

## Rozpočet MO Pardubice II na rok 2020

### Rozpočtové opatření č. 7

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 4 705,1 tis. Kč**
- **položka podíl na sdílených daních – DPH se snižuje o 4 769,7 tis. Kč**
    - **položka přidělená sdílená daň – transfer z MmP se snižuje o 4 769,7 tis. Kč**
      - v souvislosti s letošní pandemií nemoci COVID-19 bude nižší výběr daní, než bylo původně predikováno a dochází proto k adekvátnímu snížení. Oproti původně očekávané výši se jedná o pokles cca 12 %.
  - **položka správní poplatky se snižuje o 20,0 tis. Kč**
    - vzhledem k dosavadnímu plnění je zřejmé, že položka v očekávané výši nebude naplněna, je tedy také navrženo její snížení
  - **položka místní poplatky se zvyšuje o 400,0 tis. Kč**
    - **položka poplatky za užívání veřejného prostranství se zvyšuje o 100,0 tis. Kč**
    - **položka poplatek za odpady se zvyšuje o 300,0 tis. Kč**
      - u obou položek je na základě dosavadního plnění naopak přistoupeno k jejich navýšení
  - **vyřazuje se položka příjmy z pronájmu pozemků (reklama) ve výši 300,0 tis. Kč**
    - jedná se o částku, která byla každoročně ke konci roku zasílána městem na účty městských obvodů, nyní bylo rozhodnuto o tom, že prostředky budou od letošního roku součástí finančního vypořádání za uplynulý rok; částka tak bude obdržena v příštím roce
  - **vyřazuje se položka příjmy na zabezpečení voleb do krajských zastupitelstev ve výši 550,0 tis. Kč**
    - městský obvod obdrží ještě do konce roku dotaci na zajištění uvedených voleb, proto je tato položka vyřazena
  - **zařazuje se položka přijatá účelová dotace na zabezpečení voleb do krajských zastupitelstev ve výši 534,6 tis. Kč**
    - výše celkových výdajů na zajištění voleb prozatím není známa, ale již nyní jsou výdaje o něco vyšší, než bude obdržena dotace; vzniklý rozdíl bude vypořádán v rámci finančního vypořádání v příštím roce

## **2. Výdajová část rozpočtu se snižuje o**

**4 705,1 tis. Kč**

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

- položka cestovné se snižuje o **10,0 tis. Kč**
- položka pohoštění se snižuje o **5,0 tis. Kč**
  - v obou případech nebudou prostředky v plánované výši vyčerpány, jejich část je proto navrženo přesunout na položku týkající se zabezpečení voleb
- položka zabezpečení voleb do krajských zastupitelstev se zvyšuje o **15,0 tis. Kč**
  - členům okrskových volebních komisí byly navýšeny odměny za výkon jejich funkce, původně počítaná částka na zajištění voleb tak nebude postačující a musí být navýšena

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

- rezerva na dotace se zvyšuje o **30,1 tis. Kč**
  - jedná se o částku ve výši nepřijatých a vrácených dotací
- vyřazuje se dotace SŠ cest. ruchu a graf. designu – odborná stáž v Německu ve výši **4,5 tis. Kč**
- dotace ZŠ Družstevní – akce pro děti a rodiče se snižuje o **3,8 tis. Kč**
- vyřazuje se dotace ZŠ npor. Eliáše – akce pro děti a rodiče ve výši **6,8 tis. Kč**
- dotace Klasické hudbě mladým, z.s. – koncerty se snižuje o **9,5 tis. Kč**
- dotace MŠ Brožíkova – akce pro děti se snižuje o **5,5 tis. Kč**
  - ve všech případech se jedná o neuskutečnění aktivit z důvodu pandemie, první tři uvedení příjemci dotaci vrátili zpět na účet městského obvodu, zbylí dva odmítli dotaci přijmout

**V části rezervy dochází ke snížení o**

**4 705,1 tis. Kč**

- rezerva rozpočtu se snižuje o **4 705,1 tis. Kč**
  - rozdíl mezi upravovanými zdroji a výdaji

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

Po rozpočtovém opatření č. 7 zůstávají veškeré plánované výdaje pokryty plánovanými zdroji.

**Rozpočet MO Pardubice II**  
**na rok 2020**  
**(po rozpočtovém opatření č. 7)**

**A. FINANČNÍ ZDROJE (v tis. Kč)**

**I. PŘÍJMY**

<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>Aktuální rozpočet</b>	<b>Změna + / -</b>	<b>Rozpočet po RO č. 7</b>
Podíl na sdílených daních - DPH	15 610,2	-4 769,7	10 840,5
<i>(přidělená sdílená daň - transfer z MmP)</i>	<i>(40 246,1)</i>	<i>(-4 769,7)</i>	<i>(35 476,4)</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	-20,0	130,0
Místní poplatky	11 750,0	+400,0	12 150,0
- poplatky ze psů	500,0		500,0
- poplatky za užívání veř. prostranství	1 550,0	+100,0	1 650,0
- poplatek za odpady	9 700,0	+300,0	10 000,0
<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>			
Příjmy z úroků	110,0		110,0
Přijaté sankční platby	100,0		100,0
Příjmy z pronájmu pozemků (reklama)	300,0	-300,0	0,0
Příjmy ostatní	30,0		30,0
Příjmy knihovna	50,0		50,0
Příjmy na zabezpečení voleb do krajských zastupitelstev	550,0	-550,0	0,0
<b>DOTACE</b>			
Přijatá účelová dotace na zabezpečení voleb do krajských zastupitelstev	-	+534,6	534,6
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>28 650,2</b>	<b>-4 705,1</b>	<b>23 945,1</b>

**II. FINANCOVÁNÍ**

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

<b>CELKEM</b>	<b>53 568,2</b>	<b>-4 705,1</b>	<b>48 863,1</b>
---------------	-----------------	-----------------	-----------------

<b>SOCIÁLNÍ FOND</b>	<b>-527,0</b>		<b>-527,0</b>
----------------------	---------------	--	---------------

**III. ZDROJE CELKEM**

Příjmy + financování	<b>53 041,2</b>	<b>-4 705,1</b>	<b>48 336,1</b>
----------------------	-----------------	-----------------	-----------------

**B. VÝDAJE**

<b>14 VNITŘNÍ SPRÁVA</b>	<b>14 605,4</b>	<b>0,0</b>	<b>14 605,4</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.)	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	17,4		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	-10,0	20,0
Pohoštění	30,0	-5,0	25,0
Poskytnuté příspěvky (STMOÚ) a náhrady	10,0		10,0
Zabezpečení voleb do krajských zastupitelstev	550,0	+15,0	565,0
Stavební úpravy pokladny	300,0		300,0
<b>15 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ</b>	<b>15 618,0</b>		<b>15 618,0</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	7 900,0		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)	1 050,0		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	(219,2)		(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
<b>27 DOPRAVA</b>	<b>11 085,0</b>		<b>11 085,0</b>
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	8 495,0		8 495,0
- RPS Polabiny - Lidická, Ležáků, Partyzánů - podíl obvodu	(8 547,4)		(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)
<b>33 DOTACE A DARY</b>	<b>245,0</b>	<b>0,0</b>	<b>245,0</b>
Rezerva na dotace	1,1	+30,1	31,2
- dotace SŠ cest. ruchu a graf. designu - odborná stáž v Německu	4,5	-4,5	0,0
- dotace R. Šillerovi - Pardubický festival menšinových žánrů	6,5		6,5
- dotace M. Musilovi - činnost Doli klubu	8,0		8,0
- 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	-3,8	4,4
- 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 Elím Pardubice - činnost Seniorklubu	9,0		9,0
- dotace ZŠ npor. Eliáše - akce pro děti a rodiče	6,8	-6,8	0,0
- 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 Maple Pool Club - činnost, turnaj	18,6		18,6
- dotace Klasické hudbě mladým, z.s. - koncerty	18,0	-9,5	8,5
- dotace MŠ Brožíkova - akce pro děti	11,5	-5,5	6,0
- 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
<b>34 KULTURA</b>	<b>2 495,0</b>		<b>2 495,0</b>
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	374,0		374,0
Vánoční akce	300,0		300,0
Masopust	1,0		1,0
Volejbalový turnaj "O pohár starosty"	5,0		5,0
Polabinské čarodějnice	15,0		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
<b>REZERVY</b>	<b>8 992,8</b>	<b>-4 705,1</b>	<b>4 287,7</b>
Rezerva rady městského obvodu	40,0		40,0
Rezerva starosty	40,0		40,0
Rezerva místostarosty	15,0		15,0
Rezerva rozpočtu	8 897,8	-4 705,1	4 192,7
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>53 041,2</b>	<b>-4 705,1</b>	<b>48 336,1</b>

**Rozpočet sociálního fondu MO Pardubice II**  
**na rok 2020**  
**(po rozpočtovém opatření č. 7)**  
(v tis. Kč)

<b>1. Příjmová část</b>	<b>Aktuální rozpočet</b>	<b>Změna + / -</b>	<b>Rozpočet po RO č. 7</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>