

MO Pardubice IV – Schválené rozpočtové opatření č. 3 na rok 2023 – ZDROJE

Běžné příjmy	Rozpočet na r. 2023 po RO č. 2 v Kč	Schválené rozpočtové opatření č. 3 v Kč	Rozpočet na r. 2023 po RO č. 3 v Kč
Přijaté dotace			
Předpokládaná dotace na konání voleb	335 000	0	335 000
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	0	2 943 800
- ze psů	135 000	0	135 000
- za užívání veřejného prostranství	50 000	0	50 000
Správní poplatky	112 000	0	112 000
Nedaňové příjmy			
Příjmy z úroků	3 000	0	3 000
Přijaté sankční platby	30 000	0	30 000
Ostatní nedaňové příjmy	23 000	75 000	98 000
Příjmy z pronájmu nebytových prostor	395 000	0	395 000
Běžné příjmy celkem	41 267 800	75 000	41 342 800
Financování			
Změna stavu finančních prostředků	-1 412 000	65 000	-1 347 000
Financování celkem	-1 412 000	65 000	-1 347 000
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	39 855 800	140 000	39 995 800

MO Pardubice IV – Schválené rozpočtové opatření č. 3 na rok 2023 – VÝDAJE

Položka	Rozpočet na r. 2023 po RO č. 2 v Kč Běžné výdaje	Rozpočet na r. 2023 po RO č. 2 v Kč Kapitálové výdaje	Rozpočet na r. 2023 po RO č. 2 v Kč Výdaje celkem	Schválené RO č. 3 v Kč Běžné výdaje	Schválené RO č. 3 v Kč Kapitálové výdaje	Schválené RO č. 3 v Kč Výdaje celkem	Rozpočet na r. 2023 po RO č. 3 v Kč Běžné výdaje	Rozpočet na r. 2023 po RO č. 3 v Kč Kapitálové výdaje	Rozpočet na r. 2023 po RO č. 3 v Kč Výdaje celkem
14 Vnitřní správa	16 245 000	500 000	16 745 000	0	0	0	16 245 000	500 000	16 745 000
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	0	0	0	195 000	0	195 000
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	0	0	0	200 000	0	200 000
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	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000
Ostatní provozní výdaje	2 755 000	0	2 755 000	0	0	0	2 755 000	0	2 755 000
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	0	0	0	335 000	0	335 000
Investiční akce - fotovoltaika (spoluúčast)	0	500 000	500 000	0	0	0	0	500 000	500 000
Rezerva RMO	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
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	0	0	0	7 224 000	0	7 224 000
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	0	0	0	662 000	0	662 000
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. 3 na rok 2023 – VÝDAJE

Položka	Rozpočet na r. 2023 po RO č. 2 v Kč Běžné výdaje	Rozpočet na r. 2023 po RO č. 2 v Kč Kapitálové výdaje	Rozpočet na r. 2023 po RO č. 2 v Kč Výdaje celkem	Schválené RO č. 3 v Kč Běžné výdaje	Schválené RO č. 3 v Kč Kapitálové výdaje	Schválené RO č. 3 v Kč Výdaje celkem	Rozpočet na r. 2023 po RO č. 3 v Kč Běžné výdaje	Rozpočet na r. 2023 po RO č. 3 v Kč Kapitálové výdaje	Rozpočet na r. 2023 po RO č. 3 v Kč Výdaje celkem
33 Školství, mládež a tělovýchova	555 000	200 000	755 000	0	140 000	140 000	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	0	0	0	100 000	100 000	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	200 000	465 000	0	40 000	40 000	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	7 150 000	37 218 000	0	140 000	140 000	30 068 000	7 290 000	37 358 000
Konsolidační převody - výdaje	2 637 800	0	2 637 800	0	0	0	2 637 800	0	2 637 800
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 GDPR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	7 150 000	39 855 800	0	140 000	140 000	32 705 800	7 290 000	39 995 800