

Rozpočet MO Pardubice II na rok 2020

Rozpočtové opatření č. 6

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 8 839,2 tis. Kč

- položka podíl na sdílených daních – DPH se snižuje o 8 839,2 tis. Kč
 - zařazuje se položka RPS Polabiny – Lidická, Ležáků, Partyzánů – transfer na MmP ve výši 8 547,4 tis. Kč
 - akce byla v letošním roce již dokončena; kvůli případné dotaci zajišťoval celou akci OMI, celkové výdaje akce činily 11 076,8 tis. Kč, z toho výdaje týkající se loňského roku ve výši 2 529,4 tis. Kč byly městu převedeny letos v rámci finančního vypořádání. Nyní je potřeba doplatit výdaje z roku 2020, s částkou bylo v rozpočtu na letošní rok uvažováno.
 - zařazuje se položka kamery na monitoring veř. prostranství (2 ks) – transfer na MmP ve výši 219,2 tis. Kč
 - ve spolupráci s městskou policií (MP) byly pořízeny 2 kamery na monitoring veřejného prostranství, v rozpočtu městského obvodu byly předpokládány prostředky na jejich pořízení zařazené již ve schváleném rozpočtu. Nákup zajišťovala právě MP, které je nyní nutno prostředky převést, a to formou transferu přes rozpočet města.
 - zařazuje se podíl MO na nákladech na GDPR – transfer na MmP ve výši 72,6 tis. Kč
 - jedná se o platbu za služby pověřence, a to dle smlouvy o poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních údajů, která byla uzavřena pro celé město; prostředky na GDPR byly součástí již původního schváleného rozpočtu, a to jako součást výdajů vnitřní správy na poradenství, konzultace, studie.

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

V části vnitřní správa se celkové výdaje snižují o 72,6 tis. Kč

- položka poradenství, konzultace, studie se snižuje o 72,6 tis. Kč
 - jedná se o přesun prostředků do rozpočtu města jakožto podílu na GDPR, jak je popsáno výše ve zdrojové části

V části životní prostředí se celkové výdaje snižují o 350,0 tis. Kč

- položka investice – životní prostředí (včetně PD) se snižuje o 350,0 tis. Kč

- položka kamery na monitoring veř. prostranství (2 ks) – podíl MO se snižuje o 130,8 tis. Kč
- zařazuje se položka kamery na monitoring veř. prostranství (2 ks) – transfer na MmP ve výši 219,2 tis. Kč
 - odůvodnění viz výše u transferu

V části doprava se celkové výdaje snižují o 8 700,0 tis. Kč

- položka investice – doprava se snižuje o 8 700,0 tis. Kč
 - položka RPS Polabiny – Lidická, Ležáků, Partyzánů – podíl obvodu se snižuje o 152,6 tis. Kč
 - zařazuje se položka RPS Polabiny – Lidická, Ležáků, Partyzánů – transfer na MmP ve výši 8 547,4 tis. Kč
 - odůvodnění viz výše u transferu

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

- rezerva na dotace se snižuje o 63,0 tis. Kč
 - jedná se o rozdíl mezi celkovou výší nově zařazovaných dotací a částkou, která je do rezervy vrácena zpět
- vyřazuje se dotace Labské SOŠ a SOU Pardubice na mezinárodní gastronomickou soutěž ve výši 9,0 tis. Kč
 - soutěž se měla konat ve Francii již na jaře letošního roku, kvůli celosvětové pandemii nemoci Covid-19 byla v letošním roce zrušena a škola proto odmítla dotaci přijmout; částka je tak vrácena zpět do rezervy
- zařazují se dotace schválené na jednání rady MO dne 19. 10. 2020 v celkové výši 72,0 tis. Kč
 - dotace jsou poskytnuty na vrub rezervy na dotace

V kapitole kultura se celkové výdaje nemění, dochází pouze k přesunu mezi položkami

- položka Staročeská pouť se snižuje o 6,0 tis. Kč
 - pouť se v letošním roce z důvodu epidemiologické situace neuskutečnila, část prostředků je proto navrženo přesunout na položku Polabinské čarodějnice – odůvodnění viz níže
- položka Polabinské čarodějnice se zvyšuje o 6,0 tis. Kč
 - akce se v letošním roce rovněž nemohla realizovat, z navýšených prostředků je však navrženo pořízení kovaných košů na ohně

V části rezervy dochází ke zvýšení o 283,4 tis. Kč

- rezerva rozpočtu se zvyšuje o 283,4 tis. Kč
 - rozdíl mezi upravovanými zdroji a výdaji

3. Rozpočet sociálního fondu se nemění.

Po rozpočtovém opatření č. 6 zůstávají veškeré plánované výdaje pokryty plánovanými zdroji.

Rozpočet MO Pardubice II
na rok 2020
(po rozpočtovém opatření č. 6)

A. FINANČNÍ ZDROJE (v tis. Kč)

I. PŘÍJMY

DAŇOVÉ PŘÍJMY	Aktuální rozpočet	Změna + / -	Rozpočet po RO č. 6
Podíl na sdílených daních - DPH	24 449,4	-8 839,2	15 610,2
<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>(-6 930,0)</i>		<i>(-6 930,0)</i>
<i>(RPS Polabiny - Lidická, Ležáků, Partyzánů - transfer na MmP)</i>	-	<i>(-8 547,4)</i>	<i>(-8 547,4)</i>
<i>(kamery na monitoring veř. prostranství (2ks) - transfer na MmP)</i>	-	<i>(-219,2)</i>	<i>(-219,2)</i>
<i>(náklady na GDPR - transfer na MmP)</i>	-	<i>(-72,6)</i>	<i>(-72,6)</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	110,0		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	37 489,4	-8 839,2	28 650,2

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	62 407,4	-8 839,2	53 568,2
---------------	-----------------	-----------------	-----------------

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

III. ZDROJE CELKEM

Příjmy + financování	61 880,4	-8 839,2	53 041,2
----------------------	-----------------	-----------------	-----------------

B. VÝDAJE

14 VNITŘNÍ SPRÁVA	14 678,0	-72,6	14 605,4
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	-72,6	17,4
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	-350,0	15 618,0
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 travníků	(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	-350,0	1 050,0
- 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) - podíl MO	(350,0)	(-130,8)	(219,2)
- kamery na monitoring veř. prostranství (2 ks) - transfer na MmP	-	(-219,2)	(-219,2)
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	19 785,0	-8 700,0	11 085,0
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	17 195,0	-8 700,0	8 495,0
- RPS Polabiny - Lidická, Ležáků, Partyzánů - podíl obvodu	(8 700,0)	(-152,6)	(8 547,4)
- RPS Polabiny - Lidická, Ležáků, Partyzánů - transfer na MmP	-	(-8 547,4)	(-8 547,4)
- RPS Polabiny - Gagarinova - podíl obvodu	(6 930,0)		(6 930,0)
- RPS Polabiny - Gagarinova - transfer na MmP	(-6 930,0)		(-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	(300,0)		(300,0)
33 DOTACE A DARY	245,0	0,0	245,0
Rezerva na dotace	64,1	-63,0	1,1
- 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	0,0
- 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 Seniorského klubu	9,0		9,0
- dotace ZŠ npor. Eliáše - akce pro děti a rodiče	6,8		6,8
- dotace MIREA denní stacionář - podpora návratu prac. činností klientů	8,0		8,0
- dotace SK lyžařů Pardubice - činnost, lyžařské permanentky	10,3		10,3
- dotace Maple Pool Club - činnost, turnaj	18,6		18,6
- dotace Klasické hudbě mladým, z.s. - koncerty	-	+18,0	18,0
- dotace MŠ Brožíkova - akce pro děti	-	+11,5	11,5
- dotace MŠ Mladých - akce pro děti	-	+9,5	9,5
- dotace SK Lvíček - provoz klubu, příměstské kempy	-	+33,0	33,0
Dary obyvatelstvu a organizacím	45,0		45,0
34 KULTURA	2 495,0	0,0	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	-6,0	374,0
Vánoční akce	300,0		300,0
Masopust	1,0		1,0
Volejbalový turnaj "O pohár starosty"	5,0		5,0
Polabinské čarodějnice	9,0	+6,0	15,0
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	8 709,4	+283,4	8 992,8
Rezerva rady městského obvodu	40,0		40,0
Rezerva starosty	40,0		40,0
Rezerva místostarosty	15,0		15,0
Rezerva rozpočtu	8 614,4	+283,4	8 897,8
VÝDAJE CELKEM	61 880,4	-8 839,2	53 041,2

Rozpočet sociálního fondu MO Pardubice II
na rok 2020
(po rozpočtovém opatření č. 6)
(v tis. Kč)

1. Příjmová část	Aktuální rozpočet	Změna + / -	Rozpočet po RO č. 6
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