Rozpočet MO Pardubice III na rok 2022

	Zdroje údaje jsou v tis. Kč	Rozpočet 2022 Z/212/2021 ze dne 20.12.2021	rozpočet po 8. změně R/653/2022 ze dne 14.10.2022	rozpočet po 9. změně R/10/2022 ze dne 16.11.2022	RO č. 11	rozpočet po 10. změně Z/28/2022 ze dne 15.12.2022
1	**1 Příjmy daňové celkem**	**43 790,9**	**43 790,9**	**43 790,9**	**0,0**	**43 790,9**
1.1	**podíl na sdílených daních celkem**	**34 727,4**	**34 727,4**	**34 727,4**	**0,0**	**34 727,4**
1.1.1	transfer z rozpočtu města na výnosu daní	17 153,6	17 153,6	17 153,6	0,0	17 153,6
1.1.2	transfer z rozpočtu města na životní prostředí	12 302,2	12 302,2	12 302,2	0,0	12 302,2
1.1.3	transfer z rozpočtu města na dopravu	5 271,6	5 271,6	5 271,6	0,0	5 271,6
1.1.4	transfer do rozpočtu města (svoz a lik. TKO a pod.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.5	transfer jednorázový (nájem sálu DDM BETA)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.6	transfer jednorázový - ostatní (GDPR)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.7	transfer jednorázový na investiční akce	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.8	transfer - jednorázový - služebna MP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	**Místní poplatky celkem**	**8 971,5**	**8 971,5**	**8 971,5**	**0,0**	**8 971,5**
1.2.1	ze psů	440,0	440,0	440,0	0,0	440,0
1.2.2	za užívání veř. prostranství	360,0	360,0	360,0	0,0	360,0
1.2.3	za odpadové hospodářství	8 171,5	8 171,5	8 171,5	0,0	8 171,5
1.4	**Správní poplatky celkem**	**92,0**	**92,0**	**92,0**	**0,0**	**92,0**
1.4.1	správní poplatek za povolení provozu VHP	5,0	5,0	5,0	0,0	5,0
1.4.2	ostatní správní poplatky	87,0	87,0	87,0	0,0	87,0
2	**2 Příjmy nedaňové celkem**	**781,0**	**951,0**	**951,0**	**-800,0**	**151,0**
2.1	příjmy z vlastní činnosti (kolky, dřevní hmota)	30,0	30,0	30,0	0,0	30,0
2.2	přijaté neinvestiční dary	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3	příjmy z pronájmu majetku	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4	příjmy z úroků na bankovních účtech	6,0	6,0	6,0	0,0	6,0
2.5	přijaté sankční platby, pokuty	35,0	35,0	35,0	0,0	35,0
2.6	ostatní nedaňové příjmy	50,0	50,0	50,0	0,0	50,0
2.7	předpokládaná dotace na volby	660,0	830,0	830,0	-800,0	30,0
2.8	předpokládaná dotace z veřejných rozpočtů	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	**4 Přijaté dotace celkem**	**75,0**	**235,0**	**235,0**	**731,6**	**966,6**
3.1	dotace na volby	0,0	0,0	0,0	731,0	731,0
3.2	dotace z veřejných rozpočtů - operační program zaměstnanost	75,0	235,0	235,0	0,6	235,6
4	**5 Konsolidační převody - příjmy**	**0,0**	**5 318,3**	**5 318,3**	**0,0**	**5 318,3**
4.1	finanční vypořádání s městem	0,0	476,3	476,3	0,0	476,3
4.2	převod jednorázový na investiční akci "Stavební úpravy v ulici Rumunská před čp. 359-365, Pardubice"		4 500,0	4 500,0	0,0	4 500,0
4.3	převod jednorázový na investiční akci "Workoutové hřiště"		342,0	342,0	0,0	342,0
	Příjmy celkem	**44 646,9**	**50 295,2**	**50 295,2**	**-68,4**	**50 226,8**
5.1	zapojení finančních prostředků z minulých let	14 500,0	29 117,5	29 117,5	0,0	29 117,5
5.2	převod do sociálního fondu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.3	finanční vyrovnání s MmP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	zůstatek na bankovních účtech	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	**8 Financování celkem**	**14 500,0**	**29 117,5**	**29 117,5**	**0,0**	**29 117,5**
	Zdroje celkem	**59 146,9**	**79 412,7**	**79 412,7**	**-68,4**	**79 344,3**

Schváleno Zastupitelstvem městského obvodu Pardubice III, usnesení č. Z/28/2022 ze dne 15. 12. 2022

Rozpočet MO Pardubice III na rok 2022

	Výdaje	Rozpočet 2022			rozpočet 2022 po 8. změně			rozpočet 2022 po 9. změně			RO č. 11	rozpočet 2022 po 10. změně		
	údaje jsou v tis. Kč	Z/212/2021 ze dne 20.12.2021			R/653/2022 ze dne 14.10.2022			R/10/2022 ze dne 16.11.2022				Z/28/2022 ze dne 15.12.2022		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem		běžné	kapitálové	celkem
2	**14 Vnitřní správa**	*15 177,0*	*6 050,0*	**21 227,0**	*15 308,0*	*6 050,0*	**21 358,0**	*15 308,0*	*6 050,0*	**21 358,0**	**0,0**	*15 308,0*	*6 050,0*	**21 358,0**
2.1	platy zaměstnanců a náhrady v nemoci	*6 700,0*		6 700,0	*6 670,0*		6 670,0	*6 670,0*		6 670,0	0,0	*6 670,0*		6 670,0
2.2	odměny členů zastupitelstva (+starosta)	*2 187,0*		2 187,0	*2 187,0*		2 187,0	*2 187,0*		2 187,0	0,0	*2 187,0*		2 187,0
2.3	ostatní osobní výdaje (dohody)	*470,0*		470,0	*470,0*		470,0	*470,0*		470,0	0,0	*470,0*		470,0
2.4	odměny a dary za práci v komisích a výborech	*40,0*		40,0	*40,0*		40,0	*40,0*		40,0	0,0	*40,0*		40,0
2.5	sociální, zdravotní a zákonné pojištění	*2 778,0*		2 778,0	*2 769,0*		2 769,0	*2 769,0*		2 769,0	0,0	*2 769,0*		2 769,0
2.6	cestovné	*50,0*		50,0	*50,0*		50,0	*50,0*		50,0	0,0	*50,0*		50,0
2.7	pohoštění	*50,0*		50,0	*65,0*		65,0	*65,0*		65,0	0,0	*65,0*		65,0
2.8	ostatní provozní výdaje MO	*1 992,0*		1 992,0	*1 977,0*		1 977,0	*1 977,0*		1 977,0	0,0	*1 977,0*		1 977,0
2.9	výpočetní technika (provoz a investice)	*250,0*	*50,0*	300,0	*250,0*	*50,0*	300,0	*250,0*	*50,0*	300,0	0,0	*250,0*	*50,0*	300,0
2.10	ostatní investiční výdaje MO					*0,0*	0,0		*0,0*	0,0	0,0		*0,0*	0,0
2.11	investiční výdaje - budova Jana Zajíce 983 (vybudování výtahu a odstranění přístup. rampy)		*6 000,0*	6 000,0		*6 000,0*	6 000,0		*6 000,0*	6 000,0	0,0		*6 000,0*	6 000,0
2.12	zajištění voleb	*660,0*		660,0	*830,0*		830,0	*830,0*		830,0	0,0	*830,0*		830,0
3	**15 Životní prostředí**	*14 349,5*	*2 445,0*	**16 794,5**	*14 941,5*	*2 445,0*	**17 386,5**	*14 941,5*	*2 445,0*	**17 386,5**	**0,6**	*14 942,1*	*2 445,0*	**17 387,1**
3.1	platy zaměstnanců a náhrady v nemoci vč. pojištění - drobná údržba	*2 714,0*		2 714,0	*2 786,0*		2 786,0	*2 786,0*		2 786,0	0,6	*2 786,6*		2 786,6
3.2	odpadové hospodářství celkem	*2 115,5*		2 115,5	*2 125,5*	*0,0*	2 125,5	*2 125,5*	*0,0*	2 125,5	0,0	*2 125,5*	*0,0*	2 125,5
3.3	péče o veřejnou zeleň a veřejná prostranství celkem	*9 370,0*	*2 380,0*	11 750,0	*9 880,0*	*2 380,0*	12 260,0	*9 880,0*	*2 380,0*	12 260,0	0,0	*9 880,0*	*2 380,0*	12 260,0
3.4	ostatní výdaje do životního prostředí celkem	*150,0*	*65,0*	215,0	*150,0*	*65,0*	215,0	*150,0*	*65,0*	215,0	0,0	*150,0*	*65,0*	215,0
4	**27 Doprava**	*6 530,0*	*920,0*	**7 450,0**	*7 130,0*	*17 420,0*	**24 550,0**	*7 380,0*	*17 420,0*	**24 800,0**	**300,0**	*7 680,0*	*17 420,0*	**25 100,0**
4.1	oprava a údržba komunikací	*6 190,0*		6 190,0	*6 790,0*		6 790,0	*7 040,0*		7 040,0	300,0	*7 340,0*		7 340,0
4.2	ostatní provozní výdaje do dopravy celkem	*340,0*	*520,0*	860,0	*340,0*	*520,0*	860,0	*340,0*	*520,0*	860,0	0,0	*340,0*	*520,0*	860,0
4.3	investice do dopravy - ostatní		*400,0*	400,0	*0,0*	*400,0*	400,0	*0,0*	*400,0*	400,0	0,0	*0,0*	*400,0*	400,0
4.4	*Úpravy pro zvýšení bezpečnosti v ul. Jana Zajíce*					2 000,0	2 000,0		2 000,0	2 000,0	0,0		2 000,0	2 000,0
4.5	*Vybudování parkovacích míst v ul. Na Okrouhlíku před čp. 1247*					2 000,0	2 000,0		2 000,0	2 000,0	0,0		2 000,0	2 000,0
4.6	*Stavební úpravy v ul. Na Drážce mezi čp. 1555-1557 a 1558-1560*					6 000,0	6 000,0		6 000,0	6 000,0	0,0		6 000,0	6 000,0
4.7	*Stavební úpravy v ul. Rumunská před čp. 359-365*					6 500,0	6 500,0		6 500,0	6 500,0	0,0		6 500,0	6 500,0
5	**33 Školství, mládež, sport a kultura**	*2 580,0*	*90,0*	**2 670,0**	*2 747,0*	*50,0*	**2 797,0**	*2 747,0*	*50,0*	**2 797,0**	**0,0**	*2 747,0*	*50,0*	**2 797,0**
5.1.	provoz městské knihovny	*530,0*		530,0	*530,0*		530,0	*530,0*		530,0	0,0	*530,0*		530,0
5.2.	knihovna - platy zaměstanců a náhrady v nemoci vč. pojištění	*1 100,0*		1 100,0	*1 127,0*		1 127,0	*1 127,0*		1 127,0	0,0	*1 127,0*		1 127,0
5.3.	věcné dary občanům - jubilea	*60,0*		60,0	*60,0*		60,0	*60,0*		60,0	0,0	*60,0*		60,0
5.4.	dotace fyzickým a právnickým osobám	*200,0*		200,0	*200,0*		200,0	*200,0*		200,0	0,0	*200,0*		200,0
5.5.	dary senior klubům	*120,0*		120,0	*120,0*		120,0	*120,0*		120,0	0,0	*120,0*		120,0
5.6.	kulturní akce MO Pardubice III	*380,0*		380,0	*460,0*		460,0	*460,0*		460,0	0,0	*460,0*		460,0
5.7.	ostatní provozní výdaje v kultuře	*180,0*		180,0	*200,0*		200,0	*200,0*		200,0	0,0	*200,0*		200,0
5.8.	Úprava prostor pro knihovnu MO v budově Jana Zajíce 983	*10,0*	*90,0*	100,0	*50,0*	50,0	100,0	*50,0*	50,0	100,0	0,0	*50,0*	50,0	100,0
6	**98 Konsolidační převody - výdaje**	*8 133,7*	*0,0*	**8 133,7**	*8 501,4*	*290,0*	**8 791,4**	*8 501,4*	*290,0*	**8 791,4**	**0,0**	*8 501,4*	*290,0*	**8 791,4**
6.1	převod za KO - odpadové hospodářství	*7 436,1*		*7 436,1*	*7 436,1*		7 436,1	*7 436,1*		7 436,1	0,0	*7 436,1*		7 436,1
6.2	převod do sociálního fondu	*697,6*		*697,6*	*697,6*		697,6	*697,6*		697,6	0,0	*697,6*		697,6
6.3	převod jednorázový na realizaci projektu "Výsadba stromů na území sídliště Dubina"				*335,0*		335,0	*335,0*		335,0	0,0	*335,0*		335,0
6.4	převod jednorázový - ostatní provozní (GDPR)				*32,7*		32,7	*32,7*		32,7	0,0	*32,7*		32,7
6.5	převod jednorázový pro MP- na pořízení kamer (Věry Junkové a K Lesu)					290,0	290,0		290,0	290,0	0,0		290,0	290,0
7	**Rezervy**	*700,0*	*2 171,7*	**2 871,7**	*700,0*	*3 829,8*	**4 529,8**	*700,0*	*3 579,8*	**4 279,8**	**-369,0**	*700,0*	*3 210,8*	**3 910,8**
7.1.	rezerva rady MO	*10,0*		10,0	*10,0*		10,0	*10,0*		10,0	0,0	*10,0*		10,0
7.2.	rezerva starosty	*40,0*		40,0	*40,0*		40,0	*40,0*		40,0	0,0	*40,0*		40,0
7.3.	rezerva rozpočtu	*600,0*	*2 171,7*	2 771,7	*600,0*	*3 829,8*	4 429,8	*600,0*	*3 579,8*	4 179,8	-369,0	*600,0*	*3 210,8*	3 810,8
7.4.	rezerva na krizová opatření	*50,0*		50,0	*50,0*		50,0	*50,0*		50,0	0,0	*50,0*		50,0
	Výdaje celkem	*47 470,2*	*11 676,7*	**59 146,9**	*49 327,9*	*30 084,8*	**79 412,7**	*49 577,9*	*29 834,8*	**79 412,7**	*-68,4*	*49 878,5*	*29 465,8*	**79 344,3**

Schváleno Zastupitelstvem městského obvodu Pardubice III, usnesení č. Z/28/2022 ze dne 15. 12. 2022