

MO Pardubice IV - Schválený rozpočet na rok 2022 - ZDROJE

Běžné příjmy	Schválený rozpočet na r. 2021 v Kč	Očekávané plnění rozpočtu na r. 2021 v Kč	Schválený rozpočet na r. 2022 v Kč
Přijaté dotace			
Předpokládaná dotace na konání voleb	200 000	200 000	200 000
Daňové příjmy			
Podíl na sdílených daňových příjmech (podílem na DPH)	14 798 200	14 798 200	18 050 170
Transfer do rozpočtu města - odvod části míst. popl. z TKO (75 %)	-2 261 000	0	-2 258 700
Transfer na náklady na životní prostředí - formou podílu na DPH	5 665 900	5 665 900	6957860
Transfer na náklady na dopravu - formou podílu na DPH	4 112 400	4 112 400	5050070
Poplatky:			
Místní poplatky - z TKO	3 014 700	3 094 700	0
- za svoz a likvidaci KO	0	0	3 011 600
- ze psů	135 000	135 000	135 000
- za užívání veřejného prostranství	50 000	80 000	50 000
Správní poplatky	132 000	132 000	132 000
Nedaňové příjmy			
Příjmy z úroků	3 000	3 000	3 000
Přijaté sankční platby	50 000	50 000	50 000
Ostatní nedaňové příjmy	23 000	23 000	23 000
Příjmy z pronájmu nebytových prostor	369 200	369 200	370 000
Běžné příjmy celkem	26 292 400	28 663 400	31774000
Financování			
Změna stavu finančních prostředků včetně finančního vypořádání s městem	8 000 000	0	0
Změna stavu finančních prostředků	0	16 605 234	-1 423 200
Příděl do sociálního fondu	-398 000	0	0
Financování celkem	7 602 000	16 605 234	-1 423 200
Konsolidační převody - příjmy			
Finanční vypořádání s městem Pardubice volby, referendum	0	519 500	171 900
Konsolidační převody - příjmy celkem	0,00	519 500	171 900
Celkem zdroje	33 894 400	45 788 134	30 522 700

Schváleno dne 20.12.2021, dle Usnesení č. 107/XVI-XII/2021.

MO Pardubice IV - Schválený rozpočet na rok 2022 - VÝDAJE

Položka	Schválený rozpočet na r. 2021 v Kč Běžné výdaje	Schválený rozpočet na r. 2021 v Kč Kapitálové výdaje	Schválený rozpočet na r. 2021 v Kč Výdaje celkem	Očekávané plnění rozpočtu na r. 2021 v Kč Běžné výdaje	Očekávané plnění rozpočtu na r. 2021 v Kč Kapitálové výdaje	Očekávané plnění rozpočtu na r. 2021 v Kč Výdaje celkem	Schválený rozpočet na r. 2022 v Kč Běžné výdaje	Schválený rozpočet na r. 2022 v Kč Kapitálové výdaje	Schválený rozpočet na r. 2022 v Kč Výdaje celkem
14 Vnitřní správa	11 428 000	0	11 428 000	12 173 000	0	12 173 000	13 514 000	0	13 514 000
Členové ZMO - odměny ZMO + členů a předsedů komisí	1 574 000	0	1 574 000	1 574 000	0	1 574 000	2 200 000	0	2 200 000
Členové ZMO - refundace mezd včetně pojistného	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
Dary občanům - předsedům a členům komisí (mimo ZM)	195 000	0	195 000	195 000	0	195 000	195 000	0	195 000
Platy zaměstnanců	5 148 000	0	5 148 000	5 678 000	0	5 678 000	6 000 000,0	0	6 000 000,0
Ostatní osobní náklady - dohody	60 000	0	60 000	210 000	0	210 000	250 000	0	250 000
Zdravotní, sociální a zákonné pojištění	2 161 000	0	2 161 000	2 161 000	0	2 161 000	2 520 000	0	2 520 000
Údržba a opravy	500 000	0	500 000	530 000	0	530 000	500 000	0	500 000
Ostatní provozní výdaje	1 477 000	0	1 477 000	1 497 000	0	1 497 000	1 600 000,0	0	1 600 000,0
Pohoštění a dary - ÚMO + starosta	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	34 000,0	0	34 000,0
Sbor dobrovolných hasičů	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
Výdaje na volby z rozpočtu MO Pardubice IV	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
Místní referendum	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
15 Životní prostředí	5 948 000	0	5 948 000	6 048 000	1 100 000	7 148 000	6 058 000	0	6 058 000
Péče o vzhled MO Pardubice IV a veřejnou zeleň	2 150 000	0	2 150 000	2 150 000	0	2 150 000	1 825 000	0	1 825 000
Dlouhodobý hmotný majetek, drobný dlouhodobý hmo	30 000	0	30 000	30 000	1 100 000	1 130 000	30 000	0	30 000
Likvidace odpadů	640 000	0	640 000	640 000	0	640 000	770 000	0	770 000
Mzdy pracovníků čety	1 975 000	0	1 975 000	1 975 000	0	1 975 000	2 120 000	0	2 120 000
Ostatní osobní náklady - dohody	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	7 000	0	7 000
Zdravotní, sociální a zákonné pojištění	677 000	0	677 000	677 000	0	677 000	710 000	0	710 000
Pracovní četa - provozní výdaje	470 000	0	470 000	570 000	0	570 000	596 000	0	596 000
27 Doprava	3 980 000	10 575 000	14 555 000	4 830 000	13 840 000	18 670 000	3 510 000	0	3 510 000
Doprava - provozní výdaje	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	490 000	0	490 000
Opravy a údržba komunikací vč. chodníků	3 790 000	0	3 790 000	4 590 000	0	4 590 000	3 000 000	0	3 000 000
Technická pomoc -konzultace k předkládaným PD	20 000	0	20 000	70 000	0	70 000	20 000	0	20 000
Rekonstrukce chodníků - investice	0	5 675 000	5 675 000	0	5 075 000	5 075 000	0	0	0
Rekonstrukce komunikací - investice	0	4 900 000	4 900 000	0	8 765 000	8 765 000	0	0	0

MO Pardubice IV - Schválený rozpočet na rok 2022 - VÝDAJE

Položka	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet	Očekávané plnění	Očekávané plnění	Očekávané plnění	Schválený rozpočet	Schválený	Schválený rozpočet
	na r. 2021 v Kč Běžné výdaje	na r. 2021 v Kč Kapitálové výdaje	na r. 2021 v Kč Výdaje celkem	rozpočtu na r. 2021 v Kč Běžné výdaje	rozpočtu na r. 2021 v Kč Kapitálové výdaje	rozpočtu na r. 2021 v Kč Výdaje celkem	na r. 2022 v Kč Běžné výdaje	rozpočet na r. 2022 v Kč	na r. 2022 v Kč Výdaje celkem
33 Školství, mládež a tělovýchova	262 000	450 000	712 000	342 000	450 000	792 000	360 000	20 000	380 000
Dotace z dotačního programu Sport	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
TJ Sokol Mnětice - dotace z dotačního programu Sport	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
SK Pardubičky - dotace z dotačního programu Sport	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
TJ Pardubičky - dotace z dotačního programu Sport	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
SK Nemošice - dotace z dotačního programu Sport	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
Příspěvek ZŠ Pardubičky	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
Příspěvek ZŠ Pardubičky pro MŠ Černá za Bory	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
Příspěvek MŠ Čtyřlístek	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
Mikulášská nadílka - dárkové balíčky	10 000	0	10 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
Hřiště a sportoviště	212 000	450 000	662 000	212 000	450 000	662 000	230 000	20 000	250 000
34 Kultura	353 000	0	353 000	423 000	0	423 000	422 000	0	422 000
Kulturní záležitosti	57 000	0	57 000	127 000	0	127 000	72 000	0	72 000
Knihovny	296 000	0	296 000	296 000	0	296 000	350 000	0	350 000
SDH Mnětice	0	0	0	0	0	0	40 000		
SDH Drozdice	0	0	0	0	0	0	40 000		
98 Všeobecná pokladní správa	898 400	0	898 400	3 923 134	0	3 923 134	3 900 000	0	3 900 000
Rezerva rozpočtu	898 400	0	898 400	3 923 134	0	3 923 134	3900000	0	3 900 000,0
Celkem výdaje bez konsolidačních převodů	22 869 400	11 025 000	33 894 400	27 739 134	15 390 000	43 129 134	27764000	20 000	27784000
Konsolidační převody - výdaje	0	0	0	2 659 000	0	2 659 000	2 738 700	0	2 738 700
poplatku za TKO (75 %)	0	0	0	2 261 000	0	2 261 000	2 258 700	0	2 258 700
Převod - přiděl do sociálního fondu MO Pardubice IV	0	0	0	398 000	0	398 000	480000	0	480000
Celkem výdaje vč. konsolidačních převodů	22 869 400	11 025 000	33 894 400	30 398 134	15 390 000	45 788 134	30 502 700	20 000	30 522 700

Schváleno dne 20.12.2021, dle Usnesení č. 107/XVI-XII/2021.

Schválený rozpočet sociálního fondu MO Pardubice IV na rok 2022 zdroje a výdaje

Zdroje v Kč	Schválený rozpočet na r. 2021	Očekávané plnění rozpočtu na r. 2021	Schválený rozpočet na r. 2022
Předpokládaný počáteční stav	320 000	320 000	434 300
Zálohový příděl	398 000	398 000	480 000
Příjmy z úroků	300	300	100
Celkem	718 300	718 300	914 400

Výdaje v Kč	Schválený rozpočet na r. 2021	Očekávané plnění rozpočtu na r. 2021	Schválený rozpočet na r. 2022
Příspěvek na reprezentaci - starosta	15 000	15 000	15 000
Příspěvek na reprezentaci - zaměstnanci	70 000	70 000	72 000
Příspěvky ze sociálního fondu - stravenky (včetně starosty)	72 000	72 000	101 000
Dary při významných životních situacích - do mzdy	18 000	18 000	19 000
Příspěvky na penzijní a životní pojištění	108 000	108 000	216 000
Služby peněžních ústavů - bank. poplatky	1 000	1 000	1 000
Rezerva SF	434 300	434 300	490 400
Celkem zdroje	718 300	718 300	914 400

Schváleno dne 20.12.2021, dle Usnesení č. 107/XVI-XII/2021.