

**Městský obvod Pardubice II**  
**Rozpočet na rok 2015**  
**(po rozpočtovém opatření č. 4)**

**A. FINANČNÍ ZDROJE (v tis. Kč)**

**I. PŘÍJMY**

<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>Aktuální rozpočet</b>	<b>Změna +/-</b>	<b>Rozpočet po RO č. 4</b>
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		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
Přijaté fin. dary na pouť	20,0	+75,0	95,0
<b>DOTACE</b>			
Neinvestiční dotace pro knihovnu	79,0		79,0
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>28 037,5</b>	<b>+75,0</b>	<b>28 112,5</b>

**II. FINANCOVÁNÍ**

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

<b>CELKEM</b>	<b>41 882,1</b>	<b>+75,0</b>	<b>41 957,1</b>
---------------	-----------------	--------------	-----------------

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

**III. ZDROJE CELKEM**

Příjmy + financování	41 549,8	+75,0	41 624,8
----------------------	----------	-------	----------

**B. VÝDAJE**

<b>14 VNITŘNÍ SPRÁVA</b>	<b>9 514,0</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		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	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
<b>15 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ</b>	<b>10 538,0</b>		<b>10 538,0</b>
Energie (voda, el. energie)	40,0		40,0
Poradenství, konzultace, studie	60,0		60,0
Péče o zeleň	4 560,0		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		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. 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>0,0</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	11 200,0		11 200,0
- X. soubor progr. regen. - Studentská - podíl obvodu	(4 150,0)		(4 150,0)
- 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)		(3 500,0)
- 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)		(280,0)
- investice ostatní vč. PD	(228,0)		(228,0)
<b>33 PŘÍSPĚVKY A DARY</b>	<b>309,0</b>	<b>+15,5</b>	<b>324,5</b>
Rezerva na dotace - školství	60,0	-42,6	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	120,0	-30,0	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	60,0	-35,0	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	40,0	-35,4	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	3,0	-3,0	0,0
- fin. dar Rybářskému sportovnímu klubu	10,0		10,0
- fin. dar SK vozíčkářů NEZLOMENÍ	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>1 818,0</b>	<b>+85,0</b>	<b>1 903,0</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	270,0	+85,0	355,0
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
Den dětí	40,0		40,0
Náklady na Pravobřežní zpravodaj	60,0		60,0
Životní jubilea občanů – dárky	100,0		100,0
Pamětní deska - J. Srbek	100,0		100,0
<b>REZERVY</b>	<b>4 120,8</b>	<b>-25,5</b>	<b>4 095,3</b>
Rezerva rady městského obvodu	35,0	-8,5	26,5
Rezerva starosty	40,0	-7,0	33,0
Rezerva místostarosty	16,0	-10,0	6,0
Rezerva rozpočtu	4 029,8		4 029,8
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>41 549,8</b>	<b>+75,0</b>	<b>41 624,8</b>

# Rozpočet sociálního fondu MO Pardubice II na rok 2015

(po rozpočtovém opatření č. 4)

(v tis. Kč)

<b>1. Příjmová část</b>	<b>Aktuální rozpočet</b>	<b>Změna +/-</b>	<b>Rozpočet po RO č. 4</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>