

Rozpočet MO Pardubice II na rok 2020

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 snižují o 150,0 tis. Kč

- položka podíl na sdílených daních – DPH se snižuje o 110,0 tis. Kč
 - položka RPS Polabiny – Gagarinova – transfer na MmP se navyšuje o 110,0 tis. Kč
 - celou akci realizuje OMI MmP, na základě jeho požadavku došlo k navýšení prostředků o uvedenou částku na technický dozor, autorský dozor atd.
- položka příjmy z úroků se snižuje o 40,0 tis. Kč
 - položka byla již v červnu ponížena a z dosavadního plnění za poslední dva měsíce je zřejmé, že ani tak nebude naplněna. Je proto přistoupeno k dalšímu snížení.

2. Výdajová část rozpočtu se snižuje o 150,0 tis. Kč

V části doprava se celkové výdaje zvyšují o 600,0 tis. Kč

- položka investice – doprava se zvyšuje o 600,0 tis. Kč
 - položka RPS Polabiny – Gagarinova – podíl obvodu se navyšuje o 110,0 tis. Kč
 - položka RPS Polabiny – Gagarinova – transfer na MmP se navyšuje o 110,0 tis. Kč
 - odůvodnění viz výše u transferu
 - zařazuje se položka Prodloužená, Sluneční – PD ve výši 500,0 tis. Kč
 - jedná se o novou položku; v souladu s platným Programem rozvoje byla zpracována studie na úpravy vnitrobloku Prodloužená, Sluneční. V současné době probíhá připomínkové řízení, na základě jeho výsledků bude zadáno zpracování projektové dokumentace. Ta bude členěna na více etap s tím, že minimálně jednu (nároží Sluneční – Okrajová), by městský obvod chtěl realizovat již v roce 2021.
 - položka investice ostatní vč. PD se navyšuje o 100,0 tis. Kč
 - navýšení položky se navrhuje z důvodu záměru zpracování PD na úpravy v ul. Lonkova vyvolané plánovanou akcí města – výstavbou kontejnerových přístřešků v této ulici, v jejímž rámci bude zabráno několik parkovacích míst. V rámci akce městského obvodu by měla být tato místa nahrazena, přičemž PD bude řešit i další záležitosti (mj. rozšíření zóny 30).

V kapitole dary a dotace se celkové výdaje nemění, dochází pouze k přesunu mezi položkami

- rezerva na dotace se zvyšuje o 12,3 tis. Kč
- vyřazuje se dotace SH ČMS – SDH Pardubice na činnost Mladých hasičů ve výši 12,3 tis. Kč
 - na základě situace vyvolané epidemií COVID-19 a následnými opatřeními měl kroužek Mladých hasičů pouze minimální náklady a schválenou dotaci proto odmítl přijmout; částka je tak přesunuta zpět do rezervy

V kapitole kultura se celkové prostředky navyšují o 150,0 tis. Kč

- zařazuje se položka oprava plastiky „Plachetnice“ ve výši 150,0 tis. Kč
 - jedná se o prostředky na opravu/repasi plastiky „Plachetnice“ na prostranství před ZŠ Polabiny 2. Tato oprava je po městě požadována již od roku 2014, kdy bylo prostranství před školou rekonstruováno, ale potřebná položka se opakovaně nedostává do rozpočtu města. Proto se navrhuje provést opravu z prostředků obvodu.

V části rezervy dochází ke snížení o 900,0 tis. Kč

- rezerva rozpočtu se snižuje o 900,0 tis. Kč
 - rozdíl mezi upravovanými zdroji a výdaji

3. Rozpočet sociálního fondu se nemění.

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

Rozpočet MO Pardubice II
na rok 2020
(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	24 559,4	-110,0	24 449,4
<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>(RPS Polabiny - Gagarinova - transfer na MmP)</i>	<i>(-6 820,0)</i>	<i>(-110,0)</i>	<i>(-6 930,0)</i>
Správní poplatky	150,0		150,0
Místní poplatky	11 750,0		11 750,0
- poplatky ze psů	500,0		500,0
- poplatky za užívání veř. prostranství	1 550,0		1 550,0
- poplatek za odpady	9 700,0		9 700,0
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY			
Příjmy z úroků	150,0	-40,0	110,0
Přijaté sankční platby	100,0		100,0
Příjmy z pronájmu pozemků (reklama)	300,0		300,0
Příjmy ostatní	30,0		30,0
Příjmy knihovna	50,0		50,0
Příjmy na zabezpečení voleb do krajských zastupitelstev	550,0		550,0
PŘÍJMY CELKEM	37 639,4	-150,0	37 489,4

II. FINANCOVÁNÍ

Krátkodobé financování			
<i>Zůstatek fin. prostředků k 31.12.2019 + fin. vypoř. s městem za rok 2019</i>	24 918,0		24 918,0

CELKEM	62 557,4	-150,0	62 407,4
---------------	-----------------	---------------	-----------------

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

III. ZDROJE CELKEM

Příjmy + financování	62 030,4	-150,0	61 880,4
----------------------	-----------------	---------------	-----------------

B. VÝDAJE

14 VNITŘNÍ SPRÁVA	14 678,0		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.)	310,0		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	100,0		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	120,0		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	550,0		550,0
Stavební úpravy pokladny	300,0		300,0
15 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	15 968,0		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	7 900,0		7 900,0
- zeleň	(4 300,0)		(4 300,0)
- seč trávníků	(3 600,0)		(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)	1 400,0		1 400,0
- sluneční pláž	(150,0)		(150,0)
- kontejnerové stání Lidická	(200,0)		(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	3 098,0		3 098,0
- platy zaměstnanců, pojištění, náhrady v nem.	2 795,0		2 795,0
- materiál (vč. nářadí), drobný dlouhod. majetek a ochr. pomůcky	156,0		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	19 185,0	+600,0	19 785,0
Poradenství, konzultace, studie	80,0		80,0
Opravy a udržování komunikací	2 480,0		2 480,0
Besedy s občany k plánovaným akcím	10,0		10,0
Ostatní záležitosti dopravy	20,0		20,0
Investice - doprava	16 595,0	+600,0	17 195,0
- RPS Polabiny - Lidická, Ležáků, Partyzánů - podíl obvodu	(8 700,0)		(8 700,0)
- RPS Polabiny - Gagarinova - podíl obvodu	(6 820,0)	(+110,0)	(6 930,0)
- RPS Polabiny - Gagarinova - transfer na MmP	(-6 820,0)	(-110,0)	(-6 930,0)
- Sever - centrum - PD	(900,0)		(900,0)
- Brožíkova - 2. etapa	(3 900,0)		(3 900,0)
- 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)
- Prodloužená, Sluneční - PD	-	(+500,0)	(500,0)
- investice ostatní vč. PD	(200,0)	(+100,0)	(300,0)
33 DOTACE A DARY	245,0	0,0	245,0
Rezerva na dotace	51,8	+12,3	64,1
- dotace SŠ cest. ruchu a graf. designu - odborná stáž v Německu	4,5		4,5
- dotace R. Šillerovi - Pardubický festival menšinových žánrů	6,5		6,5
- dotace M. Musilovi - činnost Doli klubu	8,0		8,0
- dotace Labské SOŠ a SOU Pardubice - mezin. gastronomická soutěž	9,0		9,0
- dotace ROB Pardubice - letní soustředění	6,0		6,0
- dotace IFAS Pardubice, z.s. - IFAS - 26. bienále	11,5		11,5
- dotace ZŠ Družstevní - akce pro děti a rodiče	8,2		8,2
- dotace 2222 ŠK Polabiny - činnost, Mistrovství ČR mládeže	25,5		25,5
- dotace Spolku pěveckých sborů Pernštýn-Ludmila-Suk - festival sborů	4,0		4,0
- dotace Elim Pardubice - činnost Seniorklubu	9,0		9,0
- dotace ZŠ npor. Eliáše - akce pro děti a rodiče	6,8		6,8
- dotace MIREA denní stacionář - podpora náviku prac. činností klientů	8,0		8,0
- dotace SK lyžařů Pardubice - činnost, lyžařské permanentky	10,3		10,3
- dotace SH ČMS - SDH Pardubice - činnost Mladých hasičů	12,3	-12,3	0,0
- dotace Maple Pool Club - činnost, turnaj	18,6		18,6
Dary obyvatelstvu a organizacím	45,0		45,0
34 KULTURA	2 345,0	+150,0	2 495,0
Knihovna	1 205,0		1 205,0
- platy zaměstnanců, pojištění, náhrady v nem.	795,0		795,0
- knihy	150,0		150,0
- materiál (vč. ochr. pomůcek) a drobný dlouhodobý majetek	58,0		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	1,0		1,0
Volejbalový turnaj "O pohár starosty"	5,0		5,0
Polabinské čarodějnice	9,0		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
Oprava plastiky "Plachetnice"	-	+150,0	150,0
Besedy s občany	5,0		5,0
REZERVY	9 609,4	-900,0	8 709,4
Rezerva rady městského obvodu	40,0		40,0
Rezerva starosty	40,0		40,0
Rezerva místostarosty	15,0		15,0
Rezerva rozpočtu	9 514,4	-900,0	8 614,4
VÝDAJE CELKEM	62 030,4	-150,0	61 880,4

Rozpočet sociálního fondu MO Pardubice II

na rok 2020

(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	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