

Městský obvod Pardubice II

Rozpočet na rok 2015

(po rozpočtovém opatření č. 3)

A. FINANČNÍ ZDROJE (v tis. Kč)

I. PŘÍJMY

DAŇOVÉ PŘÍJMY	Aktuální rozpočet	Změna +/-	Rozpočet po RO č. 3
Podíl na sdílených daních - DPH	17 278,5		17 278,5
<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>
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
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY			
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	20,0
DOTACE			
Neinvestiční dotace pro knihovnu		+79,0	79,0
PŘÍJMY CELKEM	27 938,5	+99,0	28 037,5

II. FINANCOVÁNÍ

Krátkodobé financování			
Zůstatek ZBÚ k 31.12.2014 + fin. vypořádání 2014	13 426,1	+418,5	13 844,6
- vypořádání dotace na zabezp. voleb do EP		+25,7	
- vypořádání dotace na zabezp. voleb do zastupit. obcí		+24,2	
- plnění pojišťovny za škodní události		+24,4	
- podíl na nájemném z pozemků		+344,2	

CELKEM	41 364,6	+517,5	41 882,1
---------------	-----------------	---------------	-----------------

SOCIÁLNÍ FOND	-332,3		-332,3
----------------------	---------------	--	---------------

III. ZDROJE CELKEM

Příjmy + financování	41 032,3	+517,5	41 549,8
----------------------	----------	--------	----------

B. VÝDAJE

14 VNITŘNÍ SPRÁVA	9 414,0	+100,0	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.)	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	+100,0	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	10 538,0		10 538,0
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)	1 300,0		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
27 DOPRAVA	15 250,0	0,0	15 250,0
Poradenství, konzultace, studie	50,0		50,0
Opravy a udržování komunikací	4 000,0		4 000,0
Investice - doprava	11 200,0	0,0	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	(2 250,0)	(+7,0)	(2 257,0)
- Varšavská	(3 500,0)		(3 500,0)
- Brozanská	(4 300,0)		(4 300,0)
- Družby - PD	(199,0)	(+25,0)	(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	(260,0)	(-32,0)	(228,0)
33 PŘÍSPĚVKY A DARY	305,0	+4,0	309,0
Rezerva na dotace - školství	60,0		60,0
Rezerva na dotace - sport	120,0		120,0
Rezerva na dotace - kultura	60,0		60,0
Rezerva na dotace	40,0		40,0
Dary obyvatelstvu a organizacím	25,0	-22,0	3,0
- 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
34 KULTURA (OSTATNÍ)	1 619,0	+199,0	1 818,0
Knihovna	894,0	+79,0	973,0
- platy zaměstnanců	385,0		385,0
- pojištění (sociální, zdravotní, úrazové)	143,0		143,0
- knihy	150,0		150,0
- drobný dlouhodobý majetek	50,0	+79,0	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	250,0	+20,0	270,0
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
REZERVY	3 906,3	+214,5	4 120,8
Rezerva rady městského obvodu	35,0		35,0
Rezerva starosty	40,0		40,0
Rezerva místostarosty	20,0	-4,0	16,0
Rezerva rozpočtu	3 811,3	+218,5	4 029,8
VÝDAJE CELKEM	41 032,3	+517,5	41 549,8

Rožpočet sociálního fondu MO Pardubice II na rok 2015

(po rozpočtovém opatření č. 3)

(v tis. Kč)

1. Příjmová část	Aktuální rozpočet	Změna +/-	Rozpočet po RO č. 3
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