

Rozpočet MO Pardubice II na rok 2020

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:

1. Finanční zdroje rozpočtu se snižují o **9 091,8 tis. Kč**

- **položka podíl na sdílených daních – DPH se snižuje o **6 815,0 tis. Kč****
 - **vyřazuje se transfer na MmP za dohled hasičů MO Pce I na Staroč. polabinské pouti ve výši **5,0 tis. Kč****
 - jedná se o prostředky za požární dohled hasičů MO Pce I na Staročeské polabinské pouti; prostředky nebudou převedeny formou transferu přes sdílené daně, ale jsou součástí finančního vypořádání s městem
 - **zařazuje se transfer na MmP na akci RPS – Polabiny – Gagarinova ve výši **6 820,0 tis. Kč****
 - vysvětlení viz níže u výdajové položky
- **položka místní poplatky se navýšuje o **400,0 tis. Kč****
 - **položka poplatky za užívání veř. prostranství se navýšuje o **400,0 tis. Kč****
 - na základě dosavadního plnění je přistoupeno k navýšení této položky
- **položka příjmy z úroků se snižuje o **50,0 tis. Kč****
 - vzhledem k ekonomické situaci způsobené epidemií nemoci COVID-19 došlo ke snížení úroků, je proto navrženo položku snížit
- **položka příjmy na zabezpečení voleb do krajských zastupitelstev se snižuje o **200,0 tis. Kč****
 - při tvorbě rozpočtu bylo omylem uvažováno i s konáním voleb do senátu, které se však v našem volebním obvodu letos konat nebudou, položku je proto navrženo snížit na odpovídající výši
- **zařazuje se finanční vypořádání s městem za rok 2019 ve výši **-2 426,8 tis. Kč****
 - plnění od pojišťovny za škodní události ve výši **89,7 tis. Kč**
 - podíl na nájemném z pozemků za rok 2019 ve výši **271,4 tis. Kč**
 - vypořádání za dohled hasičů MO Pce I ve výši **-5,0 tis. Kč**
 - vypořádání investiční akce „RPS Polabiny – Lidická, Ležáků, Partyzánů“ ve výši **-2 529,4 tis. Kč**
 - vypořádání nákladů na energie v budově úřadu za rok 2019 ve výši **-143,9 tis. Kč**
 - vypořádání nákladů na energie v budově knihovny za rok 2019 ve výši **-92,8 tis. Kč**
 - vypořádání nákladů na energie v budově střediska úklidových prací za rok 2019 ve výši **-16,8 tis. Kč**

2. Výdajová část rozpočtu se snižuje o

9 091,8 tis. Kč

V části vnitřní správa se celkové výdaje snižují o

260,0 tis. Kč

- **položka materiál (vč. odborné literatury, ochr. pomůcek apod.) se zvyšuje o** 60,0 tis. Kč
 - jedná se o přesun prostředků z rezervy na krizová opatření, která je součástí rezervy rozpočtu, a to na zajištění hygienických a ochranných pomůcek v rámci epidemie COVID-19 pro zaměstnance, příp. na nákup obalového materiálu pro zajištění distribuce roušek mezi seniory na území obvodu
- **položka školení, vzdělávání se snižuje o** 40,0 tis. Kč
 - v rámci epidemie bylo několik školení zrušeno, nabídka seminářů je i nadále v omezenějším rozsahu; položka nebude čerpána v původně plánované výši a je proto navrženo ji ponížít
- **položka opravy a udržování ÚMO se snižuje o** 80,0 tis. Kč
 - ve schváleném rozpočtu byla plánována výmalba sklepů, zasedací místnosti a přilehlé chodby, vzhledem k současné ekonomické situaci bylo vyhodnoceno s akcí počkat do dalších let a položku je navrženo ponížít
- **položka zabezpečení voleb do krajských zastupitelstev se snižuje o** 200,0 tis. Kč
 - obdobně jako ve zdrojové části, i v této části rozpočtu je navrženo položku snížit na odpovídající výši

V části životní prostředí se celkové výdaje navyšují o

251,0 tis. Kč

- **položka péče o zeleň se navyšuje o** 900,0 tis. Kč
 - **položka seč travníků se navyšuje o** 900,0 tis. Kč
 - po sérii jednání se SmP schválila RMO v březnu uzavření dodatku ke smlouvě o dílo na seče spočívající v pozměněném způsobu, četnosti a cenách jednotlivých sečí za předpokladu navýšení příslušné položky zastupitelstvem. Původně se předpokládalo projednání na dubnovém zastupitelstvu, to se však nekonalo. Dodáváme, že navrhované navýšení položky je počítáno na maximální počet sečí za maximální cenu. Smlouva je koncipována flexibilně a v reálu očekáváme, že sečí bude méně, popř. některé budou prováděny levnější bezesběrovou technologií, takže částka nebude celá vyčerpána.
- **položka investice – životní prostředí (včetně PD) se snižuje o** 650,0 tis. Kč
 - **položka sluneční pláž se snižuje o** 350,0 tis. Kč
 - vzhledem ke zdlouhavému jednání s Povodím Labe, na jehož pozemku se záměr sluneční pláže nachází, předpokládáme v letošním roce pouze zpracování projektové dokumentace
 - **položka kontejnerové stání Lidická se snižuje o** 300,0 tis. Kč
 - položku je snížena, jelikož cena za realizaci byla oproti předpokladu nižší
- **v rozpočtu střediska úklidových prací dochází k navýšení o** 1,0 tis. Kč
 - **položka materiál (vč. nářadí), drobný dlouhod. majetek a ochr. pomůcky se navyšuje o** 1,0 tis. Kč
 - rovněž zde se jedná se o přesun prostředků z rezervy na krizová opatření na zajištění hygienických pomůcek pro zaměstnance

V části doprava se celkové výdaje snižují o**7 178,0 tis. Kč**

- **položka opravy a udržování komunikací se snižuje o** **2 000,0 tis. Kč**
 - při hledání možností úspor v rozpočtu byly vytipovány opravy komunikací, kde bude odložena zamýšlená zakázka na živichné opravy místních komunikací v předpokládané hodnotě 2 mil. Kč
- **položka investice – doprava se snižuje o** **5 178,0 tis. Kč**
 - **položka RPS Polabiny – Lidická, Ležáků, Partyzánů – podíl obvodu se navyšuje o** **1 400,0 tis. Kč**
 - akci realizuje OMI MmP, ale hradí ji v plném rozsahu MO Pardubice II. V loňském rozpočtu se na ni počítalo s 12,3 mil. Kč, které však z důvodu pozdního zahájení stavby nebyly vyčerpány. Loni bylo zhotoviteli uhrazeno 2,5 mil. Kč, které jsou řešeny ve finančním vypořádání s městem. Skutečná cena akce je oproti předpokladu nižší – 11,2 mil. Kč. Z letošního rozpočtu je tedy potřeba doplatit 8,7 mil. Kč, což je o 1,4 mil. Kč více než odhad při přípravě rozpočtu, kdy se počítalo s vyšší prostavěností v loňském roce.
 - **položka RPS Polabiny – Gagarinova – podíl obvodu se navyšuje o** **2 612,0 tis. Kč**
 - **zařazuje se položka RPS Polabiny – Gagarinova – transfer na MmP ve výši** **6 820,0 tis. Kč**
 - opět akce realizovaná OMI MmP, přičemž financování se původně předpokládalo následující: 4,2 mil. Kč z rozpočtu MO Pardubice II a 3,7 mil. Kč dotace Státního fondu rozvoje bydlení z programu Regenerace sídlišť. Dotaci se bohužel nepodařilo získat z důvodu vysokého počtu žadatelů. Od počátku bylo přislíbeno, že v případě nezískání dotace celou akci dofinancuje MO Pardubice II s tím, že potřebné prostředky byly v rezervě rozpočtu. Z výběrového řízení vzešla nižší cena za realizaci – 6,82 mil. Kč a na tuto částku se tedy navyšuje příslušná položka. Dodáváme, že SFRB žádá o navýšení rozpočtu a v případě jeho schválení by dotace mohla být poskytnuta.
 - **položka Brožíkova – 2. etapa se snižuje o** **1 500,0 tis. Kč**
 - položka byla koncipována na základě rozpočtu dle PD. Díky dohodě se SmP se podařilo několik set tisíc Kč ušetřit za instalaci nových svítidel veřejného osvětlení (hradí SmP) a současně z výběrového řízení vzešla nižší cena za realizaci, takže položku je možno snížit o 1,5 mil. Kč.
 - **vyřazuje se položka Přechody Okrajová, Sluneční + zastávka Okrajová ve výši** **1 300,0 tis. Kč**
 - akce je od počátku připravována v kooperaci s městem, které má hradit rekonstrukci zastávky, avšak příslušná položka v rozpočtu města na rok 2020 chybí, tím pádem i MO Pardubice II svou část letos realizovat nebude
 - **zařazuje se položka Mladých – jih – PD ve výši** **430,0 tis. Kč**
 - jedná se o další akci v pořadí dle Programu rozvoje, přičemž VAK oznámil, že zde připravuje rekonstrukci kanalizace. Je tedy vhodné připravit projekt rekonstrukce lokality. Dodáváme, že položka se do rozpočtu zařazuje hlavně kvůli tomu, aby bylo možné zadat zpracování PD, přičemž úhradu předpokládáme spíše až v roce 2021.

V kapitole dary a dotace dochází ke snížení o**80,0 tis. Kč**

- **rezerva na dotace se snižuje o** **80,0 tis. Kč**
 - v rámci úsporných opatření je navrženo rezervu o část prostředků ponížít

V kapitole kultura se celkové prostředky snižují o

100,0 tis. Kč

- v rozpočtu knihovny dochází k navýšení o 3,0 tis. Kč
 - položka materiál (vč. ochr. pomůcek) a drobný dlouhod. majetek se navyšuje o 3,0 tis. Kč
 - také v tomto případě se jedná se o přesun prostředků z rezervy na krizová opatření na zajištění ochranných a hygienických pomůcek pro zaměstnance
- položka Masopust se snižuje o 4,0 tis. Kč
 - akce nebyla z důvodu nepříznivého počasí uskutečněna, nevyužité prostředky jsou proto přesunuty do rezervy rozpočtu
- položka Jarní koncert v Arše se vyřazuje ve výši 7,0 tis. Kč
 - akci nebylo možné z důvodu protiepidemiologických opatření uskutečnit, prostředky jsou přesunuty do rezervy rozpočtu
- položka Polabinské čarodějnice se snižuje o 42,0 tis. Kč
 - ani tuto akci nebylo možné z výše uvedeného důvodu uskutečnit; malá část výdajů byla vyčerpána, zbývající jsou rovněž přesunuty do rezervy
- rezerva na akce obvodu se vyřazuje ve výši 50,0 tis. Kč
 - rezerva nebude v letošním roce čerpána, položka je proto vyřazena

V části rezervy dochází ke snížení o

1 724,8 tis. Kč

- rezerva rozpočtu se snižuje o 1 724,8 tis. Kč
 - rozdíl mezi upravovanými zdroji a výdaji

3. Rozpočet sociálního fondu se nemění.

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

Rozpočet MO Pardubice II
na rok 2020
(po rozpočtovém opatření č. 3)

A. FINANČNÍ ZDROJE (v tis. Kč)

I. PŘÍJMY

| DAŇOVÉ PŘÍJMY | Aktuální rozpočet | Změna + / - | Rozpočet po RO č. 3 |
|---|------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| Podíl na sdílených daních - DPH | 31 374,4 | -6 815,0 | 24 559,4 |
| <i>(přidělená sdílená daň - transfer z MmP)</i> | <i>(40 246,1)</i> | | <i>(40 246,1)</i> |
| <i>(náklady na svoz odpadu - transfer na MmP)</i> | <i>(-8 866,7)</i> | | <i>(-8 866,7)</i> |
| <i>(dohled hasičů MO Pce I na Staroč. polabinské pouti - transfer na MmP)</i> | <i>(-5,0)</i> | <i>(+5,0)</i> | <i>(0,0)</i> |
| <i>(RPS Polabiny - Gagarinova - transfer na MmP)</i> | <i>-</i> | <i>(-6 820,0)</i> | <i>(-6 820,0)</i> |
| Správní poplatky | 150,0 | | 150,0 |
| Místní poplatky | 11 200,0 | +400,0 | 11 600,0 |
| - poplatky ze psů | 500,0 | | 500,0 |
| - poplatky za užívání veř. prostranství | 1 000,0 | +400,0 | 1 400,0 |
| - poplatek za odpady | 9 700,0 | | 9 700,0 |
| NEDAŇOVÉ PŘÍJMY | | | |
| Příjmy z úroků | 200,0 | -50,0 | 150,0 |
| Přijaté sankční platby | 100,0 | | 100,0 |
| Příjmy z pronájmu pozemků (reklama) | 300,0 | | 300,0 |
| Příjmy ostatní | 10,0 | | 10,0 |
| Příjmy knihovna | 50,0 | | 50,0 |
| Příjmy na zabezpečení voleb do krajských zastupitelstev | 750,0 | -200,0 | 550,0 |
| PŘÍJMY CELKEM | 44 134,4 | -6 665,0 | 37 469,4 |

II. FINANCOVÁNÍ

| | | | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Krátkodobé financování | | | |
| Zůstatek fin. prostředků k 31.12.2019 + fin. vypoř. s městem za rok 2019 | 27 344,8 | -2 426,8 | 24 918,0 |

| | | | |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| CELKEM | 71 479,2 | -9 091,8 | 62 387,4 |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|

| | | | |
|----------------------|---------------|--|---------------|
| SOCIÁLNÍ FOND | -527,0 | | -527,0 |
|----------------------|---------------|--|---------------|

III. ZDROJE CELKEM

| | | | |
|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Příjmy + financování | 70 952,2 | -9 091,8 | 61 860,4 |
|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|

B. VÝDAJE

| | | | |
|---|-----------------|---------------|-----------------|
| 14 VNITŘNÍ SPRÁVA | 14 938,0 | -260,0 | 14 678,0 |
| Platy zaměstnanců | 7 000,0 | | 7 000,0 |
| 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.) | 2 955,0 | | 2 955,0 |
| Materiál (vč. odborné literatury, ochr. pomůcek apod.) | 250,0 | +60,0 | 310,0 |
| Drobný dlouhodobý majetek | 220,0 | | 220,0 |
| Energie a PHM | 115,0 | | 115,0 |
| Služby pošt a elektronických komunikací | 350,0 | | 350,0 |
| Školení, vzdělávání | 140,0 | -40,0 | 100,0 |
| Poradenství, konzultace, studie | 90,0 | | 90,0 |
| Ostatní služby | 643,0 | | 643,0 |
| - příspěvek na stravování | (143,0) | | (143,0) |
| - ost. služby (poradenství, úklid, servisy, bank. poplatky apod.) | (500,0) | | (500,0) |
| Opravy a udržování ÚMO | 200,0 | -80,0 | 120,0 |
| Cestovné | 30,0 | | 30,0 |
| Pohoštění | 30,0 | | 30,0 |
| Poskytnuté příspěvky (STMOÚ) a náhrady | 10,0 | | 10,0 |
| Zabezpečení voleb do krajských zastupitelstev | 750,0 | -200,0 | 550,0 |
| Stavební úpravy pokladny | 300,0 | | 300,0 |
| 15 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ | 15 717,0 | +251,0 | 15 968,0 |
| Odměny za práce konané mimo prac. poměr (dohody) | 30,0 | | 30,0 |
| Energie (voda, el. energie) | 50,0 | | 50,0 |
| Poradenství, konzultace, studie | 80,0 | | 80,0 |
| Besedy s občany a akce týkající se životního prostředí | 10,0 | | 10,0 |
| Péče o zeleň | 7 000,0 | +900,0 | 7 900,0 |
| - zeleň | (4 300,0) | | (4 300,0) |
| - seč trávníků | (2 700,0) | (+900,0) | (3 600,0) |
| Péče o veřejná prostranství (opravy a udržování) | 1 800,0 | | 1 800,0 |
| Odpady (zeleň, psí exkrem., komunál. odpad apod.) | 1 600,0 | | 1 600,0 |
| Investice - životní prostředí (včetně PD) | 2 050,0 | -650,0 | 1 400,0 |
| - sluneční pláž | (500,0) | (-350,0) | (150,0) |
| - kontejnerové stání Lidická | (500,0) | (-300,0) | (200,0) |
| - kontejnerové stání J. Tomana | (300,0) | | (300,0) |
| - drobné investice | (400,0) | | (400,0) |
| - kamery na monitoring veř. prostranství (2 ks) | (350,0) | | (350,0) |
| Středisko úklidových prací | 3 097,0 | +1,0 | 3 098,0 |
| - platy zaměstnanců, pojištění, náhrady v nem. | 2 795,0 | | 2 795,0 |
| - materiál (vč. nářadí), drobný dlouhod. majetek a ochr. pomůcky | 155,0 | +1,0 | 156,0 |
| - energie (voda, el. energie) | 30,0 | | 30,0 |
| - ostatní služby | 97,0 | | 97,0 |
| - příspěvek na stravování | (67,0) | | (67,0) |

| | | | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| - ostatní služby (vč. služeb elektron. komunikací) | (30,0) | | (30,0) |
| - opravy a udržování | 20,0 | | 20,0 |
| 27 DOPRAVA | 26 363,0 | -7 178,0 | 19 185,0 |
| Poradenství, konzultace, studie | 80,0 | | 80,0 |
| Opravy a udržování komunikací | 4 500,0 | -2 000,0 | 2 500,0 |
| Besedy s občany k plánovaným akcím | 10,0 | | 10,0 |
| Investice - doprava | 21 773,0 | -5 178,0 | 16 595,0 |
| - RPS Polabiny - Lidická, Ležáků, Partyzánů - podíl obvodu | (7 300,0) | (+1 400,0) | (8 700,0) |
| - RPS Polabiny - Gagarinova - podíl obvodu | (4 208,0) | (+2 612,0) | (6 820,0) |
| - RPS Polabiny - Gagarinova - transfer na MmP | - | (-6 820,0) | (-6 820,0) |
| - Sever - centrum - PD | (900,0) | | (900,0) |
| - Brožíkova - 2. etapa | (5 400,0) | (-1 500,0) | (3 900,0) |
| - Přechody Okrajová, Sluneční + zastávka Okrajová | (1 300,0) | (-1 300,0) | (0,0) |
| - J. Potůčka - PD | (200,0) | | (200,0) |
| - K. Šípka - PD | (65,0) | | (65,0) |
| - úpravy okolí Bajkalu - 2. etapa | (2 200,0) | | (2 200,0) |
| - Mladých - jih - PD | - | (+430,0) | (430,0) |
| - investice ostatní vč. PD | (200,0) | | (200,0) |
| 33 DOTACE A DARY | 325,0 | -80,0 | 245,0 |
| Rezerva na dotace | 280,0 | -80,0 | 200,0 |
| Dary obyvatelstvu a organizacím | 45,0 | | 45,0 |
| 34 KULTURA | 2 445,0 | -100,0 | 2 345,0 |
| Knihovna | 1 202,0 | +3,0 | 1 205,0 |
| - platy zaměstnanců, pojištění, náhrady v nem. | 795,0 | | 795,0 |
| - knihy | 150,0 | | 150,0 |
| - materiál (vč. ochr. pomůcek) a drobný dlouhod. majetek | 55,0 | +3,0 | 58,0 |
| - ostatní služby | 112,0 | | 112,0 |
| - příspěvek na stravování | (17,0) | | (17,0) |
| - ostatní služby (vč. poštovního, služeb elektron. komunikací) | (95,0) | | (95,0) |
| - opravy a údržba | 70,0 | | 70,0 |
| - akce knihovny | 20,0 | | 20,0 |
| Koncerty na Pergole | 100,0 | | 100,0 |
| Staročeská pouť | 380,0 | | 380,0 |
| Vánoční akce | 300,0 | | 300,0 |
| Masopust | 5,0 | -4,0 | 1,0 |
| Volejbalový turnaj "O pohár starosty" | 5,0 | | 5,0 |
| Jarní koncert v Arše | 7,0 | -7,0 | 0,0 |
| Polabinské čarodějnice | 51,0 | -42,0 | 9,0 |
| Den dětí | 50,0 | | 50,0 |
| Drakiáda | 10,0 | | 10,0 |
| Řemenové motocykly | 10,0 | | 10,0 |
| Náklady na Pravobřežní zpravodaj | 140,0 | | 140,0 |
| Životní jubilea občanů – dárky | 130,0 | | 130,0 |

| | | | |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Besedy s občany | 5,0 | | 5,0 |
| Rezerva na akce obvodu | 50,0 | -50,0 | 0,0 |
| REZERVY | 11 164,2 | -1 724,8 | 9 439,4 |
| Rezerva rady městského obvodu | 40,0 | | 40,0 |
| Rezerva starosty | 40,0 | | 40,0 |
| Rezerva místostarosty | 15,0 | | 15,0 |
| Rezerva rozpočtu | 11 069,2 | -1 724,8 | 9 344,4 |
| VÝDAJE CELKEM | 70 952,2 | -9 091,8 | 61 860,4 |

Rozpočet sociálního fondu MO Pardubice II
na rok 2020
(po rozpočtovém opatření č. 3)
(v tis. Kč)

| 1. Příjmová část | Aktuální rozpočet | Změna + / - | Rozpočet po RO č. 3 |
|---|------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| Příděl ve výši 5 % z objemu finančních prostředků na platy a odměny | 527,0 | | 527,0 |
| Zůstatek fin. prostředků k 31.12.2019 | 113,7 | | 113,7 |
| PŘÍJMY CELKEM | 640,7 | | 640,7 |

| 2. Výdajová část | | | |
|---|--------------|--|--------------|
| Příspěvek na stravování zaměstnanců | 233,0 | | 233,0 |
| Příspěvek na reprezentaci zaměstnanců | 130,0 | | 130,0 |
| Příspěvek na volnočasové aktivity | 70,0 | | 70,0 |
| Peněžité dary při pracovním a životním výročí | 35,0 | | 35,0 |
| Poplatky za vedení účtu | 2,0 | | 2,0 |
| Rezerva fondu | 170,7 | | 170,7 |
| VÝDAJE CELKEM | 640,7 | | 640,7 |