



Rozpočet MO Pardubice II na rok 2024

Rozpočtové opatření č. 1

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 | 5 995,9 tis. Kč |
| I. Příjmy se navyšují o | 30,0 tis. Kč |
| Nedaňové příjmy se navyšují o | |
| • položka příjmy ostatní se navyšuje o | 30,0 tis. Kč |
| - v souvislosti s vyúčtováním elektřiny a změnou dodavatele došlo k vrácení vzniklých přeplatků a tím ke zvýšení ostatních příjmů | |
| III. Financování se navyšuje o | 5 965,9 tis. Kč |
| • zařazuje se zůstatek finančních prostředků k 31. 12. 2023 ve výši | 5 952,9 tis. Kč |
| - jedná se o rozdíl mezi předpokládaným a skutečným zůstatkem finančních prostředků | |
| • zařazuje se zůstatek finančních prostředků sociálního fondu k 31. 12. 2023 ve výši | 13,0 tis. Kč |
| - opět se jedná o rozdíl mezi předpokládaným a skutečným zůstatkem finančních prostředků | |
| B. Výdajová část rozpočtu se zvyšuje o | 5 995,9 tis. Kč |
| V části <u>doprava</u> se celkové výdaje zvyšují o | 5 500,0 tis. Kč |
| • položka poradenství, konzultace, studie se navyšuje o | 200,0 tis. Kč |
| - jedním z cílů Programu rozvoje MO Pardubice II na období 2023-2026 je vytipování lokalit pro výstavbu parkovacích domů; jedna z lokalit je řešena v rámci Páteře Polabin a nově navržená položka bude použita na studii, která se bude věnovat dalším vhodným místům v obvodě | |
| • položka opravy a udržování komunikací se navyšuje o | 1 300,0 tis. Kč |
| - navýšení je plánováno využít na realizaci oprav souvisejících úseků chodníků | |
| • položka investice – doprava se navyšuje o | 4 000,0 tis. Kč |

- ⇒ položka Lonkova 487-494 se navyšuje o 4 000,0 tis. Kč
- projektová dokumentace na akci byla dokončena, označení "PD" je proto z názvu akce vypuštěno a prostředky jsou navýšeny podle ceny uvedené v PD
 - akce spočívá v rozšíření kapacity parkoviště před uvedeným domem, a to změnou uspořádání parkovacích míst z podélných na kolmé, současně dojde k rekonstrukci chodníku podél domu

V části dotace a dary se celkové výdaje nemění, dochází pouze k rozdělení rezervy na dotace mezi jednotlivé příjemce

- rezerva na dotace se snižuje o 170,0 tis. Kč
- zařazují se dotace v celkové výši 170,0 tis. Kč
 - na vrub rezervy na dotace jsou zařazeny dotace pro jednotlivé příjemce

V části kultura se celkové výdaje zvyšují o 10,0 tis. Kč

- položka aktivity městského obvodu (akce, jubilea, zpravodaj...) se navyšuje o 10,0 tis. Kč
 - jedná se o navýšení prostředků na zajištění Pravobřežního zpravodaje

V části sociální fond se celkové výdaje zvyšují o 13,0 tis. Kč

- položka použití sociálního fondu se navyšuje o 13,0 tis. Kč
 - jedná se o navýšení položky ve výši zůstatku zařazovaného ve zdrojové části rozpočtu, o částku bude navýšena rezerva fondu

V části rezervy dochází ke zvýšení o 472,9 tis. Kč

- rezerva rozpočtu se zvyšuje o 472,9 tis. Kč
 - rozdíl mezi upravovanými zdroji a výdaji

Po rozpočtovém opatření č. 1 zůstávají veškeré plánované výdaje pokryty plánovanými zdroji.

Rozpočet MO Pardubice II na rok 2024
po rozpočtovém opatření č. 1
v tis. Kč

| A. FINANČNÍ ZDROJE | Aktuální rozpočet | Změna + / - | Rozpočet po RO č. 1 |
|--|--------------------------|--------------------|----------------------------|
| I. PŘÍJMY | 71 555,1 | +30,0 | 71 585,1 |
| DAŇOVÉ PŘÍJMY | 69 085,1 | | 69 085,1 |
| 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 |
| NEDAŇOVÉ PŘÍJMY | 2 470,0 | +30,0 | 2 500,0 |
| Příjmy z úroků | 1 000,0 | | 1 000,0 |
| Přijaté sankční platby | 100,0 | | 100,0 |
| Příjmy knihovny | 50,0 | | 50,0 |
| Příjmy ostatní | 10,0 | +30,0 | 40,0 |
| Příjmy na zajištění voleb | 1 300,0 | | 1 300,0 |
| Příjmy sociálního fondu | 10,0 | | 10,0 |
| - příjmy z úroků | 10,0 | | 10,0 |
| II. KONSOLIDACE | 912,0 | | 912,0 |
| Sociální fond | 912,0 | | 912,0 |
| Příděl do sociálního fondu | 912,0 | | 912,0 |
| PŘÍJMY CELKEM | 72 467,1 | +30,0 | 72 497,1 |
| III. FINANCOVÁNÍ | 27 540,0 | +5 965,9 | 33 505,9 |
| Zůstatek fin. prostředků k 31.12.2023 | 27 000,0 | +5 952,9 | 32 952,9 |
| Zůstatek fin. prostředků sociálního fondu k 31.12.2023 | 540,0 | +13,0 | 553,0 |
| ZDROJE CELKEM | 100 007,1 | +5 995,9 | 106 003,0 |

| B. VÝDAJE | Aktuální rozpočet | Změna + / - | Rozpočet po RO č. 1 |
|---|--------------------------|--------------------|----------------------------|
| 14 VNITŘNÍ SPRÁVA | 19 503,0 | | 19 503,0 |
| 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.) | 2 438,0 | | 2 438,0 |
| 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 |
| 15 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ | 23 459,0 | | 23 459,0 |
| Poradenství, konzultace, studie | 100,0 | | 100,0 |
| Péče o zeleň | 10 606,0 | | 10 606,0 |
| - zeleň | (5 500,0) | | (5 500,0) |
| - seč trávníků | (5 106,0) | | (5 106,0) |
| Péče o veřejná prostranství (opravy a udržování) | 2 150,0 | | 2 150,0 |
| Odpady (zeleň, psí exkrem., komunál. odpad apod.) | 2 900,0 | | 2 900,0 |
| 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 |
| 27 DOPRAVA | 38 330,0 | +5 500,0 | 43 830,0 |
| Poradenství, konzultace, studie | 100,0 | +200,0 | 300,0 |
| Opravy a udržování komunikací | 5 000,0 | +1 300,0 | 6 300,0 |
| Ostatní záležitosti dopravy (vč. besed s občany k plán. akcím) | 30,0 | | 30,0 |
| Investice - doprava | 33 200,0 | +4 000,0 | 37 200,0 |
| - Prodloužená, Sluneční | (14 500,0) | | (14 500,0) |
| - Brožíkova - sever | (11 500,0) | | (11 500,0) |
| - Zóna 30 Lidická - Lonkova - 1. etapa | (5 000,0) | | (5 000,0) |
| - Nová - PD | (150,0) | | (150,0) |
| - Mozartova - PD | (200,0) | | (200,0) |
| - Prodloužená - slepá část - PD | (200,0) | | (200,0) |
| - Lonkova 487-494 | (200,0) | (+4 000,0) | (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) |

| | | | |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| 33 DOTACE A DARY | 330,0 | 0,0 | 330,0 |
| Rezerva na dotace | 250,0 | -170,0 | 80,0 |
| - dotace TAJV, z.s. Poděbrady - Sportovní den mládeže v MO Pce II | - | +3,0 | 3,0 |
| - 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 Seniorského klubu 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 |
| Dary obyvatelstvu a organizacím | 80,0 | | 80,0 |
| 34 KULTURA | 3 149,0 | +10,0 | 3 159,0 |
| Knihovna | 1 488,0 | | 1 488,0 |
| Aktivity městského obvodu (akce, jubilea, zpravodaj...) | 1 661,0 | +10,0 | 1 671,0 |
| SOCIÁLNÍ FOND | 1 462,0 | +13,0 | 1 475,0 |
| Použití sociálního fondu | 1 462,0 | +13,0 | 1 475,0 |
| REZERVY | 4 539,7 | +472,9 | 5 012,6 |
| Rezerva rady městského obvodu | 25,0 | | 25,0 |
| Rezerva starosty | 25,0 | | 25,0 |
| Rezerva místostarosty | 10,0 | | 10,0 |
| Rezerva rozpočtu | 4 479,7 | +472,9 | 4 952,6 |
| CELKEM | 90 772,7 | +5 995,9 | 96 768,6 |

| | | | |
|----------------------------|----------------|--|----------------|
| KONSOLIDACE | 9 234,4 | | 9 234,4 |
| Převody do rozpočtu města | 8 322,4 | | 8 322,4 |
| Náklady na svoz odpadu | 8 322,4 | | 8 322,4 |
| Sociální fond | 912,0 | | 912,0 |
| Příděl do sociálního fondu | 912,0 | | 912,0 |

| | | | |
|----------------------|------------------|-----------------|------------------|
| VÝDAJE CELKEM | 100 007,1 | +5 995,9 | 106 003,0 |
|----------------------|------------------|-----------------|------------------|