

Rozpočet MO III na rok 2009

údaje jsou v tis. Kč		Schválený rozpočet 2009	1.změna	rozpočet 2009 po 1.změna	2. změna	rozpočet 2009 po 2.změně	3. změna	rozpočet 2009 po 3.změně	4. změna	rozpočet 2009 po 4.změně	5. změna	rozpočet 2009 po 5.změně	6. změna	rozpočet 2009 po 6.změně
Zdroje		72 Z/2008 ze dne 4.12.08		78 Z/2009 ze dne 12.2.2009		96 Z/2009 ze dne 18.6.2009		Z 102/2009 ze dne 17.9.2009		R/572/2009 ze dne 15.10.09		R/593/2009 ze dne 12.11.09		Z 112/2009 ze dne 10.12.09
1	1 Příjmy daňové celkem	28 523		28 523	150	28 673	-2 120	26 553		26 553		26 553		26 553
1.1	DPH - podíl na sdílených daních celkem	16 328		16 328		16 328	-2 119	14 209		14 209		14 209		14 209
1.1.1	DPH - transfer z rozpočtu města na státní správu	10 057		10 057		10 057	-575	9 482		9 482		9 482		9 482
1.1.2	DPH - transfer z rozpočtu města na životní prostředí	6 426		6 426		6 426	-367	6 059		6 059		6 059		6 059
1.1.3	DPH - transfer z rozpočtu města na dopravu	3 075		3 075		3 075	-177	2 898		2 898		2 898		2 898
1.1.4	DPH - transfer do rozpočtu města (svoz a likvidace T	-6 454		-6 454		-6 454	0	-6 454		-6 454		-6 454		-6 454
1.1.5	DPH - transfer - knihovny	510		510		510	0	510		510		510		510
1.1.6	DPH - transfer - jednorázový	2 714		2 714		2 714	0	2 714		2 714		2 714		2 714
1.1.7	DPH - transfer - jednoráz.- centrální osa sídliště						-1 000	-1 000		-1 000		-1 000		-1 000
1.2	Místní poplatky celkem	9 703		9 703		9 703	-1	9 702		9 702		9 702		9 702
1.2.1	ze psů	600		600		600	0	600		600		600		600
1.2.2	za užívání veř. prostranství	510		510		510	0	510		510		510		510
1.2.3	ze vstupného	1		1		1	-1	0		0		0		0
1.2.4	za provoz výherních hracích automatů	1 500		1 500		1 500	0	1 500		1 500		1 500		1 500
1.2.5	za svoz a likvidaci TKO	7 092		7 092		7 092	0	7 092		7 092		7 092		7 092
1.2.6	za povolení vjezdu do vybraných míst	0		0		0	0	0		0		0		0
1.3	Výtěžek z provozování VHP	1 300		1 300	150	1 450	0	1 450		1 450		1 450		1 450
1.4	Správní poplatky celkem	1 192		1 192		1 192	0	1 192		1 192		1 192		1 192
1.4.1	správní poplatek za povolení provozu VHP	950		950		950	0	950		950		950		950
1.4.2	ostatní správní poplatky	242		242		242	0	242		242		242		242
2	2 Příjmy nedaňové celkem	173		173	8	181	350	531		531		531		531
2.1	příjmy z vlastní činnosti (kolky)	3		3		3	0	3		3		3		3
2.2	přijaté neinvestiční dary	0		0	8	8	0	8		8		8		8
2.3	příjmy z pronájmu majetku	0		0		0	0	0		0		0		0
2.4	příjmy z úroků na bankovních účtech	150		150		150	0	150		150		150		150
2.5	přijaté sankční platby, pokuty	0		0		0	0	0		0		0		0
2.6	předpokládaná dotace na parlamentní volby	0		0		0	350	350		350		350		350
2.7	ostatní nedaňové příjmy	20		20		20	0	20		20		20		20
3	4 Přijaté dotace celkem	1 200	33	1 233	173	1 406	-180	1 226		1 226		1 226		1 306
3.1	dotace na sociální dávky	750		750		750	0	750		750		750	80	830
3.2	dotace z Úřadu práce na aktivní politiku zaměstnanosti	0	33	33	173	206	0	206		206		206		206
3.3	dotace na volby do evropského parlamentu	450		450		450	-180	270		270		270		270
	Příjmy celkem	29 896	33	29 929	331	30 260	-1 950	28 310		28 310		28 310		28 390
4.1	zapojení finančních prostředků z minulých let	3 399	7 535	10 934		10 934	0	10 934		10 934		10 934		10 934
4.2	převod do sociálního fondu	-329		-329		-329	0	-329		-329		-329		-329
4.3	finanční vyrovnání s MmP		-638	-638	2166	1528	0	1528		1528		1528		1528
4	8 Financování celkem	3 070	6 897	9 967	2 166	12 133	0	12 133		12 133		12 133		12 133
	Zdroje celkem	32 966	6 930	39 896	2 497	42 393	-1 950	40 443		40 443		40 443		40 523

Rozpočet MO III na rok 2009

údaje jsou v tis. Kč		Schválený rozpočet 2009	1.změna	rozpočet 2009 po 1.změna	2.změna	rozpočet 2009 po 2.změně	3.změna	rozpočet 2009 po 3.změně	4.změna	rozpočet 2009 po 4.změně	5.změna	rozpočet 2009 po 5.změně	6.změna	rozpočet 2009 po 6.změně							
Výdaje															72 Z/2008 ze dne 4.12.08	78 Z/2009 ze dne 12.2.2009	96 Z/2009 ze dne 18.6.2009	Z 102/2009 ze dne 17.9.2009	R/572/2009 ze dne 15.10.09	R/593/2009 ze dne 12.11.09	Z 112/2009 ze dne 10.12.09
1	13 Práce a sociální věci	750		750	0	750	0	750		750		750		830							
1	sociální dávky	750		750	0	750	0	750		750		750	80	830							
2	14 Vnitřní správa	13 342	666	14 008	30	14 038	-313	13 725		13 725		13 725		13 725							
2.1.	platy zaměstnanců a náhrady v nemoci	5 150		5 150	0	5 150	0	5 150		5 150		5 150		5 150							
2.2.	odměny členů zastupitelstva (+starosta)	1 600		1 600	0	1 600	0	1 600		1 600		1 600		1 600							
2.3.	ostatní osobní výdaje (dohody)	250		250	30	280	0	280		280		280		280							
2.4.	odměny a dary za práci v komisích a výborech	25		25	0	25	0	25		25		25		25							
2.5.	sociální, zdravotní a zákonné pojištění	2 520		2 520	0	2 520	0	2 520		2 520		2 520		2 520							
2.6.	cestovné	50		50	0	50	0	50		50		50		50							
2.7.	pohoštění	45		45	0	45	0	45		45		45		45							
2.8.	náklady na volby do evropského parlamentu	450		450	0	450	-113	337		337		337		337							
2.9.	ostatní provozní náklady ÚMO	2 402		2 402	0	2 402	-300	2 102		2 102		2 102		2 102							
2.10.	výpočetní technika (provoz a investice)	750		750	0	750	-150	600		600		600		600							
2.11.	ostatní investiční výdaje ÚMO	100		100	0	100	-100	0		0		0		0							
2.12.	doplatek poplatku VHP za rok 2008		666	666	0	666	0	666		666		666		666							
2.13.	náklady na volby do Parlamentu ČR						350	350		350		350		350							
3	25 Životní prostředí	10 293	33	10 326	3 161	13 487	-1 365	12 122		12 122		12 122		12 122							
3.4.	mzdy vč. pojištění - drobná údržba	1 150	33	1 183	173+30	1 386	0	1 386		1 386		1 386		1 386							
3.1.	odpadové hospodářství celkem	1 930		1 930	0	1 930	-120	1 810		1 810		1 810		1 810							
3.2.	péče o veřejnou zeleň a veřejná prostranství celkem	4 292		4 292	158	4 450	-1 195	3 255		3 255		3 255		3 255							
3.3.	ostatní výdaje do životního prostředí celkem (např. rege	100		100	0	100	-50	50		50		50		50							
3.3.2.	odpočinková zóna Na Drážce, U Háje, Bezdíčková	2 821		2 821	0	2 821	0	2 821		2 821		2 821		2 821							
3.5.	program rozvoje a reg. 5A-S4-REALIZACE	0		0	2 800	2 800	0	2 800		2 800		2 800		2 800							
3.6.	program rozvoje a reg. 5A-S5-REALIZACE	0		0	0	0	0	0		0		0		0							
3.7.	program rozvoje a reg. 5B - REALIZACE	0		0	0	0	0	0		0		0		0							
3.8.	regenerace lokality 3 a 6 - projektová dokumentace	0		0	0	0	0	0		0		0		0							
4	27 Doprava	6 336	4 211	10 547	700	11 247	245	11 492		11 492		11 492		11 492							
4.1.	oprava a údržba komunikací	2 740		2 740	1 000	3 740	-400	3 340		3 340	-18	3 322	-24	3 298							
4.2.	ostatní provozní výdaje do dopravy celkem	230	734	964	0	964	-36	928		928	18	946	24	970							
4.3.	investice do dopravy celkem	0	543	543	0	543	1 262	1 805		1 805		1 805		1 805							
4.4.	oprava chodníků Na Drážce 1549-1551	746	1 554	2 300	0	2 300	-200	2 100		2 100		2 100		2 100							
4.5.	oprava chodníků Na Drážce 1535-1538	800	200	1 000	1 500	2 500	-34	2 466		2 466		2 466		2 466							
4.6.	oprava chodníků Na Drážce 1546-1548	0		0	0	0	0	0		0		0		0							
4.7.	oprava chodníků ul. V. Junkové	1 820	1 180	3 000	-1 800	1 200	-347	853		853		853		853							
4.8.	oprava parkoviště Na Drážce a ul. Bezdíčková	0		0	0	0	0	0		0		0		0							
5	33 Skolství, mládež, sport a kultura	1 595	30	1 625	70	1 695	0	1 695		1 945		1 960		2 190							
5.1.	provoz městské knihovny	295		295	50	345	0	345	250	595		595	230	825							
5.2.	knihovny - mzdy vč. pojištění	660		660	20	680	0	680		680		680		680							
5.3.	životní jubilea - dary občanům	40		40	0	40	0	40		40		40		40							
5.4.	dary a dotace fyzickým a právnickým osobám	300		300	0	300	0	300		300		315		315							
5.5.	tradiční kulturní akce MO Pardubice III	120	30	150	0	150	0	150		150		150		150							
5.6.	ostatní provozní výdaje kultuře	180		180	0	180	0	180		180		180		180							
7	Rezervy	650	1 990	2 640	-1 464	1 176	-517	659		409		394		164							
7.1.	rezerva rady MO	10		10	0	10	0	10		10		10		10							
7.2.	rezerva starosty	40		40	0	40	0	40		40		25		25							
7.3.	rezerva místostarosty	0		0	0	0	0	0		0		0		0							
7.4.	rezerva rozpočtu	600	1 990	2 590	-1 464	1 126	-517	609	-250	359		359	-230	129							
Výdaje celkem		32 966	6 930	39 896	2 497	42 393	-1 950	40 443		40 443		40 443		40 523							