

Městský obvod Pardubice II

Rozpočet na rok 2015

(po rozpočtovém opatření č. 6)

A. FINANČNÍ ZDROJE (v tis. Kč)

I. PŘÍJMY

DAŇOVÉ PŘÍJMY	Aktuální rozpočet	Změna +/-	Rozpočet po RO č. 6
Podíl na sdílených daních - DPH	17 278,5	+700,0	17 978,5
<i>(přidělená 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>(-4 000,0)</i>		<i>(-4 000,0)</i>
<i>(transfer z MmP na investiční akce)</i>	<i>(+2 369,0)</i>		<i>(2 369,0)</i>
<i>(Rozšíření chodníku Studentská - transfer z MmP)</i>	-	<i>(+700,0)</i>	<i>(700,0)</i>
Správní poplatky	180,0		180,0
Místní poplatky	10 000,0	-150,0	9 850,0
- poplatky ze psů	700,0	-150,0	550,0
- poplatky za užívání veř. prostranství	1 000,0		1 000,0
- poplatek za odpady	8 300,0		8 300,0
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY			
Příjmy z úroků	5,0		5,0
Přijaté sankční platby	70,0	+20,0	90,0
Příjmy z pronájmu pozemků (reklama)	300,0		300,0
Příjmy ostatní	40,0		40,0
Příjmy knihovna	50,0		50,0
Přijaté účelové prostředky na pouť	111,1	+18,3	129,4
DOTACE			
Neinvestiční dotace pro knihovnu	79,0		79,0
PŘÍJMY CELKEM	28 113,6	+588,3	28 701,9

II. FINANCOVÁNÍ

Krátkodobé financování			
Zůstatek ZBÚ k 31.12.2014 + fin. vypořádání 2014	13 844,6		13 844,6
CELKEM	41 958,2	+588,3	42 546,5
SOCIÁLNÍ FOND	-332,3		-332,3

III. ZDROJE CELKEM

Příjmy + financování	41 625,9	+588,3	42 214,2
----------------------	----------	--------	----------

B. VÝDAJE

14 VNITŘNÍ SPRÁVA	9 514,0		9 514,0
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.)	175,0		175,0
Drobný dlouhod. majetek	110,0		110,0
Energie (voda, teplo, el. energie)	205,0		205,0
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	90,0		90,0
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	170,0		170,0
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
15 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	10 650,0		10 650,0
Energie (voda, el. energie)	40,0		40,0
Poradenství, konzultace, studie	60,0		60,0
Péče o zeleň	4 560,0		4 560,0
- zeleň	(2 500,0)		(2 500,0)
- seč travníků	(2 060,0)		(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)	1 412,0		1 412,0
- kont. ohrádky Lonkova - dokončení + Lidická	(400,0)		(400,0)
- rek. hřiště Bělehradská - Prodloužená	(812,0)		(812,0)
- 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. náradí 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
27 DOPRAVA	14 803,0	+700,0	15 503,0
Poradenství, konzultace, studie	90,0		90,0
Opravy a udržování komunikací	4 400,0		4 400,0
Investice - doprava	10 313,0	+700,0	11 013,0
- X. soubor progr. regen. - Studentská - podíl obvodu	(4 193,0)		(4 193,0)
- X. soubor progr. regen. - Studentská - transfer na MmP	(-4 000,0)		(-4 000,0)
- Vnitrobloky Brožíkova 427-429 a 430-432	(2 257,0)		(2 257,0)
- Varšavská	(2 500,0)		(2 500,0)
- Brozanská	(4 300,0)	(-42,0)	(4 258,0)
- Družby - PD	(224,0)		(224,0)
- Dopravní zklidnění okolí ZŠ Polabiny 1 - PD	(120,0)	(+42,0)	(162,0)
- Lidická - PD	(91,0)		(91,0)
- Stavbařů, Rosická - studie	(50,0)		(50,0)
- doplnění veř. osvětlení	(350,0)		(350,0)
- Rozšíření chodníku Studentská	-	(+700,0)	(700,0)
- investice ostatní vč. PD	(228,0)		(228,0)
33 PŘÍSPĚVKY A DARY	324,5	+15,0	339,5
Rezerva na dotace - školství	17,4		17,4
- dotace ZŠ Polabiny 1 - Oslava založení ZŠ a akce pro děti	21,0		21,0
- dotace DDM Alfa - akce pro děti	9,0		9,0
- dotace MŠ Brožíkova - akce pro děti	12,6		12,6
Rezerva na dotace - sport	90,0		90,0
- dotace 2222 ŠK Polabiny - MČR, činnost	20,0		20,0
- dotace SK Lvíček Pardubice - provoz SK	10,0		10,0
Rezerva na dotace - kultura	25,0		25,0
- dotace VUS - koncerty	10,0		10,0
- dotace Spolku pěveckých sborů Pernštýn-Ludmila-Suk - VIII. festival pěveckých sborů	5,0		5,0
- dotace M. Musilovi - činnost Doli klubu	10,0		10,0
- dotace V. Mazalovi - 2. ročník OBLAKA fest	10,0		10,0
Rezerva na dotace	4,6		4,6
- dotace ELIM Pardubice - Seniorklub	10,0		10,0
- dotace RIC - Oslava zimních svátků v RIC	12,0		12,0
- dotace Lentilce - Dětskému rehab. centru - arteterapie	8,4		8,4
- dotace Nez. spol. Přátelé ZUŠ - Ústřed. kolo taneční soutěže	5,0		5,0
Dary obyvatelstvu a organizacím	0,0		0,0
- fin. dar Rybářskému sportovnímu klubu	10,0		10,0
- fin. dar SK vozíčkářů NEZLOMENI	8,0		8,0
- fin. dar J. Pilnému	2,0		2,0

- fin. dar K. Malému	2,0		2,0
- fin. dar SONS	4,0		4,0
- fin. dar Středisku rané péče	10,0		10,0
- fin. dar NOE - Křesťanská ZŠ a MŠ	1,5		1,5
- fin. dar ZŠ Polabiny 3	7,0		7,0
- fin. dar SDH Svítkov - Popkovice	-	+5,0	5,0
- fin. dar ELIM Pardubice	-	+5,0	5,0
- fin. dar o.s. Montessori Pardubice	-	+5,0	5,0
34 KULTURA (OSTATNÍ)	1 939,1	+18,3	1 957,4
Knihovna	973,0		973,0
- platy zaměstnanců	385,0		385,0
- pojištění (sociální, zdravotní, úrazové)	143,0		143,0
- knihy	150,0		150,0
- drobný dlouhodobý majetek	129,0		129,0
- 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	371,1	+18,3	389,4
Vánoční akce	150,0		150,0
Masopust	25,0		25,0
Počítačové kurzy pro seniory	35,0		35,0
Volejbalový turnaj "O pohár starosty"	5,0		5,0
Den dětí	40,0		40,0
Náklady na Pravobřežní zpravodaj	75,0		75,0
Životní jubilea občanů – dárky	100,0		100,0
Pamětní deska - J. Srbek	100,0		100,0
REZERVY	4 395,3	-145,0	4 250,3
Rezerva rady městského obvodu	26,5		26,5
Rezerva starosty	33,0	-15,0	18,0
Rezerva místostarosty	6,0		6,0
Rezerva rozpočtu	4 329,8	-130,0	4 199,8
VÝDAJE CELKEM	41 625,9	+588,3	42 214,2

Rozpočet sociálního fondu MO Pardubice II na rok 2015

(po rozpočtovém opatření č. 6)

(v tis. Kč)

1. Příjmová část	Aktuální rozpočet	Změna +/-	Rozpočet po RO č. 6
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	69,2		69,2
PŘÍJMY CELKEM	401,5		401,5

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	47,5		47,5
VÝDAJE CELKEM	401,5		401,5