

MĚSTSKÝ OBVOD PARDUBICE II

Rozpočet MO Pardubice II na rok 2018

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 navyšují o 91,4 tis. Kč

- **položka přijaté sankční platby se navyšuje o 25,0 tis. Kč**
 - na základě dosavadního plnění je přistoupeno k navýšení této položky
- **položka přijaté účelové prostředky na pouť (dary, reklamy) se navyšuje o 66,4 tis. Kč**
 - jedná se o prostředky obdržené na základě uzavřených smluv o reklamě

2. Výdajová část rozpočtu se upravuje takto:

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

- **položka poplatky bance se navyšuje o 10,0 tis. Kč**
 - položku je navrženo navýšit, aby nedošlo k jejímu přečerpaní; ve druhé polovině letošního roku došlo k mírnému zvýšení cen služeb poskytovaných bankou a rovněž výrazně stoupl objem plateb uskutečněných prostřednictvím platebních terminálů, obojí se projevuje na mírně vyšším čerpání této položky oproti předchozím letům
- **položka opravy a udržování ÚMO se snižuje o 10,0 tis. Kč**
 - položka nebude v plné výši letos čerpána, část prostředků je proto navrženo použít na výše uvedenou položku

V části doprava se celkové výdaje nemění, dochází pouze k přesunu mezi položkami

- **položka investice – doprava se nemění, dochází k přesunu mezi dvěma investičními položkami**
 - **položka chodníky v parku J. Srbka se snižuje o 100,0 tis. Kč**
 - akce již je zrealizována, přičemž konečná cena je nižší, než bylo původně očekáváno. Je proto navrženo použít část zbývajících prostředků na navýšení položky ostatní investice vč. PD, kde je plánována realizace veřejného osvětlení na Pergole
 - **položka ostatní investice vč. PD se navyšuje o 100,0 tis. Kč**
 - odůvodnění viz výše u předchozí položky

V kapitole dotace a dary se celkové prostředky zvyšují o **5,0 tis. Kč**

- **položka dary obyvatelstvu a organizacím se navyšuje o** **5,0 tis. Kč**
 - jedná se o navýšení položky o schválený peněžitý dar, a to na vrub rezervy místostarosty (usnesení RMO č. 786 ze dne 10.10.2018)

V kapitole kultura (ostatní) se celkové prostředky zvyšují o **66,4 tis. Kč**

- **položka Staročeská pouť se navyšuje o** **66,4 tis. Kč**
 - jedná se o navýšení o výši přijatých prostředků za reklamy, viz příjmová část

V části rezervy dochází ke zvýšení o **20,0 tis. Kč**

- **rezerva místostarosty se snižuje o** **5,0 tis. Kč**
 - přesun na položku dary obyvatelstvu a organizacím, viz výše
- **rezerva rozpočtu se zvyšuje o** **25,0 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 2018 (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	20 372,1		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	170,0		170,0
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	+25,0	95,0
Příjmy z pronájmu pozemků (reklama)	300,0		300,0
Příjmy ostatní	60,0		60,0
Příjmy knihovna	50,0		50,0
Přijaté účelové prostředky na pouť (dary, reklamy)	97,1	+66,4	163,5
Příjmy na zabezpečení voleb	630,0		630,0
PŘIJATÉ DOTACE			
Přijaté účelové dotace na zabezpečení volby prezidenta	400,0		400,0
PŘÍJMY CELKEM	31 950,2	+91,4	32 041,6

II. FINANCOVÁNÍ

Krátkodobé financování			
Zůstatek ZBÚ k 31.12.2017 + fin. vypořádání s městem za rok 2017	22 324,6		22 324,6
CELKEM	54 274,8	+91,4	54 366,2

SOCIÁLNÍ FOND	-431,8		-431,8
----------------------	---------------	--	---------------

III. ZDROJE CELKEM

Příjmy + financování	53 843,0	+91,4	53 934,4
----------------------	-----------------	--------------	-----------------

B. VÝDAJE

14 VNITŘNÍ SPRÁVA	13 730,4	0,0	13 730,4
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	170,0		170,0
El. energie	85,0		85,0
Pohonné hmoty	20,0		20,0
Služby pošt	300,0		300,0
Služby telekomunikací	50,0		50,0
Poplatky bance	50,0	+10,0	60,0
Školení, vzdělávání	150,0		150,0
Poradenství, konzultace, studie	147,4		147,4
- GDPR - podíl MO	(200,0)		(200,0)
- GDPR - transfer na MmP	(-72,6)		(-72,6)
- ostatní poradenství, konzultace, studie	(20,0)		(20,0)
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	400,0	-10,0	390,0
Cestovné	35,0		35,0
Pohoštění	30,0		30,0
Poskytnuté příspěvky (STMOÚ) a náhrady	10,0		10,0
Zabezpečení voleb	1 080,0		1 080,0
Zřízení sprchového koutu v budově ÚMO	50,0		50,0
15 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	14 725,0		14 725,0
Energie (voda, el. energie)	40,0		40,0
Poradenství, konzultace, studie	70,0		70,0
Péče o zeleň	5 650,0		5 650,0
- zeleň	(3 250,0)		(3 250,0)
- seč trávníků	(2 400,0)		(2 400,0)
Péče o veřejná prostranství (opravy a udržování)	1 900,0		1 900,0
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)	3 450,0		3 450,0
- rekonstrukce hřiště u slona	(1 000,0)		(1 000,0)
- parter u knihovny	(1 400,0)		(1 400,0)
- drobné investice	(200,0)		(200,0)
- kontejnerové ohrádky Sluneční	(850,0)		(850,0)
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. náradí), 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
27 DOPRAVA	19 795,0	0,0	19 795,0
Poradenství, konzultace, studie	100,0		100,0
Opravy a udržování komunikací	4 500,0		4 500,0
Besedy s občany k plánovaným akcím	10,0		10,0
Investice - doprava	15 185,0	0,0	15 185,0
- Družby - 2. etapa	(3 395,0)		(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	(2 990,0)		(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	(700,0)		(700,0)
- chodníky v parku J. Srbka	(800,0)	(-100,0)	(700,0)
- 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)	(+100,0)	(370,0)
33 DOTACE A DARY	325,0	+5,0	330,0
Rezerva na dotace	79,1		79,1
- dotace H. Machové - The Internat. Festival Jazz Dance Open 2018	4,1		4,1
- dotace Elim Pardubice - Seniorklub 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 Lvíček - 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 Univerzitě 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	+5,0	50,0
34 KULTURA (OSTATNÍ)	2 530,1	+66,4	2 596,5
Knihovna	1 266,0		1 266,0
- platy zaměstnanců, pojištění, náhrady v nem.	659,0		659,0
- knihy	150,0		150,0
- materiál (vč. ochr. pomůcek) a drobný dlouhodob. majetek	40,0		40,0
- ostatní služby	107,0		107,0
- příspěvek na stravování	(17,0)		(17,0)
- ostatní služby (vč. poštovního, služeb telekomunikací)	(90,0)		(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	447,1	+66,4	513,5
Vánoční akce	290,0		290,0
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	15,0		15,0
REZERVY	2 737,5	+20,0	2 757,5
Rezerva rady městského obvodu	40,0		40,0
Rezerva starosty	40,0		40,0
Rezerva místostarosty	15,0	-5,0	10,0
Rezerva rozpočtu	2 642,5	+25,0	2 667,5
VÝDAJE CELKEM	53 843,0	+91,4	53 934,4

Rozpočet sociálního fondu MO Pardubice II
na rok 2018
(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	431,8		431,8
Zůstatek účtu k 31.12.2017	61,7		61,7
PŘÍJMY CELKEM	493,5		493,5

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
CELKEM	493,5		493,5