Rozpočet MO III na rok 2017

	údaje jsou v **tis. Kč** **Zdroje**	**Schválený rozpočet 2016** Z/84/2015 ze dne 21.12.2015	**Aktualní rozpočet 2016** Z/120/2016 ze dne 19.9.2016	**Rozpočet 2017** Z/129/2016 ze dne 19.12.2016
1	**1 Příjmy daňové celkem**	**24 344,0**	**24 456,5**	**25 193,5**
1.1	**DPH - podíl na sdílených daních celkem**	**16 357,3**	**16 469,8**	**17 742,8**
1.1.1	DPH - transfer z rozpočtu města na výnosu daní	12 148,1	12 148,1	12 047,7
1.1.2	DPH - transfer z rozpočtu města na životní prostředí	7 747,2	7 747,2	8 186,4
1.1.3	DPH - transfer z rozpočtu města na dopravu	3 508,0	3 508,0	3 508,0
1.1.4	DPH - transfer do rozpočtu města (svoz a lik. TKO a pod.)	-6 046,0	-6 046,0	-5 999,3
1.1.5	DPH - transfer - jednorázový - příjem z loterií	0,0	0,0	0,0
1.1.6	DPH - transfer - jednorázový - garáže V. Junkové	3 000,0	3 000,0	0,0
1.1.7	DPH - transfer - jednorázový - RPS Dubina lokalita 5A	-5 985,0	-5 985,0	-1 985,0
1.1.8	DPH - transfer - jednorázový na investiční akce	1 985,0	1 985,0	1 985,0
1.1.9	DPH - transfer - jednorázový - pojistné plnění	0,0	112,5	0,0
1.2	**Místní poplatky celkem**	**7 878,7**	**7 878,7**	**7 342,7**
1.2.1	ze psů	540,0	540,0	500,0
1.2.2	za užívání veř. prostranství	695,0	695,0	250,0
1.2.3	za svoz a likvidaci TKO	6 643,7	6 643,7	6 592,7
1.4	**Správní poplatky celkem**	**108,0**	**108,0**	**108,0**
1.4.1	správní poplatek za povolení provozu VHP	30,0	30,0	30,0
1.4.2	ostatní správní poplatky	78,0	78,0	78,0
2	**2 Příjmy nedaňové celkem**	**1 290,0**	**1 090,0**	**1 222,0**
2.1	příjmy z vlastní činnosti (kolky, dřevní hmota)	30,0	30,0	30,0
2.2	přijaté neinvestiční dary	0,0	0,0	0,0
2.3	příjmy z pronájmu majetku	300,0	400,0	300,0
2.4	příjmy z úroků na bankovních účtech	30,0	30,0	10,0
2.5	přijaté sankční platby, pokuty	30,0	30,0	30,0
2.6	ostatní nedaňové příjmy	50,0	50,0	50,0
2.7	předpokládaná dotace na volby	550,0	550,0	550,0
2.9	předpokládaná dotace z veřejných rozpočtů	300,0	0,0	252,0
3	**4 Přijaté dotace celkem**	**52,0**	**448,5**	**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 zaměstnanosti	52,0	402,0	84,0
3.4	ostatní dotace z veřejných rozpočtů - bezpečnostní dobrovolník		46,5	
	Příjmy celkem	**25 686,0**	**25 995,0**	**26 499,5**
4.1	zapojení finančních prostředků z minulých let	7 500,0	12 305,8	7 500,0
4.2	převod do sociálního fondu	-373,0	-373,0	-388,0
4.3	finanční vyrovnání s MmP	200,0	151,0	200,0
4	**8 Financování celkem**	**7 327,0**	**12 083,8**	**7 312,0**
	Zdroje celkem	**33 013**	**38 079**	**33 811,5**

Rozpočet MO III na rok 2017

	Výdaje	**Požadavky na rok 2017**	**Schválený rozpočet 2016**	**Aktuální rozpočet 2016**	**Rozpočet 2017**
	údaje jsou v tis. Kč		Z/84/2015 ze dne 21.12.2015	Z/120/2016 ze dne 19.9.2016	Z/129/2016 ze dne 19.12.2016
2	**14 Vnitřní správa**		**12 213**	**11 856,5**	**12 545,0**
2.1	platy zaměstnanců a náhrady v nemoci	5 100	4 900	4 900,0	5 100,0
2.2	odměny členů zastupitelstva (+starosta)	1 650	1 550	1 550,0	1 630,0
2.3	ostatní osobní výdaje (dohody)	400	400	400,0	400,0
2.4	odměny a dary za práci v komisích a výborech	20	20	20,0	20,0
2.5	sociální, zdravotní a zákonné pojištění	2 300	2 230	2 230,0	2 280,0
2.6	cestovné	50	50	50,0	50,0
2.7	pohoštění	35	33	33,0	35,0
2.8	ostatní provozní náklady ÚMO	1 800	1 780	1 623,5	1 780,0
2.9	výpočetní technika (provoz a investice)	650	600	500,0	600,0
2.10	ostatní investiční výdaje ÚMO	100	100	0,0	100,0
2.11	zajištění voleb	550	550	550,0	550,0
3	**25 Životní prostředí**		**10 149**	**10 369,0**	**9 419,0**
3.1	mzdy vč. pojištění - drobná údržba	1 700	1 637	1 687,0	1 677,0
3.2	odpadové hospodářství celkem	2 020	1 780	1 950,0	2 000,0
3.3	péče o veřejnou zeleň a veřejná prostranství celkem	6 222	6 042	5 422,0	5 562,0
3.4	ostatní výdaje do životního prostředí celkem	300	290	150,0	180,0
	RPS Dubina - lok. 5A		400	1 160,0	0,0
4	**27 Doprava**		**7 690**	**9 554,0**	**8 000,0**
4.1	oprava a údržba komunikací	3 720	2 720	2 720,0	3 270,0
4.2	ostatní provozní výdaje do dopravy celkem	730	670	440,0	630,0
4.3	investice do dopravy celkem	300	300	184,0	300,0
4.4	*oprava chodníků v části Slovany II. etapa (ul. Spojilská, Na Kopci, Hraniční …) - část D*	*2 300*	0	0,0	2 300
	oprava chodníků v části Slovany II. etapa (ul. Pod Lipami a Spojilská) - část B	*1 500*	0	0,0	1 500
	oprava chodníků Na Drážce	*0*	*0*	1 510,0	0,0
	oprava ploch - garáže ul. V.Junkové + spoluúčast MMP	*0*	*4 000*	4 700,0	0,0
	Rozšíření parkovacích míst v ulici Luční a prodloužení chodníku podél ZŠ do ulice Ve Stezkách	*3 300*			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**		**2 049**	**2 059,0**	**2 199,0**
5.1.	provoz městské knihovny	480	434	434,0	454,0
5.2.	knihovna - platy vč. pojištění	880	880	880,0	920,0
5.3.	věcné dary občanům - jubilea	55	55	55,0	60,0
5.4.	dotace fyzickým a právnickým osobám	200	200	210,0	200,0
5.5.	dary senior klubům	100	0	0,0	85,0
5.6.	kulturní akce MO Pardubice III	300	300	300,0	300,0
5.7.	ostatní provozní výdaje v kultuře	180	180	180,0	180,0
7	**Rezervy**		**912**	**4 240,3**	**1 648,5**
7.1.	rezerva rady MO		10	10,0	10,0
7.2.	rezerva starosty		40	30,0	40,0
7.3.	rezerva místostarosty		0	0,0	0,0
7.4.	rezerva rozpočtu		862	4 200,3	1 598,5
	Výdaje celkem		**33 013**	**38 078,8**	**33 811,5**