

**Městský obvod – statutární město Pardubice**  
**městský obvod Pardubice I**  
 U Divadla 828, 530 02 PARDUBICE

**Rozpočtové opatření č. 19**  
**Schváleno ZMO č. 164Z dne 14. 9. 2022**

**Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 19 na rok 2022**

**Usnesení č. 164Z**

**21/09/22**

***(pro 13, proti 0, zdrž. 1 Bečka)***

Zastupitelstvo MO Pardubice I

**s c h v a l u j e**

rozpočtové opatření č. 19 na rok 2022, dle předloženého návrhu, které je nedílnou součástí tohoto usnesení.

| <b>Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 19</b> |   |                                      |                   |  |
|---|---|--------------------------------------|-------------------|--|
|   | <b>PŘÍJMY</b> (údaje jsou v Kč)                               | <b>Aktuální rozpočet na rok 2022</b> | <b>změna o</b>    | <b>změna rozpočtu na rok 2022, 19. rozpočtové opatření</b> |
| <b>1.</b>   | <b>Příjmy běžné - daňové</b>                                  | <b>65 397 300,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>65 397 300,00</b>                                       |
|   | <b>Daň z přidané hodnoty - podíl dle statutu</b>              | <b>50 777 300,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>50 777 300,00</b>                                       |
|   | Podíl na sdílených daních                                     | 14 784 900,00                        |                   | 14 784 900,00  |
|   | Podíl na životním prostředí                                   | 25 759 400,00                        |                   | 25 759 400,00  |
|   | Podíl na dopravě  | 10 233 000,00                        |                   | 10 233 000,00  |
|   | Odvod částí poplatku za TKO                                   | 0,00                                 |                   | 0,00   |
|   | <b>Poplatky a daně z vybraných činností</b>                   | <b>380 000,00</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>380 000,00</b>  |
|   | Správní poplatky  | 380 000,00                           |                   | 380 000,00   |
|   | <b>Místní poplatky</b>  | <b>14 240 000,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>14 240 000,00</b>                                       |
|   | Poplatek ze psů   | 500 000,00                           |                   | 500 000,00   |
|   | Poplatek za užívání veřejného prostranství                    | 2 640 000,00                         |                   | 2 640 000,00   |
|   | Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst               | 100 000,00                           |                   | 100 000,00   |
|   | Poplatek za TKO   | 11 000 000,00                        |                   | 11 000 000,00  |
| <b>2.</b>   | <b>Příjmy běžné - nedaňové</b>                                | <b>1 083 580,00</b>                  | <b>450 000,00</b> | <b>1 533 580,00</b>  |
|   | Ostatní příjmy z vlastní činnosti                             | 53 580,00                            |                   | 53 580,00  |
|   | Přijaté sankční platby a pokuty                               | 100 000,00                           |                   | 100 000,00   |
|   | Ostatní přijaté vratky transferů                              | 0,00                                 |                   | 0,00   |
|   | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady                      | 10 000,00                            |                   | 10 000,00  |
|   | Příjmy z parku Na Špici                                       | 100 000,00                           |                   | 100 000,00   |
|   | Neidentifikovatelné příjmy                                    | 0,00                                 |                   | 0,00   |
|   | Příjmy z úroků  | 70 000,00                            |                   | 70 000,00  |
|   | Předpokládaná dotace na volby do zastupitelstev obcí a Senátu | 750 000,00                           | 450 000,00        | 1 200 000,00   |
| <b>3.</b>   | <b>konsolidace, přijaté dotace</b>                            | <b>5 246 400,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>5 246 400,00</b>  |
|   | Sociální fond   | 708 000,00                           |                   | 708 000,00   |
|   | Finanční vypořádání s MMP                                     | 538 400,00                           |                   | 538 400,00   |
|   | Konsolidace z MmP   | 4 000 000,00                         |                   | 4 000 000,00   |
|   | <b>CELKEM PŘÍJMY</b>  | <b>71 727 280,00</b>                 | <b>450 000,00</b> | <b>72 177 280,00</b>                                       |
|   |   |                                      |                   |  |
|   | <b>FINANCOVÁNÍ</b> (údaje jsou v Kč)                          |                                      |                   |  |
|   | Zůstatek finančních prostředků k 31. 12. 2021                 | 35 720 484,48                        | 265 940,80        | 35 986 425,28  |
|   | Předpokládaný zůstatek fin. Prostř. Soc. fondu k 31.12.2021   | 414 059,20                           | 1 160,89          | 415 220,09   |
|   | <b>CELKEM FINANCOVÁNÍ</b>                                     | <b>36 134 543,68</b>                 | <b>267 101,69</b> | <b>36 401 645,37</b>                                       |
|   |   |                                      |                   |  |
|   | <b>CELKEM ZDROJE</b>  | <b>107 861 823,68</b>                | <b>717 101,69</b> | <b>108 578 925,37</b>                                      |

|    | <b>VÝDAJE</b> <i>(údaje jsou v Kč)</i>                              | <b>Aktuální rozpočet na rok 2022</b> | <b>změna o:</b>    | <b>změna rozpočtu na rok 2022, 19. rozpočtové opatření</b> |
|----|---|--------------------------------------|--------------------|--|
| 1  |   |                                      |                    |  |
| 2  | <b>14. Vnitřní správa</b>   | <b>19 628 900,00</b>                 | <b>550 000,00</b>  | <b>20 178 900,00</b>                                       |
| 3  | Platy zaměstnanců vč. náhrad mezd a odvodů                          | 12 008 700,00                        |                    | 12 008 700,00  |
| 4  | Odměny zastupitelů vč. náhrad a odvodů                              | 2 820 200,00                         |                    | 2 820 200,00   |
| 5  | Odměny členů komisí a výborů  | 20 000,00                            |                    | 20 000,00  |
| 6  | Ostatní osobní výdaje   | 550 000,00                           |                    | 550 000,00   |
| 7  | Ostatní povinné pojistné  | 60 000,00                            |                    | 60 000,00  |
| 8  | Cestovné  | 20 000,00                            |                    | 20 000,00  |
| 9  | Pohoštění   | 50 000,00                            |                    | 50 000,00  |
| 10 | Provoz ÚMO I  | 3 000 000,00                         |                    | 3 000 000,00   |
| 11 | Zpravodaj ÚMO I   | 250 000,00                           |                    | 250 000,00   |
| 12 | Úpravy přízemí budovy U Divadla čp. 828 + realizace                 | 0,00                                 |                    | 0,00   |
| 13 | Provoz JSDH   | 100 000,00                           | 100 000,00         | 200 000,00   |
| 14 | Náklady na volby do zastupitelstev obcí/Senátu/Prezidenta republiky | 750 000,00                           | 450 000,00         | 1 200 000,00   |
| 15 | <b>15. Životní prostředí</b>  | <b>29 457 780,00</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>29 457 780,00</b>                                       |
| 16 | <b>15.1 - Životní prostředí - neinvestiční</b>                      | <b>26 807 780,00</b>                 | <b>-200 000,00</b> | <b>26 607 780,00</b>                                       |
| 17 | Platy zaměstnanců úklidu a zahradnic vč. náhrad mezd a odvodů       | 6 192 780,00                         |                    | 6 192 780,00   |
| 18 | Operativní údržba a úklid obvodu                                    | 3 000 000,00                         | -200 000,00        | 2 800 000,00   |
| 19 | Náklady na HM a DHM pro potřeby operativní údržby                   | 215 000,00                           |                    | 215 000,00   |
| 20 | Péče o zeleň a o stromy   | 5 200 000,00                         | 0,00               | 5 200 000,00   |
| 21 | - seče trávy  | 2 500 000,00                         |                    | 2 500 000,00   |
| 22 | - péče o zeleň  | 1 000 000,00                         |                    | 1 000 000,00   |
| 23 | - péče o stromy   | 1 700 000,00                         |                    | 1 700 000,00   |
| 24 | Údržba parku Tyršovy sady   | 6 000 000,00                         |                    | 6 000 000,00   |
| 25 | Údržba prostoru Přednádraží   | 500 000,00                           |                    | 500 000,00   |
| 26 | Odpady  | 3 600 000,00                         |                    | 3 600 000,00   |
| 27 | Zahradní mobiliář a herní prvky                                     | 800 000,00                           |                    | 800 000,00   |
| 28 | Fontány a zavlažovací systémy                                       | 1 000 000,00                         |                    | 1 000 000,00   |
| 29 | Dotační program na úpravu vnitrobloků                               | 300 000,00                           |                    | 300 000,00   |
| 30 | <b>15.1 - Životní prostředí - investiční</b>                        | <b>2 650 000,00</b>                  | <b>200 000,00</b>  | <b>2 850 000,00</b>  |
| 31 | Rekonstrukce dětského hřiště nábř. Závodu míru                      | 500 000,00                           |                    | 500 000,00   |
| 32 | Nákup DHM- kamery MpP   | 150 000,00                           |                    | 150 000,00   |
| 33 | Nákup DHM - žací stroj  | 2 000 000,00                         | 200 000,00         | 2 200 000,00   |
| 34 | <b>27. Doprava</b>  | <b>23 812 000,00</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>23 812 000,00</b>                                       |
| 35 | <b>27.1 - Doprava neinvestiční</b>                                  | <b>8 612 000,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>8 612 000,00</b>  |
| 36 | Opravy a udržování komunikací                                       | 8 612 000,00                         |                    | 8 612 000,00   |
| 37 | <b>27.2 - Doprava investiční</b>                                    | <b>15 200 000,00</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>15 200 000,00</b>                                       |
| 38 | Opravy chodníků   | 3 600 000,00                         |                    | 3 600 000,00   |
| 39 | Rekonstrukce vnitrobloku ul. Dašická, Na Okrouhlíku, Studánecká     | 10 000 000,00                        |                    | 10 000 000,00  |
| 40 | Projektové dokumentace  | 1 600 000,00                         |                    | 1 600 000,00   |
| 41 | <b>33. Školství, mládež, tělovýchova</b>                            | <b>53 000,00</b>                     | <b>0,00</b>        | <b>53 000,00</b>   |
| 42 | Dotace a dary školám a na aktivity mládeže                          | 53 000,00                            |                    | 53 000,00  |
| 43 | - Věcné dary pro vítěze Pardubická devítka                          | 3 000,00                             |                    | 3 000,00   |
| 44 | <b>34. Kultura</b>  | <b>207 000,00</b>                    | <b>0,00</b>        | <b>207 000,00</b>  |
| 45 | Akce pořádané MO I  | 60 000,00                            |                    | 60 000,00  |
| 46 | Náklady při významných výročích                                     | 7 000,00                             |                    | 7 000,00   |
| 47 | Životní jubilea   | 90 000,00                            |                    | 90 000,00  |
| 48 | Dotace a dary na kulturní akce                                      | 50 000,00                            |                    | 50 000,00  |
| 49 | <b>Sociální fond - použití</b>                                      | <b>1 122 059,20</b>                  | <b>1 160,89</b>    | <b>1 123 220,09</b>  |
| 50 | <b>Odeslané konsolidační transfery</b>                              | <b>11 535 200,00</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>11 535 200,00</b>                                       |
| 51 | Odvod části poplatku za TKO   | 10 827 200,00                        |                    | 10 827 200,00  |
| 52 | Zálohový příděl z rozpočtu do sociálního fondu                      | 708 000,00                           |                    | 708 000,00   |
| 53 | <b>Rezervy</b>  | <b>22 045 884,48</b>                 | <b>165 940,80</b>  | <b>22 211 825,28</b>                                       |
| 54 | Rezerva rady  | 70 000,00                            |                    | 70 000,00  |
| 55 | Rezerva starostky   | 80 000,00                            |                    | 80 000,00  |
| 56 | Rezerva místostarosty   | 27 000,00                            |                    | 27 000,00  |
| 57 | Rezerva rozpočtu  | 21 818 884,48                        | 165 940,80         | 21 984 825,28  |
| 58 | Rezerva na řešení krizových situací dle krizového zákona            | 50 000,00                            |                    | 50 000,00  |
| 59 | <b>CELKEM VÝDAJE</b>  | <b>107 861 823,68</b>                | <b>717 101,69</b>  | <b>108 578 925,37</b>                                      |

| <b>SU</b> | <b>OdPa</b> | <b>Pol</b> | <b>UZ</b> | <b>Orj</b> | <b>Org</b> | <b>MD</b>  | <b>D</b>   | <b>Popis</b>   |
|-----------|-------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|--|
| 231       |             | 4111       | 98187     |            |            | 450.000,-  |            | Volby do zastupitelstev obcí, Parlamentu ČR, Prezidenta ČR |
| 231       | 6115        | 5169       | 98187     | 14         | 1424       |            | 450.000,-  | Náklady na volby   |
| 231       |             | 8115       |           |            |            | 265.940,80 |            | Zapojení prostředků – 1. aktualizace soc. fondu            |
| 231       | 6409        | 5901       |           |            | 6004       |            | 165.940,80 | Rezerva rozpočtu   |
| 231       | 5512        | 5132       |           | 14         | 1407       |            | 100.000,-  | JSDH - vybavení  |
| 231       | 3745        | 5171       |           | 15         | 35071      |            | -200.000,- | Operativní údržba  |
| 231       | 3745        | 6122       |           | 15         | 35071      |            | 200.000,-  | Nákup DHM- Žací stroj                                      |

Bc. Pavlína Fraňková  
vedoucí odboru kanceláře úřadu

Zveřejněno dne 6. 10. 2022