



Rozpočet MO Pardubice II na rok 2023

Rozpočtové opatření č. 5

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	7 726,8 tis. Kč
I. Příjmy se zvyšují o	423,0 tis. Kč
Nedaňové příjmy se snižují o	290,0 tis. Kč
<ul style="list-style-type: none">• položka příjmy ostatní se navýšuje o	500,0 tis. Kč
<ul style="list-style-type: none"><ul style="list-style-type: none">- jedná se o navýšení z důvodu vyšších příjmů z úroků	
<ul style="list-style-type: none">• položka příjmy na zabezpečení voleb se vyřazuje ve výši	900,0 tis. Kč
<ul style="list-style-type: none"><ul style="list-style-type: none">- městský obvod obdrží do konce roku dotaci na zajištění volby prezidenta, proto je položka vyřazena	
<ul style="list-style-type: none">• zařazuje se položka přijaté účelové prostředky na pouť (dary) ve výši	110,0 tis. Kč
<ul style="list-style-type: none"><ul style="list-style-type: none">- jedná se o přijaté peněžité dary určené na zajištění Staročeské polabinské pouti	
Zařazuje se nová část rozpočtu Přijaté dotace ve výši	713,0 tis. Kč
<ul style="list-style-type: none">• zařazuje se položka přijaté dotace na zabezpečení volby prezidenta ve výši	713,0 tis. Kč
<ul style="list-style-type: none"><ul style="list-style-type: none">- výše dotace odpovídá skutečným výdajům, které obvod na zabezpečení volby vynaložil, dotace bude do konce roku obdržena	
II. Konsolidace se zvyšuje o	7 303,8 tis. Kč
<ul style="list-style-type: none">• položka převody z rozpočtu města se navýšuje o	7 303,8 tis. Kč
<ul style="list-style-type: none"><ul style="list-style-type: none">⇒ zařazuje se vyúčtování RPS Centrum Sever - etapa A ve výši	7 303,8 tis. Kč
<ul style="list-style-type: none"><ul style="list-style-type: none"><ul style="list-style-type: none">- jedná se o vyúčtování akce spolufinancované městem a městským obvodem, na akci byla obdržena dotace a rozdíl nevyužitých prostředků je vrácen městskému obvodu	
B. <u>Výdajová část rozpočtu</u> se zvyšuje o	7 726,8 tis. Kč
V části <u>vnitřní správa</u> se výdaje kapitoly zvyšují o	400,0 tis. Kč
<ul style="list-style-type: none">• zařazuje se položka elektronická úřední deska ve výši	400,0 tis. Kč
<ul style="list-style-type: none"><ul style="list-style-type: none">- položku je navrženo zařadit kvůli záměru pořídit elektronickou úřední desku před budovu úřadu	

- položka převody do rozpočtu města se navyšuje o

⇒ zařazuje se položka náklady na GDPR ve výši

- jedná se o podíl městského obvodu na nákladech na služby firmy zajišťující GDPR pro město a většinu městských obvodů za část roku 2023 a část roku 2024

32,7 tis. Kč

32,7 tis. Kč

Po rozpočtovém opatření č. 5 zůstávají veškeré plánované výdaje pokryty plánovanými zdroji.

Rozpočet MO Pardubice II na rok 2023
po rozpočtovém opatření č. 5
v tis. Kč

A. FINANČNÍ ZDROJE	Aktuální rozpočet	Změna + / -	Rozpočet po RO č. 5
I. PŘÍJMY	64 727,0	+423,0	65 150,0
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	-290,0	1 270,0
Přijaté sankční platby	100,0		100,0
Příjmy ostatní	500,0	+500,0	1 000,0
Příjmy knihovna	50,0		50,0
Příjmy na zabezpečení voleb	900,0	-900,0	0,0
Příjmy sociálního fondu	10,0		10,0
- příjmy z úroků	10,0		10,0
Přijaté účelové prostředky na pouť (dary)	-	+110,0	110,0
PŘIJATÉ DOTACE	-	+713,0	713,0
Přijátá dotace na zabezpečení volby prezidenta	-	+713,0	713,0

II. KONSOLIDACE	1 151,3	+7 303,8	8 455,1
Převody z rozpočtu města	397,4	+7 303,8	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

PŘÍJMY CELKEM	65 878,3	+7 726,8	73 605,1
----------------------	-----------------	-----------------	-----------------

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	91 269,9	+7 726,8	98 996,7
----------------------	-----------------	-----------------	-----------------

B. VÝDAJE	Aktuální rozpočet	Změna + / -	Rozpočet po RO č. 5
14 VNITŘNÍ SPRÁVA	16 328,0	+400,0	16 728,0
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	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		80,0
Zabezpečení voleb	750,0		750,0
Elektronická úřední deska	-	+400,0	400,0
15 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	22 038,0	+570,0	22 608,0
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)	4 710,0	+500,0	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	(50,0)	(+500,0)	(550,0)
Středisko úklidových prací	2 778,0	+70,0	2 848,0
27 DOPRAVA	33 930,0	+5 091,0	39 021,0
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	28 800,0	+5 091,0	33 891,0
- 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	(500,0)	(+1 000,0)	(1 500,0)
33 DOTACE A DARY	285,0		285,0
Rezerva na dotace	46,0		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 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
Dary obyvatelstvu a organizacím	85,0		85,0
34 KULTURA	2 861,0	+140,0	3 001,0
Knihovna	1 279,0		1 279,0
Aktivity městského obvodu (akce, jubilea, zpravodaj...)	1 582,0	+140,0	1 722,0
SOCIÁLNÍ FOND	1 140,6		1 140,6
Použití sociálního fondu	1 140,6		1 140,6
REZERVY	5 515,4	+1 493,1	7 008,5
Rezerva rady městského obvodu	25,0		25,0
Rezerva starosty	25,0		25,0
Rezerva místostarosty	5,0		5,0

Rezerva rozpočtu	5 460,4	+1 493,1	6 953,5
CELKEM	82 098,0	+7 694,1	89 792,1

KONSOLIDACE	9 171,9	+32,7	9 204,6
Převody do rozpočtu města	8 418,0	+32,7	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>-</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>

VÝDAJE CELKEM	91 269,9	+7 726,8	98 996,7
----------------------	-----------------	-----------------	-----------------