

**Městský obvod Pardubice II**  
**Rozpočet na rok 2015**  
**(po rozpočtovém opatření č. 1)**

**A. FINANČNÍ ZDROJE (v tis. Kč)**

**I. PŘÍJMY**

<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>Aktuální rozpočet</b>	<b>Změna +/-</b>	<b>Rozpočet po RO č. 1</b>
Podíl na sdílených daních - DPH	15 909,5	-1 000,0	14 909,5
<i>(přídělená sdílená daň - transfer z MmP)</i>	<i>(26 057,7)</i>		<i>(26 057,7)</i>
<i>(náklady na svoz odpadu - transfer na MmP)</i>	<i>(-7 148,2)</i>		<i>(-7 148,2)</i>
<i>(X. soubor progr. regen. - Studentská - transfer na MmP)</i>	<i>(-3 000,0)</i>	<i>(-1 000,0)</i>	<i>(-4 000,0)</i>
Správní poplatky	180,0		180,0
Místní poplatky	10 000,0		10 000,0
- poplatky ze psů	700,0		700,0
- poplatky za užívání veř. prostranství	1 000,0		1 000,0
- poplatek za odpady	8 300,0		8 300,0
<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>			
Příjmy z úroků	20,0		20,0
Přijaté sankční platby	70,0		70,0
Příjmy z pronájmu pozemků (reklama)	300,0		300,0
Příjmy ostatní	40,0		40,0
Příjmy knihovna	50,0		50,0
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>26 569,5</b>	<b>-1 000,0</b>	<b>25 569,5</b>

**II. FINANCOVÁNÍ**

Krátkodobé financování			
Zůstatek ZBÚ k 31.12.2014	8 100,0	+5 326,1	13 426,1

<b>CELKEM</b>	<b>34 669,5</b>	<b>+4 326,1</b>	<b>38 995,6</b>
---------------	-----------------	-----------------	-----------------

<b>SOCIÁLNÍ FOND</b>	<b>-332,3</b>		<b>-332,3</b>
----------------------	---------------	--	---------------

**III. ZDROJE CELKEM**

Příjmy + financování	34 337,2	+4 326,1	38 663,3
----------------------	----------	----------	----------

**B. VÝDAJE**

<b>14 VNITŘNÍ SPRÁVA</b>	<b>9 264,0</b>	<b>+150,0</b>	<b>9 414,0</b>
Platy zaměstnanců	4 550,0		4 550,0
Odměny – členové zastupitelstva	1 200,0		1 200,0
Refundace a náhrady ušlého výdělku členů ZMO	10,0		10,0
Dohody a odměny členů komisí a výborů	60,0		60,0
Pojištění (sociální, zdravotní, úrazové)	1 939,0		1 939,0
Materiál (vč. odborné literatury, ochr. pomůcek apod.)	165,0		165,0
Drobný dlouhod. majetek	110,0		110,0
Energie (voda, teplo, el. energie)	235,0		235,0
Pohonné hmoty	20,0		20,0
Služby pošt	300,0		300,0
Služby telekomunikací	50,0		50,0
Poplatky bance	85,0		85,0
Školení, vzdělávání	70,0		70,0
Ostatní služby	340,0		340,0
- příspěvek na stravování	(95,0)		(95,0)
- ost. služby (poradenství, úklid, servisy apod.)	(245,0)		(245,0)
Opravy a udržování ÚMO	70,0		70,0
Cestovné	20,0		20,0
Pohoštění	30,0		30,0
Poskytnuté příspěvky (STMOÚ) a náhrady	10,0		10,0
Vývěsní skříňky	-	+150,0	150,0
<b>15 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ</b>	<b>10 278,0</b>	<b>+260,0</b>	<b>10 538,0</b>
Energie (voda, el. energie)	40,0		40,0
Poradenství, konzultace, studie	60,0		60,0
Péče o zeleň	4 300,0	+260,0	4 560,0
- zeleň	(2 500,0)		(2 500,0)
- seč travníků	(1 800,0)	(+260,0)	(2 060,0)
Péče o veřejná prostranství (opravy a udržování)	1 500,0		1 500,0
Odpady	1 415,0		1 415,0
- zeleň	(95,0)		(95,0)
- výsyp košů na psí exkrementy	(230,0)		(230,0)
- komunální odpad	(1 090,0)		(1 090,0)
Investice - životní prostředí (včetně PD)	1 300,0		1 300,0
- kont. ohrádky Lonkova - dokončení	-	(+200,0)	(200,0)
- rek. hřiště Bělehradská - Prodloužená	-	(+900,0)	(900,0)
- doplnění herních prvků	-	(+100,0)	(100,0)
- drobné investice	-	(+100,0)	(100,0)
Středisko úklidových prací	1 663,0		1 663,0
- platy zaměstnanců	1 070,0		1 070,0
- pojištění (sociální, zdravotní, úrazové)	382,0		382,0
- ochranné pomůcky	60,0		60,0
- materiál vč. nářadí a drobného dlouhod. majetku	35,0		35,0

- energie (voda, teplo, el. energie)	40,0		40,0
- služby telekomunikací	5,0		5,0
- ostatní služby	51,0		51,0
- příspěvek na stravování	(41,0)		(41,0)
- ostatní služby	(10,0)		(10,0)
- opravy a udržování	20,0		20,0
<b>27 DOPRAVA</b>	<b>11 250,0</b>	<b>+4 000,0</b>	<b>15 250,0</b>
Poradenství, konzultace, studie	50,0		50,0
Opravy a udržování komunikací	4 000,0		4 000,0
Investice - doprava	7 200,0	+4 000,0	11 200,0
- X. soubor progr. regen. - Studentská - podíl obvodu	(5 500,0)	(-1 350,0)	(4 150,0)
- X. soubor progr. regen. - Studentská - transfer na MmP	(-3 000,0)	(-1 000,0)	(-4 000,0)
- Vnitrobloky Brožíkova 427-429 a 430-432	(2 200,0)	(+50,0)	(2 250,0)
- Varšavská	-	(+3 500,0)	(3 500,0)
- Brozanská	-	(+4 300,0)	(4 300,0)
- Družby - PD	-	(+199,0)	(199,0)
- Dopravní zklidnění okolí ZŠ Polabiny 1 - PD	-	(+120,0)	(120,0)
- Lidická - PD	-	(+91,0)	(91,0)
- Stavbařů, Rosická - studie	-	(+50,0)	(50,0)
- doplnění veř. osvětlení	-	(+280,0)	(280,0)
- investice ostatní vč. PD	(2 500,0)	(-2 240,0)	(260,0)
<b>33 PŘÍSPĚVKY A DARY</b>	<b>265,0</b>		<b>265,0</b>
Rezerva na příspěvky	200,0		200,0
Dary obyvatelstvu a organizacím	65,0		65,0
<b>34 KULTURA (OSTATNÍ)</b>	<b>1 674,0</b>	<b>+5,0</b>	<b>1 679,0</b>
Knihovna	894,0		894,0
- platy zaměstnanců	385,0		385,0
- pojištění (sociální, zdravotní, úrazové)	143,0		143,0
- knihy	150,0		150,0
- drobný dlouhodobý majetek	50,0		50,0
- další materiál (vč. ochr. pomůcek)	17,0		17,0
- energie (voda, el. en., teplo)	60,0		60,0
- poštovné	4,0		4,0
- služby telekomunikací	12,0		12,0
- ostatní služby	48,0		48,0
- příspěvek na stravování	(14,0)		(14,0)
- ostatní služby	(34,0)		(34,0)
- opravy a udržování	10,0		10,0
- akce knihovny	15,0		15,0
Koncerty na Pergole	65,0		65,0
Staročeská pouť	250,0		250,0
Vánoční akce	80,0		80,0
Masopust	25,0		25,0
Počítačové kurzy pro seniory	100,0		100,0

Volejbalový turnaj "O pohár starosty"	-	+5,0	5,0
Náklady na Pravobřežní zpravodaj	60,0		60,0
Životní jubilea občanů – dárky	100,0		100,0
Rezerva na příspěvky, akce obvodu	100,0		100,0
<b>REZERVY</b>	<b>1 606,2</b>	<b>-88,9</b>	<b>1 517,3</b>
Rezerva rady městského obvodu	40,0	-5,0	35,0
Rezerva starosty	40,0		40,0
Rezerva místostarosty	20,0		20,0
Rezerva rozpočtu	1 506,2	-83,9	1 422,3
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>34 337,2</b>	<b>+4 326,1</b>	<b>38 663,3</b>

## Rozpočet sociálního fondu MO Pardubice II na rok 2015

(po rozpočtovém opatření č. 1)

(v tis. Kč)

1. Příjmová část	Aktuální rozpočet	Změna +/-	Rozpočet po RO č. 1
Příděl do sociálního fondu ve výši 5 % z objemu finančních prostředků na platy a odměny	332,3		332,3
Zůstatek účtu k 31.12.2014	40,0	+29,2	69,2
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>372,3</b>	<b>+29,2</b>	<b>401,5</b>

2. Výdajová část			
Příspěvek na stravování zaměstnanců	190,0		190,0
Příspěvek na reprezentaci zaměstnanců	118,0		118,0
Příspěvek na ozdravný program	42,0		42,0
Poplatky za vedení účtu	4,0		4,0
Rezerva fondu	18,3	+29,2	47,5
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>372,3</b>	<b>+29,2</b>	<b>401,5</b>