

Rozpočet MO Pardubice II na rok 2021

Rozpočtové opatření č. 2

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	15 893,0 tis. Kč
I. Příjmy se navyšují o	11 003,7 tis. Kč
Daňové příjmy se zvyšují o	10 973,7 tis. Kč
• položka podíl na sdílených daních – DPH se snižuje o	22 294,1 tis. Kč
➤ vyřazuje se transfer z MmP – přidělená sdílená daň ve výši	33 067,8 tis. Kč
➤ vyřazuje se transfer na MmP – náklady na svoz odpadu ve výši	8 793,9 tis. Kč
➤ vyřazuje se transfer z MmP – RPS Polabiny – ul. Gagarinova ve výši	3 105,4 tis. Kč
➤ vyřazuje se transfer na MmP – RPS Polabiny – ul. Karla Šípka ve výši	5 085,2 tis. Kč
• zařazuje se položka podíl na sdílených daních – DPH ve výši	33 067,8 tis. Kč
– ve všech případech se jedná pouze o formální úpravy, kdy transfery z/do rozpočtu města budou vykázány na konsolidačních položkách a podíl na sdílených daních již nebude zkreslen o tyto převody	
• položka místní poplatky se zvyšuje o	200,0 tis. Kč
➤ poplatky za užívání veřejného prostranství se zvyšují o	200,0 tis. Kč
– položka je navýšena zejména v souvislosti se zvýšením poplatku za vyhrazené parkovací místo	
Nedaňové příjmy se zvyšují o	30,0 tis. Kč
• položka přijaté sankční platby se navyšuje o	30,0 tis. Kč
– na základě dosavadního plnění je přistoupeno k navýšení položky	
II. Konsolidace se zařazuje ve výši	4 173,6 tis. Kč
• Převody z rozpočtu města se zařazují ve výši	3 642,1 tis. Kč
➤ zařazuje se položka RPS Polabiny – ul. Gagarinova ve výši	3 105,4 tis. Kč
– jedná se o formální úpravu, přesun z podílu na sdílených daních	
➤ zařazuje se fin. vypořádání s městem za rok 2020 ve výši	536,7 tis. Kč
– <i>plnění od pojišťovny za škodní události ve výši</i>	<i>242,2 tis. Kč</i>
– <i>podíl na nájemném z pozemků za rok 2020 ve výši</i>	<i>260,1 tis. Kč</i>
– <i>podíl na příjmech za umístění reklamních zařízení za rok 2020 ve výši</i>	<i>261,7 tis. Kč</i>
– <i>vypořádání výdajů na zabezpečení voleb do krajských zastupitelstev ve výši</i>	<i>28,3 tis. Kč</i>
– <i>vypořádání nákladů na energie v budově úřadu za rok 2020 ve výši</i>	<i>-144,9 tis. Kč</i>
– <i>vypořádání nákladů na energie v budově knihovny za rok 2020 ve výši</i>	<i>-92,4 tis. Kč</i>

– vypořádání nákladů na energie v budově střediska úklidových prací za rok 2020 ve výši	-18,3 tis. Kč
• Sociální fond se zařazuje ve výši	531,5 tis. Kč
➤ zařazuje se přiděl do sociálního fondu ve výši	531,5 tis. Kč
– formální úprava	
III. Financování se navyšuje o	184,4 tis. Kč
• zařazuje se zůstatek finančních prostředků sociálního fondu k 31. 12. 2020 ve výši 184,2 tis. Kč	
– formální úprava	
Sociální fond se vyřazuje ve výši	531,5 tis. Kč
– i zde se jedná o formální úpravu, údaj je přesunut do konsolidace	
B. Výdajová část rozpočtu se zvyšuje o	15 893,0 tis. Kč
V části <u>vnitřní správa</u> se výdaje kapitoly nemění, dochází pouze k úpravě názvu jedné z položek	
• položka zabezpečení voleb je doplněna o text „a místního referenda“	
– vzhledem ke schválení konání referenda o způsobu opravy Zelené brány zastupitelstvem města je referendum pro případ potřeby drobného čerpání zahrnuto do výdajů; až bude známa výše odměn členů okrskových komisí, bude přistoupeno k úpravě výše položky	
V části <u>životní prostředí</u> se celkové výdaje navyšují o	140,0 tis. Kč
• položka investice – životní prostředí (včetně PD) se navyšuje o	140,0 tis. Kč
➤ položka drobné investice se navyšuje o	140,0 tis. Kč
– architekt Teplý z atelieru MIXAGE ve spolupráci se ZUŠ Polabiny připravil studii na doplnění mobiliáře (stůl, lavice a ohrádka pro kontejner) před budovu ZUŠ v ulici Nová; jelikož mobiliář má být na veřejném prostranství a na pozemku města, bylo na jednání starosty s ředitelem ZUŠ dohodnuto, že ho bude financovat MO Pardubice II	
V části <u>doprava</u> se celkové výdaje snižují o	140,0 tis. Kč
• položka investice – doprava se snižuje o	140,0 tis. Kč
➤ položka RPS Polabiny – ul. Karla Šípka – podíl MO se vyřazuje ve výši	5 085,2 tis. Kč
– formální úprava	
➤ položka RPS Polabiny – ul. Karla Šípka – transfer na MmP se vyřazuje ve výši	5 085,2 tis. Kč
– formální úprava, přesun do části konsolidace	
➤ položka přechody Okrajová, Sluneční se snižuje o	340,0 tis. Kč
– akce je dokončena a zkolaudována, díky příznivému výsledku výběrového řízení bylo 340 tis. Kč ušetřeno a je navrženo tuto částku použít na doplnění mobiliáře (viz položka výše v části živ. prostředí) a na propojovací chodníčky v ul. K. Šípka (viz položka níže)	
➤ položka investice ostatní vč. PD se navyšuje o	200,0 tis. Kč
– v návaznosti na připravovanou rekonstrukci a vybudování nových parkovacích míst v ul. Karla Šípka bylo s SVJ Nová 203-8 dohodnuto, že dům si zřídí zadní vchody a MO Pardubice II vybuduje propojovací chodníčky od nových vchodů do ul. Karla Šípka	

V části dotace a dary se celkové výdaje nemění, dochází pouze k zařazení dotací na vrub rezervy na dotace

- **rezerva na dotace se snižuje o** **124,3 tis. Kč**
- **zařazují se dotace ve výši** **124,3 tis. Kč**
 - projednáno na jednání RMO dne 7. 6. 2021

V části kultura se celkové výdaje zvyšují o **10,0 tis. Kč**

- **rozpočet knihovny se navyšuje o** **10,0 tis. Kč**
 - **položka materiál (vč. ochr. pomůcek) a drobný dlouhod. majetek se navyšuje o** **10,0 tis. Kč**
 - v rámci nedávno realizované úpravy parteru před vstupem do Knihovny MO Pardubice II byla knihovna označena velkou plastovou tabulí s vyřezaným nápisem. Nyní je navrženo podsvícení tohoto nápisu pomocí LED pásků – nápis tak bude dobře patrný i za šera či za tmy a bude zajímavě esteticky dotvářet vstup do knihovny.

Zařazuje se část sociální fond ve výši **715,7 tis. Kč**

- **zařazují se prostředky na použití sociálního fondu ve výši** **715,7 tis. Kč**
 - opět jde o formální úpravu, výdaje byly schváleny již při schvalování rozpočtu na rok 2021 a upraveny rozpočtovým opatřením č. 1

V části rezervy dochází ke zvýšení o **756,7 tis. Kč**

- **rezerva rozpočtu se zvyšuje o** **756,7 tis. Kč**
 - rozdíl mezi upravovanými zdroji a výdaji

Zařazuje se konsolidace ve výši **14 410,6 tis. Kč**

- **Převody do rozpočtu města se zařazují ve výši** **13 879,1 tis. Kč**
 - zařazuje se položka náklady na svoz odpadu ve výši **8 793,9 tis. Kč**
 - zařazuje se položka RPS Polabiny – ul. Karla Šípka ve výši **5 085,2 tis. Kč**
- **Sociální fond se zařazuje ve výši** **531,5 tis. Kč**
 - zařazuje se příděl do sociálního fondu ve výši **531,5 tis. Kč**
 - ve všech případech jde o formální úpravy

Rozpočet sociálního fondu se nemění.

Po rozpočtovém opatření č. 2 zůstávají veškeré plánované výdaje pokryty plánovanými zdroji.

Rozpočet MO Pardubice II na rok 2021
po rozpočtovém opatření č. 2
v tis. Kč

A. FINANČNÍ ZDROJE	Aktuální rozpočet	Změna +/-	Rozpočet po RO č. 2
I. PŘÍJMY	35 974,1	+11 003,7	46 977,8
DAŇOVÉ PŘÍJMY	35 214,1	+10 973,7	46 187,8
Podíl na sdílených daních - DPH	22 294,1	-22 294,1	0,0
<i>(přidělená sdílená daň - transfer z MmP)</i>	<i>(33 067,8)</i>	<i>(-33 067,8)</i>	<i>(0,0)</i>
<i>(náklady na svoz odpadu - transfer na MmP)</i>	<i>(-8 793,9)</i>	<i>(+8 793,9)</i>	<i>(0,0)</i>
<i>(RPS Polabiny - ul. Gagarinova - transfer z MmP)</i>	<i>(3 105,4)</i>	<i>(-3 105,4)</i>	<i>(0,0)</i>
<i>(RPS Polabiny - ul. K. Šípka - transfer na MmP)</i>	<i>(-5 085,2)</i>	<i>(+5 085,2)</i>	<i>(0,0)</i>
Podíl na sdílených daních - DPH	-	+33 067,8	33 067,8
Správní poplatky	120,0		120,0
Místní poplatky	12 800,0	+200,0	13 000,0
- poplatky ze psů	500,0		500,0
- poplatky za užívání veř. prostranství	2 400,0	+200,0	2 600,0
- poplatek za odpady	9 900,0		9 900,0
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	760,0	+30,0	790,0
Přijaté sankční platby	70,0	+30,0	100,0
Příjmy ostatní	40,0		40,0
Příjmy knihovna	50,0		50,0
Příjmy na zabezpečení voleb	600,0		600,0
II. KONSOLIDACE	-	+4 173,6	4 173,6
Převody z rozpočtu města	-	+3 642,1	3 642,1
<i>RPS Polabiny - ul. Gagarinova</i>	<i>-</i>	<i>+3 105,4</i>	<i>3 105,4</i>
<i>Finanční vypořádání s městem za rok 2020</i>	<i>-</i>	<i>+536,7</i>	<i>536,7</i>
Sociální fond	-	+531,5	531,5
<i>Přiděl do sociálního fondu</i>	<i>-</i>	<i>+531,5</i>	<i>531,5</i>
PŘÍJMY CELKEM	35 974,1	+15 177,3	51 151,4
III. FINANCOVÁNÍ	16 345,3	+184,2	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
SOCIÁLNÍ FOND	-531,5	+531,5	0,0
ZDROJE CELKEM	51 787,9	+15 893,0	67 680,9

B. VÝDAJE	Aktuální rozpočet	Změna +/-	Rozpočet po RO č. 2
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	15 834,0	+140,0	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)	1 025,0	+140,0	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	(400,0)	(+140,0)	(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	12 404,8	-140,0	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	9 794,8	-140,0	9 654,8
- RPS Polabiny - ul. Karla Šípka - podíl MO	(5 150,0)	(-5 085,2)	(64,8)
- RPS Polabiny - ul. Karla Šípka - transfer na MmP	(-5 085,2)	(+5 085,2)	(0,0)
- Sever - centrum - PD	(850,0)		(850,0)
- J. Potůčka	(4 300,0)		(4 300,0)
- přechody Okrajová, Sluneční	(1 300,0)	(-340,0)	(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	(200,0)	(+200,0)	(400,0)
33 DOTACE A DARY	245,0	0,0	245,0
Rezerva na dotace	200,0	-124,3	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 seniorklubu	-	+6,0	6,0
Dary obyvatelstvu a organizacím	45,0		45,0
34 KULTURA	2 442,0	+10,0	2 452,0
Knihovna	1 155,0	+10,0	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	50,0	+10,0	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		1 287,0
SOCIÁLNÍ FOND	-	+715,7	715,7
Použití sociálního fondu	-	+715,7	715,7

REZERVY	5 696,1	+756,7	6 452,8
Rezerva rady městského obvodu	40,0		40,0
Rezerva starosty	40,0		40,0
Rezerva místostarosty	15,0		15,0
Rezerva rozpočtu	5 601,1	+756,7	6 357,8
CELKEM	51 787,9	+1 482,4	53 270,3

KONSOLIDACE	-	+14 410,6	14 410,6
Převody do rozpočtu města	-	+13 879,1	13 879,1
Náklady na svoz odpadu	-	+8 793,9	8 793,9
RPS Polabiny - ul. Karla Šípka	-	+5 085,2	5 085,2
Sociální fond	-	+531,5	531,5
Příděl do sociálního fondu	-	+531,5	531,5

VÝDAJE CELKEM	51 787,9	+15 893,0	67 680,9
----------------------	-----------------	------------------	-----------------

Rozpočet sociálního fondu MO Pardubice II na rok 2021
po rozpočtovém opatření č. 2
v tis. Kč
(REKAPITULACE)

1. Zdrojová část	Aktuální rozpočet	Změna + / -	Rozpočet po RO č. 2
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