

# MĚSTSKÝ OBVOD PARDUBICE II

## Rozpočet MO Pardubice II na rok 2018

### 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 snižují o **8 305,0 tis. Kč**

- **položka podíl na sdílených daních – DPH se snižuje o** **8 305,0 tis. Kč**
  - zařazuje se transfer na MmP jako kompenzace za pomoc při likvidaci následků havárie vody hasičům MO Pardubice I ve výši **5,0 tis. Kč**
    - projednáno a schváleno na jednání RMO dne 7.2.2018 usnesením č. 673
  - zařazuje se transfer na MmP jako podíl MO na akci „RPS Polabiny – Stavbařů, Rosická“ ve výši **8 300,0 tis. Kč**
    - na jednání zastupitelstva města byl schválen podíl města na tuto akci ve výši 6 000,0 tis. Kč s tím, že celková cena akce je předpokládána ve výši 14 216 774 Kč a rozdíl bude hrazen z rozpočtu městského obvodu

#### 2. Výdajová část rozpočtu se upravuje takto:

##### V kapitole vnitřní správa se celkové výdaje zvyšují o **50,0 tis. Kč**

- **položka zabezpečení voleb (volba prezidenta, obecní zastupitelstva) se navýšuje o** **50,0 tis. Kč**
  - podle výše skutečných výdajů na volbu prezidenta je navrženo navýšit položku o 50,0 tis. Kč na zajištění voleb do obecních zastupitelstev

##### V části doprava se celkové výdaje snižují o **8 300,0 tis. Kč**

- **položka investice – doprava se snižuje o** **8 300,0 tis. Kč**
  - **položka RPS Polabiny – Stavbařů, Rosická – podíl MO se navýšuje o** **80,0 tis. Kč**
    - aktuálně bylo v rozpočtu městského obvodu na akci vyčleněno 8 300,0 tis. Kč, z nichž byl již uhrazen doplatek za PD ve výši cca 77,0 tis. Kč, proto není možné částku 8 300,0 tis. Kč převést na město bez navýšení o tento doplatek
  - **zařazuje se položka RPS Polabiny – Stavbařů, Rosická – transfer na MmP ve výši** **8 300,0 tis. Kč**
    - odůvodnění viz výše u zařazení transferu do rozpočtu města
  - **vyřazuje se položka Ležáků, Partyzánů – PD ve výši** **150,0 tis. Kč**
    - PD se stihla uhradit ještě v loňském roce, proto je položku navrženo vyřadit; část prostředků je navrženo přesunout na RPS Polabiny – Stavbařů, Rosická – podíl MO a část je navrženo přesunout do ostatních investic vč. PD
  - **položka ostatní investice vč. PD se navýšuje o** **70,0 tis. Kč**
    - položka je navýšena z prostředků výše uvedené položky, o navýšené částce je momentálně uvažováno jako o případné rezervě

Projednáno a schváleno na jednání ZMO dne 25.4.2018 usnesením č. 92.

**V části dotace a dary se celkové výdaje zvyšují o** **5,0 tis. Kč**

- **rezerva na dotace se snižuje o** **151,4 tis. Kč**
  - zařazují se dotace dle usnesení RMO č. 685 ze dne 22.3.2018 v celkové výši **151,4 tis. Kč**
- **položka dary obyvatelstvu a organizacím se navyšuje o** **5,0 tis. Kč**
  - zařazují se prostředky na poskytnutí finančního daru z rezervy místostarosty dle usnesení RMO č. 675 ze dne 28.2.2018 ve výši **5,0 tis. Kč**

**V kapitole kultura (ostatní) se celkové prostředky nemění, dochází pouze k přesunu mezi položkami**

- **zařazuje se položka Pardubice na Labi ve výši** **30,0 tis. Kč**
  - přesun z rezervy na akce obvodu, samotný projekt akce je na programu jednání rady městského obvodu dne 19.4.2018; akce je pořádána ve spolupráci s MO Pardubice I
- **rezerva na akce obvodu se snižuje o** **30,0 tis. Kč**
  - přesun na výše uvedenou novou akci

**V části rezervy dochází ke snížení o** **60,0 tis. Kč**

- **rezerva místostarosty se snižuje o** **5,0 tis. Kč**
  - přesun na položku dary obyvatelstvu a organizacím, viz výše
- **rezerva rozpočtu se snižuje o** **55,0 tis. Kč**
  - rozdíl mezi upravovanými zdroji a výdaji

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

Po rozpočtovém opatření č. 2 zůstávají veškeré plánované výdaje pokryty plánovanými zdroji.

# Rozpočet MO Pardubice II

## na rok 2018

(po rozpočtovém opatření č. 2)

### A. FINANČNÍ ZDROJE (v tis. Kč)

#### I. PŘÍJMY

DAŇOVÉ PŘÍJMY	Aktuální rozpočet	Změna + / -	Rozpočet po RO č. 2
Podíl na sdílených daních - DPH	28 583,8	-8 305,0	20 278,8
<i>(přidělená sdílená daň - transfer z MmP)</i>	<i>(33 170,1)</i>		<i>(33 170,1)</i>
<i>(náklady na svoz odpadu - transfer na MmP)</i>	<i>(-6 955,3)</i>		<i>(-6 955,3)</i>
<i>(investiční akce - transfer z MmP)</i>	<i>(2 369,0)</i>		<i>(2 369,0)</i>
<i>(kompenzace za pomoc při likvidaci následků havárie vody hasičům MO Pardubice I - transfer na MmP)</i>	-	<i>(-5,0)</i>	<i>(-5,0)</i>
<i>(RPS Polabiny - Stavbařů, Rosická - transfer na MmP)</i>	-	<i>(-8 300,0)</i>	<i>(-8 300,0)</i>
Správní poplatky	150,0		150,0
Místní poplatky	9 800,0		9 800,0
- poplatky ze psů	500,0		500,0
- poplatky za užívání veř. prostranství	1 300,0		1 300,0
- poplatek za odpady	8 000,0		8 000,0
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY			
Příjmy z úroků	1,0		1,0
Přijaté sankční platby	70,0		70,0
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	500,0		500,0
PŘIJATÉ DOTACE			
Přijaté účelové dotace na zabezpečení volby prezidenta	400,0		400,0
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>39 864,8</b>	<b>-8 305,0</b>	<b>31 559,8</b>

#### II. FINANCOVÁNÍ

Krátkodobé financování			
Zůstatek ZBÚ k 31.12.2017	21 736,9		21 736,9

<b>CELKEM</b>	<b>61 601,7</b>	<b>-8 305,0</b>	<b>53 296,7</b>
---------------	-----------------	-----------------	-----------------

<b>SOCIÁLNÍ FOND</b>	<b>-431,8</b>		<b>-431,8</b>
----------------------	---------------	--	---------------

#### III. ZDROJE CELKEM

Příjmy + financování	61 169,9	-8 305,0	52 864,9
----------------------	----------	----------	----------

**B. VÝDAJE**

<b>14 VNITŘNÍ SPRÁVA</b>	<b>13 623,0</b>	<b>+50,0</b>	<b>13 673,0</b>
Platy zaměstnanců	6 000,0		6 000,0
Odměny – členové zastupitelstva	1 800,0		1 800,0
Refundace a náhrady ušlého výdělku členů ZMO	15,0		15,0
Dohody a odměny členů komisí a výborů	30,0		30,0
Pojištění (sociální, zdravotní, úrazové a náhr. v nem.)	2 560,0		2 560,0
Materiál (vč. odborné literatury, ochr. pomůcek apod.)	215,0		215,0
Drobný dlouhod. majetek	100,0		100,0
Energie (voda, teplo, el. energie)	100,0		100,0
Pohonné hmoty	20,0		20,0
Služby pošt	300,0		300,0
Služby telekomunikací	50,0		50,0
Poplatky bance	50,0		50,0
Školení, vzdělávání	150,0		150,0
Poradenství, konzultace, studie	220,0		220,0
Ostatní služby	533,0		533,0
- příspěvek na stravování	(143,0)		(143,0)
- ost. služby (poradenství, úklid, servisy apod.)	(390,0)		(390,0)
Opravy a udržování ÚMO	500,0		500,0
Cestovné	40,0		40,0
Pohoštění	30,0		30,0
Poskytnuté příspěvky (STMOÚ) a náhrady	10,0		10,0
Zabezpečení voleb (volba prezidenta, obecní zastupitelstva)	900,0	+50,0	950,0
<b>15 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ</b>	<b>13 720,0</b>		<b>13 720,0</b>
Energie (voda, el. energie)	40,0		40,0
Poradenství, konzultace, studie	70,0		70,0
Péče o zeleň	5 450,0		5 450,0
- zeleň	(3 050,0)		(3 050,0)
- seč trávníků	(2 400,0)		(2 400,0)
Péče o veřejná prostranství (opravy a udržování)	1 600,0		1 600,0
Odpady	1 500,0		1 500,0
- zeleň	(100,0)		(100,0)
- výsyp košů na psí exkrementy	(250,0)		(250,0)
- komunální odpad	(1 150,0)		(1 150,0)
Investice - životní prostředí (včetně PD)	2 950,0		2 950,0
- rekonstrukce hřiště u slona	(1 000,0)		(1 000,0)
- Parter u knihovny	(1 000,0)		(1 000,0)
- drobné investice	(200,0)		(200,0)
- kontejnerové ohrádky Sluneční	(750,0)		(750,0)
Středisko úklidových prací	2 110,0		2 110,0
- platy zaměstnanců, pojištění, náhrady v nem.	1 830,0		1 830,0
- dohody	30,0		30,0
- materiál (vč. nářadí), drobný dlouhod. majetek a ochr. pomůcky	120,0		120,0

- energie (voda, el. energie)	30,0		30,0
- ostatní služby	80,0		80,0
- příspěvek na stravování	(50,0)		(50,0)
- ostatní služby (vč. služeb telekomunikací)	(30,0)		(30,0)
- opravy a udržování	20,0		20,0
<b>27 DOPRAVA</b>	<b>28 700,0</b>	<b>-8 300,0</b>	<b>20 400,0</b>
Poradenství, konzultace, studie	100,0		100,0
Opravy a udržování komunikací	4 000,0		4 000,0
Investice - doprava	24 600,0	-8 300,0	16 300,0
- Družby - 2. etapa	(4 000,0)		(4 000,0)
- Lidická	(2 300,0)		(2 300,0)
- RPS Polabiny - Stavbařů, Rosická - podíl MO	(8 300,0)	(+80,0)	(8 380,0)
- RPS Polabiny - Stavbařů, Rosická - transfer na MmP	-	(-8 300,0)	(-8 300,0)
- Ležáků, Partyzánů - PD	(150,0)	(-150,0)	(0,0)
- Gagarinova - PD	(250,0)		(250,0)
- úpravy okolí Bajkalu	(3 500,0)		(3 500,0)
- PD na akce ITI	(200,0)		(200,0)
- stezka u zdymadla	(2 050,0)		(2 050,0)
- stezka OK U Josefa - tělocvičny Upa	(1 400,0)		(1 400,0)
- parkoviště Grusova - podíl MO	(1 000,0)		(1 000,0)
- chodníky v parku J. Srbka	(500,0)		(500,0)
- K. Šípka - PD	(250,0)		(250,0)
- Sever - centrum - PD	(250,0)		(250,0)
- Brožíkova - PD	(250,0)		(250,0)
- ostatní investice vč. PD	(200,0)	(+70,0)	(270,0)
<b>33 DOTACE A DARY</b>	<b>320,0</b>	<b>+5,0</b>	<b>325,0</b>
Rezerva na dotace	280,0	-151,4	128,6
- dotace H. Machové - The Internat. Festival Jazz Dance Open 2018	-	+4,1	4,1
- dotace Elim Pardubice - Seniorský klub Archa	-	+7,7	7,7
- dotace ZŠ Družstevní - akce pro děti a veřejnost	-	+9,0	9,0
- dotace 2222 ŠK Polabiny - činnost, MČR mládeže 2018	-	+13,7	13,7
- dotace Maple Pool Club, z.s. - činnost, mezinár. juniorský turnaj	-	+9,9	9,9
- dotace SOŠ cest. ruchu a graf. designu - odborná stáž žáků v Německu	-	+3,3	3,3
- dotace HBC AUTOSKLO H.A.K., z.s. - činnost, turnaj, hokejbal do MŠ	-	+15,2	15,2
- dotace MŠ Klubičko - S národním bohatstvím na farmě	-	+3,7	3,7
- dotace SPS Pernštýn-Ludmila-Suk - XI. Festival pěveckých sborů	-	+5,0	5,0
- dotace SK lyžařů Polabiny - pronájmy, permanentky	-	+9,9	9,9
- dotace ROB Pardubice - podzimní soustředění mládeže	-	+3,3	3,3
- dotace ZŠ npor. Eliáše - akce pro děti a veřejnost	-	+14,6	14,6
- dotace SK Lvíček - provoz klubu, dětský závod Lion Race	-	+17,0	17,0
- dotace Rodinnému Integr. Centru z.s. - Tradiční svátky dětí slaví v RIC	-	+6,9	6,9
- dotace SH ČMS - SDH Pardubice - Polabiny - činnost Mladých hasičů	-	+10,9	10,9
- dotace Gymnázium Mozartova - Brána jazykům otevřená	-	+3,0	3,0
- dotace NS Přátelé ZUŠ Pardubice-Polabiny - Komorní koncert	-	+4,3	4,3

- dotace MŠ Zvoneček - rozšíření učebny pro keramickou dílnu	-	+4,0	4,0
- dotace Univerzity Pardubice - Noc vědců 2018	-	+5,9	5,9
Dary obyvatelstvu a organizacím	40,0	+5,0	45,0
<b>34 KULTURA (OSTATNÍ)</b>	<b>2 223,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2 223,0</b>
Knihovna	1 256,0		1 256,0
- platy zaměstnanců, pojištění, náhrady v nem.	659,0		659,0
- knihy	150,0		150,0
- materiál (vč. ochr. pomůcek) a drobný dlouhod. majetek	40,0		40,0
- ostatní služby	97,0		97,0
- příspěvek na stravování	(17,0)		(17,0)
- ostatní služby (vč. poštovního, služeb telekomunikací)	(80,0)		(80,0)
- běžné opravy a údržba	60,0		60,0
- úpravy knihovny	230,0		230,0
- akce knihovny	20,0		20,0
Koncerty na Pergole	65,0		65,0
Staročeská pouť	350,0		350,0
Vánoční akce	90,0		90,0
Masopust	25,0		25,0
Volejbalový turnaj "O pohár starosty"	5,0		5,0
Jarní koncert v Arše	7,0		7,0
Polabinské čarodějnice	25,0		25,0
Den dětí	50,0		50,0
Drakiáda	10,0		10,0
Řemenové motocykly	10,0		10,0
Výstava starých a nových fotografií MO Pardubice II	20,0		20,0
Pardubice na Labi	-	+30,0	30,0
Náklady na Pravobřežní zpravodaj	140,0		140,0
Životní jubilea občanů – dárky	120,0		120,0
Rezerva na akce obvodu	50,0	-30,0	20,0
<b>REZERVY</b>	<b>2 583,9</b>	<b>-60,0</b>	<b>2 523,9</b>
Rezerva rady městského obvodu	40,0		40,0
Rezerva starosty	40,0		40,0
Rezerva místostarosty	20,0	-5,0	15,0
Rezerva rozpočtu	2 483,9	-55,0	2 428,9
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>61 169,9</b>	<b>-8 305,0</b>	<b>52 864,9</b>

# Rozpočet sociálního fondu MO Pardubice II na rok 2018

(po rozpočtovém opatření č. 2)

(v tis. Kč)

1. Příjmová část	Aktuální rozpočet	Změna + / -	Rozpočet po RO č. 2
Příděl ve výši 5 % z objemu finančních prostředků na platy a odměny	431,8		431,8
Zůstatek účtu k 31.12.2017	61,7		61,7
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>493,5</b>		<b>493,5</b>

2. Výdajová část			
Příspěvek na stravování zaměstnanců	215,0		215,0
Příspěvek na reprezentaci zaměstnanců	130,0		130,0
Příspěvek na volnočasové aktivity	61,0		61,0
Peněžité dary při pracovním a životním výročí	25,0		25,0
Poplatky za vedení účtu	2,0		2,0
Rezerva fondu	60,5		60,5
<b>CELKEM</b>	<b>493,5</b>		<b>493,5</b>