

MO Pardubice IV - Schválený rozpočet na rok 2019 - ZDROJE

Běžné příjmy	Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2018 po RO č. 5 (odhad skutečnosti roku 2018)	Schválený rozpočet na rok 2019
	v Kč	v Kč	v Kč
Přijaté dotace			
Dotace na konání voleb prezidenta a ÚSC v roce 2018	0	321 400	0
Předpokládaná dotace na konání voleb	350 000	0	200 000
Daňové příjmy			
Podíl na sdílených daňových příjmech (podílem na DPH)	14 660 500	14 660 500	16 583 500
Transfer do rozpočtu města - odvod části míst. popl. z TKO (75%)	-1 729 000	-1 729 000	-1 732 200
Transfer z rozpočtu města - na investice	1 670 000	1 670 000	0
Transfer do rozpočtu města - na osvětlení cyklostezky v ul. Průmyslová	0	-300 000	0
Transfer do rozpočtu města - na úhradu služeb pověřence pro GDPR	0	-58 080	0
Transfer na náklady na životní prostředí - formou podílu na DPH	5 633 700	5 633 700	6 369 000
Transfer na náklady na dopravu - formou podílu na DPH	4 089 000	4 089 000	4 622 700
Poplatky:			
Místní poplatky - z TKO	2 305 400	2 450 400	2 309 600
- ze psů	150 000	150 000	145 000
- za užívání veřejného prostranství	50 000	170 000	50 000
Správní poplatky	132 000	130 500	132 000
Nedaňové příjmy			
Přijatý dan od Marius Pedersen a.s.	40 000	40 000	0
Příjmy z úroků	4 000	4 000	3 000
Přijaté sankční platby	15 000	40 000	25 000
Ostatní nedaňové příjmy	18 000	18 000	18 000
Příjmy z pronájmu nebytových prostor	368 000	370 100	368 100
Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí - transfer z MmP	0	47 000	0
Běžné příjmy celkem	27 756 600	27 707 520	29 093 700
Financování			
Změna stavu finančních prostředků na bankovních účtech	10 850 000	19 276 920	9 500 000
Finanční vypořádání s městem Pardubice	0	438 278	0
Příděl do sociálního fondu	-348 000	-348 000	-383 000
Financování celkem	10 502 000	19 367 198	9 117 000
Celkem zdroje	38 258 600	47 074 718	38 210 700

MO Pardubice IV - Schválený rozpočet na rok 2019 - VÝDAJE

Položka	Schválený	Schválený	Schválený	Rozpočet 2018	Rozpočet 2018	Rozpočet 2018	Schválený	Schválený	Schválený
	rozpočet na rok	rozpočet na rok	rozpočet na rok	po RO č. 5 v Kč	po RO č. 5 v Kč	po RO č. 5 v Kč	rozpočet na rok	rozpočet na rok	rozpočet na rok
	2018	2018	2018	(odhad skutečnosti roku 2018)	(odhad skutečnosti roku 2018)	(odhad skutečnosti roku 2018)	2019	2019	2019
	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem
14 Vnitřní správa	12 115 000	0	12 115 000	10 888 500	330 000	11 218 500	12 983 000	330 000	13 313 000
Členové ZMO - odměny ZMO + členů a předsedů výborů komisí z řad ZMO	2 140 000	0	2 140 000	1 380 000	0	1 380 000	1 520 000	0	1 520 000
Členové ZMO - refundace mezd včetně pojistného	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
Dary občanům - předsedům a členům komisí (mimo ZMO)	280 000	0	280 000	180 000	0	180 000	200 000	0	200 000
Platy zaměstnanců	4 500 000	0	4 500 000	4 500 000	0	4 500 000	4 950 000	0	4 950 000
Ostatní osobní náklady - dohody	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
Zdravotní, sociální a zákonné pojištění	2 005 000	0	2 005 000	1 910 000	0	1 910 000	2 090 000	0	2 090 000
Údržba a opravy	860 000	0	860 000	460 000	0	460 000	1 860 000	0	1 860 000
Ostatní provozní výdaje	1 764 000	0	1 764 000	1 894 000	0	1 894 000	1 919 000	0	1 919 000
Dlouhodobý hmotný majetek	0	0	0	0	330 000	330 000	0	330 000	330 000
Pohoštění a dary - ÚMO + starosta	59 000	0	59 000	79 000	0	79 000	66 000	0	66 000
Osadní výbory	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	7 000	0	7 000
Sbor dobrovolných hasičů	56 000	0	56 000	44 000	0	44 000	76 000	0	76 000
Výdaje na volby z dotace	350 000	0	350 000	321 400	0	321 400	0	0	0
Výdaje na volby z rozpočtu MO Pardubice IV	0	0	0	34 100	0	34 100	200 000	0	200 000
Rezerva rady	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
15 Životní prostředí	5 113 000	975 000	6 088 000	5 418 000	920 000	6 338 000	6 396 000	545 000	6 941 000
Péče o vzhled MO Pardubice IV a veřejnou zeleň	1 613 000	50 000	1 663 000	1 958 000	70 000	2 028 000	2 668 000	95 000	2 763 000
Dlouhodobý hmotný majetek, drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000	850 000	880 000	70 000	850 000	920 000	30 000	450 000	480 000
Likvidace odpadů	650 000	75 000	725 000	550 000	0	550 000	590 000	0	590 000
Mzdy pracovníků čety	1 730 000	0	1 730 000	1 730 000	0	1 730 000	1 900 000	0	1 900 000
Ostatní osobní náklady - dohody	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
Zdravotní, sociální a zákonné pojištění	597 000	0	597 000	597 000	0	597 000	655 000	0	655 000
Pracovní četa - provozní výdaje	487 000	0	487 000	507 000	0	507 000	547 000	0	547 000
27 Doprava	3 680 000	15 127 000	18 807 000	4 900 000	13 782 000	18 682 000	6 300 000	10 360 000	16 660 000
Doprava - provozní výdaje	140 000	0	140 000	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000
Opravy a údržba komunikací včetně chodníků	3 520 000	0	3 520 000	4 620 000	0	4 620 000	6 020 000	0	6 020 000
Technická pomoc - konzultace k předkládaným PD	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
Revitalizace sídliště v Černé za Bory		3 000 000	3 000 000	0	3 100 000	3 100 000		0	0
Rekonstrukce chodníků - investice	0	12 092 000	12 092 000	0	10 647 000	10 647 000	0	9 875 000	9 875 000
Rekonstrukce komunikací - investice	0	0	0	0	0	0	0	485 000	485 000
Osvětlení cyklostezky v ul. Průmyslová - investice	0	35 000	35 000	0	35 000	35 000	0	0	0

MO Pardubice IV - Schválený rozpočet na rok 2019 - VÝDAJE

Položka	Schválený	Schválený	Schválený	Rozpočet 2018	Rozpočet 2018	Rozpočet 2018	Schválený	Schválený	Schválený
	rozpočet na rok	rozpočet na rok	rozpočet na rok	po RO č. 5 v Kč	po RO č. 5 v Kč	po RO č. 5 v Kč	rozpočet na rok	rozpočet na rok	rozpočet na rok
	2018	2018	2018	(odhad skutečnosti roku 2018)	(odhad skutečnosti roku 2018)	(odhad skutečnosti roku 2018)	2019	2019	2019
	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem
33 Školství, mládež a tělovýchova	264 000	0	264 000	289 000	220 000	509 000	369 000	200 000	569 000
Dotace z dotačního programu Sport	91 000	0	91 000	91 000		91 000	131 000		131 000
Příspěvek ZŠ Pardubičky	3 000	0	3 000	18 000	0	18 000	3 000	0	3 000
Příspěvek ZŠ Pardubičky pro MŠ Černá za Bory	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
Příspěvek MŠ Čtyřlístek	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
Mikulášská nadílka - dárkové balíčky	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
Hřiště a sportoviště	115 000	0	115 000	125 000	220 000	345 000	180 000	200 000	380 000
34 Kultura	353 600	0	353 600	368 600	40 000	408 600	588 000	0	588 000
Dotace z dotačního programu Volný čas a kulturní vžití	25 000	0	25 000	35 000	40 000	75 000	40 000	0	40 000
Zájmová činnost a rekreace	18 000	0	18 000	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000
Kulturní záležitosti MO Pardubice IV	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	129 000	0	129 000
Knihovny	280 600	0	280 600	280 600	0	280 600	396 000	0	396 000
98 Všeobecná pokladní správa	631 000	0	631 000	9 918 618	0	9 918 618	139 700	0	139 700
Rezerva rozpočtu	631 000	0	631 000	9 918 618	0	9 918 618	139 700	0	139 700
Celkem výdaje	22 156 600	16 102 000	38 258 600	31 782 718	15 292 000	47 074 718	26 775 700	11 435 000	38 210 700

Zpracováno dne 19. 12. 2018

Schválený rozpočet Sociálního fondu MO Pardubice IV na rok 2019

zdroje a výdaje

Zdroje v Kč	Schválený rozpočet SF 2018	Rozpočet SF 2018 po RO č. 5	Schválený rozpočet SF na rok 2019
Předpokládaný počáteční stav	130 000	130 000	200 900
Zálohový příděl	348 000	348 000	383 000
Příjmy z úroků	100	100	100
Celkem	478 100	478 100	584 000

Výdaje v Kč	Schválený rozpočet SF 2018	Rozpočet SF 2018 po RO č. 5	Schválený rozpočet SF na rok 2019
Příspěvek na reprezentaci - starosta	15 000	15 000	15 000
Příspěvek na reprezentaci - zaměstnanci	69 000	69 000	70 000
Příspěvky ze sociálního fondu - stravenky (včetně starosty)	72 000	72 000	72 000
Dary při význ. životních situacích - do mzdy	12 000	12 000	9 000
Příspěvky na penzijní a životní pojištění	108 200	108 200	108 000
Služby peněžních ústavů - bank.p poplatky	1 000	1 000	1 000
Rezerva SF	200 900	200 900	309 000
Celkem	478 100	478 100	584 000

Zpracováno dne 19. 12. 2018