesun 250 tis. Kč z položky péče o zeleň na nově vytvořenou položku úpravy parku Dražkovice v kapitole 15 – životní prostředí

Vytváří se nová položka určená na dosadby a drobnější úpravy chodníků v parku v Dražkovicích.

19. Přesun 100 tis. Kč z položky z položky péče o zeleň na položku investice v kapitole 15 – životní prostředí

Z položky investice v kapitole 15 – životní prostředí se pořizují drobné hrací prvky, lavičky a rovněž se budou zřizovat kontejnerová stání, proto se tato položka posiluje o 100 tis. Kč.

20. Přesun 200 tis. Kč z položky z položky opravy a údržba komunikací na novou položku PD Dražkovice – sever v kapitole 27 – doprava

Vytváří se nová položka na pořízení projektové dokumentace k opravám komunikací v Dražkovicích.

21. Zvýšení položky financování – zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2012 o 1 200 tis. Kč a vytvoření nové položky stavební úpravy chodníku ul. V Ráji v úseku Demokratické mládeže – Na Záboří v kapitole 27 – doprava ve stejné částce

Z nové položky se provedou stavební úpravy uvedené komunikace. Na tuto akci se použijí nevyčerpané prostředky z loňského roku.

22. Zvýšení položky financování – zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2012 o 500 tis. Kč a vytvoření nové položky oprava povrchu chodníků ul. Holcova v kapitole 27 – doprava ve stejné částce

Z nové položky se provede oprava uvedené komunikace. Na tuto akci se použijí nevyčerpané prostředky z loňského roku.

23. Zvýšení položky financování – zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2012 o 675 tis. Kč a vytvoření nové položky DPH - transfer městu na akci IPRM – ul. V Ráji prostor před basketbalovou halou v daňových příjmech ve stejné částce

Z uvedené položky se provede transfer městu na akci týkající se prostoru před basketbalovou halou v ul. V Ráji. Na tento transfer se použijí nevyčerpané prostředky z loňského roku. Městský obvod bude platit opět pouze stanovený patnáctiprocentní podíl, zbývající výdaje by měly být uhrazeny z dotace. Uvedená částka je zatím pouze předpoklad, výběrové řízení k akci ještě neproběhlo.

24. Přesun 800 tis. Kč z položky opravy a údržba komunikací na novou položku oprava povrchu chodníků ul. Teplého v kapitole 27 – doprava

Z nové položky v kapitole 27 – doprava se provede oprava uvedené komunikace v úseku J. Palacha – V Ráji.

25. Přesun 150 tis. Kč z položky opravy a údržba komunikací na položku opravy a rekonstrukce komunikací – PD v kapitole 27 – doprava

Posiluje se položka v kapitole 27 – doprava určená na úhradu projektových dokumentací (pokud se nevykazují přímo na položce určité akce).

26. Přesun 450 tis. Kč z položky chodník ul. Kpt. Nálepky – druhá část na položku chodník ul. Kpt. Nálepky v kapitole 27 – doprava

27. Přesun 550 tis. Kč z položky opravy a údržba komunikací na položku chodník ul. Kpt. Nálepky v kapitole 27 – doprava

Vzhledem k tomu, že dodavatel odstoupil od smluv na akce ul. Kpt. Nálepky a chodník ul. Kpt. Nálepky – druhá část, je nutno znovu vyhlásit výběrové řízení. Přitom se již spojí obě akce do jedné, proto se prostředky z druhé části ve výši 450 tis. Kč přesouvají na položku chodník ul. Kpt. Nálepky. Dále se na položku chodník ul. Kpt. Nálepky přesouvá 550 tis. Kč z položky opravy a údržba komunikací, protože je nutno posílit rozpočtovou položku pro tuto akci na původně přepokládanou cenu dle rozpočtových nákladů projektu, tj. na 1,3 mil. Kč.

Informativní přehled rozpočtových opatření přijatých radou MO Pardubice V v lednu - únoru 2013

V uvedeném období Rada MO Pardubice V přijala v rámci zastupitelstvem svěřené pravomoci pouze jedno rozpočtové opatření. Provedené rozpočtové opatření spočívalo v přesunu z rezervy rady do kapitoly 33 – školství, mládež tělovýchova, kultura na položku příspěvky a dary v souvislosti se schváleným poskytnutím dotace z rezervy rady.

Schváleno	Zdroj	Užití	Částka v Kč
RMO 9. 1. 2013	rezerva rady	VÚS Pardubice na Valentýnský koncert	2 500,00

1. změna rozpočtu MO Pardubice V na rok 2013

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

Příjmy	Schválený rozpočet na r. 2013 před 1. změnou v tis. Kč	1. změna rozpočtu	Upravený rozpočet na r. 2013 po 1. změně v tis. Kč
příjmy nedaňové	245,4	762,6	1 008,0
příjmy z vlastní činnosti	0,0	0,0	0,0
příjmy z činnosti knihovny	22,0	0,0	22,0
přijaté sankční platby, pokuty	29,0	0,0	29,0
příjmy přijaté z úroků na bankov.účtech	80,0	0,0	80,0
dar na péči o veřejnou zeleň	0,0	0,0	0,0
dar na akci pro děti	0,0	5,0	5,0
předpokládaná dotace na krajské volby	0,0	0,0	0,0
předpokládaná dotace na prezidentské volby	470,0	-470,0	0,0
předpokládaná dotace od ÚP na VPP	336,0	-112,0	224,0
předpokládaná dotace z MPSV	72,0	-72,0	0,0
příspěvek z MPSV	0,0	468,0	468,0
předpokládaný transfer městu na akci IPRM – ul. K Višňovce po S. K. Neumanna vč. přilehlého vnitrobloku	-971,6	971,6	0,0
předpokládaný transfer městu na akci IPRM - nám. Dukelských hrdinů - PD	-72,0	72,0	0,0
nadační příspěvek od Nadace Partnerství	0,0	0,0	0,0
příjem z akce park Pod Vinicí	100,0	-100,0	0,0
příjmy za reklamní zařízení převedené z města	180,0	0,0	180,0

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

přijaté dotace	0,0	610,0	610,0
dotace na monitorovací stanici (Pardubický kraj)	0,0	0,0	0,0
dotace na krajské volby	0,0	0,0	0,0
dotace na prezidentské volby	0,0	470,0	470,0
dotace z ÚP	0,0	140,0	140,0
PŘÍJMY CELKEM	27 381,2	-302,40	27 078,8

Financování	Schválený rozpočet na r. 2013 před 1. změnou v tis. Kč	1. změna rozpočtu	Upravený rozpočet na r. 2013 po 1. změně v tis. Kč
financování celkem	6 048,6	2 375,0	8 423,6
financování - příděl 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. 2011	0,0	0,0	0,0
financování - finanční vypořádání s městem za r.2011	0,0	0,0	0,0
financování - zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2012	6 433,6	2 375,0	8 808,6
ZDROJE CELKEM	33 429,8	2 072,6	35 502,4

Výdaje	Schválený rozpočet na r. 2013 před 1. změnou v tis. Kč	1. změna rozpočtu	Upravený rozpočet na r. 2013 po 1. změně v tis. Kč
13 sociální věci	20,0	-20,0	0,0
věcné poukázky pro veřejnou službu	20,0	-20,0	0,0

14 vnitřní správa	13 547,0	-34,0	13 513,0
platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci	6 022,0	-84,5	5 937,5
odměny členové zastupitelstva a náhrady v době nemoci	1 639,0	0,0	1 639,0
Dohody	530,0	60,0	590,0
sociální a zdravotní pojištění, ostatní pojištění zaměstnanců a zastupitelů (vč.dohod a komisí)	2 665,0	-9,5	2 655,5
provoz ÚMO V	1 580,0	0,0	1 580,0
dlouhod. hmot. majetek, technické zhodnocení DHM (nad 40 tis. Kč)	41,0	0,0	41,0
Pohoštění	60,0	0,0	60,0
odměny a dary za práci v komisích a výborech	113,0	0,0	113,0
výpočetní technika (provoz a investice)	277,0	0,0	277,0

Výdaje	Schválený rozpočet na r. 2013 před 1. změnou v tis. Kč	1. změna rozpočtu	Upravený rozpočet na r. 2013 po 1. změně v tis. Kč
zpravodaj MO	120,0	0,0	120,0
DHM a DDHM vč. technického zhodnocení a oprav - tržnice	20,0	0,0	20,0
výdaje na prezidentské volby	470,0	0,0	470,0
propagační předměty	10,0	0,0	10,0

15 životní prostředí	10 328,1	358,0	10 686,1
péče o zeleně	5 167,1	-350,0	4 817,1
park Pod Vinicí	250,0	-100,0	150,0
rekonstrukce dětského hřiště "Trojský kůň"	350,0	0,0	350,0
úpravy parku Dražkovice	0,0	250,0	250,0
monitorovací stanice	400,0	0,0	400,0
Odpady	1 700,0	0,0	1 700,0
investice	350,0	100,0	450,0
osvětlení a výzdoba	60,0	0,0	60,0
správa hřiště v ul. Kpt. Nálepky	149,0	0,0	149,0
SDÚ -platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci	1 210,0	340,9	1 550,9
SDÚ -soc. a zdrav. pojištění, ostatní povinné pojistné	422,0	117,1	539,1
SDÚ – provoz	270,0	0,0	270,0
SDÚ - dlouhodobý hmotný majetek	0,0	0,0	0,0

0

27 doprava	7 715,7	1 700,0	9 415,7
opravy a údržba komunikací (vč. dopr. značení a kanalizace)	4 080,7	-1 700,0	2 380,7
opravy a rekonstrukce komunikací - PD	600,0	150,0	750,0
PD Dražkovice – sever	0,0	200,0	200,0
úprava cyklistické stezky K Dolíčku	70,0	0,0	70,0
chodník ul. Kpt. Nálepky	300,0	1 000,0	1 300,0
chodník ul. Rožkova	2 000,0	0,0	2 000,0
chodník Kpt. Nálepky - druhá část	450,0	-450,0	0,0
stavební úpravy chodníku ul. V Ráji v úseku Demokratické mládeže - Na Záboří	0,0	1 200,0	1 200,0
oprava povrchu chodníků ul. Holcova	0,0	500,0	500,0
oprava povrchu chodníků ul. Teplého	0,0	800,0	800,0
odtah vraků	15,0	0,0	15,0
investice	200,0	0,0	200,0

Výdaje	Schválený rozpočet na r. 2013 před 1. změnou v tis. Kč	1. změna rozpočtu	Upravený rozpočet na r. 2013 po 1. změně v tis. Kč
33 školství, mládež, tělovýchova a kultura	783,5	5,0	788,5
příspěvky a dary	102,5	0,0	102,5
dotace a dary z loňských rezerv a prostředků komise	10,0	0,0	10,0
akce pro děti "Začínají prázdniny"	50,0	0,0	50,0
akce "Reprezentant školy"	21,0	0,0	21,0
páteční koncerty	60,0	0,0	60,0
Adventní koncerty	0,0	0,0	0,0
akce pro seniory	30,0	0,0	30,0
akce pro děti	30,0	5,0	35,0
prezentace MO	300,0	0,0	300,0
akce hrazené z nadačního příspěvku Nadace Partnerství	30,0	0,0	30,0
životní jubilea občanů - dárky věcné a peněžní	150,0	0,0	150,0

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

98 rezervy	922,5	63,6	986,1
rezerva rady MO	57,5	0,0	57,5
rezerva starosty	40,0	0,0	40,0
rezerva místostarosty	20,0	0,0	20,0
rezerva rozpočtu	805,0	63,6	868,6
VÝDAJE CELKEM	33 429,8	2 072,6	35 502,4

1. změna rozpočtu sociálního fondu MO Pardubice V na rok 2013

Příjmy	Schválený rozpočet na r. 2013 před 1. změnou v tis. Kč	1. změna rozpočtu	Upravený rozpočet na r. 2013 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. 2013 před 1. změnou v tis. Kč	1. změna rozpočtu	Upravený rozpočet na r. 2013 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. 2011	0,0	0,0	0,0
ZDROJE CELKEM	385,0	0,0	385,0

Výdaje	Schválený rozpočet na r. 2013 před 1. změnou v tis. Kč	1. změna rozpočtu	Upravený rozpočet na r. 2013 po 1. změně v tis. Kč
příspěvek na stravné	151,0	0,0	151,0
příspěvek na reprezentaci	98,0	0,0	98,0
kulturní, společenské a sport.aktivity	59,3	0,0	59,3
ozdravný program	11,3	0,0	11,3
stabilizační program	62,4	0,0	62,4
bankovní poplatky	2,0	0,0	2,0
rezerva	1,0	0,0	1,0
VÝDAJE CELKEM	385,0	0,0	385,0