

**Městský obvod Pardubice II**  
**Rozpočet na rok 2016**  
(po rozpočtovém opatření č. 1)

**A. FINANČNÍ ZDROJE (v tis. Kč)**

**I. PŘÍJMY**

<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>Aktuální rozpočet</b>	<b>Změna +/-</b>	<b>Rozpočet po RO č. 1</b>
Podíl na sdílených daních - DPH	20 913,0		20 913,0
<i>(přidělená sdílená daň - transfer z MmP)</i>	<i>(27 977,7)</i>		<i>(27 977,7)</i>
<i>(náklady na svoz odpadu - transfer na MmP)</i>	<i>(-7 064,7)</i>		<i>(-7 064,7)</i>
Správní poplatky	150,0		150,0
Místní poplatky	9 700,0		9 700,0
- poplatky ze psů	500,0		500,0
- poplatky za užívání veř. prostranství	1 000,0		1 000,0
- poplatek za odpady	8 200,0		8 200,0
<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>			
Příjmy z úroků	10,0		10,0
Přijaté sankční platby	70,0		70,0
Příjmy z pronájmu pozemků (reklama)	300,0		300,0
Příjmy ostatní	10,0		10,0
Příjmy knihovna	50,0		50,0
Příjmy na zabezpečení voleb (kraj, senát)	500,0		500,0
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>31 703,0</b>		<b>31 703,0</b>

**II. FINANCOVÁNÍ**

Krátkodobé financování			
Zůstatek ZBÚ k 31.12.2015	8 300,0	+5 068,2	13 368,2

<b>CELKEM</b>	<b>40 003,0</b>	<b>+5 068,2</b>	<b>45 071,2</b>
---------------	-----------------	-----------------	-----------------

<b>SOCIÁLNÍ FOND</b>	<b>-347,5</b>		<b>-347,5</b>
----------------------	---------------	--	---------------

**III. ZDROJE CELKEM**

Příjmy + financování	39 655,5	+5 068,2	44 723,7
----------------------	----------	----------	----------

**B. VÝDAJE**

<b>14 VNITŘNÍ SPRÁVA</b>	<b>10 434,0</b>		<b>10 434,0</b>
Platy zaměstnanců	4 750,0		4 750,0
Odměny – členové zastupitelstva	1 300,0		1 300,0
Refundace a náhrady ušlého výdělku členů ZMO	10,0		10,0
Dohody a odměny členů komisí a výborů	50,0		50,0
Pojištění (sociální, zdravotní, úrazové)	2 050,0		2 050,0
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	50,0		50,0
Školení, vzdělávání	100,0		100,0
Ostatní služby	399,0		399,0
- příspěvek na stravování	(99,0)		(99,0)
- ost. služby (poradenství, úklid, servisy apod.)	(300,0)		(300,0)
Opravy a udržování ÚMO	300,0		300,0
Cestovné	25,0		25,0
Pohoštění	30,0		30,0
Poskytnuté příspěvky (STMOÚ) a náhrady	10,0		10,0
Zabezpečení voleb (kraj, senát)	500,0		500,0
<b>15 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ</b>	<b>9 769,0</b>	<b>+965,0</b>	<b>10 734,0</b>
Energie (voda, el. energie)	40,0		40,0
Poradenství, konzultace, studie	60,0		60,0
Péče o zeleň	4 600,0	+200,0	4 800,0
- zeleň	(2 500,0)		(2 500,0)
- seč travníků	(2 100,0)	(+200,0)	(2 300,0)
Péče o veřejná prostranství (opravy a udržování)	1 500,0	+415,0	1 915,0
Odpady	1 450,0		1 450,0
- zeleň	(100,0)		(100,0)
- výsyp košů na psí exkrementy	(250,0)		(250,0)
- komunální odpad	(1 100,0)		(1 100,0)
Investice - životní prostředí (včetně PD)	400,0	+350,0	750,0
- kont. ohrádky Lonkova - dokončení + Lidická	(200,0)		(200,0)
- doplnění herních prvků	(100,0)		(100,0)
- drobné investice	(100,0)		(100,0)
- kont. ohrádky	-	(+350,0)	(350,0)
- sluneční hodiny	-	(0,0)	(0,0)
Středisko úklidových prací	1 719,0		1 719,0
- platy zaměstnanců	1 100,0		1 100,0

- pojištění (sociální, zdravotní, úrazové)	392,0		392,0
- ochranné pomůcky	60,0		60,0
- materiál vč. náradí a drobného dlouhod. majetku	50,0		50,0
- energie (voda, teplo, el. energie)	40,0		40,0
- služby telekomunikací	5,0		5,0
- ostatní služby	52,0		52,0
- příspěvek na stravování	(42,0)		(42,0)
- ostatní služby	(10,0)		(10,0)
- opravy a udržování	20,0		20,0
<b>27 DOPRAVA</b>	<b>15 593,0</b>	<b>+2 007,0</b>	<b>17 600,0</b>
Poradenství, konzultace, studie	100,0		100,0
Opravy a udržování komunikací	4 000,0		4 000,0
Investice - doprava	11 493,0	+2 007,0	13 500,0
- Družby - 1. etapa	(11 382,0)	(-7 182,0)	(4 200,0)
- Družby - 2. etapa	-	(+3 500,0)	(3 500,0)
- Dopravní zklidnění okolí ZŠ Polabiny 1 - PD	-	(+200,0)	(200,0)
- Lidická	-	(+3 500,0)	(3 500,0)
- Stavbařů, Rosická - PD	-	(+200,0)	(200,0)
- Ležáků, Partyzánů - studie	-	(+50,0)	(50,0)
- parkoviště J. Tomana	-	(+800,0)	(800,0)
- spojovací chodník Stavařov	-	(+700,0)	(700,0)
- Bajkal - chodník - PD	-	(+150,0)	(150,0)
- investice ostatní vč. PD	(111,0)	(+89,0)	(200,0)
<b>33 PŘÍSPĚVKY A DARY</b>	<b>330,0</b>		<b>330,0</b>
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	50,0		50,0
<b>34 KULTURA (OSTATNÍ)</b>	<b>1 928,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 928,0</b>
Knihovna	1 033,0		1 033,0
- platy zaměstnanců	400,0		400,0
- pojištění (sociální, zdravotní, úrazové)	150,0		150,0
- knihy	130,0		130,0
- drobný dlouhodobý majetek	50,0		50,0
- další materiál (vč. ochr. pomůcek)	20,0		20,0
- energie (voda, el. en., teplo)	60,0		60,0
- poštovné	4,0		4,0
- služby telekomunikací	15,0		15,0
- ostatní služby	84,0		84,0
- příspěvek na stravování	(14,0)		(14,0)

- ostatní služby	(70,0)		(70,0)
- opravy a udržování	100,0		100,0
- akce knihovny	20,0		20,0
Koncerty na Pergole	65,0		65,0
Staročeská pouť	300,0		300,0
Vánoční akce	80,0		80,0
Masopust	25,0		25,0
Volejbalový turnaj "O pohár starosty"	5,0		5,0
Polabinské čarodějnice	20,0		20,0
Den dětí	40,0		40,0
Drakiáda	5,0		5,0
Jarní koncert v Arše	-	+7,0	7,0
Náklady na Pravobřežní zpravodaj	140,0		140,0
Životní jubilea občanů – dárky	115,0		115,0
Rezerva na akce obvodu	100,0	-7,0	93,0
<b>REZERVY</b>	<b>1 601,5</b>	<b>+2 096,2</b>	<b>3 697,7</b>
Rezerva rady městského obvodu	40,0		40,0
Rezerva starosty	40,0		40,0
Rezerva místostarosty	20,0		20,0
Rezerva rozpočtu	1 501,5	+2 096,2	3 597,7
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>39 655,5</b>	<b>+5 068,2</b>	<b>44 723,7</b>

# Rozpočet sociálního fondu MO Pardubice II na rok 2016

(po rozpočtovém opatření č. 1)

(v tis. Kč)

1. Příjmová část	Aktuální rozpočet	Změna +/-	Rozpočet po RO č. 1
Příděl do sociálního fondu ve výši 5 % z objemu finančních prostředků na platy a odměny	347,5		347,5
Zůstatek účtu k 31.12.2015	46,0	+7,9	53,9
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>393,5</b>	<b>+7,9</b>	<b>401,4</b>

<b>2. Výdajová část</b>			
Příspěvek na stravování zaměstnanců	203,0		203,0
Příspěvek na reprezentaci zaměstnanců	123,0		123,0
Příspěvek na ozdravný program	43,0		43,0
Poplatky za vedení účtu	2,0		2,0
Rezerva fondu	22,5	+7,9	30,4
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>393,5</b>	<b>+7,9</b>	<b>401,4</b>