



Pardubice II

MĚSTSKÝ OBVOD

Městský obvod Pardubice II
Chemiků 128, 530 09 Pardubice

Rozpočet MO Pardubice II na rok 2022

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 zvyšují o	350,0 tis. Kč
I. Příjmy se zvyšují o	350,0 tis. Kč
Nedaňové příjmy se zvyšují o	350,0 tis. Kč
• příjmy ostatní se navyšují o	350,0 tis. Kč
- položka je navyšována s ohledem na skutečnost; podstatně se zvýšily příjmy z úroků a dále obvod přijal náhradu za stromy vykácené kvůli modernizaci železniční trati Pardubice – Rosice nad Labem – Stéblová	
B. Výdajová část rozpočtu se zvyšuje o	350,0 tis. Kč
V části <u>životní prostředí</u> se celkové výdaje navyšují o	1 700,0 tis. Kč
• položka investice – životní prostředí (včetně PD) se zvyšuje o	1 700,0 tis. Kč
⇒ položka sluneční pláž se zvyšuje o	1 700,0 tis. Kč
- městský obvod obdržel od projektanta rozpočet na sluneční pláž, tento rozpočet počítá s částkou 3,112 mil. Kč. Vzhledem k dalším plánovaným či již uskutečněným výdajům (doplatek PD, povodňový plán) je navrženo položku navýšit na 3,2 mil. Kč.	
V části <u>dotace a dary</u> se celkové výdaje zvyšují o	5,0 tis. Kč
• rezerva na dotace se snižuje o	149,7 tis. Kč
• zařazují se dotace v celkové výši	149,7 tis. Kč
- zařazují se dotace projednané na jednání rady MO dne 25.4.2022	
• položka dary obyvatelstvu a organizacím se zvyšuje o	5,0 tis. Kč
- na základě usnesení RMO č. 541 ze dne 28.3.2022 dochází k přesunu prostředků z rezervy místostarosty	
V části <u>rezervy</u> dochází ke snížení o	1 355,0 tis. Kč
• rezerva místostarosty se snižuje o	5,0 tis. Kč
- jedná se o výše uvedený přesun do části dotace a dary	

- **rezerva rozpočtu se snižuje o**
 - rozdíl mezi upravovanými zdroji a výdaji

1 350,0 tis. Kč

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

Rozpočet MO Pardubice II na rok 2022
po rozpočtovém opatření č. 2
v tis. Kč

A. FINANČNÍ ZDROJE	Aktuální rozpočet	Změna + / -	Rozpočet po RO č. 2
I. PŘÍJMY	54 259,4	+350,0	54 609,4
DAŇOVÉ PŘÍJMY	53 259,4		53 259,4
Podíl na sdílených daních - DPH	40 279,4		40 279,4
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	1 000,0	+350,0	1 350,0
Přijaté sankční platby	100,0		100,0
Příjmy ostatní	50,0	+350,0	400,0
Příjmy knihovna	50,0		50,0
Příjmy na zabezpečení voleb	800,0		800,0

II. KONSOLIDACE	696,3		696,3
Sociální fond	696,3		696,3
Příděl do sociálního fondu	696,3		696,3

PŘÍJMY CELKEM	54 955,7	+350,0	55 305,7
----------------------	-----------------	---------------	-----------------

III. FINANCOVÁNÍ	22 285,3		22 285,3
Zůstatek fin. prostředků k 31.12.2021	22 090,0		22 090,0
Zůstatek fin. prostředků sociálního fondu k 31.12.2021	195,3		195,3

ZDROJE CELKEM	77 241,0	+350,0	77 591,0
----------------------	-----------------	---------------	-----------------

B. VÝDAJE	Aktuální rozpočet	Změna + / -	Rozpočet po RO č. 2
14 VNITŘNÍ SPRÁVA	15 537,0		15 537,0
Platy zaměstnanců	7 450,0		7 450,0
Odměny – členové zastupitelstva	1 988,0		1 988,0
Pojištění (sociální, zdravotní, úrazové a náhr. v nem.)	3 000,0		3 000,0
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	540,0		540,0
Energie a PHM	120,0		120,0
Služby pošt a elektronických komunikací	350,0		350,0
Školení, vzdělávání	120,0		120,0
Ostatní služby	854,0		854,0
- příspěvek na stravování	(194,0)		(194,0)
- ost. služby (poradenství, úklid, servisy, bank. poplatky apod.)	(660,0)		(660,0)
Opravy a udržování ÚMO	150,0		150,0
Ostatní provozní výdaje (cestovné, pohoštění, příspěvky a náhrady atd.)	70,0		70,0
Zabezpečení voleb	800,0		800,0
Stožár na vlajku	50,0		50,0
15 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	17 486,0	+1 700,0	19 186,0
Poradenství, konzultace, studie	90,0		90,0
Péče o zeleň	8 400,0		8 400,0
- zeleň	(4 500,0)		(4 500,0)
- seč trávníků	(3 900,0)		(3 900,0)
Péče o veřejná prostranství (opravy a udržování)	1 800,0		1 800,0
Odpady (zeleň, psí exkrem., komunál. odpad apod.)	2 200,0		2 200,0
Investice - životní prostředí (včetně PD)	2 350,0	+1 700,0	4 050,0
- dětské hřiště - slon	(300,0)		(300,0)
- sluneční pláž	(1 500,0)	(+1 700,0)	(3 200,0)
- drobné investice	(550,0)		(550,0)
Středisko úklidových prací	2 576,0		2 576,0
Ostatní provozní výdaje (energie, besedy, akce s občany apod.)	70,0		70,0
27 DOPRAVA	5 780,0		5 780,0
Poradenství, konzultace, studie	80,0		80,0
Opravy a udržování komunikací	4 500,0		4 500,0
Ostatní záležitosti dopravy (vč. besed s občany k plán. akcím)	30,0		30,0
Investice - doprava	1 170,0		1 170,0
- Centrum Sever - etapa A	(200,0)		(200,0)
- Prodloužená, Sluneční - etapa 02 (nároží Okrajová-Sluneční)	(250,0)		(250,0)
- Mladých - jih - PD	(320,0)		(320,0)
- investice ostatní vč. PD	(400,0)		(400,0)

33 DOTACE A DARY	240,0	+5,0	245,0
Rezerva na dotace	200,0	-149,7	50,3
- dotace H. Machové - XVIII. ročník The Int. Festival Jazz Dance Open 2022	-	+8,8	8,8
- dotace Maple Pool Club - provoz, turnaj	-	+20,3	20,3
- dotace SK lyžařů Pardubice - pronájmy, permanentky	-	+10,3	10,3
- dotace 2222 ŠK Polabiny - činnost, MČR	-	+24,1	24,1
- dotace SK Lviček Pardubice - provoz, příměstské kempy	-	+35,0	35,0
- dotace NS Přátelé ZUŠ v Pard.-Polabinách - soutěž Organum Regium	-	+7,0	7,0
- dotace ELIM Pardubice, křesť. spol. pro diakonii - činnost seniorklubu	-	+8,5	8,5
- dotace ROB Pardubice - letní soustředění a soutěže	-	+9,4	9,4
- dotace Spolku pěvec. sborů Pernštýn-Ludmila-Suk - XV. festival sborů	-	+6,0	6,0
- dotace MŠ Brožíkova - akce pro děti	-	+5,3	5,3
- dotace Klasické hudbě mladým, z.s. - Koncert obětí heydrichiády	-	+8,0	8,0
- dotace R. Petružálkovi - Open Air Darts 2022	-	+7,0	7,0
Dary obyvatelstvu a organizacím	40,0	+5,0	45,0
34 KULTURA	2 717,0		2 717,0
Knihovna	1 270,0		1 270,0
Aktivity městského obvodu (akce, jubilea, zpravodaj...)	1 447,0		1 447,0
SOCIÁLNÍ FOND	891,6		891,6
Použití sociálního fondu	891,6		891,6
REZERVY	10 281,6	-1 355,0	8 926,6
Rezerva rady městského obvodu	40,0		40,0
Rezerva starosty	40,0		40,0
Rezerva místostarosty	20,0	-5,0	15,0
Rezerva rozpočtu	10 181,6	-1 350,0	8 831,6
CELKEM	52 933,2	+350,0	53 283,2

KONSOLIDACE	24 307,8		24 307,8
Převody do rozpočtu města	23 611,5		23 611,5
Náklady na svoz odpadu	8 611,5		8 611,5
RPS - Centrum Sever - etapa A	15 000,0		15 000,0
Sociální fond	696,3		696,3
Příděl do sociálního fondu	696,3		696,3

VÝDAJE CELKEM	77 241,0	+350,0	77 591,0
----------------------	-----------------	---------------	-----------------