

# Městský obvod Pardubice II

## Rozpočet na rok 2015

### (po rozpočtovém opatření č. 5)

#### A. FINANČNÍ ZDROJE (v tis. Kč)

##### I. PŘÍJMY

DAŇOVÉ PŘÍJMY	Aktuální rozpočet	Změna +/-	Rozpočet po RO č. 5
Podíl na sdílených daních - DPH	17 278,5		17 278,5
<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>(-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>
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	-15,0	5,0
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
Přijaté účelové prostředky na pouť	95,0	+16,1	111,1
<b>DOTACE</b>			
Neinvestiční dotace pro knihovnu	79,0		79,0
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>28 112,5</b>	<b>+1,1</b>	<b>28 113,6</b>

##### II. FINANCOVÁNÍ

Krátkodobé financování			
Zůstatek ZBÚ k 31.12.2014 + fin. vypořádání 2014	13 844,6		13 844,6

<b>CELKEM</b>	<b>41 957,1</b>	<b>+1,1</b>	<b>41 958,2</b>
---------------	-----------------	-------------	-----------------

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

##### III. ZDROJE CELKEM

Příjmy + financování	41 624,8	+1,1	41 625,9
----------------------	----------	------	----------

**B. VÝDAJE**

<b>14 VNITŘNÍ SPRÁVA</b>	<b>9 514,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9 514,0</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	+10,0	175,0
Drobný dlouhod. majetek	110,0		110,0
Energie (voda, teplo, el. energie)	235,0	-30,0	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	70,0	+20,0	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 skřínky	150,0		150,0
<b>15 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ</b>	<b>10 538,0</b>	<b>+112,0</b>	<b>10 650,0</b>
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)	1 300,0	+112,0	1 412,0
- kont. ohrádky Lonkova - dokončení + Lidická	(200,0)	(+200,0)	(400,0)
- rek. hřiště Bělehradská - Prodloužená	(900,0)	(-88,0)	(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
<b>27 DOPRAVA</b>	<b>15 250,0</b>	<b>-447,0</b>	<b>14 803,0</b>
Poradenství, konzultace, studie	50,0	+40,0	90,0
Opravy a udržování komunikací	4 000,0	+400,0	4 400,0
Investice - doprava	11 200,0	-887,0	10 313,0
- X. soubor progr. regen. - Studentská - podíl obvodu	(4 150,0)	(+43,0)	(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	(3 500,0)	(-1 000,0)	(2 500,0)
- Brozanská	(4 300,0)		(4 300,0)
- Družby - PD	(224,0)		(224,0)
- 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)	(+70,0)	(350,0)
- investice ostatní vč. PD	(228,0)		(228,0)
<b>33 PŘÍSPĚVKY A DARY</b>	<b>324,5</b>		<b>324,5</b>
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 Dolí 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
<b>34 KULTURA (OSTATNÍ)</b>	<b>1 903,0</b>	<b>+36,1</b>	<b>1 939,1</b>
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	355,0	+16,1	371,1
Vánoční akce	80,0	+70,0	150,0
Masopust	25,0		25,0
Počítačové kurzy pro seniory	100,0	-65,0	35,0
Volejbalový turnaj "O pohár starosty"	5,0		5,0
Den dětí	40,0		40,0
Náklady na Pravobřežní zpravodaj	60,0	+15,0	75,0
Životní jubilea občanů – dárky	100,0		100,0
Pamětní deska - J. Srbek	100,0		100,0
<b>REZERVY</b>	<b>4 095,3</b>	<b>+300,0</b>	<b>4 395,3</b>
Rezerva rady městského obvodu	26,5		26,5
Rezerva starosty	33,0		33,0
Rezerva místostarosty	6,0		6,0
Rezerva rozpočtu	4 029,8	+300,0	4 329,8
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>41 624,8</b>	<b>+1,1</b>	<b>41 625,9</b>

# Rožpočet sociálního fondu MO Pardubice II na rok 2015

(po rozpočtovém opatření č. 5)

(v tis. Kč)

<b>1. Příjmová část</b>	<b>Aktuální rozpočet</b>	<b>Změna +/-</b>	<b>Rozpočet po RO č. 5</b>
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
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>401,5</b>		<b>401,5</b>

<b>2. Výdajová část</b>			
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
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>401,5</b>		<b>401,5</b>