

JEDNOTLIVÁ ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ V RÁMCI 5. ZMĚNY ROZPOČTU NA R. 2016

V rámci 5. změny rozpočtu na r. 2016 byla schválena následující rozpočtová opatření:

1. Přesun 387,3 tis. Kč z položky DPH - transfer na stavbu parkoviště MŠ Raisova na novou položku DPH - transfer z města na stavební úpravy ul. Pod Břízkami v daňových příjmech

Městský obvod obdržel v r. 2016 transfer z města ve výši 800 tis. Kč na stavbu parkoviště MŠ Raisova. Uvedenou akci se městskému obvodu podařilo realizovat za nižší částku, než byl původní odhad. Městský obvod podal proto v prosinci 2016 na město žádost o přesunutí nevyčerpané části transferu ve výši 387,3 tis. Kč na novou položku DPH - transfer z města na stavební úpravy ul. Pod Břízkami, ze které by byly pokryty výdaje vynaložené v r. 2016 na akci v ul. Pod Břízkami. Na poradě primátora v prosinci 2016 byl vyjádřen předběžný souhlas s tímto přesunem.

2. Snížení položky dar na opravu sjezdu v ul. S. K. Neumanna v nedaňových příjmech o částku 140,8 tis. Kč a současné snížení položky opravy a údržba komunikací (vč. dopr. značení a kanalizace) v kapitole 27 – doprava o tutéž částku

Souhlas s přijetím daru a uzavření smlouvy bylo již ze strany městského obvodu schváleno, zatím však ještě dar nebyl poskytnut, stejně tak se uvedená oprava kvůli povětrnostním podmínkám bude realizovat až v r. 2017. Proto se ruší položka na přijetí daru a současně se o tyto prostředky snižuje položka určená na opravu a údržbu komunikací v kapitole 27 – doprava, ze které měla být oprava hrazena.

3. Zvýšení položky MP za svoz a likvidaci komunálního odpadu v daňových příjmech o 27,9 tis. Kč a současné snížení příjmů za reklamní zařízení převedené z města v nedaňových příjmech o tutéž částku

Skutečně obdržený příjem za reklamní zařízení z města byl nižší, než se původně předpokládalo, a to o 27,9 tis. Kč. Proto se snížení tohoto příjmu kryje ze zvýšení položky MP za svoz a likvidaci komunálního odpadu v daňových příjmech.

Schválená 5. změna rozpočtu MO Pardubice V na rok 2016

Příjmy	Schválený rozpočet na r. 2016 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2016 před 5. změnou rozpočtu v tis. Kč	5. změna rozpočtu na r. 2016 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2016 po 5. změně rozpočtu v tis. Kč
příjmy daňové	30 909,4	34 285,2	27,9	34 313,1
DPH - podíl na sdílených daních	22 646,2	25 949,2	0,0	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	2 441,0	0,0	2 441,0
DPH - transfer na stavbu parkoviště MŠ Raisova	0,0	800,0	-387,3	412,7
DPH - transfer z města na stavební úpravy ul. Pod Břízkami	0,0	0,0	387,3	387,3
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	217,8	0,0	217,8
SP za povolení výherních hracích automatů	40,0	39,0	0,0	39,0
SP správní poplatky doprava	45,0	45,0	0,0	45,0
SP tombola	2,0	1,5	0,0	1,5
SP ověření podpisu	106,0	92,0	0,0	92,0
SP pořízení kopie ze spisu	0,0	0,0	0,0	0,0
SP ověřený výstup z katastru nemovitostí	8,0	5,7	0,0	5,7
SP ověřený výstup z obchodního rejstříku	10,0	9,1	0,0	9,1
SP výpis z rejstříku trestů	20,0	20,0	0,0	20,0
SP výpis z živnostenského rejstříku	6,0	5,5	0,0	5,5
SP kolký	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	8 118,2	27,9	8 146,1
MP ze psů	410,0	420,0	0,0	420,0
MP za užívání veřejného prostranství	780,0	562,0	0,0	562,0
MP za svoz a likvidaci komunálního odpadu	6 836,2	7 136,2	27,9	7 164,1

příjmy nedaňové	1 626,9	568,9	-168,7	400,2
příjmy z vlastní činnosti	0,0	0,0	0,0	0,0
příjmy z činnosti knihovny	16,9	15,8	0,0	15,8
přijaté sankční platby, pokuty	60,0	139,3	0,0	139,3
příjmy přijaté z úroků na bankov. účtech	20,0	12,0	0,0	12,0

Příjmy	Schválený rozpočet na r. 2016 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2016 před 5. změnou rozpočtu v tis. Kč	5. změna rozpočtu na r. 2016 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2016 po 5. změně rozpočtu v tis. Kč
dar na péči o veřejnou zeleň	0,0	15,0	0,0	15,0
dar na opravu sjezdu v ul. S. K. Neumanna	0,0	140,8	-140,8	0,0
přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,0	48,0	0,0	48,0
přepokládaná dotace na krajské a senátní volby	540,0	0,0	0,0	0,0
předpokládaná dotace od ÚP na VPP	770,0	0,0	0,0	0,0
příjmy z umístění reklamy ve zpravodaji MO	50,0	28,0	0,0	28,0
příjmy za reklamní zařízení převedené z města	170,0	170,0	-27,9	142,1

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	2 044,859	0,000	2 044,859
dotace na monitorovací stanici (Pardubický kraj)	0,0	50,0	0,0	50,0
dotace na krajské a senátní volby	0,0	528,3	0,0	528,3
dotace z ÚP	801,0	1 466,559	0,0	1 466,559
PŘÍJMY CELKEM	33 337,3	36 898,959	-140,800	36 758,159

Financování	Schválený rozpočet na r. 2016 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2016 před 5. změnou rozpočtu v tis. Kč	5. změna rozpočtu na r. 2016 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2016 po 5. 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	59 736,159	-140,800	59 595,359

Výdaje	Schválený rozpočet na r. 2016 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2016 před 5. změnou rozpočtu v tis. Kč	5. změna rozpočtu na r. 2016 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2016 po 5. 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	15 129,7	0,0	15 129,7
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	200,0	0,0	200,0
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	100,0	0,0	100,0
výdaje na krajské a senátní volby	540,0	538,3	0,0	538,3
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
pořízení auta	0,0	550,0	0,0	550,0

15 životní prostředí	13 114,0	14 949,059	0,000	14 949,059
péče o zeleň	3 000,0	5 379,0	0,0	5 379,0
realizace ochranného valu v ul. Teplého	2 100,0	1 681,0	0,0	1 681,0
monitorovací stanice	460,0	410,0	0,0	410,0
odpady	1 700,0	1 900,0	0,0	1 900,0
investice	400,0	600,0	0,0	600,0
rekonstrukce dětských a sportovních hřišť	500,0	100,0	0,0	100,0
úprava víceúčelového hřiště Kpt. Nálepky	500,0	410,0	0,0	410,0
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 5. změnou rozpočtu v tis. Kč	5. změna rozpočtu na r. 2016 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2016 po 5. 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	2 582,105	0,0	2 582,105
SDÚ -soc. a zdrav. pojištění, ostatní povinné pojistné	927,0	905,954	0,0	905,954
SDÚ – provoz	350,0	390,0	0,0	390,0
SDÚ - dlouhodobý hmotný majetek	0,0	0,0	0,0	0,0

27 doprava	15 995,2	22 541,8	-140,8	22 401,0
opravy a údržba komunikací (vč. dopr. značení a kanalizace)	2 100,0	3 540,8	-140,8	3 400,0
opravy - PD	200,0	280,0	0,0	280,0
rekonstrukce, investice - PD	1 400,0	2 020,0	0,0	2 020,0
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 Zábouří	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	500,0	0,0	500,0
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	350,0	0,0	350,0
rekonstrukce ul. Pražská	3 050,0	0,0	0,0	0,0
ul. Pražská - přeložka opt. kabelu	150,0	0,0	0,0	0,0
rekonstrukce ul. Pražská vč. přeložek	0,0	2 464,0	0,0	2 464,0
stavební úpravy ul. K Višňovce v úseku J. Palacha - Žel. pluku	4 980,2	2 620,0	0,0	2 620,0
účelová komunikace Sokolovská vč. VO	2 500,0	0,0	0,0	0,0
mlatová cesta ul. Sokolovská	0,0	1 132,0	0,0	1 132,0
realizace chodníku Dražkovice	0,0	1 070,0	0,0	1 070,0

Výdaje	Schválený rozpočet na r. 2016 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2016 před 5. změnou rozpočtu v tis. Kč	5. změna rozpočtu na r. 2016 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2016 po 5. změně rozpočtu v tis. Kč
rekonstrukce náměstí Dukelských hrdinů	0,0	6 000,0	0,0	6 000,0
parkoviště MŠ Raisova	0,0	800,0	0,0	800,0
oprava chodníku ul. Chrudimská v úseku ul. Široká – Čacké, vpravo směr Chrudim	0,0	1 160,0	0,0	1 160,0
odtah vraků	15,0	15,0	0,0	15,0
investice	500,0	200,0	0,0	200,0

33 školství, mládež, tělovýchova a kultura	775,0	882,0	0,0	882,0
příspěvky a dary	182,0	13,0	0,0	13,0
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 hodů 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 5. změnou rozpočtu v tis. Kč	5. změna rozpočtu na r. 2016 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2016 po 5. 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
dotace NOE na Den předškoláka	0,0	5,0	0,0	5,0
dotace SK Dražkovice na Dětský den	0,0	4,5	0,0	4,5
dotace ELIPSA – Montessori centrum na Voda, Voděnka - prázdninový program pro děti	0,0	1,0	0,0	1,0
dotace TJ Tesla Pardubice na sportovní vybavení na Propagace kuželek	0,0	2,0	0,0	2,0
dotace TJ Tesla Pardubice - Propagace volejbal	0,0	5,0	0,0	5,0
dotace TJ TESLA Pardubice na Propagace lední hokej - ženy	0,0	6,0	0,0	6,0
dotace MŠ Kamarád Pardubice, Teplého na akci Svatý Martin	0,0	5,0	0,0	5,0
dotace MŠ Pardubice - Jesničánky, Raisova na akci Předvánoční čas	0,0	4,9	0,0	4,9
dotace MŠ Pardubice - Jesničánky, Raisova na akci Podzimní hrátky	0,0	2,3	0,0	2,3
dotace MŠ Pardubice - Jesničánky, Raisova na akci Svatý Martin	0,0	5,0	0,0	5,0
dotace Hvězda Pardubice na Atletický mítink	0,0	5,0	0,0	5,0
dotace Hvězda Pardubice na Mikulášský běh	0,0	10,0	0,0	10,0
dotace SDH Dražkovice na Mikulášskou besídku	0,0	6,5	0,0	6,5

Výdaje	Schválený rozpočet na r. 2016 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2016 před 5. změnou rozpočtu v tis. Kč	5. změna rozpočtu na r. 2016 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2016 po 5. změně rozpočtu v tis. Kč
akce pro děti "Začínají prázdniny"	90,0	0,0	0,0	0,0
akce "Reprezentant školy"	23,0	0,0	0,0	0,0
páteční koncerty	60,0	60,0	0,0	60,0
drobné akce pro občany	50,0	50,0	0,0	50,0
prezentace MO	250,0	340,0	0,0	340,0
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	6 120,6	0,0	6 120,6
rezerva rady MO	60,0	20,0	0,0	20,0
rezerva starosty	40,0	0,0	0,0	0,0
rezerva místostarosty	20,0	0,0	0,0	0,0
rezerva rozpočtu	531,1	6 100,6	0,0	6 100,6
VÝDAJE CELKEM	45 170,3	59 736,159	-140,800	59 595,359

**Schválená 5. 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 5. změnou rozpočtu v tis. Kč	5. změna rozpočtu na r. 2016 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2016 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
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 5. změnou rozpočtu v tis. Kč	5. změna rozpočtu na r. 2016 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2016 po 5. 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 5. změnou rozpočtu v tis. Kč	5. změna rozpočtu na r. 2016 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2016 po 5. 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	1,9	0,0	1,9
rezerva	1,0	158,4	0,0	158,4
VÝDAJE CELKEM	553,0	710,9	0,0	710,9