

**ROZPOČET MO PARDUBICE II na rok 2014**
**A. FINANČNÍ ZDROJE (v tis. Kč)**

| Rozpočet                                       | RO č. 1         |               | RO č. 2         |                 | RO č. 3         |              |
|--|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| <b>I. PŘÍJMY</b>                               |                 |               |                 |                 |                 |              |
| <b>DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>                           |                 |               |                 |                 |                 |              |
| Podíl na sdílených daních - DPH                | 18 602,3        | +947,1        | 19 549,4        | +2 000,0        | 21 549,4        | +2 000,0     |
| (přidělená sdílená daň - transfer z MmP)       | (25 028,7)      |               | (25 028,7)      |                 | (25 028,7)      |              |
| (náklady na svoz odpadu - transfer na MmP)     | (-7 226,4)      |               | (-7 226,4)      |                 | (-7 226,4)      |              |
| (Vnitroblok Brožíkova - transfer z MmP)        | (800,0)         |               | (800,0)         |                 | (800,0)         |              |
| (příjmy z VHP - transfer z MmP)                |                 | (+947,1)      | (947,1)         |                 | (947,1)         |              |
| (rekonstrukce zářívů MHD - transfer z MmP)     |                 |               |                 | (+2 000,0)      | (2 000,0)       | (2 000,0)    |
| Správní poplatky                               | 200,0           |               | 200,0           |                 | 200,0           |              |
| - za VHP                                       | 50,0            |               | 50,0            |                 | 50,0            |              |
| - ostatní                                      | 150,0           |               | 150,0           |                 | 150,0           |              |
| Místní poplatky                                | 9 800,0         |               | 9 800,0         |                 | 9 800,0         |              |
| - poplatky ze psů                              | 700,0           |               | 700,0           |                 | 700,0           |              |
| - poplatky za užívání veřej. prostranství      | 1 000,0         |               | 1 000,0         |                 | 1 000,0         |              |
| - poplatky za odpady                           | 8 100,0         |               | 8 100,0         |                 | 8 100,0         |              |
| <b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>                         |                 |               |                 |                 |                 |              |
| Příjmy z úroků                                 | 70,0            |               | 70,0            |                 | 70,0            | -50,0        |
| Přijaté sankční platby                         | 70,0            |               | 70,0            |                 | 70,0            |              |
| Příjmy z pronájmu pozemků (reklama)            | 300,0           |               | 300,0           |                 | 300,0           |              |
| Příjmy ostatní                                 | 10,0            |               | 10,0            | +110,0          | 120,0           |              |
| Příjmy knihovna                                | 50,0            |               | 50,0            |                 | 50,0            |              |
| Příjmy na zabezpečení voleb                    | 700,0           |               | 700,0           |                 | 700,0           | -310,0       |
| <b>DOTACE</b>                                  |                 |               |                 |                 |                 |              |
| Neinvestiční dotace na zabezpečení voleb do EP |                 |               |                 |                 |                 | +310,0       |
| <b>PŘÍJMY CELKEM</b>                           | <b>29 802,3</b> | <b>+947,1</b> | <b>30 749,4</b> | <b>+2 110,0</b> | <b>32 859,4</b> | <b>-50,0</b> |

**II. FINANCOVÁNÍ**

|                             |                 |                 |                 |                 |                 |              |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| Krátkodobé financování      |                 |                 |                 |                 |                 |              |
| Zůstatek ZBÚ k 31. 12. 2013 | 5 300,0         | +7 137,6        | 12 437,6        | +345,3          | 12 782,9        |              |
| <b>CELKEM</b>               | <b>35 102,3</b> | <b>+8 084,7</b> | <b>43 187,0</b> | <b>+2 455,3</b> | <b>45 642,3</b> | <b>-50,0</b> |
| <b>SOCIÁLNÍ FOND</b>        | <b>-335,9</b>   |                 | <b>-335,9</b>   |                 | <b>-335,9</b>   | <b>+1,7</b>  |

**III. ZDROJE CELKEM**

|                      |          |          |          |          |          |       |
|----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|-------|
| Příjmy + financování | 34 766,4 | +8 084,7 | 42 851,1 | +2 455,3 | 45 306,4 | -48,3 |
|----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|-------|

**B. VÝDAJE**

|   |                 |               |                 |               |                 |               |
|---|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| <b>14 VNITŘNÍ SPRÁVA</b>                              | <b>10 465,0</b> | <b>+120,0</b> | <b>10 585,0</b> | <b>+44,0</b>  | <b>10 629,0</b> | <b>-100,0</b> |
| Platy zaměstnanců                                     | 4 350,0         |               | 4 350,0         |               | 4 350,0         |               |
| Odměny - členové zastupitelstva                       | 1 420,0         | +100,0        | 1 520,0         |               | 1 520,0         |               |
| Refundace a náhrady ušlého výdělku členů ZMO          | 10,0            |               | 10,0            |               | 10,0            |               |
| Dohody a odměny členů komisí a výborů                 | 60,0            |               | 60,0            |               | 60,0            |               |
| Pojištění (sociální, zdravotní, úrazové)              | 1 965,0         | +20,0         | 1 985,0         |               | 1 985,0         |               |
| Ochranné pomůcky                                      | 15,0            |               | 15,0            |               | 15,0            |               |
| Materiál (vč. odborné literatury)                     | 150,0           |               | 150,0           |               | 150,0           |               |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek                      | 80,0            |               | 80,0            |               | 80,0            | +30,0         |
| Energie (voda, teplo, el. energie)                    | 230,0           |               | 230,0           |               | 230,0           | -80,0         |
| Pohonné hmoty   | 20,0            |               | 20,0            |               | 20,0            |               |
| Služby pošt   | 350,0           |               | 350,0           |               | 350,0           | -50,0         |
| Služby telekomunikací                                 | 65,0            |               | 65,0            |               | 65,0            |               |
| Poplatky banky  | 80,0            |               | 80,0            |               | 80,0            |               |
| Školení, vzdělávání                                   | 60,0            |               | 60,0            |               | 60,0            |               |
| Ostatní služby  | 385,0           |               | 385,0           |               | 385,0           |               |
| - příspěvek na stravování                             | (85,0)          |               | (85,0)          |               | (85,0)          |               |
| - ostatní služby                                      | (300,0)         |               | (300,0)         |               | (300,0)         |               |
| Opravy a udržování ÚMO                                | 70,0            |               | 70,0            |               | 70,0            |               |
| Software  | 30,0            |               | 30,0            |               | 30,0            |               |
| Cestovné  | 20,0            |               | 20,0            |               | 20,0            |               |
| Pohoštění   | 30,0            |               | 30,0            |               | 30,0            |               |
| Dary obyvatelstvu a organizacím                       | 65,0            |               | 65,0            | +44,0         | 109,0           |               |
| Poskytnuté příspěvky (STMOU) a náhrady                | 10,0            |               | 10,0            |               | 10,0            |               |
| Nákup služebního automobilu                           | 300,0           |               | 300,0           |               | 300,0           |               |
| Zabezpečení voleb                                     | 700,0           |               | 700,0           |               | 700,0           |               |
| <b>15 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ</b>                           | <b>9 910,0</b>  | <b>+200,0</b> | <b>10 110,0</b> | <b>+300,0</b> | <b>10 410,0</b> |               |
| Energie (voda, el. energie)                           | 40,0            |               | 40,0            |               | 40,0            |               |
| Poradenství, konzultace, studie                       | 50,0            |               | 50,0            |               | 50,0            | +10,0         |
| Péče o zeleň  | 4 400,0         |               | 4 400,0         |               | 4 400,0         | -100,0        |
| - zeleň   | (2 500,0)       |               | (2 500,0)       |               | (2 500,0)       |               |
| - seč travníků  | (1 900,0)       |               | (1 900,0)       |               | (1 900,0)       | (-100,0)      |
| Péče o veřejná prostranství (opravy a udržování)      | 1 200,0         | +200,0        | 1 400,0         |               | 1 400,0         | +200,0        |
| Odpady  | 1 525,0         |               | 1 525,0         |               | 1 525,0         | -110,0        |
| (náklady na svoz odpadu)                              | (+7 226,4)      |               | (+7 226,4)      |               | (+7 226,4)      |               |
| (náklady na svoz odpadu - transfer na MmP)            | (-7 226,4)      |               | (-7 226,4)      |               | (-7 226,4)      |               |
| - zeleň   | (95,0)          |               | (95,0)          |               | (95,0)          |               |
| - výsyp košů na psí exkrementy                        | (230,0)         |               | (230,0)         |               | (230,0)         |               |
| - komunální odpad                                     | (1 200,0)       |               | (1 200,0)       |               | (1 200,0)       | (-110,0)      |
| Investice - životní prostředí (včetně PD)             | 1 000,0         |               | 1 000,0         | +300,0        | 1 300,0         |               |
| Středisko úklidových prací                            | 1 695,0         |               | 1 695,0         |               | 1 695,0         |               |
| - platy zaměstnanců                                   | (1 085,0)       |               | (1 085,0)       |               | (1 085,0)       |               |
| - pojištění (sociální, zdravotní, úrazové)            | (390,0)         |               | (390,0)         |               | (390,0)         |               |
| - ochranné pomůcky                                    | (60,0)          |               | (60,0)          |               | (60,0)          |               |
| - materiál vč. nářadí a drobného dlouhodobého majetku | (35,0)          |               | (35,0)          |               | (35,0)          |               |
| - energie (voda, teplo, el. energie)                  | (40,0)          |               | (40,0)          |               | (40,0)          |               |
| - služby telekomunikací                               | (5,0)           |               | (5,0)           |               | (5,0)           |               |
| - ostatní služby                                      | (60,0)          |               | (60,0)          |               | (60,0)          |               |
| - příspěvek na stravování                             | ((40,0))        |               | ((40,0))        |               | ((40,0))        |               |
| - ostatní služby                                      | ((20,0))        |               | ((20,0))        |               | ((20,0))        |               |
| - opravy a udržování                                  | (20,0)          |               | (20,0)          |               | (20,0)          |               |

|   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>27 DOPRAVA</b>   | <b>11 090,0</b> | <b>+4 200,0</b> | <b>15 290,0</b> | <b>+4 200,0</b> | <b>19 490,0</b> | <b>+4 200,0</b> | <b>19 490,0</b> |
| Poradenství, konzultace, studie                           | 50,0            |                 | 50,0            |                 | 50,0            |                 | 50,0            |
| Opravy a udržování komunikací                             | 5 000,0         |                 | 5 000,0         | -1 000,0        | 4 000,0         |                 | 4 000,0         |
| Investice - doprava                                       | 6 040,0         | +4 200,0        | 10 240,0        | +5 200,0        | 15 440,0        |                 | 15 440,0        |
| - IX. soubor programu regen. - Předprostor ZŠ Polabiny 2  | (2 940,0)       | (+4 200,0)      | (7 140,0)       | (-4 300,0)      | (2 840,0)       |                 | (2 840,0)       |
| - Vnitroblok Brožíkova 424-426                            | (2 600,0)       |                 | (2 600,0)       |                 | (2 600,0)       |                 | (2 600,0)       |
| - Vnitrobloky Brožíkova 427-429 a 430-432                 |                 |                 |                 | (+4 500,0)      | (4 500,0)       |                 | (4 500,0)       |
| - investice ostatní vč. PD                                | (500,0)         |                 | (500,0)         | (+5 000,0)      | (5 500,0)       |                 | (5 500,0)       |
| <b>33 ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ, TĚLOVÝCHOVA</b>                   | <b>200,0</b>    | <b>+110,0</b>   | <b>310,0</b>    |                 | <b>310,0</b>    | <b>+15,0</b>    | <b>325,0</b>    |
| Příspěvek TK Východočeská sportovní - tenis. školička     |                 | +5,0            | 5,0             |                 | 5,0             |                 | 5,0             |
| Příspěvek 1. Východočeská tenisová - trénink. příprava    |                 | +10,0           | 10,0            |                 | 10,0            |                 | 10,0            |
| Příspěvek TJ Sokol - pronájmy, dětské odpoledne           |                 | +23,6           | 23,6            |                 | 23,6            |                 | 23,6            |
| Příspěvek ZUŠ Polabiny - Organum Regium                   |                 | +15,0           | 15,0            |                 | 15,0            |                 | 15,0            |
| Příspěvek 2222 ŠK Polabiny - šach. škola, MČR             |                 | +45,0           | 45,0            |                 | 45,0            |                 | 45,0            |
| Příspěvek ZŠ Polabiny III - akce pro děti                 |                 | +12,0           | 12,0            |                 | 12,0            |                 | 12,0            |
| Příspěvek DDM Alfa - akce pro děti                        |                 | +18,0           | 18,0            |                 | 18,0            |                 | 18,0            |
| Příspěvek HBC DDM Alfa - činnost                          |                 | +20,0           | 20,0            |                 | 20,0            |                 | 20,0            |
| Příspěvek o.s. ELIM - činnost seniorcentra                |                 | +10,0           | 10,0            |                 | 10,0            |                 | 10,0            |
| Příspěvek MŠ Pastelka - akce pro děti                     |                 | +10,0           | 10,0            |                 | 10,0            |                 | 10,0            |
| Příspěvek SOŠ cest. ruchu - zaháj. šk. r. 2014/2014       |                 | +10,0           | 10,0            |                 | 10,0            |                 | 10,0            |
| Příspěvek MŠ Brožíkova - akce pro děti                    |                 |                 |                 | +5,0            | 5,0             |                 | 5,0             |
| Příspěvek MŠ Klubičko - akce pro děti                     |                 |                 |                 | +5,0            | 5,0             |                 | 5,0             |
| Příspěvek MŠ Odborářů - den dětí                          |                 |                 |                 | +3,5            | 3,5             |                 | 3,5             |
| Příspěvek ZŠ Polabiny III - akce pro děti                 |                 |                 |                 | +10,0           | 10,0            |                 | 10,0            |
| Příspěvek ZŠ Polabiny I - rozloučení se školním rokem     |                 |                 |                 | +5,0            | 5,0             |                 | 5,0             |
| Příspěvek Gymnázium Mozartova - turnaj v pláž. volejbalu  |                 |                 |                 | +1,5            | 1,5             | -1,5            | 0,0             |
| Příspěvek SK Lviček - činnost                             |                 |                 |                 | +15,0           | 15,0            |                 | 15,0            |
| Příspěvek SKV Pardubice Nezlobeni - činnost               |                 |                 |                 | +2,0            | 2,0             |                 | 2,0             |
| Příspěvek Gymnázium Mozartova - předpl. do Státní opery   |                 |                 |                 |                 |                 | +6,0            | 6,0             |
| Příspěvek TK Synthesia Pardubice - turistické akce        |                 |                 |                 |                 |                 | +5,0            | 5,0             |
| Příspěvek MŠ Odborářů - Vánoční jarmark                   |                 |                 |                 |                 |                 | +4,0            | 4,0             |
| Příspěvek HPM Dance Studio - Světový taneční šampionát    |                 |                 |                 |                 |                 | +25,0           | 25,0            |
| Příspěvek Klubu kin-ballu - pronájmy tělocvičny           |                 |                 |                 |                 |                 | +10,0           | 10,0            |
| Příspěvek SK lyžařů Polabiny - zájezdy, pronájmy          |                 |                 |                 |                 |                 | +5,0            | 5,0             |
| Příspěvek ZŠ Polabiny I - ohňostroj na závěr roku         |                 |                 |                 |                 |                 | +5,0            | 5,0             |
| Rezerva na příspěvky                                      | 200,0           | -68,6           | 131,4           | -47,0           | 84,4            | -58,5           | 25,9            |
| <b>34 KULTURA (OSTATNÍ)</b>                               | <b>1501,0</b>   | <b>+122,0</b>   | <b>1623,0</b>   | <b>+10,0</b>    | <b>1633,0</b>   |                 | <b>1633,0</b>   |
| Knihovna  | 836,0           |                 | 836,0           |                 | 836,0           |                 | 836,0           |
| - platy zaměstnanců                                       | (370,0)         |                 | (370,0)         |                 | (370,0)         | (-100,0)        | (270,0)         |
| - pojištění (sociální, zdravotní, úrazové)                | (136,0)         |                 | (136,0)         |                 | (136,0)         |                 | (136,0)         |
| - ochranné pomůcky  | (3,0)           |                 | (3,0)           |                 | (3,0)           |                 | (3,0)           |
| - knihy   | (150,0)         |                 | (150,0)         |                 | (150,0)         |                 | (150,0)         |
| - drobný dlouhodobý majetek                               | (10,0)          |                 | (10,0)          |                 | (10,0)          | (+100,0)        | (110,0)         |
| - další materiál  | (15,0)          |                 | (15,0)          |                 | (15,0)          |                 | (15,0)          |
| - energie (voda, teplo, el. energie)                      | (60,0)          |                 | (60,0)          |                 | (60,0)          |                 | (60,0)          |
| - poštovné  | (4,0)           |                 | (4,0)           |                 | (4,0)           |                 | (4,0)           |
| - služby telekomunikací                                   | (13,0)          |                 | (13,0)          |                 | (13,0)          |                 | (13,0)          |
| - ostatní služby  | (50,0)          |                 | (50,0)          |                 | (50,0)          |                 | (50,0)          |
| - příspěvek na stravování                                 | ((10,0))        |                 | ((10,0))        |                 | ((10,0))        |                 | ((10,0))        |
| - ostatní služby  | ((40,0))        |                 | ((40,0))        |                 | ((40,0))        |                 | ((40,0))        |
| - opravy a udržování                                      | (10,0)          |                 | (10,0)          |                 | (10,0)          |                 | (10,0)          |
| - akce v knihovně   | (15,0)          |                 | (15,0)          |                 | (15,0)          |                 | (15,0)          |
| Koncerty na Pergole                                       | 65,0            |                 | 65,0            |                 | 65,0            | -31,0           | 34,0            |
| Staročeská pouť   | 250,0           |                 | 250,0           | +10,0           | 260,0           |                 | 260,0           |
| Vánoční akce  | 80,0            |                 | 80,0            |                 | 80,0            |                 | 80,0            |
| Masopust  |                 | +22,0           | 22,0            |                 | 22,0            |                 | 22,0            |
| Počítačové kurzy pro seniory                              |                 | +100,0          | 100,0           |                 | 100,0           |                 | 100,0           |
| Náklady na Pravobřežní zpravodaj                          | 70,0            |                 | 70,0            |                 | 70,0            |                 | 70,0            |
| Životní jubilea občanů - dárky                            | 100,0           |                 | 100,0           |                 | 100,0           | +31,0           | 131,0           |
| Příspěvek IFAS - IFAS 2014                                |                 | +20,0           | 20,0            |                 | 20,0            |                 | 20,0            |
| Příspěvek Barocco sempre giovane - Pardub. hud. jaro 2014 |                 | +10,0           | 10,0            |                 | 10,0            |                 | 10,0            |
| Příspěvek VUS - činnost                                   |                 | +15,0           | 15,0            |                 | 15,0            |                 | 15,0            |
| Příspěvek Dolí klubu - koncerty                           |                 | +20,0           | 20,0            |                 | 20,0            |                 | 20,0            |
| Příspěvek H. Machové - Intern. Fest. Jazz Dance Open 2014 |                 | +10,0           | 10,0            |                 | 10,0            |                 | 10,0            |
| Příspěvek sbor. Perštýn-Ludmila-Suk - fest. pěv. sborů    |                 |                 |                 | +7,0            | 7,0             |                 | 7,0             |
| Příspěvek V. Mazalovi - Oblaka Fest                       |                 |                 |                 | +10,0           | 10,0            |                 | 10,0            |
| Příspěvek Barocco sempre giovane - Pardub. hud. jaro 2015 |                 |                 |                 |                 |                 | +8,0            | 8,0             |
| Rezerva na příspěvky                                      | 100,0           | -75,0           | 25,0            | -17,0           | 8,0             | -8,0            | 0,0             |
| <b>REZERVY</b>  | <b>1 600,4</b>  | <b>+3 332,7</b> | <b>4 933,1</b>  | <b>-2 098,7</b> | <b>2 834,4</b>  | <b>+36,7</b>    | <b>2 871,1</b>  |
| Rezerva rady městského obvodu                             | 40,0            | -22,0           | 18,0            |                 | 18,0            |                 | 18,0            |
| Rezerva starosty  | 40,0            | -10,0           | 30,0            | -19,0           | 11,0            | -11,0           | 0,0             |
| Rezerva místostarosty                                     | 20,0            |                 | 20,0            | -16,0           | 4,0             |                 | 0,0             |
| Rezerva rozpočtu  | 1 500,4         | +3 364,7        | 4 865,1         | -2 063,7        | 2 801,4         | +51,7           | 2 853,1         |
| <b>VÝDAJE CELKEM</b>                                      | <b>34 766,4</b> | <b>+8 084,7</b> | <b>42 851,1</b> | <b>+2 455,3</b> | <b>45 306,4</b> | <b>-48,3</b>    | <b>45 258,1</b> |

## Rozpočet sociálního fondu na rok 2014

| Rozpočet   | RO č. 1      |              | RO č. 2      |  | RO č. 3      |             |
|--|--------------|--------------|--------------|--|--------------|-------------|
| <b>1. Příjmová část</b>  |              |              |              |  |              |             |
| Příděl do sociálního fondu ve výši 5% z objemu finančních prostředků na platy a odměny | 335,9        | +3,3         | 339,2        |  | 339,2        | -5,0        |
| Předpokládaný zůstatek účtu k 31. 12. 2013   | 27,0         | +7,0         | 34,0         |  | 34,0         |             |
| <b>PŘÍJMY CELKEM</b>   | <b>362,9</b> | <b>+10,3</b> | <b>373,2</b> |  | <b>373,2</b> | <b>-5,0</b> |

## 2. Výdajová část

|                                       |              |              |              |  |              |             |
|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--|--------------|-------------|
| Příspěvek na stravování zaměstnanců   | 158,0        |              | 158,0        |  | 158,0        |             |
| Příspěvek na reprezentaci zaměstnanců | 115,0        |              | 115,0        |  | 115,0        |             |
| Příspěvek na ozdravný program         | 42,0         |              | 42,0         |  | 42,0         |             |
| Poplatky za vedení účtu               | 3,0          |              | 3,0          |  | 3,0          |             |
| Rezerva fondu                         | 44,9         | +10,3        | 55,2         |  | 55,2         | -5,0        |
| <b>VÝDAJE CELKEM</b>                  | <b>362,9</b> | <b>+10,3</b> | <b>373,2</b> |  | <b>373,2</b> | <b>-5,0</b> |