



Pardubice II

MĚSTSKÝ OBVOD

Městský obvod Pardubice II
Chemiků 128, 530 09 Pardubice

Rozpočet MO Pardubice II na rok 2023

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 nemění

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

V části životní prostředí se celkové výdaje zvyšují o 50,0 tis. Kč

- položka péče o veřejná prostranství (opravy a udržování, pořizování DDHM) se přejmenovává a navyšuje o 150,0 tis. Kč

- jedná se o navýšení položky částečně z prostředků přesouvaných z drobných investic (viz odůvodnění níže) a částečně z rezervy rozpočtu, kdy z důvodu podstatně vyšších pořizovacích cen je prostředky na DDHM navrženo o 50,0 tis. Kč navýšit
- v souvislosti s prováděnými úpravami je do názvu položky doplněno "pořizování DDHM"

- položka investice – životní prostředí se snižuje o 100,0 tis. Kč
- ⇒ položka na drobné investice se snižuje o 100,0 tis. Kč

- po vyhodnocení, že většina letos pořizovaného majetku nebude splňovat podmínky pro zařazení mezi investice, ale pouze mezi drobný dlouhodobý hmotný majetek, je přistoupeno k přesunu prostředků do "provozní" položky péče o veřejná prostranství (viz výše) a na této ponechána pouze rezerva

V části doprava se celkové výdaje zvyšují o 5 000,0 tis. Kč

- položka opravy a udržování komunikací se navyšuje o 2 000,0 tis. Kč

- vzhledem k dobrému zůstatku fin. prostředků z loňského roku je položka navýšena tak, aby bylo možno uspokojivě realizovat činnosti svěřené v této oblasti městskému obvodu

- položka investice – doprava se navyšuje o 3 000,0 tis. Kč
- ⇒ položka investice ostatní vč. PD se navyšuje o 3 000,0 tis. Kč

- prostředky je plánováno využít k zahájení činností na některé z etap akce Zóna 30 Lidická - Lonkova

V části rezervy dochází ke snížení o 5 050,0 tis. Kč

- rezerva rozpočtu se snižuje o 5 050,0 tis. Kč

- jedná se o snížení ve výši zařazovaných výdajů

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

Rozpočet MO Pardubice II na rok 2023
po rozpočtovém opatření č. 2
v tis. Kč

A. FINANČNÍ ZDROJE	Aktuální rozpočet	Změna + / -	Rozpočet po RO č. 2
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. 2
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	21 838,0	+50,0	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)	2 000,0	+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)	4 660,0	-100,0	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	(150,0)	(-100,0)	(50,0)
Středisko úklidových prací	2 778,0		2 778,0
27 DOPRAVA	26 230,0	+5 000,0	31 230,0
Poradenství, konzultace, studie	100,0		100,0
Opravy a udržování komunikací	3 000,0	+2 000,0	5 000,0
Ostatní záležitosti dopravy (vč. besed s občany k plán. akcím)	30,0		30,0
Investice - doprava	23 100,0	+3 000,0	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	(400,0)	(+3 000,0)	(3 400,0)
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	2 861,0		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	13 073,0	-5 050,0	8 023,0
Rezerva rady městského obvodu	25,0		25,0
Rezerva starosty	25,0		25,0
Rezerva místostarosty	10,0		10,0
Rezerva rozpočtu	13 013,0	-5 050,0	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