



Pardubice II

MĚSTSKÝ OBVOD

Městský obvod Pardubice II
Chemiků 128, 530 09 Pardubice

Rozpočet MO Pardubice II na rok 2022

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	92,6 tis. Kč
I. Příjmy se zvyšují o	92,6 tis. Kč
Nedaňové příjmy se zvyšují o	92,6 tis. Kč
<ul style="list-style-type: none">• mění se název položky na přijaté účelové prostředky na poutí (dary, reklamy) a zařazují se prostředky ve výši	92,6 tis. Kč
<ul style="list-style-type: none"><ul style="list-style-type: none">- jedná se o zařazení příjmů z reklam poskytovaných na pouti	
B. Výdajová část rozpočtu se zvyšuje o	92,6 tis. Kč
V části <u>vnitřní správa</u> se celkové výdaje nemění, dochází pouze k přesunu mezi položkami	
<ul style="list-style-type: none">• položka materiál (vč. odborné literatury, ochr. pomůcek apod.) a drob. dlouh. majetek se snižuje o	15,0 tis. Kč
<ul style="list-style-type: none">• položka školení, vzdělávání se zvyšuje o	15,0 tis. Kč
<ul style="list-style-type: none"><ul style="list-style-type: none">- úpravy položek dle aktuálních potřeb	
V části <u>dotace a dary</u> se celkové výdaje zvyšují o	13,0 tis. Kč
<ul style="list-style-type: none">• položka dary obyvatelstvu a organizacím se zvyšuje o	13,0 tis. Kč
<ul style="list-style-type: none"><ul style="list-style-type: none">- na základě usnesení RMO ze dne 2.11.2022 dochází k přesunu prostředků z rezervy rady MO	
V části <u>kultura</u> se celkové výdaje zvyšují o	92,6 tis. Kč
<ul style="list-style-type: none">• položka aktivity městského obvodu (akce, jubilea, zpravodaj...) se zvyšuje o	92,6 tis. Kč
<ul style="list-style-type: none"><ul style="list-style-type: none">- jedná se o navýšení prostředků na zajištění polabinské pouti o výši přijatých prostředků za reklamy (viz výše příjmová položka)	
V části <u>rezervy</u> dochází ke snížení o	13,0 tis. Kč
<ul style="list-style-type: none">• rezerva rady městského obvodu se snižuje o	13,0 tis. Kč
<ul style="list-style-type: none"><ul style="list-style-type: none">- jedná se o výše uvedený přesun do části dotace a dary	

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

Rozpočet MO Pardubice II na rok 2022
po rozpočtovém opatření č. 7
v tis. Kč

A. FINANČNÍ ZDROJE	Aktuální rozpočet	Změna + / -	Rozpočet po RO č. 7
I. PŘÍJMY	55 324,4	+92,6	55 417,0
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	2 065,0	+92,6	2 157,6
Přijaté sankční platby	100,0		100,0
Příjmy ostatní	700,0		700,0
Příjmy knihovna	50,0		50,0
Příjmy na zabezpečení voleb	1 100,0		1 100,0
Přijaté účelové prostředky na pouť (dary, reklamy)	115,0	+92,6	207,6

II. KONSOLIDACE	1 913,2		1 913,2
Převody z rozpočtu města	1 207,6		1 207,6
Finanční vypořádání s městem za rok 2021	1 207,6		1 207,6
Sociální fond	705,6		705,6
Příděl do sociálního fondu	705,6		705,6

PŘÍJMY CELKEM	57 237,6	+92,6	57 330,2
----------------------	-----------------	--------------	-----------------

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	79 522,9	+92,6	79 615,5
----------------------	-----------------	--------------	-----------------

B. VÝDAJE	Aktuální rozpočet	Změna + / -	Rozpočet po RO č. 7
14 VNITŘNÍ SPRÁVA	16 012,0	0,0	16 012,0
Platy zaměstnanců	7 580,0		7 580,0
Odměny – členové zastupitelstva	1 988,0		1 988,0
Pojištění (sociální, zdravotní, úrazové a náhr. v nem.)	3 045,0		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	-15,0	525,0
Energie a PHM	120,0		120,0
Služby pošt a elektronických komunikací	350,0		350,0
Školení, vzdělávání	120,0	+15,0	135,0
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	1 100,0		1 100,0
Stožár na vlajku	50,0		50,0
15 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	19 296,0		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)	1 900,0		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.)	80,0		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)	(400,0)		(400,0)
- Mladých - jih - PD	(320,0)		(320,0)
- investice ostatní vč. PD	(330,0)		(330,0)

33 DOTACE A DARY	285,0	+13,0	298,0
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	85,0	+13,0	98,0
34 KULTURA	2 901,0	+92,6	2 993,6
Knihovna	1 289,0		1 289,0
Aktivity městského obvodu (akce, jubilea, zpravodaj...)	1 612,0	+92,6	1 704,6
SOCIÁLNÍ FOND	900,9		900,9
Použití sociálního fondu	900,9		900,9
REZERVY	9 898,2	-13,0	9 885,2
Rezerva rady městského obvodu	33,0	-13,0	20,0
Rezerva starosty	7,0		7,0
Rezerva místostarosty	15,0		15,0
Rezerva rozpočtu	9 843,2		9 843,2
CELKEM	55 173,1	+92,6	55 265,7

KONSOLIDACE	24 349,8		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	705,6		705,6
Příděl do sociálního fondu	705,6		705,6

VÝDAJE CELKEM	79 522,9	+92,6	79 615,5
----------------------	-----------------	--------------	-----------------