

## Rozpočet MO III na rok 2012

údaje jsou v tis. Kč		Schválený	1.změna	rozpočet 2012	2. změna	rozpočet 2012	3. změna	rozpočet 2012	4. změna	rozpočet 2012	plnění 12/2012	plnění v %
<b>Zdroje</b>		rozpočtu 2012		po 1.změně		po 2.změně		po 3.změně		po 4.změně	v Kč	
		Z/106/2011 ze dne 15.12.2011		Z/119/2012 ze dne 15.3.2012		Z/130/2012 ze dne 21.6.2012		Z/142/2012 ze dne 18.9.2012		Z/156/2012 ze dne 13.12.2012		
<b>1</b>	<b>1 Příjmy daňové celkem</b>	<b>19 238</b>	<b>20</b>	<b>19 258</b>	<b>472</b>	<b>19 730</b>	<b>65</b>	<b>19 795</b>		<b>19 795</b>	<b>21 294 297</b>	<b>108%</b>
1.1	DPH - podíl na sdílených daních celkem	10 976	20	10 996	0	10 996	69	11 065		11 065	12 326 987	111%
1.1.1	DPH - transfer z rozpočtu města na výnosu daní	10 736	0	10 736	0	10 736	0	10 736		10 736	11 403 867	106%
1.1.2	DPH - transfer z rozpočtu města na životní prostředí	6 569	0	6 569	0	6 569	0	6 569		6 569	6 977 558	106%
1.1.3	DPH - transfer z rozpočtu města na dopravu	2 974	0	2 974	0	2 974	0	2 974		2 974	3 159 443	106%
1.1.4	DPH - transfer do rozpočtu města (svoz a likvidace T)	-6 303	0	-6 303	0	-6 303	0	-6 303		-6 303	-6 303 000	100%
1.1.5	DPH - transfer - knihovna	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0%
1.1.6	DPH - transfer - jednorázový - reg.panel.sídlíště - půjč	-3 000	0	-3 000	0	-3 000	68	-2 932		-2 932	-2 931 981	100%
1.1.7	DPH - transfer - jednorázový - EZS Městská pol.	0	20	20	0	20	1	21		21	21 100	100%
1.2	Místní poplatky celkem	8 127	0	8 127	0	8 127	-35	8 092		8 092	8 318 263	103%
1.2.1	ze psů	600	0	600	0	600	0	600		600	560 609	93%
1.2.2	za užívání veř. prostranství	300	0	300	0	300	40	340		340	473 620	139%
1.2.3	za provoz výherních hracích přístrojů	100	0	100	0	100	-75	25		25	24 512	98%
1.2.4	za provoz jiného technického herního zařízení (VLT)	200	0	200	0	200	0	200		200	196 532	98%
1.2.5	za svoz a likvidaci TKO	6 927	0	6 927	0	6 927	0	6 927		6 927	7 062 990	102%
1.3	Výtěžek z provozování VHP	0	0	0	472	472	0	472		472	472 330	100%
1.4	Správní poplatky celkem	135	0	135	0	135	31	166		166	176 717	106%
1.4.1	správní poplatek za povolení provozu VHP	25	0	25	0	25	35	60		60	70 100	117%
1.4.2	ostatní správní poplatky	110	0	110	0	110	-4	106		106	106 617	101%
<b>2</b>	<b>2 Příjmy nedaňové celkem</b>	<b>923</b>	<b>0</b>	<b>923</b>	<b>54</b>	<b>977</b>	<b>80</b>	<b>1 057</b>		<b>632</b>	<b>721 434</b>	<b>114%</b>
2.1	příjmy z vlastní činnosti (kolky)	3	0	3	0	3	0	3		3	2 495	83%
2.2	přijaté neinvestiční dary	0	0	0	4	4	0	4		4	4 000	100%
2.3	příjmy z pronájmu majetku	300	0	300	0	300	0	300		300	412 921	138%
2.4	příjmy z úroků na bankovních účtech	80	0	80	30	110	40	150	25	175	176 726	101%
2.5	přijaté sankční platby, pokuty	40	0	40	20	60	0	60		60	33 200	55%
2.6	předpokládaná dotace na volby do krajských zastupitelstev	450	0	450	0	450	0	450	-450	0	0	0%
2.7	ostatní nedaňové příjmy	50	0	50	0	50	0	50		50	51 367	103%
2.8	vypořádání záloh en. předchozího roku	0	0	0	0	0	40	40		40	40 725	102%
<b>3</b>	<b>4 Přijaté dotace celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>392</b>	<b>392 000</b>	<b>100%</b>
3.1	dotace na volby do krajských zastupitelstev	0	0	0	0	0	0	0	392	392	392 000	100%
3.2		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0%
	<b>Příjmy celkem</b>	<b>20 161</b>	<b>20</b>	<b>20 181</b>	<b>526</b>	<b>20 707</b>	<b>145</b>	<b>20 852</b>		<b>20 819</b>	<b>22 407 731</b>	<b>108%</b>
4.1	zapojení finančních prostředků z minulých let	3 000	9 120	12 120		12 120		12 120		12 120	12 120 676	100%
4.2	převod do sociálního fondu	-283	0	-283		-283		-283		-283	-283 000	100%
4.3	finanční vyrovnání s MmP	800	0	800	-53	747		747		747	746 842	100%
4.4	zůstatek na bankovním účtu										-14400042	0%
<b>4</b>	<b>8 Financování celkem</b>	<b>3 517</b>	<b>9 120</b>	<b>12 637</b>	<b>-53</b>	<b>12 584</b>	<b>0</b>	<b>12 584</b>		<b>12 584</b>	<b>-1 815 524</b>	<b>-14%</b>
	<b>Zdroje celkem</b>	<b>23 678</b>	<b>9 140</b>	<b>32 818</b>	<b>473</b>	<b>33 291</b>	<b>145</b>	<b>33 436</b>		<b>33 403</b>	<b>20 592 207</b>	<b>62%</b>

Rozpočet byl schválen Zastupitelstvem městského obvodu Pardubice III dne 15.12.2011 pod číslem usnesení Z/106/2011

# Rozpočet MO III na rok 2012

údaje jsou v tis. Kč		Požadavky na rok 2012	Schválený rozpočet 2012	1.změna	rozpočet 2012 po 1.změna	2.změna	rozpočet 2012 po 2.změně	3.změna	rozpočet 2012 po 3.změně	4.změna	rozpočet 2012 po 4.změně	plnění 12/2012 v Kč	plnění v %
<b>Výdaje</b>			Z/106/2011 ze dne 15.12.2011		Z/119/2012 ze dne 15.3.2012		Z/130/2012 ze dne 21.6.2012		Z/142/2012 ze dne 18.9.2012		Z/156/2012 ze dne 13.12.2012		
<b>2</b>	<b>14 Vnitřní správa</b>		<b>10 538</b>	<b>20</b>	<b>10 558</b>	<b>0</b>	<b>10 558</b>	<b>0</b>	<b>10 558</b>		<b>10 521</b>	<b>9 027 412</b>	<b>86%</b>
2.1	platy zaměstnanců a náhrady v nemoci	4 400	4 300	0	4 300	0	4 300	0	4 300		4 300	4 288 247	100%
2.2	odměny členů zastupitelstva (+starosta)	1 300	1 270	0	1 270	0	1 270	0	1 270		1 270	1 165 832	92%
2.3	ostatní osobní výdaje (dohody)	200	200	0	200	0	200	0	200		200	170 425	85%
2.4	odměny a dary za práci v komisích a výborech	20	20	0	20	0	20	0	20		20	12 500	63%
2.5	sociální, zdravotní a zákonné pojištění	1 900	1 800	0	1 800	0	1 800	0	1 800		1 800	1 795 159	100%
2.6	cestovné	50	50	0	50	0	50	0	50		50	27 570	55%
2.7	pohoštění	33	33	0	33	0	33	0	33		33	20 722	63%
2.8	ostatní provozní náklady ÚMO	1 800	1 715	20	1 735	0	1 735	0	1 735		1 735	874 773	50%
2.9	výpočetní technika (provoz a investice)	700	600	0	600	0	600	0	600		600	355 857	59%
2.10	ostatní investiční výdaje ÚMO	100	100	0	100	0	100	0	100		100	0	0%
2.11	volby do zastupitelstva kraje	450	450	0	450	0	450	0	450	-137	313	312 591	100%
2.12	volby prezidenta		0	0	0	0	0	0	0	100	100	3 736	4%
<b>3</b>	<b>25 Životní prostředí</b>		<b>5 964</b>	<b>5 400</b>	<b>11 364</b>	<b>-5 000</b>	<b>6 364</b>	<b>0</b>	<b>6 364</b>		<b>6 364</b>	<b>5 562 386</b>	<b>87%</b>
3.1	mzdy vč. pojištění - drobná údržba	1 085	1 085	0	1 085	0	1 085	0	1 085		1 085	913 111	84%
3.2	odpadové hospodářství celkem	1 785	1 585	0	1 585	-60	1 525	0	1 525		1 525	1 303 741	85%
3.3	péče o veřejnou zeleň a veřejná prostranství celkem	3 937	3 057	400	3 457	60	3 517	0	3 517		3 517	3 318 934	94%
3.4	ostatní výdaje do životního prostředí celkem	50	40	0	40	0	40	0	40		40	26 600	67%
3.5	program rozvoje a reg. projektová dokumentace regenerace panel. sídliště Dubina stavba - lok. 5A J.Zajíce 984-9	197	197	0	197	0	197	0	197		197	0	0%
		20 000	0	5 000	5 000	-5 000	0	0	0		0	0	0%
<b>4</b>	<b>27 Doprava</b>		<b>3 316</b>	<b>4 499</b>	<b>7 815</b>	<b>6 500</b>	<b>14 315</b>	<b>-50</b>	<b>14 265</b>		<b>14 265</b>	<b>4 343 550</b>	<b>30%</b>
4.1	oprava a údržba komunikací	4 320	2 940	0	2 940	-1 000	1 940	700	2 640		2 640	1 624 101	62%
4.2	ostatní provozní výdaje do dopravy celkem	525	376	99	475	0	475	0	475		475	325 200	68%
4.3	investice do dopravy celkem		0	0	0	0	0	150	150		150	0	0%
4.4	rek.vnitrobloku 1.část Na Dráţce, Bezděčková, Sezemická a V.Junkové - čp. 1408-1503-1499	9 200											
	rek.vnitrobloku 2.část Na Dráţce, Bezděčková, Sezemická, V.Junkové - čp. 1498-1493-1491	7 700											
4.5	rek. chodníků a VO v části Slovany I. etapa (ul. Spojilská, Na Kopci, Hraniční ...) - Dašická-Raabova	2 000		2 000	2 000	0	2 000	-700	1 300	0	1 300	1 268 074	98%
	rek. chodníků a VO v části Slovany II. etapa (ul. Spojilská, Na Kopci, Hraniční ...) - Mandysova - Lesní	2 220		0				2 200	2 200	0	2 200	1 126 175	51%
4.6	Zřízení chodníků v ul. Luční a U Školy - stavba	1 800		2 400	2 400	0	2 400	-2 400	0		0		
4.7	centrální osa sídliště SZ-JV Pardubice Dubina (od Pergoly po křižici se osu SV-JZ) - část 1 - Dubina centrum	15 500				7 500	7 500	0	7 500	0	7 500	0	0%
	centrální osa sídliště SZ-JV Pardubice Dubina (od Pergoly po křižici se osu SV-JZ) - část 2 - od Pergoly k tržnici	5 100											
	centrální osa sídliště SV-JZ Pardubice Dubina (od ulice Blahoutova po E.Košřála) - část 1 - ul. Blahoutova až obchodní centrum (křižení s centrální	12 200											
	centrální osa sídliště SV-JZ Pardubice Dubina (od ulice Blahoutova po E.Košřála) - část 2 - ul. E. Košřála až obchodní centrum (křižení s centrální	11 400											
	oprava komunikace - garáže ul. V.Junkové - možnost etap	1 226											
<b>5</b>	<b>33 Školství, mládež, sport a kultura</b>		<b>1 769</b>	<b>0</b>	<b>1 769</b>	<b>0</b>	<b>1 769</b>	<b>0</b>	<b>1 769</b>		<b>1 794</b>	<b>1 658 859</b>	<b>92%</b>
5.1.	provoz městské knihovny	450	409	0	409	0	409	0	409		409	355 434	87%
5.2.	knihovna - platy vč. pojištění	740	740	0	740	0	740	0	740		740	715 848	97%
5.3.	věcné dary občanům - jubilea	40	30	0	30	0	30	0	30		30	28 517	95%
5.4.	dary a dotace fyzickým a právnickým osobám	200	200	0	200	0	200	0	200		200	196 000	98%
5.5.	kulturní akce MO Pardubice III	210	210	0	210	0	210	0	210	25	235	225 600	96%
5.6.	ostatní provozní výdaje v kultuře	180	180	0	180	0	180	0	180		180	137 460	76%
<b>7</b>	<b>Rezervy</b>		<b>2 091</b>	<b>-779</b>	<b>1 312</b>	<b>-1 027</b>	<b>285</b>	<b>195</b>	<b>480</b>		<b>459</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
7.1.	rezerva rady MO		10	0	10	0	10	0	10		10	0	0%
7.2.	rezerva starosty		40	0	40	0	40	0	40		40	0	0%
7.3.	rezerva místostarosty		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0%
7.4.	rezerva rozpočtu		2 041	-779	1 262	-1 027	235	195	430	-21	409	0	0%
	<b>Výdaje celkem</b>		<b>23 678</b>	<b>9 140</b>	<b>32 818</b>	<b>473</b>	<b>33 291</b>	<b>145</b>	<b>33 436</b>		<b>33 403</b>	<b>20 592 207</b>	<b>62%</b>