

## Rozpočet MO Pardubice II na rok 2020

### 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:

**1. Finanční zdroje rozpočtu se nemění.**

**2. Výdajová část rozpočtu se nemění, dochází pouze k přesunu mezi položkami v rámci kapitoly kultura:**

- položka masopust se snižuje o **20,0 tis. Kč**
  - akce se kvůli nepříznivému počasí neuskutečnila, převážnou část plánovaných výdajů je proto navrženo přesunout na Polabinské čarodějnice
- položka Polabinské čarodějnice se navyšuje o **20,0 tis. Kč**
  - přesun z výše uvedené položky, z prostředků bude pořízena plakátová tabule a nějaká atrakce pro děti (např. kolotoč)

**3. Rozpočet sociálního fondu se nemění.**

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

**Rozpočet MO Pardubice II**  
**na rok 2020**  
**(po rozpočtovém opatření č. 2)**

**A. FINANČNÍ ZDROJE (v tis. Kč)**

**I. PŘÍJMY**

| <b>DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>  | <b>Aktuální<br/>rozpočet</b> | <b>Změna + / -</b> | <b>Rozpočet po<br/>RO č. 2</b> |
|---|------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| Podíl na sdílených daních - DPH   | <b>31 374,4</b>              |                    | <b>31 374,4</b>                |
| <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>                  |
| Správní poplatky  | <b>150,0</b>                 |                    | <b>150,0</b>                   |
| Místní poplatky   | <b>11 200,0</b>              |                    | <b>11 200,0</b>                |
| - poplatky ze psů   | 500,0                        |                    | 500,0                          |
| - poplatky za užívání veř. prostranství                                       | 1 000,0                      |                    | 1 000,0                        |
| - poplatek za odpady  | 9 700,0                      |                    | 9 700,0                        |
| <b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>  |                              |                    |                                |
| Příjmy z úroků  | <b>200,0</b>                 |                    | <b>200,0</b>                   |
| Přijaté sankční platby  | <b>100,0</b>                 |                    | <b>100,0</b>                   |
| Příjmy z pronájmu pozemků (reklama)   | <b>300,0</b>                 |                    | <b>300,0</b>                   |
| Příjmy ostatní  | <b>10,0</b>                  |                    | <b>10,0</b>                    |
| Příjmy knihovna   | <b>50,0</b>                  |                    | <b>50,0</b>                    |
| Příjmy na zabezpečení voleb do krajských zastupitelstev                       | <b>750,0</b>                 |                    | <b>750,0</b>                   |
| <b>PŘÍJMY CELKEM</b>  | <b>44 134,4</b>              |                    | <b>44 134,4</b>                |

**II. FINANCOVÁNÍ**

|  |                 |  |                 |
|--|-----------------|--|-----------------|
| Krátkodobé financování                       |                 |  |                 |
| <i>Zůstatek fin. prostředků k 31.12.2019</i> | <b>27 344,8</b> |  | <b>27 344,8</b> |

|               |                 |  |                 |
|---------------|-----------------|--|-----------------|
| <b>CELKEM</b> | <b>71 479,2</b> |  | <b>71 479,2</b> |
|---------------|-----------------|--|-----------------|

|                      |               |  |               |
|----------------------|---------------|--|---------------|
| <b>SOCIÁLNÍ FOND</b> | <b>-527,0</b> |  | <b>-527,0</b> |
|----------------------|---------------|--|---------------|

**III. ZDROJE CELKEM**

|                      |                 |            |                 |
|----------------------|-----------------|------------|-----------------|
| Příjmy + financování | <b>70 952,2</b> | <b>0,0</b> | <b>70 952,2</b> |
|----------------------|-----------------|------------|-----------------|

**B. VÝDAJE**

|   |                 |  |                 |
|---|-----------------|--|-----------------|
| <b>14 VNITŘNÍ SPRÁVA</b>  | <b>14 938,0</b> |  | <b>14 938,0</b> |
| 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           |  | 250,0           |
| 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           |  | 140,0           |
| 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           |  | 200,0           |
| 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           |  | 750,0           |
| Stavební úpravy pokladny  | 300,0           |  | 300,0           |
| <b>15 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ</b>                                       | <b>15 717,0</b> |  | <b>15 717,0</b> |
| 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         |  | 7 000,0         |
| - zeleň   | (4 300,0)       |  | (4 300,0)       |
| - seč trávníků  | (2 700,0)       |  | (2 700,0)       |
| 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         |  | 2 050,0         |
| - sluneční pláž   | (500,0)         |  | (500,0)         |
| - kontejnerové stání Lidická                                      | (500,0)         |  | (500,0)         |
| - 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         |  | 3 097,0         |
| - platy zaměstnanců, pojištění, náhrady v nem.                    | 2 795,0         |  | 2 795,0         |
| - materiál (vč. nářadí), drobný dlouhod. majetek a ochr. pomůcky  | 155,0           |  | 155,0           |
| - 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            |
| <b>27 DOPRAVA</b>  | <b>26 363,0</b> |            | <b>26 363,0</b> |
| Poradenství, konzultace, studie                                | 80,0            |            | 80,0            |
| Opravy a udržování komunikací                                  | 4 500,0         |            | 4 500,0         |
| Besedy s občany k plánovaným akcím                             | 10,0            |            | 10,0            |
| Investice - doprava  | 21 773,0        |            | 21 773,0        |
| - RPS Polabiny - Lidická, Ležáků, Partyzánů - podíl obvodu     | (7 300,0)       |            | (7 300,0)       |
| - Gagarinova   | (4 208,0)       |            | (4 208,0)       |
| - Sever - centrum - PD   | (900,0)         |            | (900,0)         |
| - Brožíkova - 2. etapa   | (5 400,0)       |            | (5 400,0)       |
| - Přechody Okrajová, Sluneční + zastávka Okrajová              | (1 300,0)       |            | (1 300,0)       |
| - 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)       |
| - investice ostatní vč. PD                                     | (200,0)         |            | (200,0)         |
| <b>33 DOTACE A DARY</b>  | <b>325,0</b>    |            | <b>325,0</b>    |
| Rezerva na dotace  | 280,0           |            | 280,0           |
| Dary obyvatelstvu a organizacím                                | 45,0            |            | 45,0            |
| <b>34 KULTURA</b>  | <b>2 445,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>2 445,0</b>  |
| Knihovna   | 1 202,0         |            | 1 202,0         |
| - platy zaměstnanců, pojištění, náhrady v nem.                 | 795,0           |            | 795,0           |
| - knihy  | 150,0           |            | 150,0           |
| - materiál (vč. ochr. pomůcek) a drobný dlouhodobý majetek     | 55,0            |            | 55,0            |
| - 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   | 25,0            | -20,0      | 5,0             |
| Volejbalový turnaj "O pohár starosty"                          | 5,0             |            | 5,0             |
| Jarní koncert v Arše   | 7,0             |            | 7,0             |
| Polabinské čarodějnice   | 31,0            | +20,0      | 51,0            |
| 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            |

|                               |                 |            |                 |
|-------------------------------|-----------------|------------|-----------------|
| <b>REZERVY</b>                | <b>11 164,2</b> |            | <b>11 164,2</b> |
| 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        |            | 11 069,2        |
| <b>VÝDAJE CELKEM</b>          | <b>70 952,2</b> | <b>0,0</b> | <b>70 952,2</b> |

**Rozpočet sociálního fondu MO Pardubice II**  
**na rok 2020**  
**(po rozpočtovém opatření č. 2)**  
(v tis. Kč)

| <b>1. Příjmová část</b>   | <b>Aktuální rozpočet</b> | <b>Změna + / -</b> | <b>Rozpočet po RO č. 2</b> |
|---|--------------------------|--------------------|----------------------------|
| 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                      |
| <b>PŘÍJMY CELKEM</b>  | <b>640,7</b>             |                    | <b>640,7</b>               |

| <b>2. Výdajová část</b>                       |              |  |              |
|---|--------------|--|--------------|
| 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        |
| <b>VÝDAJE CELKEM</b>                          | <b>640,7</b> |  | <b>640,7</b> |