

Rozpočet MO Pardubice II na rok 2025

Rozpočtové opatření č. 7

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 182,9 tis. Kč

I. Příjmy se zvyšují o 182,9 tis. Kč

Nedaňové příjmy se navyšují o 182,9 tis. Kč

- **položka přijaté účelové prostředky na poutí (dary a příjmy za reklamy) se navyšuje o 182,9 tis. Kč**
 - jedná se o zařazení prostředků ve výši přijatých peněžitých darů určených na zajištění polabinské pouti a prostředků za reklamu poskytnutou v rámci této pouti

B. Výdajová část rozpočtu se zvyšuje o 182,9 tis. Kč

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

- **položka provozní výdaje se snižuje o 30,0 tis. Kč**
- **položka zabezpečení voleb se navyšuje o 30,0 tis. Kč**
 - položka na zabezpečení voleb nebude v původně schválené výši dostačující, je proto navrženo její navýšení z položky na provozní výdaje, která naopak nebude dočerpána

V části životní prostředí se celkové výdaje nemění, dochází pouze k přesunu mezi položkami

- **položka péče o veřejná prostranství (opravy a udržování) se snižuje o 40,0 tis. Kč**
- **položka středisko úklidových prací se navyšuje o 40,0 tis. Kč**
 - položka péče o veřejná prostranství (opravy a udržování) nebude vyčerpána v plné výši, je proto navrženo část nevyužitých prostředků přesunout do střediska úklidových prací

V kapitole kultura dochází k navýšení o 182,9 tis. Kč

- **položka aktivity městského obvodu se navyšuje o 182,9 tis. Kč**
 - položka je navýšena o částku přijatých peněžitých darů a prostředků za reklamy, obojí související s organizací polabinské pouti

Rozpočet MO Pardubice II na rok 2025
po rozpočtovém opatření č. 7
v tis. Kč

A. FINANČNÍ ZDROJE	Aktuální rozpočet	Změna + / -	Rozpočet po RO č. 7
I. PŘÍJMY	74 754,7	+182,9	74 937,6
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	+182,9	1 787,9
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 a příjmy za reklamy)	90,0	+182,9	272,9
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
<i>Finanční vypořádání za rok 2024</i>	256,6		256,6
Sociální fond	939,0		939,0
<i>Příděl do sociálního fondu</i>	939,0		939,0

PŘÍJMY CELKEM	75 950,3	+182,9	76 133,2
----------------------	-----------------	---------------	-----------------

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	+182,9	100 527,8
----------------------	------------------	---------------	------------------

B. VÝDAJE	Aktuální rozpočet	Změna + / -	Rozpočet po RO č. 7
14 VNITŘNÍ SPRÁVA	18 761,7	0,0	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.)	2 896,7	-30,0	2 866,7
Zabezpečení voleb	640,0	+30,0	670,0
15 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	29 371,0	0,0	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	-40,0	2 760,0
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	+40,0	3 238,0
27 DOPRAVA	34 495,0		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		27 850,0
- Zóna 30 Lidická - Lonkova - dokončení	(3 500,0)		(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	(2 300,0)		(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		340,0
Rezerva na dotace	18,0		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	0,0		0,0
- MŠ Pastelka Pardubice-Polabiny, Rosická	20,0		20,0
- ZŠ Pardubice-Polabiny, Družstevní	27,0		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	+182,9	3 576,9
Knihovna	1 553,0		1 553,0
Aktivity městského obvodu (akce, jubilea, zpravodaj...)	1 781,0	+182,9	1 963,9
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	90 680,7	+182,9	90 863,6

KONSOLIDACE	9 664,2		9 664,2
Převody do rozpočtu města	8 725,2		8 725,2
<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>
<i>Náklady na GDPR</i>	<i>36,3</i>		<i>36,3</i>
Sociální fond	939,0		939,0
<i>Příděl do sociálního fondu</i>	<i>939,0</i>		<i>939,0</i>

VÝDAJE CELKEM	100 344,9	+182,9	100 527,8
----------------------	------------------	---------------	------------------