



## Rozpočet MO Pardubice II na rok 2023

### Rozpočtové opatření č. 6

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:

<b>A. Finanční zdroje rozpočtu se zvyšují o</b>	<b>159,5 tis. Kč</b>
<b>I. Příjmy se zvyšují o</b>	<b>159,5 tis. Kč</b>
<b>Nedaňové příjmy se zvyšují o</b>	<b>159,5 tis. Kč</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• položka přijaté účelové prostředky na pouť (dary, reklamy) se navyšuje o</li></ul>	<b>159,5 tis. Kč</b>
<ul style="list-style-type: none"><li><ul style="list-style-type: none"><li>- jedná se o přijaté peněžité dary a příjmy z reklam určené na zajištění Staročeské polabinské pouti</li></ul></li></ul>	
<b>B. Výdajová část rozpočtu se zvyšuje o</b>	<b>159,5 tis. Kč</b>
<b>V části <u>vnitřní správa</u> se celkové výdaje nemění, dochází pouze k úpravě mezi položkami</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>• položka ostatní provozní výdaje (cestovné, pohoštění, příspěvky a náhrady atd.) se navyšuje o</li></ul>	<b>20,0 tis. Kč</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• položka zabezpečení voleb se snižuje o</li></ul>	<b>20,0 tis. Kč</b>
<ul style="list-style-type: none"><li><ul style="list-style-type: none"><li>- jedná se o úpravu podle aktuálních potřeb</li></ul></li></ul>	
<b>V části <u>životní prostředí</u> se celkové výdaje nemění, dochází pouze k úpravě mezi položkami</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>• položka odpady (zeleň, psí exkrem., komunál. odpad apod.) se navyšuje o</li></ul>	<b>70,0 tis. Kč</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• položka středisko úklidových prací se snižuje o</li></ul>	<b>70,0 tis. Kč</b>
<ul style="list-style-type: none"><li><ul style="list-style-type: none"><li>- opět se jedná o úpravu podle aktuálních potřeb</li></ul></li></ul>	
<b>V části <u>doprava</u> se celkové výdaje nemění, dochází pouze k úpravě mezi položkami</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>• položka opravy a udržování komunikací se navyšuje o</li></ul>	<b>100,0 tis. Kč</b>
<ul style="list-style-type: none"><li><ul style="list-style-type: none"><li>- úprava podle aktuálních potřeb, některé opravy byly oproti předpokladu nákladnější</li></ul></li></ul>	
<ul style="list-style-type: none"><li>• položka investice – doprava se snižuje o</li></ul>	<b>100,0 tis. Kč</b>
<ul style="list-style-type: none"><li><ul style="list-style-type: none"><li>⇒ položka investice ostatní vč. PD se snižuje o</li></ul></li></ul>	<b>100,0 tis. Kč</b>
<ul style="list-style-type: none"><li><ul style="list-style-type: none"><li><ul style="list-style-type: none"><li>- úprava podle aktuálních potřeb</li></ul></li></ul></li></ul>	

**V části dotace a dary se celkové výdaje nemění, dochází pouze k zařazení nových dotací na vrub rezervy na dotace**

- **rezerva na dotace se snižuje o** **20,4 tis. Kč**
- **zařazují se dotace v celkové výši** **20,4 tis. Kč**
  - na vrub rezervy na dotace jsou zařazeny dotace schválené na jednání RMO jednotlivým příjemcům

**V části kultura se celkové výdaje zvyšují o** **159,5 tis. Kč**

- **položka aktivity městského obvodu (akce, jubilea, zpravodaj...) se navyšuje o** **159,5 tis. Kč**
  - jedná se o zařazení prostředků získaných z darů a reklam určených na zajištění polabinské pouti, viz příjmová část rozpočtu

Po rozpočtovém opatření č. 6 zůstávají veškeré plánované výdaje pokryty plánovanými zdroji.

**Rozpočet MO Pardubice II na rok 2023**  
**po rozpočtovém opatření č. 6**  
v tis. Kč

<b>A. FINANČNÍ ZDROJE</b>	<b>Aktuální rozpočet</b>	<b>Změna + / -</b>	<b>Rozpočet po RO č. 6</b>
<b>I. PŘÍJMY</b>	<b>65 150,0</b>	<b>+159,5</b>	<b>65 309,5</b>
<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>63 167,0</b>		<b>63 167,0</b>
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
<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>1 270,0</b>	<b>+159,5</b>	<b>1 429,5</b>
Přijaté sankční platby	100,0		100,0
Příjmy ostatní	1 000,0		1 000,0
Příjmy knihovna	50,0		50,0
Příjmy sociálního fondu	10,0		10,0
- příjmy z úroků	10,0		10,0
Přijaté účelové prostředky na pouť (dary, reklamy)	110,0	+159,5	269,5
<b>PŘIJATÉ DOTACE</b>	<b>713,0</b>		<b>713,0</b>
Přijaté dotace na zabezpečení volby prezidenta	713,0		713,0

<b>II. KONSOLIDACE</b>	<b>8 455,1</b>		<b>8 455,1</b>
Převody z rozpočtu města	7 701,2		7 701,2
Finanční vypořádání za rok 2022	397,4		397,4
Vyúčtování RPS Centrum Sever - etapa A	7 303,8		7 303,8
Sociální fond	753,9		753,9
Příděl do sociálního fondu	753,9		753,9

<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>73 605,1</b>	<b>+159,5</b>	<b>73 764,6</b>
----------------------	-----------------	---------------	-----------------

<b>III. FINANCOVÁNÍ</b>	<b>25 391,6</b>		<b>25 391,6</b>
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

<b>ZDROJE CELKEM</b>	<b>98 996,7</b>	<b>+159,5</b>	<b>99 156,2</b>
----------------------	-----------------	---------------	-----------------

B. VÝDAJE	Aktuální rozpočet	Změna + / -	Rozpočet po RO č. 6
<b>14 VNITŘNÍ SPRÁVA</b>	<b>16 728,0</b>	<b>0,0</b>	<b>16 728,0</b>
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	550,0		550,0
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	+20,0	100,0
Zabezpečení voleb	750,0	-20,0	730,0
Elektronická úřední deska	400,0		400,0
<b>15 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ</b>	<b>22 608,0</b>	<b>0,0</b>	<b>22 608,0</b>
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	+70,0	2 640,0
Ostatní provozní výdaje (energie, besedy, akce s občany apod.)	130,0		130,0
Investice - životní prostředí (včetně PD)	5 210,0		5 210,0
- 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	(350,0)		(350,0)
- knihobudky	(100,0)		(100,0)
- kontejnerové ohrádky Varšavská	(250,0)		(250,0)
- investice ostatní	(550,0)		(550,0)
Středisko úklidových prací	2 848,0	-70,0	2 778,0
<b>27 DOPRAVA</b>	<b>39 021,0</b>	<b>0,0</b>	<b>39 021,0</b>
Poradenství, konzultace, studie	100,0		100,0
Opravy a udržování komunikací	5 000,0	+100,0	5 100,0
Ostatní záležitosti dopravy (vč. besed s občany k plán. akcím)	30,0		30,0
Investice - doprava	33 891,0	-100,0	33 791,0
- Centrum Sever - etapa A	(200,0)		(200,0)

- Centrum Sever - etapa BC	(22 500,0)		(22 500,0)
- Zóna 30 Lidická - Lonkova - 1. etapa	(5 000,0)		(5 000,0)
- Ohrazenická 173-6	(600,0)		(600,0)
- nároží Hradecká - Studentská	(1 700,0)		(1 700,0)
- Prodloužená, Sluneční - přeložka elektro	(541,0)		(541,0)
- Nová - PD	(200,0)		(200,0)
- Mozartova - PD	(250,0)		(250,0)
- Prodloužená - slepá část - PD	(250,0)		(250,0)
- Lonkova 487-494 - PD	(200,0)		(200,0)
- parkoviště K Rozvodně - PD	(500,0)		(500,0)
- Pergola - PD	(250,0)		(250,0)
- Páteř Polabin - prostranství okolo domu č.p. 379 - studie	(200,0)		(200,0)
- investice ostatní vč. PD	(1 500,0)	(-100,0)	(1 400,0)
<b>33 DOTACE A DARY</b>	<b>285,0</b>	<b>0,0</b>	<b>285,0</b>
Rezerva na dotace	46,0	-20,4	25,6
- 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 Lviček Pardubice, z.s. - provoz a příměst. sport. kempy	14,0		14,0
- dotace ELIM Pardubice - činnost Seniorklubu 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
- dotace MŠ Mladých - Oslava příjezdu Martina na bílém koni	-	+6,4	6,4
- dotace MŠ Brožíkova - Vánoční dílny s programem	-	+14,0	14,0
Dary obyvatelstvu a organizacím	85,0		85,0
<b>34 KULTURA</b>	<b>3 001,0</b>	<b>+159,5</b>	<b>3 160,5</b>
Knihovna	1 279,0		1 279,0
Aktivity městského obvodu (akce, jubilea, zpravodaj...)	1 722,0	+159,5	1 881,5
<b>SOCIÁLNÍ FOND</b>	<b>1 140,6</b>		<b>1 140,6</b>
Použití sociálního fondu	1 140,6		1 140,6
<b>REZERVY</b>	<b>7 008,5</b>		<b>7 008,5</b>
Rezerva rady městského obvodu	25,0		25,0

Rezerva starosty	25,0		25,0
Rezerva místostarosty	5,0		5,0
Rezerva rozpočtu	6 953,5		6 953,5
<b>CELKEM</b>	<b>89 792,1</b>	<b>+159,5</b>	<b>89 951,6</b>

<b>KONSOLIDACE</b>	<b>9 204,6</b>		<b>9 204,6</b>
Převody do rozpočtu města	8 450,7		8 450,7
<i>Náklady na svoz odpadu</i>	<i>8 418,0</i>		<i>8 418,0</i>
<i>Náklady na GDPR</i>	<i>32,7</i>		<i>32,7</i>
Sociální fond	753,9		753,9
<i>Příděl do sociálního fondu</i>	<i>753,9</i>		<i>753,9</i>

<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>98 996,7</b>	<b>+159,5</b>	<b>99 156,2</b>
----------------------	-----------------	---------------	-----------------