

Rozpočet MO III na rok 2010

údaje jsou v tis. Kč Zdroje		Schválený	1.změna	rozpočet 2010	2. změna	rozpočet 2010	3. změna	rozpočet 2010	4. změna	rozpočet 2010	plnění 12/2010	v %
		rozpočet 2010		po 1.změně		po 2.změně		po 3.změně		po 4.změně	v Kč	
		Z 113/2009 ze dne 10.12.2009		Z/127/2010 ze dne 4.3.2010		Z/134/2010 ze dne 3.6.2010		Z/142/2010 ze dne 2.9.2010		Z/38/2010 ze dne 16.12.2010		
1	1 Příjmy daňové celkem	26 175		26 175	19	26 194	-970	25 224		25224	25 777 175	102,2%
1.1	DPH - podíl na sdílených daních celkem	12 953		12 953	19	12 972	0	12 972		12972	12 923 463	100%
1.1.1	DPH - transfer z rozpočtu města na státní správu	10 977		10 977	0	10 977	0	10 977		10977	10 897 099	99%
1.1.2	DPH - transfer z rozpočtu města na životní prostředí	5 658		5 658	0	5 658	0	5 658		5658	5 695 723	101%
1.1.3	DPH - transfer z rozpočtu města na dopravu	2 707		2 707	0	2 707	0	2 707		2707	2 700 641	100%
1.1.4	DPH - transfer do rozpočtu města (svoz a likvidace TKO)	-6 389		-6 389	0	-6 389	0	-6 389		-6389	-6 389 000	100%
1.1.5	DPH - transfer - knihovny	0		0	19	19	0	19		19	19 000	100%
1.1.6	DPH - transfer - jednorázový	0		0	0	0	0	0		0	0	0%
1.1.7	DPH - transfer - jednoráz.- centrální osa sídliště	0		0	0	0	0	0		0	0	0%
1.2	Místní poplatky celkem	9 710		9 710	0	9 710	-700	9 010		9010	9 645 606	107%
1.2.1	ze psů	650		650	0	650	0	650		650	617 178	95%
1.2.2	za užívání veř. prostranství	540		540	0	540	-180	360		360	699 860	194%
1.2.3	za provoz výherních hracích automatů	1 500		1 500	0	1 500	-520	980		980	976 457	100%
1.2.4	za provoz jiného technického herního zařízení (VLT)										59 520	0%
1.2.5	za svoz a likvidaci TKO	7 020		7 020	0	7 020	0	7 020		7020	7 292 591	104%
1.2.6	za povolení vjezdu do vybraných míst	0		0	0	0	0	0		0	0	0%
1.3	Výtěžek z provozování VHP	2 100		2 100	0	2 100	0	2 100		2100	2 132 202	102%
1.4	Správní poplatky celkem	1 412		1 412	0	1 412	-270	1 142		1142	1 075 904	94%
1.4.1	správní poplatky za povolení provozu VHP	1 150		1 150	0	1 150	-250	900		900	887 200	99%
1.4.2	ostatní správní poplatky	262		262	0	262	-20	242		242	188 704	78%
2	2 Příjmy nedaňové celkem	1 901		1 931	0	931	-238,7	692,3	-416,5	275,8	870 381	316%
2.1	příjmy z vlastní činnosti	1	30	31	0	31	0	31		31	32 363	140%
2.2	přijaté neinvestiční dary	0		0	0	0	0	0		0	0	0%
2.3	příjmy z pronájmu majetku	0		0	0	0	50	50		50	339 181	678%
2.4	příjmy z úroků na bankovních účtech	150		150	0	150	-80	70		70	75 655	108%
2.5	přijaté sankční platby, pokuty	30		30	0	30	0	30		30	66 550	222%
2.6	předpokládaná dotace na volby do parlamentu ČR	350		350	0	350	-308,7	41,3		41,3	0	0%
2.7	předpokládaná dotace na volby komunální a senátní	350		350	0	350	100	450	-416,5	33,5	0	0%
2.8	předpokládaná dotace na sociální dávky	1 000		1 000	0	0	0	0		0	47 724	239%
2.9	ostatní nedaňové příjmy	20	0	20	0	20	0	20	0	20	287 435	
2.10	neočekávané příjmy										21 473	
2.11	mylné platby								0			
3	4 Přijaté dotace celkem	0	0	0	0	1 000	283,2	1 283,2	467	1750,2	1 695 847	97%
3.1	dotace na sociální dávky	0		0	0	1 000	0	1 000		1000,0	945 647	95%
3.2	dotace z Úřadu práce na aktivní politiku zaměstnanosti	0		0	0	0	0	0		0,0	0	0%
3.3	dotace na volby do Poslanecké sněmovny parlamentu ČR	0		0	0	0	283,2	283,2		283,2	283 200	100%
3.4	dotace na volby komunální a senátní								445	445,0	445 000	100%
3.5	ostatní dotace z veřejných rozpočtů								22	22,0	22 000	100%
	Příjmy celkem	28 076	0	28 106	19	28 125	-925,5	27 199,5		27250,0	28 343 403	104%
4.1	zapojení finančních prostředků z minulých let	3 012	48	3 060	0	3 060	0	3 060		3060	3 060 291	100%
4.2	převod do sociálního fondu	-340		-340	0	-340	0	-340		-340	-340 000	100%
4.3	finanční vyrovnání s MmP			0	2839	2839	0	2839		2839	2 839 546	100%
4.4	změna stavu bank. účtu			0		0	0	0	0	0	-5 014 651	
4	8 Financování celkem	2 672	48	2 720	2 839	5 559	0	5 559		5559	545 186	
	Zdroje celkem	30 748	48	30 826	2 858	33 684	-925,5	32 758,5		32809,0	28 888 589	88%

Rozpočet MO III na rok 2010

údaje jsou v tis. Kč												
Výdaje		Schválený rozpočet 2010	1.změna	rozpočet 2010 po 1.změna	2.změna	rozpočet 2010 po 2.změně	3.změna	rozpočet 2010 po 3.změně	4.změna	rozpočet 2010 po 4.změně	plnění 12/2010 v Kč	v %
		Z/113/2009 ze dne 10.12.2009		Z/127/2010 ze dne 4.3.2010		Z/134/2010 ze dne 3.6.2010		Z/142/2010 ze dne 2.9.2010		Z/38/2010 ze dne 16.12.2010		
1	13 Práce a sociální věci	1 000		1 000	0	1 000	0	1 000		1 000	953 921	95%
1	sociální dávky	1 000		1 000	0	1 000	0	1 000		1 000	953 921	95%
2	14 Vnitřní správa	13 033	0	13 033	0	13 033	-325,5	12 707,5	50,5	12 758	11 383 397	89%
2.1	platy zaměstnanců a náhrady v nemoci	5 020		5 020	0	5 020	0	5 020		5 020	4 982 370	99%
2.2	odměny členů zastupitelstva (+starosta)	1 960		1 960	0	1 960	0	1 960		1 960	1 758 775	90%
2.3	ostatní osobní výdaje (dohody)	200		200	0	200	0	200		200	87 481	44%
2.4	odměny a dary za práci v komisích a výborech	20		20	0	20	0	20		20	10 500	53%
2.5	sociální, zdravotní a zákonné pojištění	2 350		2 350	0	2 350	0	2 350		2 350	2 063 198	88%
2.6	cestovné	60		60	0	60	0	60		60	32 006	53%
2.7	pohoštění	45		45	0	45	0	45		45	22 518	50%
2.8	ostatní provozní náklady ÚMO	2 068		2 068	0	2 068	-400	1 668		1 668	1 118 354	67%
2.9	výpočetní technika (provoz a investice)	510		510	0	510	0	510		510	494 525	97%
2.10	ostatní investiční výdaje ÚMO	100		100	0	100	0	100		100	0	0%
2.11	náklady na volby do Parlamentu ČR	350		350	0	350	-25,5	324,5		324,5	324 449,0	100%
2.12	náklady na volby komunální a senátní	350		350	0	350	100	450,0	28,5	478,5	478 054,0	100%
2.13	náklady na sčítání obyvatel								22	22,0	11 167,0	51%
3	25 Životní prostředí	9 968	0	9 968	-110	9 858	-219	9 639		9 639	8 612 380	89%
3.1	mzdy vč. pojištění - drobná údržba	1 160		1 160	-110	1 050	0	1 050		1 050	1 011 463	96%
3.2	odpadové hospodářství celkem	1 750		1 750	0	1 750	0	1 750		1 750	1 275 525	73%
3.3	péče o veřejnou zeleň a veřejná prostranství celkem	3 287		3 287	0	3 287	-180	3 107		3 107	2 627 952	85%
3.4	ostatní výdaje do životního prostředí celkem	750		750	0	750	-28	722		722	687 443	95%
3.5	program rozvoje a reg. (lok 5A-S5-REALIZACE)	3 021		3 021	0	3 021	-11	3 010		3 010	3 009 997	100%
	odpočinková zóna Na Drážce, U Háje, Bezdíčková	0		0	0	0	0	0		0	0	0%
	program rozvoje a reg. 5A-S4-REALIZACE	0		0	0	0	0	0		0	0	0%
4	27 Doprava	4 425	0	4 425	2 809	7 234	-81	7 153		7 153	6 294 911	88%
4.1	oprava a údržba komunikací	3 900	-1 220	2 680	2 809	5 489	-2 407	3 082		3 082	2 265 100	73%
4.2	ostatní provozní výdaje do dopravy celkem	300		300	0	300	-280	20		20	0	0%
4.3	investice do dopravy celkem	225	1 220	1 445	0	1 445	-24	1 421		1 421	1 404 044	99%
4.4	rozšíření parkoviště Na Drážce	0		0		0		0		0	0	0%
4.5	rek. chod. před čp. 1546-1548 ul. Bezdíčková	0		0		0		0		0	0	0%
4.6	rek.vnitrobloku 1.část Na Drážce, Bezdíčková, Sezemická, V.Jun	0		0		0		0		0	0	0%
4.7	rek.vnitrobloku 2.část Na Drážce, Bezdíčková, Sezemická, V.Jun	0		0		0		0		0	0	0%
	oprava chodníků Na Drážce 1549-1551											
	oprava chodníků Na Drážce 1535-1538											
	oprava - rek. chodníků Na Drážce 1546-1548						2 630	2 630		2 630	2 625 767	100%
	oprava chodníků ul. V. Junkové											
	oprava parkoviště Na Drážce a ul. Bezdíčková							0		0	0	0%
5	33 Skolství, mládež, sport a kultura	1 772	30	1 832	58	1 890	0	1 841		1 841	1 643 980	89%
5.1	provoz městské knihovny	452	30	512	38	550	0	501		501	447 130	89%
5.2	knihovna - platy vč. pojištění	720		720	0	720	0	720		720	636 058	88%
5.3	věcné dary občanům - jubilea	40		40	20	60	0	60		60	59 710	100%
5.4	dary a dotace fyzickým a právnickým osobám	200		200	0	200	0	200		200	195 000	98%
5.5	kulturní akce MO Pardubice III	180		180	0	180	0	180		180	155 827	87%
5.6	ostatní provozní výdaje kultuře	180		180	0	180	0	180		180	150 255	83%
7	Rezervy	550	48	598	120	718	-300	418		418	0	0%
7.1	rezerva rady MO	10		10	0	10	0	10		10	0	0%
7.2	rezerva starosty	40		40	0	40	0	40		40	0	0%
7.3	rezerva místostarosty	0		0	0	0	0	0		0	0	0%
7.4	rezerva rozpočtu	500	48	548	120	668	-300	368		368	0	0%
	Výdaje celkem	30 748	78	30 856	2 877	33 733	-925,5	32 758,5	50,5	32 809,0	28 888 589	88%