

Čerpání rozpočtu MO Pardubice II

k 31.5.2024

v tis. Kč

A. FINANČNÍ ZDROJE	Aktuální rozpočet	Čerpání k 31.5.2024
I. PŘÍJMY	71 585,1	27 593,5
DAŇOVÉ PŘÍJMY	69 085,1	26 841,8
Podíl na sdílených daních - DPH	55 005,1	14 117,6
Správní poplatky	80,0	31,4
Místní poplatky	14 000,0	12 692,8
- poplatky ze psů	500,0	370,8
- poplatky za užívání veř. prostranství	2 500,0	2 385,3
- poplatek za odpady	11 000,0	9 936,7
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	2 500,0	751,7
Příjmy z úroků	1 000,0	617,2
Přijaté sankční platby	100,0	57,9
Příjmy knihovny	50,0	25,6
Příjmy ostatní	40,0	43,1
Příjmy na zajištění voleb	1 300,0	-
Příjmy sociálního fondu	10,0	7,9
- příjmy z úroků	10,0	7,9
II. KONSOLIDACE	912,0	344,0
Sociální fond	912,0	344,0
Příděl do sociálního fondu	912,0	344,0
PŘÍJMY CELKEM	72 497,1	27 937,5
III. FINANCOVÁNÍ	33 505,9	-13 660,9
Zůstatek fin. prostředků k 31.12.2023	32 952,9	-13 586,7
Zůstatek fin. prostředků sociálního fondu k 31.12.2023	553,0	-74,2
ZDROJE CELKEM	106 003,0	14 276,6

B. VÝDAJE	Aktuální rozpočet	Čerpání k 31.5.2024
14 VNITŘNÍ SPRÁVA	19 503,0	6 682,9
Platy zaměstnanců (vč. náhrad v nemoci)	9 240,0	3 472,1
Odměny – členové zastupitelstva	1 905,0	784,2
Pojištění (sociální, zdravotní, úrazové)	3 730,0	1 382,6
Ost. osob. výdaje (dohody, odm. členů komisí a výborů, refund. členů ZMO apod.)	45,0	8,0
Provozní výdaje (materiál, energie, poštovné, školení, ost. služby apod.)	2 438,0	985,1
Přemístění úřadu do budovy v ul. Kosmonautů - studie	185,0	-
Renovace kanceláří a přilehlých prostor	660,0	-
Zabezpečení voleb	1 300,0	50,9
15 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	23 459,0	4 367,3
Poradenství, konzultace, studie	100,0	23,8
Péče o zeleň	10 606,0	1 540,6
- zeleň	(5 500,0)	(1 540,6)
- seč trávníků	(5 106,0)	-
Péče o veřejná prostranství (opravy a udržování)	2 150,0	580,3
Odpady (zeleň, psí ekrem., komunál. odpad apod.)	2 900,0	964,8
Ostatní provozní výdaje (energie, besedy, akce s občany apod.)	145,0	26,7
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	1 018,9
27 DOPRAVA	43 830,0	1 928,9
Poradenství, konzultace, studie	300,0	-
Opravy a udržování komunikací	6 300,0	1 635,4
Ostatní záležitosti dopravy (vč. besed s občany k plán. akcím)	30,0	-
Investice - doprava	37 200,0	293,5
- 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	(4 200,0)	(157,3)
- 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	83,0	-
- dotace Maple Pool Club, z.s. - provoz, turnaje	20,0	-
- dotace ROB Pardubice z.s. - celoroční činnost oddílu	15,0	-
- dotace H. Machové - XXI. ročník The Internat. Fest. Jazz Dance Open	7,0	-
- dotace 2222 ŠK Polabiny, z.s. - celoroční činnost oddílu	10,0	-
- dotace ZŠ Družstevní - akce pro děti	12,0	-
- dotace MŠ Brožíkova - akce pro děti	12,0	-
- dotace TJ Sokol Polabiny, z.s. - badminton - školička a turnaj	13,0	-
- dotace SK Lviček Pardubice, z.s. - provoz, příměstské kempy	15,0	-
- dotace IFAS Pardubice, z.s. - Mezinár. fest. pěvec. sborů IFAS 2024	14,0	-
- dotace ELIM Pardubice - celoroční činnost Seniorklubu Archa	13,0	-
- dotace SK lyžařů Pardubice, z.s. - pronájmy, letní tábor	20,0	-
- dotace SPS Pernštýn-Ludmila-Suk - XVII. festival pěveckých sborů	6,0	-
- dotace HAGA Pardubice, z.s. - florbalové turnaje ZŠ	10,0	-
Dary obyvatelstvu a organizacím	80,0	-
34 KULTURA	3 159,0	675,8
Knihovna	1 488,0	530,7
Aktivity městského obvodu (akce, jubilea, zpravodaj...)	1 671,0	145,1
SOCIÁLNÍ FOND	1 475,0	277,7
Použití sociálního fondu	1 475,0	277,7
REZERVY	5 012,6	0,0
Rezerva rady městského obvodu	25,0	-
Rezerva starosty	25,0	-
Rezerva místostarosty	10,0	-
Rezerva rozpočtu	4 952,6	-
CELKEM	96 768,6	13 932,6

KONSOLIDACE	9 234,4	344,0
Převody do rozpočtu města	8 322,4	0,0
<i>Náklady na svoz odpadu</i>	<i>8 322,4</i>	<i>-</i>
Sociální fond	912,0	344,0
<i>Příděl do sociálního fondu</i>	<i>912,0</i>	<i>344,0</i>

VÝDAJE CELKEM	106 003,0	14 276,6
----------------------	------------------	-----------------