

ROZPOČET MO PARDUBICE II na rok 2011

Rozpočet	RO č. 1		RO č. 2		RO č. 3		RO č. 4	
----------	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--

A. FINANČNÍ ZDROJE (v tis. Kč)

I. PŘIJMY

DAŇOVÉ PŘIJMY								
Podíl na sdílených daních - DPH	17 217,1		17 217,1	-8 200,0	9 017,1		9 017,1	9 017,1
(přídělená sdílená daň - transfer MmP)	(+24 748,9)		(+24 748,9)		(+24 748,9)		(+24 748,9)	(+24 748,9)
(náklady na svoz odpadu - transfer na MmP)	(-7 531,8)		(-7 531,8)		(-7 531,8)		(-7 531,8)	(-7 531,8)
(VII. soubor regenerace - transfer na MmP)				(-8 200,0)	(-8 200,0)		(-8 200,0)	(-8 200,0)
Správní poplatky	1 450,0		1 450,0		1 450,0	-50,0	1 400,0	1 400,0
- za VHP	1 000,0		1 000,0		1 000,0		1 000,0	1 000,0
- ostatní	450,0		450,0		450,0	-50,0	400,0	400,0
Místní poplatky	11 076,7		11 076,7		11 076,7	+1 023,3	12 100,0	12 100,0
- poplatky ze psů	700,0		700,0		700,0		700,0	700,0
- poplatky za užívání veř. prostranství	900,0		900,0		900,0		900,0	900,0
- poplatky z VHP	1 200,0		1 200,0		1 200,0	+700,0	1 900,0	1 900,0
- poplatek za odpady	8 276,7		8 276,7		8 276,7	+323,3	8 600,0	8 600,0
Výtěžek z VHP	1 600,0	+76,8	1 676,8		1 676,8		1 676,8	1 676,8
NEDAŇOVÉ PŘIJMY								
Příjmy z úroků	50,0		50,0		50,0	+40,0	90,0	90,0
Přijaté sankční platby	100,0		100,0		100,0		100,0	100,0
Příjmy z pronájmu pozemků (reklama)	300,0		300,0		300,0		300,0	300,0
Příjmy ostatní	5,0	+25,0	30,0		30,0	+4,6	34,6	34,6
Příjmy knihovna	60,0		60,0		60,0		60,0	60,0
Příjmy z prodeje dřeva	20,0		20,0		20,0		20,0	20,0
Příjmy na zabezpečení výplat sociálních dávek	3 700,0	-3 700,0	0,0					
PŘIJATÉ DOTACE								
Neinvestiční dotace na sociální dávky		+3 700,0	3 700,0		3 700,0	+800,0	4 500,0	4 500,0
PŘIJMY CELKEM	35 578,8	+101,8	35 680,6	-8 200,0	27 480,6	+1 817,9	29 298,5	29 298,5

II. FINANCOVÁNÍ

Krátkodobé financování								
Zůstatek ZBÚ k 31. 12. 2010	4 000,0		4 000,0	+7 695,9	11 695,9		11 695,9	11 695,9

CELKEM	39 578,8	+101,8	39 680,6	-504,1	39 176,5	+1 817,9	40 994,4	40 994,4
---------------	-----------------	---------------	-----------------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

SOCIÁLNÍ FOND	-354,6		-354,6		-354,6	+12,2	-342,4	-342,4
----------------------	---------------	--	---------------	--	---------------	--------------	---------------	---------------

III. ZDROJE CELKEM

Příjmy + financování	39 224,2	+101,8	39 326,0	-504,1	38 821,9	+1 830,1	40 652,0	40 652,0
----------------------	----------	--------	----------	--------	----------	----------	----------	----------

B. VYDAJE

13 SOCIÁLNÍ VĚCI	3 700,0		3 700,0		3 700,0	+800,0	4 500,0	4 500,0
Sociální dávky	3 700,0		3 700,0		3 700,0	+800,0	4 500,0	4 500,0
14 VNITŘNÍ SPRÁVA	11 496,8	+22,0	11 518,8	+5,0	11 523,8	-172,0	11 351,8	+20,0 11 371,8
Platy zaměstnanců	5 670,0		5 670,0		5 670,0	-270,0	5 400,0	5 400,0

Odměny - členové zastupitelstva	1 292,0		1 292,0		1 292,0	+78,0	1 370,0		1 370,0
Refundace a náhrady ušlého výdělku členů ZMO	10,0		10,0		10,0		10,0		10,0
Dohody a odměny členů komisí a výborů	40,0		40,0		40,0	+20,0	60,0		60,0
Sociální pojištění	1 708,0		1 708,0		1 708,0		1 708,0		1 708,0
Zdravotní pojištění	642,0		642,0		642,0		642,0		642,0
Ostatní povinné pojistné	26,0		26,0		26,0		26,0		26,0
Ochranné pomůcky	20,0		20,0		20,0		20,0		20,0
Odborná literatura, zákony	25,0		25,0		25,0		25,0		25,0
Drobný dlouhodobý majetek (bez výp. techniky)	60,0		60,0		60,0		60,0		60,0
Další materiál	200,0		200,0		200,0	+30,0	230,0		230,0
Voda	40,0		40,0		40,0	-15,0	25,0		25,0
Teplo	65,0		65,0		65,0	+10,0	75,0		75,0
Elektřina	130,0		130,0		130,0	-25,0	105,0		105,0
Pohonné hmoty	25,0		25,0		25,0		25,0		25,0
Služby pošt	400,0		400,0		400,0		400,0		400,0
Služby telekomunikací	150,0		150,0		150,0		150,0		150,0
Poplatky bance	80,0		80,0		80,0		80,0		80,0
Pronájem garáže	11,8		11,8		11,8		11,8		11,8
Poradenské služby	70,0		70,0		70,0		70,0		70,0
Školení, vzdělávání	70,0		70,0		70,0		70,0		70,0
Ostatní služby	522,0		522,0		522,0		522,0		522,0
- příspěvek na stravování	(97,0)		(97,0)		(97,0)		(97,0)		(97,0)
- ost. služby	(425,0)		(425,0)		(425,0)		(425,0)		(425,0)
Opravy a udržování ÚMO	80,0		80,0		80,0		80,0		80,0
Software	30,0		30,0		30,0		30,0		30,0
Cestovné	20,0		20,0		20,0		20,0		20,0
Pohoštění	20,0		20,0		20,0		20,0		20,0
Dary obyvatelstvu a organizacím	30,0	+22,0	52,0	+5,0	57,0		57,0	+20,0	77,0
Poskytnuté příspěvky (STMOÚ) a náhrady	10,0		10,0		10,0		10,0		10,0
Výpočetní technika (DHM + DDHM)	50,0		50,0		50,0		50,0		50,0
15 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	10 050,0		10 050,0		10 050,0		10 050,0		10 050,0
Voda (veřejnost)	10,0		10,0		10,0		10,0		10,0
Elektrická energie (veřejnost)	30,0		30,0		30,0		30,0		30,0
Poradenství, konzultace, studie	40,0		40,0		40,0		40,0		40,0
Péče o zeleň	4 405,0		4 405,0		4 405,0		4 405,0		4 405,0
- zeleň	(2 400,0)		(2 400,0)		(2 400,0)		(2 400,0)		(2 400,0)
- seč trávníků	(2 000,0)		(2 000,0)		(2 000,0)		(2 000,0)		(2 000,0)
- DPH - převod na MmP	(5,0)		(5,0)		(5,0)		(5,0)		(5,0)
Péče o veřejná prostranství (opravy a udržování)	1 300,0		1 300,0		1 300,0	-100,0	1 200,0		1 200,0
Odpady	1 585,0		1 585,0		1 585,0		1 585,0		1 585,0
(náklady na svoz odpadu)	(+7 531,8)		(+7 531,8)		(+7 531,8)		(+7 531,8)		(+7 531,8)
(náklady na svoz odpadu - transfer na MmP)	(-7 531,8)		(-7 531,8)		(-7 531,8)		(-7 531,8)		(-7 531,8)
- zeleň	(95,0)		(95,0)		(95,0)		(95,0)		(95,0)
- výsyp košů na psí exkrementy	(230,0)		(230,0)		(230,0)		(230,0)		(230,0)
- komunální odpad	(1 260,0)		(1 260,0)		(1 260,0)		(1 260,0)		(1 260,0)
Investice - životní prostředí (včetně PD)	1 000,0		1 000,0		1 000,0	+100,0	1 100,0		1 100,0
Středisko úklidových prací	1 680,0		1 680,0		1 680,0		1 680,0		1 680,0
- platy zaměstnanců	(1 050,0)		(1 050,0)		(1 050,0)		(1 050,0)		(1 050,0)
- sociální pojištění	(273,0)		(273,0)		(273,0)		(273,0)		(273,0)
- zdravotní pojištění	(95,0)		(95,0)		(95,0)		(95,0)		(95,0)

- ostatní povinné pojištění	(5,0)		(5,0)		(5,0)		(5,0)		(5,0)
- ochranné pomůcky	(50,0)		(50,0)		(50,0)		(50,0)	(+5,0)	(55,0)
- další materiál	(20,0)		(20,0)		(20,0)		(20,0)		(20,0)
- DDHM vč. náradí	(50,0)		(50,0)		(50,0)		(50,0)		(50,0)
- voda	(10,0)		(10,0)		(10,0)	(-1,5)	(8,5)		(8,5)
- teplo	(12,0)		(12,0)		(12,0)		(12,0)		(12,0)
- el. energie	(10,0)		(10,0)		(10,0)	(+1,5)	(11,5)		(11,5)
- služby telekomunikací	(10,0)		(10,0)		(10,0)		(10,0)		(10,0)
- ostatní služby	(70,0)		(70,0)		(70,0)		(70,0)		(70,0)
- příspěvek na stravování	((30,0))		((30,0))		((30,0))		((30,0))		((30,0))
- ostatní služby	((40,0))		((40,0))		((40,0))		((40,0))		((40,0))
- opravy a udržování	(25,0)		(25,0)		(25,0)		(25,0)	(-5,0)	(20,0)
27 DOPRAVA	7 475,0		7 475,0	-2 800,0	4 675,0		4 675,0		4 675,0
Poradenství, konzultace, studie	25,0		25,0		25,0		25,0		25,0
Opravy a udržování komunikací	4 000,0		4 000,0		4 000,0		4 000,0		4 000,0
Investice - doprava	3 450,0		3 450,0	-2 800,0	650,0		650,0		650,0
- VII. soubor regenerace - podíl obvodu	(3 200,0)		(3 200,0)	(+5 000,0)	(8 200,0)		(8 200,0)		(8 200,0)
- VII. soubor regenerace - transfer na MmP				(-8 200,0)	(-8 200,0)		(-8 200,0)		(-8 200,0)
- investice ostatní vč. PD	(250,0)		(250,0)	(+400,0)	(650,0)		(650,0)		(650,0)
33 ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ, TĚLOVÝCHOVA	200,0	+118,0	318,0		318,0		318,0	+5,0	323,0
Příspěvek ZŠ Polabiny 1 - akce pro děti		+17,0	17,0		17,0		17,0		17,0
Příspěvek ZŠ Polabiny 2 - akce pro děti		+17,0	17,0		17,0		17,0		17,0
Příspěvek ZŠ Polabiny 3 - akce pro děti		+17,0	17,0		17,0		17,0		17,0
Příspěvek ZUS Polabiny - přehlídka výtvarných oborů		+11,0	11,0		11,0		11,0		11,0
Příspěvek SKL Polabiny - zájezdy, pronájmy		+20,0	20,0		20,0		20,0		20,0
Příspěvek 2222 ŠK Polabiny - MČR, šachová škola		+50,0	50,0		50,0		50,0		50,0
Příspěvek TJ Sokol - pronájmy		+20,0	20,0		20,0		20,0		20,0
Příspěvek MŠ Zvoneček - akce pro děti		+10,0	10,0		10,0		10,0		10,0
Příspěvek MŠ Klubičko - akce pro děti		+8,0	8,0		8,0		8,0		8,0
Příspěvek o.s. Elim - den dětí		+2,0	2,0		2,0		2,0		2,0
Příspěvek Rodinnému integrovanému centru - akce centra		+4,0	4,0		4,0		4,0		4,0
Příspěvek SOŠ cestovního ruchu - zahájení školního roku		+10,0	10,0		10,0		10,0		10,0
Příspěvek DDM Alfa - akce pro děti		+24,0	24,0		24,0		24,0		24,0
Příspěvek MŠ Mladých - den dětí		+4,0	4,0		4,0		4,0		4,0
Příspěvek SOŠ cestovního ruchu - doprava do Slovinska		+8,0	8,0		8,0		8,0		8,0
Příspěvek HBC DDM Alfa - MČR, činnost				+40,0	40,0		40,0		40,0
Příspěvek Lacrosse klubu Pce - pronájmy								+10,0	10,0
Příspěvek ZŠ Polabiny 1 - akce pro děti								+13,3	13,3
Příspěvek MŠ Klubičko - vánoční akce pro děti								+5,0	5,0
Příspěvek MŠ Odborářů - Vánoční jarmark								+5,0	5,0
Rezerva na příspěvky	200,0	-104,0	96,0	-40,0	56,0		56,0	-28,3	27,7
34 KULTURA	1573,0	+63,0	1636,0	+35,0	1671,0		1671,0		1671,0
Knihovna	951,0		951,0		951,0		951,0		951,0
- platy zaměstnanců	(430,0)		(430,0)		(430,0)		(430,0)		(430,0)
- sociální pojištění	(117,0)		(117,0)		(117,0)		(117,0)		(117,0)
- zdravotní pojištění	(41,0)		(41,0)		(41,0)		(41,0)		(41,0)
- ostatní povinné pojištění	(2,0)		(2,0)		(2,0)		(2,0)		(2,0)
- ochranné pomůcky	(6,0)		(6,0)		(6,0)		(6,0)		(6,0)
- knihy	(150,0)		(150,0)		(150,0)		(150,0)		(150,0)
- drobný dlouhodobý hmotný majetek	(10,0)		(10,0)		(10,0)		(10,0)		(10,0)

- další materiál	(20,0)		(20,0)		(20,0)		(20,0)		(20,0)
- voda	(20,0)		(20,0)		(20,0)		(20,0)		(20,0)
- teplo	(40,0)		(40,0)		(40,0)		(40,0)		(40,0)
- el. energie	(10,0)		(10,0)		(10,0)		(10,0)		(10,0)
- poštovné	(4,0)		(4,0)		(4,0)		(4,0)		(4,0)
- služby telekomunikací	(10,0)		(10,0)		(10,0)		(10,0)		(10,0)
- ostatní služby	(61,0)		(61,0)		(61,0)		(61,0)		(61,0)
- příspěvek na stravování	((11,0))		((11,0))		((11,0))		((11,0))		((11,0))
- ostatní služby	((50,0))		((50,0))		((50,0))		((50,0))		((50,0))
- opravy a udržování	(10,0)		(10,0)		(10,0)		(10,0)		(10,0)
- Velikonoce v knihovně		(+5,0)	(5,0)		(5,0)		(5,0)		(5,0)
- Soutěž nejlepší dětský čtenář		(+2,0)	(2,0)		(2,0)		(2,0)		(2,0)
- Výtvarná soutěž pro dětské čtenáře		(+3,0)	(3,0)		(3,0)		(3,0)		(3,0)
- Den otevřených dveří		(+3,0)	(3,0)		(3,0)		(3,0)		(3,0)
- Vánoce v knihovně		(+5,0)	(5,0)		(5,0)		(5,0)		(5,0)
- rezerva na akce	(20,0)	(-18,0)	(2,0)		(2,0)		(2,0)		(2,0)
Koncerty na Pergole	75,0		75,0		75,0		75,0		75,0
Staročeská pouť	200,0		200,0	+35,0	235,0		235,0		235,0
Vánoční akce	75,0		75,0		75,0		75,0		75,0
Farmářské soboty		+63,0	63,0		63,0		63,0		63,0
Náklady na Pravobřežní zpravodaj	85,0		85,0		85,0		85,0		85,0
Životní jubilea občanů - dárky	87,0		87,0		87,0		87,0		87,0
Příspěvek VUS Pardubice - 4 koncerty		+20,0	20,0		20,0		20,0		20,0
Příspěvek Dolí klub - koncerty		+15,0	15,0		15,0		15,0		15,0
Rezerva na příspěvky	100,0	-35,0	65,0		65,0		65,0		65,0
REZERVY	4 729,4	-101,2	4 628,2	+2 255,9	6 884,1	+1 202,1	8 086,2	-25,0	8 061,2
Rezerva rady městského obvodu	40,0		40,0		40,0		40,0	-20,0	20,0
Rezerva starosty	40,0	-40,0	0,0		0,0		0,0		0,0
Rezerva místostarosty	20,0		20,0	-15,0	5,0		5,0	-5,0	0,0
Rezerva rozpočtu	4 629,4	-61,2	4 568,2	+2 279,0	6 839,1	+1 202,1	8 041,2		8 041,2
VÝDAJE CELKEM	39 224,2	+101,8	39 326,0	-504,1	38 821,9	+1 830,1	40 652,0		40 652,0

Rozpočet sociálního fondu na rok 2011

Rozpočet	RO č. 1		RO č. 2		RO č. 3		RO č. 4	
1. Příjmová část								
Příděl do sociálního fondu ve výši 4,5% z objemu finančních prostředků na platy a odměny	354,6		354,6		354,6	-12,2	342,4	342,4
Předpokládaný zůstatek účtu k 31. 12. 2010	9,0		9,0	+10,7	19,7		19,7	19,7
Úroky z běžného účtu	0,1		0,1		0,1		0,1	0,1
PŘÍJMY CELKEM	363,7		363,7	+10,7	374,4	-12,2	362,2	362,2
2. Výdajová část								
Příspěvek na stravování zaměstnanců	161,0		161,0		161,0		161,0	161,0
Příspěvek na reprezentaci zaměstnanců	147,0		147,0		147,0		147,0	147,0
Příspěvek na ozdravný program	47,7		47,7		47,7		47,7	47,7
Poplatky za vedení účtu	3,0		3,0		3,0		3,0	3,0
Rezerva	5,0		5,0	+10,7	15,7	-12,2	3,5	3,5
VÝDAJE CELKEM	363,7		363,7	+10,7	374,4	-12,2	362,2	362,2