



Rozpočet MO Pardubice II na rok 2024

Rozpočtové opatření č. 3

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	100,0 tis. Kč
I. Příjmy se zvyšují o	100,0 tis. Kč
Nedaňové příjmy se navyšují o	100,0 tis. Kč
• zařazuje se položka přijaté účelové prostředky na pouť (dary) ve výši	100,0 tis. Kč
- jedná se o přijaté peněžité dary určené na zajištění Staročeské polabinské pouti	
B. <u>Výdajová část rozpočtu se zvyšuje o</u>	100,0 tis. Kč
V části <u>kultura</u> se celkové výdaje zvyšují o	100,0 tis. Kč
• položka aktivity městského obvodu (akce, jubilea, zpravodaj...) se zvyšuje o	100,0 tis. Kč
- položka je navýšena o výše uvedené peněžité dary určené na realizaci polabinské pouti	

Po rozpočtovém opatření č. 3 zůstávají veškeré plánované výdaje pokryty plánovanými zdroji.

Rozpočet MO Pardubice II na rok 2024
po rozpočtovém opatření č. 3
v tis. Kč

A. FINANČNÍ ZDROJE	Aktuální rozpočet	Změna + / -	Rozpočet po RO č. 3
I. PŘÍJMY	71 585,1	+100,0	71 685,1
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	2 500,0	+100,0	2 600,0
Příjmy z úroků	1 000,0		1 000,0
Přijaté sankční platby	100,0		100,0
Příjmy knihovny	50,0		50,0
Příjmy ostatní	40,0		40,0
Přijaté účelové prostředky na pouť (dary)	-	+100,0	100,0
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	1 274,7		1 274,7
Převody z rozpočtu města	362,7		362,7
Finanční vypořádání za rok 2023	362,7		362,7
Sociální fond	912,0		912,0
Příděl do sociálního fondu	912,0		912,0
PŘÍJMY CELKEM	72 859,8	+100,0	72 959,8
III. FINANCOVÁNÍ	33 505,9		33 505,9
Zůstatek fin. prostředků k 31.12.2023	32 952,9		32 952,9
Zůstatek fin. prostředků sociálního fondu k 31.12.2023	553,0		553,0
ZDROJE CELKEM	106 365,7	+100,0	106 465,7

B. VÝDAJE	Aktuální rozpočet	Změna + / -	Rozpočet po RO č. 3
14 VNITŘNÍ SPRÁVA	19 466,7		19 466,7
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.)	2 401,7		2 401,7
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	23 909,0		23 909,0
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)	2 600,0		2 600,0
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	44 830,0		44 830,0
Poradenství, konzultace, studie	300,0		300,0
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	38 200,0	+0,0	38 200,0
- Prodloužená, Sluneční	(14 500,0)		(14 500,0)
- Brožíkova - sever	(11 500,0)		(11 500,0)
- Zóna 30 Lidická - Lonkova - 1. etapa	(6 000,0)		(6 000,0)
- Nová - PD	(150,0)		(150,0)
- Mozartova - PD	(200,0)		(200,0)
- Prodloužená - slepá část - PD	(200,0)		(200,0)
- Lonkova 487-494	(4 200,0)		(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		330,0
Rezerva na dotace	83,0		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 Lviček 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	3 159,0	+100,0	3 259,0
Knihovna	1 488,0		1 488,0
Aktivity městského obvodu (akce, jubilea, zpravodaj...)	1 671,0	+100,0	1 771,0
SOCIÁLNÍ FOND	1 475,0		1 475,0
Použití sociálního fondu	1 475,0		1 475,0
REZERVY	3 925,3		3 925,3
Rezerva rady městského obvodu	25,0		25,0
Rezerva starosty	25,0		25,0
Rezerva místostarosty	10,0		10,0
Rezerva rozpočtu	3 865,3		3 865,3
CELKEM	97 095,0	+100,0	97 195,0

KONSOLIDACE	9 270,7		9 270,7
Převody do rozpočtu města	8 358,7		8 358,7
<i>Náklady na svoz odpadu</i>	<i>8 322,4</i>		<i>8 322,4</i>
<i>Náklady na GDPR</i>	<i>36,3</i>		<i>36,3</i>
Sociální fond	912,0		912,0
<i>Příděl do sociálního fondu</i>	<i>912,0</i>		<i>912,0</i>

VÝDAJE CELKEM	106 365,7	+100,0	106 465,7
----------------------	------------------	---------------	------------------