

SOUHRNNÉ ÚDAJE K 4. ZMĚNĚ ROZPOČTU NA R. 2014

Příjmová část rozpočtu

V rámci 4. změny rozpočtu je navrhováno celkové zvýšení rozpočtovaných příjmů o 171,5 tis. Kč. Dále dochází k přesunům mezi některými příjmovými položkami. Celkové rozpočtované příjmy po zahrnutí 4. změny činí 32 398,3 tis. Kč.

Financování

V rámci 4. změny rozpočtu není navrhováno žádné rozpočtové opatření týkající se financování. Celkové rozpočtované financování po zahrnutí 4. změny tak zůstává v částce 17 793 tis. Kč.

Výdajová část rozpočtu

V rámci 4. změny je navrhováno celkové zvýšení rozpočtovaných výdajů o 171,5 tis. Kč, které odpovídá zvýšení příjmů. Dále dochází k přesunům mezi jednotlivými výdajovými položkami rozpočtu. Rozpočtované výdaje po zahrnutí 4. změny rozpočtu odpovídají zdrojům a činí 50 191,3 tis. Kč.

Z toho v jednotlivých kapitolách:

kapitole 13 – sociální věci	celková výše se nemění
kapitola 14 – vnitřní správa	snížení o 352 tis. Kč
kapitola 15 – životní prostředí	snížení o 127 tis. Kč
kapitola 27 – doprava	snížení o 3 515 tis. Kč
kapitola 33 – školství, mládež, tělovýchova a kultura	celková výše se nemění
kapitola 34 – knihovna	celková výše se nemění
kapitola 98 – rezervy	zvýšení o 4 165,5 tis. Kč

Sociální fond

V rámci 4. změny rozpočtu není navrhováno žádné rozpočtové opatření týkající se sociálního fondu. Celkové zdroje a výdaje sociálního fondu po 4. změně rozpočtu zůstávají ve výši 664,8 tis. Kč.

JEDNOTLIVÁ ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ V RÁMCI 4. ZMĚNY ROZPOČTU NA R. 2014

V rámci 4. změny rozpočtu na r. 2014 jsou navrhována následující rozpočtová opatření:

- 1. Přesun 354 tis. Kč z položky předpokládaná dotace na komunální a senátní volby v nedaňových příjmech na novou položku dotace na komunální a senátní volby v dotačních příjmech**
- 2. Snížení položky komunální a senátní volby v kapitole 14 – vnitřní správa o 82 tis. Kč a současné snížení položky předpokládaná dotace na komunální a senátní volby v nedaňových příjmech o stejnou částku**
- 3. Snížení rezervy rozpočtu o 34 tis. Kč a současné snížení položky předpokládaná dotace na komunální a senátní volby v nedaňových příjmech o stejnou částku**

Dle sdělení z EO MmP obdrží městský obvod zálohu na dotaci na výdaje na tyto volby v částce 354 tis. Kč. Tyto prostředky se přesouvají z nedaňových příjmů mezi daňové příjmy na novou položku dotace na komunální a senátní volby. Protože skutečné výdaje na volby byly zhruba o 30 tis. Kč vyšší, musí městský obvod tyto výdaje hradit prozatím ze svého rozpočtu. Dopltek dotace obdrží městský obvod až v příštím roce. Dále se tedy snižuje položka předpokládaná dotace na komunální a senátní volby o 116 tis. Kč a toto snížení je pokryto částečně z rezervy rozpočtu ve výši 34 tis. Kč a částečně ze snížení výdajů na položce komunální a senátní volby v kapitole 14 – vnitřní správa o 82 tis. Kč.

- 4. Snížení rezervy rozpočtu o 360,4 tis. Kč a současné zvýšení položky DPH – transfer městu na akci IPRM – ul. V Ráji prostor před basketbalovou halou o 360,4 tis. Kč**

Dle sdělení EO MmP obdrželo město na tuto akci nižší dotaci. Podle původního projektu totiž nebylo možno akci realizovat (bylo nutno buď akci zrušit, nebo upravit projekt). Město zvolilo druhou variantu, ale záležitosti, které neodpovídaly původnímu projektu, nebyly již dotací pokryty. Město proto nyní požaduje doplacení těchto prostředků ve výši 360,4 tis. Kč od městského obvodu. Z tohoto důvodu se navrhuje zvýšení transferu na tuto akci o požadovanou částku, a to přesunem z rezervy rozpočtu. Celkem by měl transfer městu po úpravě činit -1 035,4 tis. Kč

V této souvislosti je také zapotřebí přijmout usnesení uvedené v bodě č. 3 zprávy. V tomto usnesení zastupitelstvo jednak vyslovuje souhlas se zvýšením částky transferu (tzn. s poskytnutím výsledného transferu ve výši 1 035,4 tis. Kč), jednak ruší bod č. 2 původního usnesení zastupitelstva MO č. 68/2013 Z z 13. 3. 2013, který vázal poskytnutí transferu na původně domluvené podmínky pro provedení akce (bod č. 2 usnesení č. 68/2013 Z navržený ke zrušení zní: „Rozpočtové opatření, kterým se do rozpočtu na r. 2013 zařazuje transfer městu ve výši 675 tis. Kč na akci IPRM – ul. V Ráji prostor před basketbalovou halou, přijímá zastupitelstvo MO Pardubice V za podmínky, že bude zachováno stanovené procento podílu městského obvodu na uvedené akci i v případě, že skutečná cena akce zjištěná dle výsledků výběrového řízení bude nižší než cena dle dotačního projektu;“).

- 5. Zvýšení položky dotace z ÚP o 59,6 tis. Kč a současné zvýšení položky SDÚ - platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci v kapitole 15 – životní prostředí o stejnou částku**
- 6. Zvýšení položky dotace z ÚP o 20,3 tis. Kč a současné zvýšení položky SDÚ - soc. a zdrav. pojištění, ostatní povinné pojistné v kapitole 15 – životní prostředí o stejnou částku**
- 7. Přesun 59,6 tis. Kč z položky SDÚ - platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci v kapitole 15 – životní prostředí do rezervy rozpočtu**
- 8. Přesun 20,3 tis. Kč z položky SDÚ - soc. a zdrav. pojištění, ostatní povinné pojistné v kapitole 15 – životní prostředí do rezervy rozpočtu**

Dle dodatku smlouvy uzavřené s ÚP se celkem o 79,9 tis. Kč zvyšuje dotace určená na úhradu části platů a odvodů za pracovníky veřejně prospěšných služeb – SDÚ a současně se zvyšují platy SDÚ o 59,6 tis. Kč a odvody za SDÚ o 20,3 tis. Kč. Následně se vlastní prostředky uvolněné díky zvýšené dotaci přesouvají v částce 59,6 tis. Kč z položky SDÚ - platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci a ve výši 20,3 tis Kč z položky SDÚ - soc. a zdrav. pojištění, ostatní povinné pojistné v kapitole 15 – životní prostředí do rezervy rozpočtu.

9. Zvýšení položky MP TKO o 100 tis. Kč a současné zvýšení rezervy rozpočtu o stejnou částku

10. Zvýšení položky MP TKO o 105 tis. Kč a současné zvýšení položky rekonstrukce, investice – PD v kapitole 27 – doprava o stejnou částku

11. Zvýšení položky MP za užívání veřejného prostranství o 350 tis. Kč a současné zvýšení rezervy rozpočtu o stejnou částku

12. Zvýšení položky MP za užívání veřejného prostranství o 8 tis. Kč a současné snížení MP ze psů o stejnou částku

13. Zvýšení SP doprava o 13 tis. Kč a současné zvýšení rezervy rozpočtu o stejnou částku

14. Zvýšení SP výpis z rejstříku trestů o 3 tis. Kč a současné snížení SP ověření podpisu o stejnou částku

15. Zvýšení SP tombola o 1 tis. Kč a současné snížení SP ověření podpisu o stejnou částku

Dle skutečného vývoje a předpokladu do konce roku se upravují příjmy – ze zvýšení příjmů se posiluje rezerva rozpočtu a položka určená na projekty k rekonstrukcím a investicím, příp. se ze zvýšení příjmů hradí snížení jiných příjmových položek.

16. Přesun 20 tis. Kč z rezervy rozpočtu na položku stavební úpravy zpevněných ploch ul. Jiránkova u čp. 2656 v kapitole 27 - doprava

17. Přesun 120 tis. Kč z položky stavební úpravy zpevněných ploch ul. Wolkerova u č. p. 2122 – 2123 v kapitole 27 – doprava do rezervy rozpočtu

18. Přesun 40 tis. Kč z položky stavební úpravy zpevněných ploch ul. Jiránkova u č. p. 2107-2110 v kapitole 27 – doprava do rezervy rozpočtu

Na základě upřesněných částek výdajů na výše uvedené akce se posiluje akce uvedená v bodě č. 16 přesunem z rezervy rozpočtu a naopak předpokládané ušetřené prostředky z akcí v bodech č. 17 a 18 se přesouvají do rezervy rozpočtu.

19. Přesun 70 tis. Kč z položky sjezdy na cyklostezku v ul. Teplého v kapitole 27 – doprava do rezervy rozpočtu

Uvedená akce se ruší a prostředky se z ní přesouvají do rezervy rozpočtu. Akci není vhodné realizovat, protože by to byl zásah do dotačního titulu.

20. Přesun 200 tis. Kč z položky oprava náměstí Dukelských hrdinů v kapitole 27 – doprava do rezervy rozpočtu

Uvedená akce se nebude realizovat, protože je nutno zvážit způsob realizace oprav v této lokalitě. Prostředky z akce se přesouvají do rezervy rozpočtu.

21. Přesun 650 tis. Kč z položky akce v ul. Teplého v úseku Rožkova – Lexova v kapitole 27 – doprava do rezervy rozpočtu

22. Přesun 910 tis. Kč chodník Na Záboří (jedna strana) v kapitole 27 – doprava do rezervy rozpočtu

Prostředky z akcí v bodě č. 21 a 22 se zatím přesouvají do rezervy rozpočtu. Zařazení akcí bude nutno dořešit v r. 2015, původní předpokládaná částka nebude stačit, protože by se musel změnit způsob provedení akcí. Bylo by rovněž nutno vypracovat novou projektovou dokumentaci.

23. Přesun 800 tis. Kč z položky oprava chodníků v ul. Mikulovická II v kapitole 27 – doprava do rezervy rozpočtu

Prostředky z akce se zatím přesouvají do rezervy rozpočtu. Případné zařazení akce bude opět nutno dořešit v r. 2015, protože do všech míst v uvedené lokalitě se nevejde finišer, takže bylo by nutno provést ručně, což není tak kvalitní. Výběrové řízení zatím nebylo prováděno a na akci zatím nebyl vypracován projekt. Původní předpokládaná částka 800 tis. Kč představuje pouze předběžný odhad.

24. Přesun 400 tis. Kč z položky chodníky ul. Ke Krematoriu v úseku Holcova – Nemošická v kapitole 27 – doprava do rezervy rozpočtu

25. Přesun 450 tis. Kč z položky chodník ul. Holcova v úseku Chrudimská - Ke Krematoriu v kapitole 27 – doprava do rezervy rozpočtu

Prostředky z akcí v bodě č. 24 a 25 se zatím přesouvají do rezervy rozpočtu. Zařazení akcí bude nutno dořešit v r. 2015, původní částky jsou pouze odhadem.

26. Přesun 127 tis. Kč úpravy parku Dražkovice v kapitole 15 – životní prostředí do rezervy rozpočtu

Ušetřené prostředky z již realizovaných úprav parku Dražkovice, v rámci nichž byl upraven chodník v parku, se převádějí do rezervy rozpočtu.

27. Přesun 15 tis. Kč z položky péče o zeleň na položku SDÚ – provoz v kapitole 15 – životní prostředí

Přesunem z péče o zeleň se zvyšuje položka na provoz SDÚ (především pro případ vyšších výdajů koncem roku určených na opravy a údržbu techniky SDÚ).

28. Přesun 90 tis. Kč z položky dohody v kapitole 14 – vnitřní správa do rezervy rozpočtu

29. Přesun 180 tis. Kč z položky odměny členové zastupitelstva a náhrady v době nemoci v kapitole 14 – vnitřní správa do rezervy rozpočtu

Předpokládané nevyčerpané prostředky z položky dohody a z položky určené pro odměny členů zastupitelstva a náhrady v době nemoci se přesouvají do rezervy rozpočtu.

Dále se v návrhu usnesení v bodě č. 2 navrhuje přesunout 10 tis. Kč v rámci položky prezentace MO v kapitole 33 - školství, mládež, tělovýchova a kultura, a to z rezervy na této položce na akci „Vánoční punč“ plánovanou na této položce. Prostředky na akci se zvyšují, protože tato akce proběhne na více místech (kromě Dukly a Višňovky navíc také v Jesničánkách a v Dražkovicích). Uvedený přesun se provádí pouze v rámci položky prezentace, nejedná se tedy o rozpočtové opatření. Je ale nutno upravit přehled akcí plánovaných z položky prezentace, který byl schválen zastupitelstvem MO dne 19. 12. 2013 jako příloha rozpočtu na r. 2014, proto se navrhuje přijetí výše uvedeného usnesení.

Informativní přehled rozpočtových opatření přijatých radou MO Pardubice V v září-prosinci 2014

V uvedeném období rada MO Pardubice V přijala v rámci zastupitelstvem svěřené pravomoci rozpočtové opatření spočívající v přesunu 200 tis. Kč z položky opravy a údržba komunikací (vč. dopr. značení) na položku osvětlení kaple v Dražkovicích v kapitole 27 - doprava, u které bylo nutno zvýšit rozpočtované prostředky vzhledem k rozsahu prací, které se budou muset provádět (vybudování přípojky elektro a napojení z nejbližší rozvodné skříně, rozvod a rozmístění světel v blízkosti kaple), a dále v přesunu 20 tis. Kč z položky provoz ÚMO na novou položku dar Hasičskému záchrannému sboru Pardubického kraje v kapitole 14 – vnitřní správa. Tento dar byl určený na nákup zdravotnického batohu, vybavení a materiálu a příjemce musí dle smlouvy prokázat použití daru na stanovený účel.

Dále rada MO přijala rozpočtová opatření související s poskytováním dotací, tj. šlo o přesuny z rezervy rady, starosty a místostarosty do kapitoly 33 – školství, mládež tělovýchova, kultura na položku příspěvky a dary.

Schváleno	Zdroj	Užití	Částka v Kč
RMO 25. 9. 2014	rezerva starosty	ZŠ Staňkova na malování na chodník- září 2014 - položka příspěvky a dary v kapitole 33	4 500,00
RMO 16. 10. 2014	snížení položky opravy a údržba komunikací (vč. dopr. značení) v kapitole 27 - doprava	zvýšení položky osvětlení kaple v Dražkovicích v kapitole 27 - doprava	200 000,00
	rezerva starosty	Hvězda SKP 17. ročník Mikulášského běhu 30. 11. 2014 - položka příspěvky a dary v kapitole 33	7 000,00
	rezerva starosty	Loutkové divadlo Radost Chaloupka o. s. - loutková představení pro děti v období říjen 2014 - duben 2015 - položka příspěvky a dary v kapitole 33	1 820,00
	rezerva rady		8 180,00
RMO 27.11.2014	snížení položky provoz ÚMO v kapitole 14 – vnitřní správa	nová položka dar Hasičskému záchrannému sboru Pardubického kraje v kapitole 14 – vnitřní správa	20 000,00

4. změna rozpočtu MO Pardubice V na rok 2014

Příjmy	Schválený rozpočet na r. 2014 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2014 před 4. změnou rozpočtu v tis. Kč	4. změna rozpočtu na r. 2014 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2014 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč
příjmy daňové	27 496,2	30 216,0	207,6	30 423,6
DPH - podíl na sdílených daních	19 406,5	21 885,3	-360,4	21 524,9
DPH - podíl na daních	10 280,6	10 280,6	0,0	10 280,6
DPH - transfer na živ. Prostředí	10 338,1	10 338,1	0,0	10 338,1
DPH - transfer na dopravu	5 022,0	5 022,0	0,0	5 022,0
DPH - transfer městu na akci IPRM - ul. V Ráji prostor před basketbalovou halou	0,0	-675,0	-360,4	-1 035,4
DPH - transfer prostředků z VHP na MO	0,0	828,1	0,0	828,1
DPH - transfer z města na chodník Jana Palacha	0,0	2 325,7	0,0	2 325,7
DPH - transfer z rozpočtu MO do rozp. města(odvod TKO)	-6 234,2	-6 234,2	0,0	-6 234,2
správní poplatky	248,0	248,0	13,0	261,0
SP za povolení výherních hracích automatů	40,0	40,0	0,0	40,0
SP správní poplatky doprava	40,0	40,0	13,0	53,0
SP tombola	1,0	1,0	1,0	2,0
SP ověření podpisu	120,0	120,0	-4,0	116,0
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	13,0	13,0	0,0	13,0
SP výpis z rejstříku trestů	19,0	19,0	3,0	22,0
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	7 841,7	8 082,7	555,0	8 637,7
MP ze psů	470,0	428,0	-8,0	420,0
MP za užívání veřejného prostranství	521,0	804,0	358,0	1 162,0
MP za svoz a likvidaci komunálního odpadu	6 850,7	6 850,7	205,0	7 055,7

příjmy nedaňové	1 799,0	782,0	-470,0	312,0
příjmy z vlastní činnosti	0,0	0,0	0,0	0,0
příjmy z činnosti knihovny	21,0	17,0	0,0	17,0
přijaté sankční platby, pokuty	22,0	65,0	0,0	65,0
příjmy přijaté z úroků na bankov. účtech	60,0	45,0	0,0	45,0

Příjmy	Schválený rozpočet na r. 2014 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2014 před 4. změnou rozpočtu v tis. Kč	4. změna rozpočtu na r. 2014 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2014 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč
dar na péči o veřejnou zeleň	0,0	15,0	0,0	15,0
předpokládaná dotace na volby do Evropského parlamentu	470,0	0,0	0,0	0,0
předpokládaná dotace na komunální a senátní volby	470,0	470,0	-470,0	0,0
předpokládaná dotace od ÚP na VPP	432,0	0,0	0,0	0,0
příspěvek z MPSV	144,0	0,0	0,0	0,0
nadační příspěvek od Nadace Partnerství	0,0	0,0	0,0	0,0
příjmy za reklamní zařízení převedené z města	180,0	170,0		170,0

kapitálové příjmy	-675,0	0,0	0,0	0,0
příjmy z prodeje kapitálového majetku	0,0	0,0	0,0	0,0
předpokládaný transfer městu na akci IPRM - ul. V Ráji prostor před basketbalovou halou	-675,0	0,0	0,0	0,0

přijaté dotace	165,0	1 228,8	433,9	1 662,7
dotace na monitorovací stanici (Pardubický kraj)	0,0	50,0	0,0	50,0
dotace na volby do Evropského parlamentu	0,0	375,0	0,0	375,0
dotace na komunální a senátní volby	0,0	0,0	354,0	354,0
dotace z ÚP	165,0	803,8	79,9	883,7
PŘÍJMY CELKEM	28 785,2	32 226,8	171,5	32 398,3

Financování	Schválený rozpočet na r. 2014 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2014 před 4. změnou rozpočtu v tis. Kč	4. změna rozpočtu na r. 2014 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2014 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč
financování celkem	4 636,7	17 793,0	0,0	17 793,0
financování - přiděl do sociálního fondu	-385,0	-385,0	0,0	-385,0
financování - doplnění záloh. přidělu do sociálního fondu za r. 2013 dle směrnice	0,0	-13,0	0,0	-13,0
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. 2013	5 021,7	17 902,7	0,0	17 902,7
financování - finanční vypořádání s městem za r. 2013	0,0	288,3	0,0	288,3
ZDROJE CELKEM	33 421,9	50 019,8	171,5	50 191,3

Výdaje	Schválený rozpočet na r. 2014 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2014 před 4. změnou rozpočtu v tis. Kč	4. změna rozpočtu na r. 2014 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2014 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč
13 sociální věci	0,0	15,0	0,0	15,0
dotace a dary z rezerv	0,0	15,0	0,0	15,0
investiční dotace a dary z rezerv	0,0	0,0	0,0	0,0

14 vnitřní správa	14 337,9	14 185,9	-352,0	13 833,9
platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci	6 204,0	6 090,0	0,0	6 090,0
odměny členové zastupitelstva a náhrady v době nemoci	1 756,0	1 756,0	-180,0	1 576,0
Dohody	539,0	479,0	-90,0	389,0
sociální a zdravotní pojištění, ostatní pojištění zaměstnanců a zastupitelů (vč.dohod a komisí)	2 699,0	2 699,0	0,0	2 699,0
provoz ÚMO V	1 500,0	1 474,9	0,0	1 474,9
dlouhod. hmot. majetek, technické zhodnocení DHM (nad 40 tis. Kč)	41,0	41,0	0,0	41,0
Pohoštění	65,9	65,9	0,0	65,9
odměny a dary za práci v komisích a výborech	113,0	227,0	0,0	227,0
výpočetní technika (provoz a investice)	130,0	105,0	0,0	105,0
zpravodaj MO	320,0	320,0	0,0	320,0
DHM a DDHM vč. technického zhodnocení a oprav - tržnice	20,0	20,0	0,0	20,0
volby do Evropského parlamentu	470,0	403,0	0,0	403,0
komunální a senátní volby	470,0	470,0	-82,0	388,0
vrácení prostředků z předchozích let	0,0	5,1	0,0	5,1
dar Hasičskému záchrannému sboru Pardubického kraje	0,0	20,0	0,0	20,0
propagační předměty a aktivity	10,0	10,0	0,0	10,0

15 životní prostředí	10 576,0	11 681,8	-127,0	11 554,8
péče o zeleň	4 879,0	3 274,0	-15,0	3 259,0
úpravy parku Dražkovice	300,0	350,0	-127,0	223,0
realizace ochranného valu v ul. Teplého	0,0	2 600,0	0,0	2 600,0
monitorovací stanice	450,0	500,0	0,0	500,0
Odpady	1 700,0	1 500,0	0,0	1 500,0
investice	420,0	520,0	0,0	520,0
osvětlení a výzdoba	60,0	80,0	0,0	80,0
správa hřiště v ul. Kpt. Nálepky	149,0	149,0	0,0	149,0
SDÚ - platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci	1 743,0	1 789,9	0,0	1 789,9

Výdaje	Schválený rozpočet na r. 2014 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2014 před 4. změnou rozpočtu v tis. Kč	4. změna rozpočtu na r. 2014 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2014 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč
SDÚ - soc. a zdrav. pojištění, ostatní povinné pojistné	605,0	620,9	0,0	620,9
SDÚ – provoz	270,0	298,0	15,0	313,0
SDÚ - dlouhodobý hmotný majetek	0,0	0,0	0,0	0,0

27 doprava	6 222,0	20 813,7	-3 515,0	17 298,7
opravy a údržba komunikací (vč. dopr. značení a kanalizace)	1 857,0	1 902,0	0,0	1 902,0
opravy – PD	200,0	200,0	0,0	200,0
rekonstrukce, investice – PD	1 300,0	1 062,0	105,0	1 167,0
PD Dražkovice – sever	200,0	238,0	0,0	238,0
Dražkovice - sever – realizace	0,0	3 530,0	0,0	3 530,0
komunikace a chodník v ul. Máchova	1 000,0	500,0	0,0	500,0
akce v ul. Teplého v úseku Rožkova - Lexova	650,0	650,0	-650,0	0,0
chodník Jana Palacha	800,0	2 325,7	0,0	2 325,7
oprava chodníku v ul. Rožkova	0,0	600,0	0,0	600,0
oprava chodníku ul. Sokolovská	0,0	481,0	0,0	481,0
oprava chodníku Na Záboří - Kpt. Nálepky	0,0	240,0	0,0	240,0
prodloužení chodníku Pod Břízkami u hlavní brány hřbitova	0,0	260,0	0,0	260,0
chodník ul. K Blahobytu v úseku Rožkova - J. Palacha	0,0	590,0	0,0	590,0
chodník Na Záboří (jedna strana)	0,0	910,0	-910,0	0,0
osvětlení kaple v Dražkovicích	0,0	260,0	0,0	260,0
přístupové chodníčky Wolkerova u č. p. 2035-2036	0,0	100,0	0,0	100,0
oprava chodníku B. Němcové	0,0	100,0	0,0	100,0
oprava přístupového chodníku ul. Jiránkova u č. p. 2098 a 2074	0,0	40,0	0,0	40,0
přístupový chodník do vnitrobloku A. Krause	0,0	100,0	0,0	100,0
rekonstrukce chodníku na Zborovském náměstí	0,0	500,0	0,0	500,0
akce v ul. Pod Břízkami - místo pro přecházení vč. přístupových chodníků a zábradlí	0,0	200,0	0,0	200,0
sjezdy na cyklostezku v ul. Teplého	0,0	70,0	-70,0	0,0
oprava náměstí Dukelských hrdinů	0,0	200,0	-200,0	0,0
oprava chodníků v ul. Mikulovická II	0,0	800,0	-800,0	0,0
chodníky ul. Ke Krematoriu v úseku Holcova – Nemošická	0,0	400,0	-400,0	0,0

Výdaje	Schválený rozpočet na r. 2014 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2014 před 4. změnou rozpočtu v tis. Kč	4. změna rozpočtu na r. 2014 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2014 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč
chodník ul. Holcova v úseku Chrudimská - Ke Krematoriu	0,0	450,0	-450,0	0,0
stavební úpravy zpevněných ploch ul. Jiránkova u čp. 2656	0,0	200,0	20,0	220,0
stavební úpravy zpevněných ploch ul. Wolkerova u č. p. 2122 – 2123	0,0	350,0	-120,0	230,0
stavební úpravy zpevněných ploch ul. Jiránkova u č. p. 2107-2110	0,0	200,0	-40,0	160,0
rekonstrukce ul. Pražská	0,0	3 050,0	0,0	3 050,0
ul. Pražská - přeložka opt. kabelu	0,0	150,0	0,0	150,0
odtah vraků	15,0	15,0	0,0	15,0
investice	200,0	140,0	0,0	140,0

33 školství, mládež, tělovýchova a kultura	753,0	833,32	0,00	833,32
příspěvky a dary	100,0	243,32	0,00	243,32
investiční příspěvky a dary	0,0	0,0	0,0	0,0
dotace a dary z loňských rezerv a prostředků komise	20,0	24,0	0,0	24,0
akce pro děti "Začínají prázdniny"	50,0	75,0	0,0	75,0
akce "Reprezentant školy"	23,0	0,0	0,0	0,0
páteční koncerty	60,0	60,0	0,0	60,0
akce pro seniory	30,0	30,0	0,0	30,0
akce pro děti	30,0	30,0	0,0	30,0
prezentace MO	300,0	275,0	0,0	275,0
životní jubilea občanů - dárky věcné a peněžní	140,0	96,0	0,0	96,0

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

98 rezervy	1 420,0	2 377,08	4 165,50	6 542,58
rezerva rady MO	60,0	0,00	0,00	0,00
rezerva starosty	40,0	1,68	0,0	1,68
rezerva místostarosty	20,0	10,0	0,0	10,0
rezerva rozpočtu	1 300,0	2 365,4	4 165,5	6 530,9
VÝDAJE CELKEM	33 421,9	50 019,8	171,5	50 191,3

Návrh 4. změny rozpočtu sociálního fondu MO Pardubice V na rok 2014

Příjmy	Schválený rozpočet na r. 2014 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2014 před 4. změnou rozpočtu v tis. Kč	4. změna rozpočtu na r. 2014 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2014 po 4. změně rozpočtu 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. 2014 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2014 před 4. změnou rozpočtu v tis. Kč	4. změna rozpočtu na r. 2014 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2014 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč
financování celkem	0,0	279,8	0,0	279,8
financování - změna stavu bankovních účtů (zvýšení KZ)	0,0	0,0	0,0	0,0
financování - doplatek přídělu za r. 2013 do SF dle směrnice pro hospodaření se SF	0,0	13,0	0,0	13,0
financování - zapojení zůstatku z r. 2013	0,0	266,8	0,0	266,8
ZDROJE CELKEM	385,0	664,8	0,0	664,8

Výdaje	Schválený rozpočet na r. 2014 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2014 před 4. změnou rozpočtu v tis. Kč	4. změna rozpočtu na r. 2014 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2014 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč
příspěvek na stravné	187,0	187,0	0,0	187,0
příspěvek na reprezentaci	103,0	105,8,0	0,0	105,8
kulturní, společenské a sport. aktivity	12,7	22,7	0,0	22,7
ozdravný program	12,1	25,1	0,0	25,1
stabilizační program	67,2	91,2	0,0	91,2
bankovní poplatky	2,0	2,0	0,0	2,0
rezerva	1,0	233,8	0,0	231,0
VÝDAJE CELKEM	385,0	664,8	0,0	664,8