

Rozpočet MO Pardubice II na rok 2025

Rozpočtové opatření č. 4

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 | 396,6 tis. Kč |
| I. Příjmy se zvyšují o | 140,0 tis. Kč |
| Nedaňové příjmy se navyšují o | 140,0 tis. Kč |
| <ul style="list-style-type: none">položka přijaté sankční platby se zvyšuje o 50,0 tis. Kč<ul style="list-style-type: none">položka je navýšena na základě aktuálního plněnípoložka příjmy na zajištění voleb se zvyšuje o 90,0 tis. Kč<ul style="list-style-type: none">položku je navrženo navýšit z důvodu zvýšených výdajů na zajištění voleb, o stejnou částku bude navýšena položka ve výdajové části rozpočtu | |
| II. Konsolidace se zvyšuje o | 256,6 tis. Kč |
| <ul style="list-style-type: none">zařazují se převody z rozpočtu města ve výši 256,6 tis. Kč<ul style="list-style-type: none">➤ zařazuje se finanční vypořádání za rok 2024 ve výši 256,6 tis. Kč<ul style="list-style-type: none">jedná se o finanční vypořádání následujících položek:<ul style="list-style-type: none"><i>podíl na nájemném z pozemků ve výši</i> 283,6 tis. Kč<i>podíl na příjmech za umístění reklamních zařízení ve výši</i> 291,0 tis. Kč<i>plnění pojišťovny za škodní události ve výši</i> 29,3 tis. Kč<i>náklady na energie v budově knihovny ve výši</i> -119,0 tis. Kč<i>náklady na energie v budově SÚP ve výši</i> -29,0 tis. Kč<i>náklady na energie v budově úřadu ve výši</i> -199,3 tis. Kč | |
| B. Výdajová část rozpočtu se zvyšuje o | 396,6 tis. Kč |
| V části vnitřní správa se celkové výdaje zvyšují o | 90,0 tis. Kč |
| <ul style="list-style-type: none">položka zabezpečení voleb se zvyšuje o 90,0 tis. Kč<ul style="list-style-type: none">jak je uvedeno výše v příjmové části, položku je navrženo zvýšit z důvodu zvýšených výdajů na zabezpečení voleb, zejména z důvodu zabezpečení nové povinností okrskových volebních komisí dané zákony (akceptace e-dokladů) | |

V části životní prostředí se celkové výdaje zvyšují o 600,0 tis. Kč

- **položka investice – životní prostředí (včetně PD) se navyšuje o 600,0 tis. Kč**
 - **položka hřiště Npor. Eliáše se navyšuje o 600,0 tis. Kč**
 - na základě zpracované studie a zpřesnění projektantského rozpočtu je navrženo položku navýšit

V části doprava se celkové výdaje zvyšují o 15,0 tis. Kč

- **položka poradenství, konzultace, studie se navyšuje o 15,0 tis. Kč**
 - jedná se o navýšení z důvodu zadání studie na úpravy ulice Kunětická

V části dotace, dary, příspěvky se celkové výdaje zvyšují o 10,0 tis. Kč
(současně dochází k přejmenování původního názvu kapitoly „Dotace a dary“ na nový název „Dotace, dary, příspěvky“)

- **položka rezerva na dotace se snižuje o 100,0 tis. Kč**
 - prostředky jsou přesunuty na novou položku nazvanou Rezerva na příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím města (podrobné informace viz předchozí bod jednání)
- **položka dary obyvatelstvu a organizacím se navyšuje o 10,0 tis. Kč**
 - jedná se o přesun z rezervy místostarosty dle usnesení rady městského obvodu č. 481 ze dne 14. 5. 2025
- **zařazuje se rezerva na příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím města ve výši 35,0 tis. Kč**
 - jedná se o rozdíl mezi částkou převáděnou z rezervy na dotace (100,0 tis. Kč) a výší poskytovaných příspěvků na provoz uvedeným organizacím (65,0 tis. Kč)
- **zařazují se jednotlivé příspěvky na provoz v celkové výši 65,0 tis. Kč**
 - zařazují se příspěvky na provoz jednotlivým příspěvkovým organizacím města:
 - MŠ Pastelka Pardubice-Polabiny, Rosická 157, na Den země – sportuje celá rodina, ve výši 20,0 tis. Kč
 - ZŠ Pardubice-Polabiny, Družstevní 305, na Loučení se školním rokem a s žáky 9. tříd a na ples k 60. výročí ZŠ ve výši 20,0 tis. Kč
 - DDM Alfa Pardubice-Polabiny, Družby 334, na Rozloučení s létem ve výši 25,0 tis. Kč

V kapitole kultura se celkové výdaje nemění, dochází pouze k přesunu mezi položkami

- **položka aktivity městského obvodu se snižuje o 60,0 tis. Kč**
- **zařazuje se položka pořízení světelné brány ve výši 60,0 tis. Kč**
 - z položky na zajištění aktivit městského obvodu se část prostředků přesouvá na samostatnou položku, ze které je navrženo pořídit světelnou bránu; brána by byla umístěna na náměstí Polabiny 2 a stala by se součástí vánoční výzdoby městského obvodu

| | |
|--|----------------------|
| V části rezervy dochází ke snížení o | 318,4 tis. Kč |
| <ul style="list-style-type: none"> • rezerva místostarosty se snižuje o — přesun do darů, jak je uvedeno výše | 10,0 tis. Kč |
| <ul style="list-style-type: none"> • rezerva rozpočtu se snižuje o — rozdíl mezi upravovanými zdroji a výdaji | 308,4 tis. Kč |

Rozpočet MO Pardubice II na rok 2025
po rozpočtovém opatření č. 4
v tis. Kč

| A. FINANČNÍ ZDROJE | Aktuální rozpočet | Změna + / - | Rozpočet po RO č. 4 |
|--|------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| I. PŘÍJMY | 74 394,7 | +140,0 | 74 534,7 |
| 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 | +140,0 | 1 385,0 |
| Příjmy z úroků | 500,0 | | 500,0 |
| Přijaté sankční platby | 100,0 | +50,0 | 150,0 |
| Příjmy knihovny | 50,0 | | 50,0 |
| Příjmy ostatní | 40,0 | | 40,0 |
| Příjmy na zajištění voleb | 550,0 | +90,0 | 640,0 |
| Příjmy sociálního fondu | 5,0 | | 5,0 |
| - příjmy z úroků | 5,0 | | 5,0 |
| II. KONSOLIDACE | 939,0 | +256,6 | 1 195,6 |
| Převody z rozpočtu města | - | +256,6 | 256,6 |
| Finanční vypořádání za rok 2024 | - | +256,6 | 256,6 |
| Sociální fond | 939,0 | | 939,0 |
| Příděl do sociálního fondu | 939,0 | | 939,0 |
| PŘÍJMY CELKEM | 75 333,7 | +396,6 | 75 730,3 |
| 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 | +396,6 | 100 124,9 |

| B. VÝDAJE | Aktuální rozpočet | Změna + / - | Rozpočet po RO č. 4 |
|---|----------------------|---------------|------------------------|
| 14 VNITŘNÍ SPRÁVA | 18 708,0 | +90,0 | 18 798,0 |
| 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 | +90,0 | 640,0 |
| 15 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ | 28 771,0 | +600,0 | 29 371,0 |
| 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 | +600,0 | 7 800,0 |
| - sluneční pláž | (3 200,0) | | (3 200,0) |
| - proměna Lonkovky - PD | (500,0) | | (500,0) |
| - hřiště Npor. Eliáše | (2 000,0) | (+600,0) | (2 600,0) |
| - investice ostatní | (1 500,0) | | (1 500,0) |
| Středisko úklidových prací | 3 198,0 | | 3 198,0 |
| 27 DOPRAVA | 34 480,0 | +15,0 | 34 495,0 |
| Poradenství, konzultace, studie | 300,0 | +15,0 | 315,0 |
| 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 | | 27 850,0 |
| - Zóna 30 Lidická - Lonkova - dokončení | (3 800,0) | | (3 800,0) |
| - Nová | (3 500,0) | | (3 500,0) |
| - Mozartova | (6 900,0) | | (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) | (1 200,0) | | (1 200,0) |
| - deskové radary | (1 000,0) | | (1 000,0) |
| - investice ostatní vč. PD | (500,0) | | (500,0) |

| | | | |
|---|-----------------|---------------|-----------------|
| 33 DOTACE, DARY, PŘÍSPĚVKY | 330,0 | +10,0 | 340,0 |
| Rezerva na dotace | 146,0 | -100,0 | 46,0 |
| - dotace Taekwon-Do ITF Pardubice, z.s. - činnost | 10,0 | | 10,0 |
| - dotace Maple Pool Club, z.s. - činnost, turnaje | 20,0 | | 20,0 |
| - dotace 2222 ŠK Polabiny, z.s. - činnost | 10,0 | | 10,0 |
| - dotace TJ Sokol Polabiny, z.s. - činnost, turnaj | 15,0 | | 15,0 |
| - dotace Spolku pěvec. sborů Pernštýn-Ludmila-Suk - festival | 6,0 | | 6,0 |
| - dotace ROB Pardubice z.s. - činnost | 15,0 | | 15,0 |
| - dotace HAGA Pardubice, z.s. - florbalové turnaje | 13,0 | | 13,0 |
| - dotace SK lyžařů Pardubice, z.s. - činnost, tábor | 15,0 | | 15,0 |
| Dary obyvatelstvu a organizacím | 80,0 | +10,0 | 90,0 |
| Rezerva na příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím města | - | +35,0 | 35,0 |
| - MŠ Pastelka Pardubice-Polabiny, Rosická | - | +20,0 | 20,0 |
| - ZŠ Pardubice-Polabiny, Družstevní | - | +20,0 | 20,0 |
| - DDM Alfa Padubice-Polabiny, Družby | - | +25,0 | 25,0 |
| 34 KULTURA | 3 304,0 | 0,0 | 3 304,0 |
| Knihovna | 1 553,0 | | 1 553,0 |
| Aktivity městského obvodu (akce, jubilea, zpravodaj...) | 1 751,0 | -60,0 | 1 691,0 |
| Pořízení světelné brány - vánoční výzdoba | - | +60,0 | 60,0 |
| SOCIÁLNÍ FOND | 1 563,4 | | 1 563,4 |
| Použití sociálního fondu | 1 563,4 | | 1 563,4 |
| REZERVY | 2 944,0 | -318,4 | 2 625,6 |
| Rezerva rady městského obvodu | 25,0 | | 25,0 |
| Rezerva starosty | 25,0 | | 25,0 |
| Rezerva místostarosty | 10,0 | -10,0 | 0,0 |
| Rezerva rozpočtu | 2 884,0 | -308,4 | 2 575,6 |
| CELKEM | 90 100,4 | +396,6 | 90 497,0 |

| | | | |
|--|----------------|--|----------------|
| 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 | +396,6 | 100 124,9 |
|----------------------|-----------------|---------------|------------------|