



Pardubice II

MĚSTSKÝ OBVOD

Městský obvod Pardubice II
Chemiků 128, 530 09 Pardubice

Rozpočet MO Pardubice II na rok 2022

Rozpočtové opatření č. 3

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 **1 207,6 tis. Kč**

II. Konsolidace se zvyšuje o **1 207,6 tis. Kč**

- **zařazují se převody z rozpočtu města ve výši** **1 207,6 tis. Kč**
 - ⇒ **zařazuje se finanční vypořádání s městem za rok 2021 ve výši** **1 207,6 tis. Kč**
 - jedná se o finanční vypořádání následujících položek:
 - *podíl na nájemném z pozemků ve výši* **292,7 tis. Kč**
 - *podíl na příjmech za umístění reklamních zařízení ve výši* **309,0 tis. Kč**
 - *plnění pojišťovny za škodní události ve výši* **118,8 tis. Kč**
 - *RPS Polabiny - ul. K. Šípka ve výši* **730,4 tis. Kč**
 - *zabezpečení voleb do PS PČR ve výši* **22,2 tis. Kč**
 - *náklady na energie v budově knihovny ve výši* **-98,9 tis. Kč**
 - *náklady na energie v budově SÚP ve výši* **-23,6 tis. Kč**
 - *náklady na energie v budově úřadu ve výši* **-143,0 tis. Kč**
 - Celkem** **1 207,6 tis. Kč**

B. Výdajová část rozpočtu se zvyšuje o **1 207,6 tis. Kč**

V části doprava se celkové výdaje navyšují o **100,0 tis. Kč**

- **položka investice – doprava se navyšuje o** **100,0 tis. Kč**
 - ⇒ **položka Prodloužená, Sluneční - etapa 02 (nároží Okrajová-Sluneční) se navyšuje o** **100,0 tis. Kč**
 - položku je navrženo navýšit na základě výsledku výběrového řízení

V části kultura se celkové výdaje navyšují o **50,0 tis. Kč**

- **položka aktivity městského obvodu (akce, jubilea, zpravodaj...) se navyšuje o** **50,0 tis. Kč**
 - jedná se o navýšení prostředků na zajištění nové vánoční výzdoby do centra sídliště Sever

V části rezervy dochází ke zvýšení o **1 024,9 tis. Kč**

- **rezerva rozpočtu se zvyšuje o** **1 024,9 tis. Kč**
 - rozdíl mezi upravovanými zdroji a výdaji

V části konsolidace dochází k navýšení o

32,7 tis. Kč

- převody do rozpočtu města se zvyšují o

32,7 tis. Kč

⇒ zařazuje se položka náklady na GDPR ve výši

32,7 tis. Kč

- jedná se o podíl městského obvodu na nákladech na služby firmy zajišťující GDPR pro město a většinu městských obvodů za část roku 2022 a část roku 2023

Po rozpočtovém opatření č. 3 zůstávají veškeré plánované výdaje pokryty plánovanými zdroji.

Rozpočet MO Pardubice II na rok 2022
po rozpočtovém opatření č. 3
v tis. Kč

A. FINANČNÍ ZDROJE	Aktuální rozpočet	Změna + / -	Rozpočet po RO č. 3
I. PŘÍJMY	54 609,4		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	1 350,0		1 350,0
Přijaté sankční platby	100,0		100,0
Příjmy ostatní	400,0		400,0
Příjmy knihovna	50,0		50,0
Příjmy na zabezpečení voleb	800,0		800,0

II. KONSOLIDACE	696,3	+1 207,6	1 903,9
Převody z rozpočtu města	0,0	+1 207,6	1 207,6
<i>Finanční vypořádání s městem za rok 2021</i>	<i>0,0</i>	<i>+1 207,6</i>	<i>1 207,6</i>
Sociální fond	696,3		696,3
<i>Příděl do sociálního fondu</i>	<i>696,3</i>		<i>696,3</i>

PŘÍJMY CELKEM	55 305,7	+1 207,6	56 513,3
----------------------	-----------------	-----------------	-----------------

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	77 591,0	+1 207,6	78 798,6
----------------------	-----------------	-----------------	-----------------

B. VÝDAJE	Aktuální rozpočet	Změna + / -	Rozpočet po RO č. 3
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	19 186,0		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)	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		70,0
27 DOPRAVA	5 780,0	+100,0	5 880,0
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	+100,0	1 270,0
- Centrum Sever - etapa A	(200,0)		(200,0)
- Prodloužená, Sluneční - etapa 02 (nároží Okrajová-Sluneční)	(250,0)	(+100,0)	(350,0)
- Mladých - jih - PD	(320,0)		(320,0)
- investice ostatní vč. PD	(400,0)		(400,0)

33 DOTACE A DARY	245,0		245,0
Rezerva na dotace	50,3		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	45,0		45,0
34 KULTURA	2 717,0	+50,0	2 767,0
Knihovna	1 270,0		1 270,0
Aktivity městského obvodu (akce, jubilea, zpravodaj...)	1 447,0	+50,0	1 497,0
SOCIÁLNÍ FOND	891,6		891,6
Použití sociálního fondu	891,6		891,6
REZERVY	8 926,6	+1 024,9	9 951,5
Rezerva rady městského obvodu	40,0		40,0
Rezerva starosty	40,0		40,0
Rezerva místostarosty	15,0		15,0
Rezerva rozpočtu	8 831,6	+1 024,9	9 856,5
CELKEM	53 283,2	+1 174,9	54 458,1

KONSOLIDACE	24 307,8	+32,7	24 340,5
Převody do rozpočtu města	23 611,5	+32,7	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		696,3
Příděl do sociálního fondu	696,3		696,3

VÝDAJE CELKEM	77 591,0	+1 207,6	78 798,6
----------------------	-----------------	-----------------	-----------------