

# MĚSTSKÝ OBVOD PARDUBICE II

## Rozpočet MO Pardubice II na rok 2018

### Rozpočtové opatření č. 3

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 navyšují o **751,0 tis. Kč**

- **položka podíl na sdílených daních – DPH se zvyšuje o** **93,3 tis. Kč**
  - zařazuje se transfer na MmP jako podíl na nákladech na GDPR ve výši **72,6 tis. Kč**
    - jedná se o výši platby za služby pověřence, a to dle smlouvy o poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních údajů, která byla uzavřena pro celé město; město uhradilo ze svých prostředků celou částku, proto je nyní zařazen transfer ve výši podílu pro městský obvod Pardubice II; prostředky na GDPR byly součástí již původního schváleného rozpočtu, a to jako součást výdajů vnitřní správy na poradenství, konzultace, studie
  - zařazuje se transfer z MmP jako náhrada škody od pojišťovny za havárii vody ve výši **165,9 tis. Kč**
    - dle dohody s městem bude náhrada městskému obvodu vyplacena ještě v letošním roce, nikoli až v rámci finančního vypořádání v příštím roce; jedná se o havárii vody na úradě před Vánocemi 2017
- **položka příjmy ostatní se navyšuje o** **50,0 tis. Kč**
  - na základě dosavadního plnění je přistoupeno k navýšení této položky (jedná se o příjmy z prodeje dřeva, ze ztrát a nálezů, přijaté vratky záloh apod.)
- **zařazují se přijaté účelové prostředky na pouť (dary, reklamy) ve výši** **20,0 tis. Kč**
  - jedná se o prostředky obdržené na základě uzavřené darovací smlouvy
- **zařazuje se finanční vypořádání s městem za rok 2017 ve výši** **587,7 tis. Kč**
  - plnění od pojišťovny za škodní události ve výši **157,1 tis. Kč**
  - vypořádání dotace na volby do poslanecké sněmovny ve výši **3,9 tis. Kč**
  - vypořádání dotace na volbu prezidenta (výdaje roku 2017) ve výši **10,5 tis. Kč**
  - podíl na nájemném z pozemků za rok 2017 ve výši **277,5 tis. Kč**
  - vypořádání investiční akce „RPS Polabiny – ul. Družby“ ve výši **497,9 tis. Kč**
  - vypořádání nákladů na energie za rok 2017 ve výši **-268,9 tis. Kč**
  - vypořádání akce „Oplocení ZŠ Družstevní“ ve výši **-90,3 tis. Kč**

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

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

- položka poradenství, konzultace studie se snižuje o **72,6 tis. Kč**
  - zařazuje se samostatná položka GDPR – podíl MO (s výdaji ve výši 200,0 tis. Kč bylo v rozpočtu již počítáno)
  - zařazuje se položka GDPR – transfer na MmP ve výši **72,6 tis. Kč**
    - jedná se o převod prostředků do rozpočtu města na vrub původně plánovaných výdajů na tuto problematiku

**V části životní prostředí se celkové výdaje zvyšují o **605,0 tis. Kč****

- položka péče o veřejná prostranství (opravy a udržování) se navyšuje o **200,0 tis. Kč**
  - položku je navrženo navýšit z důvodu neplánovaných potřeb na opravu oplocení v psím parku, gabiony u Bajkalu apod.
- zařazuje se položka besedy s občany a akce týkající se životního prostředí ve výši **5,0 tis. Kč**
  - položka je zařazena z důvodu potřeby hradit výdaje související např. s akcí dětí uklízejších Polabiny apod.
- položka investice – životní prostředí (včetně PD) se navyšuje o **400,0 tis. Kč**
  - položka parter u knihovny se navyšuje o **400,0 tis. Kč**
    - jedná se o navýšení na cenu vzešlou z výběrového řízení, která je vyšší, než bylo očekáváno

**V části doprava se celkové výdaje snižují o **605,0 tis. Kč****

- položka opravy a udržování komunikací se navyšuje o **200,0 tis. Kč**
  - v návaznosti na úpravy v okolí Bajkalu vznikla potřeba opravit v dané lokalitě také chodníky, s čímž nebylo v původním rozpočtu uvažováno
- zařazuje se položka besedy s občany k plánovaným akcím ve výši **10,0 tis. Kč**
  - položka je zařazena z důvodu potřeby hradit výdaje související s pořádáním besed s občany týkajících se plánovaných akcí v dopravě (úpravy parkovišť, investiční akce apod.)
- položka investice – doprava se snižuje o **815,0 tis. Kč**
  - položka Družby – 2. etapa se snižuje o **605,0 tis. Kč**
    - oproti ceně předpokládané projektem došlo k úspoře
  - položka úpravy okolí Bajkalu se snižuje o **510,0 tis. Kč**
    - oproti ceně předpokládané projektem došlo k úspoře
  - položka chodníky v parku J. Srbka se navyšuje o **300,0 tis. Kč**
    - oproti původnímu odhadu došlo k navýšení ceny, která tak bude zahrnovat i mobiliář

**V části dotace a dary se celkové výdaje nemění, dochází pouze k zařazení nových dotací na vrub rezervy na dotace**

- rezerva na dotace se snižuje o **49,5 tis. Kč**
  - zařazují se dotace dle usnesení RMO ze dne 14.6.2018 v celkové výši **49,5 tis. Kč**

**V kapitole kultura (ostatní) se celkové prostředky zvyšují o **30,0 tis. Kč****

- v rozpočtu knihovny dochází k navýšení o **10,0 tis. Kč**
  - položka ostatní služby se navyšuje o **10,0 tis. Kč**

- položka ostatní služby (vč. poštovního, služeb telekomunikací) se navyšuje o 10,0 tis. Kč
  - položku je navrženo navýšit z důvodu zabezpečení GDPR
- **položka Staročeská pouť se navyšuje o 20,0 tis. Kč**
  - jedná se o navýšení o výši přijatého daru, viz příjmová část
- **zařazuje se položka besedy s občany ve výši 5,0 tis. Kč**
  - položka je zařazena z důvodu potřeby hradit výdaje související s pořádáním besed s občany, např. beseda s primátorem apod.
- **rezerva na akce obvodu se snižuje o 5,0 tis. Kč**
  - přesun na výše uvedenou novou položku
- V části rezervy dochází ke zvýšení o 793,6 tis. Kč**
- **rezerva rozpočtu se zvyšuje o 793,6 tis. Kč**
  - rozdíl mezi upravovanými zdroji a výdaji

### 3. Rozpočet sociálního fondu se nemění.

Po rozpočtovém opatření č. 3 zůstávají veškeré plánované výdaje pokryty plánovanými zdroji.

# Rozpočet MO Pardubice II na rok 2018 (po rozpočtovém opatření č. 3)

## A. FINANČNÍ ZDROJE (v tis. Kč)

### I. PŘÍJMY

DAŇOVÉ PŘÍJMY	Aktuální rozpočet	Změna + / -	Rozpočet po RO č. 3
Podíl na sdílených daních - DPH	20 278,8	+93,3	20 372,1
(přidělená sdílená daň - transfer z MmP)	(33 170,1)		(33 170,1)
(náklady na svoz odpadu - transfer na MmP)	(-6 955,3)		(-6 955,3)
(investiční akce - transfer z MmP)	(2 369,0)		(2 369,0)
(kompenzace za pomoc při likvidaci následků havárie vody hasičům MO Pardubice I - transfer na MmP)	(-5,0)		(-5,0)
(RPS Polabiny - Stavbařů, Rosická - transfer na MmP)	(-8 300,0)		(-8 300,0)
(náklady na GDPR - transfer na MmP)	-	(-72,6)	(-72,6)
(náhrada od pojišťovny za havárii vody - transfer z MmP)	-	(+165,9)	(+165,9)
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	+50,0	60,0
Příjmy knihovna	50,0		50,0
Přijaté účelové prostředky na pouť (dary, reklamy)	-	+20,0	20,0
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>31 559,8</b>	<b>+163,3</b>	<b>31 723,1</b>

### II. FINANCOVÁNÍ

Krátkodobé financování			
Zůstatek ZBÚ k 31.12.2017 + fin. vypořádání s městem za rok 2017	21 736,9	+587,7	22 324,6
<b>CELKEM</b>	<b>53 296,7</b>	<b>+751,0</b>	<b>54 047,7</b>

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

### **III. ZDROJE CELKEM**

Příjmy + financování	<b>52 864,9</b>	<b>+751,0</b>	<b>53 615,9</b>
----------------------	-----------------	---------------	-----------------

**B. VÝDAJE**

<b>14 VNITŘNÍ SPRÁVA</b>	<b>13 673,0</b>	<b>-72,6</b>	<b>13 600,4</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	-72,6	147,4
- GDPR - podíl MO	(200,0)		(200,0)
- GDPR - transfer na MmP	-	(-72,6)	(-72,6)
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)	950,0		950,0
<b>15 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ</b>	<b>13 720,0</b>	<b>+605,0</b>	<b>14 325,0</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	+200,0	1 800,0
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)
Besedy s občany a akce týkající se životního prostředí	-	+5,0	5,0
Investice - životní prostředí (včetně PD)	2 950,0	+400,0	3 350,0
- rekonstrukce hřiště u slona	(1 000,0)		(1 000,0)

- parter u knihovny	(1 000,0)	(+400,0)	(1 400,0)
- 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>20 400,0</b>	<b>-605,0</b>	<b>19 795,0</b>
Poradenství, konzultace, studie	100,0		100,0
Opravy a udržování komunikací	4 000,0	+200,0	4 200,0
Besedy s občany k plánovaným akcím	-	+10,0	10,0
Investice - doprava	16 300,0	-815,0	15 485,0
- Družby - 2. etapa	(4 000,0)	(-605,0)	(3 395,0)
- Lidická	(2 300,0)		(2 300,0)
- RPS Polabiny - Stavbařů, Rosická - podíl MO	(8 380,0)		(8 380,0)
- RPS Polabiny - Stavbařů, Rosická - transfer na MmP	(-8 300,0)		(-8 300,0)
- Gagarinova - PD	(250,0)		(250,0)
- úpravy okolí Bajkalu	(3 500,0)	(-510,0)	(2 990,0)
- 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)	(+300,0)	(800,0)
- K. Šípka - PD	(250,0)		(250,0)
- Sever - centrum - PD	(250,0)		(250,0)
- Brožíkova - PD	(250,0)		(250,0)
- ostatní investice vč. PD	(270,0)		(270,0)
<b>33 DOTACE A DARY</b>	<b>325,0</b>	<b>0,0</b>	<b>325,0</b>
Rezerva na dotace	128,6	-49,5	79,1
- 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 Klubíčko - 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 Lviček - provoz klubu, dětský závod Lion Race	17,0		17,0
- dotace Rodinnému Integr. Centru z.s. - Tradiční svátky děti 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
- dotace IFAS Pardubice, z.s. - IFAS 2018 - 25. bienále	-	+15,0	15,0
- dotace MŠ Brožíkova - akce pro děti a veřejnost	-	+14,5	14,5
- dotace NS Přátelé ZUŠ Pardubice-Polabiny - muzikálové představení	-	+20,0	20,0
Dary obyvatelstvu a organizacím	45,0		45,0
<b>34 KULTURA (OSTATNÍ)</b>	<b>2 223,0</b>	<b>+30,0</b>	<b>2 253,0</b>
Knihovna	1 256,0	+10,0	1 266,0
- 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	+10,0	107,0
- příspěvek na stravování	(17,0)		(17,0)
- ostatní služby (vč. poštovního, služeb telekomunikací)	(80,0)	(+10,0)	(90,0)
- 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	+20,0	370,0
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
Besedy s občany	-	+5,0	5,0
Rezerva na akce obvodu	20,0	-5,0	15,0
<b>REZERVY</b>	<b>2 523,9</b>	<b>+793,6</b>	<b>3 317,5</b>
Rezerva rady městského obvodu	40,0		40,0
Rezerva starosty	40,0		40,0
Rezerva místostarosty	15,0		15,0
Rezerva rozpočtu	2 428,9	+793,6	3 222,5
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>52 864,9</b>	<b>+751,0</b>	<b>53 615,9</b>

**Rozpočet sociálního fondu MO Pardubice II**  
**na rok 2018**  
**(po rozpočtovém opatření č. 3)**  
(v tis. Kč)

<b>1. Příjmová část</b>	<b>Aktuální rozpočet</b>	<b>Změna + / -</b>	<b>Rozpočet po RO č. 3</b>
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>

<b>2. Výdajová část</b>			
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>