

Rozpočet MO III na rok 2015

údaje jsou v tis. Kč		Rozpočet 2015	rozpočet 2015 po 1.změně	2. změna	rozpočet 2015 po 2.změně
Zdroje		Z/27/2014 ze dne 15.12.2014	Z/41/2015 ze dne 23.2.2015		Z/53/2015 ze dne 4.5.2015
1	1 Příjmy daňové celkem	23 372,5	23 372,5	1 985	25 357,5
1.1	DPH - podíl na sdílených daních celkem	15 720,8	15 720,8	1 985	17 705,8
1.1.1	DPH - transfer z rozpočtu města na výnosu daní	11 396,6	11 396,6	0	11 396,6
1.1.2	DPH - transfer z rozpočtu města na životní prostředí	7 184,9	7 184,9	0	7 184,9
1.1.3	DPH - transfer z rozpočtu města na dopravu	3 253,3	3 253,3	0	3 253,3
1.1.4	DPH - transfer do rozpočtu města (svoz a lik. TKO a pod.)	-6 114,0	-6 114,0	0	-6 114,0
1.1.5	DPH - transfer - jednorázový - příjem z loterií	0,0	0,0	0	0,0
1.1.6	DPH - transfer - jednorázový - centr. osa sídliště SZ-JV	0,0	0,0	0	0,0
1.1.7	DPH - transfer - jednorázový na investiční akce	0,0	0,0	1 985,0	1 985,0
1.2	Místní poplatky celkem	7 553,7	7 553,7	0	7 553,7
1.2.1	ze psů	540,0	540,0	0	540,0
1.2.2	za užívání veř. prostranství	295,0	295,0	0	295,0
1.2.3	za svoz a likvidaci TKO	6 718,7	6 718,7	0	6 718,7
1.4	Správní poplatky celkem	98,0	98,0	0	98,0
1.4.1	správní poplatek za povolení provozu VHP	30,0	30,0	0	30,0
1.4.2	ostatní správní poplatky	68,0	68,0	0	68,0
2	2 Příjmy nedaňové celkem	783,0	783,0	-300	483,0
2.1	příjmy z vlastní činnosti (kolký)	3,0	3,0	0	3,0
2.2	přijaté neinvestiční dary	0	0,0	0	0,0
2.3	příjmy z pronájmu majetku	300,0	300,0	0	300,0
2.4	příjmy z úroků na bankovních účtech	100,0	100,0	0	100,0
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 do Evropského parlamentu	0,0	0,0	0	0,0
2.8	předpokládaná dotace na volby do místních zastupitelstev	0,0	0,0	0	0,0
2.9	předpokládaná dotace z veřejných rozpočtů	300,0	300,0	-300	0,0
3	4 Přijaté dotace celkem	0,0	0,0	397,0	397,0
3.1	dotace na volby do Evropského parlamentu	0,0	0,0	0	0,0
3.2	dotace na volby do místních zastupitelstev	0,0	0,0	0	0,0
3.3	dotace z veřejných rozpočtů - aktivní politika zaměstnanosti	0,0	0,0	397,0	397,0
Příjmy celkem		24 155,5	24 155,5	2 082	26 237,5
4.1	zapojení finančních prostředků z minulých let	6 000,0	12 455,7	0	12 455,7
4.2	stavební úpravy prostoru BD 1565-1567 Dašická a 1564 Na Drážce	-357,5	-357,5	0	-357,5
4.3	finanční vyrovnání s MmP	800,0	800,0	0	800,0
4	8 Financování celkem	6 442,5	12 898,2	0	12 898,2
Zdroje celkem		30 598,0	37 053,7	2 082	39 135,7

Rozpočet MO III na rok 2015

údaje jsou v tis. Kč						
Výdaje						
	Požadavky na rok 2015	Rozpočet 2015	rozpočet 2015 po 1.změně	z.změna	rozpočet 2015 po 2.změně	
		Z/27/2014 ze dne 15.12.2014	Z/41/2015 ze dne 23.2.2015		Z/53/2015 ze dne 4.5.2015	
2	14 Vnitřní správa	11 148,0	11 148,0	27	11 175,0	
2.1	platy zaměstnanců a náhrady v nemoci	4 800	4 750,0	4 750,0	0	4 750,0
2.2	odměny členů zastupitelstva (+starosta)	1 500	1 400,0	1 400,0	20	1 420,0
2.3	ostatní osobní výdaje (dohody)	350	350,0	350,0	0	350,0
2.4	odměny a dary za práci v komisích a výborech	20	20,0	20,0	0	20,0
2.5	sociální, zdravotní a zákonné pojištění	2 100	2 090,0	2 090,0	7	2 097,0
2.6	cestovné	50	50,0	50,0	0	50,0
2.7	pohoštění	35	33,0	33,0	0	33,0
2.8	ostatní provozní náklady ÚMO	1 800	1 755,0	1 755,0	0	1 755,0
2.9	výpočetní technika (provoz a investice)	650	600,0	600,0	0	600,0
2.10	ostatní investiční výdaje ÚMO	100	100,0	100,0	0	100,0
2.11	volby do Evropského parlamentu	0	0,0	0,0	0	0,0
2.12	volby do místních zastupitelstev	0	0,0	0,0	0	0,0
3	25 Životní prostředí	8 907,0	9 557,0	1 127	10 684,0	
3.1	mzdy vč. pojištění - drobná údržba	1 600	1 585,0	1 585,0	97	1 682,0
3.2	odpadové hospodářství celkem	1 790	1 790,0	1 790,0	0	1 790,0
3.3	péče o veřejnou zeleň a veřejná prostranství celkem	5 102	5 102,0	5 252,0	990	6 242,0
3.4	ostatní výdaje do životního prostředí celkem	430	430,0	430,0	40	470,0
	<i>regenerace panel. sídliště Dubina - lok. 3 a 6</i>	12 242	0,0	500,0	0	500,0
	<i>rekonstrukce vnitrobloku Na Drážce, Bezdičková, Sezemická a V. Junkové - 1.část</i>	22 510				
4	27 Doprava	3 810,0	12 510,0	2 262	14 772,0	
4.1	oprava a údržba komunikací	2 900	2 900,0	2 900,0	0	2 900,0
4.2	ostatní provozní výdaje do dopravy celkem	410	410,0	410,0	0	410,0
4.3	investice do dopravy celkem	500	500,0	500,0	0	500,0
4.4	<i>oprava chodníků a VO v části Slovany II. etapa (ul. Spojilská, Na Kopci, Hraniční ...) - část D</i>	2 400	0,0	300,0	-300,0	0,0
4.5	<i>oprava chodníků a VO v části Slovany II. etapa (ul. Spojilská, Na Kopci, Hraniční ...) - část C</i>	2 500		2 500,0	0,0	2 500,0
4.6	<i>oprava chodníků a VO v části Slovany II. etapa (ul. Spojilská, Na Kopci, Hraniční ...) - část B</i>	1 450		0,0	0,0	0,0
	<i>centrální osa sídliště SV-JZ Pardubice Dubina (od ulice Blahoutova po E.Košťála) - část 1 - Blahoutova až obchodní centrum (křížení s centrální osou)</i>	9 180				
	<i>centrální osa sídliště SV-JZ Pardubice Dubina (od ulice Blahoutova po E.Košťála) - část 2 - E. Košťála až obchodní centrum (křížení s centrální osou)</i>	8 640				
4.7	<i>oprava chodníků Na Drážce</i>			4 600,0	-2 300,0	2 300,0
	<i>oprava komunikace - garáže ul. V.Junkové - spoluúčast</i>	1 000				
4.8	<i>oprava chodníku U Háje</i>		0,0	1 300,0	-523,0	777,0
	<i>veřejné osvětlení BD 1549 Na Drážce - Na Okrouhliku</i>		0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Prodloužení veřejného osvětlení Na Hůrkách</i>	531				
	<i>Stavební úpravy přechodů na ulici Jana Zajíce</i>	500				
4.9	<i>oprava chodníků Ve Stezkách</i>				885,0	885,0
4.10	<i>stavební úpravy prostoru BD 1565-1567 Dašická a 1564 Na Drážce</i>	3 950			4 500,0	4 500,0
5	33 Školství, mládež, sport a kultura	1 999,0	2 079,0	10	2 089,0	
5.1	provoz městské knihovny	480	434,0	434,0	0	434,0
5.2	knihovna - platy vč. pojištění	850	850,0	850,0	0	850,0
5.3	věcné dary občanům - jubilea	55	55,0	55,0	0	55,0
5.4	dary a dotace fyzickým a právnickým osobám	200	200,0	200,0	10	210,0
5.5	kulturní akce MO Pardubice III	300	280,0	320,0	0	320,0
5.6	ostatní provozní výdaje v kultuře	180	180,0	220,0	0	220,0
7	Rezervy	4 734,0	1 759,7	-1 344	415,7	
7.1	rezerva rady MO		10,0	10,0	0	10,0
7.2	rezerva starosty		40,0	40,0	-10	30,0
7.3	rezerva místostarosty		0,0	0,0	0	0,0
7.4	rezerva rozpočtu		4 684,0	1 709,7	-1 334	375,7
	Výdaje celkem		30 598,0	37 053,7	2 082	39 135,7