

## **SOUHRNNÉ ÚDAJE K 5. ZMĚNĚ ROZPOČTU NA R. 2015**

### **Příjmová část rozpočtu**

V rámci 5. změny rozpočtu je navrhováno celkové zvýšení rozpočtovaných příjmů o 1 427,6 tis. Kč. Dále dochází k přesunům mezi některými příjmovými položkami. Celkové rozpočtované příjmy po zahrnutí 5. změny činí 34 713,1 tis. Kč.

### **Financování**

V rámci 5. změny rozpočtu není navrhováno žádné rozpočtové opatření týkající se financování. Celkové rozpočtované financování po zahrnutí 5. změny tak zůstává v částce 24 833 tis. Kč.

### **Výdajová část rozpočtu**

V rámci 5. změny je navrhováno celkové zvýšení rozpočtovaných výdajů o 1 427,6 tis. Kč, které odpovídá zvýšení příjmů. Dále dochází k přesunům mezi jednotlivými výdajovými položkami rozpočtu. Rozpočtované výdaje po zahrnutí 5. změny rozpočtu odpovídají zdrojům a činí 59 546,1 tis. Kč.

#### **Z toho v jednotlivých kapitolách:**

kapitole 13 – sociální věci	celková výše se nemění
kapitola 14 – vnitřní správa	snížení o 30 tis. Kč
kapitola 15 – životní prostředí	zvýšení o 335,7 tis. Kč
kapitola 27 – doprava	snížení o 3 409 tis. Kč
kapitola 33 – školství, mládež, tělovýchova a kultura	snížení o 29 tis. Kč
kapitola 34 – knihovna	celková výše se nemění
kapitola 98 – rezervy	zvýšení o 4 559 tis. Kč

### **Sociální fond**

V rámci 5. 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 5. ZMĚNY ROZPOČTU NA R. 2015**

V rámci 5. změny rozpočtu na r. 2015 jsou navrhována následující rozpočtová opatření:

- 1. Zvýšení položky předpokládaná dotace od ÚP na VPP v nedaňových příjmech o 250,5 tis. Kč a současné zvýšení položky SDÚ - platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci v kapitole 15 – životní prostředí o tutéž částku**
- 2. Zvýšení položky předpokládaná dotace od ÚP na VPP v nedaňových příjmech o 85,2 tis. Kč a současné zvýšení položky SDÚ - soc. a zdrav. pojištění, ostatní povinné pojistné v kapitole 15 – životní prostředí o tutéž částku**

Městský obvod předpokládá, že s úřadem práce bude uzavřena další smlouva nebo dodatek stávající smlouvy, podle které by pracovníci VPP pracovali na městském obvodu až do konce roku (předpoklad dvanáct a později třináct osob). Na tyto pracovníky by měl městský obvod nadále dostávat dotaci z úřadu práce, která z části pokryje platy a odvody pojistného za pracovníky VPP. Proto se zvyšuje položka předpokládaná dotace od ÚP na VPP v nedaňových příjmech celkem o 335,7 tis. Kč. Současně se o 250,5 tis. Kč posiluje položka SDÚ - platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci v kapitole 15 – životní prostředí a o 85,2 tis. Kč položka SDÚ – soc. a zdrav. pojištění, ostatní povinné pojistné v kapitole 15 – životní prostředí.

- 3. Snížení rezervy rozpočtu o 26 tis. Kč a současné snížení položky příjmy přijaté z úroků na bank. účtech v nedaňových příjmech o tutéž částku**
- 4. Snížení položky aparatura pro ozvučení akcí v kapitole 33 – školství, mládež, tělovýchova a kultura o 11 tis. Kč a současné snížení položky SP ověření podpisu v daňových příjmech o tutéž částku**
- 5. Zvýšení položky SP tombola o 1,5 tis. Kč a současné snížení položky SP katastr nemovitostí v daňových příjmech o tutéž částku**

Dle skutečného vývoje se snižují některé příjmy, u kterých je nižší plnění. Toto snížení se hradí ze zvýšení jiných příjmů, ze snížení výdajové položky a rezervy rozpočtu.

- 6. Přesun 402 tis. Kč z položky Dražkovice – sever – realizace na položku opravy a údržba komunikací (vč. dopr. značení a kanalizace) v kapitole 27 – doprava**

Nevyčerpané prostředky z akce ve výši 402 tis. Kč se přesouvají na položku opravy a údržba komunikací.

- 7. Přesun 44 tis. Kč z položky osvětlení kaple v Dražkovicích na novou položku provoz osvětlení kaple v Dražkovicích kapitole 27 – doprava**

V kapitole 27 – doprava se vyčleňuje samostatná položka určená na provozní výdaje spojené se zajištěním osvětlení kaple v Dražkovicích (elektrina, případné opravy atd.) a na položce osvětlení kaple v Dražkovicích tak zůstanou pouze investiční výdaje.

- 8. Přesun 37,8 tis. Kč z položky SDÚ – dlouhodobý hmotný majetek na položku péče o zeleň v kapitole 15 – životní prostředí**

Zbývající ušetřené prostředky ve výši 37,8 tis. Kč z položky SDÚ - dlouhodobý hmotný majetek se přesouvají na položku péče o zeleň v kapitole 15 – životní prostředí.

**9. Přesun 18 tis. Kč z položky reprezentant školy v kapitole 33 – školství, mládež, tělovýchova a kultura do rezervy rozpočtu**

Prostředky ve výši 18 tis. Kč z neuskutečněné akce se přesouvají do rezervy rozpočtu.

**10. Snížení položky platby daní (DPH) v kapitole 14 – vnitřní správa o 30 tis. Kč a současné snížení položky příjmy z umístění reklamy ve zpravodaji MO v nedaňových příjmech o tutéž částku**

**11. Snížení rezervy rozpočtu o 60 tis. Kč a současné snížení položky příjmy z umístění reklamy ve zpravodaji MO v nedaňových příjmech o tutéž částku**

Dle předpokládaného vývoje do konce roku se upravuje výše příjmů za umístění reklamy ve zpravodaji a výdajů na odvody DPH v kapitole 14 – vnitřní správa. Příjmy se celkově snižují o 90 tis. Kč, výdaje na odvody DPH o 30 tis. Kč.

**12. Vytvoření nové položky DPH - transfer z města na realizaci stavebních úprav ul. Devotyho v daňových příjmech v částce 1 218,9 tis. Kč a současné zvýšení položky stavební úpravy Devotyho ul. v kapitole 27 – doprava o tutéž částku**

**13. Přesun 1 218,9 tis. Kč z položky stavební úpravy Devotyho ul. v kapitole 27 – doprava do rezervy rozpočtu**

Zastupitelstvo města bude projednávat poskytnutí transferu z města ve výši 1 218,9 tis. Kč na akci stavební úpravy Devotyho ul., proto se v daňových příjmech vytváří nová položka určená pro tento transfer. Prostředky uvolněné díky tomuto transferu z položky stavební úpravy Devotyho ul. se přesouvají do rezervy rozpočtu.

**14. Přesun 1 890 tis. Kč z položky stavební úpravy ul. K Blahobytu v úseku J. Palacha - v kapitole 27 – doprava do rezervy rozpočtu**

**15. Přesun 1 519 tis. Kč z položky stavební úpravy na Zborovském náměstí v úseku ul. Staňkova a Kašparova v kapitole 27 – doprava do rezervy rozpočtu**

Do rezervy rozpočtu se přesouvají prostředky, které se dle výsledku výběrových řízení (s ponecháním určité rezervy) uvolňují z výše uvedených akcí.

V usnesení ke změně rozpočtu se v bodě 2 navrhuje udělit radě městského obvodu pravomoc provést rozpočtová opatření týkající se rozpočtu na r. 2015 a spočívající ve zvýšení nebo snížení položky dotace z ÚP dle skutečně obdržené dotace a současném odpovídajícím zvýšení či snížení položky SDÚ - platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci a položky SDÚ - soc. a zdrav. pojištění, ostatní povinné pojistné v kapitole 15 – životní prostředí nebo zvýšení či snížení rezervy rozpočtu, a to v případě, pokud se skutečná dotace z ÚP obdržaná celkem za r. 2015 bude lišit od rozpočtované částky na položce dotace z ÚP po poslední změně rozpočtu provedené zastupitelstvem v r. 2015. Je to z toho důvodu, že skutečná výši dotace z ÚP je známa až po poslední změně rozpočtu na r. 2015, takže by se kvůli schválení případné úpravy rozpočtované částky dotace z ÚP dle skutečnosti muselo opět sejít zastupitelstvo MO. Pokud ale bude tato pravomoc svěřena radě MO, případnou potřebnou úpravu schválí rada. O těchto rozpočtových opatřeních bude předem informován finanční výbor.

V usnesení ke změně rozpočtu je uveden rovněž návrh na úpravy plánu prezentace MO. Zařazuje se nová akce Lesopark a Mikulášský běh, upravují se plánované výdaje, popis a termín u některých akcí. Celková výše rozpočtu položky prezentace MO se nemění. Kromě toho se navrhuje, aby o dalších úpravách na položce Podzimní akce rozhodla rada MO, jinak

by se kvůli tomu muselo znovu scházet zastupitelstvo MO. Plán prezentace MO je uveden v tabulkové části zprávy.

### **Informativní přehled rozpočtových opatření přijatých radou MO Pardubice V v srpnu - září 2015**

V uvedeném období (od 19. 8. 2015 - do data zpracování této zprávy, tj. do 16. 9. 2015) přijala rada MO v rámci zastupitelstvem svěřené pravomoci rozpočtové opatření související se schválením poskytnutí dotace, jak vyplývá z následující tabulky.

<b>Schváleno</b>	<b>Zdroj</b>	<b>Užití</b>	<b>Částka v Kč</b>
RMO 3. 9. 2015	rezerva starosty	dotace Z. Veselík na 9. setkání bývalých sportovců v kapitole 33	5 000,00 Kč

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

<b>Příjmy</b>	Schválený rozpočet na r. 2015 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2015 před 5. změnou rozpočtu v tis. Kč	5. změna rozpočtu v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2015 po 5. změně rozpočtu v tis. Kč
<b>příjmy daňové</b>	<b>28 923,0</b>	<b>31 364,0</b>	<b>1 207,9</b>	<b>32 571,9</b>
<b>DPH - podíl na sdílených daních</b>	<b>20 580,3</b>	<b>23 021,3</b>	<b>1 218,9</b>	<b>24 240,2</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 investičních akcí na území MO	0,0	2 441,0	0,0	2 441,0
DPH - transfer z města na realizaci stavebních úprav ul. Devotyho	0,0	0,0	1 218,9	1 218,9
DPH - transfer z rozpočtu MO do rozp. 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>-11,0</b>	<b>248,0</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	1,5	2,5
SP ověření podpisu	120,0	120,0	-11,0	109,0
SP pořízení kopie ze spisu	0,0	0,0	0,0	0,0
SP ověřený výstup z katastru nemovitostí	10,0	10,0	-1,5	8,5
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 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>219,7</b>	<b>666,7</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	-26,0	19,0

<b>Příjmy</b>	Schválený rozpočet na r. 2015 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2015 před 5. změnou rozpočtu v tis. Kč	5. změna rozpočtu v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2015 po 5. 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	335,7	335,7
příjmy z umístění reklamy ve zpravodaji MO	0,0	150,0	-90,0	60,0
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>1 427,6</b>	<b>34 713,1</b>

<b>Financování</b>	Schválený rozpočet na r. 2015 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2015 před 5. změnou rozpočtu v tis. Kč	5. změna rozpočtu v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2015 po 5. 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>1 427,6</b>	<b>59 546,1</b>

<b>Výdaje</b>	Schválený rozpočet na r. 2015 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2015 před 5. změnou rozpočtu v tis. Kč	5. změna rozpočtu v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2015 po 5. 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>-30,0</b>	<b>13 751,0</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	-30,0	20,0
propagační předměty a aktivity	10,0	110,0	0,0	110,0

<b>15 životní prostředí</b>	<b>13 372,6</b>	<b>15 423,1</b>	<b>335,7</b>	<b>15 758,8</b>
péče o zeleň	4 951,6	3 815,1	37,8	3 852,9
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	0,0	0,0	0,0
rekonstrukce dětských a sportovních hřišť	0,0	1 596,0	0,0	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	250,5	2 729,5
SDÚ - soc. a zdrav. pojištění, ostatní povinné pojistné	695,0	856,0	85,2	941,2

<b>Výdaje</b>	Schválený rozpočet na r. 2015 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2015 před 5. změnou rozpočtu v tis. Kč	5. změna rozpočtu v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2015 po 5. změně rozpočtu v tis. Kč
SDÚ – provoz	298,0	373,0	0,0	373,0
SDÚ - dlouhodobý hmotný majetek	0,0	425,0	-37,8	387,2

<b>27 doprava</b>	<b>13 444,1</b>	<b>26 628,1</b>	<b>-3 409,0</b>	<b>23 219,1</b>
opravy a údržba komunikací (vč. dopr. značení a kanalizace)	2 034,1	2 884,1	402,0	3 286,1
opravy – PD	300,0	430,0	0,0	430,0
rekonstrukce, investice – PD	1 000,0	1 500,0	0,0	1 500,0
PD Dražkovice – sever	65,0	65,0	0,0	65,0
Dražkovice - sever – realizace	3 530,0	2 760,0	-402,0	2 358,0
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	-44,0	146,0
provoz osvětlení kaple Dražkovice	0,0	0,0	44,0	44,0
stavební úpravy na Zborovském náměstí v úseku ul. Staňkova a Kašparova	2 000,0	6 570,0	-1 519,0	5 051,0
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	2 700,0	0,0	2 700,0
stavební úpravy ul. K Blahobytu v úseku J. Palacha - Žel. Pluku	0,0	3 950,0	-1 890,0	2 060,0
stavební úpravy komunikace vč. chodníku ul. K Blahobytu v úseku Žel. pluku-MŠ Ratolest	0,0	404,0	0,0	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 rozpočet na r. 2015 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2015 před 5. změnou rozpočtu v tis. Kč	5. změna rozpočtu v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2015 po 5. změně rozpočtu v tis. Kč
<b>33 školství, mládež, tělovýchova a kultura</b>	<b>808,00</b>	<b>840,60</b>	<b>-29,00</b>	<b>811,60</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 komise	30,0	0,0	0,0	0,0
dotace pro Barocco sempre giovane, o. p. s., na MF Pardubické hudební jaro 2015	0,0	1,0	0,0	1,0
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
dotace ZŠ a MŠ A. Krause na divadelní představení	0,0	5,0	0,0	5,0
dotace ZŠ Benešovo náměstí na Dětský den, reprezentaci ZŠ na MS v atletickém čtyřboji, slavnostní vyřazení žáků 9. tříd a pasování na čtenáře	0,0	14,2	0,0	14,2
dotace TJ Tesla Pardubice na provoz hery, zajištění instruktorů, nákup sport. vybavení, náklady na pronájem zimní haly, údržbu kurtů, podporu a propagaci volejbalu	0,0	25,0	0,0	25,0
dotace Hvězda SKP na 7. ročník Školního atletického parapoháru	0,0	10,0	0,0	10,0
dotace Softball Pardubice na sportovní vybavení na akce pořádané klubem	0,0	10,0	0,0	10,0
dotace Kin – ball Pardubice na Turnaj o 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 dřevěné pálky	0,0	5,0	0,0	5,0
dotace Z. Veselík na 9. setkání bývalých sportovců	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	-18,0	0,0
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	-11,0	9,0
životní jubilea občanů - dárky věcné a peněžní	120,0	120,0	0,0	120,0

<b>Výdaje</b>	Schválený rozpočet na r. 2015 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2015 před 5. změnou rozpočtu v tis. Kč	5. změna rozpočtu v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2015 po 5. změně rozpočtu v tis. Kč
<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>98 rezervy</b>	<b>1 141,50</b>	<b>1 332,70</b>	<b>4 559,90</b>	<b>5 892,60</b>
rezerva rady MO	60,0	56,9	0,0	56,9
rezerva starosty	40,0	5,5	0,0	5,5
rezerva místostarosty	20,0	15,0	0,0	15,0
rezerva rozpočtu	1 021,5	1 255,3	4 559,9	5 815,2
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>42 280,0</b>	<b>58 118,5</b>	<b>1 427,6</b>	<b>59 546,1</b>

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

<b>Příjmy</b>	Schválený rozpočet na r. 2015 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2015 před 5. změnou rozpočtu v tis. Kč	5. změna rozpočtu v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2015 po 5. 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
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>385,0</b>	<b>385,0</b>	<b>0,0</b>	<b>385,0</b>

<b>Financování</b>	Schválený rozpočet na r. 2015 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2015 před 5. změnou rozpočtu v tis. Kč	5. změna rozpočtu v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2015 po 5. změně rozpočtu 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 (zvýšení KZ)	0,0	0,0	0,0	0,0
financování - doplatek přídělu za r. 2014 do 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 rozpočet na r. 2015 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2015 před 5. změnou rozpočtu v tis. Kč	5. změna rozpočtu v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2015 po 5. změně rozpočtu 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>

## Upravený plán prezentace MO na r. 2015

Akce	Termín	Popis	Původní plán	Upravený plán	Skutečnost
<b>Dětský karneval</b>	1-3/2015	Karneval pro veřejnost, DDM, DK Dukla	15 000,00	14 000,00	13 834,00
<b>Masopust – lidová veselice</b>	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	21 000,00	20 628,00
<b>Počítačový kurz</b>	3-12/2015	Podpora počítačové gramotnosti seniorů, ve spolupráci s příspěvkovými organizacemi města	20 000,00	20 000,00	
<b>Stanové městečko</b>	7/2015	Stanové městečko na Hvězdě SKP, opékání buřtů, promítání filmu	15 000,00	0,00	
<b>Podzimní akce</b>	10-11/2015	Náhrada za kočárové jízdy po obvodě, pro MŠ a pro veřejnost zdarma	30 000,00	65 000,00	
<b>Ochutnávka Svatomartinského vína</b>	11/2015	DK Dukla – ochutnávka vína pro veřejnost	30 000,00	20 000,00	
<b>Rozsvícení vánočního stromečku</b>	11-12/2015	První adventní neděle – akce pro veřejnost	15 000,00	15 000,00	
<b>Vánoční punč</b>	12/2015	Vánoční koledy a ochutnávka punče na Dukle, Višňovce, v Jesničánkách a Dražkovicích za doprovodu koled skupiny Pernštejnka	40 000,00	50 000,00	
<b>Lesopark a Mikulášský běh</b>	11-12/2015	slavnostní otevření lesoparku spolu s tradičním během Hvězdy Pardubice	0,00	20 000,00	
<b>Rezerva na drobné akce</b>	2015		45 000,00	25 000,00	6 600,00
<b>Z toho: Zelený čtvrtek</b>	04/2015	akce Zelený čtvrtek (zařazení akce schváleno RMO 31. 3. 2015)	7 000,00	7 000,00	6 600,00
<b>CELKEM</b>			<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>41 062,00</b>