

Schválená 1. změna rozpočtu MO Pardubice V na rok 2015

Příjmy	Schválený rozpočet na r. 2015 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2015 před 1. změnou v tis. Kč	1. změna rozpočtu v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2015 po 1. změně rozpočtu v tis. Kč
příjmy daňové	28 923,0	28 923,0	2 441,0	31 364,0
DPH - podíl na sdílených daních	20 580,3	20 580,3	2 441,0	23 021,3
DPH - podíl na daních	10 796,1	10 796,1	0,0	10 796,1
DPH - transfer na živ. prostředí	10 805,6	10 805,6	0,0	10 805,6
DPH - transfer na dopravu	5 249,1	5 249,1	0,0	5 249,1
DPH - transfer z města na realizaci investičních akcí na území MO	0,0	0,0	2 441,0	2 441,0
DPH - transfer z rozpočtu MO do rozp. města(odvod TKO)	-6 270,5	-6 270,5	0,0	-6 270,5
správní poplatky	259,0	259,0	0,0	259,0
SP za povolení výherních hracích automatů	40,0	40,0	0,0	40,0
SP správní poplatky doprava	45,0	45,0	0,0	45,0
SP tombola	1,0	1,0	0,0	1,0
SP ověření podpisu	120,0	120,0	0,0	120,0
SP pořízení kopie ze spisu	0,0	0,0	0,0	0,0
SP ověřený výstup z katastru nemovitostí	10,0	10,0	0,0	10,0
SP ověřený výstup z obchodního rejstříku	15,0	15,0	0,0	15,0
SP výpis z rejstříku trestů	20,0	20,0	0,0	20,0
SP výpis z živnostenského rejstříku	8,0	8,0	0,0	8,0
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	8 083,7	8 083,7	0,0	8 083,7
MP ze psů	420,0	420,0	0,0	420,0
MP za užívání veřejného prostranství	773,0	773,0	0,0	773,0
MP za svoz a likvidaci komunálního odpadu	6 890,7	6 890,7	0,0	6 890,7

příjmy nedaňové	1 002,0	1 002,0	-127,0	875,0
příjmy z vlastní činnosti	0,0	0,0	0,0	0,0
příjmy z činnosti knihovny	17,0	17,0	0,0	17,0
přijaté sankční platby, pokuty	50,0	50,0	0,0	50,0
příjmy přijaté z úroků na bankov. účtech	45,0	45,0	0,0	45,0

Příjmy	Schválený rozpočet na r. 2015 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2015 před 1. změnou v tis. Kč	1. změna rozpočtu v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2015 po 1. změně rozpočtu v tis. Kč
dar na péči o veřejnou zeleň	0,0	0,0	15,0	15,0
předpokládaná dotace na volby do Evropského parlamentu	0,0	0,0	0,0	0,0
předpokládaná dotace na komunální a senátní volby	0,0	0,0	0,0	0,0
předpokládaná dotace od ÚP na VPP	720,0	720,0	-292,0	428,0
příspěvek z MPSV	0,0	0,0	0,0	0,0
příjmy z umístění reklamy ve zpravodaji MO	0,0	0,0	150,0	150,0
příjmy za reklamní zařízení převedené z města	170,0	170,0	0,0	170,0

kapitálové příjmy	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0

přijaté dotace	360,0	360,0	292,0	652,0
dotace na monitorovací stanici (Pardubický kraj)	0,0	0,0	0,0	0,0
dotace na volby do Evropského parlamentu	0,0	0,0	0,0	0,0
dotace z ÚP	360,0	360,0	292,0	652,0
PŘÍJMY CELKEM	30 285,0	30 285,0	2 606,0	32 891,0

Financování	Schválený rozpočet na r. 2015 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2015 před 1. změnou v tis. Kč	1. změna rozpočtu v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2015 po 1. změně rozpočtu v tis. Kč
financování celkem	11 995,0	11 995,0	1 700,0	13 695,0
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	0,0	0,0	0,0
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. 2014	12 380,0	12 380,0	1 700,0	14 080,0
ZDROJE CELKEM	42 280,0	42 280,0	4 306,0	46 586,0

Výdaje	Schválený rozpočet na r. 2015 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2015 před 1. změnou v tis. Kč	1. změna rozpočtu v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2015 po 1. změně rozpočtu v tis. Kč
13 sociální věci	0,0	0,0	0,0	0,0
dotace a dary z rezerv	0,0	0,0	0,0	0,0
investiční dotace a dary z rezerv	0,0	0,0	0,0	0,0

14 vnitřní správa	13 400,8	13 400,8	194,0	13 594,8
platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci	6 303,0	6 303,0	0,0	6 303,0
odměny členové zastupitelstva a náhrady v době nemoci	1 630,0	1 630,0	0,0	1 630,0
dohody	460,0	460,0	0,0	460,0
sociální a zdravotní pojištění, ostatní pojištění zaměstnanců a zastupitelů (vč. dohod a komisí)	2 796,0	2 796,0	24,0	2 820,0
provoz ÚMO V	1 494,9	1 494,9	0,0	1 494,9
dlouhod. hmot. majetek, technické zhodnocení DHM (nad 40 tis. Kč)	41,0	41,0	59,0	100,0
pohoštění	65,9	65,9	0,0	65,9
odměny a dary za práci v komisích a výborech	150,0	150,0	61,0	211,0
výpočetní technika (provoz a investice)	110,0	110,0	0,0	110,0
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
platby daní (DPH)	0,0	0,0	50,0	50,0
propagační předměty a aktivity	10,0	10,0	0,0	10,0

15 životní prostředí	13 372,6	13 372,6	15,0	13 387,6
péče o zeleň	4 951,6	4 951,6	15,0	4 966,6
realizace ochranného valu v ul. Teplého	2 600,0	2 600,0	0,0	2 600,0
monitorovací stanice	500,0	500,0	0,0	500,0
odpady	1 700,0	1 700,0	0,0	1 700,0
investice	400,0	400,0	0,0	400,0
osvětlení a výzdoba	80,0	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	1 999,0	1 999,0	0,0	1 999,0
SDÚ - soc. a zdrav. pojištění, ostatní povinné pojistné	695,0	695,0	0,0	695,0
SDÚ – provoz	298,0	298,0	0,0	298,0
SDÚ - dlouhodobý hmotný majetek	0,0	0,0	0,0	0,0

Výdaje	Schválený rozpočet na r. 2015 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2015 před 1. změnou v tis. Kč	1. změna rozpočtu v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2015 po 1. změně rozpočtu v tis. Kč
27 doprava	13 444,1	13 444,1	1 700,0	15 144,1
opravy a údržba komunikací (vč. dopr. značení a kanalizace)	2 034,1	2 034,1	0,0	2 034,1
opravy - PD	300,0	300,0	100,0	400,0
rekonstrukce, investice - PD	1 000,0	1 000,0	600,0	1 600,0
PD Dražkovice - sever	65,0	65,0	0,0	65,0
Dražkovice - sever - realizace	3 530,0	3 530,0	0,0	3 530,0
akce v ul. Teplého v úseku Rožkova - Lexova	0,0	0,0	0,0	0,0
chodník Na Záboří (jedna strana)	0,0	0,0	0,0	0,0
osvětlení kaple v Dražkovicích	340,0	340,0	0,0	340,0
stavební úpravy na Zborovském náměstí v úseku ul. Staňkova a Kašparova	2 000,0	2 000,0	1 000,0	3 000,0
akce v ul. Pod Břízkami - místo pro přecházení vč. přístupových chodníků a zábradlí	200,0	200,0	0,0	200,0
sjezdy na cyklostezku v ul. Teplého	0,0	0,0	0,0	0,0
oprava náměstí Dukelských hrdinů	0,0	0,0	0,0	0,0
oprava chodníků v ul. Mikulovická II	0,0	0,0	0,0	0,0
chodníky ul. Ke Krematoriu v úseku Holcova - Nemošická	0,0	0,0	0,0	0,0
chodník ul. Holcova v úseku Chrudimská - Ke Krematoriu	0,0	0,0	0,0	0,0
stavební úpravy zpevněných ploch ul. Jiránkova u č. p. 2656	220,0	220,0	0,0	220,0
stavební úpravy zpevněných ploch ul. Wolkerova u č. p. 2122 - 2123	230,0	230,0	0,0	230,0
stavební úpravy zpevněných ploch ul. Jiránkova u č. p. 2107-2110	160,0	160,0	0,0	160,0
rekonstrukce ul. Pražská	3 050,0	3 050,0	0,0	3 050,0
ul. Pražská - přeložka opt. kabelu	150,0	150,0	0,0	150,0
odtah vraků	15,0	15,0	0,0	15,0
investice	150,0	150,0	0,0	150,0

33 školství, mládež, tělovýchova a kultura	808,00	816,10	-30,00	786,10
příspěvky a dary	150,00	150,00	0,00	150,00
investiční příspěvky a dary	0,0	0,0	0,0	0,0
dotace a dary z loňských rezerv a prostředků komise	30,0	30,0	-30,0	0,0
dotace pro Barocco sempre giovane, o. p. s., na MF Pardubické hudební jaro 2015	0,0	1,0	0,0	1,0

Výdaje	Schválený rozpočet na r. 2015 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2015 před 1. změnou v tis. Kč	1. změna rozpočtu v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2015 po 1. změně rozpočtu v tis. Kč
dotace ZŠ a MŠ NOE na Kreativní akci pro děti	0,0	2,1	0,0	2,1
dotace ZŠ Waldorfská na masopustní průvod	0,0	5,0	0,0	5,0
akce pro děti "Začínají prázdniny"	75,0	75,0	0,0	75,0
akce "Reprezentant školy"	23,0	23,0	0,0	23,0
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	250,0	250,0	0,0	250,0
pořízení venkovního stanu pro akce MO	40,0	40,0	0,0	40,0
životní jubilea občanů - dárky věcné a peněžní	120,0	120,0	0,0	120,0

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

98 rezervy	1 141,50	1 133,40	2 427,00	3 560,40
rezerva rady MO	60,0	51,9	0,0	51,9
rezerva starosty	40,0	40,0	0,0	40,0
rezerva místostarosty	20,0	20,0	0,0	20,0
rezerva rozpočtu	1 021,5	1 021,5	2 427,0	3 448,5
VÝDAJE CELKEM	42 280,0	42 280,0	4 306,0	46 586,0

**Schválená 1. změna rozpočtu sociálního fondu
MO Pardubice V na rok 2015**

Příjmy	Schválený rozpočet na r. 2015 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2015 před 1. změnou v tis. Kč	1. změna rozpočtu v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2015 po 1. 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. 2015 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2015 před 1. změnou v tis. Kč	1. změna rozpočtu v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2015 po 1. změně rozpočtu v tis. Kč
financování celkem	87,0	87,0	51,2	138,2
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	0,0	0,0	0,0
financování - zapojení zůstatku z r. 2013	0,0	0,0	0,0	0,0
financování - zapojení zůstatku z r. 2014	87,0	87,0	51,2	138,2
ZDROJE CELKEM	472,0	472,0	51,2	523,2

Výdaje	Schválený rozpočet na r. 2015 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2015 před 1. změnou v tis. Kč	1. změna rozpočtu v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2015 po 1. změně rozpočtu v tis. Kč
příspěvek na stravné	182,0	182,0	0,0	182,0
příspěvek na reprezentaci	103,8	103,8	0,0	103,8
kulturní, společenské a sport. aktivity	20,0	20,0	0,0	20,0
ozdravný program	48,0	48,0	0,0	48,0
stabilizační program	115,2	115,2	51,2	166,4
bankovní poplatky	2,0	2,0	0,5	2,5
rezerva	1,0	1,0	-0,5	0,5
VÝDAJE CELKEM	472,0	472,0	51,2	523,2

Upravený plán prezentace MO na r. 2015

Rozpočet: 250 000,00 Kč

Akce	Termín	Popis	Plán
Dětský karneval	1-3/2015	Karneval pro veřejnost , DDM, DK Dukla	15 000,00
Masopust – lidová veselice	2/2015	Karnevalový průvod masek ve spolupráci s MŠ a ZŠ v obvodě za doprovodu dechové hudby, ukončený koncertem, případně ochutnávkou v DK Dukla	40 000,00
Počítačový kurz	3-8/2015	Podpora počítačové gramotnosti seniorů, ve spolupráci s příspěvkovými organizacemi města	20 000,00
Stanové městečko	7/2015	Stanové městečko na Hvězdě SKP, opékání buřtů, promítání filmu	15 000,00
Podzimní akce	10/2015	Náhrada za kočárové jízdy po obvodě, pro MŠ a pro veřejnost zdarma	30 000,00
Ochutnávka Svatomartinského vína	11/2015	DK Dukla – ochutnávka vína pro veřejnost	30 000,00
Rozsvěcení vánočního stroměčku	11-12/2015	První adventní neděle – akce pro veřejnost	15 000,00
Vánoční punč	12/2015	Vánoční koledy a ochutnávka punče před OK centrem a před školou na Benešově náměstí za doprovodu koled skupiny Pernštejnka	40 000,00
Rezerva na drobné akce	2015		45 000,00
CELKEM			250 000,00