



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 167,0 tis. Kč
- zařazují se dotace v celkové výši 167,0 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	-167,0	83,0
- 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 Senioreklubu 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
<i>Náklady na svoz odpadu</i>	<i>8 322,4</i>		<i>8 322,4</i>
Sociální fond	912,0		912,0
<i>Příděl do sociálního fondu</i>	<i>912,0</i>		<i>912,0</i>

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