

ROZPOČET MO PARDUBICE II na rok 2009

Rozpočet	RO č. 1		RO č. 2		RO č. 3		RO č. 4		RO č. 5	
----------	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--

A. FINANČNÍ ZDROJE (v tis. Kč)

I. PŘÍJMY

DAŇOVÉ PŘÍJMY										
Podíl na sdílených daních - DPH	21 048,0		21 048,0		21 048,0		21 048,0	-12 571,0	8 477,0	8 477,0
(přídělná sdílená daň - transfer MmP)	(+27 478,0)		(+27 478,0)		(+27 478,0)		(+27 478,0)	(-1 571,0)	(+25 907,0)	(+25 907,0)
(náklady na svoz odpadu - transfer na MmP)	(-7 685,0)		(-7 685,0)		(-7 685,0)		(-7 685,0)		(-7 685,0)	(-7 685,0)
(příspěvek města na knihovnu - transfer z MmP)	(+386,0)		(+386,0)		(+386,0)		(+386,0)		(+386,0)	(+386,0)
(příspěvek města na dopravu - transfer z MmP)	(+869,0)		(+869,0)		(+869,0)		(+869,0)		(+869,0)	(+869,0)
(podíl na akci křižov. U Josefa - transfer na MmP)								(-11 000,0)	(-11 000,0)	(-11 000,0)
Správní poplatky	2 250,0		2 250,0		2 250,0		2 250,0		2 250,0	2 250,0
- za VHP	1 700,0		1 700,0		1 700,0		1 700,0		1 700,0	1 700,0
- ostatní	550,0		550,0		550,0		550,0		550,0	550,0
Místní poplatky	12 160,0		12 160,0		12 160,0		12 160,0	+200,0	12 360,0	12 360,0
- poplatky ze psů	800,0		800,0		800,0		800,0		800,0	800,0
- poplatky za užívání veřej. prostranství	800,0		800,0		800,0		800,0	+200,0	1 000,0	1 000,0
- poplatky ze vstupného	15,0		15,0		15,0		15,0		15,0	15,0
- poplatky z VHP	2 100,0		2 100,0		2 100,0		2 100,0		2 100,0	2 100,0
- poplatek za odpady	8 445,0		8 445,0		8 445,0		8 445,0		8 445,0	8 445,0
Výtěžek z VHP	2 000,0		2 000,0		2 000,0	+942,1	2 942,1	+942,1	2 942,1	2 942,1
DPH - převod z MmP	10,0		10,0		10,0	-4,4	5,6	-4,4	5,6	5,6
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY										
Příjmy z úroků	100,0		100,0		100,0		100,0	+50,0	150,0	150,0
Přijaté sankční platby	100,0		100,0		100,0		100,0		100,0	100,0
Příjmy z prodeje kolků (trestní rejstříky)	5,0		5,0		5,0	-3,0	2,0	-3,0	2,0	2,0
Příjmy z pronájmu pozemků (reklama)	300,0		300,0		300,0		300,0		300,0	300,0
Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2,0		2,0		2,0		2,0		2,0	2,0
Příjmy knihovna	60,0		60,0		60,0		60,0		60,0	60,0
Příjmy z prodeje dřeva	20,0		20,0		20,0		20,0		20,0	20,0
Příjmy na zabezpečení voleb do EP v r. 2009	380,0		380,0		380,0		380,0		380,0	-380,0
Příjmy na zabezpečení předčasných voleb do PSP						+380,0	380,0	-380,0	0,0	0,0
Příjmy na zabezpečení výplat sociálních dávek	2 000,0	-2 000,0	0,0							
Ostatní příjmy		+1,0	1,0		1,0		1,0	+27,0	28,0	28,0
Příjmy z prodeje majetku						+5,0	5,0	+10,0	15,0	15,0
PŘIJATÉ DOTACE										
Neinvestiční dotace na sociální dávky		+2 000,0	2 000,0		2 000,0		2 000,0		2 000,0	+200,0
Neinvestiční dotace na volby do EP								+293,0	293,0	293,0
Neinvestiční dotace na opravu povrchu ul. Kpt. Bartoše										+400,0
PŘÍJMY CELKEM	40 435,0	+1,0	40 436,0		40 436,0	+1 319,7	41 755,7	-12 371,0	29 384,7	+220,0

II. FINANCOVÁNÍ

Krátkodobé financování										
Zůstatek ZBÚ k 31. 12. 2008 + fin. vypořádání 2008	6 500,0		6 500,0		6 500,0	+5 816,2	12 316,2	+5 816,2	12 316,2	12 316,2
- zůstatek ZBÚ k 31. 12. 2008 (rozdíl k zapojení)						(+8 126,5)		(+8 126,5)		
- vratka částí dotace na sociální dávky						(-255,4)		(-255,4)		
- vratka částí podílu na sdíl. daních (ul. Družstevní)						(-2 470,6)		(-2 470,6)		
- pojistné plnění od pojišťovny (strom Bělehradská)						(+6,0)		(+6,0)		
- nájemné z pozemků						(+404,6)		(+404,6)		
- příjmy z reklamních zařízení za prosinec 2008						(+2,2)		(+2,2)		
- dlužné nájemné z pozemků						(+2,9)		(+2,9)		
CELKEM	46 935,0	+1,0	46 936,0		46 936,0	+7 135,9	54 071,9	-12 371,0	41 700,9	+220,0

SOCIÁLNÍ FOND	-346,0	-346,0	-346,0	-346,0	-346,0	-346,0	-346,0	-346,0
----------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

III. ZDROJE CELKEM

Příjmy + financování	46 589,0	+1,0	46 590,0	46 590,0	+7 135,9	53 725,9	-12 371,0	41 354,9	+220,0	41 574,9
-----------------------------	-----------------	-------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------	-----------------	---------------	-----------------

B. VYDAJE

13 SOCIÁLNÍ VĚCI	2 000,0		2 000,0		2 000,0		2 000,0		2 000,0	+200,0	2 200,0
Sociální dávky	2 000,0		2 000,0		2 000,0		2 000,0		2 000,0	+200,0	2 200,0
14 VNITŘNÍ SPRÁVA	12 880,0	+150,0	13 030,0		13 030,0	+412,0	13 442,0	+3,4	13 445,4	-617,6	12 827,8
Platy zaměstnanců	5 650,0		5 650,0		5 650,0		5 650,0		5 650,0		5 650,0
Odměny - členové zastupitelstva	1 270,0		1 270,0		1 270,0		1 270,0		1 270,0		1 270,0
Refundace a náhrady ušlého výdělku členů ZMO	10,0		10,0		10,0		10,0		10,0		10,0
Dohody a odměny členů komisí a výborů	50,0		50,0		50,0		50,0		50,0		50,0
Sociální pojištění	1 696,0		1 696,0		1 696,0		1 696,0		1 696,0		1 696,0
Zdravotní pojištění	639,0		639,0		639,0		639,0		639,0		639,0
Ostatní povinné pojistné	25,0		25,0		25,0		25,0		25,0		25,0
Ochranné pomůcky	10,0		10,0		10,0		10,0	+2,0	12,0		12,0
Odborná literatura, zákony	35,0		35,0		35,0		35,0		35,0		35,0
Drobný dlouhod. hmotný majetek (bez výp. techniky)	60,0	+150,0	210,0		210,0		210,0		210,0		210,0
Další materiál	230,0		230,0		230,0		230,0	+50,0	280,0		280,0
Voda	45,0		45,0		45,0		45,0	-10,0	35,0		35,0
Teplo	60,0		60,0		60,0		60,0		60,0		60,0
Elektrina	140,0		140,0		140,0		140,0		140,0	+10,0	150,0
Pohonné hmoty	25,0		25,0		25,0		25,0		25,0		25,0
Služby pošt	400,0		400,0		400,0		400,0		400,0		400,0
Nákup kolků	5,0		5,0		5,0	-3,0	2,0		2,0		2,0
Služby telekomunikací	140,0		140,0		140,0		140,0		140,0		140,0
Poplatky bance	75,0		75,0		75,0		75,0		75,0		75,0
Poradenské služby	25,0		25,0		25,0		25,0		25,0		25,0
Školení, vzdělávání	60,0		60,0		60,0		60,0		60,0		60,0
Ostatní služby	505,0		505,0		505,0		505,0		505,0		505,0
- příspěvek na stravování	(105,0)		(105,0)		(105,0)		(105,0)		(105,0)		(105,0)
- ost. služby	(400,0)		(400,0)		(400,0)		(400,0)		(400,0)		(400,0)
Opravy a udržování ÚMO	70,0		70,0		70,0		70,0		70,0	+5,0	75,0
Software	30,0		30,0		30,0		30,0	-30,0	0,0		0,0
Cestovné	20,0		20,0		20,0		20,0		20,0	-10,0	10,0
Pohoštění	25,0		25,0		25,0		25,0		25,0		25,0
Dary obyvatelstvu a organizacím	40,0		40,0		40,0	+35,0	75,0	+5,0	80,0		80,0
Poskytnuté příspěvky (STMOÚ) a náhrady	10,0		10,0		10,0		10,0		10,0		10,0
Výpočetní technika (DHM + DDHM)	50,0		50,0		50,0		50,0		50,0		50,0
Vybudování klimatizace	1 100,0		1 100,0		1 100,0		1 100,0		1 100,0	-242,6	857,4
Zabezpečení voleb do EP v r. 2009	380,0		380,0		380,0		380,0	-13,6	366,4		366,4
Zabezpečení předčasných voleb do PSP						+380,0	380,0		380,0	-380,0	0,0
15 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	10 141,0		10 141,0		10 141,0	+1 000,0	11 141,0	+1 500,0	12 641,0		12 641,0
Voda (veřejnost)	10,0		10,0		10,0		10,0		10,0		10,0
Elektrická energie (veřejnost)	30,0		30,0		30,0		30,0		30,0		30,0
Poradenství, konzultace, studie	35,0		35,0		35,0		35,0		35,0	+3,0	38,0
Péče o zeleň	4 510,0	-250,0	4 260,0		4 260,0		4 260,0		4 260,0		4 260,0
- zeleň	(2 300,0)		(2 300,0)		(2 300,0)		(2 300,0)		(2 300,0)		(2 300,0)
- seč travníků	(2 200,0)	(-250,0)	(1 950,0)		(1 950,0)		(1 950,0)		(1 950,0)		(1 950,0)
- DPH - převod na MmP	(10,0)		(10,0)		(10,0)		(10,0)		(10,0)		(10,0)
Péče o veřejná prostranství (opravy a udržování)	1 000,0		1 000,0		1 000,0		1 000,0	+500,0	1 500,0		1 500,0
Odpady	1 410,0	+100,0	1 510,0		1 510,0		1 510,0		1 510,0		1 510,0
(náklady na svoz odpadu)	(+7 685,0)		(+7 685,0)		(+7 685,0)		(+7 685,0)		(+7 685,0)		(+7 685,0)

- ostatní povinné pojištění	(2,0)	(2,0)	(2,0)	(2,0)	(2,0)	(2,0)	(2,0)	(2,0)	(2,0)		
- ostatní služby	(61,0)	(61,0)	(61,0)	(61,0)	(61,0)	(61,0)	(61,0)	(61,0)	(61,0)		
- příspěvek na stravování	((11,0))	((11,0))	((11,0))	((11,0))	((11,0))	((11,0))	((11,0))	((11,0))	((11,0))		
- ostatní služby	((50,0))	((50,0))	((50,0))	((50,0))	((50,0))	((50,0))	((50,0))	((50,0))	((50,0))		
- ochranné pomůcky	(1,0)	(1,0)	(1,0)	(1,0)	(1,0)	(1,0)	(1,0)	(1,0)	(1,0)		
- knihy	(200,0)	(200,0)	(200,0)	(200,0)	(200,0)	(200,0)	(200,0)	(200,0)	(200,0)		
- drobný dlouhodobý hmotný majetek	(30,0)	(30,0)	(30,0)	(30,0)	(30,0)	(30,0)	(30,0)	(30,0)	(30,0)		
- další materiál	(30,0)	(30,0)	(30,0)	(30,0)	(30,0)	(30,0)	(30,0)	(30,0)	(30,0)		
- voda	(20,0)	(20,0)	(20,0)	(20,0)	(20,0)	(20,0)	(20,0)	(20,0)	(20,0)		
- teplo	(40,0)	(40,0)	(40,0)	(40,0)	(40,0)	(40,0)	(40,0)	(40,0)	(40,0)		
- el. energie	(10,0)	(10,0)	(10,0)	(10,0)	(10,0)	(10,0)	(10,0)	(10,0)	(10,0)		
- poštovné	(4,0)	(4,0)	(4,0)	(4,0)	(4,0)	(4,0)	(4,0)	(4,0)	(4,0)		
- služby telekomunikací	(12,0)	(12,0)	(12,0)	(12,0)	(12,0)	(12,0)	(12,0)	(12,0)	(12,0)		
- poradenské služby	(5,0)	(5,0)	(5,0)	(5,0)	(5,0)	(5,0)	(5,0)	(5,0)	(5,0)		
- opravy a udržování	(20,0)	(20,0)	(20,0)	(20,0)	(20,0)	(20,0)	(20,0)	(20,0)	(20,0)		
- Velikonoce v knihovně - děti MŠ		(+5,0)	(5,0)	(5,0)	(5,0)	(5,0)	(5,0)	(5,0)	(5,0)		
- Škola končí - výtvarná soutěž		(+5,0)	(5,0)	(5,0)	(5,0)	(5,0)	(5,0)	(5,0)	(5,0)		
- Den otevřených dveří						(+5,0)	(5,0)	(5,0)	(5,0)		
- Vánoční akce						(+5,0)	(5,0)	(5,0)	(5,0)		
- rezerva na akce	(30,0)	(-10,0)	(20,0)	(20,0)	(20,0)	(-20,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)		
Koncerty na Pergole	80,0		80,0	80,0	80,0		+5,0	85,0	85,0		
Staročeská pouť	200,0		200,0	200,0	+10,0	210,0		210,0	210,0		
Vánoční akce	90,0		90,0	90,0		90,0		90,0	90,0		
Náklady na Pravobřežní zpravodaj	80,0		80,0	80,0		80,0		80,0	80,0		
Životní jubilea občanů - dárky	65,0		65,0	65,0		65,0		65,0	65,0		
Příspěvek VUS Pardubice - Májový a vánoční koncert		+20,0	20,0	20,0		20,0		20,0	20,0		
Příspěvek Doli Klub - koncertní činnost		+20,0	20,0	20,0		20,0		20,0	20,0		
Rezerva na příspěvky	100,0	(-40,0)	60,0	60,0		60,0		60,0	60,0		
REZERVY	2 004,0	-149,0	1 855,0	-20,0	1 835,0	+3 163,9	4 998,9	-369,4	4 629,5	+237,6	4 867,1
Rezerva rady městského obvodu	40,0		40,0	40,0	-15,0	25,0	-5,0	20,0		20,0	
Rezerva starosty	40,0		40,0	-20,0	20,0	-20,0	0,0	0,0		0,0	
Rezerva místostarosty	20,0		20,0	20,0	-10,0	10,0		10,0		10,0	
Rezerva rozpočtu	1 904,0	(-149,0)	1 755,0	1 755,0	+3 208,9	4 963,9	-364,4	4 599,5	+237,6	4 837,1	
VÝDAJE CELKEM	46 589,0	+1,0	46 590,0	46 590,0	+7 135,9	53 725,9	-12 371,0	41 354,9	+220,0	41 574,9	

Rozpočet sociálního fondu na rok 2009

Rozpočet	RO č. 1	RO č. 2	RO č. 3	RO č. 4	RO č. 5
1. Příjmová část					
Přiděl do sociálního fondu ve výši 4,5% z objemu finančních prostředků na platy a odměny	346,0	346,0	346,0	346,0	346,0
Zůstatek účtu k 31. 12. 2008	28,0	28,0	28,0	+7,1	35,1
Úroky z běžného účtu	0,1	0,1	0,1		0,1
PRÍJMY CELKEM	374,1	374,1	374,1	+7,1	381,2
2. Výdajová část					
Příspěvek na stravování zaměstnanců	166,0	166,0	166,0	166,0	166,0
Příspěvek na reprezentaci zaměstnanců	154,0	154,0	154,0	154,0	154,0
Příspěvek na ozdravný program	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5
Poplatky za vedení účtu	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Rezerva	1,6	1,6	1,6	+7,1	8,7
VÝDAJE CELKEM	374,1	374,1	374,1	+7,1	381,2