

Rozpočet MO Pardubice II na rok 2020

Rozpočtové opatření č. 1

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 7 839,8 tis. Kč

- položka podíl na sdílených daních – DPH se snižuje o 5,0 tis. Kč
 - zařazuje se transfer na MmP za dohled hasičů MO Pce I na Staroč. polabinské pouti ve výši 5,0 tis. Kč
 - jedná se o transfer prostředků za požární dohled hasičů MO Pce I na Staročeské polabinské pouti
- zařazuje se rozdíl mezi předpokládaným a skutečným zůstatkem finančních prostředků k 31.12.2019 ve výši 7 844,8 tis. Kč

2. Výdajová část rozpočtu se zvyšuje o 7 839,8 tis. Kč

V části životní prostředí se celkové výdaje navyšují o 300,0 tis. Kč

- položka investice – životní prostředí (včetně PD) se navyšuje o 300,0 tis. Kč
 - zařazuje se položka kontejnerové stání J. Tomana ve výši 300,0 tis. Kč
 - jedná se o přesun prostředků z loňského roku, akci se nepodařilo dokončit a nebyla tedy ani uhrazena

V části doprava se celkové výdaje navyšují o 2 565,0 tis. Kč

- položka investice – doprava se navyšuje o 2 565,0 tis. Kč
 - položka Sever – centrum – PD se navyšuje o 300,0 tis. Kč
 - na základě provedené poptávky a doručených nabídek je navrženo položku o uvedenou částku navýšit
 - zařazuje se položka K. Šípka – PD ve výši 65,0 tis. Kč
 - jedná se o rovněž o přesun prostředků z roku 2019, ani tato PD nebyla v loňském roce dokončena a uhrazena
 - zařazuje se položka úpravy okolí Bajkalu – 2. etapa ve výši 2 200,0 tis. Kč
 - akce je z Programu rozvoje, v loňském roce byla připravena projektová dokumentace a je tedy možné letos přistoupit k realizaci

V kapitole dary a dotace dochází ke zvýšení o **5,0 tis. Kč**

- **položka dary obyvatelstvu a organizacím se navyšuje o** **5,0 tis. Kč**
 - přesun z rezervy místostarosty, viz usnesení RMO ze dne 19.2.2020

V části rezervy dochází ke zvýšení o **4 969,8 tis. Kč**

- **rezerva místostarosty se snižuje o** **5,0 tis. Kč**
 - přesun do kapitoly dary a dotace, viz výše
- **rezerva rozpočtu se zvyšuje o** **4 974,8 tis. Kč**
 - rozdíl mezi upravovanými zdroji a výdaji

3. Rozpočet sociálního fondu se mění takto:

Příjmová část rozpočtu se navyšuje o **7,7 tis. Kč**

- **položka zůstatek fin. prostředků k 31.12.2019 se navyšuje o** **7,7 tis. Kč**
 - rozdíl mezi předpokládaným a skutečným zůstatkem finančních prostředků na účtu k 31.12.2019

Výdajová část rozpočtu se navyšuje o **7,7 tis. Kč**

- **rezerva fondu se navyšuje o** **7,7 tis. Kč**
 - jedná se o navýšení ve výši nově zařazovaných příjmů

Po rozpočtovém opatření č. 1 zůstávají veškeré plánované výdaje pokryty plánovanými zdroji.

Rozpočet MO Pardubice II
na rok 2020
(po rozpočtovém opatření č. 1)

A. FINANČNÍ ZDROJE (v tis. Kč)

I. PŘÍJMY

DAŇOVÉ PŘÍJMY	Aktuální rozpočet	Změna + / -	Rozpočet po RO č. 1
Podíl na sdílených daních - DPH	31 379,4	-5,0	31 374,4
<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>
Správní poplatky	150,0		150,0
Místní poplatky	11 200,0		11 200,0
- 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
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY			
Příjmy z úroků	200,0		200,0
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		750,0
PŘÍJMY CELKEM	44 139,4	-5,0	44 134,4

II. FINANCOVÁNÍ

Krátkodobé financování			
<i>Zůstatek fin. prostředků k 31.12.2019</i>	19 500,0	+7 844,8	27 344,8

CELKEM	63 639,4	7 839,8	71 479,2
---------------	-----------------	----------------	-----------------

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

III. ZDROJE CELKEM

Příjmy + financování	63 112,4	+7 839,8	70 952,2
----------------------	-----------------	-----------------	-----------------

B. VÝDAJE

14 VNITŘNÍ SPRÁVA	14 938,0		14 938,0
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		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
15 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	15 417,0	+300,0	15 717,0
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		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)	1 750,0	+300,0	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
27 DOPRAVA	23 798,0	+2 565,0	26 363,0
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	19 208,0	+2 565,0	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	(600,0)	(+300,0)	(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)
33 DOTACE A DARY	320,0	+5,0	325,0
Rezerva na dotace	280,0		280,0
Dary obyvatelstvu a organizacím	40,0	+5,0	45,0
34 KULTURA	2 445,0		2 445,0
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		25,0
Volejbalový turnaj "O pohár starosty"	5,0		5,0
Jarní koncert v Arše	7,0		7,0
Polabinské čarodějnice	31,0		31,0
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

REZERVY	6 194,4	+4 969,8	11 164,2
Rezerva rady městského obvodu	40,0		40,0
Rezerva starosty	40,0		40,0
Rezerva místostarosty	20,0	-5,0	15,0
Rezerva rozpočtu	6 094,4	+4 974,8	11 069,2
VÝDAJE CELKEM	63 112,4	+7 839,8	70 952,2

Rozpočet sociálního fondu MO Pardubice II
na rok 2020
(po rozpočtovém opatření č. 1)
(v tis. Kč)

1. Příjmová část	Aktuální rozpočet	Změna + / -	Rozpočet po RO č. 1
Příděl ve výši 5 % z objemu finančních prostředků na platy a odměny	527,0		527,0
Zůstatek fin. prostředků k 31.12.2019	106,0	+7,7	113,7
PŘÍJMY CELKEM	633,0	+7,7	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	163,0	+7,7	170,7
VÝDAJE CELKEM	633,0	+7,7	640,7