

Rozpočet MO Pardubice II na rok 2016

A. FINANČNÍ ZDROJE (v tis. Kč)

I. PŘÍJMY

DAŇOVÉ PŘÍJMY	Rozpočet
Podíl na sdílených daních - DPH	20 913,0
<i>(přidělená sdílená daň - transfer z MmP)</i>	<i>(27 977,7)</i>
<i>(náklady na svoz odpadu - transfer na MmP)</i>	<i>(-7 064,7)</i>
Správní poplatky	150,0
Místní poplatky	9 700,0
- poplatky ze psů	500,0
- poplatky za užívání veř. prostranství	1 000,0
- poplatek za odpady	8 200,0
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	
Příjmy z úroků	10,0
Přijaté sankční platby	70,0
Příjmy z pronájmu pozemků (reklama)	300,0
Příjmy ostatní	10,0
Příjmy knihovna	50,0
Příjmy na zabezpečení voleb (kraj, senát)	500,0
PŘÍJMY CELKEM	31 703,0

II. FINANCOVÁNÍ

Krátkodobé financování	
<i>Předpokládaný zůstatek ZBÚ k 31.12.2015</i>	8 300,0

CELKEM	40 003,0
---------------	-----------------

SOCIÁLNÍ FOND	-347,5
----------------------	---------------

III. ZDROJE CELKEM

Příjmy + financování	39 655,5
----------------------	-----------------

B. VÝDAJE

14 VNITŘNÍ SPRÁVA	10 434,0
Platy zaměstnanců	4 750,0
Odměny – členové zastupitelstva	1 300,0
Refundace a náhrady ušlého výdělku členů ZMO	10,0
Dohody a odměny členů komisí a výborů	50,0
Pojištění (sociální, zdravotní, úrazové)	2 050,0
Materiál (vč. odborné literatury, ochr. pomůcek apod.)	175,0
Drobný dlouhod. majetek	110,0
Energie (voda, teplo, el. energie)	205,0
Pohonné hmoty	20,0
Služby pošt	300,0
Služby telekomunikací	50,0
Poplatky bance	50,0
Školení, vzdělávání	100,0
Ostatní služby	399,0
- příspěvek na stravování	(99,0)
- ost. služby (poradenství, úklid, servisy apod.)	(300,0)
Opravy a udržování ÚMO	300,0
Cestovné	25,0
Pohoštění	30,0
Poskytnuté příspěvky (STMOÚ) a náhrady	10,0
Zabezpečení voleb (kraj, senát)	500,0
15 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	9 769,0
Energie (voda, el. energie)	40,0
Poradenství, konzultace, studie	60,0
Péče o zeleň	4 600,0
- zeleň	(2 500,0)
- seč trávníků	(2 100,0)
Péče o veřejná prostranství (opravy a udržování)	1 500,0
Odpady	1 450,0
- zeleň	(100,0)
- výsyp košů na psí exkrementy	(250,0)
- komunální odpad	(1 100,0)
Investice - životní prostředí (včetně PD)	400,0
- kont. ohrádky Lonkova - dokončení + Lidická	(200,0)
- doplnění herních prvků	(100,0)
- drobné investice	(100,0)
Středisko úklidových prací	1 719,0
- platy zaměstnanců	1 100,0
- pojištění (sociální, zdravotní, úrazové)	392,0
- ochranné pomůcky	60,0

- materiál vč. náradí a drobného dlouhod. majetku	50,0
- energie (voda, teplo, el. energie)	40,0
- služby telekomunikací	5,0
- ostatní služby	52,0
- příspěvek na stravování	(42,0)
- ostatní služby	(10,0)
- opravy a udržování	20,0
27 DOPRAVA	15 593,0
Poradenství, konzultace, studie	100,0
Opravy a udržování komunikací	4 000,0
Investice - doprava	11 493,0
- Družby	(11 382,0)
- investice ostatní vč. PD	(111,0)
33 PŘÍSPĚVKY A DARY	330,0
Rezerva na dotace - školství	60,0
Rezerva na dotace - sport	120,0
Rezerva na dotace - kultura	60,0
Rezerva na dotace	40,0
Dary obyvatelstvu a organizacím	50,0
34 KULTURA (OSTATNÍ)	1 928,0
Knihovna	1 033,0
- platy zaměstnanců	400,0
- pojištění (sociální, zdravotní, úrazové)	150,0
- knihy	130,0
- drobný dlouhodobý majetek	50,0
- další materiál (vč. ochr. pomůcek)	20,0
- energie (voda, el. en., teplo)	60,0
- poštovné	4,0
- služby telekomunikací	15,0
- ostatní služby	84,0
- příspěvek na stravování	(14,0)
- ostatní služby	(70,0)
- opravy a udržování	100,0
- akce knihovny	20,0
Koncerty na Pergole	65,0
Staročeská pouť	300,0
Vánoční akce	80,0
Masopust	25,0
Volejbalový turnaj "O pohár starosty"	5,0
Polabinské čarodějnice	20,0
Den dětí	40,0

Drakiáda	5,0
Náklady na Pravobřežní zpravodaj	140,0
Životní jubilea občanů – dárky	115,0
Rezerva na akce obvodu	100,0
REZERVY	1 601,5
Rezerva rady městského obvodu	40,0
Rezerva starosty	40,0
Rezerva místostarosty	20,0
Rezerva rozpočtu	1 501,5
VÝDAJE CELKEM	39 655,5

Rozpočet sociálního fondu MO Pardubice II
na rok 2016
(v tis. Kč)

1. Příjmová část	Rozpočet
Příděl do sociálního fondu ve výši 5 % z objemu finančních prostředků na platy a odměny	347,5
Předpokládaný zůstatek účtu k 31.12.2015	46,0
PŘÍJMY CELKEM	393,5

2. Výdajová část	
Příspěvek na stravování zaměstnanců	203,0
Příspěvek na reprezentaci zaměstnanců	123,0
Příspěvek na ozdravný program	43,0
Poplatky za vedení účtu	2,0
Rezerva fondu	22,5
VÝDAJE CELKEM	393,5

Projednáno a schváleno na jednání ZMO Pardubice II dne 16.12.2015 usnesením č. 50