

Schválený rozpočet MO Pardubice I na rok 2018

PŘÍJMY (údaje jsou v Kč)	<i>schválený rozpočet na rok 2017</i>	<i>schválený rozpočet na rok 2018</i>
1. Příjmy běžné - daňové	34 364 600,00	47 903 500,00
Daň z přidané hodnoty - podíl dle statutu	22 114 600,00	35 583 500,00
Podíl na státní správě	10 075 600,00	12 124 000,00
Podíl na životním prostředí	17 141 500,00	20 857 300,00
Podíl na dopravě	6 809 600,00	8 285 700,00
Odvod části poplatku za TKO	-8 497 100,00	-8 400 500,00
Transfer z rozpočtu města na opravu ul. Sakařova	0,00	0,00
Transfer z rozpočtu města na investice	2 717 000,00	2 717 000,00
Transfer z rozpočtu města na výsadbu platanů na Sukově třídě	0,00	0,00
Transfer do rozpočtu města - reg. panel. sídliště ZM - IV. etapa	-6 132 000,00	0,00
Poplatky a daně z vybraných činností	12 250 000,00	12 320 000,00
Správní poplatky	550 000,00	520 000,00
Poplatek za povolení k umístění herního prostoru	100 000,00	70 000,00
Ostatní správní poplatky	450 000,00	450 000,00
Místní poplatky	11 700 000,00	11 800 000,00
Poplatek ze psů	550 000,00	550 000,00
Poplatek za užívání veřejného prostranství	2 000 000,00	2 000 000,00
Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst	150 000,00	150 000,00
Poplatek za TKO	9 000 000,00	9 100 000,00
Odvod z loterií a jiných podobných her	0,00	0,00
2. Příjmy běžné - nedaňové	2 400 000,00	3 050 000,00
Ostatní příjmy z vlastní činnosti	40 000,00	40 000,00
Příjmy z odstavné plochy za Domem hudby	1 000 000,00	1 000 000,00
Přijaté sankční platby a pokuty	170 000,00	200 000,00
Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	20 000,00	10 000,00
Příjmy na parku Na Špici	50 000,00	50 000,00
Příjmy z reklamních zařízení	450 000,00	400 000,00
Příjmy z úroků	70 000,00	50 000,00
Předpokládaná dotace na volby do PS ČR	600 000,00	0,00
Předpokládaná dotace na volbu Prezidenta ČR	0,00	700 000,00
Předpokládaná dotace na komunální volby	0,00	600 000,00
4. Přijaté dotace	116 000,00	830 000,00
Dotace na aktivní politiku zaměstnanosti	116 000,00	0,00
Dotace ze SR na volby do PS ČR	0,00	0,00
Dotace z Pk na kalové ponorné čerpadlo	0,00	0,00
Dotace z ESF a SR na projekt Vzdělávání členů jednotek JSDH	0,00	830 000,00
CELKEM PŘÍJMY	36 880 600,00	51 783 500,00
FINANCOVÁNÍ (údaje jsou v Kč)		
Zapojení prostředků z roku 2016 resp. 2017	11 500 000,00	3 000 000,00
Zapojení nevyčerpané části dotace na vzděl. hasičů z r. 2017	0,00	120 000,00
Čerpání náhradního plnění - Bohemia sen a ostatní subjekty	250 000,00	250 000,00
Zálohový příděl z rozpočtu do sociálního fondu	-541 000,00	-725 000,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	11 209 000,00	2 645 000,00
CELKEM ZDROJE	48 089 600,00	54 428 500,00

VÝDAJE (údaje jsou v Kč)		schválený rozpočet na rok 2017	schválený rozpočet na rok 2018
14. Vnitřní správa		14 374 000,00	17 838 000,00
	Platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci	6 700 000,00	7 200 000,00
	Odměny členů zastupitelstva a náhrady mezd v době nemoci	1 300 000,00	2 000 000,00
	Odměny členů komisí a výborů (ne členové zast.)	30 000,00	25 000,00
	Ostatní osobní výdaje	270 000,00	320 000,00
	Povinné sociální pojištění	1 953 000,00	2 190 000,00
	Veřejné zdravotní pojištění	754 000,00	855 000,00
	Ostatní povinné pojistné	42 000,00	48 000,00
	Cestovné	40 000,00	40 000,00
	Pohoštění	50 000,00	50 000,00
	Provoz ÚMO I	2 400 000,00	2 600 000,00
	Zpravodaj ÚMO I	85 000,00	130 000,00
	PD úpravy přízemí budovy U Divadla čp. 828	0,00	100 000,00
	Provoz JSDH	100 000,00	100 000,00
	Projekt Vzdělávání členů jednotek JSDH (dotace vč. spoluúčasti)	50 000,00	880 000,00
	Náklady na volbu Prezidenta ČR	0,00	700 000,00
	Náklady na komunální volby	0,00	600 000,00
	Náklady na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR	600 000,00	0,00
15. Životní prostředí		22 047 000,00	23 984 000,00
15.1 - Životní prostředí - neinvestiční		22 047 000,00	23 984 000,00
	Platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci - prac.skup.	1 650 000,00	1 900 000,00
	Povinné sociální pojištění - pracovní skupina	416 000,00	475 000,00
	Veřejné zdravotní pojištění - pracovní skupina	150 000,00	171 000,00
	Platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci - zahradnice	1 300 000,00	1 700 000,00
	Povinné sociální pojištění - zahradnice	328 000,00	425 000,00
	Veřejné zdravotní pojištění - zahradnice	118 000,00	153 000,00
	Operativní údržba a úklid obvodu vč. nákladů na budovu TZ	1 200 000,00	1 200 000,00
	Náklady na HM a DHM pro potřeby operativní údržby	50 000,00	250 000,00
	Péče o zeleň	4 450 000,00	5 370 000,00
	- seče trávy	1 700 000,00	2 000 000,00
	- údržba a závlhky dřevin, květin, záhonů a mobil. váz	750 000,00	850 000,00
	- péče o zeleň - větší sadové úpravy	700 000,00	900 000,00
	- péče o zeleň - operativní údržba	200 000,00	100 000,00
	- péče o stromy - základní údržba	300 000,00	550 000,00
	- péče o stromy - realizace mikroinjektáže stomů	0,00	70 000,00
	- péče o stromy - frézování pařezů	0,00	100 000,00
	- péče o stromy - zásahy na vybraných stromech	800 000,00	800 000,00
	Údržba Třidy Míru	600 000,00	650 000,00
	Údržba Tyršovy sady	5 000 000,00	5 300 000,00
	Údržba parku Na Špici	1 100 000,00	1 200 000,00
	Údržba prostoru Přednádraží	0,00	350 000,00
	Provedení inventarizace stromů	185 000,00	210 000,00
	Odpady	3 000 000,00	3 200 000,00
	Zahradní mobiliář a herní prvky	500 000,00	500 000,00
	Fontány ve městě - provoz	450 000,00	400 000,00
	Náhradní plnění - BOHEMIA SEN, s.r.o. + ostatní subjekty	250 000,00	200 000,00
	Závlahy v parku Na Špici	0,00	230 000,00
	Údržba zavlažovacích systémů	100 000,00	100 000,00
	Sukova třída - výsadba nových stromů	1 200 000,00	0,00
27. Doprava		10 460 000,00	11 110 000,00
27.1 - Doprava neinvestiční		4 000 000,00	4 000 000,00
	Opravy a udržování komunikací	4 000 000,00	4 000 000,00
27.2 - Doprava investiční		6 460 000,00	7 110 000,00
	Projektové dokumentace	500 000,00	700 000,00
	Regenerace sídliště Karla IV. - V. etapa - III. část	0,00	2 400 000,00
	Oprava chodníku v ul. Na Okrouhlíku	0,00	920 000,00
	Oprava chodníku v ul. Wintrova	0,00	830 000,00
	Vybudování chodníku v ul. Počápská	700 000,00	520 000,00
	Betonový kryt na výjezdu z autobusového nádraží	0,00	1 500 000,00
	Rozšíření VO na parkovišti u Domu hudby	0,00	240 000,00
	Rekonstrukce chodníku Sukova třída	0,00	0,00
	Propojovací ulice mezi ul. Sladkovského a ul. Na Hrádku	2 000 000,00	0,00
	Oprava ulice Sakařova	0,00	0,00
	Rekonstrukce vnitrobloku u autobusového nádraží - II. etapa	3 260 000,00	0,00
	Rekonstrukce vnitrobloku ul. Dašická, Na Okrouhlíku, Stud. - I.et.	0,00	0,00

VÝDAJE (údaje jsou v Kč)		<i>schválený rozpočet na rok 2017</i>	<i>schválený rozpočet na rok 2018</i>
33. Školství, mládež, tělovýchova		100 000,00	100 000,00
	Dotace a dary školám a na aktivity mládeže	100 000,00	100 000,00
34. Kultura		365 000,00	375 000,00
	Akce pořádané MO I	100 000,00	100 000,00
	Náklady při významných výročích	5 000,00	5 000,00
	Životní jubilea	70 000,00	80 000,00
	Dotace a dary na kulturní akce	80 000,00	80 000,00
	Dotace Východočeskému divadlu Pardubice	40 000,00	40 000,00
	Dotace Komorní filharmonii Pardubice	40 000,00	40 000,00
	Vánoční výzdoba	30 000,00	30 000,00
Rezervy		743 600,00	1 021 500,00
	Rezerva rady	80 000,00	80 000,00
	Rezerva starosty	80 000,00	80 000,00
	Rezerva místostarosty	30 000,00	30 000,00
	Rezerva rozpočtu	553 600,00	831 500,00
CELKEM VÝDAJE		48 089 600,00	54 428 500,00