

Čerpání rozpočtu MO Pardubice II

k 31.3.2024

v tis. Kč

A. FINANČNÍ ZDROJE	Aktuální rozpočet	Čerpání k 31.3.2024
I. PŘÍJMY	71 555,1	11 966,8
DAŇOVÉ PŘÍJMY	69 085,1	11 485,9
Podíl na sdílených daních - DPH	55 005,1	6 906,1
Správní poplatky	80,0	15,6
Místní poplatky	14 000,0	4 564,2
- poplatky ze psů	500,0	248,3
- poplatky za užívání veř. prostranství	2 500,0	2 171,4
- poplatek za odpady	11 000,0	2 144,5
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	2 470,0	480,9
Příjmy z úroků	1 000,0	374,9
Přijaté sankční platby	100,0	40,4
Příjmy knihovny	50,0	15,9
Příjmy ostatní	10,0	44,7
Příjmy na zajištění voleb	1 300,0	-
Příjmy sociálního fondu	10,0	5,0
- příjmy z úroků	10,0	5,0
II. KONSOLIDACE	912,0	191,2
Sociální fond	912,0	191,2
Příděl do sociálního fondu	912,0	191,2
PŘÍJMY CELKEM	72 467,1	12 158,0
III. FINANCOVÁNÍ	27 540,0	-5 542,1
Předpokládaný zůstatek fin. prostředků k 31.12.2023	27 000,0	-5 505,5
Předpokládaný zůstatek fin. prostředků sociálního fondu k 31.12.2023	540,0	-36,6
ZDROJE CELKEM	100 007,1	6 615,9

B. VÝDAJE	Aktuální rozpočet	Čerpání k 31.3.2024
14 VNITŘNÍ SPRÁVA	19 503,0	3 452,8
Platy zaměstnanců (vč. náhrad v nemoci)	9 240,0	1 894,5
Odměny – členové zastupitelstva	1 905,0	467,6
Pojištění (sociální, zdravotní, úrazové)	3 730,0	762,7
Ost. osob. výdaje (dohody, odm. členů komisí a výborů, refund. členů ZMO apod.)	45,0	7,0
Provozní výdaje (materiál, energie, poštovné, školení, ost. služby apod.)	2 438,0	321,0
Přemístění úřadu do budovy v ul. Kosmonautů - studie	185,0	-
Renovace kanceláří a přilehlých prostor	660,0	-
Zabezpečení voleb	1 300,0	-
15 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	23 459,0	2 298,0
Poradenství, konzultace, studie	100,0	5,4
Péče o zeleň	10 606,0	616,8
- zeleň	(5 500,0)	(616,8)
- seč trávníků	(5 106,0)	-
Péče o veřejná prostranství (opravy a udržování)	2 150,0	407,2
Odpady (zeleň, psí ekrem., komunál. odpad apod.)	2 900,0	445,2
Ostatní provozní výdaje (energie, besedy, akce s občany apod.)	145,0	14,8
Investice - životní prostředí (včetně PD)	4 400,0	212,2
- sluneční pláž	(3 200,0)	-
- knihobudky	(200,0)	-
- investice ostatní	(1 000,0)	(212,2)
Středisko úklidových prací	3 158,0	596,4
27 DOPRAVA	38 330,0	136,2
Poradenství, konzultace, studie	100,0	-
Opravy a udržování komunikací	5 000,0	-
Ostatní záležitosti dopravy (vč. besed s občany k plán. akcím)	30,0	-
Investice - doprava	33 200,0	136,2
- Prodloužená, Sluneční	(14 500,0)	-
- Brožíkova - sever	(11 500,0)	-
- Zóna 30 Lidická - Lonkova - 1. etapa	(5 000,0)	-
- Nová - PD	(150,0)	-
- Mozartova - PD	(200,0)	-
- Prodloužená - slepá část - PD	(200,0)	-
- Lonkova 487-494 - PD	(200,0)	-
- parkoviště K Rozvodně - PD	(500,0)	-
- Pergola - PD	(250,0)	-
- Páteř Polabin - prostranství okolo domu č.p. 379 - studie	(200,0)	-
- investice ostatní vč. PD	(500,0)	(136,2)

33 DOTACE A DARY	330,0	0,0
Rezerva na dotace	250,0	-
Dary obyvatelstvu a organizacím	80,0	-
34 KULTURA	3 149,0	378,1
Knihovna	1 488,0	283,1
Aktivity městského obvodu (akce, jubilea, zpravodaj...)	1 661,0	95,0
SOCIÁLNÍ FOND	1 462,0	159,6
Použití sociálního fondu	1 462,0	159,6
REZERVY	4 539,7	0,0
Rezerva rady městského obvodu	25,0	-
Rezerva starosty	25,0	-
Rezerva místostarosty	10,0	-
Rezerva rozpočtu	4 479,7	-
CELKEM	90 772,7	6 424,7

KONSOLIDACE	9 234,4	191,2
Převody do rozpočtu města	8 322,4	0,0
<i>Náklady na svoz odpadu</i>	8 322,4	-
Sociální fond	912,0	191,2
<i>Příděl do sociálního fondu</i>	912,0	191,2

VÝDAJE CELKEM	100 007,1	6 615,9
----------------------	------------------	----------------