

Rozpočet MO Pardubice II na rok 2025

Rozpočtové opatření č. 6

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 úpravám mezi jednotlivými položkami

V části vnitřní správa se výdaje snižují o 36,3 tis. Kč

- **položka provozní výdaje se snižuje o 36,3 tis. Kč**
 - jedná se o výdaje na GDPR, které se převádějí do rozpočtu města (viz níže v části konsolidace) a se kterými bylo při tvorbě rozpočtu již počítáno

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

- **položka investice – doprava se nemění**
 - **položka Zóna 30 Lidická – Lonkova – dokončení se snižuje o 300,0 tis. Kč**
 - skutečná cena akce byla nižší, než bylo v rozpočtu předpokládáno, část ušetřených prostředků je proto navrženo použít na níže uvedenou akci
 - **položka Páteř Polabin – parkovací dům a okolí č.p. 379 – PD se zvyšuje o 300,0 tis. Kč**
 - z výběrového řízení vzešla nejnižší cena o 200,0 tis. Kč vyšší, než bylo v rozpočtu předpokládáno, dalších 100,0 tis. Kč je určeno jako rezerva pro případné další neplánované výdaje

V části dotace a dary se celkové výdaje nemění, dochází k zařazení dotace a příspěvků na provoz na vrub jednotlivých rezerv

- **položka rezerva na dotace se snižuje o 28,0 tis. Kč**
- **zařazuje se dotace ve výši 28,0 tis. Kč**
 - zařazuje se dotace schválená na jednání rady městského obvodu dne 24. 9. 2025
- **položka rezerva na příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím města se snižuje o 35,0 tis. Kč**
- **zařazují se jednotlivé příspěvky na provoz v celkové výši 35,0 tis. Kč**
 - zařazují se příspěvky na provoz jednotlivým příspěvkovým organizacím města:
 - ZŠ Pardubice-Polabiny, Družstevní 305, na Vánoční salón ve výši 7,0 tis. Kč

- ZŠ Pardubice-Polabiny, Npor. Eliáše 344, na Odpoledne plné her 2025 a na Den otevřených dveří 2025 v celkové výši 28,0 tis. Kč

V části konsolidace dochází k navýšení o 36,3 tis. Kč

- položka převody do rozpočtu města se navyšuje o 36,3 tis. Kč
 - zařazuje se položka náklady na GDPR ve výši 36,3 tis. Kč
 - jedná se o každoroční podíl městského obvodu na nákladech na služby firmy zajišťující GDPR pro město a většinu městských obvodů

Rozpočet MO Pardubice II na rok 2025
po rozpočtovém opatření č. 6
v tis. Kč

A. FINANČNÍ ZDROJE	Aktuální rozpočet	Změna + / -	Rozpočet po RO č. 6
I. PŘÍJMY	74 754,7		74 754,7
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	1 605,0		1 605,0
Příjmy z úroků	500,0		500,0
Přijaté sankční platby	250,0		250,0
Příjmy knihovny	50,0		50,0
Příjmy ostatní	70,0		70,0
Přijaté účelové prostředky na pouť (dary)	90,0		90,0
Příjmy na zajištění voleb	640,0		640,0
Příjmy sociálního fondu	5,0		5,0
- příjmy z úroků	5,0		5,0
II. KONSOLIDACE	1 195,6		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	75 950,3		75 950,3
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	100 344,9	0,0	100 344,9

B. VÝDAJE	Aktuální rozpočet	Změna + / -	Rozpočet po RO č. 6
14 VNITŘNÍ SPRÁVA	18 798,0	-36,3	18 761,7
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	-36,3	2 896,7
Zabezpečení voleb	640,0		640,0
15 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	29 371,0		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)	7 800,0		7 800,0
- sluneční pláž	(3 200,0)		(3 200,0)
- proměna Lonkovky - PD	(600,0)		(600,0)
- hřiště Npor. Eliáše	(2 600,0)		(2 600,0)
- investice ostatní	(1 400,0)		(1 400,0)
Středisko úklidových prací	3 198,0		3 198,0
27 DOPRAVA	34 495,0	0,0	34 495,0
Poradenství, konzultace, studie	315,0		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	0,0	27 850,0
- Zóna 30 Lidická - Lonkova - dokončení	(3 800,0)	(-300,0)	(3 500,0)
- 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)	(+300,0)	(2 300,0)
- 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	340,0	0,0	340,0
Rezerva na dotace	46,0	-28,0	18,0
- 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
- dotace SŠ cest. ruchu a graf. designu, s.r.o. - odborná stáž v Něm.	-	+28,0	28,0
Dary obyvatelstvu a organizacím	90,0		90,0
Rezerva na příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím města	35,0	-35,0	0,0
- MŠ Pastelka Pardubice-Polabiny, Rosická	20,0		20,0
- ZŠ Pardubice-Polabiny, Družstevní	20,0	+7,0	27,0
- DDM Alfa Padubice-Polabiny, Družby	25,0		25,0
- ZŠ Pardubice-Polabiny, Npor. Eliáše	-	+28,0	28,0
34 KULTURA	3 394,0		3 394,0
Knihovna	1 553,0		1 553,0
Aktivity městského obvodu (akce, jubilea, zpravodaj...)	1 781,0		1 781,0
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	2 755,6		2 755,6
Rezerva rady městského obvodu	25,0		25,0
Rezerva starosty	25,0		25,0
Rezerva místostarosty	0,0		0,0
Rezerva rozpočtu	2 705,6		2 705,6
CELKEM	90 717,0	-36,3	90 680,7

KONSOLIDACE	9 627,9	+36,3	9 664,2
Převody do rozpočtu města	8 688,9	+36,3	8 725,2
Náklady na svoz odpadu	8 590,9		8 590,9
Výdaje související s realizací Sluneční pláže	98,0		98,0
Náklady na GDPR	-	+36,3	36,3
Sociální fond	939,0		939,0
Příděl do sociálního fondu	939,0		939,0

VÝDAJE CELKEM	100 344,9	0,0	100 344,9
----------------------	------------------	------------	------------------