



Rozpočet MO Pardubice II na rok 2023

Rozpočtové opatření č. 7

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	2 500,0 tis. Kč
I. Příjmy se zvyšují o	2 500,0 tis. Kč
Daňové příjmy se zvyšují o	2 100,0 tis. Kč
• položka místní poplatky se navyšuje o	2 100,0 tis. Kč
⇒ položka poplatky za užívání veř. prostranství se navyšuje o	200,0 tis. Kč
⇒ položka poplatek za odpady se navyšuje o	1 900,0 tis. Kč
- úprava na aktuální výši	
Nedaňové příjmy se zvyšují o	400,0 tis. Kč
• položka přijaté sankční platby se navyšuje o	100,0 tis. Kč
• položka příjmy ostatní se navyšuje o	300,0 tis. Kč
- úprava na aktuální výši	
B. Výdajová část rozpočtu se zvyšuje o	2 500,0 tis. Kč
Část rezervy se zvyšuje o	2 495,0 tis. Kč
• rezerva rozpočtu se zvyšuje o	2 495,0 tis. Kč
- rozdíl mezi upravovanými zdroji a výdaji	
V části konsolidace dochází k navýšení o	5,0 tis. Kč
• položka převody do rozpočtu města se navyšuje o	5,0 tis. Kč
⇒ zařazuje se položka požární dohled hasičů MO Pardubice I na polabinské pouti ve výši	5,0 tis. Kč
- částka bude převedena do rozpočtu města a odtud do rozpočtu městského obvodu v souladu s unesením rady MO č. 192 ze dne 29. 11. 2023	

Po rozpočtovém opatření č. 7 zůstávají veškeré plánované výdaje pokryty plánovanými zdroji.

Rozpočet MO Pardubice II na rok 2023
po rozpočtovém opatření č. 7
v tis. Kč

A. FINANČNÍ ZDROJE	Aktuální rozpočet	Změna + / -	Rozpočet po RO č. 7
I. PŘÍJMY	65 309,5	+2 500,0	67 809,5
DAŇOVÉ PŘÍJMY	63 167,0	+2 100,0	65 267,0
Podíl na sdílených daních - DPH	50 187,0		50 187,0
Správní poplatky	80,0		80,0
Místní poplatky	12 900,0	+2 100,0	15 000,0
- poplatky ze psů	500,0		500,0
- poplatky za užívání veř. prostranství	2 500,0	+200,0	2 700,0
- poplatek za odpady	9 900,0	+1 900,0	11 800,0
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 429,5	+400,0	1 829,5
Přijaté sankční platby	100,0	+100,0	200,0
Příjmy ostatní	1 000,0	+300,0	1 300,0
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)	269,5		269,5
PŘIJATÉ DOTACE	713,0		713,0
Přijaté dotace na zabezpečení volby prezidenta	713,0		713,0

II. KONSOLIDACE	8 455,1		8 455,1
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

PŘÍJMY CELKEM	73 764,6	+2 500,0	76 264,6
----------------------	-----------------	-----------------	-----------------

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	99 156,2	+2 500,0	101 656,2
----------------------	-----------------	-----------------	------------------

B. VÝDAJE	Aktuální rozpočet	Změna + / -	Rozpočet po RO č. 7
14 VNITŘNÍ SPRÁVA	16 728,0		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.)	100,0		100,0
Zabezpečení voleb	730,0		730,0
Elektronická úřední deska	400,0		400,0
15 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	22 608,0		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.)	2 640,0		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	2 778,0		2 778,0
27 DOPRAVA	39 021,0		39 021,0
Poradenství, konzultace, studie	100,0		100,0
Opravy a udržování komunikací	5 100,0		5 100,0
Ostatní záležitosti dopravy (vč. besed s občany k plán. akcím)	30,0		30,0
Investice - doprava	33 791,0		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	(1 400,0)		(1 400,0)
33 DOTACE A DARY	285,0		285,0
Rezerva na dotace	25,6		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
34 KULTURA	3 160,5		3 160,5
Knihovna	1 279,0		1 279,0
Aktivity městského obvodu (akce, jubilea, zpravodaj...)	1 881,5		1 881,5
SOCIÁLNÍ FOND	1 140,6		1 140,6
Použití sociálního fondu	1 140,6		1 140,6
REZERVY	7 008,5	+2 495,0	9 503,5
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	+2 495,0	9 448,5
CELKEM	89 951,6	+2 495,0	92 446,6

KONSOLIDACE	9 204,6	+5,0	9 209,6
Převody do rozpočtu města	8 450,7	+5,0	8 455,7
<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>
<i>Požární dohled hasičů MO Pardubice I na polabinské pouti</i>	<i>-</i>	<i>+5,0</i>	<i>5,0</i>
Sociální fond	753,9		753,9
<i>Příděl do sociálního fondu</i>	<i>753,9</i>		<i>753,9</i>

VÝDAJE CELKEM	99 156,2	+2 500,0	101 656,2
----------------------	-----------------	-----------------	------------------