



Rozpočet MO Pardubice II na rok 2024

Rozpočtové opatření č. 2

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	362,7 tis. Kč
II. Konsolidace se zvyšuje o	362,7 tis. Kč
• zařazují se převody z rozpočtu města ve výši	362,7 tis. Kč
⇒ zařazuje se finanční vypořádání za rok 2023 ve výši	362,7 tis. Kč
- jedná se o finanční vypořádání následujících položek:	
- <i>podíl na nájemném z pozemků ve výši</i>	<i>294,5 tis. Kč</i>
- <i>podíl na příjmech za umístění reklamních zařízení ve výši</i>	<i>308,0 tis. Kč</i>
- <i>plnění pojišťovny za škodní události ve výši</i>	<i>34,9 tis. Kč</i>
- <i>náklady na energie v budově knihovny ve výši</i>	<i>-101,2 tis. Kč</i>
- <i>náklady na energie v budově SÚP ve výši</i>	<i>-19,6 tis. Kč</i>
- <i>náklady na energie v budově úřadu ve výši</i>	<i>-153,9 tis. Kč</i>
<i>Celkem</i>	<i>362,7 tis. Kč</i>
B. Výdajová část rozpočtu se zvyšuje o	362,7 tis. Kč
V části <u>vnitřní správa</u> se celkové výdaje snižují o	36,3 tis. Kč
• položka provozní výdaje (materiál, energie, poštovné, školení, ost. služby apod.) se snižuje o	36,3 tis. Kč
- jedná se o výdaje na GDPR, které se převádějí do rozpočtu města (viz níže v části konsolidace) a se kterými bylo při tvorbě rozpočtu již počítáno	
V části <u>životní prostředí</u> se celkové výdaje zvyšují o	450,0 tis. Kč
• položka péče o veřejná prostranství (opravy a udržování) se navyšuje o	450,0 tis. Kč
- položku je navrženo navýšit z více důvodů: několik nedokončených akcí bylo přesunuto z loňska, od začátku roku došlo ke zvýšení objemu oprav a údržby mobiliáře, zejména na dětských hřištích, a některé akce byly dražší, než bylo původně předpokládáno (např. odstranění původního betonového pískoviště v ul. Ohrazenická nebo cena za výměnu písku v pískovištích - ta byla o 100,0 tis. Kč, tj. o 25 %, vyšší než posledně v roce 2022 apod.)	

V části <u>doprava</u> se celkové výdaje zvyšují o	1 000,0 tis. Kč
<ul style="list-style-type: none"> • položka investice – doprava se navyšuje o 1 000,0 tis. Kč ⇒ položka Zóna 30 Lidická - Lonkova - 1. etapa se zvyšuje o 1 000,0 tis. Kč <ul style="list-style-type: none"> - v rámci zpracování projektové dokumentace (PD) bylo dohodnuto rozšíření rozsahu řešeného území oproti původnímu předpokladu. Vypsání výběrového řízení na realizaci akce je plánováno co nejdříve po dokončení PD, položku je proto navrženo navýšit tak, aby na realizaci byla dostatečná finanční rezerva. 	
Část <u>rezervy</u> se snižuje o	1 087,3 tis. Kč
<ul style="list-style-type: none"> • rezerva rozpočtu se snižuje o 1 087,3 tis. Kč <ul style="list-style-type: none"> - rozdíl mezi upravovanými zdroji a výdaji 	
V části <u>konsolidace</u> dochází k navýšení o	36,3 tis. Kč
<ul style="list-style-type: none"> • položka převody do rozpočtu města se navyšuje o 36,3 tis. Kč ⇒ zařazuje se položka náklady na GDPR ve výši 36,3 tis. Kč <ul style="list-style-type: none"> - jedná se o podíl městského obvodu na nákladech na služby firmy zajišťující GDPR pro město a většinu městských obvodů za část roku 2024 a část roku 2025 	

Po rozpočtovém opatření č. 2 zůstávají veškeré plánované výdaje pokryty plánovanými zdroji.

Rozpočet MO Pardubice II na rok 2024
po rozpočtovém opatření č. 2
v tis. Kč

A. FINANČNÍ ZDROJE	Aktuální rozpočet	Změna + / -	Rozpočet po RO č. 2
I. PŘÍJMY	71 585,1		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	2 500,0		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	40,0		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	+362,7	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	72 497,1	+362,7	72 859,8
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	106 003,0	+362,7	106 365,7

B. VÝDAJE	Aktuální rozpočet	Změna + / -	Rozpočet po RO č. 2
14 VNITŘNÍ SPRÁVA	19 503,0	-36,3	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.)	2 438,0	-36,3	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	23 459,0	+450,0	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)	2 150,0	+450,0	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	43 830,0	+1 000,0	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	37 200,0	+1 000,0	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	(5 000,0)	(+1 000,0)	(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 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 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		3 159,0
Knihovna	1 488,0		1 488,0
Aktivity městského obvodu (akce, jubilea, zpravodaj...)	1 671,0		1 671,0
SOCIÁLNÍ FOND	1 475,0		1 475,0
Použití sociálního fondu	1 475,0		1 475,0
REZERVY	5 012,6	-1 087,3	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	4 952,6	-1 087,3	3 865,3
CELKEM	96 768,6	+326,4	97 095,0

KONSOLIDACE	9 234,4	+36,3	9 270,7
Převody do rozpočtu města	8 322,4	+36,3	8 358,7
Náklady na svoz odpadu	8 322,4		8 322,4
Náklady na GDPR	-	+36,3	36,3
Sociální fond	912,0		912,0
Příděl do sociálního fondu	912,0		912,0

VÝDAJE CELKEM	106 003,0	+362,7	106 365,7
----------------------	------------------	---------------	------------------