



## Rozpočet MO Pardubice II na rok 2024

### Rozpočtové opatření č. 5

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:

<b>A. Finanční zdroje rozpočtu se zvyšují o</b>	<b>58,0 tis. Kč</b>
<b>I. Příjmy se zvyšují o</b>	<b>58,0 tis. Kč</b>
<b>Nedaňové příjmy se zvyšují o</b>	<b>58,0 tis. Kč</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• položka přijaté účelové prostředky na pouť (dary, reklamy) se navyšuje o</li></ul>	<b>58,0 tis. Kč</b>
<ul style="list-style-type: none"><li><ul style="list-style-type: none"><li>- jedná se o přijaté peněžité dary určené na zajištění Staročeské polabinské pouti a související příjmy z reklamy</li></ul></li></ul>	
<b>B. Výdajová část rozpočtu se navyšuje o</b>	<b>58,0 tis. Kč</b>
<b>V části dotace a dary se celkové výdaje nemění, dochází pouze k rozdělení prostředků z rezervy na dotace</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>• rezerva na dotace se snižuje o</li></ul>	<b>83,0 tis. Kč</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• zařazují se dotace v celkové výši</li></ul>	<b>83,0 tis. Kč</b>
<ul style="list-style-type: none"><li><ul style="list-style-type: none"><li>- na vrub rezervy na dotace jsou zařazeny dotace pro jednotlivé příjemce schválené v předchozím bodě jednání</li></ul></li></ul>	
<b>V kapitole kultura se celkové výdaje zvyšují o</b>	<b>58,0 tis. Kč</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• položka aktivity městského obvodu (akce, jubilea, zpravodaj...) se navyšuje o</li></ul>	<b>58,0 tis. Kč</b>
<ul style="list-style-type: none"><li><ul style="list-style-type: none"><li>- položka se navyšuje o peněžité dary a příjmy z reklam spojené s polabinskou poutí (viz výše příjmová položka)</li></ul></li></ul>	

Po rozpočtovém opatření č. 5 zůstávají veškeré plánované výdaje pokryty plánovanými zdroji.

**Rozpočet MO Pardubice II na rok 2024**  
**po rozpočtovém opatření č. 5**  
v tis. Kč

<b>A. FINANČNÍ ZDROJE</b>	<b>Aktuální rozpočet</b>	<b>Změna + / -</b>	<b>Rozpočet po RO č. 5</b>
<b>I. PŘÍJMY</b>	<b>71 700,1</b>	<b>+58,0</b>	<b>71 758,1</b>
<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>69 085,1</b>		<b>69 085,1</b>
Podíl na sdílených daních - DPH	55 005,1		55 005,1
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>2 126,5</b>	<b>+58,0</b>	<b>2 184,5</b>
Příjmy z úroků	1 000,0		1 000,0
Přijaté sankční platby	100,0		100,0
Příjmy knihovny	50,0		50,0
Příjmy ostatní	40,0		40,0
Přijaté účelové prostředky na pouť (dary, reklamy)	115,0	+58,0	173,0
Příjmy na zajištění voleb	811,5		811,5
Příjmy sociálního fondu	10,0		10,0
- příjmy z úroků	10,0		10,0
<b>PŘIJATÉ DOTACE</b>	<b>488,5</b>		<b>488,5</b>
Přijaté dotace na zabezpečení voleb do EP	488,5		488,5

<b>II. KONSOLIDACE</b>	<b>1 274,7</b>		<b>1 274,7</b>
Převody z rozpočtu města	362,7		362,7
<i>Finanční vypořádání za rok 2023</i>	<i>362,7</i>		<i>362,7</i>
Sociální fond	912,0		912,0
<i>Příděl do sociálního fondu</i>	<i>912,0</i>		<i>912,0</i>

<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>72 974,8</b>	<b>+58,0</b>	<b>73 032,8</b>
----------------------	-----------------	--------------	-----------------

<b>III. FINANCOVÁNÍ</b>	<b>33 505,9</b>		<b>33 505,9</b>
Zůstatek fin. prostředků k 31.12.2023	32 952,9		32 952,9
Zůstatek fin. prostředků sociálního fondu k 31.12.2023	553,0		553,0

<b>ZDROJE CELKEM</b>	<b>106 480,7</b>	<b>+58,0</b>	<b>106 538,7</b>
----------------------	------------------	--------------	------------------

<b>B. VÝDAJE</b>	<b>Aktuální rozpočet</b>	<b>Změna + / -</b>	<b>Rozpočet po RO č. 5</b>
<b>14 VNITŘNÍ SPRÁVA</b>	<b>19 466,7</b>		<b>19 466,7</b>
Platy zaměstnanců (vč. náhrad v nemoci)	9 240,0		9 240,0
Odměny – členové zastupitelstva	1 905,0		1 905,0
Pojištění (sociální, zdravotní, úrazové)	3 730,0		3 730,0
Ost. osob. výdaje (dohody, odm. členů komisí a výborů, refund. členů ZMO apod.)	45,0		45,0
Provozní výdaje (materiál, energie, poštovné, školení, ost. služby apod.)	2 401,7		2 401,7
Přemístění úřadu do budovy v ul. Kosmonautů - studie	185,0		185,0
Renovace kanceláří a přilehlých prostor	660,0		660,0
Zabezpečení voleb	1 300,0		1 300,0
<b>15 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ</b>	<b>24 489,0</b>		<b>24 489,0</b>
Poradenství, konzultace, studie	100,0		100,0
Péče o zeleň	10 906,0		10 906,0
- zeleň	(5 800,0)		(5 800,0)
- seč trávníků	(5 106,0)		(5 106,0)
Péče o veřejná prostranství (opravy a udržování)	2 800,0		2 800,0
Odpady (zeleň, psí exkrem., komunál. odpad apod.)	2 980,0		2 980,0
Ostatní provozní výdaje (energie, besedy, akce s občany apod.)	145,0		145,0
Investice - životní prostředí (včetně PD)	4 400,0		4 400,0
- sluneční pláž	(3 200,0)		(3 200,0)
- knihobudky	(200,0)		(200,0)
- investice ostatní	(1 000,0)		(1 000,0)
Středisko úklidových prací	3 158,0		3 158,0
<b>27 DOPRAVA</b>	<b>44 830,0</b>		<b>44 830,0</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	38 200,0		38 200,0
- Prodloužená, Sluneční	(14 500,0)		(14 500,0)
- Brožíkova - sever	(11 500,0)		(11 500,0)
- Zóna 30 Lidická - Lonkova - 1. etapa	(6 000,0)		(6 000,0)
- Nová - PD	(150,0)		(150,0)
- Mozartova - PD	(200,0)		(200,0)
- Prodloužená - slepá část - PD	(200,0)		(200,0)
- Lonkova 487-494	(4 200,0)		(4 200,0)
- parkoviště K Rozvodně - PD	(500,0)		(500,0)
- Pergola - PD	(250,0)		(250,0)
- Páteř Polabin - prostranství okolo domu č.p. 379 - studie	(200,0)		(200,0)
- investice ostatní vč. PD	(500,0)		(500,0)

<b>33 DOTACE A DARY</b>	<b>340,0</b>	<b>0,0</b>	<b>340,0</b>
Rezerva na dotace	83,0	-83,0	0,0
- dotace Maple Pool Club, z.s. - provoz, turnaje	20,0		20,0
- dotace ROB Pardubice z.s. - celoroční činnost oddílu	15,0		15,0
- dotace H. Machové - XXI. ročník The Internat. Fest. Jazz Dance Open	7,0		7,0
- dotace 2222 ŠK Polabiny, z.s. - celoroční činnost oddílu	10,0		10,0
- dotace ZŠ Družstevní - akce pro děti	12,0		12,0
- dotace MŠ Brožíkova - akce pro děti	12,0		12,0
- dotace TJ Sokol Polabiny, z.s. - badminton - školička a turnaj	13,0		13,0
- dotace SK Lvíček Pardubice, z.s. - provoz, příměstské kempy	15,0		15,0
- dotace IFAS Pardubice, z.s. - Mezinár. fest. pěvec. sborů IFAS 2024	14,0		14,0
- dotace ELIM Pardubice - celoroční činnost Seniorklubu Archa	13,0		13,0
- dotace SK lyžařů Pardubice, z.s. - pronájmy, letní tábor	20,0		20,0
- dotace SPS Pernštýn-Ludmila-Suk - XVII. festival pěveckých sborů	6,0		6,0
- dotace HAGA Pardubice, z.s. - florbalové turnaje ZŠ	10,0		10,0
- dotace ZŠ Npor. Eliáše - akce pro děti	-	+27,0	27,0
- dotace SŠ cest. ruchu a graf. designu - projekt k umělé inteligenci	-	+16,0	16,0
- dotace ZŠ Družstevní - akce pro děti	-	+7,0	7,0
- dotace MŠ Brožíkova - akce pro děti	-	+19,0	19,0
- dotace MŠ Mladých - akce pro děti	-	+6,0	6,0
- dotace Taekwon-Do ITF Pardubice - sportovní činnost	-	+8,0	8,0
Dary obyvatelstvu a organizacím	90,0		90,0
<b>34 KULTURA</b>	<b>3 304,0</b>	<b>+58,0</b>	<b>3 362,0</b>
Knihovna	1 488,0		1 488,0
Aktivity městského obvodu (akce, jubilea, zpravodaj...)	1 816,0	+58,0	1 874,0
<b>SOCIÁLNÍ FOND</b>	<b>1 475,0</b>		<b>1 475,0</b>
Použití sociálního fondu	1 475,0		1 475,0
<b>REZERVY</b>	<b>3 295,3</b>		<b>3 295,3</b>
Rezerva rady městského obvodu	25,0		25,0
Rezerva starosty	25,0		25,0
Rezerva místostarosty	0,0		0,0
Rezerva rozpočtu	3 245,3		3 245,3
<b>CELKEM</b>	<b>97 200,0</b>	<b>+58,0</b>	<b>97 258,0</b>

<b>KONSOLIDACE</b>	<b>9 280,7</b>		<b>9 280,7</b>
Převody do rozpočtu města	8 368,7		8 368,7
<i>Náklady na svoz odpadu</i>	<i>8 322,4</i>		<i>8 322,4</i>
<i>Náklady na GDPR</i>	<i>36,3</i>		<i>36,3</i>
<i>Požární dohled hasičů MO Pardubice I na akcích MO Pardubice II</i>	<i>10,0</i>		<i>10,0</i>
Sociální fond	912,0		912,0
<i>Příděl do sociálního fondu</i>	<i>912,0</i>		<i>912,0</i>

<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>106 480,7</b>	<b>+58,0</b>	<b>106 538,7</b>
----------------------	------------------	--------------	------------------