

Rozpočet MO Pardubice II na rok 2025

Rozpočtové opatření č. 2

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 nemění.

B. Výdajová část rozpočtu se nemění, dochází pouze k přesunu v rámci kapitoly doprava

V části doprava se celkové výdaje nemění, dochází k přesunu mezi položkami

- **položka investice – doprava se nemění**
 - **položka Mozartova se snižuje o 700,0 tis. Kč**
 - z výběrového řízení vzešla nižší cena akce, než bylo předpokládáno projektovou dokumentací, uspořené prostředky je tak navrženo přesunout na níže uvedenou položku
 - **položka chodník Fáblovka + VO (společná investice Staré Hradiště) se navyšuje o 700,0 tis. Kč**
 - došlo k upřesnění odhadu nákladů na realizaci chodníku ze strany projektanta, položku je proto navrženo navýšit z ušetřených prostředků akce Mozartova

Rozpočet MO Pardubice II na rok 2025
po rozpočtovém opatření č. 2
v tis. Kč

A. FINANČNÍ ZDROJE	Aktuální rozpočet	Změna + / -	Rozpočet po RO č. 2
I. PŘÍJMY	74 394,7		74 394,7
DAŇOVÉ PŘÍJMY	73 149,7		73 149,7
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
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 245,0		1 245,0
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
II. KONSOLIDACE	939,0		939,0
Sociální fond	939,0		939,0
Příděl do sociálního fondu	939,0		939,0
PŘÍJMY CELKEM	75 333,7		75 333,7
III. FINANCOVÁNÍ	24 394,6		24 394,6
Zůstatek fin. prostředků k 31.12.2024	23 775,2		23 775,2
Zůstatek fin. prostředků sociálního fondu k 31.12.2024	619,4		619,4
ZDROJE CELKEM	99 728,3	0,0	99 728,3

B. VÝDAJE	Aktuální rozpočet	Změna + / -	Rozpočet po RO č. 2
14 VNITŘNÍ SPRÁVA	18 708,0		18 708,0
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
15 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	28 771,0		28 771,0
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)	7 200,0		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
27 DOPRAVA	34 480,0	0,0	34 480,0
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	27 850,0	0,0	27 850,0
- Zóna 30 Lidická - Lonkova - dokončení	(3 800,0)		(3 800,0)
- Nová	(3 500,0)		(3 500,0)
- Mozartova	(7 600,0)	(-700,0)	(6 900,0)
- Prodloužená - slepá část	(7 950,0)		(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)
- chodník Fáblovka + VO (společná investice Staré Hradiště)	(500,0)	(+700,0)	(1 200,0)
- deskové radary	(1 000,0)		(1 000,0)
- investice ostatní vč. PD	(500,0)		(500,0)

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

KONSOLIDACE	9 627,9		9 627,9
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>

VÝDAJE CELKEM	99 728,3	0,0	99 728,3
----------------------	-----------------	------------	-----------------