

Aktuální rozpočet MO Pardubice I na rok 2015 po 4. změně

PŘÍJMY (údaje jsou v Kč)		aktuální rozpočet po 4. změně
1. Příjmy běžné - daňové		37 745 600,00
Daň z přidané hodnoty - podíl dle statutu		25 625 600,00
Podíl na státní správě		9 425 300,00
Podíl na životním prostředí		14 143 500,00
Podíl na dopravě		6 315 200,00
Odvod části poplatku za TKO		-8 572 400,00
Transfer do rozpočtu města na regeneraci sídliště Závodu míru		0,00
Transfer do rozpočtu města na revitalizaci zeleně Pospíšil. nám.		-403 000,00
Transfer z rozpočtu města na realizaci investičních akcí		2 717 000,00
Transfer z rozpočtu města na údržbu parku Na Špici		1 000 000,00
Transfer z rozpočtu města na údržbu třídy míru a Tyršových sadů		1 000 000,00
Poplatky a daně z vybraných činností		12 120 000,00
Správní poplatky		620 000,00
Poplatek za povolení k provozování VHP		100 000,00
Ostatní správní poplatky		520 000,00
Místní poplatky		11 500 000,00
Poplatek ze psů		600 000,00
Poplatek za užívání veřejného prostranství		1 700 000,00
Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst		200 000,00
Poplatek za TKO		9 000 000,00
Odvod z loterií a jiných podobných her		0,00
2. Příjmy běžné - nedaňové		925 000,00
Ostatní vlastní příjmy z vlastní činnosti		164 000,00
Přijaté sankční platby a pokuty		220 000,00
Neidentifikovatelné příjmy		0,00
Ostatní přijaté vratky transferů		0,00
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		10 000,00
Příjmy z pronájmu zasedací místnosti		1 000,00
Příjmy z parku Na Špici		40 000,00
Předpokládaná dotace na revitalizaci zeleně na Pospíšilově nám.		0,00
Příjmy z reklamních zařízení		400 000,00
Příjmy z úroků		90 000,00
4. Přijaté dotace		685 000,00
Dotace na aktivní politiku zaměstnanosti		685 000,00
CELKEM PŘÍJMY		39 355 600,00
FINANCOVÁNÍ (údaje jsou v Kč)		
Zapojení prostředků z roku 2014		9 984 498,85
Čerpání náhradního plnění - Bohemia sen		2 322 507,00
Zálohový příděl z rozpočtu do sociálního fondu ZSBÚ		-550 642,35
CELKEM FINANCOVÁNÍ		11 756 363,50
CELKEM ZDROJE		51 111 963,50

VÝDAJE (údaje jsou v Kč)		<i>aktuální rozpočet po 4. změně</i>
14. Vnitřní správa		13 454 400,00
Platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci		6 050 000,00
Odměny členů zastupitelstva a náhrady odměn v době nemoci		1 300 000,00
Odměny členů komisí a výborů (ne členové zast.)		30 000,00
Ostatní osobní výdaje		280 000,00
Povinné sociální pojištění		1 674 000,00
Veřejné zdravotní pojištění		687 000,00
Ostatní povinné pojistné		38 000,00
Cestovné		45 000,00
Pohoštění		50 000,00
Provoz ÚMO I		2 300 400,00
Rekonstrukce zázemí pro pracovní skupinu		800 000,00
Zpravodaj ÚMO I		200 000,00
15. Životní prostředí		19 911 691,00
15.1 - Životní prostředí - neinvestiční		19 811 691,00
Platy zaměstnanců a náhrady mezd - pracovní četa		1 554 585,00
Povinné sociální pojištění - pracovní četa		395 000,00
Veřejné zdravotní pojištění - pracovní četa		145 000,00
Platy zaměstnanců a náhrady mezd - zahradnice		1 050 000,00
Povinné sociální pojištění - zahradnice		290 000,00
Veřejné zdravotní pojištění - zahradnice		110 000,00
Operativní údržba a úklid obvodu		897 000,00
Nákup HM a DHM pro potřeby operativní údržby		1 000 000,00
Péče o zeleň		4 752 000,00
- seče trávy		2 190 000,00
- údržba a závlhky dřevin, květin, záhonů a mobil. váz		1 433 000,00
- péče o zeleň - operativní údržba		309 000,00
- péče o stromy		820 000,00
Provedení inventarizace stromů		185 000,00
Údržba a provoz parku Na Špici		1 300 000,00
Údržba třídy Miru		400 000,00
Údržba Tyršových sadů		600 000,00
Odpady		3 136 000,00
Zahradní mobiliář a herní prvky		500 000,00
Císařský náhon		357 000,00
Fontány ve městě		700 000,00
Fontány ve městě - rekonstrukce a větší opravy		395 000,00
Revitalizace zeleně na Pospíšilovo nám. - dotace		0,00
Revitalizace zeleně na Pospíšilovo nám. - podíl obce		0,00
Náhradní plnění - BOHEMIA SEN, s.r.o.		1 919 507,00
Náhradní plnění - od jiných subjektů		125 599,00
15.2 - Životní prostředí - investiční		100 000,00
Rekonstrukce přístřešku pro kontejnery ul. K Polabinám		100 000,00
27. Doprava		16 731 000,00
27.1 - Doprava - neinvestiční		4 700 000,00
Opravy a udržování komunikací		4 700 000,00
27.2 - Doprava - investiční		12 031 000,00
Projektové dokumentace		1 000 000,00
Chodníky Zelené předměstí		2 662 000,00
Chodníky za Chrudímkou		672 000,00
Rekonstrukce vnitrobloku Karla IV. - II. etapa		1 326 000,00
Odvodnění komunikací v ulici Studánecká, Wintrova I		1 376 000,00
Rekonstrukce vnitrobloku u autobus. nádraží - I. etapa		4 210 000,00
Veřejná účelová komunikace na p. č. 273/2 k.ú. Pardubice		630 000,00
Osvětlení parčíku v ul. K Polabinám		155 000,00
33. Školství, mládež, tělovýchova		152 000,00

VÝDAJE (údaje jsou v Kč)	<i>aktuální rozpočet po 4. změně</i>
Dotace a dary školám a na aktivity mládeže	152 000,00
34. Kultura	403 000,00
Akce pořádané MO I	119 000,00
Dary při významných výročích	3 000,00
Životní jubilea	80 000,00
Dotace a dary na kulturní akce	120 000,00
Vánoční výzdoba	81 000,00
Rezervy	459 872,50
Rezerva rady	125 000,00
Rezerva starosty	83 000,00
Rezerva místostarostky	25 000,00
Rezerva rozpočtu	226 872,50
CELKEM VÝDAJE	51 111 963,50