

Rozpočet MO III na rok 2014

údaje jsou v tis. Kč		Schválený rozpočet 2014	1.změna	rozpočet 2014 po 1.změně	2. změna	rozpočet 2014 po 2.změně	3. změna	rozpočet 2014 po 3.změně	4. změna	rozpočet 2014 po 4.změně
Zdroje		Z/219/2013 ze dne 19.12.2013		Z/243/2014 ze dne 17.4.2014		Z/252/2014 ze dne 26.6.2014		Z/261/2014 ze dne 25.9.2014		Z/27/2014 ze dne 15.12.2014
1	1 Příjmy daňové celkem	15 787,4	771,9	16 559,3	1 326	17 885,0	60,0	17 945,0	98,4	18 043,4
1.1	DPH - podíl na sdílených daních celkem	8 095,3	771,9	8 867,2	1 326	10 192,9	0,0	10 192,9	48,4	10 241,3
1.1.1	DPH - transfer z rozpočtu města na výnosu daní	10 894,8	0,0	10 894,8	0	10 894,8	0,0	10 894,8	0	10 894,8
1.1.2	DPH - transfer z rozpočtu města na životní prostředí	6 874,0	0,0	6 874,0	0	6 874,0	0,0	6 874,0	0	6 874,0
1.1.3	DPH - transfer z rozpočtu města na dopravu	3 112,6	0,0	3 112,6	0	3 112,6	0,0	3 112,6	0	3 112,6
1.1.4	DPH - transfer do rozpočtu města (svoz a lik. TKO a pod.)	-6 121,7	0,0	-6 121,7	0	-6 121,7	0,0	-6 121,7	0	-6 121,7
1.1.5	DPH - transfer - jednorázový - příjem z loterií	0,0	771,9	771,9	0	771,9	0,0	771,9	0	771,9
1.1.6	DPH - transfer - jednorázový - centr. osa sídliště SZ-JV	-6 664,4	0,0	-6 664,4	0	-6 664,4	0,0	-6 664,4	0	-6 664,4
1.1.7	DPH - transfer - jednorázový - oprava chod. ul. U Háje		0,0	0,0	1 325,7	1 325,7	0,0	1 325,7	0	1 325,7
1.1.8	DPH - transfer - jednorázový - provoz MP							0,0	48,4	48,4
1.2	Místní poplatky celkem	7 587,1	0,0	7 587,1	0	7 587,1	60,0	7 647,1	50	7 697,1
1.2.1	ze psů	600,0	0,0	600,0	0	600,0	0,0	600,0	0	600,0
1.2.2	za užívání veř. prostranství	260,0	0,0	260,0	0	260,0	60,0	320,0	50	370,0
1.2.3	za svoz a likvidaci TKO	6 727,1	0,0	6 727,1	0	6 727,1	0,0	6 727,1	0	6 727,1
1.4	Správní poplatky celkem	105,0	0,0	105,0	0	105,0	0,0	105,0	0	105,0
1.4.1	správní poplatek za povolení provozu VHP	30,0	0,0	30,0	0	30,0	0,0	30,0	0	30,0
1.4.2	ostatní správní poplatky	75,0	0,0	75,0	0	75,0	0,0	75,0	0	75,0
2	2 Příjmy nedaňové celkem	1 582,6	-170,0	1 412,6	0	1 412,6	-427,0	985,6	-327	658,6
2.1	příjmy z vlastní činnosti (kolky)	2,6	0,0	2,6	0	2,6	0,0	2,6	0	2,6
2.2	přijaté neinvestiční dary	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0
2.3	příjmy z pronájmu majetku	300,0	0,0	300,0	0	300,0	0,0	300,0	0	300,0
2.4	příjmy z úroků na bankovních účtech	100,0	0,0	100,0	0	100,0	0,0	100,0	0	100,0
2.5	přijaté sankční platby, pokuty	30,0	30,0	60,0	0,0	60,0	0,0	60,0	0,0	60,0
2.6	ostatní nedaňové příjmy	50,0	0,0	50,0	0,0	50,0	0,0	50,0	0,0	50,0
2.7	předpokládaná dotace na volby do Evropského parlamentu	450,0	0,0	450,0	0	450,0	-427,0	23,0	0	23,0
2.8	předpokládaná dotace na volby do místních zastupitelstev	450,0	0,0	450,0	0	450,0	0,0	450,0	-327	123,0
2.9	předpokládaná dotace z veřejných rozpočtů	200,0	-200,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0
3	4 Přijaté dotace celkem	0,0	308,0	308,0	0	308,0	275,4	583,4	327	910,4
3.1	dotace na volby do Evropského parlamentu	0,0	0,0	0,0	0	0,0	275,4	275,4	0	275,4
3.2	dotace na volby do místních zastupitelstev	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	327	327,0
3.3	dotace z veřejných rozpočtů - aktivní politika zaměstnanosti	0,0	308,0	308,0	0,0	308,0	0,0	308,0	0	308,0
	Příjmy celkem	17 370,0	909,9	18 279,9	1 326	19 605,6	-91,6	19 514,0	98	19 612,4
4.1	zapojení finančních prostředků z minulých let	12 000,0	5 055,0	17 055,0	0	17 055,0	0,0	17 055,0	0	17 055,0
4.2	převod do sociálního fondu	-335,0	0,0	-335,0	0	-335,0	0,0	-335,0	0	-335,0
4.3	finanční vyrovnání s MmP	800,0	0,0	800,0	-49	751,0	0,0	751,0	0	751,0
4	8 Financování celkem	12 465,0	5 055,0	17 520,0	-49	17 471,0	0,0	17 471,0	0	17 471,0
	Zdroje celkem	29 835,0	5 964,9	35 799,9	1 277	37 076,6	-91,6	36 985,0	98,4	37 083,4

Rozpočet MO III na rok 2014

údaje jsou v tis. Kč		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Výdaje		Požadavky na rok 2014	Schválený rozpočet 2014	1.změna	rozpočet 2014 po 1.změně	2.změna NEW	rozpočet 2014 po 2.změně	3.změna	rozpočet 2014 po 3.změně	4. změna	rozpočet 2014 po 4.změně
			Z/219/2013 ze dne 19.12.2013		Z/243/2014 ze dne 17.4.2014		Z/252/2014 ze dne 26.6.2014		Z/261/2014 ze dne 25.9.2014		Z/27/2014 ze dne 15.12.2014
2	14 Vnitřní správa		11 463	105,0	11 568,0	135	11 703,0	-151,6	11 551,4	0	11 551,4
2.1	platy zaměstnanců a náhrady v nemoci	4 500	4 400	0,0	4 400,0	100	4 500,0	0,0	4 500,0	0	4 500,0
2.2	odměny členů zastupitelstva (+starosta)	1 500	1 450	80,0	1 530,0	0	1 530,0	0,0	1 530,0	0	1 530,0
2.3	ostatní osobní výdaje (dohody)	200	200	0,0	200,0	0	200,0	0,0	200,0	0	200,0
2.4	odměny a dary za práci v komisích a výběrech	20	20	0,0	20,0	0	20,0	0,0	20,0	0	20,0
2.5	sociální, zdravotní a zákonné pojištění	2 100	2 000	25,0	2 025,0	35	2 060,0	0,0	2 060,0	0	2 060,0
2.6	cestovné	50	50	0,0	50,0	0	50,0	0,0	50,0	0	50,0
2.7	pohoštění	35	33	0,0	33,0	0	33,0	0,0	33,0	0	33,0
2.8	ostatní provozní náklady ÚMO	1 800	1 710	0,0	1 710,0	0	1 710,0	0,0	1 710,0	0	1 710,0
2.9	výpočetní technika (provoz a investice)	650	600	0,0	600,0	0	600,0	0,0	600,0	0	600,0
2.10	ostatní investiční výdaje ÚMO	100	100	0,0	100,0	0	100,0	0,0	100,0	0	100,0
2.11	volby do Evropského parlamentu	450	450	0,0	450,0	0	450,0	-151,6	298,4	0	298,4
2.12	volby do místních zastupitelstev	450	450	0,0	450,0	0	450,0	0,0	450,0	0	450,0
3	25 Životní prostředí		8 907	273,0	9 180,0	480	9 660,0	335,0	9 995,0	0	9 995,0
3.1	mzdy vč. pojištění - drobná údržba	1 350	1 285	108,0	1 393,0	0	1 393,0	75,0	1 468,0	0	1 468,0
3.2	odpadové hospodářství celkem	2 000	1 660	0,0	1 660,0	130	1 790,0	0,0	1 790,0	0	1 790,0
3.3	péče o veřejnou zeleň a veřejná prostranství celkem	6 000	5 702	100,0	5 802,0	350	6 152,0	260,0	6 412,0	0	6 412,0
3.4	ostatní výdaje do životního prostředí celkem	260	260	65,0	325,0	0	325,0	0,0	325,0	0	325,0
3.5	program rozvoje a reg. projektová dokumentace	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0
4	27 Doprava		6 150	6 447,0	12 597,0	720	13 317,7	-260,0	13 057,7	0,0	13 057,7
4.1	oprava a údržba komunikací	3 000	2 900	0,0	2 900,0	3 300	6 200,0	0,0	6 200,0	0	6 200,0
4.2	ostatní provozní výdaje do dopravy celkem	700	690	50,0	740,0	20	760,0	0,0	760,0	0	760,0
4.3	investice do dopravy celkem	600	560	0,0	560,0	500	1 060,0	-260,0	800,0	0	800,0
4.4	rekonstrukce vnitrobloku Na Drážce, Bezdičkova, Sezemická a V. Junkové - 1.část	5 800	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0
4.5	oprava chodníků a VO v části Slovany II. etapa (ul. Spojilská, Na Kopci, Hraniční ...) - část C - D	2 600		3 800,0	3 800,0	-3 000,0	800,0	0,0	800,0		800,0
4.5	oprava chodníků a VO v části Slovany II. etapa (ul. Spojilská, Na Kopci, Hraniční ...) - část A,2										0,0
4.6	oprava chodníků a VO v části Slovany II. etapa (ul. Hraniční ...) - část E	2 000	2 000	0,0	2 000,0	-100,0	1 900,0	0,0	1 900,0		1 900,0
4.6	Zřízení chodníků v ul. Luční a U Školy - stavba	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
	centrální osa sídliště SV-JZ Pardubice Dubina (od ulice Blahoutova po E.Košťála) - část 1 - Blahoutova až obchodní centrum (křížení s centrální osou)	12 200									
	centrální osa sídliště SV-JZ Pardubice Dubina (od ulice Blahoutova po E.Košťála) - část 2 - E. Košťála až obchodní centrum (křížení s centrální osou)	11 400									
	stavební úpravy prostoru BD 1565-1567 Dašická	3 500									
4.7	parkování a komunikace u čp. 1245 Na Okrouhlíku	1 006		1 010,0	1 010,0	0,0	1 010,0	0,0	1 010,0		1 010,0
	oprava komunikace - garáže ul. V.Junkové - 2 etapa	2 200									
4.8	oprava chodníku U Háje			1 325,0	1 325,0	0,7	1 325,7	0,0	1 325,7		1 325,7
4.9	veřejné osvětlení BD 1549 Na Drážce - Na Okrouhlíku			262,0	262,0	0,0	262,0	0,0	262,0		262,0
5	33 Školství, mládež, sport a kultura		1 949	0,0	1 949,0	45	1 994,0	0,0	1 994,0	30	2 024,0
5.1	provoz městské knihovny	450	424	0,0	424,0	5	429,0	0,0	429,0	30	459,0
5.2	knihovna - platy vč. pojištění	820	810	0,0	810,0	0	810,0	0,0	810,0	0	810,0
5.3	věcné dary občanům - jubilea	55	55	0,0	55,0	0	55,0	0,0	55,0	0	55,0
5.4	dary a dotace fyzickým a právnickým osobám	200	200	0,0	200,0	30	230,0	0,0	230,0	0	230,0
5.5	kulturní akce MO Pardubice III	300	280	0,0	280,0	10	290,0	0,0	290,0	0	290,0
5.6	ostatní provozní výdaje v kultuře	180	180	0,0	180,0	0	180,0	0,0	180,0	0	180,0
7	Rezervy		1 366	-860,1	505,9	-104	401,9	-15,0	386,9	68,4	455,3
7.1.	rezerva rady MO		10	0,0	10,0	0	10,0	0,0	10,0	0,0	10,0
7.2.	rezerva starosty		40	0,0	40,0	-30	10,0	0,0	10,0	0,0	10,0
7.3.	rezerva místostarosty		0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.4.	rezerva rozpočtu		1 316	-860,1	455,9	-74	381,9	-15,0	366,9	68,4	435,3
	Výdaje celkem		29 835	5 964,9	35 799,9	1 276	37 076,6	-91,6	36 985,0	98,4	37 083,4