



Rozpočet MO Pardubice II na rok 2022

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	7 881,5 tis. Kč
II. Konsolidace se snižuje o	18,8 tis. Kč
• sociální fond se snižuje o	18,8 tis. Kč
⇒ příděl do sociálního fondu se snižuje o	18,8 tis. Kč
- v souvislosti s úpravou platů (odůvodnění viz níže v kapitole vnitřní správa) je upraven také příděl do sociálního fondu	
III. Financování se navyšuje o	7 900,3 tis. Kč
• zařazuje se zůstatek finančních prostředků k 31. 12. 2021 ve výši	7 890,0 tis. Kč
- jedná se o rozdíl mezi plánovaným a skutečným zůstatkem finančních prostředků	
• zařazuje se zůstatek finančních prostředků sociálního fondu k 31. 12. 2021 ve výši	10,3 tis. Kč
- opět se jedná o rozdíl mezi plánovaným a skutečným zůstatkem finančních prostředků	
B. <u>Výdajová část rozpočtu</u> se zvyšuje o	7 881,5 tis. Kč
V části <u>vnitřní správa</u> se výdaje kapitoly snižují o	268,0 tis. Kč
• položka platy zaměstnanců se snižuje o	200,0 tis. Kč
• položka pojištění (sociální, zdravotní, úrazové a náhr. v nem.) se snižuje o	68,0 tis. Kč
- při tvorbě rozpočtu bylo počítáno s navýšením platových tarifů o 1000 Kč, jak uvádělo nové nařízení vlády, na tuto úpravu bylo kalkulováno i veškeré pojištění. Následně však došlo ke zrušení této úpravy, a proto jsou položky o nadbytečné prostředky poníženy.	
V části <u>životní prostředí</u> se celkové výdaje snižují o	93,0 tis. Kč
• položka středisko úklidových prací se snižuje o	93,0 tis. Kč
- v rámci střediska dochází z výše uvedeného důvodu rovněž ke snížení prostředků na platy a pojištění	

V části <u>doprava</u> se celkové výdaje snižují o	12 800,0 tis. Kč
<ul style="list-style-type: none"> • položka opravy a udržování komunikací se zvyšuje o 2 000,0 tis. Kč <ul style="list-style-type: none"> - vzhledem k dobrému zůstatku fin. prostředků z loňského roku je položka navýšena na úroveň „předcovidových“ let, tak aby bylo možno uspokojivě realizovat činnosti svěřené v této oblasti městskému obvodu • položka investice – doprava se snižuje o 14 800,0 tis. Kč <ul style="list-style-type: none"> ⇒ položka Centrum Sever – etapa A se snižuje o 14 800,0 tis. Kč <ul style="list-style-type: none"> - 15 000,0 tis. Kč se přesouvá do části konsolidace, aby prostředky mohly být převedeny do rozpočtu města, které bude akci zajišťovat prostřednictvím svého odboru majetku a investic (OMI). OMI má již k dispozici projektovou dokumentaci a pravomocné stavební povolení, akce je předmětem žádosti o dotaci Státního fondu podpory investic z programu Regenerace sídlišť – úprava veřejných prostranství. Žádost je podána a zaregistrována, případná dotace bude ve výši 6 mil. Kč, o které bude následně snížen transfer z rozpočtu MO Pardubice II. Město samotné se na akci bude podílet částkou 7 mil. Kč. Zbývající prostředky ve výši 200,0 tis. Kč, o které je položka navýšena, budou použity na doplatek PD, na přeložku kabelu ČEZ a případné další výdaje. 	
V části <u>kultura</u> se celkové výdaje zvyšují o	73,0 tis. Kč
<ul style="list-style-type: none"> • položka knihovna se snižuje o 27,0 tis. Kč <ul style="list-style-type: none"> - také v tomto případě se jedná o snížení prostředků na platy a pojištění • položka aktivity městského obvodu (akce, jubilea, zpravodaj...) se navyšuje o 100,0 tis. Kč <ul style="list-style-type: none"> - jedná se o navýšení prostředků na zajištění Staročeské polabinské pouti, a to kvůli neustále rostoucím cenám služeb i materiálů. Výše darů není nikdy jistá, navíc darované prostředky bývají obdrženy až těsně v období konání pouti a objednávky a nákupy je nutno realizovat mnohem dříve. V původním rozpočtu bylo uvažováno s částkou 400,0 tis. Kč. 	
Část <u>sociální fond</u> se snižuje o	8,5 tis. Kč
<ul style="list-style-type: none"> • použití sociálního fondu se snižuje o 8,5 tis. Kč <ul style="list-style-type: none"> - jedná se o rozdíl mezi zapojovaným zůstatkem fin. prostředků k 31.12.2021 a snížením přídělu z důvodu ponížení položek na platy zaměstnanců (viz odůvodnění výše), úprava jde na vrub rezervy fondu 	
V části <u>rezervy</u> dochází ke zvýšení o	5 996,8 tis. Kč
<ul style="list-style-type: none"> • rezerva rozpočtu se zvyšuje o 5 996,8 tis. Kč <ul style="list-style-type: none"> - rozdíl mezi upravovanými zdroji a výdaji 	
V části <u>konsolidace</u> dochází k navýšení o	14 981,2 tis. Kč
<ul style="list-style-type: none"> • převody do rozpočtu města se zvyšují o 15 000,0 tis. Kč <ul style="list-style-type: none"> ⇒ zařazuje se položka RPS – Centrum Sever – etapa A ve výši 15 000,0 tis. Kč <ul style="list-style-type: none"> - odůvodnění viz výše v části doprava 	

- **sociální fond se snižuje o**

18,8 tis. Kč

- ⇒ **příděl do sociálního fondu se snižuje o**

18,8 tis. Kč

- jak je uvedeno ve zdrojové části, je v souvislosti s úpravou položek na platy zaměstnanců upravena i výše přídělu do fondu

Po rozpočtovém opatření č. 1 zůstávají veškeré plánované výdaje pokryty plánovanými zdroji.

Rozpočet MO Pardubice II na rok 2022
po rozpočtovém opatření č. 1
v tis. Kč

A. FINANČNÍ ZDROJE	Aktuální rozpočet	Změna + / -	Rozpočet po RO č. 1
I. PŘÍJMY	54 259,4		54 259,4
DAŇOVÉ PŘÍJMY	53 259,4		53 259,4
Podíl na sdílených daních - DPH	40 279,4		40 279,4
Správní poplatky	80,0		80,0
Místní poplatky	12 900,0		12 900,0
- poplatky ze psů	500,0		500,0
- poplatky za užívání veř. prostranství	2 500,0		2 500,0
- poplatek za odpady	9 900,0		9 900,0
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 000,0		1 000,0
Přijaté sankční platby	100,0		100,0
Příjmy ostatní	50,0		50,0
Příjmy knihovna	50,0		50,0
Příjmy na zabezpečení voleb	800,0		800,0
II. KONSOLIDACE	715,1	-18,8	696,3
Sociální fond	715,1	-18,8	696,3
<i>Příděl do sociálního fondu</i>	<i>715,1</i>	<i>-18,8</i>	<i>696,3</i>
PŘÍJMY CELKEM	54 974,5	-18,8	54 955,7
III. FINANCOVÁNÍ	14 385,0	+7 900,3	22 285,3
Zůstatek fin. prostředků k 31.12.2021	14 200,0	+7 890,0	22 090,0
Zůstatek fin. prostředků sociálního fondu k 31.12.2021	185,0	+10,3	195,3
ZDROJE CELKEM	69 359,5	+7 881,5	77 241,0

B. VÝDAJE	Aktuální rozpočet	Změna + / -	Rozpočet po RO č. 1
14 VNITŘNÍ SPRÁVA	15 805,0	-268,0	15 537,0
Platy zaměstnanců	7 650,0	-200,0	7 450,0
Odměny – členové zastupitelstva	1 988,0		1 988,0
Pojištění (sociální, zdravotní, úrazové a náhr. v nem.)	3 068,0	-68,0	3 000,0
Ost. osob. výdaje (dohody, odm. členů komisí a výborů, refund. členů ZMO apod.)	45,0		45,0
Materiál (vč. odborné literatury, ochr. pomůcek apod.) a drob. dlouh. majetek	540,0		540,0
Energie a PHM	120,0		120,0
Služby pošt a elektronických komunikací	350,0		350,0
Školení, vzdělávání	120,0		120,0
Ostatní služby	854,0		854,0
- příspěvek na stravování	(194,0)		(194,0)
- ost. služby (poradenství, úklid, servisy, bank. poplatky apod.)	(660,0)		(660,0)
Opravy a udržování ÚMO	150,0		150,0
Ostatní provozní výdaje (cestovné, pohoštění, příspěvky a náhrady atd.)	70,0		70,0
Zabezpečení voleb	800,0		800,0
Stožár na vlajku	50,0		50,0
15 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	17 579,0	-93,0	17 486,0
Poradenství, konzultace, studie	90,0		90,0
Péče o zeleň	8 400,0		8 400,0
- zeleň	(4 500,0)		(4 500,0)
- seč trávníků	(3 900,0)		(3 900,0)
Péče o veřejná prostranství (opravy a udržování)	1 800,0		1 800,0
Odpady (zeleň, psí exkrem., komunál. odpad apod.)	2 200,0		2 200,0
Investice - životní prostředí (včetně PD)	2 350,0		2 350,0
- dětské hřiště - slon	(300,0)		(300,0)
- sluneční pláž	(1 500,0)		(1 500,0)
- drobné investice	(550,0)		(550,0)
Středisko úklidových prací	2 669,0	-93,0	2 576,0
Ostatní provozní výdaje (energie, besedy, akce s občany apod.)	70,0		70,0
27 DOPRAVA	18 580,0	-12 800,0	5 780,0
Poradenství, konzultace, studie	80,0		80,0
Opravy a udržování komunikací	2 500,0	+2 000,0	4 500,0
Ostatní záležitosti dopravy (vč. besed s občany k plán. akcím)	30,0		30,0
Investice - doprava	15 970,0	-14 800,0	1 170,0
- Centrum Sever - etapa A	(15 000,0)	(-14 800,0)	(200,0)
- Prodloužená, Sluneční - etapa 02 (nároží Okrajová-Sluneční)	(250,0)		(250,0)
- Mladých - jih - PD	(320,0)		(320,0)
- investice ostatní vč. PD	(400,0)		(400,0)

33 DOTACE A DARY	240,0		240,0
Rezerva na dotace	200,0		200,0
Dary obyvatelstvu a organizacím	40,0		40,0
34 KULTURA	2 644,0	+73,0	2 717,0
Knihovna	1 297,0	-27,0	1 270,0
Aktivity městského obvodu (akce, jubilea, zpravodaj...)	1 347,0	+100,0	1 447,0
SOCIÁLNÍ FOND	900,1	-8,5	891,6
Použití sociálního fondu	900,1	-8,5	891,6
REZERVY	4 284,8	+5 996,8	10 281,6
Rezerva rady městského obvodu	40,0		40,0
Rezerva starosty	40,0		40,0
Rezerva místostarosty	20,0		20,0
Rezerva rozpočtu	4 184,8	+5 996,8	10 181,6
CELKEM	60 032,9	-7 099,7	52 933,2

KONSOLIDACE	9 326,6	+14 981,2	24 307,8
Převody do rozpočtu města	8 611,5	+15 000,0	23 611,5
<i>Náklady na svoz odpadu</i>	<i>8 611,5</i>		<i>8 611,5</i>
<i>RPS - Centrum Sever - etapa A</i>	<i>-</i>	<i>+15 000,0</i>	<i>15 000,0</i>
Sociální fond	715,1	-18,8	696,3
<i>Příděl do sociálního fondu</i>	<i>715,1</i>	<i>-18,8</i>	<i>696,3</i>

VÝDAJE CELKEM	69 359,5	+7 881,5	77 241,0
----------------------	-----------------	-----------------	-----------------