

Rozpočet MO Pardubice III na rok 2023

Zdroje		Rozpočet 2023	rozpočet 2023 po 5. změně	RO č. 7	rozpočet 2023 po 6. změně
		Z/29/2022	Z/68/2023		Z/76/2023
	údaje jsou v tis. Kč	ze dne 15.12.2022	ze dne 22.06.2023		ze dne 11.09.2023
1	1 Příjmy daňové celkem	52 375,1	52 375,1	0,0	52 375,1
1.1	podíl na sdílených daních celkem	43 186,1	43 186,1	0,0	43 186,1
1.1.1	transfer z rozpočtu města na výnosu daní	21 200,5	21 200,5	0,0	21 200,5
1.1.2	transfer z rozpočtu města na životní prostředí	15 390,6	15 390,6	0,0	15 390,6
1.1.3	transfer z rozpočtu města na dopravu	6 595,0	6 595,0	0,0	6 595,0
1.2	Místní poplatky celkem	9 100,0	9 100,0	0,0	9 100,0
1.2.1	ze psů	430,0	430,0	0,0	430,0
1.2.2	za užívání veř. prostranství	370,0	370,0	0,0	370,0
1.2.3	za odpadové hospodářství	8 300,0	8 300,0	0,0	8 300,0
1.4	Správní poplatky celkem	89,0	89,0	0,0	89,0
1.4.1	správní poplatek za povolení provozu VHP	5,0	5,0	0,0	5,0
1.4.2	ostatní správní poplatky	84,0	84,0	0,0	84,0
2	2 Příjmy nedaňové celkem	953,0	1 377,3	-510,0	867,3
2.1	příjmy z vlastní činnosti (kolky, dřevní hmota)	30,0	30,0	0,0	30,0
2.2	přijaté dary (investiční a neinvestiční)	0,0	104,3	0,0	104,3
2.3	příjmy z pronájmu majetku	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4	příjmy z úroků na bankovních účtech	8,0	328,0	290,0	618,0
2.5	přijaté sankční platby, pokuty	60,0	60,0	0,0	60,0
2.6	ostatní nedaňové příjmy	55,0	55,0	0,0	55,0
2.7	předpokládaná dotace na volby	800,0	800,0	-800,0	0,0
3	4 Přijaté dotace celkem	108,0	159,0	615,4	774,4
3.1	dotace na volby	0,0	0,0	615,4	615,4
3.2	dotace z veřejných rozpočtů - operační program zaměstnanost	108,0	159,0	0,0	159,0
4	5 Konsolidační převody - příjmy	0,0	315,9	0,0	315,9
4.1	finanční vypořádání s městem	0,0	315,9	0,0	315,9
4.2	referendum Zelená brána				
4.3	převod jednorázový na investiční akci "Stavební úpravy v ulici Rumunská před čp. 359-365, Pardubice"				
4.4	převod jednorázový na investiční akci "Workoutové hřiště"				
	Příjmy celkem	53 436,1	54 227,3	105,4	54 332,7
5.1	zapojení finančních prostředků z minulých let	11 000,0	31 020,5	0,0	31 020,5
	zůstatek na bankovních účtech	0,0	0,0	0,0	0,0
5	8 Financování celkem	11 000,0	31 020,5	0,0	31 020,5
	Zdroje celkem	64 436,1	85 247,8	105,4	85 353,2

Schváleno Zastupitelstvem městského obvodu Pardubice III, usnesení č. Z/76/2023 ze dne 11. 09. 2023

Rozpočet MO Pardubice III na rok 2023

Výdaje	Rozpočet 2023			rozpočet 2023 po 5. změně			RO č. 7	rozpočet 2023 po 6. změně		
	Z/29/2022 ze dne 15.12.2022			Z/68/2023 ze dne 22.06.2023				Z/76/2023 ze dne 11.09.2023		
	údaje jsou v tis. Kč	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové		celkem	běžné	kapitálové
2 14 Vnitřní správa	15 543,0	50,0	15 593,0	15 954,0	50,0	16 004,0	0,0	15 954,0	50,0	16 004,0
2.1 platy zaměstnanců a náhrady v nemoci	7 150,0		7 150,0	7 150,0		7 150,0	0,0	7 150,0		7 150,0
2.2 odměny členů zastupitelstva (+starosta)	1 820,0		1 820,0	1 995,0		1 995,0	0,0	1 995,0		1 995,0
2.3 ostatní osobní výdaje (dohody)	500,0		500,0	500,0		500,0	0,0	500,0		500,0
2.4 odměny a dary za práci v komisích a výborech	42,0		42,0	180,0		180,0	0,0	180,0		180,0
2.5 sociální, zdravotní a zákonné pojištění	2 921,0		2 921,0	3 019,0		3 019,0	0,0	3 019,0		3 019,0
2.6 cestovné	60,0		60,0	60,0		60,0	0,0	60,0		60,0
2.7 pohostění	60,0		60,0	60,0		60,0	0,0	60,0		60,0
2.8 ostatní provozní výdaje MO	1 940,0		1 940,0	1 940,0		1 940,0	0,0	1 940,0		1 940,0
2.9 výpočetní technika (provoz a investice)	250,0	50,0	300,0	250,0	50,0	300,0	0,0	250,0	50,0	300,0
2.10 ostatní investiční výdaje MO										
2.11 investiční výdaje - budova Jana Zajíce 983 (vybudování výtahu a odstranění přístup. rampy)										
2.12 zajištění voleb	800,0		800,0	800,0		800,0	0,0	800,0		800,0
3 15 Životní prostředí	16 899,5	305,0	17 204,5	16 950,5	305,0	17 255,5	104,7	17 255,2	105,0	17 360,2
3.1 platy zaměstnanců a náhrady v nemoci vč. pojištění - drobná údržba	2 912,0		2 912,0	2 963,0		2 963,0	104,7	3 067,7		3 067,7
3.2 odpadové hospodářství celkem	2 325,0		2 325,0	2 325,0		2 325,0	0,0	2 325,0		2 325,0
3.3 péče o veřejnou zeleň a veřejná prostranství celkem	11 497,5	240,0	11 737,5	11 497,5	240,0	11 737,5	0,0	11 697,5	40,0	11 737,5
3.4 ostatní výdaje do životního prostředí celkem	165,0	65,0	230,0	165,0	65,0	230,0	0,0	165,0	65,0	230,0
4 27 Doprava	9 662,5	8 020,0	17 682,5	19 912,5	11 020,0	30 932,5	0,0	19 912,5	11 020,0	30 932,5
4.1 oprava a údržba komunikací	9 332,5		9 332,5	19 582,5		19 582,5	0,0	19 582,5		19 582,5
4.2 ostatní provozní výdaje do dopravy celkem	330,0	620,0	950,0	330,0	620,0	950,0	0,0	330,0	620,0	950,0
4.3 investice do dopravy - ostatní		400,0	400,0		3 400,0	3 400,0	0,0		3 400,0	3 400,0
4.4 Oprava chodníku v ulici Sezemická od křižovatky s ul. Věry Junkové po křižovatku s ul. Bezdičkova										
4.5 Úpravy pro zvýšení bezpečnosti v ul. Jana Zajíce										
4.6 Vybudování parkovacích míst v ul. Na Okrouhliku před čp. 1247										
4.7 Stavební úpravy v ul. Na Drážce mezi čp. 1555-1557 a 1558-1560										
4.8 Stavební úpravy v ul. Rumunská před čp. 359-365		7 000,0	7 000,0		7 000,0	7 000,0	0,0		7 000,0	7 000,0
5 33 Školství, mládež, sport a kultura	2 842,0	0,0	2 842,0	3 237,0	0,0	3 237,0	0,0	3 137,0	100,0	3 237,0
5.1 provoz městské knihovny	535,0		535,0	595,0		595,0	0,0	595,0		595,0
5.2 knihovna - platy zaměstnanců a náhrady v nemoci vč. pojištění	1 247,0		1 247,0	1 247,0		1 247,0	0,0	1 247,0		1 247,0
5.3 věcné dary občanům - jubilea	75,0		75,0	75,0		75,0	0,0	75,0		75,0
5.4 dotace fyzickým a právnickým osobám	200,0		200,0	205,0		205,0	0,0	205,0		205,0
5.5 dary senior klubům	120,0		120,0	150,0		150,0	0,0	150,0		150,0
5.6 kulturní akce MO Pardubice III	480,0		480,0	780,0		780,0	0,0	680,0	100,0	780,0
5.7 ostatní provozní výdaje v kultuře	185,0		185,0	185,0		185,0	0,0	185,0		185,0
5.8 Úprava prostor pro knihovnu MO v budově Jana Zajíce 983										
6 98 Konsolidační převody - výdaje	7 997,4	0,0	7 997,4	7 997,4	0,0	7 997,4	32,7	8 030,1	0,0	8 030,1
6.1 převod za KO - odpadové hospodářství	7 280,4		7 280,4	7 280,4		7 280,4	0,0	7 280,4		7 280,4
6.2 převod do sociálního fondu	717,0		717,0	717,0		717,0	0,0	717,0		717,0
6.3 převod jednorázový na investiční akci RPS Dubina, lokalita 6B - etapa U										
6.4 převod jednorázový ostatní provozní (DDM BETA)										
6.5 převod jednorázový na realizaci projektu "Výsadba stromů na území sídliště Dubina"										
6.6 převod jednorázový - ostatní provozní (GDPR)							32,7	32,7		32,7
6.7 převod jednorázový pro MP- na pořízení kamer (Věry Junkové a K Lesu)										
7 Rezervy	700,0	2 416,7	3 116,7	700,0	9 121,4	9 821,4	-32,0	700,0	9 089,4	9 789,4
7.1 rezerva rady MO	10,0		10,0	10,0		10,0	0,0	10,0		10,0
7.2 rezerva starosty	40,0		40,0	40,0		40,0	0,0	40,0		40,0
7.3 rezerva rozpočtu	600,0	2 416,7	3 016,7	600,0	9 121,4	9 721,4	-32,0	600,0	9 089,4	9 689,4
7.4 rezerva na krizová opatření	50,0		50,0	50,0		50,0	0,0	50,0		50,0
Výdaje celkem	53 644,4	10 791,7	64 436,1	64 751,4	20 496,4	85 247,8	105,4	64 988,8	20 364,4	85 353,2

Schváleno Zastupitelstvem městského obvodu Pardubice III, usnesení č. Z/76/2023 ze dne 11. 09. 2023