

## Rozpočet MO Pardubice II na rok 2021

### 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:

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>A. Finanční zdroje rozpočtu se zvyšují o</b>   | <b>620,3 tis. Kč</b> |
| <b>I. Příjmy se navyšují o</b>  | <b>595,7 tis. Kč</b> |
| <b>Daňové příjmy se zvyšují o</b>   | <b>550,0 tis. Kč</b> |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• položka místní poplatky se zvyšuje o</li></ul>  | <b>550,0 tis. Kč</b> |
| <ul style="list-style-type: none"><li><ul style="list-style-type: none"><li>➤ poplatky za užívání veřejného prostranství se zvyšují o</li></ul></li></ul>   | <b>150,0 tis. Kč</b> |
| <ul style="list-style-type: none"><li><ul style="list-style-type: none"><li>➤ poplatek za odpady se zvyšuje o</li></ul></li></ul>   | <b>400,0 tis. Kč</b> |
| <ul style="list-style-type: none"><li><ul style="list-style-type: none"><li>– položky jsou upraveny na základě svého dosavadního plnění</li></ul></li></ul>   |                      |
| <b>Nedaňové příjmy se snižují o</b>   | <b>524,4 tis. Kč</b> |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• vyřazuje se položka příjmy na zabezpečení voleb ve výši</li></ul>   | <b>600,0 tis. Kč</b> |
| <ul style="list-style-type: none"><li><ul style="list-style-type: none"><li>– městský obvod obdrží ještě do konce roku dotaci na zajištění letošních voleb, proto je položka vyřazena</li></ul></li></ul>   |                      |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• položka přijaté dary a příjmy z reklam (polabinská pout) se přejmenovává a navyšuje o</li></ul>   | <b>75,6 tis. Kč</b>  |
| <ul style="list-style-type: none"><li><ul style="list-style-type: none"><li>– do názvu položky jsou doplněny příjmy z reklam, jedná se o prostředky přijaté za reklamní plnění při realizaci polabinské pouti</li></ul></li></ul>   |                      |
| <b>Zařazuje se nová část rozpočtu „Přijaté dotace“ v celkové výši</b>   | <b>570,1 tis. Kč</b> |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• zařazuje se položka přijatá dotace na zabezpečení voleb do PS PČR ve výši</li></ul>   | <b>570,1 tis. Kč</b> |
| <ul style="list-style-type: none"><li><ul style="list-style-type: none"><li>– výše celkových výdajů na zajištění voleb prozatím není známa, ale již nyní jsou výdaje o něco vyšší, než bude obdržená dotace; vzniklý rozdíl bude vypořádán v rámci finančního vypořádání v příštím roce</li></ul></li></ul> |                      |
| <b>II. Konsolidace se zvyšuje o</b>   | <b>24,6 tis. Kč</b>  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Převody z rozpočtu města se navyšují o</li></ul>  | <b>24,6 tis. Kč</b>  |
| <ul style="list-style-type: none"><li><ul style="list-style-type: none"><li>➤ zařazuje se položka zabezpečení místního referenda (Zelená brána) ve výši</li></ul></li></ul>   | <b>24,6 tis. Kč</b>  |

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>B. <u>Výdajová část rozpočtu</u> se zvyšuje o</b>   | <b>620,3 tis. Kč</b> |
| <b>V části <u>kultura</u> se celkové výdaje zvyšují o</b>  | <b>75,6 tis. Kč</b>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li><b>položka aktivity městského obvodu (akce, jubilea, zpravodaj...) se navyšuje o</b> <b>75,6 tis. Kč</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– navýšení o výše uvedené přijaté prostředky z reklam při polabinské pouti</li> </ul> </li> </ul> |                      |
| <b>V části <u>rezervy</u> dochází ke zvýšení o</b>   | <b>544,7 tis. Kč</b> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li><b>rezerva rozpočtu se zvyšuje o</b> <b>544,7 tis. Kč</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– rozdíl mezi upravovanými příjmy a výdaji</li> </ul> </li> </ul>  |                      |

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

**Rozpočet MO Pardubice II na rok 2021**  
**po rozpočtovém opatření č. 7**  
v tis. Kč

| <b>A. FINANČNÍ ZDROJE</b>                              | <b>Aktuální rozpočet</b> | <b>Změna +/-</b> | <b>Rozpočet po RO č. 7</b> |
|--|--------------------------|------------------|----------------------------|
| <b>I. PŘÍJMY</b>                                       | <b>47 212,8</b>          | <b>+595,7</b>    | <b>47 808,5</b>            |
| <b>DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>                                   | <b>46 297,8</b>          | <b>+550,0</b>    | <b>46 847,8</b>            |
| Podíl na sdílených daních - DPH                        | 33 067,8                 |                  | 33 067,8                   |
| Správní poplatky                                       | 80,0                     |                  | 80,0                       |
| Místní poplatky  | 13 150,0                 | +550,0           | 13 700,0                   |
| - poplatky ze psů                                      | 500,0                    |                  | 500,0                      |
| - poplatky za užívání veř. prostranství                | 2 750,0                  | +150,0           | 2 900,0                    |
| - poplatek za odpady                                   | 9 900,0                  | +400,0           | 10 300,0                   |
| <b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>                                 | <b>915,0</b>             | <b>-524,4</b>    | <b>390,6</b>               |
| Přijaté sankční platby                                 | 100,0                    |                  | 100,0                      |
| Příjmy ostatní   | 50,0                     |                  | 50,0                       |
| Příjmy knihovna  | 50,0                     |                  | 50,0                       |
| Příjmy na zabezpečení voleb                            | 600,0                    | -600,0           | 0,0                        |
| Přijaté dary a příjmy z reklam (polabinská pouť)       | 115,0                    | +75,6            | 190,6                      |
| <b>PŘIJATÉ DOTACE</b>                                  | <b>-</b>                 | <b>+570,1</b>    | <b>570,1</b>               |
| Přijátá dotace na zabezpečení voleb do PS PČR          | -                        | +570,1           | 570,1                      |
| <b>II. KONSOLIDACE</b>                                 | <b>4 170,2</b>           | <b>+24,6</b>     | <b>4 194,8</b>             |
| Převody z rozpočtu města                               | 3 642,1                  | +24,6            | 3 666,7                    |
| RPS Polabiny - ul. Gagarinova                          | 3 105,4                  |                  | 3 105,4                    |
| Finanční vypořádání s městem za rok 2020               | 536,7                    |                  | 536,7                      |
| Zabezpečení místního referenda (Zelená brána)          | -                        | +24,6            | 24,6                       |
| Sociální fond  | 528,1                    |                  | 528,1                      |
| Příděl do sociálního fondu                             | 528,1                    |                  | 528,1                      |
| <b>PŘÍJMY CELKEM</b>                                   | <b>51 383,0</b>          | <b>+620,3</b>    | <b>52 003,3</b>            |
| <b>III. FINANCOVÁNÍ</b>                                | <b>16 529,5</b>          |                  | <b>16 529,5</b>            |
| Zůstatek fin. prostředků k 31.12.2020                  | 16 345,3                 |                  | 16 345,3                   |
| Zůstatek fin. prostředků sociálního fondu k 31.12.2020 | 184,2                    |                  | 184,2                      |
| <b>ZDROJE CELKEM</b>                                   | <b>67 912,5</b>          | <b>+620,3</b>    | <b>68 532,8</b>            |

| B. VÝDAJE   | Aktuální rozpočet | Změna +/-  | Rozpočet po RO č. 7 |
|---|-------------------|------------|---------------------|
| <b>14 VNITŘNÍ SPRÁVA</b>  | <b>15 166,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>15 166,0</b>     |
| Platy zaměstnanců   | 7 250,0           |            | 7 250,0             |
| Odměny – členové zastupitelstva   | 1 790,0           |            | 1 790,0             |
| Refundace a náhrady ušlého výdělku členů ZMO                                  | 15,0              |            | 15,0                |
| Dohody a odměny členů komisí a výborů   | 50,0              |            | 50,0                |
| Pojištění (sociální, zdravotní, úrazové a náhr. v nem.)                       | 2 961,0           |            | 2 961,0             |
| Materiál (vč. odborné literatury, ochr. pomůcek apod.) a drob. dlouh. majetek | 460,0             |            | 460,0               |
| Energie a PHM   | 115,0             |            | 115,0               |
| Služby pošt a elektronických komunikací                                       | 350,0             |            | 350,0               |
| Školení, vzdělávání   | 90,0              |            | 90,0                |
| Poradenství, konzultace, studie   | 90,0              |            | 90,0                |
| Ostatní služby  | 675,0             |            | 675,0               |
| - příspěvek na stravování   | (175,0)           |            | (175,0)             |
| - ost. služby (poradenství, úklid, servisy, bank. poplatky apod.)             | (500,0)           |            | (500,0)             |
| Opravy a udržování ÚMO  | 70,0              |            | 70,0                |
| Ostatní provozní výdaje (cestovné, pohoštění, příspěvky a náhrady atd.)       | 50,0              |            | 50,0                |
| Zabezpečení voleb a místního referenda  | 700,0             |            | 700,0               |
| Stavební úpravy pokladny  | 500,0             |            | 500,0               |
| <b>15 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ</b>   | <b>16 019,0</b>   |            | <b>16 019,0</b>     |
| Energie (voda, el. energie)   | 50,0              |            | 50,0                |
| Poradenství, konzultace, studie   | 90,0              |            | 90,0                |
| Besedy s občany a akce týkající se životního prostředí                        | 10,0              |            | 10,0                |
| Péče o zeleň  | 8 100,0           |            | 8 100,0             |
| - zeleň   | (4 400,0)         |            | (4 400,0)           |
| - seč trávníků  | (3 700,0)         |            | (3 700,0)           |
| Péče o veřejná prostranství (opravy a udržování)                              | 1 800,0           |            | 1 800,0             |
| Odpady (zeleň, psí exkrem., komunál. odpad apod.)                             | 2 070,0           |            | 2 070,0             |
| Investice - životní prostředí (včetně PD)                                     | 1 190,0           |            | 1 190,0             |
| - kontejnerové stání Lidická 365  | (200,0)           |            | (200,0)             |
| - dětské hřiště Lonkova - slon  | (300,0)           |            | (300,0)             |
| - sluneční pláž - PD  | (150,0)           |            | (150,0)             |
| - drobné investice  | (540,0)           |            | (540,0)             |
| Středisko úklidových prací  | 2 709,0           |            | 2 709,0             |
| - platy zaměstnanců, pojištění, náhrady v nem.                                | 2 372,0           |            | 2 372,0             |
| - materiál (vč. nářadí), drobný dlouhod. majetek a ochr. pomůcky              | 170,0             |            | 170,0               |
| - energie (voda, el. energie)   | 35,0              |            | 35,0                |
| - ostatní služby  | 112,0             |            | 112,0               |
| - příspěvek na stravování   | (82,0)            |            | (82,0)              |
| - ostatní služby (vč. služeb elektron. komunikací)                            | (30,0)            |            | (30,0)              |
| - opravy a udržování  | 20,0              |            | 20,0                |

|   |                 |              |                 |
|---|-----------------|--------------|-----------------|
| <b>27 DOPRAVA</b>   | <b>12 264,8</b> |              | <b>12 264,8</b> |
| Poradenství, konzultace, studie   | 80,0            |              | 80,0            |
| Opravy a udržování komunikací   | 2 500,0         |              | 2 500,0         |
| Ostatní záležitosti dopravy (vč. besed s občany k plán. akcím)            | 30,0            |              | 30,0            |
| Investice - doprava   | 9 654,8         |              | 9 654,8         |
| - RPS Polabiny - ul. Karla Šípka  | (64,8)          |              | (64,8)          |
| - Sever - centrum - PD  | (850,0)         |              | (850,0)         |
| - J. Potůčka  | (3 400,0)       |              | (3 400,0)       |
| - přechody Okrajová, Sluneční   | (960,0)         |              | (960,0)         |
| - Mladých - jih - PD  | (430,0)         |              | (430,0)         |
| - Prodloužená, Sluneční - PD  | (450,0)         |              | (450,0)         |
| - úpravy okolí Bajkalu - 2. etapa   | (2 000,0)       |              | (2 000,0)       |
| - investice ostatní vč. PD  | (400,0)         |              | (400,0)         |
| - VO Fáblovka - příspěvek obci Staré Hradiště                             | (1 100,0)       |              | (1 100,0)       |
| <b>33 DOTACE A DARY</b>   | <b>345,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>345,0</b>    |
| Rezerva na dotace   | 11,8            | 0,0          | 11,8            |
| - dotace Maple Pool Club - provoz, juniorský turnaj                       | 20,9            |              | 20,9            |
| - dotace H. Machové - XVII. ročník The Int. Festival Jazz Dance Open 2021 | 9,8             |              | 9,8             |
| - dotace ROB Pardubice - letní soustředění oddílu                         | 10,0            |              | 10,0            |
| - dotace 2222 ŠK Polabiny - mistrovství ČR mládeže, trenérská činnost     | 27,3            |              | 27,3            |
| - dotace SK Lvíček Pardubice - příměstské kempy, provoz                   | 41,3            |              | 41,3            |
| - dotace MIREA denní stacionář, o.p.s. - aktivity klientů                 | 9,0             |              | 9,0             |
| - dotace ELIM Pardubice, křesť. spol. pro diakonii - činnost seniorklubu  | 6,0             |              | 6,0             |
| - dotace SŠ cest. ruchu a graf. designu - stáž v Německu                  | 9,2             |              | 9,2             |
| - dotace MŠ Mladých - akce pro děti                                       | 11,7            |              | 11,7            |
| - dotace SK lyžařů Pce - letní tábor                                      | 12,4            |              | 12,4            |
| - dotace Spolku pěvec. sborů Pernštýn-Ludmila-Suk - XIV. festival sborů   | 6,4             |              | 6,4             |
| - dotace MŠ Brožíkova - vánoční dílny                                     | 6,7             |              | 6,7             |
| - dotace E. Chalupníčkové - podložky na cvičení pro aerobikový klub       | 5,0             |              | 5,0             |
| - dotace Klasické hudbě mladým, z.s. - vánoční koncert                    | 12,5            |              | 12,5            |
| Dary obyvatelstvu a organizacím   | 45,0            |              | 45,0            |
| Peněžitý dar Moravské Nové Vsi  | 100,0           |              | 100,0           |
| <b>34 KULTURA</b>   | <b>2 567,0</b>  | <b>+75,6</b> | <b>2 642,6</b>  |
| Knihovna  | 1 165,0         |              | 1 165,0         |
| - platy zaměstnanců, pojištění, náhrady v nem.                            | 814,0           |              | 814,0           |
| - knihy   | 120,0           |              | 120,0           |
| - materiál (vč. ochr. pomůcek) a drobný dlouhodobý majetek                | 60,0            |              | 60,0            |
| - ostatní služby  | 131,0           |              | 131,0           |
| - příspěvek na stravování   | (21,0)          |              | (21,0)          |
| - ostatní služby (vč. poštovního, služeb elektron. komunikací)            | (110,0)         |              | (110,0)         |
| - opravy a údržba   | 20,0            |              | 20,0            |
| - akce knihovny   | 20,0            |              | 20,0            |
| Aktivity městského obvodu (akce, jubilea, zpravodaj...)                   | 1 402,0         | +75,6        | 1 477,6         |

|                               |                 |               |                 |
|-------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| <b>SOCIÁLNÍ FOND</b>          | <b>712,3</b>    |               | <b>712,3</b>    |
| Použití sociálního fondu      | 712,3           |               | 712,3           |
| <b>REZERVY</b>                | <b>6 431,2</b>  | <b>+544,7</b> | <b>6 975,9</b>  |
| Rezerva rady městského obvodu | 10,0            |               | 10,0            |
| Rezerva starosty              | 10,0            |               | 10,0            |
| Rezerva místostarosty         | 5,0             |               | 5,0             |
| Rezerva rozpočtu              | 6 406,2         | +544,7        | 6 950,9         |
| <b>CELKEM</b>                 | <b>53 505,3</b> | <b>+620,3</b> | <b>54 125,6</b> |

|                                       |                 |  |                 |
|---------------------------------------|-----------------|--|-----------------|
| <b>KONSOLIDACE</b>                    | <b>14 407,2</b> |  | <b>14 407,2</b> |
| Převody do rozpočtu města             | 13 879,1        |  | 13 879,1        |
| <i>Náklady na svoz odpadu</i>         | <i>8 793,9</i>  |  | <i>8 793,9</i>  |
| <i>RPS Polabiny - ul. Karla Šípka</i> | <i>5 085,2</i>  |  | <i>5 085,2</i>  |
| Sociální fond                         | 528,1           |  | 528,1           |
| <i>Příděl do sociálního fondu</i>     | <i>528,1</i>    |  | <i>528,1</i>    |

|                      |                 |               |                 |
|----------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| <b>VÝDAJE CELKEM</b> | <b>67 912,5</b> | <b>+620,3</b> | <b>68 532,8</b> |
|----------------------|-----------------|---------------|-----------------|

**Rozpočet sociálního fondu MO Pardubice II na rok 2021**  
**po rozpočtovém opatření č. 7**  
v tis. Kč  
**(REKAPITULACE)**

| <b>1. Zdrojová část</b>   | <b>Aktuální rozpočet</b> | <b>Změna + / -</b> | <b>Rozpočet po RO č. 7</b> |
|---|--------------------------|--------------------|----------------------------|
| Příděl ve výši 5 % z objemu finančních prostředků na platy a odměny | 528,1                    |                    | 528,1                      |
| Zůstatek fin. prostředků k 31.12.2020                               | 184,2                    |                    | 184,2                      |
| <b>ZDROJE CELKEM</b>  | <b>712,3</b>             |                    | <b>712,3</b>               |

| <b>2. Výdajová část</b>  |              |  |              |
|--|--------------|--|--------------|
| Příspěvek na stravování zaměstnanců                                      | 297,0        |  | 297,0        |
| Příspěvek na reprezentaci zaměstnanců                                    | 150,0        |  | 150,0        |
| Příspěvek na volnočasové aktivity  | 85,0         |  | 85,0         |
| Peněžité dary při pracovním a životním výročí, při 1. odchodu do důchodu | 20,0         |  | 20,0         |
| Poplatky za vedení účtu  | 2,0          |  | 2,0          |
| Rezerva fondu  | 158,3        |  | 158,3        |
| <b>VÝDAJE CELKEM</b>   | <b>712,3</b> |  | <b>712,3</b> |