

Rozpočet MO Pardubice III na rok 2023

	Zdroje	Skutečnost 2021	Schválený rozpočet 2022	Aktuální rozpočet 2022	Rozpočet 2023
			Z/212/2021	R/10/2022	Z/29/2022
			ze dne 20.12.2021	ze dne 16.11.2022	ze dne 15.12.2022
	údaje jsou v tis. Kč				
1	1 Příjmy daňové celkem	45 548,5	43 790,9	43 790,9	52 375,1
1.1	podíl na sdílených daních celkem	35 953,0	34 727,4	34 727,4	43 186,1
1.1.1	transfer z rozpočtu města na výnosu daní	17 924,7	17 153,6	17 153,6	21 200,5
1.1.2	transfer z rozpočtu města na životní prostředí	12 620,4	12 302,2	12 302,2	15 390,6
1.1.3	transfer z rozpočtu města na dopravu	5 407,9	5 271,6	5 271,6	6 595,0
1.2	Místní poplatky celkem	9 482,4	8 971,5	8 971,5	9 100,0
1.2.1	ze psů	421,4	440,0	440,0	430,0
1.2.2	za užívání veř. prostranství	384,4	360,0	360,0	370,0
1.2.3	za odpadové hospodářství	8 676,7	8 171,5	8 171,5	8 300,0
1.4	Správní poplatky celkem	113,0	92,0	92,0	89,0
1.4.1	správní poplatek za povolení provozu VHP	10,5	5,0	5,0	5,0
1.4.2	ostatní správní poplatky	102,5	87,0	87,0	84,0
2	2 Příjmy nedaňové celkem	174,8	781,0	951,0	953,0
2.1	příjmy z vlastní činnosti (kolky, dřevní hmota)	15,7	30,0	30,0	30,0
2.2	přijaté neinvestiční dary	77,4	0,0	0,0	0,0
2.3	příjmy z pronájmu majetku	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4	příjmy z úroků na bankovních účtech	7,9	6,0	6,0	8,0
2.5	přijaté sankční platby, pokuty	23,4	35,0	35,0	60,0
2.6	ostatní nedaňové příjmy	50,5	50,0	50,0	55,0
2.7	předpokládaná dotace na volby	0,0	660,0	830,0	800,0
3	4 Přijaté dotace celkem	594,1	75,0	235,0	108,0
3.1	dotace na volby	455,4	0,0	0,0	0,0
3.2	dotace z veřejných rozpočtů - operační program zaměstnanost	138,7	75,0	235,0	108,0
4	5 Konsolidační převody - příjmy	669,1	0,0	5 318,3	0,0
4.1	finanční vypořádání s městem	646,9	0,0	476,3	0,0
4.2	referendum Zelená brána	22,2	0,0	0,0	0,0
4.3	převod jednorázový na investiční akci "Stavební úpravy v ulici Rumunská před čp. 359-365, Pardubice"	0,0	0,0	4 500,0	0,0
4.4	převod jednorázový na investiční akci "Workoutové hřiště"	0,0	0,0	342,0	0,0
	Příjmy celkem	46 986,5	44 646,9	50 295,2	53 436,1
5.1	zapojení finančních prostředků z minulých let	24 970,1	14 500,0	29 117,5	11 000,0
	zůstatek na bankovních účtech	-29 117,5	0,0	0,0	0,0
5	8 Financování celkem	-4 147,4	14 500,0	29 117,5	11 000,0
	Zdroje celkem	42 839,1	59 146,9	79 412,7	64 436,1

Rozpočet MO Pardubice III na rok 2023

Výdaje	Požadavky rok 2023	Skutečnost 2021	Schválený	Aktuální	Rozpočet 2023			
			rozpočet 2022	rozpočet 2022	Z/29/2022 ze dne 15.12.2022			
			Z/212/2021 ze dne 20.12.2021	R/10/2022 ze dne 16.11.2022	běžné	kapitálové	celkem	
údaje jsou v tis. Kč								
2	14 Vnitřní správa	12 640,7	21 227,0	21 358,0	15 543,0	50,0	15 593,0	
2.1	platy zaměstnanců a náhrady v nemoci	7 250,0	5 985,9	6 700,0	6 670,0	7 150,0	7 150,0	
2.2	odměny členů zastupitelstva (+starosta)	1 820,0	1 688,9	2 187,0	2 187,0	1 820,0	1 820,0	
2.3	ostatní osobní výdaje (dohody)	550,0	414,4	470,0	470,0	500,0	500,0	
2.4	odměny a dary za práci v komisích a výborech	42,0	17,1	40,0	40,0	42,0	42,0	
2.5	sociální, zdravotní a zákonné pojištění	2 953,0	2 448,7	2 778,0	2 769,0	2 921,0	2 921,0	
2.6	cestovné	60,0	8,8	50,0	50,0	60,0	60,0	
2.7	pohoštění	60,0	18,6	50,0	65,0	60,0	60,0	
2.8	ostatní provozní výdaje MO	1 940,0	981,4	1 992,0	1 977,0	1 940,0	1 940,0	
2.9	výpočetní technika (provoz a investice)	300,0	104,9	300,0	300,0	250,0	300,0	
2.10	ostatní investiční výdaje MO	0,0	0,0	0,0	0,0			
2.11	investiční výdaje - budova Jana Zajíce 983 (vybudování výtahu a odstranění přístup. rampy)	0,0	506,4	6 000,0	6 000,0			
2.12	zajištění voleb	800,0	465,8	660,0	830,0	800,0	800,0	
3	15 Životní prostředí	9 940,2	16 794,5	17 386,5	16 899,5	305,0	17 204,5	
3.1	platy zaměstnanců a náhrady v nemoci vč. pojištění - drobná údržba	3 020,0	1 847,1	2 714,0	2 786,0	2 912,0	2 912,0	
3.2	odpadové hospodářství celkem	2 325,0	1 414,9	2 115,5	2 125,5	2 325,0	2 325,0	
3.3	péče o veřejnou zeleň a veřejná prostranství celkem	11 850,0	6 634,0	11 750,0	12 260,0	11 497,5	11 737,5	
3.4	ostatní výdaje do životního prostředí celkem	230,0	44,2	215,0	215,0	165,0	230,0	
4	27 Doprava	4 665,2	7 450,0	24 800,0	9 662,5	8 020,0	17 682,5	
4.1	oprava a údržba komunikací	9 450,0	2 736,7	6 190,0	7 040,0	9 332,5	9 332,5	
4.2	ostatní provozní výdaje do dopravy celkem	1 000,0	233,6	860,0	860,0	330,0	950,0	
4.3	investice do dopravy - ostatní	400,0	0,0	400,0	400,0		400,0	
4.4	<i>Oprava chodníku v ulici Sezemická od křižovatky s ul. Věry Junkové po křižovatku s ul. Bezdíčkova</i>	0,0	1 694,9	0,0	0,0			
4.5	<i>Úpravy pro zvýšení bezpečnosti v ul. Jana Zajíce</i>	0,0	0,0	0,0	2 000,0			
4.6	<i>Vybudování parkovacích míst v ul. Na Okrouhlíku před čp. 1247</i>	0,0	0,0	0,0	2 000,0			
4.7	<i>Stavební úpravy v ul. Na Drážce mezi čp. 1555- 1557 a 1558-1560</i>	0,0	0,0	0,0	6 000,0			
4.8	<i>Stavební úpravy v ul. Rumunská před čp. 359-365</i>	7 000,0	0,0	0,0	6 500,0	7 000,0	7 000,0	
5	33 Školství, mládež, sport a kultura	2 459,9	2 670,0	2 797,0	2 842,0	0,0	2 842,0	
5.1	provoz městské knihovny	580,0	400,7	530,0	530,0	535,0	535,0	
5.2	knihovna - platy zaměstnanců a náhrady v nemoci vč. pojištění	1 320,0	903,5	1 100,0	1 127,0	1 247,0	1 247,0	
5.3	věcné dary občanům - jubilea	90,0	56,1	60,0	60,0	75,0	75,0	
5.4	dotace fyzickým a právnickým osobám	200,0	161,3	200,0	200,0	200,0	200,0	
5.5	dary senior klubům	120,0	95,6	120,0	120,0	120,0	120,0	
5.6	kulturní akce MO Pardubice III	500,0	167,6	380,0	460,0	480,0	480,0	
5.7	ostatní provozní výdaje v kultuře	200,0	138,2	180,0	200,0	185,0	185,0	
5.8	Úprava prostor pro knihovnu MO v budově Jana Zajíce 983	0,0	536,9	100,0	100,0			
6	98 Konsolidační převody - výdaje	13 133,0	8 133,7	8 791,4	7 997,4	0,0	7 997,4	
6.1	převod za KO - odpadové hospodářství	7 280,4	7 547,3	7 436,1	7 436,1	7 280,4	7 280,4	
6.2	převod do sociálního fondu	732,0	584,0	697,6	697,6	717,0	717,0	
6.3	převod jednorázový na investiční akci RPS Dubina, lokalita 6B - etapa U	0,0	5 000,0	0,0	0,0			
6.4	převod jednorázový ostatní provozní (DDM BETA)	0,0	1,7	0,0	0,0			
6.5	převod jednorázový na realizaci projektu "Výsadba stromů na území sídliště Dubina"	0,0	0,0	0,0	335,0			
6.6	převod jednorázový - ostatní provozní (GDPR)	0,0	0,0	0,0	32,7			
6.7	převod jednorázový pro MP- na pořízení kamer (Věry Junkové a K Lesu)	0,0	0,0	0,0	290,0			
7	Rezervy	0,0	2 871,7	4 279,8	700,0	2 416,7	3 116,7	
7.1	rezerva rady MO	0,0	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0	
7.2	rezerva starosty	0,0	0,0	40,0	40,0	40,0	40,0	
7.3	rezerva rozpočtu	0,0	0,0	2 771,7	4 179,8	600,0	3 016,7	
7.4	rezerva na krizová opatření	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	
Výdaje celkem			42 839,1	59 146,9	79 412,7	53 644,4	10 791,7	64 436,1

Rozpočet sociálního fondu MO Pardubice III na rok 2023

	v tis. Kč	Schválený rozpočet 2022	upravený rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Příjmy		1 057,6	1 098,8	1 137,0
konsolidační převod - příspěvek do sociálního fondu dle rozpočtu na platy		697,6	697,6	717,0
očekávaný zůstatek SF z před. roku		360,0	401,2	420,0
zůstatek na účtu				
Výdaje		1 057,6	1 098,8	1 137,0
příspěvek na služby		534,6	569,8	573,0
pojistné		138,0	138,0	143,0
příspěvek na stravenky		314,0	320,0	326,0
ozdravný program		41,0	41,0	45,0
životní jubilea		30,0	30,0	50,0