

## Městský obvod Pardubice II

### Rozpočet na rok 2016

(po rozpočtovém opatření č. 3)

#### A. FINANČNÍ ZDROJE (v tis. Kč)

##### I. PŘÍJMY

DAŇOVÉ PŘÍJMY	Aktuální rozpočet	Změna +/-	Rozpočet po RO č. 3
Podíl na sdílených daních - DPH	23 282,0		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	+100,0	9 800,0
- poplatky ze psů	500,0		500,0
- poplatky za užívání veř. prostranství	1 000,0	+100,0	1 100,0
- poplatek za odpady	8 200,0		8 200,0
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY			
Příjmy z úroků	10,0	-9,0	1,0
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
Účelové prostředky na pouť	-	+60,0	60,0
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>34 072,0</b>	<b>+151,0</b>	<b>34 223,0</b>

##### II. FINANCOVÁNÍ

Krátkodobé financování			
Zůstatek ZBÚ k 31.12.2015 + fin. vypořádání za r. 2015	13 368,2	+143,0	13 511,2
- vypořádání podílu na nájemném z pozemků za r. 2015		+257,0	
- plnění pojišťovny za škodní události v roce 2015		+57,2	
- vypoř. transferu na rekonstr. chodníku v ul. Studentská		-171,2	

<b>CELKEM</b>	<b>47 440,2</b>	<b>+294,0</b>	<b>47 734,2</b>
---------------	-----------------	---------------	-----------------

<b>SOCIÁLNÍ FOND</b>	<b>-347,5</b>		<b>-347,5</b>
----------------------	---------------	--	---------------

##### III. ZDROJE CELKEM

Příjmy + financování	47 092,7	+294,0	47 386,7
----------------------	----------	--------	----------

**B. VÝDAJE**

<b>14 VNITŘNÍ SPRÁVA</b>	<b>10 434,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10 434,0</b>
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	-10,0	195,0
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	20,0
Zabezpečení voleb (kraj, senát)	500,0		500,0
<b>15 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ</b>	<b>10 734,0</b>	<b>+950,0</b>	<b>11 684,0</b>
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	+100,0	2 015,0
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	+850,0	1 600,0
- <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)	(+50,0)	(150,0)
- <i>kont. ohrádky</i>	(350,0)		(350,0)
- <i>psí park</i>	-	(+500,0)	(500,0)
- <i>sezení u mostu P. Wonky</i>	-	(+300,0)	(300,0)
Středisko úklidových prací	1 719,0	0,0	1 719,0
- <i>platy zaměstnanců</i>	1 100,0		1 100,0
- <i>pojištění (sociální, zdravotní, úrazové)</i>	392,0		392,0

- ochranné pomůcky	60,0		60,0
- materiál vč. nářadí a drobného dlouhod. majetku	50,0	-1,0	49,0
- energie (voda, teplo, el. energie)	40,0		40,0
- služby telekomunikací	5,0	+1,0	6,0
- 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
<b>27 DOPRAVA</b>	<b>18 250,0</b>		<b>18 250,0</b>
Poradenství, konzultace, studie	100,0		100,0
Opravy a udržování komunikací	4 000,0		4 000,0
Investice - doprava	14 150,0		14 150,0
- Družby - 1. etapa	(8 200,0)		(8 200,0)
- 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	(350,0)		(350,0)
<b>33 PŘÍSPĚVKY A DARY</b>	<b>344,0</b>	<b>+4,0</b>	<b>348,0</b>
<b>Rezerva na dotace - školství</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>
- 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
<b>Rezerva na dotace - sport</b>	<b>60,0</b>		<b>60,0</b>
- dotace 2222 ŠK Polabiny - Mistrovství ČR, činnost	18,0		18,0
- dotace SK Lviček - dětský závod Lion Race, činnost	20,0		20,0
- dotace HBC AUTOSKLO H.A.K. - turnaj, činnost	18,0		18,0
- dotace ROB Pardubice - technika ROB	4,0		4,0
<b>Rezerva na dotace - kultura</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>
- 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 Doli 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
<b>Rezerva na dotace</b>	<b>10,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>5,0</b>
- 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 - Seniorsklub Archa, zájezd	8,0	+5,0	13,0
<b>Dary obyvatelstvu a organizacím</b>	<b>20,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>10,0</b>
- 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
- fin. dar MŠ Odborářů	-	+4,0	4,0
- fin. dar. J. Pilnému	-	+3,0	3,0
- fin. dar AVE-KONTAKT	-	+4,0	4,0
- fin. dar Českému svazu včelařů, zákl. org. Pardubice	-	+3,0	3,0
<b>34 KULTURA (OSTATNÍ)</b>	<b>1 928,0</b>	<b>+60,0</b>	<b>1 988,0</b>
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	+60,0	360,0
Vánoční akce	80,0		80,0
Masopust	20,0		20,0
Volejbalový turnaj "O pohár starosty"	5,0		5,0
Polabinské čarodějnice	25,0		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
<b>REZERVY</b>	<b>5 402,7</b>	<b>-720,0</b>	<b>4 682,7</b>
Rezerva rady městského obvodu	40,0		40,0
Rezerva starosty	30,0		30,0
Rezerva místostarosty	16,0	-4,0	12,0
Rezerva rozpočtu	5 316,7	-716,0	4 600,7
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>47 092,7</b>	<b>+294,0</b>	<b>47 386,7</b>

**Rozpočet sociálního fondu MO Pardubice II  
na rok 2016**

**(po rozpočtovém opatření č. 3)**

(v tis. Kč)

<b>1. Příjmová část</b>	<b>Aktuální rozpočet</b>	<b>Změna +/-</b>	<b>Rozpočet po RO č. 3</b>
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
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>401,4</b>		<b>401,4</b>

<b>2. Výdajová část</b>			
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
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>401,4</b>		<b>401,4</b>