Rozpočet MO III na rok 2017

údaje jsou v **tis. Kč**

Zdroje

		Rozpočet 2017	rozpočet 2017 po 2.změně	RO č. 6	rozpočet 2017 po 3.změně
	schváleno	Z/129/2016 ze dne 19.12.2016	Z/162/2017 ze dne 26.6.2017		Z/181/2017 ze dne 18.12.2017
1	**tř.1 Příjmy daňové celkem**	**25 193,5**	**20 193,5**	**64,0**	**20 257,5**
1.1	**DPH - podíl na sdílených daních celkem**	**17 742,8**	**12 742,8**	**64,0**	**12 806,8**
1.1.1	DPH - transfer z rozpočtu města na výnosu daní	12 047,7	12 047,7	0,0	12 047,7
1.1.2	DPH - transfer z rozpočtu města na životní prostředí	8 186,4	8 186,4	0,0	8 186,4
1.1.3	DPH - transfer z rozpočtu města na dopravu	3 508,0	3 508,0	0,0	3 508,0
1.1.4	DPH - transfer do rozpočtu města (svoz a lik. TKO a pod.)	-5 999,3	-5 999,3	0,0	-5 999,3
1.1.5	DPH - transfer - jednorázový - příjem z loterií	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.6	DPH - transfer - jednorázový - cyklostezka sídl. Dubina	0,0	-5 000,0	0,0	-5 000,0
1.1.7	DPH - transfer - jednorázový - RPS Dubina lokalita 5A	-1 985,0	-1 985,0	0,0	-1 985,0
1.1.8	DPH - transfer - jednorázový na investiční akce	1 985,0	1 985,0	0,0	1 985,0
1.1.10	DPH - transfer - jednorázový - na provoz MP			64,0	64,0
1.2	**Místní poplatky celkem**	**7 342,7**	**7 342,7**	**0,0**	**7 342,7**
1.2.1	ze psů	500,0	500,0	0,0	500,0
1.2.2	za užívání veř. prostranství	250,0	250,0	0,0	250,0
1.2.3	za svoz a likvidaci TKO	6 592,7	6 592,7	0,0	6 592,7
1.4	**Správní poplatky celkem**	**108,0**	**108,0**	**0,0**	**108,0**
1.4.1	správní poplatek za povolení provozu VHP	30,0	30,0	0,0	30,0
1.4.2	ostatní správní poplatky	78,0	78,0	0,0	78,0
2	**tř. 2 Příjmy nedaňové celkem**	**1 222,0**	**1 230,0**	**-500,0**	**730,0**
2.1	příjmy z vlastní činnosti (kolky, dřevní hmota)	30,0	38,0	0,0	38,0
2.2	přijaté neinvestiční dary	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3	příjmy z pronájmu majetku	300,0	300,0	0,0	300,0
2.4	příjmy z úroků na bankovních účtech	10,0	10,0	0,0	10,0
2.5	přijaté sankční platby, pokuty	30,0	30,0	0,0	30,0
2.6	ostatní nedaňové příjmy	50,0	50,0	0,0	50,0
2.7	předpokládaná dotace na volby	550,0	550,0	-500,0	50,0
2.9	předpokládaná dotace z veřejných rozpočtů	252,0	252,0	0,0	252,0
3	**tř. 4 Přijaté dotace celkem**	**84,0**	**140,0**	**334,4**	**474,4**
3.1	dotace na volby do Poslanecké sněmovny parlamentu ČR	0,0	0,0	334,4	334,4
3.3	dotace z veřejných rozpočtů - aktivní politika zaměstnanost	84,0	140,0	0,0	140,0
			0,0	0,0	0,0
	Příjmy celkem	**26 499,5**	**21 563,5**	**-101,6**	**21 461,9**
4.1	zapojení finančních prostředků z minulých let	7 500,0	11 861,3	0,0	11 861,3
4.2	převod do sociálního fondu	-388,0	-388,0	0,0	-388,0
4.3	finanční vyrovnání s MmP	200,0	1,5	0,0	1,5
4	**tř. 8 Financování celkem**	**7 312,0**	**11 474,8**	**0,0**	**11 474,8**
	Zdroje celkem	**33 811,5**	**33 038,3**	**-101,6**	**32 936,7**

Rozpočet MO III na rok 2017

	údaje jsou v **tis. Kč** **Výdaje**	**Rozpočet 2017**	**rozpočet 2017 po 2.změně**	**RO č. 6**	**rozpočet 2017 po 3.změně**
	schváleno	Z/129/2016 ze dne 19.12.2016	Z/162/2017 ze dne 26.6.2017		Z/181/2017 ze dne 18.12.2017
2	**14 Vnitřní správa**	**12 545,0**	**12 412,0**	**-160,0**	**12 252,0**
2.1	platy zaměstnanců a náhrady v nemoci	5 100,0	5 100,0	0,0	5 100,0
2.2	odměny členů zastupitelstva (+starosta)	1 630,0	1 630,0	0,0	1 630,0
2.3	ostatní osobní výdaje (dohody)	400,0	400,0	0,0	400,0
2.4	odměny a dary za práci v komisích a výborech	20,0	20,0	0,0	20,0
2.5	sociální, zdravotní a zákonné pojištění	2 280,0	2 280,0	0,0	2 280,0
2.6	cestovné	50,0	50,0	0,0	50,0
2.7	pohoštění	35,0	35,0	0,0	35,0
2.8	ostatní provozní náklady ÚMO	1 780,0	1 647,0	0,0	1 647,0
2.9	výpočetní technika (provoz a investice)	600,0	600,0	0,0	600,0
2.10	ostatní investiční výdaje ÚMO	100,0	100,0	0,0	100,0
2.11	zajištění voleb	550,0	550,0	-160,0	390,0
3	**25 Životní prostředí**	**9 419,0**	**9 903,0**	**0,0**	**9 903,0**
3.1	mzdy vč. pojištění - drobná údržba	1 677,0	2 121,0	0,0	2 121,0
3.2	odpadové hospodářství celkem	2 000,0	2 000,0	0,0	2 000,0
3.3	péče o veřejnou zeleň a veřejná prostranství celkem	5 562,0	5 602,0	0,0	5 602,0
3.4	ostatní výdaje do životního prostředí celkem	180,0	180,0	0,0	180,0
	RPS Dubina - lok. 5A	0,0	0,0	0,0	0,0
4	**27 Doprava**	**8 000,0**	**8 100,0**	**0,0**	**8 100,0**
4.1	oprava a údržba komunikací	3 270,0	3 370,0	0,0	3 370,0
4.2	ostatní provozní výdaje do dopravy celkem	630,0	630,0	0,0	630,0
4.3	investice do dopravy celkem	300,0	300,0	0,0	300,0
4.4	*oprava chodníků v části Slovany II. etapa (ul. Spojilská, Na Kopci, Hraniční …) - část D*	2 300	2 300	0	2 300
	oprava chodníků v části Slovany II. etapa (ul. Pod Lipami a Spojilská) - část B	1 500	1 500	0	1 500
	oprava chodníků Na Drážce	0,0	0,0	0,0	0,0
	oprava ploch - garáže ul. V.Junkové + spoluúčast MMP	0,0	0,0	0,0	0,0
	Rozšíření parkovacích míst v ulici Luční a prodloužení chodníku podél ZŠ do ulice Ve Stezkách	0,0	0,0	0,0	0,0
	Cyklostezka v centrální ose sídliště Dubina SV-JZ	0,0			
	Úpravy pro zvýšení bezpečnosti v ul. Jana Zajíce, Pce				
5	**33 Školství, mládež, sport a kultura**	**2 199,0**	**2 379,0**	**0,0**	**2 379,0**
5.1.	provoz městské knihovny	454,0	604,0	0,0	604,0
5.2.	knihovna - platy vč. pojištění	920,0	920,0	0,0	920,0
5.3.	věcné dary občanům - jubilea	60,0	60,0	0,0	60,0
5.4.	dotace fyzickým a právnickým osobám	200,0	202,0	0,0	202,0
5.5.	dary senior klubům	85,0	95,0	0,0	95,0
5.6.	kulturní akce MO Pardubice III	300,0	318,0	0,0	318,0
5.7.	ostatní provozní výdaje v kultuře	180,0	180,0	0,0	180,0
7	**Rezervy**	**1 648,5**	**244,3**	**58,4**	**302,7**
7.1.	rezerva rady MO	10,0	10,0	0,0	10,0
7.2.	rezerva starosty	40,0	28,0	0,0	28,0
7.3.	rezerva místostarosty	0,0	0,0	0,0	0,0
7.4.	rezerva rozpočtu	1 598,5	206,3	58,4	264,7
	Výdaje celkem	**33 811,5**	**33 038,3**	**-101,6**	**32 936,7**