

MĚSTSKÝ OBVOD PARDUBICE II

Rozpočet MO Pardubice II na rok 2017

Rozpočtové opatření č. 1

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 **4 915,7 tis. Kč**

- **podíl na daních se zvyšuje o** **1 000,0 tis. Kč**
 - zařazuje se transfer z MmP na oplocení ZŠ Družstevní ve výši **1 000,0 tis. Kč**
 - odůvodnění viz níže v kapitole životní prostředí
- **příjmy z pronájmu pozemků (reklama) se snižuje o** **100,0 tis. Kč**
 - při plánování rozpočtu bylo uvažováno s příjmy ve výši předchozích let, došlo ale k ukončení několika nájemních smluv a částka tak bude nižší
- **zařazuje se rozdíl mezi předpokládaným a skutečným zůstatkem finančních prostředků na ZBÚ k 31.12.2016 ve výši** **4 016,7 tis. Kč**
- **příděl do sociálního fondu se navyšuje o** **1,0 tis. Kč**
 - v souvislosti s navýšením platů v knihovně (viz níže) dochází rovněž k navýšení přídělu do sociálního fondu

2. Výdajová část rozpočtu se upravuje takto:

V kapitole vnitřní správa se celkové výdaje zvyšují o **35,0 tis. Kč**

- **položka opravy a udržování ÚMO se navyšuje o** **35,0 tis. Kč**
 - jedná se o navýšení z důvodu potřeby modernizace zabezpečovacího zařízení v budově. Zabezpečovací zařízení je původní, z doby vzniku úřadu, a již přestává vyhovovat potřebným požadavkům.

V části životní prostředí se celkové výdaje zvyšují o **1 500,0 tis. Kč**

- **položka investice – životní prostředí (včetně PD) se navyšuje o** **1 500,0 tis. Kč**
 - **zařazuje se položka psí park ve výši** **500,0 tis. Kč**
 - akce je přesunutá z loňského rozpočtu, její realizace nebyla uskutečněna z důvodu neukončených jednání s Vodovody a kanalizací Pardubice a.s., které mají v zájmovém území podzemní vedení
 - **zařazuje se položka oplocení ZŠ Družstevní ve výši** **1 000,0 tis. Kč**
 - akce je kryta transferem z rozpočtu města. Důvodem je skutečnost, že realizaci je potřeba koordinovat s akcí Dopravní zklidnění okolí ZŠ Polabiny 1 (Družstevní), kterou bude zajišťovat městský obvod.

V části doprava se celkové výdaje zvyšují o **2 200,0 tis. Kč**

- **položka investice – doprava se navyšuje o** **2 200,0 tis. Kč**
 - **položka Dopravní zklidnění okolí ZŠ Polabiny 1 se navyšuje o** **2 000,0 tis. Kč**
 - jedná se pouze o upřesnění ceny podle definitivní verze projektové dokumentace pro realizaci stavby. Předpokládá se, že z výběrového řízení nakonec vzejde cena nižší.
 - **zařazuje se položka PD na akce ITI ve výši** **200,0 tis. Kč**
 - na jednání se zástupci odboru rozvoje a strategie MmP bylo dohodnuto, že by bylo vhodné připravit projektové dokumentace na záměry, na něž by bylo možno uplatnit dotace ITI (Integrované územní investice) z fondů EU. Aktuálně se jedná především o zvýšení bezpečnosti chodců v dopravním provozu.

V části kultura (ostatní) se celkové výdaje zvyšují o **27,0 tis. Kč**

- **v rozpočtu knihovny dochází k navýšení o** **27,0 tis. Kč**
 - **položka platy zaměstnanců se navyšuje o** **20,0 tis. Kč**
 - plat nově přijatého zaměstnance knihovny je po započtení odborné praxe a zařazení do dané platové třídy v takové výši, že každý měsíc dochází k dopočtu jeho platu do výše zaručené mzdy (tato mzda se odvíjí od minimální mzdy, která byla k 1.1.2017 zvýšena). S dopočtem do zaručené mzdy nebylo v rozpočtu uvažováno, proto dochází k navýšení položky.
 - **položka pojištění (sociální, zdravotní,...) se navyšuje o** **7,0 tis. Kč**
 - v souvislosti s navýšením platů je třeba navýšit i prostředky na zákonné pojištění
- **položka Masopust se zvyšuje o** **5,0 tis. Kč**
 - na vrub rezervy na akce obvodu dochází k navýšení položky na zajištění Masopustu. V minulých letech dostával městský obvod masopustní koblihy darem (jedná se o 600 ks), letos tento dar zatím není přislíben, proto je položku navrženo navýšit.
- **položka rezerva na akce obvodu se zvyšuje o** **5,0 tis. Kč**
 - přesun na položku Masopust

V části rezervy dochází ke zvýšení o **1 153,7 tis. Kč**

- **rezerva rozpočtu se zvyšuje o** **1 153,7 tis. Kč**
 - rozdíl mezi upravovanými zdroji a výdaji

3. Rozpočet sociálního fondu se mění takto:

Příjmová část rozpočtu se navyšuje o **3,8 tis. Kč**
z toho:

- **příděl do sociálního fondu se zvyšuje o** **1,0 tis. Kč**
 - v návaznosti na navýšení platů v knihovně dochází k navýšení přídělu do fondu

- **položka zůstatek účtu k 31.12.2016 se navyšuje o** **2,8 tis. Kč**
 - rozdíl mezi předpokládaným a skutečným zůstatkem finančních prostředků na účtu k 31.12.2016)

Výdajová část rozpočtu se navyšuje o **3,8 tis. Kč**
z toho:

- **rezerva fondu se navyšuje o** **3,8 tis. Kč**
 - jedná se o navýšení ve výši nově zařazovaných příjmů

Po rozpočtovém opatření č. 1 zůstávají veškeré plánované výdaje pokryty plánovanými zdroji.

Městský obvod Pardubice II

Rozpočet na rok 2017

(po rozpočtovém opatření č. 1)

A. FINANČNÍ ZDROJE (v tis. Kč)

I. PŘÍJMY

DAŇOVÉ PŘÍJMY	Aktuální zpočet	Změna +/-	Rozpočet po RO č. 1
Podíl na sdílených daních - DPH	14 696,1	+1 000,0	15 696,1
<i>(přidělená sdílená daň - transfer z MmP)</i>	<i>(27 345,7)</i>		<i>(27 345,7)</i>
<i>(náklady na svoz odpadu - transfer na MmP)</i>	<i>(-7 018,6)</i>		<i>(-7 018,6)</i>
<i>(investiční akce - transfer z MmP)</i>	<i>(2 369,0)</i>		<i>(2 369,0)</i>
<i>(RPS - ul. Družby - transfer na MmP)</i>	<i>(-8 000,0)</i>		<i>(-8 000,0)</i>
<i>(oplocení ZŠ Družstevní - transfer z MmP)</i>	-	<i>(+1 000,0)</i>	<i>(1 000,0)</i>
Správní poplatky	150,0		150,0
Místní poplatky	9 500,0		9 500,0
- poplatky ze psů	500,0		500,0
- poplatky za užívání veř. prostranství	1 000,0		1 000,0
- 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)	400,0	-100,0	300,0
Příjmy ostatní	10,0		10,0
Příjmy knihovna	50,0		50,0
Příjmy na zabezpečení voleb do PS	350,0		350,0
PŘÍJMY CELKEM	25 227,1	+900,0	26 127,1

II. FINANCOVÁNÍ

Krátkodobé financování			
Zůstatek ZBÚ k 31.12.2016	21 280,0	+4 016,7	25 296,7

CELKEM	46 507,1	+4 916,7	51 423,8
---------------	-----------------	-----------------	-----------------

SOCIÁLNÍ FOND	-390,0	-1,0	-391,0
----------------------	---------------	-------------	---------------

III. ZDROJE CELKEM

Příjmy + financování	46 117,1	+4 915,7	51 032,8
----------------------	----------	----------	----------

B. VÝDAJE

14 VNITŘNÍ SPRÁVA	11 235,0	+35,0	11 270,0
Platy zaměstnanců	5 500,0		5 500,0
Odměny – členové zastupitelstva	1 340,0		1 340,0
Refundace a náhrady ušlého výdělku členů ZMO	10,0		10,0
Dohody a odměny členů komisí a výborů	50,0		50,0
Pojištění (sociální, zdravotní, úrazové a náhr. v nem.)	2 320,0		2 320,0
Materiál (vč. odborné literatury, ochr. pomůcek apod.)	200,0		200,0
Drobný dlouhod. majetek	110,0		110,0
Energie (voda, teplo, el. energie)	200,0		200,0
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	90,0		90,0
Ostatní služby	380,0		380,0
- <i>příspěvek na stravování</i>	(110,0)		(110,0)
- <i>ost. služby (poradenství, úklid, servisy apod.)</i>	(270,0)		(270,0)
Opravy a udržování ÚMO	200,0	+35,0	235,0
Cestovné	25,0		25,0
Pohoštění	30,0		30,0
Poskytnuté příspěvky (STMOÚ) a náhrady	10,0		10,0
Zabezpečení voleb do PS	350,0		350,0
15 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	10 960,0	+1 500,0	12 460,0
Energie (voda, el. energie)	40,0		40,0
Poradenství, konzultace, studie	60,0		60,0
Péče o zeleň	4 800,0		4 800,0
- <i>zeleň</i>	(2 500,0)		(2 500,0)
- <i>seč trávníků</i>	(2 300,0)		(2 300,0)
Péče o veřejná prostranství (opravy a udržování)	1 600,0		1 600,0
Odpady	1 450,0		1 450,0
- <i>zeleň</i>	(100,0)		(100,0)
- <i>výsyp košů na psí exkrementy</i>	(250,0)		(250,0)
- <i>komunální odpad</i>	(1 100,0)		(1 100,0)
Investice - životní prostředí (včetně PD)	1 250,0	+1 500,0	2 750,0
- <i>rekonstrukce hřiště u slona</i>	(500,0)		(500,0)
- <i>drobné investice</i>	(200,0)		(200,0)
- <i>kontejnerové ohrádky</i>	(250,0)		(250,0)
- <i>sezení u mostu P. Wonky</i>	(300,0)		(300,0)
- <i>psí park</i>	-	(+500,0)	(500,0)
- <i>oplocení ZŠ Družstevní</i>	-	(+1 000,0)	(1 000,0)

Středisko úklidových prací	1 760,0		1 760,0
- platy zaměstnanců	1 130,0		1 130,0
- pojištění (sociální, zdravotní, úrazové a náhr. v nem.)	403,0		403,0
- ochranné pomůcky	60,0		60,0
- materiál vč. nářadí a drobného dlouhod. majetku	50,0		50,0
- energie (voda, teplo, el. energie)	40,0		40,0
- služby telekomunikací	6,0		6,0
- ostatní služby	51,0		51,0
- příspěvek na stravování	(41,0)		(41,0)
- ostatní služby	(10,0)		(10,0)
- opravy a udržování	20,0		20,0
27 DOPRAVA	19 150,0	+2 200,0	21 350,0
Poradenství, konzultace, studie	100,0		100,0
Opravy a udržování komunikací	4 000,0		4 000,0
Investice - doprava	15 050,0	+2 200,0	17 250,0
- Družby - 1. etapa - podíl MO	(8 050,0)		(8 050,0)
- Družby - 1. etapa - transfer na MmP	(-8 000,0)		(-8 000,0)
- Dopravní zklidnění okolí ZŠ Polabiny 1	(12 000,0)	(+2 000,0)	(14 000,0)
- Lidická	(2 300,0)		(2 300,0)
- Stavbařů, Rosická - PD	(200,0)		(200,0)
- Ležáků, Partyzánů - PD	(200,0)		(200,0)
- Gagarinova - PD	(100,0)		(100,0)
- PD na akce ITI	-	(+200,0)	(200,0)
- investice ostatní vč. PD	(200,0)		(200,0)
33 PŘÍSPĚVKY A DARY	320,0		320,0
Rezerva na dotace	280,0		280,0
Dary obyvatelstvu a organizacím	40,0		40,0
34 KULTURA (OSTATNÍ)	1 950,0	+27,0	1 977,0
Knihovna	1 083,0	+27,0	1 110,0
- platy zaměstnanců	400,0	+20,0	420,0
- pojištění (sociální, zdravotní, úrazové a náhr. v nem.)	150,0	+7,0	157,0
- knihy	120,0		120,0
- drobný dlouhodobý majetek	30,0		30,0
- další materiál (vč. ochr. pomůcek)	20,0		20,0
- energie (voda, el. en., teplo)	60,0		60,0
- poštovné	4,0		4,0
- služby telekomunikací	15,0		15,0
- ostatní služby	64,0		64,0
- příspěvek na stravování	(14,0)		(14,0)
- ostatní služby	(50,0)		(50,0)
- běžné opravy a údržba	20,0		20,0
- úpravy knihovny	180,0		180,0
- akce knihovny	20,0		20,0

Koncerty na Pergole	65,0		65,0
Staročeská pouť	300,0		300,0
Vánoční akce	90,0		90,0
Masopust	20,0	+5,0	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	40,0		40,0
Drakiáda	10,0		10,0
Náklady na Pravobřežní zpravodaj	140,0		140,0
Životní jubilea občanů – dárky	115,0		115,0
Rezerva na akce obvodu	50,0	-5,0	45,0
REZERVY	2 502,1	+1 153,7	3 655,8
Rezerva rady městského obvodu	40,0		40,0
Rezerva starosty	40,0		40,0
Rezerva místostarosty	20,0		20,0
Rezerva rozpočtu	2 402,1	+1 153,7	3 555,8
VÝDAJE CELKEM	46 117,1	+4 915,7	51 032,8

Rozpočet sociálního fondu MO Pardubice II

na rok 2017

(po rozpočtovém opatření č. 1)

(v tis. Kč)

1. Příjmová část	Rozpočet		Rozpočet
Příděl do sociálního fondu ve výši 5 % z objemu finančních prostředků na platy a odměny	390,0	+1,0	391,0
Zůstatek účtu k 31.12.2016	56,0	+2,8	58,8
PŘÍJMY CELKEM	446,0	+3,8	449,8

2. Výdajová část			
Příspěvek na stravování zaměstnanců	206,0		206,0
Příspěvek na reprezentaci zaměstnanců	130,0		130,0
Příspěvek na volnočasové aktivity	61,0		61,0
Poplatky za vedení účtu	2,0		2,0
Rezerva fondu	47,0	+3,8	50,8
VÝDAJE CELKEM	446,0	+3,8	449,8