# Rozpočet MO III na rok 2017

| | údaje jsou v **tis. Kč**<br>**Zdroje** | **Rozpočet 2017** | **RO č. 3** | **rozpočet 2017 po 1.změně** |
|---|---|---|---|---|
| | **schváleno** | Z/129/2016<br>ze dne 19.12.2016 | | Z/151/2017<br>ze dne 24.4.2017 |
| 1 | **tř.1 Příjmy daňové celkem** | **25 193,5** | **-5 000,0** | **20 193,5** |
| 1.1 | **DPH - podíl na sdílených daních celkem** | **17 742,8** | **-5 000,0** | **12 742,8** |
| 1.1.1 | DPH - transfer z rozpočtu města na výnosu daní | 12 047,7 | 0,0 | 12 047,7 |
| 1.1.2 | DPH - transfer z rozpočtu města na životní prostředí | 8 186,4 | 0,0 | 8 186,4 |
| 1.1.3 | DPH - transfer z rozpočtu města na dopravu | 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 | 0,0 | -5 999,3 |
| 1.1.5 | DPH - transfer - jednorázový - příjem z loterií | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.6 | DPH - transfer - jednorázový - cyklostezka sídl. Dubina | 0,0 | -5 000,0 | -5 000,0 |
| 1.1.7 | DPH - transfer - jednorázový - RPS Dubina lokalita 5A | -1 985,0 | 0,0 | -1 985,0 |
| 1.1.8 | DPH - transfer - jednorázový na investiční akce | 1 985,0 | 0,0 | 1 985,0 |
| 1.2 | **Místní poplatky celkem** | **7 342,7** | **0,0** | **7 342,7** |
| 1.2.1 | ze psů | 500,0 | 0,0 | 500,0 |
| 1.2.2 | za užívání veř. prostranství | 250,0 | 0,0 | 250,0 |
| 1.2.3 | za svoz a likvidaci TKO | 6 592,7 | 0,0 | 6 592,7 |
| 1.4 | **Správní poplatky celkem** | **108,0** | **0,0** | **108,0** |
| 1.4.1 | správní poplatek za povolení provozu VHP | 30,0 | 0,0 | 30,0 |
| 1.4.2 | ostatní správní poplatky | 78,0 | 0,0 | 78,0 |
| 2 | **tř. 2 Příjmy nedaňové celkem** | **1 222,0** | **8,0** | **1 230,0** |
| 2.1 | příjmy z vlastní činnosti (kolky, dřevní hmota) | 30,0 | 8,0 | 38,0 |
| 2.2 | přijaté neinvestiční dary | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3 | příjmy z pronájmu majetku | 300,0 | 0,0 | 300,0 |
| 2.4 | příjmy z úroků na bankovních účtech | 10,0 | 0,0 | 10,0 |
| 2.5 | přijaté sankční platby, pokuty | 30,0 | 0,0 | 30,0 |
| 2.6 | ostatní nedaňové příjmy | 50,0 | 0,0 | 50,0 |
| 2.7 | předpokládaná dotace na volby | 550,0 | 0,0 | 550,0 |
| 2.9 | předpokládaná dotace z veřejných rozpočtů | 252,0 | 0,0 | 252,0 |
| 3 | **tř. 4 Přijaté dotace celkem** | **84,0** | **0,0** | **84,0** |
| 3.1 | dotace na volby do Krajských zastupitelstev a senátu | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3 | dotace z veřejných rozpočtů - aktivní politika zaměstnanost | 84,0 | 0,0 | 84,0 |
| | **Příjmy celkem** | **26 499,5** | **-4 992,0** | **21 507,5** |
| 4.1 | zapojení finančních prostředků z minulých let | 7 500,0 | 4 361,3 | 11 861,3 |
| 4.2 | převod do sociálního fondu | -388,0 | 0,0 | -388,0 |
| 4.3 | finanční vyrovnání s MmP | 200,0 | 0,0 | 200,0 |
| 4 | **tř. 8 Financování celkem** | **7 312,0** | **4 361,3** | **11 673,3** |
| | | | | |
| | **Zdroje celkem** | **33 811,5** | **-630,7** | **33 180,8** |

# Rozpočet MO III na rok 2017

| | údaje jsou v **tis. Kč**<br>**Výdaje** | Požadavky na rok 2017 | Rozpočet 2017 | RO č. 1-3 | rozpočet 2017 po 1.změně |
|---|---|---|---|---|---|
| | **schváleno** | | Z/129/2016 ze dne 19.12.2016 | | Z/151/2017 ze dne 24.4.2017 |
| 2 | **14 Vnitřní správa** | | **12 545,0** | **0,0** | **12 545,0** |
| 2.1 | platy zaměstnanců a náhrady v nemoci | 5 100 | 5 100,0 | 0,0 | 5 100,0 |
| 2.2 | odměny členů zastupitelstva (+starosta) | 1 650 | 1 630,0 | 0,0 | 1 630,0 |
| 2.3 | ostatní osobní výdaje (dohody) | 400 | 400,0 | 0,0 | 400,0 |
| 2.4 | odměny a dary za práci v komisích a výborech | 20 | 20,0 | 0,0 | 20,0 |
| 2.5 | sociální, zdravotní a zákonné pojištění | 2 300 | 2 280,0 | 0,0 | 2 280,0 |
| 2.6 | cestovné | 50 | 50,0 | 0,0 | 50,0 |
| 2.7 | pohoštění | 35 | 35,0 | 0,0 | 35,0 |
| 2.8 | ostatní provozní náklady ÚMO | 1 800 | 1 780,0 | 0,0 | 1 780,0 |
| 2.9 | výpočetní technika (provoz a investice) | 650 | 600,0 | 0,0 | 600,0 |
| 2.10 | ostatní investiční výdaje ÚMO | 100 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
| 2.11 | zajištění voleb | 550 | 550,0 | 0,0 | 500,0 |
| 3 | **25 Životní prostředí** | | **9 419,0** | **444,0** | **9 863,0** |
| 3.1 | mzdy vč. pojištění - drobná údržba | 1 700 | 1 677,0 | 444,0 | 2 121,0 |
| 3.2 | odpadové hospodářství celkem | 2 020 | 2 000,0 | 0,0 | 2 000,0 |
| 3.3 | péče o veřejnou zeleň a veřejná prostranství celkem | 6 222 | 5 562,0 | 0,0 | 5 562,0 |
| 3.4 | ostatní výdaje do životního prostředí celkem | 300 | 180,0 | 0,0 | 180,0 |
| | *RPS Dubina - lok. 5A* | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | **27 Doprava** | | **8 000,0** | **100,0** | **8 100,0** |
| 4.1 | oprava a údržba komunikací | 3 720 | 3 270,0 | 100,0 | 3 370,0 |
| 4.2 | ostatní provozní výdaje do dopravy celkem | 730 | 630,0 | 0,0 | 630,0 |
| 4.3 | investice do dopravy celkem | 300 | 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 |
| | *oprava ploch - garáže ul. V.Junkové + spoluúčast MMP* | *0* | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | *Rozšíření parkovacích míst v ulici Luční a prodloužení chodníku podél ZŠ do ulice Ve Stezkách* | *3 300* | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | *Cyklostezka v centrální ose sídliště Dubina SV-JZ* | *20 600* | 0,0 | | |
| | *Úpravy pro zvýšení bezpečnosti v ul. Jana Zajíce, Pce* | *1 400* | | | |
| 5 | **33 Školství, mládež, sport a kultura** | | **2 199,0** | **80,0** | **2 279,0** |
| 5.1. | provoz městské knihovny | 480 | 454,0 | 50,0 | 504,0 |
| 5.2. | knihovna - platy vč. pojištění | 880 | 920,0 | 0,0 | 920,0 |
| 5.3. | věcné dary občanům - jubilea | 55 | 60,0 | 0,0 | 60,0 |
| 5.4. | dotace fyzickým a právnickým osobám | 200 | 200,0 | 2,0 | 202,0 |
| 5.5. | dary senior klubům | 100 | 85,0 | 10,0 | 95,0 |
| 5.6. | kulturní akce MO Pardubice III | 300 | 300,0 | 18,0 | 318,0 |
| 5.7. | ostatní provozní výdaje v kultuře | 180 | 180,0 | 0,0 | 180,0 |
| 7 | **Rezervy** | | **1 648,5** | **-1 254,7** | **393,8** |
| 7.1. | rezerva rady MO | | 10,0 | 0,0 | 10,0 |
| 7.2. | rezerva starosty | | 40,0 | -12,0 | 28,0 |
| 7.3. | rezerva místostarosty | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.4. | rezerva rozpočtu | | 1 598,5 | -1 242,7 | 355,8 |
| | **Výdaje celkem** | | **33 811,5** | **-630,7** | **33 180,8** |

# Rozpočet sociálního fondu MO Pardubice III
# na rok 2017

| v tis. Kč | schválený rozp. 2016 | rozpočet 2017 | 1. změna RO č. 4 | po 1.změně |
|---|---|---|---|---|
| schváleno | | Z/129/2016 ze dne 19.12.2016 | | Z/151/2017 ze dne 24.4.2017 |
| **Příjmy** | **433** | **498,0** | **10** | **508,0** |
| předpokládaný příjem dle mezd | 373 | 388,0 | | 388,0 |
| ostatní příjmy | 0 | 0,0 | | 0,0 |
| očekávaný zůstatek SF z před. roku | 60 | 110,0 | 10 | 120,0 |
| **Výdaje** | **433** | **498,0** | **10** | **508,0** |
| příspěvek na služby | 135 | 191,0 | 10 | 201,0 |
| pojistné | 122 | 122,0 | | 122,0 |
| příspěvek na stravenky | 160 | 165,0 | | 165,0 |
| ozdravný program | 16 | 20,0 | | 20,0 |