

MO Pardubice IV - Schválený rozpočet na rok 2020 - ZDROJE

Běžné příjmy	Schválený rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2019 po RO č. 4 (odhad skutečnosti roku 2019)	Schválený rozpočet na rok 2020
	v Kč	v Kč	v Kč
Přijaté dotace			
Dotace na konání voleb	0	165 600	0
Předpokládaná dotace na konání voleb	200 000	0	200 000
Daňové příjmy			
Podíl na sdílených daňových příjmech (podílem na DPH)	16 583 500	16 583 500	17 917 800
Transfer do rozpočtu města - odvod části míst. popl. z TKO (75%)	-1 732 200	-1 732 200	-2 259 200
Transfer z rozpočtu města - na investice	0	0	0
Transfer do rozpočtu města - na osvětlení cyklostezky v ul. Průmyslová	0	0	0
Transfer do rozpočtu města - na úhradu služeb pověřence pro GDPR	0	-58 100	0
Transfer na náklady na životní prostředí - formou podílu na DPH	6 369 000	6 369 000	6 873 500
Transfer na náklady na dopravu - formou podílu na DPH	4 622 700	4 622 700	4 988 900
Poplatky:			
Místní poplatky - z TKO	2 309 600	2 444 600	3 012 200
- ze psů	145 000	145 000	135 000
- za užívání veřejného prostranství	50 000	110 000	50 000
Správní poplatky	132 000	132 000	132 000
Nedaňové příjmy			
Příjmy z úroků	3 000	3 800	3 000
Přijaté sankční platby	25 000	55 000	50 000
Ostatní nedaňové příjmy	18 000	28 000	23 000
Příjmy z pronájmu nebytových prostor	368 100	369 200	369 200
Příjmy z prodeje DHM	0	23 000	0
Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí - transfer z MmP	0	47 000	0
Běžné příjmy celkem	29 093 700	29 308 100	31 495 400
Financování			
Změna stavu finančních prostředků na bankovních účtech	9 500 000	16 747 968	9 300 000
Finanční vypořádání s městem Pardubice	0	474 302	0
Příděl do sociálního fondu	-383 000	-383 000	-398 000
Financování celkem	9 117 000	16 839 270	8 902 000
Celkem zdroje	38 210 700	46 147 370	40 397 400

MO Pardubice IV - Schválený rozpočet na rok 2020 - VÝDAJE

Položka	Schválený	Schválený	Schválený	Rozpočet 2019	Rozpočet 2019	Rozpočet 2019	Schválený	Schválený	Schválený
	rozpočet na rok	rozpočet na rok	rozpočet na rok	po RO č. 4 v Kč	po RO č. 4 v Kč	po RO č. 4 v Kč	rozpočet na rok	rozpočet na rok	rozpočet na rok
	2019	2019	2019	(odhad skutečnosti roku 2019)	(odhad skutečnosti roku 2019)	(odhad skutečnosti roku 2019)	2020	2020	2020
	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem
14 Vnitřní správa	12 983 000	330 000	13 313 000	11 838 700	1 380 000	13 218 700	13 023 000	0	13 023 000
Členové ZMO - odměny ZMO + členů a předsedů výborů komisí z řad ZMO	1 520 000	0	1 520 000	1 520 000	0	1 520 000	1 634 000	0	1 634 000
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)	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	215 000	0	215 000
Přáti zaměstnanců	4 950 000	0	4 950 000	4 950 000	0	4 950 000	5 148 000	0	5 148 000
Ostatní osobní náklady - dohody	60 000	0	60 000	45 000	0	45 000	60 000	0	60 000
Zdravotní, sociální a zákonné pojištění	2 090 000	0	2 090 000	2 090 000	0	2 090 000	2 186 000	0	2 186 000
Údržba a opravy	1 860 000	0	1 860 000	1 025 000	1 100 000	2 125 000	1 640 000	0	1 640 000
Ostatní provozní výdaje	1 919 000	0	1 919 000	1 674 000	0	1 674 000	1 736 000	0	1 736 000
Dlouhodobý hmotný majetek	0	330 000	330 000	0	280 000	280 000	0	0	0
Pohoštění a dary - ÚMO + starosta	66 000	0	66 000	66 000	0	66 000	66 000	0	66 000
Osadní výbory	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
Sbor dobrovolných hasičů	76 000	0	76 000	76 000	0	76 000	96 000	0	96 000
Výdaje na volby z dotace	0	0	0	165 600	0	165 600	0	0	0
Výdaje na volby z rozpočtu MO Pardubice IV	200 000	0	200 000	100	0	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	6 396 000	545 000	6 941 000	5 961 000	550 000	6 511 000	6 736 000	550 000	7 286 000
Péče o vzhled MO Pardubice IV a veřejnou zeleň	2 668 000	95 000	2 763 000	2 183 000	0	2 183 000	2 953 000	0	2 953 000
Dlouhodobý hmotný majetek, drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000	450 000	480 000	30 000	550 000	580 000	30 000	550 000	580 000
Likvidace odpadů	590 000	0	590 000	640 000	0	640 000	640 000	0	640 000
Mzdy pracovníků čety	1 900 000	0	1 900 000	1 900 000	0	1 900 000	1 975 000	0	1 975 000
Ostatní osobní náklady - dohody	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
Zdravotní, sociální a zákonné pojištění	655 000	0	655 000	655 000	0	655 000	677 000	0	677 000
Pracovní četa - provozní výdaje	547 000	0	547 000	547 000	0	547 000	455 000	0	455 000
27 Doprava	6 300 000	10 360 000	16 660 000	6 380 000	8 840 000	15 220 000	8 650 000	10 070 000	18 720 000
Doprava - provozní výdaje	260 000	0	260 000	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000
Opravy a údržba komunikací včetně chodníků	6 020 000	0	6 020 000	6 140 000	0	6 140 000	8 410 000	0	8 410 000
Technická pomoc - konzultace k předkládaným PD	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
Rekonstrukce chodníků - investice	0	9 875 000	9 875 000	0	8 645 000	8 645 000	0	9 515 000	9 515 000
Rekonstrukce komunikací - investice	0	485 000	485 000	0	195 000	195 000	0	555 000	555 000

MO Pardubice IV - Schválený rozpočet na rok 2020 - VÝDAJE

Položka	Schválený	Schválený	Schválený	Rozpočet 2019	Rozpočet 2019	Rozpočet 2019	Schválený	Schválený	Schválený
	rozpočet na rok	rozpočet na rok	rozpočet na rok	po RO č. 4 v Kč	po RO č. 4 v Kč	po RO č. 4 v Kč	rozpočet na rok	rozpočet na rok	rozpočet na rok
	2019	2019	2019	(odhad skutečnosti roku 2019)	(odhad skutečnosti roku 2019)	(odhad skutečnosti roku 2019)	2020	2020	2020
	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem
33 Školství, mládež a tělovýchova	369 000	200 000	569 000	384 000	100 000	484 000	326 000	200 000	526 000
Dotace z dotačního programu Sport	131 000	0	131 000	131 000	50 000	181 000	91 000	0	91 000
Příspěvek ZŠ Pardubičky	3 000	0	3 000	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000
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	180 000	200 000	380 000	180 000	50 000	230 000	162 000	200 000	362 000
34 Kultura	588 000	0	588 000	578 000	0	578 000	559 000	0	559 000
Dotace z dotačního programu Volný čas a kulturní vyžití	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	25 000	0	25 000
Zájmová činnost a rekreace	23 000	0	23 000	13 000	0	13 000	23 000	0	23 000
Kulturní záležitosti MO Pardubice IV	129 000	0	129 000	129 000	0	129 000	129 000	0	129 000
Knihovny	396 000	0	396 000	396 000	0	396 000	382 000	0	382 000
98 Všeobecná pokladní správa	139 700	0	139 700	10 135 670	0	10 135 670	283 400	0	283 400
Rezerva rozpočtu	139 700	0	139 700	10 135 670	0	10 135 670	283 400	0	283 400
Celkem výdaje	26 775 700	11 435 000	38 210 700	35 277 370	10 870 000	46 147 370	29 577 400	10 820 000	40 397 400

Zpracováno dne 17. 12. 2019

Schválený rozpočet Sociálního fondu MO Pardubice IV na rok 2020

zdroje a výdaje

Zdroje v Kč	Schválený rozpočet SF 2019	Rozpočet SF po RO č. 4	Schválený rozpočet SF na rok 2020
Předpokládaný počáteční stav	200 900	200 900	250 000
Zálohový příděl	383 000	383 000	398 000
Příjmy z úroků	100	100	100
Celkem	584 000	584 000	648 100

Výdaje v Kč	Schválený rozpočet SF 2019	Rozpočet SF po RO č. 4	Schválený rozpočet SF na rok 2020
Příspěvek na reprezentaci - starosta	15 000	15 000	15 000
Příspěvek na reprezentaci - zaměstnanci	70 000	70 000	70 000
Příspěvky ze sociálního fondu - stravenky (včetně starosty)	72 000	72 000	72 000
Dary při význ. životních situacích - do mzdy	9 000	9 000	16 000
Příspěvky na penzijní a životní pojištění	108 000	108 000	108 000
Služby peněžních ústavů - bank.p poplatky	1 000	1 000	1 000
Rezerva SF	309 000	309 000	366 100
Celkem	584 000	584 000	648 100

Zpracováno dne 17. 12. 2019