

MO Pardubice IV – Schválené rozpočtové opatření č. 2 na rok 2024

ZDROJE

Běžné příjmy	Rozpočet na r. 2024 po RO č. 1 v Kč	Schválené RO č. 2 na r. 2024 v Kč	Rozpočet na r. 2024 po RO č. 2 v Kč
Přijaté dotace			
Předpokládaná dotace na konání voleb	486 000	0	486 000
Daňové příjmy			
Podíl na sdílených daňových příjmech (podílem na DPH)	24 585 000	0	24 585 000
Transfer na náklady na životní prostředí – formou podílu na DPH	9 576 900	0	9 576 900
Transfer na náklady na dopravu – formou podílu na DPH	6 951 100	0	6 951 100
Poplatky:			
Místní poplatky			
- za svoz a likvidaci KO	2 956 000	0	2 956 000
- ze psů	135 000	0	135 000
- za užívání veřejného prostranství	50 000	200 000	250 000
Správní poplatky	102 000	0	102 000
Nedaňové příjmy			
Příjmy z úroků	1 000 000	0	1 000 000
Přijaté sankční platby	30 000	0	30 000
Ostatní nedaňové příjmy	23 000	0	23 000
Příjmy z pronájmu nebytových prostor	430 000	0	430 000
Běžné příjmy celkem	46 325 000	200 000	46 525 000
Financování			
Změna stavu finančních prostředků	-271 000	-200 000	-471 000
Financování celkem	-271 000	-200 000	-471 000
Konsolidační převody - příjmy			
Finanční vypořádání s městem Pardubice volby, referendum	0	0	0
Finanční vypořádání s městem Pardubice za předcházení kalendářní rok	0	0	0
Konsolidační převody - příjmy celkem	0	0	0
Celkem zdroje	46 054 000	0	46 054 000

MO Pardubice IV – Schválené rozpočtové opatření č. 2 na rok 2024

VÝDAJE

Položka	Rozpočet na r. 2024 po RO č. 1 v Kč Běžné výdaje	Rozpočet na r. 2024 po RO č. 1 v Kč Kapitálové výdaje	Rozpočet na r. 2024 po RO č. 1 v Kč Výdaje celkem	Schválené RO č. 2 v Kč Běžné výdaje	Schválené RO č. 2 v Kč Kapitálové výdaje	Schválené RO č. 2 v Kč Výdaje celkem	Rozpočet na r. 2024 po RO č. 2 v Kč Běžné výdaje	Rozpočet na r. 2024 po RO č. 2 v Kč Kapitálové výdaje	Rozpočet na r. 2024 po RO č. 2 v Kč Výdaje celkem
14 Vnitřní správa	17 967 000	1 000 000	18 967 000	-120 000	120 000	0	17 847 000	1 120 000	18 967 000
Členové ZMO - odměny ZMO + členů a předsedů komisí z řad ZMO	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000
Členové ZMO - refundace mezd včetně pojistného	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
Dary občanům - předsedům a členům komisí (mimo ZMO)	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000
Platy zaměstnanců + ost. osobní náklady - dohody	7 303 000,0	0	7 303 000,0	0	0	0	7 303 000	0	7 303 000
Zdravotní, sociální a zákonné pojištění	2 655 000	0	2 655 000	0	0	0	2 655 000	0	2 655 000
Údržba a opravy	2 310 000	0	2 310 000	-120 000	0	-120 000	2 190 000	0	2 190 000
Ostatní provozní výdaje	2 933 000,0	0	2 933 000,0	0	0	0	2 933 000	0	2 933 000
Pohoštění a dary - ÚMO + starosta	105 000,0	0	105 000,0	0	0	0	105 000	0	105 000
Sbor dobrovolných hasičů	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
Výdaje na volby z rozpočtu MO Pardubice IV	486 000	0	486 000	0	0	0	486 000	0	486 000
Invest. akce - fotovoltaika a dům bez čp Drozdická, Komenského 56	0	1 000 000	1 000 000	0	120 000	120 000	0	1 120 000	1 120 000
Dary spolkům, občanům - RMO	110 000	0	110 000	0	0	0	110 000	0	110 000
15 Životní prostředí	7 767 000	1 400 000	9 167 000	0	0	0	7 767 000	1 400 000	9 167 000
Péče o vzhled MO Pardubice IV a veřejnou zeleň	2 935 000	0	2 935 000	-82 000	0	-82 000	2 853 000	0	2 853 000
Dlouhodobý hmotný majetek, drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000	1 400 000	1 450 000	107 000	0	107 000	157 000	1 400 000	1 557 000
Likvidace odpadů	1 025 000	0	1 025 000	-25 000	0	-25 000	1 000 000	0	1 000 000
Mzdy pracovníků čtyry + ost. osobní náklady - dohody	2 260 000	0	2 260 000	0	0	0	2 260 000	0	2 260 000
Zdravotní, sociální a zákonné pojištění	820 000	0	820 000	0	0	0	820 000	0	820 000
Pracovní četa - provozní výdaje	677 000	0	677 000	0	0	0	677 000	0	677 000
27 Doprava	4 720 000	6 800 000	11 520 000	0	0	0	4 720 000	6 800 000	11 520 000
Doprava - provozní výdaje	620 000	0	620 000	0	0	0	620 000	0	620 000
Opravy a údržba komunikací vč. chodníků	4 020 000	0	4 020 000	0	0	0	4 020 000	0	4 020 000
Technická pomoc -konzultace k předkládaným PD	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000
Rekonstrukce chodníků - investice	0	6 200 000	6 200 000	0	-2 000 000	-2 000 000	0	4 200 000	4 200 000
Rekonstrukce komunikací - investice	0	600 000	600 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 600 000	2 600 000

MO Pardubice IV – Schválené rozpočtové opatření č. 2 na rok 2024

VÝDAJE

Položka	Rozpočet na r. 2024 po RO č. 1 v Kč Běžné výdaje	Rozpočet na r. 2024 po RO č. 1 v Kč Kapitálové výdaje	Rozpočet na r. 2024 po RO č. 1 v Kč Výdaje celkem	Schválené RO č. 2 v Kč Běžné výdaje	Schválené RO č. 2 v Kč Kapitálové výdaje	Schválené RO č. 2 v Kč Výdaje celkem	Rozpočet na r. 2024 po RO č. 2 v Kč Běžné výdaje	Rozpočet na r. 2024 po RO č. 2 v Kč Kapitálové výdaje	Rozpočet na r. 2024 po RO č. 2 v Kč Výdaje celkem
33 Školství, mládež a tělovýchova	660 000	1 000 000	1 660 000	0	0	0	660 000	1 000 000	1 660 000
Dotace z dotačního programu Sport	280 000	0	280 000	0	0	0	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	100 000	100 000	0	0	0	0	100 000	100 000
Příspěvek ZŠ Pardubičky	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
Příspěvek ZŠ Pardubičky pro MŠ Černá za Bory	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
Příspěvek MŠ Čtyřlístek	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
Mikulášská nadílka - dárkové balíčky	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
Hřiště a sportoviště	270 000	900 000	1 170 000	0	0	0	270 000	900 000	1 170 000
34 Kultura	898 000	0	898 000	0	0	0	898 000	0	898 000
Kulturní záležitosti - ÚMO	340 000	0	340 000	0	0	0	340 000	0	340 000
Kulturní záležitosti - OV	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
Knihovny	408 000	0	408 000	0	0	0	408 000	0	408 000
Dotace z dotačního programu Kultura	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
98 Všeobecná pokladní správa	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000
Rezerva rozpočtu	1 100 000	0	1 100 000,0	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000,0
Celkem výdaje bez konsolidačních převodů	33 112 000	10 200 000	43 312 000	-120 000	120 000	0	32 992 000	10 320 000	43 312 000
Konsolidační převody - výdaje	2 742 000	0	2 742 000	0	0	0	2 742 000	0	2 742 000
Převod na město Pardubice - odvod části MP za TKO (75 %)	2 217 000	0	2 217 000	0	0	0	2 217 000	0	2 217 000
Převod na město Pardubice GDPR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Převod - přiděl do sociálního fondu MO Pardubice IV	525 000	0	525 000	0	0	0	525 000	0	525 000
Celkem výdaje vč. konsolidačních převodů	35 854 000	10 200 000	46 054 000	-120 000	120 000	0	35 734 000	10 320 000	46 054 000

Zpracováno dne 13. 03. 2024

Schváleno Radou MO Pardubice IV dne 20.03.2024 usnesením č. 395/26-III/2024

Vyvěšeno na webových stránkách MO Pardubice IV dne 26. 3. 2024.