



Pardubice II

MĚSTSKÝ OBVOD

Městský obvod Pardubice II
Chemiků 128, 530 09 Pardubice

Rozpočet MO Pardubice II na rok 2023

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 nemění

B. Výdajová část rozpočtu se nemění, dochází k úpravám kapitol na vrub rezerv

V části dotace a dary se celkové výdaje zvyšují o **5,0 tis. Kč**

• **rezerva na dotace se snižuje o **154,0 tis. Kč****

• **zařazují se dotace v celkové výši **154,0 tis. Kč****

- na vrub rezervy na dotace jsou zařazeny dotace schválené na jednání RMO jednotlivým příjemcům

• **položka dary obyvatelstvu a organizacím se zvyšuje o **5,0 tis. Kč****

- zařazuje se peněžitý dar schválený radou MO dne 12. 4. 2023 a poskytovaný z rezervy místostarosty

V části rezervy dochází ke snížení o **5,0 tis. Kč**

• **rezerva místostarosty se snižuje o **5,0 tis. Kč****

- jedná se o přesun do kapitoly dotace a dary, viz výše

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

Rozpočet MO Pardubice II na rok 2023
po rozpočtovém opatření č. 3
v tis. Kč

A. FINANČNÍ ZDROJE	Aktuální rozpočet	Změna + / -	Rozpočet po RO č. 3
I. PŘÍJMY	64 727,0		64 727,0
DAŇOVÉ PŘÍJMY	63 167,0		63 167,0
Podíl na sdílených daních - DPH	50 187,0		50 187,0
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	1 560,0		1 560,0
Přijaté sankční platby	100,0		100,0
Příjmy ostatní	500,0		500,0
Příjmy knihovna	50,0		50,0
Příjmy na zabezpečení voleb	900,0		900,0
Příjmy sociálního fondu	10,0		10,0
- příjmy z úroků	10,0		10,0
II. KONSOLIDACE	753,9		753,9
Sociální fond	753,9		753,9
Příděl do sociálního fondu	753,9		753,9
PŘÍJMY CELKEM	65 480,9		65 480,9
III. FINANCOVÁNÍ	25 391,6		25 391,6
Zůstatek fin. prostředků k 31.12.2022	25 014,9		25 014,9
Zůstatek fin. prostředků sociálního fondu k 31.12.2022	376,7		376,7
ZDROJE CELKEM	90 872,5	0,0	90 872,5

B. VÝDAJE	Aktuální rozpočet	Změna + / -	Rozpočet po RO č. 3
14 VNITŘNÍ SPRÁVA	16 278,0		16 278,0
Platy zaměstnanců	8 090,0		8 090,0
Odměny – členové zastupitelstva	1 814,0		1 814,0
Pojištění (sociální, zdravotní, úrazové a náhr. v nem.)	3 257,0		3 257,0
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	400,0		400,0
Energie a PHM	250,0		250,0
Služby pošt a elektronických komunikací	350,0		350,0
Školení, vzdělávání	170,0		170,0
Ostatní služby	802,0		802,0
- příspěvek na stravování	(212,0)		(212,0)
- ost. služby (poradenství, úklid, servisy, bank. poplatky apod.)	(590,0)		(590,0)
Opravy a udržování ÚMO	120,0		120,0
Ostatní provozní výdaje (cestovné, pohoštění, příspěvky a náhrady atd.)	80,0		80,0
Zabezpečení voleb	900,0		900,0
15 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	21 888,0		21 888,0
Poradenství, konzultace, studie	100,0		100,0
Péče o zeleň	9 600,0		9 600,0
- zeleň	(5 000,0)		(5 000,0)
- seč trávníků	(4 600,0)		(4 600,0)
Péče o veřejná prostranství (opravy a udržování, pořizování DDHM)	2 150,0		2 150,0
Odpady (zeleň, psí exkrem., komunál. odpad apod.)	2 570,0		2 570,0
Ostatní provozní výdaje (energie, besedy, akce s občany apod.)	130,0		130,0
Investice - životní prostředí (včetně PD)	4 560,0		4 560,0
- sluneční pláž	(3 200,0)		(3 200,0)
- dětské hřiště Družstevní	(260,0)		(260,0)
- dětské hřiště za osmidomem	(500,0)		(500,0)
- workout u Labe	(200,0)		(200,0)
- knihobudky	(100,0)		(100,0)
- kontejnerové ohrádky Varšavská	(250,0)		(250,0)
- drobné investice	(50,0)		(50,0)
Středisko úklidových prací	2 778,0		2 778,0
27 DOPRAVA	31 230,0		31 230,0
Poradenství, konzultace, studie	100,0		100,0
Opravy a udržování komunikací	5 000,0		5 000,0
Ostatní záležitosti dopravy (vč. besed s občany k plán. akcím)	30,0		30,0
Investice - doprava	26 100,0		26 100,0
- Centrum Sever - etapa A	(200,0)		(200,0)
- Centrum Sever - etapa BC	(22 500,0)		(22 500,0)

- investice ostatní vč. PD	(3 400,0)		(3 400,0)
33 DOTACE A DARY	280,0	+5,0	285,0
Rezerva na dotace	200,0	-154,0	46,0
- dotace H. Machové - XX. ročník The Intern. Festival Jazz Dance Open 2023	-	+8,0	8,0
- dotace Maple Pool Club, z.s. - provoz a turnaje	-	+17,0	17,0
- dotace SK Lvíček Pardubice, z.s. - provoz a příměst. sport. kempy	-	+14,0	14,0
- dotace ELIM Pardubice - činnost Seniorského klubu Archa	-	+10,0	10,0
- dotace ZŠ Družstevní - akce pro děti	-	+13,0	13,0
- dotace ROB Pardubice - celoroční činnost	-	+8,0	8,0
- dotace DDM ALFA - Rozloučení s létem	-	+10,0	10,0
- dotace SK lyžařů Pardubice - pronájmy a letní tábor	-	+16,0	16,0
- dotace MŠ Brožíkova - Oslava svátku Dne země s programem	-	+10,0	10,0
- dotace MŠ Mladých - Probouzení broučků	-	+5,0	5,0
- dotace 2222 ŠK Polabiny, z.s. - celoroční činnost	-	+8,0	8,0
- dotace ZŠ npor. Eliáše - akce pro děti	-	+14,0	14,0
- dotace Spolku pěvec. sborů Pernštýn-Ludmila-Suk - festival pěv. sborů	-	+4,0	4,0
- dotace HAGA Pardubice, z.s. - florbalové turnaje ZŠ	-	+10,0	10,0
- dotace SŠ cest. ruchu a graf. designu - Důsledky covid-19 pro cest. ruch	-	+7,0	7,0
Dary obyvatelstvu a organizacím	80,0	+5,0	85,0
34 KULTURA	2 861,0		2 861,0
Knihovna	1 279,0		1 279,0
Aktivity městského obvodu (akce, jubilea, zpravodaj...)	1 582,0		1 582,0
SOCIÁLNÍ FOND	1 140,6		1 140,6
Použití sociálního fondu	1 140,6		1 140,6
REZERVY	8 023,0	-5,0	8 018,0
Rezerva rady městského obvodu	25,0		25,0
Rezerva starosty	25,0		25,0
Rezerva místostarosty	10,0	-5,0	5,0
Rezerva rozpočtu	7 963,0		7 963,0
CELKEM	81 700,6	0,0	81 700,6
KONSOLIDACE	9 171,9		9 171,9
Převody do rozpočtu města	8 418,0		8 418,0
Náklady na svoz odpadu	8 418,0		8 418,0
Sociální fond	753,9		753,9
Příděl do sociálního fondu	753,9		753,9
VÝDAJE CELKEM	90 872,5	0,0	90 872,5