

Městský obvod Pardubice II

Rozpočet na rok 2016

(po rozpočtovém opatření č. 5)

A. FINANČNÍ ZDROJE (v tis. Kč)

I. PŘÍJMY

DAŇOVÉ PŘÍJMY	Aktuální rozpočet	Změna +/-	Rozpočet po RO č. 5
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	10 000,0	+140,0	10 140,0
- poplatky ze psů	500,0	+20,0	520,0
- poplatky za užívání veř. prostranství	1 300,0		1 300,0
- poplatek za odpady	8 200,0	+120,0	8 320,0
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY			
Příjmy z úroků	1,0		1,0
Přijaté sankční platby	90,0	+30,0	120,0
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	98,2	+27,5	125,7
PŘÍJMY CELKEM	34 481,2	+197,5	34 678,7

II. FINANCOVÁNÍ

Krátkodobé financování			
Zůstatek ZBÚ k 31.12.2015 + fin. vypořádání za r. 2015	13 511,2		13 511,2

CELKEM	47 992,4	+197,5	48 189,9
---------------	-----------------	---------------	-----------------

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

III. ZDROJE CELKEM

Příjmy + financování	47 644,9	+197,5	47 842,4
----------------------	----------	--------	----------

B. VÝDAJE

14 VNITŘNÍ SPRÁVA	10 434,0	0,0	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	+15,0	190,0
Drobný dlouhod. majetek	110,0		110,0
Energie (voda, teplo, el. energie)	195,0		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	-15,0	384,0
- příspěvek na stravování	(99,0)		(99,0)
- ost. služby (poradenství, úklid, servisy apod.)	(300,0)	(-15,0)	(285,0)
Opravy a udržování ÚMO	300,0		300,0
Cestovné	25,0		25,0
Pohoštění	30,0		30,0
Poskytnuté příspěvky (STMOÚ) a náhrady	20,0		20,0
Zabezpečení voleb (kraj, senát)	500,0		500,0
15 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	12 174,0	0,0	12 174,0
Energie (voda, el. energie)	40,0		40,0
Poradenství, konzultace, studie	60,0		60,0
Péče o zeleň	5 200,0	+30,0	5 230,0
- zeleň	(2 900,0)	(+30,0)	(2 930,0)
- seč travníků	(2 300,0)		(2 300,0)
Péče o veřejná prostranství (opravy a udržování)	2 045,0		2 045,0
Odpady	1 450,0	-30,0	1 420,0
- zeleň	(120,0)		(120,0)
- výsyp košů na psí exkrementy	(250,0)	(-30,0)	(220,0)
- komunální odpad	(1 080,0)		(1 080,0)
Investice - životní prostředí (včetně PD)	1 660,0		1 660,0
- kont. ohrádky Lonkova - dokončení + Lidická	(200,0)		(200,0)
- doplnění herních prvků	(100,0)		(100,0)
- drobné investice	(210,0)		(210,0)
- kont. ohrádky	(350,0)		(350,0)
- psí park	(500,0)		(500,0)
- sezení u mostu P. Wonky	(300,0)		(300,0)

Středisko úklidových prací	1 719,0		1 719,0
- platy zaměstnanců	1 100,0		1 100,0
- pojištění (sociální, zdravotní, úrazové)	392,0		392,0
- ochranné pomůcky	60,0		60,0
- materiál vč. nářadí a drobného dlouhod. majetku	49,0		49,0
- energie (voda, teplo, el. energie)	40,0		40,0
- služby telekomunikací	6,0		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
27 DOPRAVA	18 250,0		18 250,0
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)
33 PŘÍSPĚVKY A DARY	366,0	+25,0	391,0
Rezerva na dotace - školství	0,0		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	60,0		60,0
- 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	18,0		18,0
- dotace ROB Pardubice - technika ROB	4,0		4,0
Rezerva na dotace - kultura	0,0		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 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
Rezerva na dotace	5,0		5,0
- dotace Lentilce - DRC - kroužky arteterapie	10,0		10,0
- dotace RIC - akce pro děti	9,0		9,0
- dotace Gymnáziu Mozartova - odpoledne cizích jazyků	3,0		3,0
- dotace Elim Pardubice - Seniorklub Archa, zájezd	13,0		13,0
Dary obyvatelstvu a organizacím	10,0		10,0
- 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
- 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
- fin. dar Dance studiu HPM Pardubice	10,0		10,0
- fin. dar ZŠ Polabiny 3	8,0		8,0
- fin. dar R. Hejnému	-	+20,0	20,0
- fin. dar MŠ Odborářů	-	+5,0	5,0
34 KULTURA (OSTATNÍ)	2 026,2	+27,5	2 053,7
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	398,2	+27,5	425,7
Vánoční akce	80,0	+20,0	100,0
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	-20,0	73,0
REZERVY	4 394,7	+145,0	4 539,7
Rezerva rady městského obvodu	32,0	-20,0	12,0
Rezerva starosty	20,0		20,0
Rezerva místostarosty	12,0	-5,0	7,0
Rezerva rozpočtu	4 330,7	+170,0	4 500,7
VÝDAJE CELKEM	47 644,9	+197,5	47 842,4

Rozpočet sociálního fondu MO Pardubice II na rok 2016

(po rozpočtovém opatření č. 5)

(v tis. Kč)

1. Příjmová část	Aktuální rozpočet	Změna +/-	Rozpočet po RO č. 5
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