

Schválený rozpočet MO Pardubice V na r. 2015

Příjmy	Schválený rozpočet na r. 2014 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2014 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč	Schválený rozpočet na r. 2015 v tis. Kč
příjmy daňové	27 496,2	30 423,6	28 923,0
DPH - podíl na sdílených daních	19 406,5	21 524,9	20 580,3
DPH - podíl na daních	10 280,6	10 280,6	10 796,1
DPH - transfer na živ. prostředí	10 338,1	10 338,1	10 805,6
DPH - transfer na dopravu	5 022,0	5 022,0	5 249,1
DPH - transfer městu na akci IPRM - ul. V Ráji prostor před basketbalovou halou	0,0	-1 035,4	0,0
DPH - transfer prostředků z VHP na MO	0,0	828,1	0,0
DPH - transfer z města na chodník Jana Palacha	0,0	2 325,7	0,0
DPH - transfer z rozpočtu MO do rozp. města(odvod TKO)	-6 234,2	-6 234,2	-6 270,5
správní poplatky	248,0	261,0	259,0
SP za povolení výherních hracích automatů	40,0	40,0	40,0
SP správní poplatky doprava	40,0	53,0	45,0
SP tombola	1,0	2,0	1,0
SP ověření podpisu	120,0	116,0	120,0
SP pořízení kopie ze spisu	0,0	0,0	0,0
SP ověřený výstup z katastru nemovitostí	8,0	8,0	10,0
SP ověřený výstup z obchodního rejstříku	13,0	13,0	15,0
SP výpis z rejstříku trestů	19,0	22,0	20,0
SP výpis z živnostenského rejstříku	7,0	7,0	8,0
SP kolky	0,0	0,0	0,0
poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	0,0	0,0	0,0
místní poplatky	7 841,7	8 637,7	8 083,7
MP ze psů	470,0	420,0	420,0
MP za užívání veřejného prostranství	521,0	1 162,0	773,0
MP za svoz a likvidaci komunálního odpadu	6 850,7	7 055,7	6 890,7

příjmy nedaňové	1 799,0	312,0	1 002,0
příjmy z vlastní činnosti	0,0	0,0	0,0
příjmy z činnosti knihovny	21,0	17,0	17,0
přijaté sankční platby, pokuty	22,0	65,0	50,0
příjmy přijaté z úroků na bankov. účtech	60,0	45,0	45,0

Příjmy	Schválený rozpočet na r. 2014 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2014 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč	Schválený rozpočet na r. 2015 v tis. Kč
dar na péči o veřejnou zeleň	0,0	15,0	0,0
předpokládaná dotace na volby do Evropského parlamentu	470,0	0,0	0,0
předpokládaná dotace na komunální a senátní volby	470,0	0,0	0,0
předpokládaná dotace od ÚP na VPP	432,0	0,0	720,0
příspěvek z MPSV	144,0	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
příjmy z prodeje kapitálového majetku	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

přijaté dotace	165,0	1 662,7	360,0
dotace na monitorovací stanici (Pardubický kraj)	0,0	50,0	0,0
dotace na volby do Evropského parlamentu	0,0	375,0	0,0
Dotace na komunální a senátní volby	0,0	354,0	0,0
dotace z ÚP	165,0	883,7	360,0
PŘÍJMY CELKEM	28 785,2	32 398,3	30 285,0

Financování	Schválený rozpočet na r. 2014 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2014 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč	Schválený rozpočet na r. 2015 v tis. Kč
financování celkem	4 636,7	17 793,0	11 995,0
financování - přiděl do sociálního fondu	-385,0	-385,0	-385,0
financování - doplnění záloh. přidělu do sociálního fondu za r. 2013 dle směrnice	0,0	-13,0	0,0
financování - změna stavu bankovních účtů (zvýšení KZ bez fin. vypořádání s městem)	0,0	0,0	0,0
financování - zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2013	5 021,7	17 902,7	0,0
financování - finanční vypořádání s městem za r.2013	0,0	288,3	0,0
financování - zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2014	0,0	0,0	12 380,0
ZDROJE CELKEM	33 421,9	50 191,3	42 280,0

Výdaje	Schválený rozpočet na r. 2014 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2014 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč	Schválený rozpočet na r. 2015 v tis. Kč
13 sociální věci	0,0	15,0	0,0
dotace a dary z rezerv	0,0	15,0	0,0
investiční dotace a dary z rezerv	0,0	0,0	0,0

14 vnitřní správa	14 337,9	13 833,9	13 400,8
platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci	6 204,0	6 090,0	6 303,0
odměny členové zastupitelstva a náhrady v době nemoci	1 756,0	1 576,0	1 630,0
dohody	539,0	389,0	460,0
sociální a zdravotní pojištění, ostatní pojištění zaměstnanců a zastupitelů (vč.dohod a komisí)	2 699,0	2 699,0	2 796,0
provoz ÚMO V	1 500,0	1 474,9	1 494,9
dlouhodob. hmot. majetek, technické zhodnocení DHM (nad 40 tis. Kč)	41,0	41,0	41,0
pohoštění	65,9	65,9	65,9
odměny a dary za práci v komisích a výborech	113,0	227,0	150,0
výpočetní technika (provoz a investice)	130,0	105,0	110,0
zpravodaj MO	320,0	320,0	320,0
DHM a DDHM vč. technického zhodnocení a oprav - tržnice	20,0	20,0	20,0
volby do Evropského parlamentu	470,0	403,0	0,0
komunální a senátní volby	470,0	388,0	0,0
vrácení prostředků z předchozích let	0,0	5,1	0,0
dar Hasičskému záchrannému sboru Pardubického kraje	0,0	20,0	0,0
propagační předměty a aktivity	10,0	10,0	10,0

15 životní prostředí	10 576,0	11 554,8	13 372,6
péče o zeleň	4 879,0	3 259,0	4 951,6
úpravy parku Dražkovice	300,0	223,0	0,0
realizace ochranného valu v ul. Teplého	0,0	2 600,0	2 600,0
monitorovací stanice	450,0	500,0	500,0
odpady	1 700,0	1 500,0	1 700,0
investice	420,0	520,0	400,0
osvětlení a výzdoba	60,0	80,0	80,0
správa hřiště v ul. Kpt. Nálepky	149,0	149,0	149,0
SDÚ -platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci	1 743,0	1 789,9	1 999,0

Výdaje	Schválený rozpočet na r. 2014 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2014 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč	Schválený rozpočet na r. 2015 v tis. Kč
SDÚ -soc. a zdrav. pojištění, ostatní povinné pojistné	605,0	620,9	695,0
SDÚ – provoz	270,0	313,0	298,0
SDÚ - dlouhodobý hmotný majetek	0,0	0,0	0,0

27 doprava	6 222,0	17 298,7	13 444,1
opravy a údržba komunikací (vč. dopr. značení a kanalizace)	1 857,0	1 902,0	2 034,1
opravy - PD	200,0	200,0	300,0
rekonstrukce, investice - PD	1 300,0	1 167,0	1 000,0
PD Dražkovice - sever	200,0	238,0	65,0
Dražkovice - sever - realizace	0,0	3 530,0	3 530,0
komunikace a chodník v ul. Máchova	1 000,0	500,0	0,0
akce v ul. Teplého v úseku Rožkova - Lexova	650,0	0,0	0,0
chodník Jana Palacha	800,0	2 325,7	0,0
oprava chodníku v ul. Rožkova	0,0	600,0	0,0
oprava chodníku ul. Sokolovská	0,0	481,0	0,0
oprava chodníku Na Záboří - Kpt. Nálepky	0,0	240,0	0,0
prodloužení chodníku Pod Břízkami u hlavní brány hřbitova	0,0	260,0	0,0
chodník ul. K Blahobytu v úseku Rožkova - J. Palacha	0,0	590,0	0,0
chodník Na Záboří (jedna strana)	0,0	0,0	0,0
osvětlení kaple v Dražkovicích	0,0	260,0	340,0
přístupové chodníčky Wolkerova u č. p. 2035-2036	0,0	100,0	0,0
oprava chodníku B. Němcové	0,0	100,0	0,0
oprava přístupového chodníku ul. Jiránkova u č. p. 2098 a 2074	0,0	40,0	0,0
přístupový chodník do vnitrobloku A. Krause	0,0	100,0	0,0
rekonstrukce chodníku na Zborovském náměstí	0,0	500,0	0,0
stavební úpravy na Zborovském náměstí v úseku ul. Staňkova a Kašparova	0,0	0,0	2 000,0
akce v ul. Pod Břízkami - místo pro přecházení vč. přístupových chodníků a zábradlí	0,0	200,0	200,0
sjezdy na cyklostezku v ul. Teplého	0,0	0,0	0,0
oprava náměstí Dukelských hrdinů	0,0	0,0	0,0
oprava chodníků v ul. Mikulovická II	0,0	0,0	0,0
chodníky ul. Ke Krematoriu v úseku Holcova - Nemošická	0,0	0,0	0,0

Výdaje	Schválený rozpočet na r. 2014 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2014 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč	Schválený rozpočet na r. 2015 v tis. Kč
chodník ul. Holcova v úseku Chrudimská - Ke Krematoriu	0,0	0,0	0,0
stavební úpravy zpevněných ploch ul. Jiránkova u č. p. 2656	0,0	220,0	220,0
stavební úpravy zpevněných ploch ul. Wolkerova u č. p. 2122 – 2123	0,0	230,0	230,0
stavební úpravy zpevněných ploch ul. Jiránkova u č. p. 2107-2110	0,0	160,0	160,0
rekonstrukce ul. Pražská	0,0	3 050,0	3 050,0
ul. Pražská - přeložka opt. kabelu	0,0	150,0	150,0
odtah vraků	15,0	15,0	15,0
investice	200,0	140,0	150,0

33 školství, mládež, tělovýchova a kultura	753,0	833,32	808,00
příspěvky a dary	100,0	243,32	150,00
investiční příspěvky a dary	0,0	0,0	0,0
dotace a dary z loňských rezerv a prostředků komise	20,0	24,0	30,0
akce pro děti "Začínají prázdniny"	50,0	75,0	75,0
akce "Reprezentant školy"	23,0	0,0	23,0
páteční koncerty	60,0	60,0	60,0
akce pro seniory	30,0	30,0	30,0
akce pro děti	30,0	30,0	30,0
prezentace MO	300,0	275,0	250,0
pořízení venkovního stanu pro akce MO	0,0	0,0	40,0
životní jubilea občanů - dárky věcné a peněžní	140,0	96,0	120,0

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

98 rezervy	1 420,0	6 542,58	1 141,50
rezerva rady MO	60,0	0,00	60,0
rezerva starosty	40,0	1,68	40,0
rezerva místostarosty	20,0	10,0	20,0
rezerva rozpočtu	1 300,0	6 530,9	1 021,5
VÝDAJE CELKEM	33 421,9	50 191,3	42 280,0

Schválený rozpočet sociálního fondu MO Pardubice V na r. 2015

Příjmy	Schválený rozpočet na r. 2014 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2014 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč	Schválený rozpočet na r. 2015 v tis. Kč
příděl do sociálního fondu	385,0	385,0	385,0
úroky	0,0	0,0	0,0
PŘÍJMY CELKEM	385,0	385,0	385,0

Financování	Schválený rozpočet na r. 2014 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2014 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč	Schválený rozpočet na r. 2015 v tis. Kč
financování celkem	0,0	279,8	87,0
financování - změna stavu bankovních účtů (zvýšení KZ)	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
financování - zapojení zůstatku z r. 2013	0,0	266,8	0,0
financování - zapojení zůstatku z r. 2014	0,0	0,0	87,0
ZDROJE CELKEM	385,0	664,8	472,0

Výdaje	Schválený rozpočet na r. 2014 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2014 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč	Schválený rozpočet na r. 2015 v tis. Kč
příspěvek na stravné	187,0	187,0	182,0
příspěvek na reprezentaci	103,0	105,8	103,8
kulturní, společenské a sport. aktivity	12,7	22,7	20,0
ozdravný program	12,1	25,1	48,0
stabilizační program	67,2	91,2	115,2
bankovní poplatky	2,0	2,0	2,0
rezerva	1,0	231,0	1,0
VÝDAJE CELKEM	385,0	664,8	472,0

Prezentace Městského obvodu Pardubice V v roce 2015

Akce	Termín	Popis	Plán
Dětský karneval	1-3/2015	Karneval pro veřejnost , DDM, DK Dukla	15 000,00
Masopust – lidová veselice	2/2014	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	3-4/2015	Podpora počítačové gramotnosti seniorů, ve spolupráci se ZŠ Staňkova	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 stromečku	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