

Rozpočet MO Pardubice II na rok 2025

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:

A. Finanční zdroje rozpočtu se zvyšují o	220,0 tis. Kč
I. Příjmy se zvyšují o	220,0 tis. Kč
Nedaňové příjmy se navyšují o	220,0 tis. Kč
• položka přijaté sankční platby se zvyšuje o 100,0 tis. Kč • položka příjmy ostatní se navyšuje o 30,0 tis. Kč – položky jsou navýšeny na základě aktuálního plnění • zařazuje se položka přijaté účelové prostředky na pouť (dary) ve výši 90,0 tis. Kč – jedná se o zařazení prostředků ve výši přijatých peněžitých darů určených na zajištění polabinské pouti	
B. Výdajová část rozpočtu se zvyšuje o	220,0 tis. Kč
V části životní prostředí se celkové výdaje nemění, dochází pouze k přesunu mezi položkami	
• celková výše položky investice – životní prostředí (včetně PD) se nemění ➤ položka proměna Lonkovky – PD se navyšuje o 100,0 tis. Kč – navýšení položky se navrhuje z důvodu pokrytí nákladů na realizaci biologického průzkumu lokality a za účelem vytvoření rezervy pro další neplánované výdaje spojené s přípravou projektové dokumentace (PD) ➤ položka investice ostatní se snižuje o 100,0 tis. Kč – dle aktuálního vývoje nedojde k vyčerpání celé plánované částky, je proto navrženo její využití pro výše uvedenou položku	
V kapitole kultura dochází k navýšení o	90,0 tis. Kč
• položka aktivity městského obvodu se navyšuje o 90,0 tis. Kč – položka je navýšena o částku přijatých peněžitých darů určených na polabinskou poutě	

V části rezervy dochází ke zvýšení o

130,0 tis. Kč

- **rezerva rozpočtu se zvyšuje o**
 - rozdíl mezi upravovanými zdroji a výdaji

130,0 tis. Kč

Rozpočet MO Pardubice II na rok 2025
po rozpočtovém opatření č. 5
v tis. Kč

A. FINANČNÍ ZDROJE	Aktuální rozpočet	Změna + / -	Rozpočet po RO č. 5
I. PŘÍJMY	74 534,7	+220,0	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	1 385,0	+220,0	1 605,0
Příjmy z úroků	500,0		500,0
Přijaté sankční platby	150,0	+100,0	250,0
Příjmy knihovny	50,0		50,0
Příjmy ostatní	40,0	+30,0	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	75 730,3	+220,0	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	100 124,9	+220,0	100 344,9

B. VÝDAJE	Aktuální rozpočet	Změna + / -	Rozpočet po RO č. 5
14 VNITŘNÍ SPRÁVA	18 798,0		18 798,0
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		2 933,0
Zabezpečení voleb	640,0		640,0
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		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	0,0	7 800,0
- sluneční pláž	(3 200,0)		(3 200,0)
- proměna Lonkovky - PD	(500,0)	(+100,0)	(600,0)
- hřiště Npor. Eliáše	(2 600,0)		(2 600,0)
- investice ostatní	(1 500,0)	(-100,0)	(1 400,0)
Středisko úklidových prací	3 198,0		3 198,0
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	(3 800,0)		(3 800,0)
- 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)		(2 000,0)
- 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	46,0		46,0
- 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
Dary obyvatelstvu a organizacím	90,0		90,0
Rezerva na příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím města	35,0		35,0
- MŠ Pastelka Pardubice-Polabiny, Rosická	20,0		20,0
- ZŠ Pardubice-Polabiny, Družstevní	20,0		20,0
- DDM Alfa Padubice-Polabiny, Družby	25,0		25,0
34 KULTURA	3 304,0	+90,0	3 394,0
Knihovna	1 553,0		1 553,0
Aktivity městského obvodu (akce, jubilea, zpravodaj...)	1 691,0	+90,0	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	2 625,6	+130,0	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	2 575,6	+130,0	2 705,6
CELKEM	90 497,0	+220,0	90 717,0

KONSOLIDACE	9 627,9		9 627,9
Převody do rozpočtu města	8 688,9		8 688,9
<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>
Sociální fond	939,0		939,0
<i>Příděl do sociálního fondu</i>	<i>939,0</i>		<i>939,0</i>

VÝDAJE CELKEM	100 124,9	+220,0	100 344,9
----------------------	------------------	---------------	------------------