

**Městský obvod Pardubice II**  
**Rozpočet na rok 2015**  
**(po rozpočtovém opatření č. 2)**

**A. FINANČNÍ ZDROJE (v tis. Kč)**

**I. PŘÍJMY**

| <b>DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>  | <b>Aktuální rozpočet</b> | <b>Změna +/-</b>  | <b>Rozpočet po RO č. 2</b> |
|---|--------------------------|-------------------|----------------------------|
| Podíl na sdílených daních - DPH                                 | 14 909,5                 | +2 369,0          | 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                       |
| <b>PŘÍJMY CELKEM</b>  | <b>25 569,5</b>          | <b>+2 369,0</b>   | <b>27 938,5</b>            |

**II. FINANCOVÁNÍ**

|                           |          |  |          |
|---------------------------|----------|--|----------|
| Krátkodobé financování    |          |  |          |
| Zůstatek ZBÚ k 31.12.2014 | 13 426,1 |  | 13 426,1 |

|               |                 |                 |                 |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>CELKEM</b> | <b>38 995,6</b> | <b>+2 369,0</b> | <b>41 364,6</b> |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|

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

**III. ZDROJE CELKEM**

|                      |          |          |          |
|----------------------|----------|----------|----------|
| Příjmy + financování | 38 663,3 | +2 369,0 | 41 032,3 |
|----------------------|----------|----------|----------|

**B. VÝDAJE**

|  |                 |  |                 |
|--|-----------------|--|-----------------|
| <b>14 VNITŘNÍ SPRÁVA</b>                               | <b>9 414,0</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>10 538,0</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>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                | (2 250,0)       |              | (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                               | (260,0)         |              | (260,0)         |
| <b>33 PŘÍSPĚVKY A DARY</b>                               | <b>265,0</b>    | <b>+40,0</b> | <b>305,0</b>    |
| Rezerva na příspěvky                                     | 200,0           | -200,0       | 0,0             |
| 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                          | 65,0            | -40,0        | 25,0            |
| <b>34 KULTURA (OSTATNÍ)</b>                              | <b>1 679,0</b>  | <b>-60,0</b> | <b>1 619,0</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             |
| Den dětí                              | -               | +40,0           | 40,0            |
| 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          | 0,0             |
| <b>REZERVY</b>                        | <b>1 517,3</b>  | <b>+2 389,0</b> | <b>3 906,3</b>  |
| Rezerva rady městského obvodu         | 35,0            |                 | 35,0            |
| Rezerva starosty                      | 40,0            |                 | 40,0            |
| Rezerva místostarosty                 | 20,0            |                 | 20,0            |
| Rezerva rozpočtu                      | 1 422,3         | +2 389,0        | 3 811,3         |
| <b>VÝDAJE CELKEM</b>                  | <b>38 663,3</b> | <b>+2 369,0</b> | <b>41 032,3</b> |

## Rozpočet sociálního fondu MO Pardubice II na rok 2015

(po rozpočtovém opatření č. 2)

(v tis. Kč)

| 1. Příjmová část  | Aktuální rozpočet | Změna +/- | Rozpočet po RO č. 2 |
|---|-------------------|-----------|---------------------|
| 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>        |

| 2. Výdajová část                      | Aktuální rozpočet | Změna +/- | Rozpočet po RO č. 2 |
|---------------------------------------|-------------------|-----------|---------------------|
| 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>        |