

Aktuální rozpočet MO Pardubice I na rok 2015 po 3. změně

PŘÍJMY (údaje jsou v Kč)		<i>aktuální rozpočet po 3. změně</i>
1. Příjmy běžné - daňové		38 398 600,00
Daň z přidané hodnoty - podíl dle statutu		26 028 600,00
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 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		12 370 000,00
Správní poplatky		640 000,00
Poplatek za povolení k provozování VHP		120 000,00
Ostatní správní poplatky		520 000,00
Místní poplatky		11 730 000,00
Poplatek ze psů		600 000,00
Poplatek za užívání veřejného prostranství		1 900 000,00
Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst		230 000,00
Poplatek za TKO		9 000 000,00
Odvod z loterií a jiných podobných her		0,00
2. Příjmy běžné - nedaňové		1 041 000,00
Ostatní vlastní příjmy z vlastní činnosti		20 000,00
Přijaté sankční platby a pokuty		170 000,00
Neidentifikovatelné příjmy		0,00
Ostatní přijaté vratky transferů		0,00
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		0,00
Příjmy z pronájmu zasedací místnosti		1 000,00
Předpokládaná dotace na revitalizaci zeleně na Pospíšilově nám.		400 000,00
Příjmy z reklamních zařízení		400 000,00
Příjmy z úroků		50 000,00
4. Přijaté dotace		685 000,00
Dotace na aktivní politiku zaměstnanosti		685 000,00
CELKEM PŘÍJMY		40 124 600,00
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		-550 642,35
ZSBÚ		
CELKEM FINANCOVÁNÍ		11 756 363,50
CELKEM ZDROJE		51 880 963,50

VÝDAJE (údaje jsou v Kč)		<i>aktuální rozpočet po 3. změně</i>
14. Vnitřní správa		13 858 985,00
Platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci		6 054 585,00
Odměny členů zastupitelstva a náhrady odměn v době nemoci		1 600 000,00
Odměny členů komisí a výborů (ne členové zast.)		30 000,00
Ostatní osobní výdaje		280 000,00
Povinné sociální pojištění		1 749 000,00
Veřejné zdravotní pojištění		717 000,00
Ostatní povinné pojištění		38 000,00
Cestovné		40 000,00
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		20 363 106,00
15.1 - Životní prostředí - neinvestiční		20 363 106,00
Platy zaměstnanců a náhrady mezd - pracovní četa		1 550 000,00
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		837 000,00
Nákup HM a DHM pro potřeby operativní údržby		1 000 000,00
Péče o zeleň		4 402 000,00
- seče trávy		2 010 000,00
- údržba a zálivky dřevin, květin, záhonů a mobil. váz		933 000,00
- péče o zeleň - operativní údržba		459 000,00
- péče o stromy		1 000 000,00
Provedení inventarizace stromů		185 000,00
Údržba a provoz parku Na Špici		1 500 000,00
Údržba třídy Míru		200 000,00
Údržba Tyršových sadů		800 000,00
Odpady		3 136 000,00
Zahradní mobiliář a herní prvky		500 000,00
Císařský náhon		335 000,00
Fontány ve městě		700 000,00
Fontány ve městě - rekonstrukce a větší opravy		380 000,00
Revitalizace zeleně na Pospíšilovo nám. - dotace		400 000,00
Revitalizace zeleně na Pospíšilovo nám. - podíl obce		403 000,00
Náhradní plnění - BOHEMIA SEN, s.r.o.		1 919 507,00
náhradní plnění - od jiných subjektů		125 599,00
27. Doprava		15 792 000,00
27.1 - Doprava - neinvestiční		4 700 000,00
Opravy a udržování komunikací		4 700 000,00
27.2 - Doprava - investiční		11 092 000,00
Projektové dokumentace		1 000 000,00
Chodníky Zelené předměstí		1 500 000,00
Chodníky za Chrudimkou		2 000,00
Rekonstrukce vnitřbloku Karla IV. - II. etapa		2 100 000,00
Odvodnění komunikací v ulici Studánecká, Wintrova I		1 650 000,00
Rekonstrukce vnitřbloku u autobus. nádraží - I. etapa		4 210 000,00
Veřejná účelová komunikace na p. č. 273/2 k.ú. Pardubice		630 000,00
33. Školství, mládež, tělovýchova		126 000,00
Dotace a dary školám a na aktivity mládeže		126 000,00

VÝDAJE (údaje jsou v Kč)		<i>aktuální rozpočet po 3. změně</i>
34. Kultura		418 000,00
	Akce pořádané MO I	119 000,00
	Dary při významných výročích	3 000,00
	Životní jubilea	110 000,00
	Dotace a dary na kulturní akce	105 000,00
	Vánoční výzdoba	81 000,00
Rezervy		1 322 872,50
	Rezerva rady	155 000,00
	Rezerva starosty	94 000,00
	Rezerva místostarostky	25 000,00
	Rezerva rozpočtu	1 048 872,50
CELKEM VÝDAJE		51 880 963,50