



## Rozpočet MO Pardubice II na rok 2023

### Rozpočtové opatření č. 4

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>397,4 tis. Kč</b>  |
| <b>II. Konsolidace se zvyšuje o</b>  | <b>397,4 tis. Kč</b>  |
| • <b>zařazují se převody z rozpočtu města ve výši</b>  | <b>397,4 tis. Kč</b>  |
| ⇒ <b>zařazuje se finanční vypořádání za rok 2022 ve výši</b>   | <b>397,4 tis. Kč</b>  |
| - jedná se o finanční vypořádání následujících položek:  |                       |
| - <i>podíl na nájemném z pozemků ve výši</i>   | <i>312,2 tis. Kč</i>  |
| - <i>podíl na příjmech za umístění reklamních zařízení ve výši</i>   | <i>318,2 tis. Kč</i>  |
| - <i>plnění pojišťovny za škodní události ve výši</i>  | <i>25,6 tis. Kč</i>   |
| - <i>zabezpečení voleb do obec. zastup. a senátu ve výši</i>   | <i>6,0 tis. Kč</i>    |
| - <i>náklady na energie v budově knihovny ve výši</i>  | <i>-97,9 tis. Kč</i>  |
| - <i>náklady na energie v budově SÚP ve výši</i>   | <i>-20,5 tis. Kč</i>  |
| - <i>náklady na energie v budově úřadu ve výši</i>   | <i>-146,2 tis. Kč</i> |
| <i>Celkem</i>  | <i>397,4 tis. Kč</i>  |
| <b>B. Výdajová část rozpočtu se zvyšuje o</b>  | <b>397,4 tis. Kč</b>  |
| <b>V části <u>vnitřní správa</u> se výdaje kapitoly zvyšují o</b>  | <b>50,0 tis. Kč</b>   |
| • <b>služby pošt a elektronických komunikací se navyšuje o</b>   | <b>200,0 tis. Kč</b>  |
| - v souvislosti se zdražováním poštovních služeb v letošním roce (od února a od července) je přistoupeno k navýšení položky              |                       |
| • <b>položka zabezpečení voleb se snižuje o</b>  | <b>150,0 tis. Kč</b>  |
| - výdaje na volby jsou již uhrazeny v plné výši a zbývající prostředky jsou přesunuty na částečné pokrytí rostoucích poštovních poplatků |                       |
| <b>V části <u>životní prostředí</u> se celkové výdaje zvyšují o</b>  | <b>150,0 tis. Kč</b>  |
| • <b>položka investice – životní prostředí se navyšuje o</b>   | <b>150,0 tis. Kč</b>  |

- ⇒ **položka workout u Labe se navyšuje o** 150,0 tis. Kč
- jedná se o workoutové sportoviště v ul. kpt. Bartoše v blízkosti stezky u Labe; na základě průzkumu trhu provedeném v prvním čtvrtletí jsou náklady odhadovány ve výši 300 - 350 tis. Kč, proto je položku navrženo navýšit na tuto úroveň

**V části doprava se celkové výdaje zvyšují o** 2 700,0 tis. Kč

- **položka investice – doprava se navyšuje o** 2 700,0 tis. Kč

⇒ **zařazuje se položka Zóna 30 Lidická - Lonkova - 1. etapa ve výši** 5 000,0 tis. Kč

- tato, i níže uvedená akce Ohrazenická 173-6 vycházejí z výběru menších akcí uvedeného v platném Programu rozvoje MO Pardubice II; akce jsou zařazeny díky prostředkům, které by měl městský obvod získat v souvislosti s vyúčtováním akce Centrum Sever - etapa A. Obdržené prostředky pak budou zařazeny do rezervy rozpočtu.

- jedná se o rozšíření existující zóny 30 v Polabinách 3, doplnění prvků dopravního zklidnění a několik parkovacích míst. Součástí záměru je i obnova živičného krytu v Lonkově ulici a úprava obou křižovatek Lonkova - Na Labišti.

⇒ **zařazuje se položka Ohrazenická 173-6 ve výši** 600,0 tis. Kč

- rozšíření parkoviště před domem 173-6 dle požadavku SVJ

⇒ **položka investice ostatní vč. PD se snižuje o** 2 900,0 tis. Kč

- rozpočtovým opatřením č. 2 byly na položku zařazeny prostředky, jejichž využití bylo plánováno na zahájení činností na některé z etap akce Zóna 30 Lidická - Lonkova, nyní jsou prostředky vyjmuty a přesunuty na samostatnou položku

**Část rezervy se snižuje o** 2 502,6 tis. Kč

- **rezerva rozpočtu se snižuje o** 2 502,6 tis. Kč

- rozdíl mezi upravovanými zdroji a výdaji

**V části konsolidace se žádné úpravy neprovádějí.**

Po rozpočtovém opatření č. 4 zůstávají veškeré plánované výdaje pokryty plánovanými zdroji.

**Rozpočet MO Pardubice II na rok 2023**  
**po rozpočtovém opatření č. 4**  
v tis. Kč

| <b>A. FINANČNÍ ZDROJE</b>                              | <b>Aktuální rozpočet</b> | <b>Změna + / -</b> | <b>Rozpočet po RO č. 4</b> |
|--|--------------------------|--------------------|----------------------------|
| <b>I. PŘÍJMY</b>                                       | <b>64 727,0</b>          |                    | <b>64 727,0</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>1 560,0</b>           |                    | <b>1 560,0</b>             |
| 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                       |
| <b>II. KONSOLIDACE</b>                                 | <b>753,9</b>             | <b>+397,4</b>      | <b>1 151,3</b>             |
| Převody z rozpočtu města                               | -                        | +397,4             | 397,4                      |
| Finanční vypořádání za rok 2022                        | -                        | +397,4             | 397,4                      |
| Sociální fond  | 753,9                    |                    | 753,9                      |
| Příděl do sociálního fondu                             | 753,9                    |                    | 753,9                      |
| <b>PŘÍJMY CELKEM</b>                                   | <b>65 480,9</b>          | <b>+397,4</b>      | <b>65 878,3</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>90 872,5</b>          | <b>+397,4</b>      | <b>91 269,9</b>            |

| B. VÝDAJE   | Aktuální<br>rozpočet | Změna + / -     | Rozpočet po<br>RO č. 4 |
|---|----------------------|-----------------|------------------------|
| <b>14 VNITŘNÍ SPRÁVA</b>  | <b>16 278,0</b>      | <b>+50,0</b>    | <b>16 328,0</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   | 350,0                | +200,0          | 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   | 900,0                | -150,0          | 750,0                  |
| <b>15 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ</b>   | <b>21 888,0</b>      | <b>+150,0</b>   | <b>22 038,0</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              |                 | 2 570,0                |
| Ostatní provozní výdaje (energie, besedy, akce s občany apod.)                  | 130,0                |                 | 130,0                  |
| Investice - životní prostředí (včetně PD)                                       | 4 560,0              | +150,0          | 4 710,0                |
| - 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)              | (+150,0)        | (350,0)                |
| - knihobudky  | (100,0)              |                 | (100,0)                |
| - kontejnerové ohrádky Varšavská  | (250,0)              |                 | (250,0)                |
| - drobné investice  | (50,0)               |                 | (50,0)                 |
| Středisko úklidových prací  | 2 778,0              |                 | 2 778,0                |
| <b>27 DOPRAVA</b>   | <b>31 230,0</b>      | <b>+2 700,0</b> | <b>33 930,0</b>        |
| 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   | 26 100,0             | +2 700,0        | 28 800,0               |
| - 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)         |
| - investice ostatní vč. PD   | (3 400,0)       | (-2 900,0)      | (500,0)         |
| <b>33 DOTACE A DARY</b>  | <b>285,0</b>    |                 | <b>285,0</b>    |
| 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 Seniorského klubu 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 přev. 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            |
| <b>34 KULTURA</b>  | <b>2 861,0</b>  |                 | <b>2 861,0</b>  |
| Knihovna   | 1 279,0         |                 | 1 279,0         |
| Aktivity městského obvodu (akce, jubilea, zpravodaj...)                    | 1 582,0         |                 | 1 582,0         |
| <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>8 018,0</b>  | <b>-2 502,6</b> | <b>5 515,4</b>  |
| Rezerva rady městského obvodu  | 25,0            |                 | 25,0            |
| Rezerva starosty   | 25,0            |                 | 25,0            |
| Rezerva místostarosty  | 5,0             |                 | 5,0             |
| Rezerva rozpočtu   | 7 963,0         | -2 502,6        | 5 460,4         |
| <b>CELKEM</b>  | <b>81 700,6</b> | <b>+397,4</b>   | <b>82 098,0</b> |

|                                   |                |  |                |
|-----------------------------------|----------------|--|----------------|
| <b>KONSOLIDACE</b>                | <b>9 171,9</b> |  | <b>9 171,9</b> |
| Převody do rozpočtu města         | 8 418,0        |  | 8 418,0        |
| <i>Náklady na svoz odpadu</i>     | <i>8 418,0</i> |  | <i>8 418,0</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>90 872,5</b> | <b>+397,4</b> | <b>91 269,9</b> |
|----------------------|-----------------|---------------|-----------------|