

MĚSTSKÝ OBVOD PARDUBICE II

Rozpočet MO Pardubice II na rok 2017

Rozpočtové opatření č. 5

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 90,4 tis. Kč

- **podíl na daních se snižuje o** 305,7 tis. Kč
 - **zařazuje se transfer na MmP na rekonstrukci chodníků ul. Ke Koupališti ve výši** 300,0 tis. Kč
 - jedná se o zařazení transferu položky, která byla zařazena do výdajů rozpočtovým opatřením č. 3, podrobnější informace jsou uvedeny v kapitole doprava
 - **zařazuje se transfer na MmP za užívání pozemku při úpravách Bajkalu ve výši** 5,7 tis. Kč
 - v současné době probíhá územní řízení na akci Úpravy okolí Bajkalu, dokončuje se prováděcí dokumentace a k žádosti o stavební povolení je nezbytný podpis smlouvy o právu provést stavbu mezi městem a Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM). S touto smlouvou souvisí nutnost uhradit ÚZSVM platbu za užívání pozemku po dobu výstavby, platba je proto v předpokládané výši převáděna transferem na město.
- **místní poplatky se zvyšují o** 300,0 tis. Kč
 - **poplatky za užívání veř. prostranství se zvyšují o** 300,0 tis. Kč
 - na základě dosavadního plnění tohoto druhu poplatku je přistoupeno k jeho navýšení
- **zařazují se přijaté účelové prostředky na pouť (dary, reklamy) ve výši** 35,0 tis. Kč
 - jedná se o prostředky obdržené na základě uzavřené darovací smlouvy
- **zařazuje se finanční vypořádání s městem za rok 2016 ve výši** 61,1 tis. Kč
 - plnění od pojišťovny za škodní události ve výši 56,5 tis. Kč
 - vypořádání dotace na volby (kraj, senát) ve výši 0,1 tis. Kč
 - podíl na nájemném z pozemků za rok 2016 ve výši 264,5 tis. Kč
 - vypořádání nákladů na energie za rok 2016 ve výši -260,0 tis. Kč

2. Výdajová část rozpočtu se upravuje takto:

V kapitole vnitřní správa se celkové výdaje snižují o 100,0 tis. Kč

- **položka energie (voda, teplo, el. energie) se snižuje o** 100,0 tis. Kč
 - v letošním roce bylo přistoupeno ke změně způsobu úhrady energií vůči městu, nedochází již k přefakturaci (a tedy uskutečnění výdaje z rozpočtu obvodu), ale vypořádání proběhne v rámci finančního vypořádání. Z tohoto důvodu je navrženo položku snížit a ponechat pouze částku na platby el. energie, které si obvod hradí sám.

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

- **položka péče o veřejná prostranství (opravy a udržování) se navyšuje o 80,0 tis. Kč**
 - položka se navyšuje z důvodu přesunu opravy kontejnerové ohrádky z investic (viz níže u položky kontejnerové ohrádky) a z důvodu navýšení výdajů na opravu fontány na Pergole, která bude dražší, než bylo předpokládáno
- **položka investice – životní prostředí se snižuje o 80,0 tis. Kč**
 - **položka rekonstrukce hřiště u slona se navyšuje o 200,0 tis. Kč**
 - rovněž v tomto případě se jedná o navýšení podle předběžných nabídek, které jsou vyšší, než bylo očekáváno
 - **vyřazuje se položka kontejnerové ohrádky ve výši 250,0 tis. Kč**
 - OŽP MmP letos oslovil městské obvody s žádostí o vytipování lokalit na výstavbu nových stanovišť na kontejnery – byly navrženy tři lokality (Sluneční, Lonkova a osmnáctipatrák) a dosud není známo, zda a které bude město realizovat. V případě plánované opravy kont. ohrádky v ul. J. Tomana bylo pak vyhodnoceno, že se nejedná o investici a bude tedy hrazena z položky péče o veřejná prostranství, která se mj. kvůli tomu navyšuje.
 - **vyřazuje se položka sezení u mostu P. Wonky ve výši 300,0 tis. Kč**
 - lokalita předměstí P. Wonky je zahrnuta do územní studie Pravý břeh Labe, kterou zadal OHA MmP a která dosud není dokončena. Podle předběžných výstupů se v místě sezení poněkud mění koncepce území a není tedy reálné, že by se letos stihla realizace úprav.
 - **položka psí park se snižuje o 240,0 tis. Kč**
 - akci se podařilo uskutečnit výrazně levněji, než byl původní odhad
 - **zařazuje se položka nové vybavení hřiště Valčíkova ve výši 510,0 tis. Kč**
 - jedná se o likvidaci nebezpečné betonové herní sestavy a o nové herní prvky, o které žádali obyvatelé. Je navržena sestava pro menší děti a bezpečný pryžový povrch dopadové plochy.

V části doprava se celkové výdaje zvyšují o 1 700,0 tis. Kč

- **položka investice – doprava se navyšuje o 1 700,0 tis. Kč**
 - **položka Družby – 2. etapa se navyšuje o 3 000,0 tis. Kč**
 - z názvu položky se vypouští PD a položka se navyšuje o 3 mil. Kč za účelem realizace akce v návaznosti na první etapu; navýšení je prozatím z větší části navrženo na vrub rezervy rozpočtu, MMR však počátkem června přislíbilo dotaci ve výši 4 mil. Kč na první etapu akce a o tuto částku by měl být následně snížen podíl MO Pardubice II převáděný do rozpočtu města
 - **položka Dopravní zklidnění okolí ZŠ Polabiny 1 se snižuje o 1 000,0 tis. Kč**
 - snížení je možné díky příznivému výsledku výběrového řízení a částku je navrženo přesunout na výše uvedenou položku týkající se druhé etapy ul. Družby. Cena akce je dle smlouvy nižší téměř o 2 mil. Kč, ale nedoporučujeme snížit položku o celou tuto částku z důvodu možného vyskytnutí neplánovaných víceprací.
 - **položka úpravy okolí Bajkalu se přejmenovává**
 - změna názvu je provedena v souladu s názvem zpracovávané projektové dokumentace – nejedná se jen o chodník, ale i další související úpravy

- **zařazuje se transfer na MmP na chodníky ul. Ke Koupališti ve výši 300,0 tis. Kč**
 - v loňském roce byla zahájena rekonstrukce plynovodu, kanalizace a vodovodu v ulici Ke Koupališti. Vzhledem k těmto velkým zásahům do komunikací se vyplatí s rekonstrukcemi inženýrských sítí spojit i rekonstrukci povrchů komunikací, a proto MO Pardubice II v loňském roce nechal zpracovat projektovou dokumentaci na rekonstrukci ulice Ke Koupališti. Město při následných jednáních přislíbilo uhradit větší část nákladů na rekonstrukci (3,5 mil. Kč), přičemž jeho podmínka byla, že MO se bude podílet na rekonstrukci chodníků. Výdaj samotný byl zařazen do rozpočtu rozpočtovým opatřením č. 3, nyní se jedná pouze o technickou záležitost převodu prostředků na město.

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

- **rezerva na dotace se snižuje o 62,1 tis. Kč**
 - vyřazuje se dotace Spolku Montessori Pardubice dle usnesení RMO ze dne 14.6.2017 ve výši 7,0 tis. Kč
 - zařazují se dotace dle usnesení RMO ze dne 14.6.2017 v celkové výši 69,1 tis. Kč

V části kultura (ostatní) se celkové výdaje zvyšují o 140,0 tis. Kč

- **v rozpočtu knihovny dochází ke snížení o 15,0 tis. Kč**
 - **vyřazuje se položka energie (voda, el. en., teplo) ve výši 60,0 tis. Kč**
 - jedná se o vyřazení ze stejného důvodu jako u položky energie ve vnitřní správě, tedy z důvodu změny vypořádání s městem (v knihovně obvod nehradí ani zálohy na el. energii, proto je navrženo položku úplně vyřadit).
 - **položka běžné opravy a údržba se navyšuje o 45,0 tis. Kč**
 - jedná se o navýšení z důvodu potřeby modernizace zabezpečovacího zařízení, které již přestává vyhovovat potřebným požadavkům
- **položka Staročeská pouť se navyšuje o 35,0 tis. Kč**
 - jedná se o navýšení o výši přijatého daru, viz příjmová část
- **položka vánoční akce se navyšuje o 120,0 tis. Kč**
 - je plánováno zakoupit nové LED řetězy, které budou umístěny na nově vybraný strom Polabiny 1, původní žárovkové se použijí na údržbu posledních žárovkových řetězů v Polabinách 4, a nové girlandy (padající světlo) a svítící hvězdu na doplnění výzdoby na strom na náměstí Polabiny 2 (100,0 tis. Kč). S rozšířením výzdoby pak souvisí navýšení pravidelné částky na provedení vánoční výzdoby (20,0 tis. Kč).
- **vyřazuje se položka Polabinské čarodějnice ve výši 15,0 tis. Kč**
 - akce se z důvodu nepříznivého počasí neuskutečnila, prostředky je proto navrženo použít na nově zařazovanou akci Výstava starých a nových fotografií MO Pardubice II
- **položka Den dětí se navyšuje o 5,0 tis. Kč**
 - účast dětí byla při letošní akci výrazně vyšší než vloni a z tohoto důvodu je potřeba navýšit prostředky na pohoštění; navýšení je na vrub rezervy na akce
- **zařazuje se položka Výstava starých a nových fotografií MO Pardubice II ve výši 20,0 tis. Kč**
 - položku je navrženo pokrýt částečně z neuskutečněné akce Polabinské čarodějnice a částečně z rezervy na akce. Výstava by měla seznámit občany prostřednictvím starých a nových fotografií s proměnami naší městské části.

- **rezerva na akce obvodu se snižuje o** **10,0 tis. Kč**
 - přesun na položku Den dětí a na výstavu fotografií
- V části rezervy dochází ke snížení o** **1 649,6 tis. Kč**
- **rezerva rozpočtu se snižuje o** **1 649,6 tis. Kč**
 - rozdíl mezi upravovanými zdroji a výdaji

3. Rozpočet sociálního fondu se nemění.

Po rozpočtovém opatření č. 5 zůstávají veškeré plánované výdaje pokryty plánovanými zdroji.

Městský obvod Pardubice II

Rozpočet na rok 2017

(po rozpočtovém opatření č. 5)

A. FINANČNÍ ZDROJE (v tis. Kč)

I. PŘÍJMY

DAŇOVÉ PŘÍJMY	Aktuální rozpočet	Změna +/-	Rozpočet po RO č. 5
Podíl na sdílených daních - DPH	15 622,9	-305,7	15 317,2
<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>
<i>(podíl na pořízení licencí modulů Ginis - transfer na MmP)</i>	<i>(-73,2)</i>		<i>(-73,2)</i>
<i>(rekonstrukce chodníků ul. Ke Koupališti - transfer na MmP)</i>	-	<i>(-300,0)</i>	<i>(-300,0)</i>
<i>(užívání pozemku při úpravách Bajkalu - transfer na MmP)</i>	-	<i>(-5,7)</i>	<i>(-5,7)</i>
Správní poplatky	150,0		150,0
Místní poplatky	9 500,0	+300,0	9 800,0
- poplatky ze psů	500,0		500,0
- poplatky za užívání veř. prostranství	1 000,0	+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 do PS	350,0		350,0
Přijaté účelové prostředky na pouť (dary, reklamy)	-	+35,0	35,0
PŘÍJMY CELKEM	26 053,9	+29,3	26 083,2

II. FINANCOVÁNÍ

Krátkodobé financování			
Zůstatek ZBÚ k 31.12.2016 + fin. vypořádání za rok 2016	25 296,7	+61,1	25 357,8
- plnění od pojišťovny za škodní události		+56,5	
- vypořádání dotace na volby (kraj, senát)		+0,1	
- podíl na nájemném z pozemků za rok 2016		+264,5	
- vypořádání nákladů na energie za rok 2016		-260,0	

CELKEM	51 350,6	+90,4	51 441,0
---------------	-----------------	--------------	-----------------

SOCIÁLNÍ FOND	-391,0		-391,0
----------------------	---------------	--	---------------

III. ZDROJE CELKEM

Příjmy + financování	50 959,6	+90,4	51 050,0
----------------------	-----------------	--------------	-----------------

B. VÝDAJE

14 VNITŘNÍ SPRÁVA	11 270,0	-100,0	11 170,0
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	-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	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	235,0		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	12 490,0	0,0	12 490,0
Energie (voda, el. energie)	40,0		40,0
Poradenství, konzultace, studie	60,0		60,0
Péče o zeleň	4 830,0		4 830,0
- <i>zeleň</i>	(2 530,0)		(2 530,0)
- <i>seč trávníků</i>	(2 300,0)		(2 300,0)
Péče o veřejná prostranství (opravy a udržování)	1 600,0	+80,0	1 680,0
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)	2 750,0	-80,0	2 670,0
- <i>rekonstrukce hřiště u slona</i>	(500,0)	(+200,0)	(700,0)
- <i>drobné investice</i>	(200,0)		(200,0)
- <i>kontejnerové ohrádky</i>	(250,0)	(-250,0)	(0,0)
- <i>sezení u mostu P. Wonky</i>	(300,0)	(-300,0)	(0,0)
- <i>psí park</i>	(500,0)	(-240,0)	(260,0)
- <i>oplocení ZŠ Družstevní</i>	(1 000,0)		(1 000,0)
- <i>nové vybavení hřiště Valčíkova</i>	-	(+510,0)	(510,0)

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	21 930,0	+1 700,0	23 630,0
Poradenství, konzultace, studie	100,0		100,0
Opravy a udržování komunikací	4 000,0		4 000,0
Investice - doprava	17 830,0	+1 700,0	19 530,0
- Družby - 1. etapa - podíl MO	(8 050,0)		(8 050,0)
- Družby - 1. etapa - transfer na MmP	(-8 000,0)		(-8 000,0)
- Družby - 2. etapa	(+50,0)	(+3 000,0)	(3 050,0)
- Dopravní zklidnění okolí ZŠ Polabiny 1	(14 000,0)	(-1 000,0)	(13 000,0)
- Lidická	(2 300,0)		(2 300,0)
- Stavbařů, Rosická - PD	(240,0)		(240,0)
- Ležáků, Partyzánů - PD	(240,0)		(240,0)
- Gagarinova - PD	(100,0)		(100,0)
- úpravy okolí Bajkalu	(150,0)		(150,0)
- PD na akce ITI	(200,0)		(200,0)
- investice ostatní vč. PD	(200,0)		(200,0)
- Ke Koupališti - chodníky - podíl MO	(300,0)		(300,0)
- Ke Koupališti - chodníky - transfer na MmP	-	(-300,0)	(-300,0)
33 PŘÍSPĚVKY A DARY	331,0	0,0	331,0
Rezerva na dotace	116,0	-62,1	53,9
- dotace MŠ Zvoneček - keramické dílny, školní akademie	13,5		13,5
- dotace H. Machové - The Intern. Fest. Jazz Dance Open	8,0		8,0
- dotace Maple Pool Club, z.s. - provoz, turnaj	14,5		14,5
- dotace Elim Pardubice - Seniorklub Archa	8,0		8,0
- dotace Gymnázium Mozartova - odpoledne cizích jazyků	3,0		3,0
- dotace ZŠ Družstevní - akce pro děti	11,0		11,0
- dotace SK lyžařů Polabiny - činnost	12,0		12,0
- dotace ROB Pardubice - podzimní soustředění mládeže	3,5		3,5
- dotace SPS Pernštýn-Ludmila-Suk - X. Fest. pěvec. sborů	5,0		5,0
- dotace Lentilce - kroužky arteterapie	10,0		10,0
- dotace 2222 ŠK Polabiny - činnost, MČR mládeže	16,5		16,5
- dotace SK Lvíček - dětský závod Lion Race, činnost	20,0		20,0

- dotace SDH Pardubice-Polabiny - činnost Mladých hasičů	11,0		11,0
- dotace RIC, z.s. - akce pro děti	7,0		7,0
- dotace Spolku Montessori Pardubice - zimní škola v přírodě	7,0	-7,0	0,0
- dotace ZŠ npor. Eliáše - akce pro děti	14,0		14,0
- dotace MŠ Klubíčko, Stezka Povodí	-	+13,4	13,4
- dotace Labské SOŠ a SOU Pardubice - Do Německa na zkušenou	-	+3,0	3,0
- dotace M. Musilovi - činnost Doli klubu	-	+9,0	9,0
- dotace MŠ Brožíkova - akce pro děti	-	+28,5	28,5
- dotace Spolku Montessori Pardubice - seznamovací pobyt	-	+5,2	5,2
- dotace Rybářskému SK - činnost	-	+10,0	10,0
Dary obyvatelstvu a organizacím	33,0		33,0
- fin. dar Oblastní pobočce SONS Pardubice	5,0		5,0
- fin. dar SDH Pardubice-Polabiny	4,0		4,0
- fin. dar AVE-KONTAKT	4,0		4,0
- fin. dar HBC AUTOSKLO H.A.K.	2,0		2,0
- fin. dar J. Pilnému	3,0		3,0
34 KULTURA (OSTATNÍ)	1 977,0	+140,0	2 117,0
Knihovna	1 110,0	-15,0	1 095,0
- platy zaměstnanců	420,0		420,0
- pojištění (sociální, zdravotní, úrazové a náhr. v nem.)	157,0		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	0,0
- 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	+45,0	65,0
- úpravy knihovny	180,0		180,0
- akce knihovny	20,0		20,0
Koncerty na Pergole	65,0		65,0
Staročeská pouť	300,0	+35,0	335,0
Vánoční akce	90,0	+120,0	210,0
Masopust	25,0		25,0
Volejbalový turnaj "O pohár starosty"	5,0		5,0
Jarní koncert v Arše	7,0		7,0
Polabinské čarodějnice	15,0	-15,0	0,0
Den dětí	40,0	+5,0	45,0
Drakiáda	10,0		10,0
Slavnostní otevření Psího parku v Polabinách	10,0		10,0
Výstava starých a nových fotografií MO Pardubice II	-	+20,0	20,0

Náklady na Pravobřežní zpravodaj	140,0		140,0
Životní jubilea občanů – dárky	115,0		115,0
Rezerva na akce obvodu	45,0	-10,0	35,0
REZERVY	2 961,6	-1 649,6	1 312,0
Rezerva rady městského obvodu	40,0		40,0
Rezerva starosty	34,0		34,0
Rezerva místostarosty	15,0		15,0
Rezerva rozpočtu	2 872,6	-1 649,6	1 223,0
VÝDAJE CELKEM	50 959,6	+90,4	51 050,0

Rozpočet sociálního fondu MO Pardubice II na rok 2017

(po rozpočtovém opatření č. 5)

(v tis. Kč)

1. Příjmová část	Aktuální rozpočet	Změna +/-	Rozpočet po RO č. 5
Příděl do sociálního fondu ve výši 5 % z objemu finančních prostředků na platy a odměny	391,0		391,0
Zůstatek účtu k 31.12.2016	58,8		58,8
PŘÍJMY CELKEM	449,8		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	50,8		50,8
VÝDAJE CELKEM	449,8		449,8