

Městský obvod Pardubice II

Rozpočet na rok 2016

(po rozpočtovém opatření č. 2)

A. FINANČNÍ ZDROJE (v tis. Kč)**I. PŘÍJMY**

DAŇOVÉ PŘÍJMY	Aktuální rozpočet	Změna +/-	Rozpočet po RO č. 2
Podíl na sdílených daních - DPH	20 913,0	+2 369,0	23 282,0
<i>(přidělená sdílená daň - transfer z MmP)</i>	<i>(27 977,7)</i>		<i>(27 977,7)</i>
<i>(náklady na svoz odpadu - transfer na MmP)</i>	<i>(-7 064,7)</i>		<i>(-7 064,7)</i>
<i>(investiční akce - transfer z MmP)</i>	-	<i>(+2 369,0)</i>	<i>(+2 369,0)</i>
Správní poplatky	150,0		150,0
Místní poplatky	9 700,0		9 700,0
- poplatky ze psů	500,0		500,0
- poplatky za užívání veř. prostranství	1 000,0		1 000,0
- poplatek za odpady	8 200,0		8 200,0
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY			
Příjmy z úroků	10,0		10,0
Přijaté sankční platby	70,0		70,0
Příjmy z pronájmu pozemků (reklama)	300,0		300,0
Příjmy ostatní	10,0		10,0
Příjmy knihovna	50,0		50,0
Příjmy na zabezpečení voleb (kraj, senát)	500,0		500,0
PŘÍJMY CELKEM	31 703,0	+2 369,0	34 072,0

II. FINANCOVÁNÍ

Krátkodobé financování			
Zůstatek ZBÚ k 31.12.2015	13 368,2		13 368,2

CELKEM	45 071,2	+2 369,0	47 440,2
---------------	-----------------	-----------------	-----------------

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

III. ZDROJE CELKEM

Příjmy + financování	44 723,7	+2 369,0	47 092,7
----------------------	----------	----------	----------

B. VÝDAJE

14 VNITŘNÍ SPRÁVA	10 434,0		10 434,0
Platy zaměstnanců	4 750,0		4 750,0
Odměny – členové zastupitelstva	1 300,0		1 300,0
Refundace a náhrady ušlého výdělku členů ZMO	10,0		10,0
Dohody a odměny členů komisí a výborů	50,0		50,0
Pojištění (sociální, zdravotní, úrazové)	2 050,0		2 050,0
Materiál (vč. odborné literatury, ochr. pomůcek apod.)	175,0		175,0
Drobný dlouhod. majetek	110,0		110,0
Energie (voda, teplo, el. energie)	205,0		205,0
Pohonné hmoty	20,0		20,0
Služby pošt	300,0		300,0
Služby telekomunikací	50,0		50,0
Poplatky bance	50,0		50,0
Školení, vzdělávání	100,0		100,0
Ostatní služby	399,0		399,0
- <i>příspěvek na stravování</i>	(99,0)		(99,0)
- <i>ost. služby (poradenství, úklid, servisy apod.)</i>	(300,0)		(300,0)
Opravy a udržování ÚMO	300,0		300,0
Cestovné	25,0		25,0
Pohoštění	30,0		30,0
Poskytnuté příspěvky (STMOÚ) a náhrady	10,0		10,0
Zabezpečení voleb (kraj, senát)	500,0		500,0
15 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	10 734,0		10 734,0
Energie (voda, el. energie)	40,0		40,0
Poradenství, konzultace, studie	60,0		60,0
Péče o zeleň	4 800,0		4 800,0
- <i>zeleň</i>	(2 500,0)		(2 500,0)
- <i>seč travníků</i>	(2 300,0)		(2 300,0)
Péče o veřejná prostranství (opravy a udržování)	1 915,0		1 915,0
Odpady	1 450,0		1 450,0
- <i>zeleň</i>	(100,0)		(100,0)
- <i>výsyp košů na psí exkrementy</i>	(250,0)		(250,0)
- <i>komunální odpad</i>	(1 100,0)		(1 100,0)
Investice - životní prostředí (včetně PD)	750,0		750,0
- <i>kont. ohrádky Lonkova - dokončení + Lidická</i>	(200,0)		(200,0)
- <i>doplnění herních prvků</i>	(100,0)		(100,0)
- <i>drobné investice</i>	(100,0)		(100,0)
- <i>kont. ohrádky</i>	(350,0)		(350,0)
Středisko úklidových prací	1 719,0		1 719,0
- <i>platy zaměstnanců</i>	1 100,0		1 100,0
- <i>pojištění (sociální, zdravotní, úrazové)</i>	392,0		392,0
- <i>ochranné pomůcky</i>	60,0		60,0
- <i>materiál vč. náradí a drobného dlouhod. majetku</i>	50,0		50,0

- energie (voda, teplo, el. energie)	40,0		40,0
- služby telekomunikací	5,0		5,0
- ostatní služby	52,0		52,0
- příspěvek na stravování	(42,0)		(42,0)
- ostatní služby	(10,0)		(10,0)
- opravy a udržování	20,0		20,0
27 DOPRAVA	17 600,0	+650,0	18 250,0
Poradenství, konzultace, studie	100,0		100,0
Opravy a udržování komunikací	4 000,0		4 000,0
Investice - doprava	13 500,0	+650,0	14 150,0
- Družby - 1. etapa	(4 200,0)	(+4 000,0)	(8 200,0)
- Družby - 2. etapa	(3 500,0)	(-3 500,0)	(0,0)
- Dopravní zklidnění okolí ZŠ Polabiny 1 - PD	(200,0)		(200,0)
- Lidická	(3 500,0)		(3 500,0)
- Stavbařů, Rosická - PD	(200,0)		(200,0)
- Ležáků, Partyzánů - studie	(50,0)		(50,0)
- parkoviště J. Tomana	(800,0)		(800,0)
- spojovací chodník Stavařov	(700,0)		(700,0)
- Bajkal - chodník - PD	(150,0)		(150,0)
- investice ostatní vč. PD	(200,0)	(+150,0)	(350,0)
33 PŘÍSPĚVKY A DARY	330,0	+14,0	344,0
Rezerva na dotace - školství	60,0	-60,0	0,0
- dotace MŠ Pastelka - akce pro děti	-	+18,0	18,0
- dotace MŠ Klubíčko - akce pro děti	-	+13,0	13,0
- dotace ZŠ Polabiny 1 - akce pro děti	-	+15,0	15,0
- dotace MŠ Brožíkova - akce pro děti	-	+14,0	14,0
Rezerva na dotace - sport	120,0	-58,0	62,0
- dotace 2222 ŠK Polabiny - Mistrovství ČR, činnost	-	+18,0	18,0
- dotace SK Lvíček - dětský závod Lion Race, činnost	-	+20,0	20,0
- dotace HBC AUTOSKLO H.A.K. - turnaj, činnost	-	+16,0	16,0
- dotace ROB Pardubice - technika ROB	-	+4,0	4,0
Rezerva na dotace - kultura	60,0	-60,0	0,0
- dotace H. Machové - The Intern. Fest. Jazz Dance Open	-	+8,0	8,0
- dotace VUS Pardubice - Tradiční koncerty VUS	-	+10,0	10,0
- dotace Barocco sempre giovane - Pard. hudební jaro	-	+10,0	10,0
- dotace Nezáv. spolku Přátelé ZUŠ - Organum Regium	-	+8,0	8,0
- dotace M. Musilovi - činnost Dolí klubu	-	+8,0	8,0
- dotace SPS Pernštýn-Ludmila-Suk - IX. Fest. pěv. sborů	-	+6,0	6,0
- dotace IFAS - IFAS 2016	-	+10,0	10,0
Rezerva na dotace	40,0	-28,0	12,0
- dotace Lentilce - DRC - kroužky arteterapie	-	+10,0	10,0
- dotace RIC - akce pro děti	-	+9,0	9,0
- dotace Gymnázium Mozartova - odpoledne cizích jazyků	-	+3,0	3,0
- dotace Elim Pardubice - Seniorský klub Archa	-	+6,0	6,0

Dary obyvatelstvu a organizacím	50,0	-30,0	20,0
- fin. dar Rybářskému SK Polabiny	-	+20,0	20,0
- fin. dar Středisku rané péče v Pardubicích	-	+10,0	10,0
- fin. dar Univerzitě Pardubice	-	+10,0	10,0
- fin. dar Oblastní pobočce SONS Pardubice	-	+4,0	4,0
34 KULTURA (OSTATNÍ)	1 928,0	0,0	1 928,0
Knihovna	1 033,0		1 033,0
- platy zaměstnanců	400,0		400,0
- pojištění (sociální, zdravotní, úrazové)	150,0		150,0
- knihy	130,0		130,0
- drobný dlouhodobý majetek	50,0		50,0
- další materiál (vč. ochr. pomůcek)	20,0		20,0
- energie (voda, el. en., teplo)	60,0		60,0
- poštovné	4,0		4,0
- služby telekomunikací	15,0		15,0
- ostatní služby	84,0		84,0
- příspěvek na stravování	(14,0)		(14,0)
- ostatní služby	(70,0)		(70,0)
- opravy a udržování	100,0		100,0
- akce knihovny	20,0		20,0
Koncerty na Pergole	65,0		65,0
Staročeská pouť	300,0		300,0
Vánoční akce	80,0		80,0
Masopust	25,0	-5,0	20,0
Volejbalový turnaj "O pohár starosty"	5,0		5,0
Polabinské čarodějnice	20,0	+5,0	25,0
Den dětí	40,0		40,0
Drakiáda	5,0		5,0
Jarní koncert v Arše	7,0		7,0
Náklady na Pravobřežní zpravodaj	140,0		140,0
Životní jubilea občanů – dárky	115,0		115,0
Rezerva na akce obvodu	93,0		93,0
REZERVY	3 697,7	+1 705,0	5 402,7
Rezerva rady městského obvodu	40,0		40,0
Rezerva starosty	40,0	-10,0	30,0
Rezerva místostarosty	20,0	-4,0	16,0
Rezerva rozpočtu	3 597,7	+1 719,0	5 316,7
VÝDAJE CELKEM	44 723,7	+2 369,0	47 092,7

Rozpočet sociálního fondu MO Pardubice II
na rok 2016
(po rozpočtovém opatření č. 2)
(v tis. Kč)

1. Příjmová část	Aktuální rozpočet	Změna +/-	Rozpočet po RO č. 2
Příděl do sociálního fondu ve výši 5 % z objemu finančních prostředků na platy a odměny	347,5		347,5
Zůstatek účtu k 31.12.2015	53,9		53,9
PŘÍJMY CELKEM	401,4		401,4

2. Výdajová část			
Příspěvek na stravování zaměstnanců	203,0		203,0
Příspěvek na reprezentaci zaměstnanců	123,0		123,0
Příspěvek na ozdravný program	43,0		43,0
Poplatky za vedení účtu	2,0		2,0
Rezerva fondu	30,4		30,4
VÝDAJE CELKEM	401,4		401,4