

SOUHRNNÉ ÚDAJE K 3. ZMĚNĚ ROZPOČTU NA R. 2013

Příjmová část rozpočtu

V rámci 3. změny rozpočtu je navrhováno celkové zvýšení příjmů o 254 tis. Kč. Celkové rozpočtované příjmy po zahrnutí 3. změny budou činit 27 332,8 tis. Kč.

Financování

V rámci 3. změny rozpočtu je navrhováno zvýšení financování o 750 tis. Kč, celkové rozpočtované financování po zahrnutí 3. změny rozpočtu činí 9 173,6 tis. Kč.

Výdajová část rozpočtu

V rámci 3. změny dochází ke zvýšení celkových výdajů o 1 004 tis. Kč a rovněž se přesouvají prostředky mezi výdajovými položkami. Celkové rozpočtované výdaje po zahrnutí 3. změny rozpočtu odpovídají zdrojům a činí 36 506,4 tis. Kč.

Z toho v jednotlivých kapitolách:

kapitole 13 – sociální věci	celková výše se nemění
kapitola 14 – vnitřní správa	zvýšení o 204 tis. Kč
kapitola 15 – životní prostředí	zvýšení o 50 tis. Kč
kapitola 27 – doprava	zvýšení o 750 tis. Kč
kapitola 33 – školství, mládež, tělovýchova a kultura	celková výše se nemění
kapitola 34 – knihovna	celková výše se nemění
kapitola 98 – rezervy	celková výše se nemění

Sociální fond

V rámci 3. změny rozpočtu sociálního fondu není navrhováno žádné rozpočtové opatření. Celkové zdroje a výdaje sociálního fondu po 3. změně rozpočtu zůstávají ve výši 385 tis. Kč.

JEDNOTLIVÁ ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ V RÁMCI 3. ZMĚNY

V rámci 3. změny rozpočtu na r. 2013 jsou navrhována následující rozpočtová opatření:

- 1. Přijetí dotace na monitorovací stanici ve výši 50 tis. Kč od Pardubického kraje a současné zvýšení položky monitorovací stanice v kapitole 15 – životní prostředí o tutéž částku**

Městský obvod každoročně dostává uvedenou dotaci na provoz monitorovací stanice. O uvedené prostředky se zvyšuje položka určená na úhradu výdajů monitorovací stanice.

- 2. Vytvoření nové položky v nedaňových příjmech přepokládaný transfer z města na pořádání referenda ve výši 204 tis. Kč a současné vytvoření nové položky výdaje na pořádání referenda v kapitole 14 – vnitřní správa v částce 204 tis. Kč**

V kapitole 14 – vnitřní správa se vytváří nová položka určená na úhradu výdajů na pořádání referenda v červnu tohoto roku. Jedná se o předběžný odhad výdajů, v případě potřeby bude částka upravena. Skutečné výdaje na referendum proplatí město městskému obvodu po 2. změně rozpočtu.

- 3. Zvýšení položky financování – zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2012 o 750 tis. Kč a současné zvýšení položky opravy a rekonstrukce komunikací – PD v kapitole 27 – doprava o částku 750 tis. Kč**

Z nevyčerpaných prostředků loňského roku ve výši 750 tis. Kč se posiluje položka určená na projekty v kapitole 27 – doprava (počítá se mj. s pořízením projektů na stavební úpravy vnitrobloku Lexova - J. Ressler - Jiránkova, v ul. Gorkého - Rožkova a ve vnitrobloku Žel. pluku - Devotyho – Rokycanova).

- 4. Snížení položky péče o zeleň o 300 tis. Kč a přesun těchto prostředků na novou položku likvidace dřevěné budovy v parku Pod Vinicí vč. úklidu plochy v kapitole 15 – životní prostředí**

Po dohodě s městem městský obvod zajistí likvidaci dřevěné budovy v parku vč. úklidu plochy. Zatím se potřebná částka ve výši 300 tis. Kč přesouvá na novou položku určenou na tyto výdaje z položky péče o zeleň v kapitole 15 – životní prostředí, ale město počítá s převedením prostředků na tuto akci do rozpočtu městského obvodu.

Informativní přehled rozpočtových opatření přijatých radou MO Pardubice V v březnu - dubnu 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 13 – sociální věci na položku dotace a dary z rezerv v souvislosti se schváleným poskytnutím dotace z rezervy rady.

Schváleno	Zdroj	Užití	Částka v Kč
RMO 4. 4. 2013	rezerva rady	Klim – therapy pro J. Gilla	10 000,00

3. změna rozpočtu MO Pardubice V na rok 2013

Příjmy	Schválený rozpočet na r. 2013 před 1. změnou v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2013 před 3. změnou v tis. Kč	3. změna rozpočtu v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2013 po 3. změně 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. přílehlého 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 životního 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 technických 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 technických 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 3. změnou v tis. Kč	3. změna rozpočtu v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2013 po 3. změně v tis. Kč
příjmy nedaňové	245,4	1 008,0	204,0	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	0,0	204,0	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	610,0	50,0	660,0
dotace na monitorovací stanici (Pardubický kraj)	0,0	0,0	50,0	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	27 078,8	254,0	27 332,8

Financování	Schválený rozpočet na r. 2013 před 1. změnou v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2013 před 3. změnou v tis. Kč	3. změna rozpočtu v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2013 po 3. změně v tis. Kč
financování celkem	6 048,6	8 423,6	750,0	9 173,6
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. 2011	0,0	0,0	0,0	0,0
financování - finanční vypořádání s městem za r.2011	0,0	0,0	0,0	0,0
financování - zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2012	6 433,6	8 808,6	750,0	9 558,6
ZDROJE CELKEM	33 429,8	35 502,4	1 004,0	36 506,4

Výdaje	Schválený rozpočet na r. 2013 před 1. změnou v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2013 před 3. změnou v tis. Kč	3. změna rozpočtu v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2013 po 3. změně v tis. Kč
13 sociální věci	20,0	10,0	0,0	10,0
věcné poukázky pro veřejnou službu	20,0	0,0	0,0	0,0
dotace a dary z rezerv	0,0	10,0	0,0	10,0

14 vnitřní správa	13 547,0	13 701,0	204,0	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
dlouhod. 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
výpočetní technika (provoz a investice)	277,0	137,0	0,0	137,0

Výdaje	Schválený rozpočet na r. 2013 před 1. změnou v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2013 před 3. změnou v tis. Kč	3. změna rozpočtu v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2013 po 3. změně v tis. Kč
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	0,0	204,0	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	10 686,1	50,0	10 736,1
péče o zeleň	5 167,1	4 764,1	-300,0	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	0,0	300,0	300,0
monitorovací stanice	400,0	400,0	50,0	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	9 415,7	750,0	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	750,0	750,0	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 3. změnou v tis. Kč	3. změna rozpočtu v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2013 po 3. změně 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 Zábouří	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
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	788,1	0,0	788,1
rezerva rady MO	57,5	47,5	0,0	47,5
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	0,0	680,6
VÝDAJE CELKEM	33 429,8	35 502,4	1 004,0	36 506,4

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

Příjmy	Schválený rozpočet na r. 2013 před 1. změnou v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2013 před 3. změnou v tis. Kč	3. změna rozpočtu v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2013 po 3. 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. 2013 před 1. změnou v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2013 před 3. změnou v tis. Kč	3. změna rozpočtu v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2013 po 3. změně v tis. Kč
financování celkem	0,0	0,0	0,0	0,0
financování - změna stavu bankovních účtů (zvýšení KZ)	0,0	0,0	0,0	0,0
zapojení zůstatku z r. 2011	0,0	0,0	0,0	0,0
ZDROJE CELKEM	385,0	385,0	0,0	385,0

Výdaje	Schválený rozpočet na r. 2013 před 1. změnou v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2013 před 3. změnou v tis. Kč	3. změna rozpočtu v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2013 po 3. změně 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	0,0	1,0
VÝDAJE CELKEM	385,0	385,0	0,0	385,0