



Rozpočet MO Pardubice II na rok 2023

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	8 947,2 tis. Kč
II. Konsolidace se zvyšuje o	5,6 tis. Kč
• sociální fond se navyšuje o	5,6 tis. Kč
⇒ příděl do sociálního fondu se navyšuje o	5,6 tis. Kč
- v souvislosti s navýšením odměny starosty od 1. 1. 2023 dle nařízení vlády je upravena také výše přídělu do sociálního fondu	
III. Financování se navyšuje o	8 941,6 tis. Kč
• zařazuje se zůstatek finančních prostředků k 31. 12. 2022 ve výši	8 914,9 tis. Kč
- jedná se o rozdíl mezi plánovaným a skutečným zůstatkem finančních prostředků	
• zařazuje se zůstatek finančních prostředků sociálního fondu k 31. 12. 2022 ve výši	26,7 tis. Kč
- opět se jedná o rozdíl mezi plánovaným a skutečným zůstatkem finančních prostředků	
B. Výdajová část rozpočtu se zvyšuje o	8 947,2 tis. Kč
V části <u>vnitřní správa</u> se výdaje kapitoly zvyšují o	182,0 tis. Kč
• položka odměny - členové zastupitelstva se navyšuje o	146,0 tis. Kč
• položka pojištění (sociální, zdravotní, úrazové a náhr. v nem.) se navyšuje o	36,0 tis. Kč
- jedná se o navýšení odměn zastupitelů (včetně starosty) v souladu s novelou nařízení vlády, která upravuje tyto odměny; viz předchozí bod jednání	
V části <u>životní prostředí</u> se celkové výdaje zvyšují o	380,0 tis. Kč
• položka odpady se navyšuje o	20,0 tis. Kč
- jedná se o navýšení prostředků z důvodu vyšších cen např. za likvidaci černých skládek, přistavení kontejneru na smetky atd.	

• položka investice – životní prostředí se navyšuje o	360,0 tis. Kč
⇒ položka dětské hřiště Družstevní se navyšuje o	60,0 tis. Kč
- vzhledem k rostoucím cenám materiálu a práce je položku potřeba navýšit	
⇒ zařazuje se nová položka kontejnerové ohrádky Varšavská ve výši	250,0 tis. Kč
- jedná se o akci připravovanou k realizaci na konec loňského roku, ale z důvodu covidového výpadku výroby u zhotovitele ji nebylo možné uskutečnit	
⇒ položka na drobné investice se navyšuje o	50,0 tis. Kč
- obdobně jako u výše uvedených položek je i tato položka navýšena s ohledem na rostoucí ceny materiálu a služeb	
V části <u>kultura</u> se celkové výdaje zvyšují o	70,0 tis. Kč
• položka aktivity městského obvodu (akce, jubilea, zpravodaj...) se navyšuje o	70,0 tis. Kč
- jedná se o navýšení prostředků na nákup balíčků a květin k životním jubileím občanů, a to opět z důvodu zvýšených cen, konkrétně knih	
Část <u>sociální fond</u> se zvyšuje o	32,3 tis. Kč
• použití sociálního fondu se navyšuje o	32,3 tis. Kč
- jedná se o úpravu ve výši zapojovaného zůstatku fin. prostředků k 31. 12. 2022 a navýšeného přídělů z důvodu zvýšení prostředků na odměnu starosty, viz odůvodnění výše ve zdrojové části	
V části <u>rezervy</u> dochází ke zvýšení o	8 277,3 tis. Kč
• rezerva rozpočtu se zvyšuje o	8 277,3 tis. Kč
- rozdíl mezi upravovanými zdroji a výdaji	
V části <u>konsolidace</u> dochází k navýšení o	5,6 tis. Kč
• sociální fond se zvyšuje o	5,6 tis. Kč
⇒ příděl do sociálního fondu se navyšuje o	5,6 tis. Kč
- jak je uvedeno ve zdrojové části, je v souvislosti s úpravou prostředků na odměnu starosty upravena i výše přídělů do fondu	

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

Rozpočet MO Pardubice II na rok 2023
po rozpočtovém opatření č. 1
v tis. Kč

A. FINANČNÍ ZDROJE	Aktuální rozpočet	Změna + / -	Rozpočet po RO č. 1
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	748,3	+5,6	753,9
Sociální fond	748,3	+5,6	753,9
Příděl do sociálního fondu	748,3	+5,6	753,9
PŘÍJMY CELKEM	65 475,3	+5,6	65 480,9
III. FINANCOVÁNÍ	16 450,0	+8 941,6	25 391,6
Zůstatek fin. prostředků k 31.12.2022	16 100,0	+8 914,9	25 014,9
Zůstatek fin. prostředků sociálního fondu k 31.12.2022	350,0	+26,7	376,7
ZDROJE CELKEM	81 925,3	+8 947,2	90 872,5

B. VÝDAJE	Aktuální rozpočet	Změna + / -	Rozpočet po RO č. 1
14 VNITŘNÍ SPRÁVA	16 096,0	+182,0	16 278,0
Platy zaměstnanců	8 090,0		8 090,0
Odměny – členové zastupitelstva	1 668,0	+146,0	1 814,0
Pojištění (sociální, zdravotní, úrazové a náhr. v nem.)	3 221,0	+36,0	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	21 458,0	+380,0	21 838,0
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)	2 000,0		2 000,0
Odpady (zeleň, psí exkrem., komunál. odpad apod.)	2 550,0	+20,0	2 570,0
Ostatní provozní výdaje (energie, besedy, akce s občany apod.)	130,0		130,0
Investice - životní prostředí (včetně PD)	4 300,0	+360,0	4 660,0
- sluneční pláž	(3 200,0)		(3 200,0)
- dětské hřiště Družstevní	(200,0)	(+60,0)	(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	(100,0)	(+50,0)	(150,0)
Středisko úklidových prací	2 778,0		2 778,0
27 DOPRAVA	26 230,0		26 230,0
Poradenství, konzultace, studie	100,0		100,0
Opravy a udržování komunikací	3 000,0		3 000,0
Ostatní záležitosti dopravy (vč. besed s občany k plán. akcím)	30,0		30,0
Investice - doprava	23 100,0		23 100,0
- Centrum Sever - etapa A	(200,0)		(200,0)
- Centrum Sever - etapa BC	(22 500,0)		(22 500,0)

- investice ostatní vč. PD	(400,0)		(400,0)
33 DOTACE A DARY	280,0		280,0
Rezerva na dotace	200,0		200,0
Dary obyvatelstvu a organizacím	80,0		80,0
34 KULTURA	2 791,0	+70,0	2 861,0
Knihovna	1 279,0		1 279,0
Aktivity městského obvodu (akce, jubilea, zpravodaj...)	1 512,0	+70,0	1 582,0
SOCIÁLNÍ FOND	1 108,3	+32,3	1 140,6
Použití sociálního fondu	1 108,3	+32,3	1 140,6
REZERVY	4 795,7	+8 277,3	13 073,0
Rezerva rady městského obvodu	25,0		25,0
Rezerva starosty	25,0		25,0
Rezerva místostarosty	10,0		10,0
Rezerva rozpočtu	4 735,7	+8 277,3	13 013,0
CELKEM	72 759,0	+8 941,6	81 700,6
KONSOLIDACE	9 166,3	+5,6	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	748,3	+5,6	753,9
Příděl do sociálního fondu	748,3	+5,6	753,9
VÝDAJE CELKEM	81 925,3	+8 947,2	90 872,5