

MO Pardubice IV – Schválený rozpočet na rok 2024 – ZDROJE

Běžné příjmy	Schválený rozpočet na r. 2023 v Kč	Plnění rozpočtu na r. 2023 po RO č.6 v Kč	Schválený rozpočet na r. 2024 v Kč
Přijaté dotace			
Předpokládaná dotace na konání voleb	335 000	226 400	486 000
Daňové příjmy			
Podíl na sdílených daňových příjmech (podílem na DPH)	22 218 600	22 218 600	24 585 000
Transfer na náklady na životní prostředí – formou podílu na DPH	8704500	8 704 500	9 576 900
Transfer na náklady na dopravu – formou podílu na DPH	6317900	6 317 900	6 951 100
Poplatky:			
Místní poplatky			
- za svoz a likvidaci KO	2 943 800	3 093 800	2 956 000
- ze psů	135 000	135 000	135 000
- za užívání veřejného prostranství	50 000	70 000	50 000
Správní poplatky	112 000	112 000	102 000
Nedaňové příjmy			
Příjmy z úroků	3 000	503 000	1 000 000
Přijaté sankční platby	30 000	30 000	30 000
Ostatní nedaňové příjmy	23 000	103 000	23 000
Příjmy z pronájmu nebytových prostor	395 000	405 000	430 000
Běžné příjmy celkem	41 267 800	41 919 200	46 325 000
Financování			
Změna stavu finančních prostředků	-4 612 000	-1 344 700	-271 000
Financování celkem	-4 612 000	-1 344 700	-271 000
Konsolidační převody – příjmy			
Finanční vypořádání s městem Pardubice volby, referendum	0	0	0
Finanční vypořádání s městem Pardubice za předcházení kalendářní rok	0	492 000	0
Konsolidační převody – příjmy celkem	0	492 000	0
Celkem zdroje	36 655 800	41 066 500	46 054 000

MO Pardubice IV – Schválený rozpočet na rok 2024 – VÝDAJE

Položka	Schválený rozpočet na r. 2023 v Kč Běžné výdaje	Schválený rozpočet na r. 2023 v Kč Kapitálové výdaje	Schválený rozpočet na r. 2023 v Kč Výdaje celkem	Plnění rozpočtu na r. 2023 po RO č.6 v Kč Běžné výdaje	Plnění rozpočtu na r. 2023 po RO č.6 v Kč Kapitálové výdaje	Plnění rozpočtu na r. 2023 po RO č.6 v Kč Výdaje celkem	Schválený rozpočet na r. 2024 v Kč Běžné výdaje	Schválený rozpočet na r. 2024 v Kč Kapitálové výdaje	Schválený rozpočet na r. 2024 v Kč Výdaje celkem
14 Vnitřní správa	15 313 000	500 000	15 813 000	16 503 000	575 000	17 078 000	17 967 000	1 000 000	18 967 000
Členové ZMO – odměny ZMO + členů a předsedů komisí z řad ZMO	1 900 000	0	1 900 000	1 900 000	0	1 900 000	1 600 000	0	1 600 000
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 ZMO)	195 000	0	195 000	220 000	0	220 000	250 000	0	250 000
Platy zaměstnanců + ost. osobní náklady	6 220 000,0	0	6 220 000,0	6 270 000	0	6 270 000	7 303 000,0	0	7 303 000,0
Zdravotní, sociální a zákonné pojištění	2 525 000	0	2 525 000	2 525 000	0	2 525 000	2 655 000	0	2 655 000
Údržba a opravy	1 050 000	0	1 050 000	2 000 000	0	2 000 000	2 310 000	0	2 310 000
Ostatní provozní výdaje	2 523 000,0	0	2 523 000,0	2 945 000	0	2 945 000	2 933 000,0	0	2 933 000,0
Pohoštění a dary – ÚMO	55 000,0	0	55 000,0	105 000	0	105 000	105 000,0	0	105 000,0
Sbor dobrovolných hasičů	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	200 000	0	200 000
Výdaje na volby z rozpočtu MO Pardubice IV	335 000	0	335 000	228 000	0	228 000	486 000	0	486 000
Invest. akce – fotovoltaika a dům bez čp Drozdická	0	500 000	500 000	0	575 000	575 000	0	1 000 000	1 000 000
Rezerva rady	375 000	0	375 000	0	0	0	0	0	0
Dary – RMO	0	0	0	175 000	0	175 000	110 000	0	110 000
15 Životní prostředí	7 224 000	0	7 224 000	7 229 000	0	7 229 000	7 767 000	1 400 000	9 167 000
Péče o vzhled MO Pardubice IV a veřejnou zeleň	2 670 000	0	2 670 000	2 670 000	0	2 670 000	2 935 000	0	2 935 000
Dlouhodobý hmotný majetek, drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	1 400 000	1 450 000
Likvidace odpadů	970 000	0	970 000	970 000	0	970 000	1 025 000	0	1 025 000
Mzdy pracovníků čety + ost. osobní náklady	2 140 000	0	2 140 000	2 140 000	0	2 140 000	2 260 000	0	2 260 000
Zdravotní, sociální a zákonné pojištění	732 000	0	732 000	732 000	0	732 000	820 000	0	820 000
Pracovní četa – provozní výdaje	662 000	0	662 000	667 000	0	667 000	677 000	0	677 000
27 Doprava	3 280 000	5 450 000	8 730 000	4 280 000	6 450 000	10 730 000	4 720 000	6 800 000	11 520 000
Doprava – provozní výdaje	480 000	0	480 000	480 000	0	480 000	620 000	0	620 000
Opravy a údržba komunikací vč. chodníků	2 720 000	0	2 720 000	3 720 000	0	3 720 000	4 020 000	0	4 020 000
Technická pomoc – konzultace k předkládaným PD	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
Rekonstrukce chodníků – investice	0	650 000	650 000	0	1 650 000	1 650 000	0	6 200 000	6 200 000
Rekonstrukce komunikací – investice	0	4 800 000	4 800 000	0	4 800 000	4 800 000	0	600 000	600 000

MO Pardubice IV – Schválený rozpočet na rok 2024 – VÝDAJE

Položka	Schválený rozpočet na r. 2023 v Kč Běžné výdaje	Schválený rozpočet na r. 2023 v Kč Kapitálové výdaje	Schválený rozpočet na r. 2023 v Kč Výdaje celkem	Plnění rozpočtu na r. 2023 po RO č.6 v Kč Běžné výdaje	Plnění rozpočtu na r. 2023 po RO č.6 v Kč Kapitálové výdaje	Plnění rozpočtu na r. 2023 po RO č.6 v Kč Výdaje celkem	Schválený rozpočet na r. 2024 v Kč Běžné výdaje	Schválený rozpočet na r. 2024 v Kč Kapitálové výdaje	Schválený rozpočet na r. 2024 v Kč Výdaje celkem
33 Školství, mládež a tělovýchova	555 000	0	555 000	555 000	340 000	895 000	660 000	1 000 000	1 660 000
Dotace z dotačního programu Sport	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	280 000	0	280 000
TJ Sokol Mnětice – dotace z dotačního programu Sport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SK Pardubičky – dotace z dotačního programu Sport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TJ Pardubičky – dotace z dotačního programu Sport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SK Nemošice – dotace z dotačního programu Sport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Individuální investiční dotace	0	0	0	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000
Příspěvek ZŠ Pardubičky	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	20 000	0	20 000
Příspěvek ZŠ Pardubičky pro MŠ Černá za Bory	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	20 000	0	20 000
Příspěvek MŠ Čtyřlístek	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	40 000	0	40 000
Mikulášská nadílka – dárkové balíčky	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
Hřiště a sportoviště	265 000	0	265 000	265 000	240 000	505 000	270 000	900 000	1 170 000
34 Kultura	681 000	0	681 000	849 000	0	849 000	898 000	0	898 000
Kulturní záležitosti – ÚMO	123 000	0	123 000	273 000	0	273 000	340 000	0	340 000
Kulturní záležitosti – OV	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	50 000	0	50 000
Knihovny	448 000	0	448 000	466 000	0	466 000	408 000	0	408 000
Dotace z dotačního programu Kultura	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000
98 Všeobecná pokladní správa	1 015 000	0	1 015 000	1 015 000	0	1 015 000	1 100 000	0	1 100 000
Rezerva rozpočtu	1 015 000	0	1 015 000	1 015 000	0	1 015 000	1 100 000	0	1 100 000,0
Celkem výdaje bez konsolidačních převodů	28 068 000	5 950 000	34 018 000	30 431 000	7 365 000	37 796 000	33 112 000	10 200 000	43 312 000
Konsolidační převody – výdaje	2 637 800	0	2 637 800	3 270 500	0	3 270 500	2 742 000	0	2 742 000
Převod na město Pardubice – odvod části MP za TKO (75 %)	2 207 800	0	2 207 800	2 207 800	0	2 207 800	2 217 000	0	2 217 000
Převod na město Pardubice – PD Mokřady Nemošice – Dražkovice	0	0	0	600 000	0	600 000	0	0	0
Převod na město Pardubice GDPR	0	0	0	32 700	0	32 700	0	0	0
Převod – přiděl do sociálního fondu MO Pardubice IV	430 000	0	430 000	430 000	0	430 000	525 000	0	525 000
Celkem výdaje vč. konsolidačních převodů	30 705 800	5 950 000	36 655 800	33 701 500	7 365 000	41 066 500	35 854 000	10 200 000	46 054 000

Schválený rozpočet Sociálního fondu MO Pardubice IV na rok 2024 zdroje a výdaje

Zdroje v Kč	Schválený rozpočet na r. 2023	Očekávané plnění rozpočtu na r. 2023	Schválený rozpočet na r. 2024
Předpokládaný počáteční stav	500 000	500 000	500 000
Zálohový příděl	430 000	430 000	525 000
Příjmy z úroků	100	100	100
Celkem	930 100	930 100	1 025 100

Výdaje v Kč	Návrh rozpočtu na r. 2023	Návrh rozpočtu na r. 2023	Návrh rozpočtu na r. 2024
Příspěvek na rozvoj a regeneraci – starosta	15 000	15 000	0
Příspěvek na rozvoj a regeneraci – zaměstnanci	69 000	69 000	84 000
Příspěvek na rozvoj a regeneraci – četa	20 000	20 000	20 000
Příspěvky ze sociálního fondu – stravenky	150 000	150 000	150 000
Příspěvky na penzijní a životní pojištění	230 400	230 400	290 000
Služby peněžních ústavů - bank. poplatky	1 000	1 000	1 100
Rezerva SF	444 700	444 700	480 000
Celkem zdroje	930 100	930 100	1 025 100

Schváleno zastupitelstvem 11. 12. 2023

Zveřejněno na webových stránkách MO Pardubice IV: 27.12.2023

