

Rozpočet MO Pardubice II na rok 2021

Rozpočtové opatření č. 4

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. <u>Finanční zdroje rozpočtu se zvyšují o</u>	55,0 tis. Kč
I. Příjmy se navyšují o	55,0 tis. Kč
Nedaňové příjmy se zvyšují o	55,0 tis. Kč
<ul style="list-style-type: none">• zařazuje se položka přijaté dary na pout' ve výši	55,0 tis. Kč
<ul style="list-style-type: none"><ul style="list-style-type: none">– jedná se o doposud přijaté finanční dary na realizaci polabinské pouti	
B. <u>Výdajová část rozpočtu se zvyšuje o</u>	55,0 tis. Kč
V části <u>kultura</u> se celkové výdaje zvyšují o	55,0 tis. Kč
<ul style="list-style-type: none">• položka aktivity městského obvodu (akce, jubilea, zpravodaj...) se navyšuje o	55,0 tis. Kč
<ul style="list-style-type: none"><ul style="list-style-type: none">– navýšení o zařazované přijaté finanční dary na zajištění polabinské pouti	

Po rozpočtovém opatření č. 4 zůstávají veškeré plánované výdaje pokryty plánovanými zdroji.

Rozpočet MO Pardubice II na rok 2021
po rozpočtovém opatření č. 4
v tis. Kč

A. FINANČNÍ ZDROJE	Aktuální rozpočet	Změna +/-	Rozpočet po RO č. 4
I. PŘÍJMY	46 977,8	+55,0	47 032,8
DAŇOVÉ PŘÍJMY	46 187,8		46 187,8
Podíl na sdílených daních - DPH	33 067,8		33 067,8
Správní poplatky	120,0		120,0
Místní poplatky	13 000,0		13 000,0
- poplatky ze psů	500,0		500,0
- poplatky za užívání veř. prostranství	2 600,0		2 600,0
- poplatek za odpady	9 900,0		9 900,0
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	790,0	+55,0	845,0
Přijaté sankční platby	100,0		100,0
Příjmy ostatní	40,0		40,0
Příjmy knihovna	50,0		50,0
Příjmy na zabezpečení voleb	600,0		600,0
Přijaté dary na pouť	-	+55,0	55,0

II. KONSOLIDACE	4 173,6		4 173,6
Převody z rozpočtu města	3 642,1		3 642,1
RPS Polabiny - ul. Gagarinova	3 105,4		3 105,4
Finanční vypořádání s městem za rok 2020	536,7		536,7
Sociální fond	531,5		531,5
Příděl do sociálního fondu	531,5		531,5

PŘÍJMY CELKEM	51 151,4	+55,0	51 206,4
----------------------	-----------------	--------------	-----------------

III. FINANCOVÁNÍ	16 529,5		16 529,5
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

ZDROJE CELKEM	67 680,9	+55,0	67 735,9
----------------------	-----------------	--------------	-----------------

B. VÝDAJE	Aktuální rozpočet	Změna +/-	Rozpočet po RO č. 4
14 VNITŘNÍ SPRÁVA	15 166,0		15 166,0
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	140,0		140,0
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	100,0		100,0
Ostatní provozní výdaje (cestovné, pohoštění, příspěvky a náhrady atd.)	70,0		70,0
Zabezpečení voleb a místního referenda	600,0		600,0
Stavební úpravy pokladny	500,0		500,0
15 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	15 974,0		15 974,0
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.)	1 960,0		1 960,0
Investice - životní prostředí (včetně PD)	1 165,0		1 165,0
- kontejnerové stání Lidická 365	(200,0)		(200,0)
- dětské hřiště Lonkova - slon	(300,0)		(300,0)
- sluneční pláž - PD	(125,0)		(125,0)
- drobné investice	(540,0)		(540,0)
Středisko úklidových prací	2 799,0		2 799,0
- platy zaměstnanců, pojištění, náhrady v nem.	2 462,0		2 462,0
- 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

27 DOPRAVA	12 264,8		12 264,8
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	(4 300,0)		(4 300,0)
- 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	(2 200,0)		(2 200,0)
- investice ostatní vč. PD	(400,0)		(400,0)
33 DOTACE A DARY	345,0		345,0
Rezerva na dotace	75,7		75,7
- 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 seniorského klubu	6,0		6,0
Dary obyvatelstvu a organizacím	45,0		45,0
Peněžitý dar Moravské Nové Vsi	100,0		100,0
34 KULTURA	2 452,0	+55,0	2 507,0
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...)	1 287,0	+55,0	1 342,0
SOCIÁLNÍ FOND	715,7		715,7
Použití sociálního fondu	715,7		715,7

REZERVY	6 352,8		6 352,8
Rezerva rady městského obvodu	10,0		10,0
Rezerva starosty	10,0		10,0
Rezerva místostarosty	5,0		5,0
Rezerva rozpočtu	6 327,8		6 327,8
CELKEM	53 270,3	+55,0	53 325,3

KONSOLIDACE	14 410,6		14 410,6
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	531,5		531,5
<i>Příděl do sociálního fondu</i>	<i>531,5</i>		<i>531,5</i>

VÝDAJE CELKEM	67 680,9	+55,0	67 735,9
----------------------	-----------------	--------------	-----------------

Rozpočet sociálního fondu MO Pardubice II na rok 2021
po rozpočtovém opatření č. 4
v tis. Kč
(REKAPITULACE)

1. Zdrojová část	Aktuální rozpočet	Změna + / -	Rozpočet po RO č. 4
Příděl ve výši 5 % z objemu finančních prostředků na platy a odměny	531,5		531,5
Zůstatek fin. prostředků k 31.12.2020	184,2		184,2
ZDROJE CELKEM	715,7		715,7

2. Výdajová část			
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	161,7		161,7
VÝDAJE CELKEM	715,7		715,7