

2. změna rozpočtu MO Pardubice V na rok 2016

Příjmy	Schválený rozpočet na r. 2016 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2016 před 2. změnou rozpočtu v tis. Kč	2. změna rozpočtu na r. 2016 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2016 po 2. změně rozpočtu v tis. Kč
příjmy daňové	30 909,4	30 971,4	3 241,0	34 212,4
DPH - podíl na sdílených daních	22 646,2	22 708,2	3 241,0	25 949,2
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 údržbu mobiliáře v Lesoparku Dukla	0,0	62,0	0,0	62,0
DPH - transfer na investiční akce	0,0	0,0	2 441,0	2 441,0
DPH - transfer na stavbu parkoviště MŠ Raisova	0,0	0,0	800,0	800,0
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 nemovitostí	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	2 093,8	-545,9	1 547,9
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 2. změnou rozpočtu v tis. Kč	2. změna rozpočtu na r. 2016 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2016 po 2. změně rozpočtu v tis. Kč
dar na péči o veřejnou zeleň	0,0	15,0	0,0	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	1 221,9	-545,9	676,0
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	851,0	394,8	1 245,8
dotace na monitorovací stanici (Pardubický kraj)	0,0	50,0	0,0	50,0
dotace z ÚP	801,0	801,0	394,8	1 195,8
PŘÍJMY CELKEM	33 337,3	33 916,2	3 089,9	37 006,1

Financování	Schválený rozpočet na r. 2016 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2016 před 2. změnou rozpočtu v tis. Kč	2. změna rozpočtu na r. 2016 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2016 po 2. změně rozpočtu v tis. Kč
financování celkem	11 833,0	22 837,2	0,0	22 837,2
financování - přiděl do sociálního fondu	-385,0	-385,0	0,0	-385,0
financování - doplnění záloh. přidělu do sociálního fondu za r. 2015 dle směrnice	0,0	-82,1	0,0	-82,1
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	23 049,2	0,0	23 049,2
financování - finanční vypořádání s městem za r.2015	0,0	255,1	0,0	255,1
ZDROJE CELKEM	45 170,3	56 753,4	3 089,9	59 843,3

Výdaje	Schválený rozpočet na r. 2016 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2016 před 2. změnou rozpočtu v tis. Kč	2. změna rozpočtu na r. 2016 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2016 po 2. 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	14 581,4	100,0	14 681,4
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	74,4	0,0	74,4
odměny a dary za práci v komisích a výborech	300,0	300,0	0,0	300,0
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
moduly k programu Ginis	0,0	0,0	100,0	100,0
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
vrácení příjmů z předchozích let	0,0	51,0	0,0	51,0
propagační předměty a aktivity	10,0	10,0	0,0	10,0

15 životní prostředí	13 114,0	14 692,9	711,4	15 404,3
péče o zeleň	3 000,0	3 510,0	1 079,0	4 589,0
realizace ochranného valu v ul. Teplého	2 100,0	2 100,0	-419,0	1 681,0
monitorovací stanice	460,0	460,0	0,0	460,0
odpady	1 700,0	2 000,0	200,0	2 200,0
investice	400,0	600,0	0,0	600,0
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 2. změnou rozpočtu v tis. Kč	2. změna rozpočtu na r. 2016 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2016 po 2. změně rozpočtu v tis. Kč
údržba mobiliáře v Lesoparku Dukla	0,0	62,0	0,0	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	3 025,2	-140,7	2 884,5
SDÚ -soc. a zdrav. pojištění, ostatní povinné pojistné	927,0	1 056,7	-47,9	1 008,8
SDÚ – provoz	350,0	350,0	40,0	390,0
SDÚ - dlouhodobý hmotný majetek	0,0	0,0	0,0	0,0

27 doprava	15 995,2	23 795,2	-410,2	23 385,0
opravy a údržba komunikací (vč. dopr. značení a kanalizace)	2 100,0	2 900,0	500,0	3 400,0
opravy - PD	200,0	200,0	0,0	200,0
rekonstrukce, investice - PD	1 400,0	1 900,0	0,0	1 900,0
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	-3 050,0	0,0
ul. Pražská - přeložka opt. kabelu	150,0	150,0	-150,0	0,0
rekonstrukce ul. Pražská vč. přeložek	0,0	0,0	3 900,0	3 900,0
stavební úpravy ul. K Višňovce v úseku J. Palacha - Žel. pluku	4 980,2	4 980,2	-1 980,2	3 000,0
účelová komunikace Sokolovská vč. VO	2 500,0	2 500,0	-2 500,0	0,0
mlatová cesta ul. Sokolovská	0,0	0,0	1 500,0	1 500,0
realizace chodníku Dražkovice	0,0	500,0	570,0	1 070,0

Výdaje	Schválený rozpočet na r. 2016 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2016 před 2. změnou rozpočtu v tis. Kč	2. změna rozpočtu na r. 2016 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2016 po 2. změně rozpočtu v tis. Kč
rekonstrukce náměstí Dukelských hrdinů	0,0	6 000,0	0,0	6 000,0
parkoviště MŠ Raisova	0,0	0,0	800,0	800,0
odtah vraků	15,0	15,0	0,0	15,0
investice	500,0	500,0	0,0	500,0

33 školství, mládež, tělovýchova a kultura	775,0	860,0	7,0	867,0
příspěvky a dary	182,0	30,2	30,0	60,2
investiční příspěvky a dary	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
dotace NOE – Křesťanská ZŠ a MŠ na dětský karneval	0,0	3,5	0,0	3,5
dotace MŠ, Pardubice - Jesničánky na Den Země	0,0	5,0	0,0	5,0
dotace MŠ, Pardubice - Jesničánky na Týden dětské radosti	0,0	4,3	0,0	4,3
dotace MŠ, Pardubice - Jesničánky na Olympijský týden v přírodě	0,0	4,5	0,0	4,5
dotace ZŠ Pardubice, Josefa Ressla na Karel IV – soutěž žáků	0,0	3,0	0,0	3,0
dotace ZŠ Pardubice, Josefa Ressla na 35. výročí vzniku matematických tříd	0,0	2,0	0,0	2,0
dotace ZŠ Pardubice, Josefa Ressla na Veselé odpoledne	0,0	2,0	0,0	2,0
dotace KIN - BALL Pardubice na turnaj o pohár starosty	0,0	5,0	0,0	5,0
dotace KIN - BALL Pardubice na světový šampionát klubů	0,0	15,0	0,0	15,0
dotace Hvězda Pardubice na velkou cenu v hodu břemenem	0,0	10,0	0,0	10,0
dotace Hvězda Pardubice na Velkou cenu města Pardubic	0,0	5,0	0,0	5,0
dotace Hvězda Pardubice na silniční běh	0,0	5,0	0,0	5,0
dotace Hvězda Pardubice na lidový běh a běh po rodiče s dětmi	0,0	4,0	0,0	4,0

Výdaje	Schválený rozpočet na r. 2016 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2016 před 2. změnou rozpočtu v tis. Kč	2. změna rozpočtu na r. 2016 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2016 po 2. změně rozpočtu v tis. Kč
dotace DDM ALFA Pardubice na přírodovědeckou poznávací soutěž	0,0	4,5	0,0	4,5
dotace DDM ALFA Pardubice na sportovní hry MŠ	0,0	4,5	0,0	4,5
dotace MŠ Benešovo náměstí na výlet na zámek Sloupno	0,0	8,0	0,0	8,0
dotace NOE - Křesťanská ZŠ a MŠ na zážitkový den	0,0	1,5	0,0	1,5
dotace Hana Bacílková na Czech open v ricochetu	0,0	15,0	0,0	15,0
dotace ZŠ a MŠ A. Krause, Pardubice na zážitkový pobyt žáků	0,0	10,0	0,0	10,0
dotace ZŠ Pardubice Benešovo nám. na Dětský den	0,0	5,0	0,0	5,0
dotace Anglické gymnázium na exkurzi v Hyundai	0,0	5,0	0,0	5,0
dotace GameCon na festival nepočítačových her	0,0	15,0	0,0	15,0
dotace Hvězda Pardubice na parapohár	0,0	10,0	0,0	10,0
dotace ZŠ Pardubice Benešovo nám. na slavnostní vyřazení žáků	0,0	5,0	0,0	5,0
dotace ZŠ Pardubice Benešovo nám. na pasování na čtenáře	0,0	5,0	0,0	5,0
dotace MŠ Dražkovice na projekt Karel IV.	0,0	10,0	0,0	10,0
dotace MŠ Dražkovice na slavnostní ukončení projektu Státní svátky	0,0	10,0	0,0	10,0
akce pro děti "Začínají prázdniny"	90,0	90,0	-90,0	0,0
akce "Reprezentant školy"	23,0	23,0	-23,0	0,0
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	90,0	340,0
životní jubilea občanů - dárky věcné a peněžní	120,0	120,0	0,0	120,0

Výdaje	Schválený rozpočet na r. 2016 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2016 před 2. změnou rozpočtu v tis. Kč	2. změna rozpočtu na r. 2016 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2016 po 2. změně rozpočtu v tis. Kč
34 knihovna	113,0	113,0	0,0	113,0
knihovna	113,0	113,0	0,0	113,0

98 rezervy	651,1	2 710,9	2 681,7	5 392,6
rezerva rady MO	60,0	20,0	0,0	20,0
rezerva starosty	40,0	10,0	0,0	10,0
rezerva místostarosty	20,0	5,0	0,0	5,0
rezerva rozpočtu	531,1	2 675,9	2 681,7	5 357,6
VÝDAJE CELKEM	45 170,3	56 753,4	3 089,9	59 843,3

2. změna rozpočtu sociálního fondu MO Pardubice V na rok 2016

Příjmy	Schválený rozpočet na r. 2016 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2016 před 2. změnou rozpočtu v tis. Kč	2. změna rozpočtu na r. 2016 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2016 po 2. 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 2. změnou rozpočtu v tis. Kč	2. změna rozpočtu na r. 2016 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2016 po 2. změně rozpočtu v tis. Kč
financování celkem	168,0	325,9	0,0	325,9
financování - změna stavu bankovních účtů (zvýšení KZ)	0,0	0,0	0,0	0,0
financování - doplatek přídělu za r. 2015 do SF dle směrnice pro hospodaření se SF	0,0	82,1	0,0	82,1
financování - zapojení zůstatku z r. 2015	168,0	243,8	0,0	243,8
ZDROJE CELKEM	553,0	710,9	0,0	710,9

Výdaje	Schválený rozpočet na r. 2016 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2016 před 2. změnou rozpočtu v tis. Kč	2. změna rozpočtu na r. 2016 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2016 po 2. 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	0,5	1,9
rezerva	1,0	158,9	-0,5	158,4
VÝDAJE CELKEM	553,0	710,9	0,0	710,9

Upravený plán prezentace MO na r. 2016

Akce	Termín	Popis	Plán 2016	Upravený plán 2016
Dětský karneval	1-3/2016	Karneval pro veřejnost , DDM, DK Dukla	15 000,00	15 000,00
Masopust – lidová veselice	2/2016	Karnevalový průvod masek ve spolupráci s MŠ a ZŠ v obvodě za doprovodu dechové hudby, ukončený koncertem, případně ochutnávkou v DK Dukla	30 000,00	30 000,00
Počítačový kurz	1-12/2016	Podpora počítačové gramotnosti seniorů, ve spolupráci s příspěvkovými organizacemi města	20 000,00	20 000,00
Zelený čtvrtek	3-4/2016	Ochutnávka zeleného piva pro veřejnost	7 000,00	7 000,00
Podzimní slavnost	10-11/2016	Hudební vystoupení, atrakce a soutěže pro děti	65 000,00	155 000,00
Ochutnávka Svatomartinského vína	11/2016	DK Dukla – ochutnávka vína pro veřejnost	30 000,00	30 000,00
Rozsvěcení vánočního stroměčku	11-12/2016	První adventní neděle – akce pro veřejnost	15 000,00	15 000,00
Vánoční punč	12/2016	Vánoční koledy a ochutnávka punče na Dukle, Višňovce, v Jesničánkách a Dražkovicích za doprovodu koled skupiny Pernštejnka	50 000,00	50 000,00
Rezerva na drobné akce	1-12/2016	Rezerva na drobné akce zařazené v průběhu roku	18 000,00	18 000,00
CELKEM			250 000,00	340 000,00