

MO Pardubice IV – Schválené rozpočtové opatření č. 5 na rok 2023 – ZDROJE

Běžné příjmy	Rozpočet na r. 2023 po RO č. 4 v Kč	Schválené RO č. 5 na r. 2023 v Kč	Rozpočet na r. 2023 po RO č. 5 v Kč
Přijaté dotace			
Předpokládaná dotace na konání voleb	335 000	-108 600	226 400
Daňové příjmy			
Podíl na sdílených daňových příjmech (podílem na DPH)	22 218 600	0	22 218 600
Transfer na náklady na životní prostředí - formou podílu na DPH	8 704 500	0	8 704 500
Transfer na náklady na dopravu - formou podílu na DPH	6 317 900	0	6 317 900
Poplatky:			
Místní poplatky			
- za svoz a likvidaci KO	2 943 800	150 000	3 093 800
- ze psů	135 000	0	135 000
- za užívání veřejného prostranství	50 000	20 000	70 000
Správní poplatky	112 000	0	112 000
Nedaňové příjmy			
Příjmy z úroků	3 000	500 000	503 000
Přijaté sankční platby	30 000	0	30 000
Ostatní nedaňové příjmy	98 000	0	103 000
Příjmy z pronájmu nebytových prostor	395 000	15 000	405 000
Běžné příjmy celkem	41 342 800	576 400	41 919 200
Financování			
Změna stavu finančních prostředků	-1 839 000	294 300	-1 544 700
Financování celkem	-1 839 000	294 300	-1 544 700
Konsolidační převody - příjmy			
Finanční vypořádání s městem Pardubice volby, referendum	0	0	0
Finanční vypořádání s městem Pardubice za předcházení kalendářní rok	492 000	0	492 000
Konsolidační převody - příjmy celkem	492 000	0	492 000
Celkem zdroje	39 995 800	870 700	40 866 500

MO Pardubice IV – Schválené rozpočtové opatření č. 5 na rok 2023 – VÝDAJE

Položka	Rozpočet na r. 2023 po RO č. 4 v Kč Běžné výdaje	Rozpočet na r. 2023 po RO č. 4 v Kč Kapitálové výdaje	Rozpočet na r. 2023 po RO č. 4 v Kč Výdaje celkem	Schválené RO č. 5 v Kč Běžné výdaje	Schválené RO č. 5 v Kč Kapitálové výdaje	Schválené RO č. 5 v Kč Výdaje celkem	Rozpočet na r. 2023 po RO č. 5 v Kč Běžné výdaje	Rozpočet na r. 2023 po RO č. 5 v Kč Kapitálové výdaje	Rozpočet na r. 2023 po RO č. 5 v Kč Výdaje celkem
14 Vnitřní správa	16 245 000	500 000	16 745 000	158 000	75 000	233 000	16 403 000	575 000	16 978 000
Členové ZMO - odměny ZMO + členů a předsedů komisí z řad ZMO	1 900 000	0	1 900 000	0	0	0	1 900 000	0	1 900 000
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)	195 000	0	195 000	25 000	0	25 000	220 000	0	220 000
Platy zaměstnanců	6 020 000	0	6 020 000	0	0	0	6 020 000	0	6 020 000
Ostatní osobní náklady - dohody	200 000	0	200 000	50 000	0	50 000	250 000	0	250 000
Zdravotní, sociální a zákonné pojištění	2 525 000	0	2 525 000	0	0	0	2 525 000	0	2 525 000
Údržba a opravy	1 800 000	0	1 800 000	200 000	0	200 000	2 000 000	0	2 000 000
Ostatní provozní výdaje	2 755 000	0	2 755 000	90 000	0	90 000	2 845 000	0	2 845 000
Pohoštění a dary - ÚMO + starosta	105 000,0	0	105 000,0	0	0	0	105 000,0	0	105 000,0
Sbor dobrovolných hasičů	120 000	0	120 000	0	0	0	120 000	0	120 000
Výdaje na volby z rozpočtu MO Pardubice IV	335 000	0	335 000	-107 000	0	-107 000	228 000	0	228 000
Investiční akce - fotovoltaika (spoluúčasť)	0	500 000	500 000	0	0	0	0	500 000	500 000
Investiční akce - přístřešek Drozdice	0	75 000	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	75 000
Rezerva RMO	100 000	0	100 000	-100 000	0	-100 000	0	0	0
Dary spolkům, občanům - RMO	175 000	0	175 000	0	0	0	175 000	0	175 000
15 Životní prostředí	7 224 000	0	7 224 000	5 000	0	5 000	7 229 000	0	7 229 000
Péče o vzhled MO Pardubice IV a veřejnou zeleň	2 670 000	0	2 670 000	0	0	0	2 670 000	0	2 670 000
Dlouhodobý hmotný majetek, drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
Likvidace odpadů	970 000	0	970 000	0	0	0	970 000	0	970 000
Mzdy pracovníků čety	2 130 000	0	2 130 000	0	0	0	2 130 000	0	2 130 000
Ostatní osobní náklady - dohody	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
Zdravotní, sociální a zákonné pojištění	732 000	0	732 000	0	0	0	732 000	0	732 000
Pracovní četa - provozní výdaje	662 000	0	662 000	5 000	0	5 000	667 000	0	667 000
27 Doprava	4 280 000	6 450 000	10 730 000	0	0	0	4 280 000	6 450 000	10 730 000
Doprava - provozní výdaje	480 000	0	480 000	0	0	0	480 000	0	480 000
Opravy a údržba komunikací vč. chodníků	3 720 000	0	3 720 000	0	0	0	3 720 000	0	3 720 000
Technická pomoc -konzultace k předkládaným PD	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000
Rekonstrukce chodníků - investice	0	1 650 000	1 650 000	0	0	0	0	1 650 000	1 650 000
Rekonstrukce komunikací - investice	0	4 800 000	4 800 000	0	0	0	0	4 800 000	4 800 000

MO Pardubice IV – Schválené rozpočtové opatření č. 5 na rok 2023 – VÝDAJE

Položka	Rozpočet na r. 2023 po RO č. 4 v Kč Běžné výdaje	Rozpočet na r. 2023 po RO č. 4 v Kč Kapitálové výdaje	Rozpočet na r. 2023 po RO č. 4 v Kč Výdaje celkem	Schválené RO č. 5 v Kč Běžné výdaje	Schválené RO č. 5 v Kč Kapitálové výdaje	Schválené RO č. 5 v Kč Výdaje celkem	Rozpočet na r. 2023 po RO č. 5 v Kč Běžné výdaje	Rozpočet na r. 2023 po RO č. 5 v Kč Kapitálové výdaje	Rozpočet na r. 2023 po RO č. 5 v Kč Výdaje celkem
33 Školství, mládež a tělovýchova	555 000	340 000	895 000	0	0	0	555 000	340 000	895 000
Dotace z dotačního programu Sport	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
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	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
Příspěvek ZŠ Pardubičky pro MŠ Černá za Bory	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
Příspěvek MŠ Čtyřlístek	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
Mikulášská nadílka - dárkové balíčky	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
Hřiště a sportoviště	265 000	240 000	505 000	0	0	0	265 000	240 000	505 000
34 Kultura	749 000	0	749 000	0	0	0	749 000	0	749 000
Kulturní záležitosti - ÚMO	173 000	0	173 000	0	0	0	173 000	0	173 000
Kulturní záležitosti - OV	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000
Knihovny	466 000	0	466 000	0	0	0	466 000	0	466 000
Dotace z dotačního programu Kultura	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
98 Všeobecná pokladní správa	1 015 000	0	1 015 000	0	0	0	1 015 000	0	1 015 000
Rezerva rozpočtu	1 015 000	0	1 015 000,0	0	0	0	1 015 000	0	1 015 000,0
Celkem výdaje bez konsolidačních převodů	30 068 000	7 290 000	37 358 000	163 000	75 000	238 000	30 231 000	7 365 000	37 596 000
Konsolidační převody - výdaje	2 637 800	0	2 637 800	632 700	0	632 700	3 270 500	0	3 270 500
Převod na město Pardubice - odvod části MP za TKO (75 %)	2 207 800	0	2 207 800	0	0	0	2 207 800	0	2 207 800
Převod na město Pardubice - PD Mokřady Nemošice - Dražkovice	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000
Převod na město Pardubice GDPR	0	0	0	32 700	0	32 700	32 700	0	32 700
Převod - přiděl do sociálního fondu MO Pardubice IV	430 000	0	430 000	0	0	0	430 000	0	430 000
Celkem výdaje vč. konsolidačních převodů	32 705 800	7 290 000	39 995 800	795 700	75 000	870 700	33 501 500	7 365 000	40 866 500

Schváleno dne 11.09.2023