

Schválený rozpočet MO Pardubice I na rok 2020

č.f.	PŘÍJMY (údaje jsou v Kč)	<i>schválený rozpočet na rok 2019</i>	<i>upravený rozpočet na rok 2019</i>	<i>schválený rozpočet na rok 2020</i>
1	1. Příjmy běžné - daňové	50 452 800,00	50 118 200,00	53 608 900,00
2	Daň z přidané hodnoty - podíl dle statutu	38 232 800,00	37 818 200,00	39 438 900,00
3	Podíl na státní správě	13 649 900,00	13 649 900,00	14 850 900,00
4	Podíl na životním prostředí	23 579 500,00	23 579 500,00	25 447 300,00
5	Podíl na dopravě	9 367 100,00	9 367 100,00	10 109 100,00
6	Odvod části poplatku za TKO	-8 363 700,00	-8 363 700,00	-10 968 400,00
7	Transfer do rozpočtu města na náklady na pověřence GDPR	0,00	-72 600,00	0,00
8	Transfer do rozpočtu města na náklady na IT	0,00	-61 000,00	0,00
9	Transfer do rozpočtu města na nákup automobilu pro JSDH	0,00	-281 000,00	0,00
10	Poplatky a daně z vybraných činností	12 220 000,00	12 300 000,00	14 170 000,00
11	Správní poplatky	570 000,00	500 000,00	520 000,00
12	Poplatek za povolení k umístění herního prostoru	120 000,00	50 000,00	70 000,00
13	Ostatní správní poplatky	450 000,00	450 000,00	450 000,00
14	Místní poplatky	11 650 000,00	11 800 000,00	13 650 000,00
15	Poplatek ze psů	500 000,00	500 000,00	500 000,00
16	Poplatek za užívání veřejného prostranství	2 000 000,00	2 150 000,00	2 000 000,00
17	Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst	150 000,00	150 000,00	150 000,00
18	Poplatek za TKO	9 000 000,00	9 000 000,00	11 000 000,00
19	Odvod z loterií a jiných podobných her	0,00	0,00	0,00
20				
21	2. Příjmy běžné - nedaňové	1 940 000,00	1 540 000,00	2 050 000,00
22	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	40 000,00	210 000,00	320 000,00
23	Příjmy z odstavné plochy za Domem hudby	500 000,00	500 000,00	350 000,00
24	Přijaté sankční platby a pokuty	200 000,00	200 000,00	200 000,00
25	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	0,00
26	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10 000,00	130 000,00	30 000,00
27	Příjmy na parku Na Špici	50 000,00	60 000,00	60 000,00
28	Příjmy z reklamních zařízení	400 000,00	400 000,00	370 000,00
29	Příjmy z úroků	40 000,00	40 000,00	70 000,00
30	Předpokládaná dotace na volby do zastupitelstev krajů	700 000,00	0,00	650 000,00
31				
32	3. Příjmy kapitálové	0,00	417 000,00	0,00
33	Dary na investice	0,00	417 000,00	0,00
34				
35	4. Přijaté dotace	245 000,00	1 104 000,00	0,00
36	Dotace z ESF a SR na program Zaměstnanost	0,00	78 000,00	0,00
37	Dotace z rozpočtu Pk na nákup zásahových obleků	0,00	27 000,00	0,00
38	Dotace ze SR na volby do Evropského Parlamentu	0,00	593 800,00	0,00
39	Dotace z ESF a SR na projekt Vzdělávání členů jednotek JSDH	245 000,00	405 200,00	0,00
40	CELKEM PŘÍJMY	52 637 800,00	53 179 200,00	55 658 900,00
41				
42	FINANCOVÁNÍ (údaje jsou v Kč)			
43	Zapojení prostředků z roku 2018 resp. 2019	7 000 000,00	13 395 850,16	8 500 000,00
44	Čerpání náhradního plnění - Bohemia sen a ostatní subjekty	199 000,00	199 000,00	0,00
45	Zálohový příděl z rozpočtu do sociálního fondu	-793 000,00	-1 174 011,51	-845 000,00
46	CELKEM FINANCOVÁNÍ	6 406 000,00	12 420 838,65	7 655 000,00
47				
48	CELKEM ZDROJE	59 043 800,00	65 600 038,65	63 313 900,00

č.ř.	VÝDAJE (údaje jsou v Kč)	schválený rozpočet na rok 2019	upravený rozpočet na rok 2019	schválený rozpočet na rok 2020
1	14. Vnitřní správa	17 743 000,00	18 578 810,00	19 636 000,00
2	Platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci	8 300 000,00	8 098 000,00	9 150 000,00
3	Odměny členů zastupitelstva a náhrady mezd v době nemoci	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00
4	Odměny členů komisí a výborů (ne členové zast.)	25 000,00	25 000,00	25 000,00
5	Ostatní osobní výdaje	395 000,00	575 000,00	500 000,00
6	Povinné sociální pojištění	2 434 000,00	2 464 000,00	2 661 000,00
7	Veřejné zdravotní pojištění	942 000,00	952 000,00	1 022 000,00
8	Ostatní povinné pojištění	52 000,00	55 000,00	58 000,00
9	Cestovné	30 000,00	30 000,00	30 000,00
10	Pohoštění	50 000,00	100 000,00	60 000,00
11	Provoz ÚMO I	2 600 000,00	3 000 000,00	2 800 000,00
12	Zpravodaj ÚMO I	150 000,00	300 000,00	380 000,00
13	PD úpravy přízemí budovy U Divadla čp. 828 + realizace	0,00	90 000,00	550 000,00
14	Provoz JSDH	150 000,00	146 000,00	100 000,00
15	Projekt Vzdělávání členů jednotek JSDH (dotace vč. spoluúčasti)	265 000,00	500 000,00	0,00
16	Náklady na volby do krajského zastupitelstva	700 000,00	593 810,00	650 000,00
17	15. Životní prostředí	24 609 000,00	27 332 415,00	26 714 000,00
18	15.1 - Životní prostředí - neinvestiční	24 609 000,00	26 582 415,00	26 014 000,00
19	Platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci - prac.skup.	1 950 000,00	1 950 000,00	2 450 000,00
20	Povinné sociální pojištění - pracovní skupina	491 000,00	491 000,00	608 000,00
21	Veřejné zdravotní pojištění - pracovní skupina	177 000,00	177 000,00	221 000,00
22	Platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci - zahradnice	1 780 000,00	1 780 000,00	1 950 000,00
23	Povinné sociální pojištění - zahradnice	450 000,00	450 000,00	484 000,00
24	Veřejné zdravotní pojištění - zahradnice	162 000,00	162 000,00	176 000,00
25	Operativní údržba a úklid obvodu vč. nákladů na budovu TZ	1 200 000,00	1 414 000,00	1 300 000,00
26	Náklady na HM a DHM pro potřeby operativní údržby (z r. 2019)	80 000,00	1 530 000,00	1 550 000,00
27	Péče o zeleň a o stromy	5 840 000,00	5 460 000,00	4 450 000,00
28	- seče trávy	2 050 000,00	2 220 000,00	2 100 000,00
29	- údržba a zálivky dřevin, květin, záhonů a mobil. váz včetně řezu živých plotů	1 050 000,00	1 100 000,00	600 000,00
30	- péče o zeleň - větší sadové úpravy	1 000 000,00	700 000,00	400 000,00
31	- péče o zeleň - operativní údržba	50 000,00	50 000,00	50 000,00
32	- péče o stromy - základní údržba	550 000,00	550 000,00	650 000,00
33	- péče o stromy - realizace mikroinjektáže stomů	90 000,00	90 000,00	0,00
34	- péče o stromy - frézování pařezů	100 000,00	100 000,00	0,00
35	- péče o stromy - zásahy na vybraných stromech	950 000,00	650 000,00	650 000,00
36	Údržba Třidy Míru	650 000,00	671 000,00	670 000,00
37	Údržba Tyršovy sady	4 900 000,00	5 050 000,00	5 300 000,00
38	Údržba parku Na Špici	1 400 000,00	1 450 000,00	1 400 000,00
39	Údržba prostoru Přednádraží	400 000,00	450 000,00	450 000,00
40	Provedení inventarizace stromů	210 000,00	210 000,00	185 000,00
41	Odpady	3 410 000,00	3 608 000,00	3 450 000,00
42	Zahradní mobiliář a herní prvky	500 000,00	720 000,00	750 000,00
43	Fontány ve městě - provoz	550 000,00	550 000,00	500 000,00
44	Údržba zavlažovacích systémů	120 000,00	120 000,00	120 000,00
45	Náhradní výsadby (plnění Bohemia sen + ost. subjekty)	199 000,00	199 415,00	0,00
46	Změna zdroje vody u závlah u nádraží	140 000,00	140 000,00	0,00
47	15.1 - Životní prostředí - investiční	0,00	750 000,00	700 000,00
48	Vybudování workoutového hřiště v parku Na Špici (z r. 2019)	0,00	750 000,00	700 000,00
49	27. Doprava	12 785 000,00	18 120 000,00	15 385 000,00
50	27.1 - Doprava neinvestiční	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
51	Opravy a udržování komunikací	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
52	27.2 - Doprava investiční	7 785 000,00	13 120 000,00	10 385 000,00
53	Projektové dokumentace	750 000,00	750 000,00	700 000,00
54	Přeložka VO v ul. U Kamenné vily	100 000,00	100 000,00	0,00
55	Rekonstrukce chodníku ul. Štrossova	2 000 000,00	2 250 000,00	0,00
56	Rozšíření VO na parkovišti u Domu hudby	235 000,00	235 000,00	0,00
57	Rekonstrukce vnitrobloku ul. Dašická, Na Okrouhliku, Stud. - III.et.	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00
58	Rekonstrukce vnitrobloku ul. Dašická, Na Okrouhliku, Stud. - II.et.	0,00	0,00	4 600 000,00
59	Regenerace panelového sídliště Závodu míru - III. etapa (z r.2019)	0,00	5 085 000,00	5 085 000,00
60	33. Školství, mládež, tělovýchova	100 000,00	167 400,00	100 000,00
61	Dotace a dary školám a na aktivity mládeže	100 000,00	167 400,00	100 000,00
62	34. Kultura	370 000,00	531 400,00	392 000,00
63	Akce pořádané MO I	100 000,00	140 000,00	120 000,00
64	Náklady při významných výročích	5 000,00	6 400,00	7 000,00
65	Životní jubilea	90 000,00	130 000,00	90 000,00
66	Dotace a dary na kulturní akce	80 000,00	160 000,00	80 000,00
67	Dotace Východočeskému divadlu Pardubice	40 000,00	40 000,00	40 000,00
68	Dotace Komorní filharmonii Pardubice	40 000,00	40 000,00	40 000,00
69	Vánoční výzdoba	15 000,00	15 000,00	15 000,00
70	Rezervy	3 436 800,00	870 013,65	1 086 900,00
71	Rezerva rady	80 000,00	10 600,00	80 000,00
72	Rezerva starostky	80 000,00	5 000,00	80 000,00
73	Rezerva místostarosty	30 000,00	20 000,00	30 000,00
74	Rezerva rozpočtu	3 246 800,00	784 413,65	846 900,00
75	Rezerva na řešení krizových situací dle krizového zákona	0,00	50 000,00	50 000,00
76	CELKEM VÝDAJE	59 043 800,00	65 600 038,65	63 313 900,00