

Rozpočet MO Pardubice II na rok 2017

A. FINANČNÍ ZDROJE (v tis. Kč)

I. PŘÍJMY

DAŇOVÉ PŘÍJMY	Rozpočet
Podíl na sdílených daních - DPH	14 696,1
(přidělená sdílená daň - transfer z MmP)	(27 345,7)
(náklady na svoz odpadu - transfer na MmP)	(-7 018,6)
(investiční akce - transfer z MmP)	(2 369,0)
(RPS - ul. Družby - transfer na MmP)	(-8 000,0)
Správní poplatky	150,0
Místní poplatky	9 500,0
- poplatky ze psů	500,0
- poplatky za užívání veř. prostranství	1 000,0
- poplatek za odpady	8 000,0
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	
Příjmy z úroků	1,0
Přijaté sankční platby	70,0
Příjmy z pronájmu pozemků (reklama)	400,0
Příjmy ostatní	10,0
Příjmy knihovna	50,0
Příjmy na zabezpečení voleb do PS	350,0
PŘÍJMY CELKEM	25 227,1

II. FINANCOVÁNÍ

Krátkodobé financování	
Předpokládaný zůstatek ZBÚ k 31.12.2016	21 280,0

CELKEM	46 507,1
---------------	-----------------

SOCIÁLNÍ FOND	-390,0
----------------------	---------------

III. ZDROJE CELKEM

Příjmy + financování	46 117,1
----------------------	----------

B. VÝDAJE

14 VNITŘNÍ SPRÁVA	11 235,0
Platy zaměstnanců	5 500,0
Odměny – členové zastupitelstva	1 340,0
Refundace a náhrady ušlého výdělku členů ZMO	10,0
Dohody a odměny členů komisí a výborů	50,0
Pojištění (sociální, zdravotní, úrazové a náhr. v nem.)	2 320,0
Materiál (vč. odborné literatury, ochr. pomůcek apod.)	200,0
Drobný dlouhod. majetek	110,0
Energie (voda, teplo, el. energie)	200,0
Pohonné hmoty	20,0
Služby pošt	300,0
Služby telekomunikací	50,0
Poplatky bance	50,0
Školení, vzdělávání	90,0
Ostatní služby	380,0
- příspěvek na stravování	(110,0)
- ost. služby (poradenství, úklid, servisy apod.)	(270,0)
Opravy a udržování ÚMO	200,0
Cestovné	25,0
Pohoštění	30,0
Poskytnuté příspěvky (STMOÚ) a náhrady	10,0
Zabezpečení voleb do PS	350,0
15 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	10 960,0
Energie (voda, el. energie)	40,0
Poradenství, konzultace, studie	60,0
Péče o zeleň	4 800,0
- zeleň	(2 500,0)
- seč trávníků	(2 300,0)
Péče o veřejná prostranství (opravy a udržování)	1 600,0
Odpady	1 450,0
- zeleň	(100,0)
- výsyp košů na psí exkrementy	(250,0)
- komunální odpad	(1 100,0)
Investice - životní prostředí (včetně PD)	1 250,0
- rekonstrukce hřiště u slona	(500,0)
- drobné investice	(200,0)
- kontejnerové ohrádky	(250,0)
- sezení u mostu P. Wonky	(300,0)

Středisko úklidových prací	1 760,0
- platy zaměstnanců	1 130,0
- pojištění (sociální, zdravotní, úrazové a náhr. v nem.)	403,0
- ochranné pomůcky	60,0
- materiál vč. nářadí a drobného dlouhod. majetku	50,0
- energie (voda, teplo, el. energie)	40,0
- služby telekomunikací	6,0
- ostatní služby	51,0
- příspěvek na stravování	(41,0)
- ostatní služby	(10,0)
- opravy a udržování	20,0
27 DOPRAVA	19 150,0
Poradenství, konzultace, studie	100,0
Opravy a udržování komunikací	4 000,0
Investice - doprava	15 050,0
- Družby - 1. etapa - podíl MO	(8 050,0)
- Družby - 1. etapa - transfer na MmP	(-8 000,0)
- Dopravní zklidnění okolí ZŠ Polabiny 1	(12 000,0)
- Lidická	(2 300,0)
- Stavbařů, Rosická - PD	(200,0)
- Ležáků, Partyzánů - PD	(200,0)
- Gagarinova - PD	(100,0)
- investice ostatní vč. PD	(200,0)
33 PŘÍSPĚVKY A DARY	320,0
Rezerva na dotace	280,0
Dary obyvatelstvu a organizacím	40,0
34 KULTURA (OSTATNÍ)	1 950,0
Knihovna	1 083,0
- platy zaměstnanců	400,0
- pojištění (sociální, zdravotní, úrazové a náhr. v nem.)	150,0
- knihy	120,0
- drobný dlouhodobý majetek	30,0
- další materiál (vč. ochr. pomůcek)	20,0
- energie (voda, el. en., teplo)	60,0
- poštovné	4,0
- služby telekomunikací	15,0
- ostatní služby	64,0
- příspěvek na stravování	(14,0)
- ostatní služby	(50,0)
- běžné opravy a údržba	20,0
- úpravy knihovny	180,0
- akce knihovny	20,0

Koncerty na Pergole	65,0
Staročeská pouť	300,0
Vánoční akce	90,0
Masopust	20,0
Volejbalový turnaj "O pohár starosty"	5,0
Jarní koncert v Arše	7,0
Polabinské čarodějnice	25,0
Den dětí	40,0
Drakiáda	10,0
Náklady na Pravobřežní zpravodaj	140,0
Životní jubilea občanů – dárky	115,0
Rezerva na akce obvodu	50,0
REZERVY	2 502,1
Rezerva rady městského obvodu	40,0
Rezerva starosty	40,0
Rezerva místostarosty	20,0
Rezerva rozpočtu	2 402,1
VÝDAJE CELKEM	46 117,1

Rozpočet sociálního fondu MO Pardubice II na rok 2017 (v tis. Kč)

1. Příjmová část	Rozpočet
Příděl do sociálního fondu ve výši 5 % z objemu finančních prostředků na platy a odměny	390,0
Předpokládaný zůstatek účtu k 31.12.2016	56,0
PŘÍJMY CELKEM	446,0

2. Výdajová část	
Příspěvek na stravování zaměstnanců	206,0
Příspěvek na reprezentaci zaměstnanců	130,0
Příspěvek na volnočasové aktivity	61,0
Poplatky za vedení účtu	2,0
Rezerva fondu	47,0
VÝDAJE CELKEM	446,0