

Schválená 1. změna rozpočtu MO Pardubice V na rok 2016

Příjmy	Schválený rozpočet na r. 2016 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2016 před 1. změnou v tis. Kč	1. změna rozpočtu v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2016 po 1. změně rozpočtu v tis. Kč
příjmy daňové	30 909,4	30 909,4	62,0	30 971,4
DPH - podíl na sdílených daních	22 646,2	22 646,2	62,0	22 708,2
DPH - podíl na daních	11 555,9	11 555,9	0,0	11 555,9
DPH - transfer na živ. prostředí	11 651,3	11 651,3	0,0	11 651,3
DPH - transfer na dopravu	5 659,9	5 659,9	0,0	5 659,9
DPH - transfer z města na na údržbu mobiiliáře v Lesoparku Dukla	0,0	0,0	62,0	62,0
DPH - transfer z rozpočtu MO do rozp. města(odvod TKO)	-6 220,9	-6 220,9	0,0	-6 220,9
správní poplatky	237,0	237,0	0,0	237,0
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	2,0	2,0	0,0	2,0
SP ověření podpisu	106,0	106,0	0,0	106,0
SP pořízení kopie ze spisu	0,0	0,0	0,0	0,0
SP ověřený výstup z katastru nemovitosti	8,0	8,0	0,0	8,0
SP ověřený výstup z obchodního rejstříku	10,0	10,0	0,0	10,0
SP výpis z rejstříku trestů	20,0	20,0	0,0	20,0
SP výpis z živnostenského rejstříku	6,0	6,0	0,0	6,0
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	8 026,2	8 026,2	0,0	8 026,2
MP ze psů	410,0	410,0	0,0	410,0
MP za užívání veřejného prostranství	780,0	780,0	0,0	780,0
MP za svoz a likvidaci komunálního odpadu	6 836,2	6 836,2	0,0	6 836,2

příjmy nedaňové	1 626,9	1 626,9	466,9	2 093,8
příjmy z vlastní činnosti	0,0	0,0	0,0	0,0
příjmy z činnosti knihovny	16,9	16,9	0,0	16,9
přijaté sankční platby, pokuty	60,0	60,0	0,0	60,0
příjmy přijaté z úroků na bankov. účtech	20,0	20,0	0,0	20,0

Příjmy	Schválený rozpočet na r. 2016 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2016 před 1. změnou v tis. Kč	1. změna rozpočtu v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2016 po 1. změně rozpočtu v tis. Kč
dar na péči o veřejnou zeleň	0,0	0,0	15,0	15,0
přepokládaná dotace na krajské a senátní volby	540,0	540,0	0,0	540,0
předpokládaná dotace od ÚP na VPP	770,0	770,0	451,9	1 221,9
příjmy z umístění reklamy ve zpravodaji MO	50,0	50,0	0,0	50,0
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

přijaté dotace	801,0	801,0	50,0	851,0
dotace na monitorovací stanici (Pardubický kraj)	0,0	0,0	50,0	50,0
dotace z ÚP	801,0	801,0	0,0	801,0
PŘÍJMY CELKEM	33 337,3	33 337,3	578,9	33 916,2

Financování	Schválený rozpočet na r. 2016 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2016 před 1. změnou v tis. Kč	1. změna rozpočtu v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2016 po 1. změně rozpočtu v tis. Kč
financování celkem	11 833,0	11 833,0	1 000,0	12 833,0
financování - přiděl do sociálního fondu	-385,0	-385,0	0,0	-385,0
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. 2015	12 218,0	12 218,0	1 000,0	13 218,0
ZDROJE CELKEM	45 170,3	45 170,3	1 578,9	46 749,2

Výdaje	Schválený rozpočet na r. 2016 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2016 před 1. změnou v tis. Kč	1. změna rozpočtu v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2016 po 1. změně rozpočtu v tis. Kč
13 sociální věci	0,0	0,0	0,0	0,0
dotace a dary	0,0	0,0	0,0	0,0

14 vnitřní správa	14 522,0	14 522,0	0,0	14 522,0
platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci	6 755,0	6 755,0	0,0	6 755,0
odměny členové zastupitelstva a náhrady v době nemoci	1 775,0	1 775,0	0,0	1 775,0
dohody	226,0	226,0	0,0	226,0
sociální a zdravotní pojištění, ostatní pojištění zaměstnanců a zastupitelů (vč. dohod a komisí)	2 884,0	2 884,0	0,0	2 884,0
provoz ÚMO V	1 510,0	1 510,0	0,0	1 510,0
dlouhod. hmot. majetek, technické zhodnocení DHM (nad 40 tis. Kč)	41,0	41,0	0,0	41,0
pohoštění	66,0	66,0	0,0	66,0
odměny a dary za práci v komisích a výborech	300,0	300,0	0,0	300,0
výpočetní technika (provoz a investice)	0,0	0,0	0,0	0,0
výpočetní technika (provoz)	110,0	110,0	0,0	110,0
zpravodaj MO	270,0	270,0	0,0	270,0
DHM a DDHM vč. technického zhodnocení a oprav - tržnice	20,0	20,0	0,0	20,0
výdaje na krajské a senátní volby	540,0	540,0	0,0	540,0
platby daní (DPH)	15,0	15,0	0,0	15,0
propagační předměty a aktivity	10,0	10,0	0,0	10,0

15 životní prostředí	13 114,0	13 114,0	1 078,9	14 192,9
péče o zeleň	3 000,0	3 000,0	510,0	3 510,0
realizace ochranného valu v ul. Teplého	2 100,0	2 100,0	0,0	2 100,0
monitorovací stanice	460,0	460,0	0,0	460,0
odpady	1 700,0	1 700,0	0,0	1 700,0
investice	400,0	400,0	0,0	400,0
rekonstrukce dětských a sportovních hřišť	500,0	500,0	0,0	500,0
úprava víceúčelového hřiště Kpt. Nálepky	500,0	500,0	0,0	500,0
oplocení prostoru pro volné pobíhání psů	300,0	300,0	0,0	300,0

Výdaje	Schválený rozpočet na r. 2016 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2016 před 1. změnou v tis. Kč	1. změna rozpočtu v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2016 po 1. změně rozpočtu v tis. Kč
údržba mobiliáře v Lesoparku Dukla	0,0	0,0	62,0	62,0
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	2 648,0	2 648,0	377,2	3 025,2
SDÚ -soc. a zdrav. pojištění, ostatní povinné pojistné	927,0	927,0	129,7	1 056,7
SDÚ – provoz	350,0	350,0	0,0	350,0
SDÚ - dlouhodobý hmotný majetek	0,0	0,0	0,0	0,0

27 doprava	15 995,2	15 995,2	500,0	16 495,2
opravy a údržba komunikací (vč. dopr. značení a kanalizace)	2 100,0	2 100,0	500,0	2 600,0
opravy - PD	200,0	200,0	0,0	200,0
rekonstrukce, investice - PD	1 400,0	1 400,0	0,0	1 400,0
PD Dražkovice - sever	65,0	65,0	0,0	65,0
akce v ul. Teplého v úseku Rožkova - Lexova	0,0	0,0	0,0	0,0
chodník Na Záboří	0,0	0,0	0,0	0,0
provoz osvětlení kaple Dražkovice	30,0	30,0	0,0	30,0
akce v ul. Pod Břízkami - místo pro přecházení vč. přístupových chodníků a zábradlí	435,0	435,0	0,0	435,0
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. Wolkerova u č. p. 2122 – 2123	295,0	295,0	0,0	295,0
stavební úpravy zpevněných ploch ul. Jiránkova u č. p. 2107-2110	275,0	275,0	0,0	275,0
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	4 980,2	4 980,2	0,0	4 980,2
účelová komunikace Sokolovská vč. VO	2 500,0	2 500,0	0,0	2 500,0
odtah vraků	15,0	15,0	0,0	15,0
investice	500,0	500,0	0,0	500,0

Výdaje	Schválený rozpočet na r. 2016 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2016 před 1. změnou v tis. Kč	1. změna rozpočtu v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2016 po 1. změně rozpočtu v tis. Kč
33 školství, mládež, tělovýchova a kultura	775,0	805,0	0,0	805,0
příspěvky a dary	182,0	152,0	0,0	152,0
investiční příspěvky a dary	0,0	0,0	0,0	0,0
dotace a dary z loňských rezerv a prostředků komise	0,0	0,0	0,0	0,0
dotace pro ZŠ Waldorfská na tradiční masopustní průvod	0,0	5,0	0,0	5,0
dotace Anglické gymnázium na soutěž v anglickém jazyce	0,0	10,0	0,0	10,0
dotace Softball Pardubice na sportovní vybavení na akce pořádané klubem	0,0	15,0	0,0	15,0
dotace Softball Pardubice na poháry a odměny pro hráčky na ME	0,0	15,0	0,0	15,0
dotace Softball Pardubice na pořízení softballových bannerů	0,0	15,0	0,0	15,0
akce pro děti "Začínají prázdniny"	90,0	90,0	0,0	90,0
akce "Reprezentant školy"	23,0	23,0	0,0	23,0
páteční koncerty	60,0	60,0	0,0	60,0
akce pro seniory	0,0	0,0	0,0	0,0
akce pro děti	0,0	0,0	0,0	0,0
drobné akce pro občany	50,0	50,0	0,0	50,0
prezentace MO	250,0	250,0	0,0	250,0
pořízení venkovního stanu pro akce MO	0,0	0,0	0,0	0,0
aparatura pro ozvučení akcí	0,0	0,0	0,0	0,0
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	651,1	621,1	0,0	621,1
rezerva rady MO	60,0	45,0	0,0	45,0
rezerva starosty	40,0	40,0	0,0	40,0
rezerva místostarosty	20,0	5,0	0,0	5,0
rezerva rozpočtu	531,1	531,1	0,0	531,1
VÝDAJE CELKEM	45 170,3	45 170,3	1 578,9	46 749,2

Návrh 1. změny rozpočtu sociálního fondu MO Pardubice V na rok 2016

Příjmy	Schválený rozpočet na r. 2016 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2016 před 1. změnou v tis. Kč	1. změna rozpočtu v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2016 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. 2016 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2016 před 1. změnou v tis. Kč	1. změna rozpočtu v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2016 po 1. změně rozpočtu v tis. Kč
financování celkem	168,0	168,0	0,0	168,0
financování - změna stavu bankovních účtů (zvýšení KZ)	0,0	0,0	0,0	0,0
financování - zapojení zůstatku z r. 2015	168,0	168,0	0,0	168,0
ZDROJE CELKEM	553,0	553,0	0,0	553,0

Výdaje	Schválený rozpočet na r. 2016 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2016 před 1. změnou v tis. Kč	1. změna rozpočtu v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2016 po 1. změně rozpočtu v tis. Kč
příspěvek na stravné	202,0	202,0	0,0	202,0
příspěvek na reprezentaci	108,5	108,5	0,0	108,5
kulturní, společenské a sport. aktivity	19,1	19,1	0,0	19,1
ozdravný program	17,0	17,0	0,0	17,0
stabilizační program	204,0	204,0	0,0	204,0
bankovní poplatky	1,4	1,4	0,0	1,4
rezerva	1,0	1,0	0,0	1,0
VÝDAJE CELKEM	553,0	553,0	0,0	553,0