

## Rozpočet MO Pardubice II na rok 2025

### Rozpočtové opatření č. 1

Na základě ustanovení § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením vnitřního předpisu č. 011 o sestavení rozpočtu městského obvodu Pardubice II se provádí změna rozpočtu městského obvodu takto:

**A. Finanční zdroje rozpočtu se zvyšují o 4 285,6 tis. Kč**

**III. Financování se navyšuje o 4 285,6 tis. Kč**

- **zařazuje se zůstatek finančních prostředků k 31. 12. 2024 ve výši 4 275,2 tis. Kč**
  - jedná se o rozdíl mezi předpokládaným a skutečným zůstatkem finančních prostředků
- **zařazuje se zůstatek finančních prostředků sociálního fondu k 31. 12. 2024 ve výši 10,4 tis. Kč**
  - opět se jedná o rozdíl mezi předpokládaným a skutečným zůstatkem finančních prostředků

**B. Výdajová část rozpočtu se zvyšuje o 4 285,6 tis. Kč**

**V části životní prostředí se celkové výdaje zvyšují o 2 000,0 tis. Kč**

- **položka investice – životní prostředí (včetně PD) se navyšuje o 2 000,0 tis. Kč**
  - **zařazuje se položka hřiště Npor. Eliáše ve výši 2 000,0 tis. Kč**
    - jedná se o revitalizaci fotbalového hřiště v ul. Npor. Eliáše v centru Polabin 3
    - v rámci akce bude vybudován nový povrch s umělou trávou, budou vyměněny branky a doplněny zábrany za nimi

**V části doprava se celkové výdaje zvyšují o 1 900,0 tis. Kč**

- **položka investice – doprava se navyšuje o 1 900,0 tis. Kč**
  - **položka Zóna 30 Lidická – Lonkova – dokončení se navyšuje o 800,0 tis. Kč**
    - položku je navrženo navýšit z důvodu záměru realizovat dodatečnou rekonstrukci navazující stezky pro chodce a cyklisty z Lidické ulice k zastávce Kpt. Bartoše
  - **položka Nová se navyšuje o 1 000,0 tis. Kč**
  - **položka Prodloužená – slepá část se navyšuje o 350,0 tis. Kč**

- na základě dokončených rozpočtů k projektovým dokumentacím jsou zpřesněny předpokládané náklady obou akcí a položky je proto navrženo navýšit

➤ **vyřazuje se položka stezka MŠ Brožíkova – podíl MO ve výši** **250,0 tis. Kč**

- akci se podařilo uskutečnit ještě do konce loňského roku, položka je tak nyní vyřazena

**V části sociální fond se celkové výdaje zvyšují o** **10,4 tis. Kč**

• **položka použití sociálního fondu se navyšuje o** **10,4 tis. Kč**

- jedná se o navýšení položky ve výši zůstatku zařazovaného ve zdrojové části rozpočtu, o částku bude navýšena rezerva fondu

**V části rezervy dochází ke zvýšení o** **375,2 tis. Kč**

• **rezerva rozpočtu se zvyšuje o** **375,2 tis. Kč**

- rozdíl mezi upravovanými zdroji a výdaji

**Rozpočet MO Pardubice II na rok 2025**  
**po rozpočtovém opatření č. 1**  
v tis. Kč

<b>A. FINANČNÍ ZDROJE</b>	<b>Aktuální rozpočet</b>	<b>Změna + / -</b>	<b>Rozpočet po RO č. 1</b>
<b>I. PŘÍJMY</b>	<b>74 394,7</b>		<b>74 394,7</b>
<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>73 149,7</b>		<b>73 149,7</b>
Podíl na sdílených daních - DPH	59 069,7		59 069,7
Správní poplatky	80,0		80,0
Místní poplatky	14 000,0		14 000,0
- poplatky ze psů	500,0		500,0
- poplatky za užívání veř. prostranství	2 500,0		2 500,0
- poplatek za odpady	11 000,0		11 000,0
<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>1 245,0</b>		<b>1 245,0</b>
Příjmy z úroků	500,0		500,0
Přijaté sankční platby	100,0		100,0
Příjmy knihovny	50,0		50,0
Příjmy ostatní	40,0		40,0
Příjmy na zajištění voleb	550,0		550,0
Příjmy sociálního fondu	5,0		5,0
- příjmy z úroků	5,0		5,0
<b>II. KONSOLIDACE</b>	<b>939,0</b>		<b>939,0</b>
Sociální fond	939,0		939,0
Příděl do sociálního fondu	939,0		939,0
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>75 333,7</b>		<b>75 333,7</b>
<b>III. FINANCOVÁNÍ</b>	<b>20 109,0</b>	<b>+4 285,6</b>	<b>24 394,6</b>
Zůstatek fin. prostředků k 31.12.2024	19 500,0	+4 275,2	23 775,2
Zůstatek fin. prostředků sociálního fondu k 31.12.2024	609,0	+10,4	619,4
<b>ZDROJE CELKEM</b>	<b>95 442,7</b>	<b>+4 285,6</b>	<b>99 728,3</b>

B. VÝDAJE	Aktuální rozpočet	Změna + / -	Rozpočet po RO č. 1
<b>14 VNITŘNÍ SPRÁVA</b>	<b>18 708,0</b>		<b>18 708,0</b>
Platy zaměstnanců (vč. náhrad v nemoci)	9 370,0		9 370,0
Odměny – členové zastupitelstva	1 980,0		1 980,0
Pojištění (sociální, zdravotní, úrazové)	3 830,0		3 830,0
Ost. osob. výdaje (dohody, odm. členů komisí a výborů, refund. členů ZMO)	45,0		45,0
Provozní výdaje (materiál, energie, poštovné, školení, ost. služby apod.)	2 933,0		2 933,0
Zabezpečení voleb	550,0		550,0
<b>15 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ</b>	<b>26 771,0</b>	<b>+2 000,0</b>	<b>28 771,0</b>
Poradenství, konzultace, studie	100,0		100,0
Péče o zeleň	12 023,0		12 023,0
- zeleň	(7 200,0)		(7 200,0)
- seč trávníků	(4 823,0)		(4 823,0)
Péče o veřejná prostranství (opravy a udržování)	2 800,0		2 800,0
Odpady (zeleň, psí exkrem., komunál. odpad apod.)	3 305,0		3 305,0
Ostatní provozní výdaje (energie, besedy, akce s občany apod.)	145,0		145,0
Investice - životní prostředí (včetně PD)	5 200,0	+2 000,0	7 200,0
- sluneční pláž	(3 200,0)		(3 200,0)
- proměna Lonkovky - PD	(500,0)		(500,0)
- hřiště Npor. Eliáše	-	(+2 000,0)	(2 000,0)
- investice ostatní	(1 500,0)		(1 500,0)
Středisko úklidových prací	3 198,0		3 198,0
<b>27 DOPRAVA</b>	<b>32 580,0</b>	<b>+1 900,0</b>	<b>34 480,0</b>
Poradenství, konzultace, studie	300,0		300,0
Opravy a udržování komunikací	6 300,0		6 300,0
Ostatní záležitosti dopravy (vč. besed s občany k plán. akcím)	30,0		30,0
Investice - doprava	25 950,0	+1 900,0	27 850,0
- Zóna 30 Lidická - Lonkova - dokončení	(3 000,0)	(+800,0)	(3 800,0)
- Nová	(2 500,0)	(+1 000,0)	(3 500,0)
- Mozartova	(7 600,0)		(7 600,0)
- Prodloužená - slepá část	(7 600,0)	(+350,0)	(7 950,0)
- parkoviště K Rozvodně - PD	(500,0)		(500,0)
- Pergola + Bělehradská 269-272 (vjezdy a kont. stání) - PD	(500,0)		(500,0)
- Páteř Polabin - parkovací dům a okolí č.p. 379 - PD	(2 000,0)		(2 000,0)
- stezka MŠ Brožíkova - podíl MO	(250,0)	(-250,0)	(0,0)
- chodník Fáblovka + VO (společná investice Staré Hradiště)	(500,0)		(500,0)
- deskové radary	(1 000,0)		(1 000,0)
- investice ostatní vč. PD	(500,0)		(500,0)

<b>33 DOTACE A DARY</b>	<b>330,0</b>		<b>330,0</b>
Rezerva na dotace	250,0		250,0
Dary obyvatelstvu a organizacím	80,0		80,0
<b>34 KULTURA</b>	<b>3 304,0</b>		<b>3 304,0</b>
Knihovna	1 553,0		1 553,0
Aktivity městského obvodu (akce, jubilea, zpravodaj...)	1 751,0		1 751,0
<b>SOCIÁLNÍ FOND</b>	<b>1 553,0</b>	<b>+10,4</b>	<b>1 563,4</b>
Použití sociálního fondu	1 553,0	+10,4	1 563,4
<b>REZERVY</b>	<b>2 568,8</b>	<b>+375,2</b>	<b>2 944,0</b>
Rezerva rady městského obvodu	25,0		25,0
Rezerva starosty	25,0		25,0
Rezerva místostarosty	10,0		10,0
Rezerva rozpočtu	2 508,8	+375,2	2 884,0
<b>CELKEM</b>	<b>85 814,8</b>	<b>+4 285,6</b>	<b>90 100,4</b>

<b>KONSOLIDACE</b>	<b>9 627,9</b>		<b>9 627,9</b>
Převody do rozpočtu města	8 688,9		8 688,9
<i>Náklady na svoz odpadu</i>	<i>8 590,9</i>		<i>8 590,9</i>
<i>Výdaje související s realizací Sluneční pláže</i>	<i>98,0</i>		<i>98,0</i>
Sociální fond	939,0		939,0
<i>Příděl do sociálního fondu</i>	<i>939,0</i>		<i>939,0</i>

<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>95 442,7</b>	<b>+4 285,6</b>	<b>99 728,3</b>
----------------------	-----------------	-----------------	-----------------