

## **SOUHRNNÉ ÚDAJE K 4. ZMĚNĚ ROZPOČTU NA R. 2015**

### **Příjmová část rozpočtu**

V rámci 4. změny rozpočtu není navrhováno žádné rozpočtové opatření týkající se příjmů. Celkové rozpočtované příjmy po zahrnutí 4. změny tak zůstávají v částce 33 285,5 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 24 833 tis. Kč.

### **Výdajová část rozpočtu**

V rámci 4. změny jsou navržena rozpočtová opatření spočívající v přesunech mezi jednotlivými výdajovými položkami rozpočtu. Rozpočtované výdaje po zahrnutí 4. změny rozpočtu odpovídají zdrojům a zůstávají ve výši 58 118,5 tis. Kč.

**Z toho v jednotlivých kapitolách:**

|   |                         |
|---|-------------------------|
| kapitole 13 – sociální věci                           | celková výše se nemění  |
| kapitola 14 – vnitřní správa                          | celková výše se nemění  |
| kapitola 15 – životní prostředí                       | snížení o 2 904 tis. Kč |
| kapitola 27 – doprava                                 | zvýšení o 3 573 tis. Kč |
| kapitola 33 – školství, mládež, tělovýchova a kultura | celková výše se nemění  |
| kapitola 34 – knihovna                                | celková výše se nemění  |
| kapitola 98 – rezervy                                 | snížení o 669 tis. Kč   |

### **Sociální fond**

V rámci 4. změny rozpočtu sociálního fondu není navrhováno žádné rozpočtové opatření týkající se sociálního fondu. Celkové výdaje se rovnají zdrojům a zůstávají ve výši 726 tis. Kč, příjmy zůstávají ve výši 385 tis. Kč a financování ve výši 341 tis. Kč.

## **JEDNOTLIVÁ ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ V RÁMCI 4. ZMĚNY ROZPOČTU NA R. 2015**

V rámci 4. změny rozpočtu na r. 2015 jsou navrhována následující rozpočtová opatření:

- 1. Přesun 3 281 tis. Kč z položky stavební úpravy Devotyho ul. na položku stavební úpravy ul. K Blahobytu v úseku J. Palacha - Žel. pluku kapitole 27 – doprava**
- 2. Přesun 669 tis. Kč z rezervy rozpočtu na položku stavební úpravy ul. K Blahobytu v úseku J. Palacha - Žel. pluku kapitole 27 – doprava**

Městský obvod má zájem o realizaci akce v ul. K Blahobytu, ale neměl na ni prostředky, proto již ve 3. změně rozpočtu byla tato akce zařazena do rozpočtu s nulovou hodnotou. Nyní se na tuto akci převádí z ušetřených prostředků z akce v Devotyho ul. 3 281 tis. Kč a z rezervy rozpočtu 669 tis. Kč, tzn. celkem 3 950 tis. Kč. Jedná se o rozpočtovou cenu akce.

- 3. Přesun 75 tis. Kč z položky SDÚ – dlouhodobý hmotný majetek na položku SDÚ – provoz v kapitole 15 – životní prostředí**

Vzhledem k vyššímu počtu pracovníků čtyři a většímu rozsahu činností, které letos pracovní četa zajišťuje (např. i část seče) se zvyšuje položka SDÚ – provoz v kapitole 15 – životní prostředí, a to přesunem ušetřených prostředků v částce 75 tis. Kč z položky SDÚ - dlouhodobý hmotný majetek.

- 4. Přesun 570 tis. Kč z položky opravy – PD na položku stavební úpravy na Zborovském náměstí v úseku ul. Staňkova a Kašparova v kapitole 27 – doprava**
- 5. Přesun 500 tis. Kč z položky rekonstrukce, investice – PD na položku stavební úpravy na Zborovském náměstí v úseku ul. Staňkova a Kašparova v kapitole 27 – doprava**
- 6. Přesun 2 500 tis. Kč z položky úpravy v lesoparku v kapitole 15 – životní prostředí na položku stavební úpravy na Zborovském náměstí v úseku ul. Staňkova a Kašparova v kapitole 27 – doprava**

Položku určenou na akci na Zborovském náměstí je nutno posílit, protože rozpočtová cena je vyšší než původní odhad ceny akce. Proto se na tuto akci přesouvají prostředky z položky opravy – PD v částce 570 tis. Kč a z položky rekonstrukce, investice – PD v částce 500 tis. Kč. Dále se navrhuje přesun z položky úpravy v lesoparku v kapitole 15 – životní prostředí v částce 2 500 tis. Kč, protože se tato akce bude realizovat až v příštím roce. Celkem se tak akce na Zborovském náměstí zvyšuje o 3 570 tis. Kč.

- 7. Přesun 404 tis. Kč z položky rekonstrukce dětských a sportovních hřišť v kapitole 15 – životní prostředí na novou položku stavební úpravy komunikace vč. chodníku ul. K Blahobytu v úseku Žel. pluku-MŠ Ratolest v kapitole 27 – doprava**

Prostředky z položky rekonstrukce dětských a sportovních hřišť v kapitole 15 – životní prostředí ve výši 404 tis. Kč se přesouvají na novou položku stavební úpravy komunikace vč. chodníku ul. K Blahobytu v úseku Žel. pluku-MŠ Ratolest, která se vytváří v kapitole 27 – doprava.

## Informativní přehled rozpočtových opatření přijatých radou MO Pardubice V v červnu – srpnu 2015

V uvedeném období (od 24. 6. 2015 - do data zpracování této zprávy, tj. do 11. 8. 2015) přijala rada MO v rámci zastupitelstvem svěřené pravomoci rozpočtová opatření související se schválením poskytnutí dotací. Přehled jednotlivých rozpočtových opatření je uveden v následující tabulce.

| Schváleno          | Zdroj                            | Užití  | Částka v Kč  |
|--------------------|----------------------------------|--|--------------|
| RMO<br>24. 6. 2015 | příspěvky a dary v kapitole 33   | dotace ZŠ a MŠ A. Krause na divadelní představení v kapitole 33  | 5 000,00 Kč  |
|                    | příspěvky a dary v kapitole 33   | dotace ZŠ Benešovo náměstí na Dětský den, reprezentaci ZŠ na MS v atlet. čtyřboji, slavnostní vyřazení žáků 9. tříd a pasování na čtenáře v kapitole 33                            | 14 200,00 Kč |
|                    | rezerva rady                     | dotace TJ Tesla Pardubice na provoz herny, zajištění instruktorů, nákup sport. vybavení, náklady na pronájem zimní haly, údržbu kurtů, podporu a propagaci volejbalu v kapitole 33 | 15 000,00 Kč |
|                    | rezerva starosty                 |  | 10 000,00 Kč |
|                    | rezerva starosty                 | dotace Hvězda SKP na 7. ročník Školního atletického parapoháru v kapitole 33   | 5 000,00 Kč  |
|                    | rezerva rady                     |  | 5 000,00 Kč  |
|                    | rezerva místostarosty            | dotace Softball Pardubice na sportovní vybavení na akce pořádané klubem v kapitole 33  | 5 000,00 Kč  |
|                    | rezerva rady                     |  | 5 000,00 Kč  |
|                    | rezerva starosty                 | dotace Kin – ball Pardubice na Turnaj o pohár starosty v kinn – ballu v kapitole 33  | 10 000,00 Kč |
|                    | rezerva starosty                 | dotace SK Dražkovice na Dětský den v kapitole 33   | 4 500,00 Kč  |
|                    | Reprezentant školy v kapitole 33 | dotace K. Malý, Pardubice, na turnaj o Mistra dřevěné pátky v kapitole 33  | 5 000,00 Kč  |

## 4. změna rozpočtu MO Pardubice V na rok 2015

| <b>Příjmy</b>  | Schválený<br>rozpočet<br>na r. 2015<br>v tis. Kč | Upravený<br>rozpočet<br>na r. 2015<br>před 4. změnou<br>rozpočtu<br>v tis. Kč | 4. změna<br>rozpočtu<br>v tis. Kč | Upravený<br>rozpočet<br>na r. 2015<br>po 4. změně<br>rozpočtu<br>v tis. Kč |
|--|--|---|-----------------------------------|--|
| <b>příjmy daňové</b>   | <b>28 923,0</b>                                  | <b>31 364,0</b>   | <b>0,0</b>                        | <b>31 364,0</b>  |
| <b>DPH - podíl na sdílených daních</b>                               | <b>20 580,3</b>                                  | <b>23 021,3</b>   | <b>0,0</b>                        | <b>23 021,3</b>  |
| 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<br>investičních akcí na území MO | 0,0  | 2 441,0   | 0,0                               | 2 441,0  |
| DPH - transfer z rozpočtu MO do rozp.<br>města(odvod TKO)            | -6 270,5   | -6 270,5  | 0,0                               | -6 270,5   |
| <b>správní poplatky</b>  | <b>259,0</b>                                     | <b>259,0</b>  | <b>0,0</b>                        | <b>259,0</b>   |
| 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  |
| <b>poplatky a odvody v oblasti životního<br/>prostředí</b>           | <b>0,0</b>                                       | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>                        | <b>0,0</b>   |
| <b>místní poplatky</b>   | <b>8 083,7</b>                                   | <b>8 083,7</b>  | <b>0,0</b>                        | <b>8 083,7</b>   |
| 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  |

|  |                |              |            |              |
|--|----------------|--------------|------------|--------------|
| <b>příjmy nedaňové</b>                   | <b>1 002,0</b> | <b>447,0</b> | <b>0,0</b> | <b>447,0</b> |
| 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         |

| <b>Příjmy</b>                                 | Schválený rozpočet na r. 2015 v tis. Kč | Upravený rozpočet na r. 2015 před 4. změnou rozpočtu v tis. Kč | 4. změna rozpočtu v tis. Kč | Upravený rozpočet na r. 2015 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč |
|---|---|--|-----------------------------|---|
| dar na péči o veřejnou zeleň                  | 0,0                                     | 15,0   | 0,0                         | 15,0  |
| předpokládaná dotace od ÚP na VPP             | 720,0                                   | 0,0  | 0,0                         | 0,0   |
| příjmy z umístění reklamy ve zpravodaji MO    | 0,0                                     | 150,0  | 0,0                         | 150,0   |
| příjmy za reklamní zařízení převedené z města | 170,0                                   | 170,0  | 0,0                         | 170,0   |

|                                       |            |            |            |            |
|---------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>kapitálové příjmy</b>              | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| příjmy z prodeje kapitálového majetku | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |

|  |                 |                 |            |                 |
|--|-----------------|-----------------|------------|-----------------|
| <b>přijaté dotace</b>                            | <b>360,0</b>    | <b>1 474,5</b>  | <b>0,0</b> | <b>1 474,5</b>  |
| dotace na monitorovací stanici (Pardubický kraj) | 0,0             | 50,0            | 0,0        | 50,0            |
| dotace z ÚP                                      | 360,0           | 1 424,5         | 0,0        | 1 424,5         |
| <b>PŘÍJMY CELKEM</b>                             | <b>30 285,0</b> | <b>33 285,5</b> | <b>0,0</b> | <b>33 285,5</b> |

| <b>Financování</b>  | Schválený rozpočet na r. 2015 v tis. Kč | Upravený rozpočet na r. 2015 před 4. změnou rozpočtu v tis. Kč | 4. změna rozpočtu v tis. Kč | Upravený rozpočet na r. 2015 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč |
|---|---|--|-----------------------------|---|
| <b>financování celkem</b>   | <b>11 995,0</b>                         | <b>24 833,0</b>  | <b>0,0</b>                  | <b>24 833,0</b>   |
| financování - přiděl do sociálního fondu  | -385,0                                  | -385,0   | 0,0                         | -385,0  |
| financování - doplnění záloh. přidělu do sociálního fondu za r. 2014 dle směrnice   | 0,0                                     | -44,9  | 0,0                         | -44,9   |
| 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                                | 24 944,0   | 0,0                         | 24 944,0  |
| financování - finanční vypořádání s městem za r.2014                                | 0,0                                     | 318,9  | 0,0                         | 318,9   |
| <b>ZDROJE CELKEM</b>  | <b>42 280,0</b>                         | <b>58 118,5</b>  | <b>0,0</b>                  | <b>58 118,5</b>   |

| <b>Výdaje</b>                     | Schválený rozpočet na r. 2015 v tis. Kč | Upravený rozpočet na r. 2015 před 4. změnou rozpočtu v tis. Kč | 4. změna rozpočtu v tis. Kč | Upravený rozpočet na r. 2015 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč |
|-----------------------------------|---|--|-----------------------------|---|
| <b>13 sociální věci</b>           | <b>0,0</b>                              | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>                  | <b>0,0</b>  |
| 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   |

|   |                 |                 |            |                 |
|---|-----------------|-----------------|------------|-----------------|
| <b>14 vnitřní správa</b>  | <b>13 400,8</b> | <b>13 781,0</b> | <b>0,0</b> | <b>13 781,0</b> |
| platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci  | 6 303,0         | 6 243,0         | 0,0        | 6 243,0         |
| odměny členové zastupitelstva a náhrady v době nemoci   | 1 630,0         | 1 690,0         | 0,0        | 1 690,0         |
| Dohody  | 460,0           | 466,0           | 0,0        | 466,0           |
| sociální a zdravotní pojištění, ostatní pojištění zaměstnanců a zastupitelů (vč.dohod a komisí) | 2 796,0         | 2 840,0         | 0,0        | 2 840,0         |
| provoz ÚMO V  | 1 494,9         | 1 548,9         | 0,0        | 1 548,9         |
| dlouhod. hmot. majetek, technické zhodnocení DHM (nad 40 tis. Kč)                               | 41,0            | 100,0           | 0,0        | 100,0           |
| Pohoštění   | 65,9            | 72,1            | 0,0        | 72,1            |
| odměny a dary za práci v komisích a výborech  | 150,0           | 211,0           | 0,0        | 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             | 50,0            | 0,0        | 50,0            |
| propagační předměty a aktivity  | 10,0            | 110,0           | 0,0        | 110,0           |

|   |                 |                 |                 |                 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>15 životní prostředí</b>                         | <b>13 372,6</b> | <b>18 327,1</b> | <b>-2 904,0</b> | <b>15 423,1</b> |
| péče o zeleň  | 4 951,6         | 3 815,1         | 0,0             | 3 815,1         |
| realizace ochranného valu v ul. Teplého             | 2 600,0         | 2 100,0         | 0,0             | 2 100,0         |
| 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           | 600,0           | 0,0             | 600,0           |
| úpravy v lesoparku                                  | 0,0             | 2 500,0         | -2 500,0        | 0,0             |
| rekonstrukce dětských a sportovních hřišť           | 0,0             | 2 000,0         | -404,0          | 1 596,0         |
| oplocení prostoru pro volné pobíhání psů            | 0,0             | 300,0           | 0,0             | 300,0           |
| PD - parky, zeleň                                   | 0,0             | 250,0           | 0,0             | 250,0           |
| úpravy parku Dražkovice                             | 0,0             | 200,0           | 0,0             | 200,0           |
| 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         | 2 479,0         | 0,0             | 2 479,0         |

| <b>Výdaje</b>  | Schválený rozpočet na r. 2015 v tis. Kč | Upravený rozpočet na r. 2015 před 4. změnou rozpočtu v tis. Kč | 4. změna rozpočtu v tis. Kč | Upravený rozpočet na r. 2015 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč |
|--|---|--|-----------------------------|---|
| SDÚ -soc. a zdrav. pojištění, ostatní povinné pojistné | 695,0                                   | 856,0  | 0,0                         | 856,0   |
| SDÚ – provoz   | 298,0                                   | 298,0  | 75,0                        | 373,0   |
| SDÚ - dlouhodobý hmotný majetek                        | 0,0                                     | 500,0  | -75,0                       | 425,0   |

| <b>27 doprava</b>  | <b>13 444,1</b> | <b>23 055,1</b> | <b>3 573,0</b> | <b>26 628,1</b> |
|--|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| opravy a údržba komunikací (vč. dopr. značení a kanalizace)                            | 2 034,1         | 2 884,1         | 0,0            | 2 884,1         |
| opravy – PD  | 300,0           | 1 000,0         | -570,0         | 430,0           |
| rekonstrukce, investice – PD   | 1 000,0         | 2 000,0         | -500,0         | 1 500,0         |
| PD Dražkovice – sever  | 65,0            | 65,0            | 0,0            | 65,0            |
| Dražkovice - sever – realizace   | 3 530,0         | 2 760,0         | 0,0            | 2 760,0         |
| 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           | 190,0           | 0,0            | 190,0           |
| stavební úpravy na Zborovském náměstí v úseku ul. Staňkova a Kašparova                 | 2 000,0         | 3 000,0         | 3 570,0        | 6 570,0         |
| 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           |
| stavební úpravy ul. K Višňovce v úseku J. Palacha - Žel. Pluku                         | 0,0             | 0,0             | 0,0            | 0,0             |
| stavební úpravy Devotyho ul.   | 0,0             | 5 981,0         | -3 281,0       | 2 700,0         |
| stavební úpravy ul. K Blahobytu v úseku J. Palacha - Žel. Pluku                        | 0,0             | 0,0             | 3 950,0        | 3 950,0         |
| stavební úpravy komunikace vč. chodníku ul. K Blahobytu v úseku Žel. pluku-MŠ Ratolest | 0,0             | 0,0             | 404,0          | 404,0           |
| odtah vraků  | 15,0            | 15,0            | 0,0            | 15,0            |
| investice  | 150,0           | 1 150,0         | 0,0            | 1 150,0         |

| <b>Výdaje</b>   | Schválený<br>rozpočet<br>na r. 2015<br>v tis. Kč | Upravený<br>rozpočet<br>na r. 2015<br>před 4.<br>změnou<br>rozpočtu<br>v tis. Kč | 4. změna<br>rozpočtu<br>v tis. Kč | Upravený<br>rozpočet<br>na r. 2015<br>po 4. změně<br>rozpočtu<br>v tis. Kč |
|---|--|--|-----------------------------------|--|
| <b>33 školství, mládež, tělovýchova<br/>a kultura</b>   | <b>808,00</b>                                    | <b>835,60</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>835,60</b>  |
| příspěvky a dary  | 150,00   | 100,80   | 0,00                              | 100,80   |
| investiční příspěvky a dary   | 0,0  | 0,0  | 0,0                               | 0,0  |
| dotace a dary z loňských rezerv a prostředků<br>komise  | 30,0   | 0,0  | 0,0                               | 0,0  |
| dotace pro Barocco sempre giovane, o. p. s.,<br>na MF Pardubické hudební jaro 2015  | 0,0  | 1,0  | 0,0                               | 1,0  |
| dotace ZŠ a MŠ NOE na Kreativní akci pro<br>děti  | 0,0  | 2,1  | 0,0                               | 2,1  |
| dotace ZŠ Waldorfská na masopustní průvod   | 0,0  | 5,0  | 0,0                               | 5,0  |
| dotace ZŠ a MŠ A. Krause na divadelní<br>představení  | 0,0  | 5,0  | 0,0                               | 5,0  |
| dotace ZŠ Benešovo náměstí na Dětský den,<br>reprezentaci ZŠ na MS v atletickém čtyřboji,<br>slavnostní vyřazení žáků 9. tříd a pasování na<br>čtenáře                        | 0,0  | 14,2   | 0,0                               | 14,2   |
| dotace TJ Tesla Pardubice na provoz herny,<br>zajištění instruktorů, nákup sport. vybavení,<br>náklady na pronájem zimní haly, údržbu<br>kurtů, podporu a propagaci volejbalu | 0,0  | 25,0   | 0,0                               | 25,0   |
| dotace Hvězda SKP na 7. ročník Školního<br>atletického parapoháru   | 0,0  | 10,0   | 0,0                               | 10,0   |
| dotace Softball Pardubice na sportovní<br>vybavení na akce pořádané klubem  | 0,0  | 10,0   | 0,0                               | 10,0   |
| dotace Kin – ball Pardubice na Turnaj o<br>pohár starosty v kinn – ballu  | 0,0  | 10,0   | 0,0                               | 10,0   |
| dotace SK Dražkovice na Dětský den  | 0,0  | 4,5  | 0,0                               | 4,5  |
| dotace K. Malý, Pardubice, na turnaj o Mistra<br>dřevěné pátky  | 0,0  | 5,0  | 0,0                               | 5,0  |
| akce pro děti "Začínají prázdniny"  | 75,0   | 90,0   | 0,0                               | 90,0   |
| akce "Reprezentant školy"   | 23,0   | 18,0   | 0,0                               | 18,0   |
| páteční koncerty  | 60,0   | 60,0   | 0,0                               | 60,0   |
| akce pro seniory  | 30,0   | 15,0   | 0,0                               | 15,0   |
| 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   |
| aparatura pro ozvučení akcí   | 0,0  | 20,0   | 0,0                               | 20,0   |
| životní jubilea občanů - dárky věcné a<br>peněžní   | 120,0  | 120,0  | 0,0                               | 120,0  |
| <b>34 knihovna</b>  | <b>113,0</b>                                     | <b>113,0</b>   | <b>0,0</b>                        | <b>113,0</b>   |
| Knihovna  | 113,0  | 113,0  | 0,0                               | 113,0  |



| <b>Výdaje</b>         | Schválený<br>rozpočet<br>na r. 2015<br>v tis. Kč | Upravený<br>rozpočet<br>na r. 2015<br>před 4.<br>změnou<br>rozpočtu<br>v tis. Kč | 4. změna<br>rozpočtu<br>v tis. Kč | Upravený<br>rozpočet<br>na r. 2015<br>po 4. změně<br>rozpočtu<br>v tis. Kč |
|-----------------------|--|--|-----------------------------------|--|
| <b>98 rezervy</b>     | <b>1 141,50</b>                                  | <b>2 006,70</b>  | <b>-669,00</b>                    | <b>1 337,70</b>  |
| rezerva rady MO       | 60,0   | 56,9   | 0,0                               | 56,9   |
| rezerva starosty      | 40,0   | 10,5   | 0,0                               | 10,5   |
| rezerva místostarosty | 20,0   | 15,0   | 0,0                               | 15,0   |
| rezerva rozpočtu      | 1 021,5  | 1 924,3  | -669,0                            | 1 255,3  |
| <b>VÝDAJE CELKEM</b>  | <b>42 280,0</b>                                  | <b>58 118,5</b>  | <b>0,0</b>                        | <b>58 118,5</b>  |

#### 4. změna rozpočtu sociálního fondu MO Pardubice V na rok 2015

| <b>Příjmy</b>              | Schválený<br>rozpočet<br>na r. 2015<br>v tis. Kč | Upravený<br>rozpočet<br>na r. 2015<br>před 4.<br>změnou<br>rozpočtu<br>v tis. Kč | 4. změna<br>rozpočtu<br>v tis. Kč | Upravený<br>rozpočet<br>na r. 2015<br>po 4. změně<br>rozpočtu<br>v tis. Kč |
|----------------------------|--|--|-----------------------------------|--|
| příděl do sociálního fondu | 385,0  | 385,0  | 0,0                               | 385,0  |
| Úroky                      | 0,0  | 0,0  | 0,0                               | 0,0  |
| <b>PŘÍJMY CELKEM</b>       | <b>385,0</b>                                     | <b>385,0</b>   | <b>0,0</b>                        | <b>385,0</b>   |

| <b>Financování</b>  | Schválený<br>rozpočet<br>na r. 2015<br>v tis. Kč | Upravený<br>rozpočet<br>na r. 2015<br>před 4.<br>změnou<br>rozpočtu<br>v tis. Kč | 4. změna<br>rozpočtu<br>v tis. Kč | Upravený<br>rozpočet<br>na r. 2015<br>po 4. změně<br>rozpočtu<br>v tis. Kč |
|---|--|--|-----------------------------------|--|
| <b>financování celkem</b>   | <b>87,0</b>                                      | <b>341,0</b>   | <b>0,0</b>                        | <b>341,0</b>   |
| financování - změna stavu bankovních účtů<br>(zvýšení KZ)                             | 0,0  | 0,0  | 0,0                               | 0,0  |
| financování - doplatek přídělu za r. 2014 do<br>SF dle směrnice pro hospodaření se SF | 0,0  | 44,9   | 0,0                               | 44,9   |
| financování - zapojení zůstatku z r. 2014   | 87,0   | 296,1  | 0,0                               | 296,1  |
| <b>ZDROJE CELKEM</b>  | <b>472,0</b>                                     | <b>726,0</b>   | <b>0,0</b>                        | <b>726,0</b>   |

| <b>Výdaje</b>                           | Schválený<br>rozpočet<br>na r. 2015<br>v tis. Kč | Upravený<br>rozpočet<br>na r. 2015<br>před 4.<br>změnou<br>rozpočtu<br>v tis. Kč | 4. změna<br>rozpočtu<br>v tis. Kč | Upravený<br>rozpočet<br>na r. 2015<br>po 4. změně<br>rozpočtu<br>v tis. Kč |
|---|--|--|-----------------------------------|--|
| příspěvek na stravné                    | 182,0  | 202,9  | 0,0                               | 202,9  |
| příspěvek na reprezentaci               | 103,8  | 103,8  | 0,0                               | 103,8  |
| kulturní, společenské a sport. aktivity | 20,0   | 25,9   | 0,0                               | 25,9   |
| ozdravný program                        | 48,0   | 48,0   | 0,0                               | 48,0   |
| stabilizační program                    | 115,2  | 166,4  | 0,0                               | 166,4  |
| bankovní poplatky                       | 2,0  | 2,5  | 0,0                               | 2,5  |
| rezerva                                 | 1,0  | 176,5  | 0,0                               | 176,5  |
| <b>VÝDAJE CELKEM</b>                    | <b>472,0</b>                                     | <b>726,0</b>   | <b>0,0</b>                        | <b>726,0</b>   |