

Rozpočet MO Pardubice III na rok 2024

| Zdroje | | Rozpočet 2024 | rozpočet 2024 po 1. změně | RO č. 3 | rozpočet 2024 po 2. změně |
|----------------------|---|--------------------------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------|
| | | Z/89/2023 ze dne 11.12.2023 | Z/99/2024 ze dne 19.02.2024 | | Z/107/2024 ze dne 15.04.2024 |
| údaje jsou v tis. Kč | | | | | |
| 1 | 1 Příjmy daňové celkem | 56 388,9 | 56 388,9 | 0,0 | 56 388,9 |
| 1.1 | podíl na sdílených daních celkem | 47 348,9 | 47 348,9 | 0,0 | 47 348,9 |
| 1.1.1 | transfer z rozpočtu města na výnosu daní | 23 159,8 | 23 159,8 | 0,0 | 23 159,8 |
| 1.1.2 | transfer z rozpočtu města na životní prostředí | 16 933,1 | 16 933,1 | 0,0 | 16 933,1 |
| 1.1.3 | transfer z rozpočtu města na dopravu | 7 256,0 | 7 256,0 | 0,0 | 7 256,0 |
| 1.2 | Místní poplatky celkem | 8 950,0 | 8 950,0 | 0,0 | 8 950,0 |
| 1.2.1 | ze psů | 430,0 | 430,0 | 0,0 | 430,0 |
| 1.2.2 | za užívání veř. prostranství | 220,0 | 220,0 | 0,0 | 220,0 |
| 1.2.3 | za odpadové hospodářství | 8 300,0 | 8 300,0 | 0,0 | 8 300,0 |
| 1.4 | Správní poplatky celkem | 90,0 | 90,0 | 0,0 | 90,0 |
| 1.4.1 | správní poplatek za povolení provozu VHP | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.2 | ostatní správní poplatky | 90,0 | 90,0 | 0,0 | 90,0 |
| 2 | 2 Příjmy nedaňové celkem | 1 782,0 | 1 782,0 | 350,0 | 2 132,0 |
| 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 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3 | příjmy z úroků na bankovních účtech | 250,0 | 250,0 | 350,0 | 600,0 |
| 2.4 | přijaté sankční platby, pokuty | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
| 2.5 | ostatní nedaňové příjmy | 65,0 | 65,0 | 0,0 | 65,0 |
| 2.6 | předpokládaná dotace na volby | 1 100,0 | 1 100,0 | 0,0 | 1 100,0 |
| 2.7 | předpokládaná dotace z veřejných rozpočtů | 237,0 | 237,0 | 0,0 | 237,0 |
| 3 | 4 Přijaté dotace celkem | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1 | dotace na volby | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2 | dotace z veřejných rozpočtů - operační program zaměstnanost | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | 5 Konsolidační převody - příjmy | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1 | finanční vypořádání s městem | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Příjmy celkem | | 58 170,9 | 58 170,9 | 350,0 | 58 520,9 |
| 5.1 | zapojení finančních prostředků z minulých let | 15 000,0 | 38 526,1 | 0,0 | 38 526,1 |
| | zůstatek na bankovních účtech | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | 8 Financování celkem | 15 000,0 | 38 526,1 | 0,0 | 38 526,1 |
| Zdroje celkem | | 73 170,9 | 96 697,0 | 350,0 | 97 047,0 |

Schváleno Zastupitelstvem městského obvodu Pardubice III, usnesení č. Z/107/2024 ze dne 15. 04. 2024

Rozpočet MO Pardubice III na rok 2024

| Výdaje | Rozpočet 2024 | | | rozpočet 2024 po 1. změně | | | RO č. 3 | rozpočet 2024 po 2. změně | | |
|---|-----------------------------|----------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|--------------|------------------------------|-----------------|-----------------|
| | Z/89/2023 ze dne 11.12.2023 | | | Z/99/2024 ze dne 19.02.2024 | | | | Z/107/2024 ze dne 15.04.2024 | | |
| údaje jsou v tis. Kč | běžné | kapitálové | celkem | běžné | kapitálové | celkem | celkem | běžné | kapitálové | celkem |
| 2 14 Vnitřní správa | 17 824,0 | 50,0 | 17 874,0 | 17 824,0 | 50,0 | 17 874,0 | 0,0 | 17 824,0 | 50,0 | 17 874,0 |
| 2.1 platy zaměstnanců a náhrady v nemoci | 8 100,0 | | 8 100,0 | 8 100,0 | | 8 100,0 | 0,0 | 8 100,0 | | 8 100,0 |
| 2.2 odměny členů zastupitelstva (+starosta) | 2 090,0 | | 2 090,0 | 2 090,0 | | 2 090,0 | 0,0 | 2 090,0 | | 2 090,0 |
| 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 | 205,0 | | 205,0 | 205,0 | | 205,0 | 0,0 | 205,0 | | 205,0 |
| 2.5 sociální, zdravotní a zákonné pojištění | 3 412,0 | | 3 412,0 | 3 412,0 | | 3 412,0 | 0,0 | 3 412,0 | | 3 412,0 |
| 2.6 cestovné | 70,0 | | 70,0 | 70,0 | | 70,0 | 0,0 | 70,0 | | 70,0 |
| 2.7 pohoštění | 70,0 | | 70,0 | 70,0 | | 70,0 | 0,0 | 70,0 | | 70,0 |
| 2.8 ostatní provozní výdaje MO | 2 047,0 | | 2 047,0 | 2 047,0 | | 2 047,0 | 0,0 | 2 047,0 | | 2 047,0 |
| 2.9 výpočetní technika (provoz a investice) | 230,0 | 50,0 | 280,0 | 230,0 | 50,0 | 280,0 | 0,0 | 230,0 | 50,0 | 280,0 |
| 2.10 zajištění voleb | 1 100,0 | | 1 100,0 | 1 100,0 | | 1 100,0 | 0,0 | 1 100,0 | | 1 100,0 |
| 3 15 Životní prostředí | 18 797,0 | 415,0 | 19 212,0 | 18 797,0 | 415,0 | 19 212,0 | 200,0 | 18 997,0 | 415,0 | 19 412,0 |
| 3.1 platy zaměstnanců a náhrady v nemoci vč. pojištění - drobná údržba | 3 318,0 | | 3 318,0 | 3 318,0 | | 3 318,0 | 0,0 | 3 318,0 | | 3 318,0 |
| 3.2 odpadové hospodářství celkem | 2 480,0 | | 2 480,0 | 2 480,0 | | 2 480,0 | 0,0 | 2 480,0 | 0,0 | 2 480,0 |
| 3.3 péče o veřejnou zeleň a veřejná prostranství celkem | 12 834,0 | 350,0 | 13 184,0 | 12 834,0 | 350,0 | 13 184,0 | 200,0 | 13 034,0 | 350,0 | 13 384,0 |
| 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 | 15 420,0 | 1 994,0 | 17 414,0 | 15 420,0 | 2 579,0 | 17 999,0 | 205,0 | 15 520,0 | 2 579,0 | 18 099,0 |
| 4.1 oprava a údržba komunikací | 14 990,0 | | 14 990,0 | 14 990,0 | | 14 990,0 | 0,0 | 14 990,0 | | 14 990,0 |
| 4.2 ostatní provozní výdaje do dopravy celkem | 430,0 | 620,0 | 1 050,0 | 430,0 | 620,0 | 1 050,0 | 100,0 | 530,0 | 620,0 | 1 150,0 |
| 4.3 investice do dopravy - ostatní | | 1 374,0 | 1 374,0 | | 1 374,0 | 1 374,0 | 105,0 | | 1 479,0 | 1 479,0 |
| 4.4 RPS Dubina - lokalita 3B - etapa část J a část K (ul. Bartoňova mezi čp. 833 a čp. 832) | | | | | 22 000,0 | 22 000,0 | | | 22 000,0 | 22 000,0 |
| 4.5 Zvýšení bezpečnosti dětí při cestě do ZŠ Studánka - SO 102 Pod Zahradami x Pod Lipami | | | | | 1 800,0 | 1 800,0 | | | 1 800,0 | 1 800,0 |
| 5 33 Školství, mládež, sport a kultura | 3 629,9 | 349,5 | 3 979,4 | 3 629,9 | 349,5 | 3 979,4 | 0,0 | 3 629,9 | 349,5 | 3 979,4 |
| 5.1 provoz městské knihovny | 643,9 | 349,5 | 993,4 | 643,9 | 349,5 | 993,4 | 0,0 | 643,9 | 349,5 | 993,4 |
| 5.2 knihovna - platy zaměstnanců a náhrady v nemoci vč. pojištění | 1 476,0 | | 1 476,0 | 1 476,0 | | 1 476,0 | 0,0 | 1 476,0 | | 1 476,0 |
| 5.3 věcné dary občanům - jubilea | 80,0 | | 80,0 | 80,0 | | 80,0 | 0,0 | 80,0 | | 80,0 |
| 5.4 dotace fyzickým a právnickým osobám | 300,0 | | 300,0 | 300,0 | | 300,0 | 0,0 | 300,0 | | 300,0 |
| 5.5 dary senior klubům | 140,0 | | 140,0 | 140,0 | | 140,0 | 0,0 | 140,0 | | 140,0 |
| 5.6 kulturní akce MO Pardubice III | 800,0 | | 800,0 | 800,0 | | 800,0 | 0,0 | 800,0 | | 800,0 |
| 5.7 ostatní provozní výdaje v kultuře | 190,0 | | 190,0 | 190,0 | | 190,0 | 0,0 | 190,0 | | 190,0 |
| 6 98 Konsolidační převody - výdaje | 8 124,0 | 0,0 | 8 124,0 | 8 124,0 | 0,0 | 8 124,0 | 0,0 | 8 124,0 | 0,0 | 8 124,0 |
| 6.1 převod za KO - odpadové hospodářství | 7 229,2 | | 7 229,2 | 7 229,2 | | 7 229,2 | 0,0 | 7 229,2 | 0,0 | 7 229,2 |
| 6.2 převod do sociálního fondu | 894,8 | | 894,8 | 894,8 | | 894,8 | 0,0 | 894,8 | 0,0 | 894,8 |
| 7 Rezervy | 700,0 | 5 867,5 | 6 567,5 | 700,0 | 5 593,6 | 6 293,6 | -55,0 | 700,0 | 5 538,6 | 6 238,6 |
| 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 | 5 867,5 | 6 467,5 | 600,0 | 5 593,6 | 6 193,6 | -55,0 | 600,0 | 5 538,6 | 6 138,6 |
| 7.4 rezerva na krizová opatření | 50,0 | | 50,0 | 50,0 | | 50,0 | 0,0 | 50,0 | | 50,0 |
| Výdaje celkem | 64 494,9 | 8 676,0 | 73 170,9 | 64 494,9 | 32 202,1 | 96 697,0 | 350,0 | 64 794,9 | 32 252,1 | 97 047,0 |

Schváleno Zastupitelstvem městského obvodu Pardubice III, usnesení č. Z/107/2024 ze dne 15. 04. 2024