

Rozpočet MO Pardubice III na rok 2024

	Zdroje	Skutečnost 2022	Schválený rozpočet 2023	Aktuální rozpočet 2023	Rozpočet 2024
			Z/29/2022	Z/76/2023	Z/89/2023
			ze dne 15.12.2022	ze dne 11.09.2023	ze dne 11.12.2023
	údaje jsou v tis. Kč				
1	1 Příjmy daňové celkem	49 939,8	52 375,1	52 375,1	56 388,9
1.1	podíl na sdílených daních celkem	40 146,4	43 186,1	43 186,1	47 348,9
1.1.1	transfer z rozpočtu města na výnosu daní	19 830,4	21 200,5	21 200,5	23 159,8
1.1.2	transfer z rozpočtu města na životní prostředí	14 221,9	15 390,6	15 390,6	16 933,1
1.1.3	transfer z rozpočtu města na dopravu	6 094,2	6 595,0	6 595,0	7 256,0
1.2	Místní poplatky celkem	9 700,7	9 100,0	9 100,0	8 950,0
1.2.1	ze psů	431,9	430,0	430,0	430,0
1.2.2	za užívání veř. prostranství	623,7	370,0	370,0	220,0
1.2.3	za odpadové hospodářství	8 645,1	8 300,0	8 300,0	8 300,0
1.4	Správní poplatky celkem	92,7	89,0	89,0	90,0
1.4.1	správní poplatek za povolení provozu VHP	0,0	5,0	5,0	0,0
1.4.2	ostatní správní poplatky	92,7	84,0	84,0	90,0
2	2 Příjmy nedaňové celkem	204,3	953,0	867,3	1 782,0
2.1	příjmy z vlastní činnosti (kolky, dřevní hmota)	15,9	30,0	30,0	30,0
2.2	přijaté dary (investiční a neinvestiční)	0,0	0,0	104,3	0,0
2.3	příjmy z úroků na bankovních účtech	8,3	8,0	618,0	250,0
2.4	přijaté sankční platby, pokuty	102,6	60,0	60,0	100,0
2.5	ostatní nedaňové příjmy	77,5	55,0	55,0	65,0
2.6	předpokládaná dotace na volby	0,0	800,0	0,0	1 100,0
2.7	předpokládaná dotace z veřejných rozpočtů	0,0	0,0	0,0	237,0
3	4 Přijaté dotace celkem	981,5	108,0	774,4	0,0
3.1	dotace na volby	749,5	0,0	615,4	0,0
3.2	dotace z veřejných rozpočtů - operační program zaměstnanost	235,5	108,0	159,0	0,0
4	5 Konsolidační převody - příjmy	5 318,3	0,0	315,9	0,0
4.1	finanční vypořádání s městem	476,3	0,0	315,9	0,0
4.2	převod jednorázový na investiční akci "Stavební úpravy v ulici Rumunská před čp. 359-365, Pardubice"	4 500,0	0,0	0,0	0,0
4.3	převod jednorázový na investiční akci "Workoutové hřiště"	342,0	0,0	0,0	0,0
	Příjmy celkem	56 443,8	53 436,1	54 332,7	58 170,9
5.1	zapojení finančních prostředků z minulých let	29 117,5	11 000,0	31 020,5	15 000,0
	zůstatek na bankovních účtech	-31 020,5	0,0	0,0	0,0
5	8 Financování celkem	-1 903,0	11 000,0	31 020,5	15 000,0
	Zdroje celkem	54 540,8	64 436,1	85 353,2	73 170,9

Rozpočet MO Pardubice III na rok 2024

Výdaje	Požadavky rok 2024	Skutečnost 2022	Schválený rozpočet 2023	Aktuální rozpočet 2023	Rozpočet 2024		
			Z/29/2022 ze dne 15.12.2022	Z/76/2023 ze dne 11.09.2023	Z/89/2023 ze dne 11.12.2023		
údaje jsou v tis. Kč					běžné	kapitálové	celkem
2 14 Vnitřní správa		18 265,2	15 593,0	16 004,0	17 824,0	50,0	17 874,0
2.1 platy zaměstnanců a náhrady v nemoci	8 150,0	6 436,5	7 150,0	7 150,0	8 100,0		8 100,0
2.2 odměny členů zastupitelstva (+starosta)	2 090,0	1 629,7	1 820,0	1 995,0	2 090,0		2 090,0
2.3 ostatní osobní výdaje (dohody)	550,0	433,4	500,0	500,0	500,0		500,0
2.4 odměny a dary za práci v komisích a výborech	205,0	24,3	42,0	180,0	205,0		205,0
2.5 sociální, zdravotní a zákonné pojištění	3 412,0	2 605,6	2 921,0	3 019,0	3 412,0		3 412,0
2.6 cestovné	70,0	15,4	60,0	60,0	70,0		70,0
2.7 pohoštění	70,0	48,0	60,0	60,0	70,0		70,0
2.8 ostatní provozní výdaje MO	2 100,0	1 135,7	1 940,0	1 940,0	2 047,0		2 047,0
2.9 výpočetní technika (provoz a investice)	300,0	142,9	300,0	300,0	230,0	50,0	280,0
2.10 investiční výdaje - budova Jana Zajíce 983 (vybudování výtahu a odstranění přístup. rampy)	0,0	5 045,5	0,0	0,0			
2.11 zajištění voleb	1 100,0	748,2	800,0	800,0	1 100,0		1 100,0
3 15 Životní prostředí		13 002,9	17 204,5	17 360,2	18 797,0	415,0	19 212,0
3.1 platy zaměstnanců a náhrady v nemoci vč. pojištění - drobná údržba	3 318,0	2 148,4	2 912,0	3 067,7	3 318,0		3 318,0
3.2 odpadové hospodářství celkem	2 550,0	1 509,9	2 325,0	2 325,0	2 480,0		2 480,0
3.3 péče o veřejnou zeleň a veřejná prostranství celkem	13 300,0	9 297,1	11 737,5	11 737,5	12 834,0	350,0	13 184,0
3.4 ostatní výdaje do životního prostředí celkem	250,0	47,6	230,0	230,0	165,0	65,0	230,0
4 27 Doprava		12 191,8	17 682,5	30 932,5	15 420,0	1 994,0	17 414,0
4.1 oprava a údržba komunikací	15 500,0	4 364,3	9 332,5	19 582,5	14 990,0		14 990,0
4.2 ostatní provozní výdaje do dopravy celkem	1 200,0	1,0	950,0	950,0	430,0	620,0	1 050,0
4.3 investice do dopravy - ostatní	1 374,0	0,0	400,0	3 400,0		1 374,0	1 374,0
4.4 Úpravy pro zvýšení bezpečnosti v ul. Jana Zajíce	0,0	1 738,8	0,0	0,0			
4.5 Vybudování parkovacích míst v ul. Na Okrouhlíku před čp. 1247	0,0	1 856,7	0,0	0,0			
4.6 Stavební úpravy v ul. Na Drážce mezi čp. 1555-1557 a 1558-1560	0,0	4 231,0	0,0	0,0			
4.7 Stavební úpravy v ul. Rumunská před čp. 359-365	0,0	0,0	7 000,0	7 000,0			
5 33 Školství, mládež, sport a kultura		2 289,6	2 842,0	3 237,0	3 629,9	349,5	3 979,4
5.1 provoz městské knihovny	1 000,0	386,6	535,0	595,0	643,9	349,5	993,4
5.2 knihovna - platy zaměstnanců a náhrady v nemoci vč. pojištění	1 500,0	1 008,0	1 247,0	1 247,0	1 476,0		1 476,0
5.3 věcné dary občanům - jubilea	90,0	57,7	75,0	75,0	80,0		80,0
5.4 dotace fyzickým a právnickým osobám	300,0	189,5	200,0	205,0	300,0		300,0
5.5 dary senior klubům	140,0	97,8	120,0	150,0	140,0		140,0
5.6 kulturní akce MO Pardubice III	800,0	369,8	480,0	780,0	800,0		800,0
5.7 ostatní provozní výdaje v kultuře	200,0	180,2	185,0	185,0	190,0		190,0
6 98 Konsolidační převody - výdaje		8 791,4	7 997,4	8 030,1	8 124,0	0,0	8 124,0
6.1 převod za KO - odpadové hospodářství	7 229,2	7 436,1	7 280,4	7 280,4	7 229,2		7 229,2
6.2 převod do sociálního fondu	894,8	697,6	717,0	717,0	894,8		894,8
6.3 převod jednorázový na realizaci projektu "Výsadba stromů na území sídliště Dubina"	0,0	335,0	0,0	0,0			
6.4 převod jednorázový - ostatní provozní (GDPR)	0,0	32,7	0,0	32,7			
6.5 převod jednorázový pro MP- na pořízení kamer (Věry Junkové a K Lesu)	0,0	290,0	0,0	0,0			
7 Rezervy		0,0	3 116,7	9 789,4	700,0	5 867,5	6 567,5
7.1 rezerva rady MO		0,0	10,0	10,0	10,0		10,0
7.2 rezerva starosty		0,0	40,0	40,0	40,0		40,0
7.3 rezerva rozpočtu		0,0	3 016,7	9 689,4	600,0	5 867,5	6 467,5
7.4 rezerva na krizová opatření		0,0	50,0	50,0	50,0		50,0
Výdaje celkem		54 540,8	64 436,1	85 353,2	64 494,9	8 676,0	73 170,9

Rozpočet sociálního fondu MO Pardubice III na rok 2024

	v tis. Kč	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Příjmy		1 137,0	1 166,9	1 244,8
	konsolidační převod - příspěvek do sociálního fondu dle rozpočtu na platy	717,0	717,0	894,8
	očekávaný zůstatek SF z před. roku	420,0	449,9	350,0
	zůstatek na účtu			
Výdaje		1 137,0	1 166,9	1 244,8
	příspěvek na služby	573,0	591,0	577,0
	pojistné	143,0	143,0	163,0
	příspěvek na stravenky	326,0	337,9	403,8
	ozdravný program	45,0	45,0	46,0
	životní jubilea	50,0	50,0	55,0