



Pardubice II

MĚSTSKÝ OBVOD

Městský obvod Pardubice II
Chemiků 128, 530 09 Pardubice

Rozpočet MO Pardubice II na rok 2022

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	634,3 tis. Kč
I. Příjmy se zvyšují o	625,0 tis. Kč
Nedaňové příjmy se zvyšují o	625,0 tis. Kč
<ul style="list-style-type: none">• položka příjmy ostatní se navyšuje o	300,0 tis. Kč
<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 navyšuje o	300,0 tis. Kč
<ul style="list-style-type: none">- vzhledem ke zvýšeným výdajům na zabezpečení voleb je navýšena i očekávaná výše prostředků určená na jejich pokrytí, podrobnosti jsou uvedeny níže u výdajové položky	
<ul style="list-style-type: none">• položka přijaté dary na pouť se navyšuje o	25,0 tis. Kč
<ul style="list-style-type: none">- položka se navyšuje o další přijaté peněžité dary určené na zajištění Staročeské polabinské pouti	
II. Konsolidace se zvyšuje o	9,3 tis. Kč
<ul style="list-style-type: none">• položka sociální fond se navyšuje o	9,3 tis. Kč
<ul style="list-style-type: none">⇒ příděl do sociálního fondu se navyšuje o	9,3 tis. Kč
<ul style="list-style-type: none">- jedná se o navýšení přídělu do fondu z důvodu navýšení platů zaměstnanců na základě změny nařízení vlády	
B. Výdajová část rozpočtu se zvyšuje o	634,3 tis. Kč
V části <u>vnitřní správa</u> se celkové výdaje navyšují o	475,0 tis. Kč
<ul style="list-style-type: none">• položka platy zaměstnanců se navyšuje o	130,0 tis. Kč
<ul style="list-style-type: none">• položka pojištění (sociální, zdravotní, úrazové a náhr. v nem.) se navyšuje o	45,0 tis. Kč
<ul style="list-style-type: none">- obě položky je nutno navýšit v souvislosti se změnou nařízení vlády upravujícího platy zaměstnanců ve veřejné správě	
<ul style="list-style-type: none">• položka zabezpečení voleb se navyšuje o	300,0 tis. Kč
<ul style="list-style-type: none">- z důvodu navýšení odměn členů okrskových volebních komisí, případného odvodu sociálního pojištění, zvýšení stravného a dalšího růstu výdajů je nutno položku navýšit; jedná se prostředky na zabezpečení voleb do zastupitelstev obcí (tedy města a městského obvodu) a voleb do Senátu Parlamentu ČR a dále na přípravné práce související volbou prezidenta v lednu 2023	

V části <u>životní prostředí</u> se celkové výdaje navyšují o	110,0 tis. Kč
<ul style="list-style-type: none"> položka péče o veřejná prostranství (opravy a udržování) se navyšuje o 100,0 tis. Kč <ul style="list-style-type: none"> - položku je navrženo navýšit z důvodu zajištění dostatečné údržby veřejných prostranství, zejména dětských hřišť položka ostatní provozní výdaje (energie, besedy, akce s občany apod.) se navyšuje o 10,0 tis. Kč <ul style="list-style-type: none"> - jedná se o navýšení prostředků na spotřebu el. energie v rámci veřejných prostranství (fontány, hodiny) 	
V části <u>kultura</u> se celkové výdaje zvyšují o	44,0 tis. Kč
<ul style="list-style-type: none"> položka knihovna se zvyšuje o 19,0 tis. Kč <ul style="list-style-type: none"> - i v tomto případě se jedná o úpravu prostředků na platy a pojištění položka aktivity městského obvodu (akce, jubilea, zpravodaj ...) se zvyšuje o 25,0 tis. Kč <ul style="list-style-type: none"> - položka se navyšuje o částku přijatých peněžitých darů určených na zajištění polabinské pouti 	
Část <u>sociální fond</u> se navyšuje o	9,3 tis. Kč
<ul style="list-style-type: none"> použití sociálního fondu se zvyšuje o 9,3 tis. Kč <ul style="list-style-type: none"> - na základě navýšení přídělu do sociálního fondu v souvislosti se zvýšením platů zaměstnanců dochází k navýšení rezervy fondu 	
V části <u>rezervy</u> dochází ke snížení o	13,3 tis. Kč
<ul style="list-style-type: none"> rezerva rozpočtu se snižuje o 13,3 tis. Kč <ul style="list-style-type: none"> - rozdíl mezi upravovanými zdroji a výdaji 	
V části <u>konsolidace</u> dochází k navýšení o	9,3 tis. Kč
<ul style="list-style-type: none"> sociální fond se zvyšuje o 9,3 tis. Kč <ul style="list-style-type: none"> ⇒ příděl do sociálního fondu se navyšuje o 9,3 tis. Kč <ul style="list-style-type: none"> - jak je uvedeno ve zdrojové části, je na základě úpravy položek na platy zaměstnanců upravena i výše přídělu do fondu 	

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

Rozpočet MO Pardubice II na rok 2022
po rozpočtovém opatření č. 5
v tis. Kč

A. FINANČNÍ ZDROJE	Aktuální rozpočet	Změna + / -	Rozpočet po RO č. 5
I. PŘÍJMY	54 699,4	+625,0	55 324,4
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	1 440,0	+625,0	2 065,0
Přijaté sankční platby	100,0		100,0
Příjmy ostatní	400,0	+300,0	700,0
Příjmy knihovna	50,0		50,0
Příjmy na zabezpečení voleb	800,0	+300,0	1 100,0
Přijaté dary na pouť	90,0	+25,0	115,0

II. KONSOLIDACE	1 903,9	+9,3	1 913,2
Převody z rozpočtu města	1 207,6		1 207,6
<i>Finanční vypořádání s městem za rok 2021</i>	<i>1 207,6</i>		<i>1 207,6</i>
Sociální fond	696,3	+9,3	705,6
<i>Příděl do sociálního fondu</i>	<i>696,3</i>	<i>+9,3</i>	<i>705,6</i>

PŘÍJMY CELKEM	56 603,3	+634,3	57 237,6
----------------------	-----------------	---------------	-----------------

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	78 888,6	+634,3	79 522,9
----------------------	-----------------	---------------	-----------------

B. VÝDAJE	Aktuální rozpočet	Změna + / -	Rozpočet po RO č. 5
14 VNITŘNÍ SPRÁVA	15 537,0	+475,0	16 012,0
Platy zaměstnanců	7 450,0	+130,0	7 580,0
Odměny – členové zastupitelstva	1 988,0		1 988,0
Pojištění (sociální, zdravotní, úrazové a náhr. v nem.)	3 000,0	+45,0	3 045,0
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	+300,0	1 100,0
Stožár na vlajku	50,0		50,0
15 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	19 186,0	+110,0	19 296,0
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	+100,0	1 900,0
Odpady (zeleň, psí exkrem., komunál. odpad apod.)	2 200,0		2 200,0
Investice - životní prostředí (včetně PD)	4 050,0		4 050,0
- dětské hřiště - slon	(300,0)		(300,0)
- sluneční pláž	(3 200,0)		(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	+10,0	80,0
27 DOPRAVA	5 880,0		5 880,0
Poradenství, konzultace, studie	100,0		100,0
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	1 250,0		1 250,0
- Centrum Sever - etapa A	(200,0)		(200,0)
- Prodloužená, Sluneční - etapa 02 (nároží Okrajová-Sluneční)	(350,0)		(350,0)
- Mladých - jih - PD	(320,0)		(320,0)
- investice ostatní vč. PD	(380,0)		(380,0)

33 DOTACE A DARY	267,0		267,0
Rezerva na dotace	19,3		19,3
- 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
- dotace MŠ Mladých - akce pro děti	15,0		15,0
- dotace MIREA denní stacionář, o.p.s. - podpora dovedností klientů	7,0		7,0
- dotace Klasické hudbě mladým, z.s. - Vánoční koncert	9,0		9,0
Dary obyvatelstvu a organizacím	67,0		67,0
34 KULTURA	2 857,0	+44,0	2 901,0
Knihovna	1 270,0	+19,0	1 289,0
Aktivity městského obvodu (akce, jubilea, zpravodaj...)	1 587,0	+25,0	1 612,0
SOCIÁLNÍ FOND	891,6	+9,3	900,9
Použití sociálního fondu	891,6	+9,3	900,9
REZERVY	9 929,5	-13,3	9 916,2
Rezerva rady městského obvodu	33,0		33,0
Rezerva starosty	25,0		25,0
Rezerva místostarosty	15,0		15,0
Rezerva rozpočtu	9 856,5	-13,3	9 843,2
CELKEM	54 548,1	+625,0	55 173,1

KONSOLIDACE	24 340,5	+9,3	24 349,8
Převody do rozpočtu města	23 644,2		23 644,2
Náklady na svoz odpadu	8 611,5		8 611,5
RPS - Centrum Sever - etapa A	15 000,0		15 000,0
Náklady na GDPR	32,7		32,7
Sociální fond	696,3	+9,3	705,6
Příděl do sociálního fondu	696,3	+9,3	705,6

VÝDAJE CELKEM	78 888,6	+634,3	79 522,9
----------------------	-----------------	---------------	-----------------