

## Rozpočet MO Pardubice II na rok 2019

### Rozpočtové opatření č. 5

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 zvyšují o 43,8 tis. Kč**

- **položka přijaté účelové prostředky na poutí (dary, reklamy) se navyšuje o 43,8 tis. Kč**
  - jedná se o prostředky získané na základě uzavřených smluv o reklamě poskytované v rámci poutí

**2. Výdajová část rozpočtu se upravuje následujícím způsobem:**

**V části vnitřní správa se celkové výdaje nemění, dochází pouze k přesunu mezi položkami**

- **položka dlouhodobý majetek se navyšuje o 20,0 tis. Kč**
  - položku je navrženo navýšit z důvodu plánovaného nákupu nábytku do tří kanceláří odboru životního prostředí a dopravy, kdy stávající nábytek již nevyhovuje současným potřebám zaměstnanců. Jedná se o nábytek z doby zahájení činnosti městského obvodu, který byl navíc vytopen při havárii vody na úřadě před Vánocemi 2017. S výměnou nábytku bylo uvažováno již při tvorbě rozpočtu na letošní rok, nicméně na základě provedené poptávky je navrženo položku o 20,0 tis. Kč navýšit. Prostředky jsou přesunuty z položky školení, vzdělávání, kde nebudou v plné výši vyčerpány.
- **položka školení, vzdělávání se snižuje o 20,0 tis. Kč**
  - prostředky nebudou v plánované výši vyčerpány, je proto navržen přesun na výše uvedenou položku

**V části doprava se celkové výdaje nemění, dochází rovněž pouze k přesunu mezi položkami**

- **položka investice – doprava se nemění, dochází k přesunu mezi položkami**
  - **položka úpravy okolí Bajkalu – 2. etapa – PD se snižuje o 15,0 tis. Kč**
    - projektová dokumentace byla levnější oproti předpokladu, prostředky se přesouvají na položku K. Šípka – PD
  - **položka K. Šípka – PD se navyšuje o 15,0 tis. Kč**
    - položka je navyšována z důvodu nutnosti úpravy PD pro potřeby společného povolení stavby

**V části dotace a dary se celkové výdaje zvyšují o** **12,0 tis. Kč**

- **položka dary obyvatelstvu a organizacím se navyšuje o** **12,0 tis. Kč**
  - zařazují se prostředky na poskytnutí finančních darů z rezervy starosty dle usnesení RMO ze dne 14.10.2019

**V části kultura se celkové výdaje zvyšují o** **43,8 tis. Kč**

- **položka Staročeská pout' se navyšuje o** **43,8 tis. Kč**
  - položka je navýšena o hodnotu prostředků spojených s organizací pouti (poskytovaná reklama), viz výše uvedená příjmová položka

**V části rezervy dochází ke snížení o** **12,0 tis. Kč**

- **rezerva starosty se snižuje o** **12,0 tis. Kč**
  - přesun do kapitoly dotace a dary

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

Po rozpočtovém opatření č. 5 zůstávají veškeré plánované výdaje pokryty plánovanými zdroji.

# Rozpočet MO Pardubice II na rok 2019 (po rozpočtovém opatření č. 5)

## A. FINANČNÍ ZDROJE (v tis. Kč)

### I. PŘÍJMY

DAŇOVÉ PŘÍJMY	Aktuální rozpočet	Změna + / -	Rozpočet po RO č. 5
Podíl na sdílených daních - DPH	9 796,3		9 796,3
<i>(přidělená sdílená daň - transfer z MmP)</i>	<i>(37 419,1)</i>		<i>(37 419,1)</i>
<i>(náklady na svoz odpadu - transfer na MmP)</i>	<i>(-6 892,0)</i>		<i>(-6 892,0)</i>
<i>(RPS Polabiny - Stavbařů, Rosická - transfer na MmP)</i>	<i>(-8 216,8)</i>		<i>(-8 216,8)</i>
<i>(RPS Polabiny - Lidická, Ležáků, Partyzánů - transfer na MmP)</i>	<i>(-12 300,0)</i>		<i>(-12 300,0)</i>
<i>(náklady na GDPR - transfer na MmP)</i>	<i>(-72,6)</i>		<i>(-72,6)</i>
<i>(vyúčtování služeb - energií - za r. 2018 v budově úřadu - transfer na MmP)</i>	<i>(-141,4)</i>		<i>(-141,4)</i>
Správní poplatky	150,0		150,0
Místní poplatky	9 800,0		9 800,0
- poplatky ze psů	500,0		500,0
- poplatky za užívání veř. prostranství	1 300,0		1 300,0
- poplatek za odpady	8 000,0		8 000,0
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY			
Příjmy z úroků	85,0		85,0
Přijaté sankční platby	120,0		120,0
Příjmy z pronájmu pozemků (reklama)	300,0		300,0
Příjmy ostatní	20,0		20,0
Příjmy knihovna	50,0		50,0
Přijaté účelové prostředky na pouť (dary, reklamy)	83,6	+43,8	127,4
DOTACE			
Přijaté účelové dotace na zabezpečení voleb do EP	460,4		460,4
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>20 865,3</b>	<b>+43,8</b>	<b>20 909,1</b>

### II. FINANCOVÁNÍ

Krátkodobé financování			
Zůstatek fin. prostředků k 31.12.2018 + fin. vypořádání s městem za 2018	25 941,6		25 941,6

<b>CELKEM</b>	<b>46 806,9</b>	<b>+43,8</b>	<b>46 850,7</b>
---------------	-----------------	--------------	-----------------

<b>SOCIÁLNÍ FOND</b>	<b>-486,0</b>		<b>-486,0</b>
----------------------	---------------	--	---------------

### III. ZDROJE CELKEM

Příjmy + financování	46 320,9	+43,8	46 364,7
----------------------	----------	-------	----------

**B. VÝDAJE**

<b>14 VNITŘNÍ SPRÁVA</b>	<b>13 566,4</b>	<b>0,0</b>	<b>13 566,4</b>
Platy zaměstnanců	6 500,0		6 500,0
Odměny – členové zastupitelstva	1 650,0		1 650,0
Refundace a náhrady ušlého výdělku členů ZMO	15,0		15,0
Dohody a odměny členů komisí a výborů	30,0		30,0
Pojištění (sociální, zdravotní, úrazové a náhr. v nem.)	2 786,0		2 786,0
Materiál (vč. odborné literatury, ochr. pomůcek apod.)	235,0		235,0
Dlouhodobý majetek	350,0	+20,0	370,0
Energie a PHM	120,0		120,0
Služby pošt a elektronických komunikací	350,0		350,0
Školení, vzdělávání	150,0	-20,0	130,0
Poradenství, konzultace, studie	47,4		47,4
Ostatní služby	593,0		593,0
- příspěvek na stravování	(143,0)		(143,0)
- ost. služby (poradenství, úklid, servisy, bank. poplatky apod.)	(450,0)		(450,0)
Opravy a udržování ÚMO	200,0		200,0
Cestovné	35,0		35,0
Pohoštění	30,0		30,0
Poskytnuté příspěvky (STMOÚ) a náhrady	10,0		10,0
Zabezpečení voleb do EP	465,0		465,0
<b>15 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ</b>	<b>15 425,0</b>		<b>15 425,0</b>
Odměny za práce konané mimo prac. poměr (dohody)	30,0		30,0
Energie (voda, el. energie)	50,0		50,0
Poradenství, konzultace, studie	70,0		70,0
Besedy s občany a akce týkající se životního prostředí	10,0		10,0
Péče o zeleň	6 300,0		6 300,0
- zeleň	(3 700,0)		(3 700,0)
- seč trávníků	(2 600,0)		(2 600,0)
Péče o veřejná prostranství (opravy a udržování)	1 800,0		1 800,0
Odpady (zeleň, psí exkrem., komunál. odpad apod.)	1 550,0		1 550,0
Investice - životní prostředí (včetně PD)	2 750,0		2 750,0
- rekonstrukce povrchu hřiště Stavařov	(700,0)		(700,0)
- rekonstrukce hřiště Nová	(500,0)		(500,0)
- kontejnerové stání J. Tomana	(300,0)		(300,0)
- rekonstrukce hřiště Prodloužená 231-4	(300,0)		(300,0)
- míčová zábrana Sedláčkova	(150,0)		(150,0)
- sluneční pláž	(500,0)		(500,0)
- drobné investice	(300,0)		(300,0)
Středisko úklidových prací	2 865,0		2 865,0
- platy zaměstnanců, pojištění, náhrady v nem.	2 528,0		2 528,0
- materiál (vč. nářadí), drobný dlouhod. majetek a ochr. pomůcky	190,0		190,0
- 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>12 765,0</b>	<b>0,0</b>	<b>12 765,0</b>
Poradenství, konzultace, studie	100,0		100,0
Opravy a udržování komunikací	4 500,0		4 500,0
Besedy s občany k plánovaným akcím	10,0		10,0
Investice - doprava	8 155,0	0,0	8 155,0
- Gagarinova - PD	(50,0)		(50,0)
- úpravy okolí Bajkalu - 2. etapa - PD	(160,0)	(-15,0)	(145,0)
- PD na akce ITI	(200,0)		(200,0)
- K. Šípka - PD	(50,0)	(+15,0)	(65,0)
- Sever - centrum - PD	(600,0)		(600,0)
- Brožíkova - 1. etapa vč. PD	(3 300,0)		(3 300,0)
- Přechody Okrajová, Sluneční + zastávka Okrajová	(3 600,0)		(3 600,0)
- investice ostatní vč. PD	(195,0)		(195,0)
<b>33 DOTACE A DARY</b>	<b>333,0</b>	<b>+12,0</b>	<b>345,0</b>
Rezerva na dotace	14,7		14,7
- dotace H. Machové - The International Festival Jazz Dance Open 2019	7,0		7,0
- dotace Elim Pardubice - činnost Senior klubu	9,2		9,2
- dotace 2222 ŠK Polabiny - činnost, Mistrovství ČR mládeže	26,0		26,0
- dotace Maple Pool Club - činnost, turnaje	32,4		32,4
- dotace ROB Pardubice - letní soustředění	4,0		4,0
- dotace ZŠ Družstevní - akce pro děti a rodiče	15,4		15,4
- dotace MIREA denní stacionář - hudební aktivity a muzikoterapie	10,4		10,4
- dotace SH ČMS - SDH Pardubice - činnost Mladých hasičů a soutěže	23,6		23,6
- dotace R. Šillerovi - Pardubický festival menšinových žánrů	7,4		7,4
- dotace M. Musilovi - činnost Doli klubu	8,4		8,4
- dotace ZŠ npor. Eliáše - akce pro děti a rodiče	17,2		17,2
- dotace SK lyžařů Pardubice - činnost, lyžařské permanentky	10,4		10,4
- dotace Spolku pěveckých sborů Pernštýn-Ludmila-Suk - festival sborů	6,0		6,0
- dotace SŠ cest. ruchu a graf. designu - odborná stáž v Německu	5,2		5,2
- dotace SK Lvíček Pardubice - činnost, příměstské kempy	33,6		33,6
- dotace HEWER - nájemné, školení, supervize...	9,2		9,2
- dotace MŠ Brožíkova - akce pro děti a rodiče	12,5		12,5
- dotace MŠ Mladých - akce pro děti a rodiče	8,9		8,9
- dotace R. Šillerovi - Pardubický bluesový festival/Blues pro Špágra	9,8		9,8
- dotace Klasické hudbě mladým - vánoční koncert	8,7		8,7
Dary obyvatelstvu a organizacím	53,0	+12,0	65,0
<b>34 KULTURA</b>	<b>2 397,6</b>	<b>+43,8</b>	<b>2 441,4</b>
Knihovna	1 137,0		1 137,0
- platy zaměstnanců, pojištění, náhrady v nem.	715,0		715,0
- knihy	150,0		150,0

- materiál (vč. ochr. pomůcek) a drobný dlouhod. majetek	100,0		100,0
- ostatní služby	122,0		122,0
- příspěvek na stravování	(17,0)		(17,0)
- ostatní služby (vč. poštovního, služeb elektron. komunikací)	(105,0)		(105,0)
- opravy a údržba	30,0		30,0
- akce knihovny	20,0		20,0
Koncerty na Pergole	70,0		70,0
Staročeská pouť	433,6	+43,8	477,4
Vánoční akce	300,0		300,0
Masopust	25,0		25,0
Volejbalový turnaj "O pohár starosty"	5,0		5,0
Jarní koncert v Arše	7,0		7,0
Polabinské čarodějnice	25,0		25,0
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>1 833,9</b>	<b>-12,0</b>	<b>1 821,9</b>
Rezerva rady městského obvodu	40,0		40,0
Rezerva starosty	32,0	-12,0	20,0
Rezerva místostarosty	15,0		15,0
Rezerva rozpočtu	1 746,9		1 746,9
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>46 320,9</b>	<b>+43,8</b>	<b>46 364,7</b>

# Rozpočet sociálního fondu MO Pardubice II na rok 2019

(po rozpočtovém opatření č. 5)

(v tis. Kč)

1. Příjmová část	Aktuální rozpočet	Změna + / -	Rozpočet po RO č. 5
Příděl ve výši 5 % z objemu finančních prostředků na platy a odměny	486,0		486,0
Zůstatek účtu k 31.12.2018	67,1		67,1
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>553,1</b>		<b>553,1</b>

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	25,0		25,0
Poplatky za vedení účtu	2,0		2,0
Rezerva fondu	93,1		93,1
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>553,1</b>		<b>553,1</b>