

## **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 rozpočet</b>	<b>Změna + / -</b>	<b>Rozpočet po 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>