

# Návrh rozpočtu MO Pardubice IV na rok 2012 - ZDROJE

<b>Běžné příjmy</b>	Rozpočet na rok 2011 po 5. změně v Kč	Návrh rozpočtu na rok 2012 v Kč	Poznámka
<b>Přijaté dotace</b>			
Podíl na souhrnném dotačním vztahu - na výplatu soc. dávek	200 000	0	
<b>Daňové příjmy</b>			
Podíl na sdílených daňových příjmech (podílem na DPH)	9 890 600	9 754 200	
Transfer do rozpočtu města - odvod části míst. popl. z TKO (75%)	-1 643 700	-1 652 500	
Transfer do rozpočtu města - na RPS Černá za Bory	-1 000 000	-308 800	
Transfer na náklady na životní prostředí - formou podílu na DPH	3 057 000	3 982 700	
Transfer na náklady na dopravu - formou podílu na DPH	3 054 000	2 849 400	
Poplatky:			
Místní poplatky - z TKO	2 191 600	2 203 400	
- ze psů	160 000	160 000	
- za užívání veřejného prostranství	30 000	30 000	
- z výherních hracích přístrojů	225 000	150 000	
Výtěžek z provozu výherních hracích přístrojů	120 000	120 000	
Správní poplatky	272 500	228 000	
<b>Nedaňové příjmy</b>			
Příjmy z úroků	55 000	40 000	
Přijaté sankční platby	10 000	10 000	
Ostatní nedaňové příjmy	55 200	31 300	
Zapojení hospodářského výsledku VHČ	279 300	0	
Příjmy z pronájmu nebytových prostor	0	278 000	
<b>Běžné příjmy celkem</b>	<b>16 956 500</b>	<b>17 875 700</b>	
<b>Financování</b>			
Změna stavu finančních prostředků na bankovních účtech	9 970 574	1 928 102	
Příděl do sociálního fondu	-385 000	-335 000	
<b>Financování celkem</b>	<b>9 585 574</b>	<b>1 593 102</b>	
<b>Celkem zdroje</b>	<b>26 542 074</b>	<b>19 468 802</b>	

## Návrh rozpočtu MO Pardubice IV na rok 2012 - VÝDAJE

<b>Položka</b>	Rozpočet na rok 2011 po 5. změně v Kč	Návrh rozpočtu na rok 2012 v Kč	Poznámka
<b>13 Práce a sociální věci</b>	<b>205 000</b>	<b>0</b>	
Výplata sociálních dávek	200 000	0	
Příspěvek OS Smíření na Hospic Chrudim	5 000	0	
<b>14 Vnitřní správa</b>	<b>10 429 500</b>	<b>8 945 000</b>	
Členové ZMO - odměny ZMO, RMO a předsedů komisí z řad ZMO	1 154 000	1 154 000	
Členové ZMO - refundace mezd včetně pojistného	20 000	20 000	
Dary občanům - předsedům a členům komisí (z řad občanů)	130 000	130 000	
Platy zaměstnanců	4 360 000	3 600 000	
Ostatní osobní výdaje - dohody	220 000	120 000	
Zdravotní, sociální a zákonné pojištění	1 921 000	1 571 000	
Odvod do st. rozp. za nesplnění povinností zaměstnávat osoby se ZPS	30 000	30 000	
Knihy, učební pomůcky a tisk	55 000	55 000	
Drobný dlouhodobý hmotný majetek (DDHM)	90 000	90 000	
Všeobecný materiál	130 000	100 000	
Voda, plyn, elektrická energie	370 000	370 000	
Pohonné hmoty a maziva	45 000	40 000	
Služby vč. pojištění odpovědnosti	833 500	856 000	
Software (nákup, aktualizace, údržba...)	210 000	350 000	
Platby daní a poplatků	1 000	1 000	
Údržba a opravy	717 000	315 000	
Cestovné	15 000	15 000	
Pohoštění a dary - ÚMO + starosta	75 000	75 000	
Osadní výbory	5 000	5 000	
Sbor dobrovolných hasičů	48 000	48 000	
Náklady na volby - z dotace	0	0	
Náklady na volby - z rozpočtu MO	0	0	
<b>15 Životní prostředí</b>	<b>4 445 000</b>	<b>3 897 000</b>	
Údržba veřejné zeleně	1 025 000	910 000	
Likvidace černých skládek	30 000	30 000	
Drobný dlouhodobý hmotný majetek (DHM) - nákup nářadí	20 000	40 000	
Služby - likvidace odpadů - četa	10 000	20 000	
Přistavování velkoobjemových kontejnerů	350 000	350 000	
Zřízení kontejnerového stání v Pardubičkách	457 000	0	
Výsyp odpadkových košů	130 000	130 000	
Mzdy pracovníků čety	1 298 000	1 300 000	
Ostatní osobní výdaje - dohody	10 000	10 000	
Zdravotní, sociální a zákonné pojištění	462 000	454 000	
Zdravotní prohlídky -pracovní četa	25 000	25 000	
Ochranné pomůcky	40 000	40 000	
Pohonné hmoty a maziva	170 000	170 000	
Opravy zahradní techniky	336 000	336 000	
Materiál	32 000	32 000	
Likvidace psích výkalů	50 000	50 000	

## Návrh rozpočtu MO Pardubice IV na rok 2012 - VÝDAJE

<b>Položka</b>	Rozpočet na rok 2011 po 5. změně v Kč	Návrh rozpočtu na rok 2012 v Kč	Poznámka
<b>27 Doprava</b>	<b>8 475 000</b>	<b>5 265 000</b>	
Informační označení ulic	10 000	10 000	
Odstraňování vraků	10 000	10 000	
Opravy a údržba komunikací včetně chodníků	5 070 000	5 120 000	
Silniční pohotovost - nehody	110 000	110 000	
Úprava komunikace Národních Hrdinů	480 000	0	
Chodník Drozdice k řece	1 070 000	0	
Chodník k točce Drozdice včetně PD	970 000	0	
Chodník 5. května - Nemošice	740 000	0	
Koše na psí exkrementy - nové	15 000	15 000	
<b>33 Školství, mládež a tělovýchova</b>	<b>555 000</b>	<b>245 000</b>	
Služby	20 000	10 000	
Příspěvky na volnočasové aktivity (TJ, ZŠ, obč. sdružení, OPP apod.)	85 000	50 000	
Příspěvek ZŠ Pardubičky na hřiště MŠ Černá za Bory	100 000	0	
Mikulášská nadílka - dárkové balíčky	15 000	15 000	
Dětská hřiště	260 000	170 000	
Mimořádná dotace SK Pardubičky	45 000	0	
Neinvestiční příspěvek MŠ	30 000	0	
<b>34 Kultura</b>	<b>281 000</b>	<b>287 000</b>	
Klub důchodců	8 000	8 000	
Komorní filharmonie - příspěvek	5 000	0	
Pohoštění a dary ostatní	22 000	26 000	
Knihovny	246 000	253 000	
Úprava archeologického náleziště Pardubičky	0	0	
<b>98 Všeobecná pokladní správa</b>	<b>4 468 574</b>	<b>829 802</b>	
Rezerva rozpočtu	4 468 574	829 802	
<b>Celkem výdaje</b>	<b>28 859 074</b>	<b>19 468 802</b>	

Zpracováno dne 22.11.2011

**Návrh rozpočtu Sociálního fondu  
MO Pardubice IV pro rok 2012  
zdroje a výdaje**

<b>Zdroje v Kč</b>	<b>2011 po 5. změně</b>	<b>Návrh 2012</b>
Počáteční stav	207 600	225 000
Zálohový příděl	385 000	335 000
Příjmy z úroků	700	500
<b>Celkem</b>	<b>593 300</b>	<b>560 500</b>

<b>Výdaje v Kč</b>	<b>2011 po 5. změně</b>	<b>Návrh 2012</b>
Příspěvek na reprezentaci - starosta	15 000	15 000
Příspěvek na reprezentaci - zaměstnanci	90 000	69 000
Příspěvky ze sociálního fondu - stravenky	130 000	100 000
Dary při význ. životních situacích - do mzdy (zaměstnanci)	6 000	22 000
Příspěvky na penzijní a životní pojištění	138 000	117 600
Služby peněžních ústavů - bank.p poplatky	1 500	1 500
Rezerva SF	212 800	235 400
<b>Celkem</b>	<b>593 300</b>	<b>560 500</b>

Zpracováno dne 16.11.2011

