

SOUHRNNÉ ÚDAJE K 2. ZMĚNY ROZPOČTU NA R. 2015

Příjmová část rozpočtu

V rámci 2. změny rozpočtu je navrhováno celkové zvýšení rozpočtovaných příjmů o 439,5 tis. Kč. Celkové rozpočtované příjmy po zahrnutí 2. změny činí 33 330,5 tis. Kč.

Financování

V rámci 2. změny rozpočtu nedochází ke změně ve financování. Celkové rozpočtované financování po zahrnutí 2. změny zůstává ve výši 13 695 tis. Kč.

Výdajová část rozpočtu

V rámci 2. změny je navrhováno celkové zvýšení rozpočtovaných výdajů o 439,5 tis. Kč, které odpovídá zvýšení příjmů. Dále dochází k přesunům mezi jednotlivými výdajovými položkami rozpočtu. Rozpočtované výdaje po zahrnutí 2. změny rozpočtu odpovídají zdrojům a činí 47 025,5 tis. Kč.

Z toho v jednotlivých kapitolách:

kapitole 13 – sociální věci	celková výše se nemění
kapitola 14 – vnitřní správa	zvýšení o 80 tis. Kč
kapitola 15 – životní prostředí	zvýšení o 439,5 tis. Kč
kapitola 27 – doprava	celková výše se nemění
kapitola 33 – školství, mládež, tělovýchova a kultura	celková výše se nemění
kapitola 34 – knihovna	celková výše se nemění
kapitola 98 – rezervy	snížení o 80 tis. Kč

Sociální fond

V rámci 2. změny rozpočtu sociálního fondu je navrhováno celkové zvýšení výdajů o 20,9 tis. Kč, kryté z nevyčerpaných prostředků z r. 2014 prostřednictvím financování. Celkové výdaje po 2. změně rozpočtu odpovídají zdrojům a činí 544,1 tis. Kč.

JEDNOTLIVÁ ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ V RÁMCI 2. ZMĚNY ROZPOČTU NA R. 2015

V rámci 2. změny rozpočtu na r. 2015 jsou navrhována následující rozpočtová opatření:

- 1. Zvýšení položky předpokládaná dotace od ÚP na VPP v nedaňových příjmech o 328 tis. Kč a současné zvýšení položky SDÚ - platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci v kapitole 15 – životní prostředí o tutéž částku**
- 2. Zvýšení položky předpokládaná dotace od ÚP na VPP v nedaňových příjmech o 111,5 tis. Kč a současné zvýšení položky SDÚ - soc. a zdrav. pojištění, ostatní povinné pojistné v kapitole 15 – životní prostředí o tutéž částku**

Městský obvod předpokládá zvýšení počtu pracovníků VPP – členů SDÚ z osmi na třináct osob (zatím na období od dubna do října) s tím, že na tyto pracovníky obdrží dotaci z úřadu práce, která z části pokryje platy a odvody pojistného za pracovníky VPP. Proto se zvyšuje předpokládaná dotace od ÚP na VPP v nedaňových příjmech celkem o 439,5 tis. Kč. Současně se o 328 tis. Kč posiluje položka SDÚ - platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci v kapitole 15 – životní prostředí a o 111,5 tis. Kč položka SDÚ – soc. a zdrav. pojištění, ostatní povinné pojistné v kapitole 15 – životní prostředí.

- 3. Přesun 152 tis. Kč z položky péče o zeleň na položku SDÚ - platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci v kapitole 15 – životní prostředí**
- 4. Přesun 49,5 tis. Kč z položky péče o zeleň na položku SDÚ - soc. a zdrav. pojištění, ostatní povinné pojistné v kapitole 15 – životní prostředí**

Na položce péče o zeleň v kapitole 15 – životní prostředí se se díky činnosti skupiny drobné údržby ušetří výdaje (skupina zajišťuje zejména péči o zeleň, seč, úklid v zeleni, drobné opravy na území obvodu atd.). Proto se zvýšení na položce SDÚ - platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci a na položce SDÚ - soc. a zdrav. pojištění, ostatní povinné pojistné nepokryté dotací z ÚP uhradí přesunem z položky péče o zeleň. Celkem se přesouvá 201,5 tis. Kč, z toho 152 tis. Kč je určeno na platy SDÚ a 49,5 tis. Kč na odvody pojistného za SDÚ.

- 5. Přesun 60 tis. Kč z rezervy rozpočtu na položku odměny členové zastupitelstva a náhrady v době nemoci v kapitole 14 – vnitřní správa**
- 6. Přesun 20 tis. Kč z rezervy rozpočtu na položku sociální a zdravotní pojištění, ostatní pojištění zaměstnanců a zastupitelů (vč. dohod a komisí) v kapitole 14 – vnitřní správa**

Od 1. 4. 2015 je účinná změna nařízení vlády o odměňování členů zastupitelstev, která umožňuje zvýšení odměn členů zastupitelstev. Proto se navrhuje rozpočtové opatření, kterým se zvýší položka určená na odměny zastupitelů a na související odvody pojistného. Zároveň se na položce pro úhradu odměn zastupitelů vytváří i menší rezerva pro případ, že by se městský obvod stal jediným plátcem pojistného z minimální mzdy za některého ze zastupitelů. Toto zvýšení výdajů je kryto přesunem z rezervy v celkové výši 80 tis. Kč.

- 7. Zvýšení položky financování – zapojení zůstatku z r. 2014 v rámci sociálního fondu o 20,9 tis. Kč a současné zvýšení položky příspěvek na stravné v rámci sociálního fondu o tutéž částku**

Navrhuje se přesun nevyčerpaných prostředků sociálního fondu z r. 2014 do r. 2015 na posílení položky příspěvek na stravné, a to v souvislosti s výše uvedeným zvýšení počtu pracovníků VPP – členů SDÚ. Zvýšení je kryto z nevyčerpaných prostředků sociálního fondu z r. 2014 prostřednictvím financování.

2. změna rozpočtu MO Pardubice V na rok 2015

Příjmy	Schválený rozpočet na r. 2015 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2015 před 2. změnou v tis. Kč	2. změna rozpočtu v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2015 po 2. změně rozpočtu v tis. Kč
příjmy daňové	28 923,0	31 364,0	0,0	31 364,0
DPH - podíl na sdílených daních	20 580,3	23 021,3	0,0	23 021,3
DPH - podíl na daních	10 796,1	10 796,1	0,0	10 796,1
DPH - transfer na živ. prostředí	10 805,6	10 805,6	0,0	10 805,6
DPH - transfer na dopravu	5 249,1	5 249,1	0,0	5 249,1
DPH - transfer z města na realizaci investičních akcí na území MO	0,0	2 441,0	0,0	2 441,0
DPH - transfer z rozpočtu MO do rozp. města(odvod TKO)	-6 270,5	-6 270,5	0,0	-6 270,5
správní poplatky	259,0	259,0	0,0	259,0
SP za povolení výherních hracích automatů	40,0	40,0	0,0	40,0
SP správní poplatky doprava	45,0	45,0	0,0	45,0
SP tombola	1,0	1,0	0,0	1,0
SP ověření podpisu	120,0	120,0	0,0	120,0
SP pořízení kopie ze spisu	0,0	0,0	0,0	0,0
SP ověřený výstup z katastru nemovitostí	10,0	10,0	0,0	10,0
SP ověřený výstup z obchodního rejstříku	15,0	15,0	0,0	15,0
SP výpis z rejstříku trestů	20,0	20,0	0,0	20,0
SP výpis z živnostenského rejstříku	8,0	8,0	0,0	8,0
SP kolky	0,0	0,0	0,0	0,0
poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	0,0	0,0	0,0	0,0
místní poplatky	8 083,7	8 083,7	0,0	8 083,7
MP ze psů	420,0	420,0	0,0	420,0
MP za užívání veřejného prostranství	773,0	773,0	0,0	773,0
MP za svoz a likvidaci komunálního odpadu	6 890,7	6 890,7	0,0	6 890,7

příjmy nedaňové	1 002,0	875,0	439,5	1 314,5
příjmy z vlastní činnosti	0,0	0,0	0,0	0,0
příjmy z činnosti knihovny	17,0	17,0	0,0	17,0
přijaté sankční platby, pokuty	50,0	50,0	0,0	50,0
příjmy přijaté z úroků na bankov. účtech	45,0	45,0	0,0	45,0

Příjmy	Schválený rozpočet na r. 2015 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2015 před 2. změnou v tis. Kč	2. změna rozpočtu v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2015 po 2. změně rozpočtu v tis. Kč
dar na péči o veřejnou zeleň	0,0	15,0	0,0	15,0
předpokládaná dotace na volby do Evropského parlamentu	0,0	0,0	0,0	0,0
předpokládaná dotace na komunální a senátní volby	0,0	0,0	0,0	0,0
předpokládaná dotace od ÚP na VPP	720,0	428,0	439,5	867,5
příspěvek z MPSV	0,0	0,0	0,0	0,0
příjmy z umístění reklamy ve zpravodaji MO	0,0	150,0	0,0	150,0
příjmy za reklamní zařízení převedené z města	170,0	170,0	0,0	170,0

kapitálové příjmy	0,0	0,0	0,0	0,0
příjmy z prodeje kapitálového majetku	0,0	0,0	0,0	0,0
předpokládaný transfer městu na akci IPRM - ul. V Ráji prostor před basketbalovou halou	0,0	0,0	0,0	0,0

přijaté dotace	360,0	652,0	0,0	652,0
dotace na monitorovací stanici (Pardubický kraj)	0,0	0,0	0,0	0,0
dotace z ÚP	360,0	652,0	0,0	652,0
PŘÍJMY CELKEM	30 285,0	32 891,0	439,5	33 330,5

Financování	Schválený rozpočet na r. 2015 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2015 před 2. změnou v tis. Kč	2. změna rozpočtu v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2015 po 2. změně rozpočtu v tis. Kč
financování celkem	11 995,0	13 695,0	0,0	13 695,0
financování - přiděl do sociálního fondu	-385,0	-385,0	0,0	-385,0
financování - doplnění záloh. přídelu do sociálního fondu za r. 2013 dle směrnice	0,0	0,0	0,0	0,0
financování - změna stavu bankovních účtů (zvýšení KZ bez fin. vypořádání s městem)	0,0	0,0	0,0	0,0
financování - zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2014	12 380,0	14 080,0	0,0	14 080,0
ZDROJE CELKEM	42 280,0	46 586,0	439,5	47 025,5

Výdaje	Schválený rozpočet na r. 2015 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2015 před 2. změnou rozpočtu v tis. Kč	2. změna rozpočtu v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2015 po 2. změně rozpočtu v tis. Kč
13 sociální věci	0,0	0,0	0,0	0,0
dotace a dary z rezerv	0,0	0,0	0,0	0,0
investiční dotace a dary z rezerv	0,0	0,0	0,0	0,0

14 vnitřní správa	13 400,8	13 594,8	80,0	13 674,8
platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci	6 303,0	6 303,0	0,0	6 303,0
odměny členové zastupitelstva a náhrady v době nemoci	1 630,0	1 630,0	60,0	1 690,0
Dohody	460,0	460,0	0,0	460,0
sociální a zdravotní pojištění, ostatní pojištění zaměstnanců a zastupitelů (vč.dohod a komisí)	2 796,0	2 820,0	20,0	2 840,0
provoz ÚMO V	1 494,9	1 494,9	0,0	1 494,9
dlouhod. hmot. majetek, technické zhodnocení DHM (nad 40 tis. Kč)	41,0	100,0	0,0	100,0
Pohoštění	65,9	65,9	0,0	65,9
odměny a dary za práci v komisích a výborech	150,0	211,0	0,0	211,0
výpočetní technika (provoz a investice)	110,0	110,0	0,0	110,0
zpravodaj MO	320,0	320,0	0,0	320,0
DHM a DDHM vč. technického zhodnocení a oprav - tržnice	20,0	20,0	0,0	20,0
platby daní (DPH)	0,0	50,0	0,0	50,0
propagační předměty a aktivity	10,0	10,0	0,0	10,0

15 životní prostředí	13 372,6	13 387,6	439,5	13 827,1
péče o zeleň	4 951,6	4 966,6	-201,5	4 765,1
realizace ochranného valu v ul. Teplého	2 600,0	2 600,0	0,0	2 600,0
monitorovací stanice	500,0	500,0	0,0	500,0
Odpady	1 700,0	1 700,0	0,0	1 700,0
investice	400,0	400,0	0,0	400,0
osvětlení a výzdoba	80,0	80,0	0,0	80,0
správa hřiště v ul. Kpt. Nálepky	149,0	149,0	0,0	149,0
SDÚ -platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci	1 999,0	1 999,0	480,0	2 479,0
SDÚ -soc. a zdrav. pojištění, ostatní povinné pojistné	695,0	695,0	161,0	856,0
SDÚ – provoz	298,0	298,0	0,0	298,0
SDÚ - dlouhodobý hmotný majetek	0,0	0,0	0,0	0,0

Výdaje	Schválený rozpočet na r. 2015 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2015 před 2. změnou rozpočtu v tis. Kč	2. změna rozpočtu v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2015 po 2. změně rozpočtu v tis. Kč
27 doprava	13 444,1	15 144,1	0,0	15 144,1
opravy a údržba komunikací (vč. dopr. značení a kanalizace)	2 034,1	2 034,1	0,0	2 034,1
opravy – PD	300,0	400,0	0,0	400,0
rekonstrukce, investice - PD	1 000,0	1 600,0	0,0	1 600,0
PD Dražkovice - sever	65,0	65,0	0,0	65,0
Dražkovice - sever - realizace	3 530,0	3 530,0	0,0	3 530,0
akce v ul. Teplého v úseku Rožkova - Lexova	0,0	0,0	0,0	0,0
chodník Na Záboří (jedna strana)	0,0	0,0	0,0	0,0
osvětlení kaple v Dražkovicích	340,0	340,0	0,0	340,0
stavební úpravy na Zborovském náměstí v úseku ul. Staňkova a Kašparova	2 000,0	3 000,0	0,0	3 000,0
akce v ul. Pod Břízkami - místo pro přecházení vč. přístupových chodníků a zábradlí	200,0	200,0	0,0	200,0
sjezdy na cyklostezku v ul. Teplého	0,0	0,0	0,0	0,0
oprava náměstí Dukelských hrdinů	0,0	0,0	0,0	0,0
oprava chodníků v ul. Mikulovická II	0,0	0,0	0,0	0,0
chodníky ul. Ke Krematoriu v úseku Holcova – Nemošická	0,0	0,0	0,0	0,0
chodník ul. Holcova v úseku Chrudimská - Ke Krematoriu	0,0	0,0	0,0	0,0
stavební úpravy zpevněných ploch ul. Jiránkova u č. p. 2656	220,0	220,0	0,0	220,0
stavební úpravy zpevněných ploch ul. Wolkerova u č. p. 2122 – 2123	230,0	230,0	0,0	230,0
stavební úpravy zpevněných ploch ul. Jiránkova u č. p. 2107-2110	160,0	160,0	0,0	160,0
rekonstrukce ul. Pražská	3 050,0	3 050,0	0,0	3 050,0
ul. Pražská - přeložka opt. kabelu	150,0	150,0	0,0	150,0
odtah vraků	15,0	15,0	0,0	15,0
investice	150,0	150,0	0,0	150,0

33 školství, mládež, tělovýchova a kultura	808,00	786,10	0,00	786,10
příspěvky a dary	150,00	150,00	0,00	150,00
investiční příspěvky a dary	0,0	0,0	0,0	0,0
dotace a dary z loňských rezerv a prostředků komise	30,0	0,0	0,0	0,0
dotace pro Barocco sempre giovane, o. p. s., na MF Pardubické hudební jaro 2015	0,0	1,0	0,0	1,0

Výdaje	Schválený rozpočet na r. 2015 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2015 před 2. změnou rozpočtu v tis. Kč	2. změna rozpočtu v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2015 po 2. změně rozpočtu v tis. Kč
dotace ZŠ a MŠ NOE na Kreativní akci pro děti	0,0	2,1	0,0	2,1
dotace ZŠ Waldorfská na masopustní průvod	0,0	5,0	0,0	5,0
akce pro děti "Začínají prázdniny"	75,0	75,0	0,0	75,0
akce "Reprezentant školy"	23,0	23,0	0,0	23,0
páteční koncerty	60,0	60,0	0,0	60,0
akce pro seniory	30,0	30,0	0,0	30,0
akce pro děti	30,0	30,0	0,0	30,0
prezentace MO	250,0	250,0	0,0	250,0
pořízení venkovního stanu pro akce MO	40,0	40,0	0,0	40,0
životní jubilea občanů - dárky věcné a peněžní	120,0	120,0	0,0	120,0

34 knihovna	113,0	113,0	0,0	113,0
Knihovna	113,0	113,0	0,0	113,0

98 rezervy	1 141,50	3 560,40	-80,00	3 480,40
rezerva rady MO	60,0	51,9	0,0	51,9
rezerva starosty	40,0	40,0	0,0	40,0
rezerva místostarosty	20,0	20,0	0,0	20,0
rezerva rozpočtu	1 021,5	3 448,5	-80,0	3 368,5
VÝDAJE CELKEM	42 280,0	46 586,0	439,5	47 025,5

2. změna rozpočtu sociálního fondu MO Pardubice V na rok 2015

Příjmy	Schválený rozpočet na r. 2015 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2015 před 2. změnou rozpočtu v tis. Kč	2. změna rozpočtu v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2015 po 2. změně rozpočtu v tis. Kč
příděl do sociálního fondu	385,0	385,0	0,0	385,0
Úroky	0,0	0,0	0,0	0,0
PŘÍJMY CELKEM	385,0	385,0	0,0	385,0

Financování	Schválený rozpočet na r. 2015 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2015 před 2. změnou rozpočtu v tis. Kč	2. změna rozpočtu v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2015 po 2. změně rozpočtu v tis. Kč
financování celkem	87,0	138,2	20,9	159,1
financování - změna stavu bankovních účtů (zvýšení KZ)	0,0	0,0	0,0	0,0
financování - doplatek přídělu za r. 2013 do SF dle směrnice pro hospodaření se SF	0,0	0,0	0,0	0,0
financování - zapojení zůstatku z r. 2013	0,0	0,0	0,0	0,0
financování - zapojení zůstatku z r. 2014	87,0	138,2	20,9	159,1
ZDROJE CELKEM	472,0	523,2	20,9	544,1

Výdaje	Schválený rozpočet na r. 2015 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2015 před 2. změnou rozpočtu v tis. Kč	2. změna rozpočtu v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2015 po 2. změně rozpočtu v tis. Kč
příspěvek na stravné	182,0	182,0	20,9	202,9
příspěvek na reprezentaci	103,8	103,8	0,0	103,8
kulturní, společenské a sport. aktivity	20,0	20,0	0,0	20,0
ozdravný program	48,0	48,0	0,0	48,0
stabilizační program	115,2	166,4	0,0	166,4
bankovní poplatky	2,0	2,5	0,0	2,5
rezerva	1,0	0,5	0,0	0,5
VÝDAJE CELKEM	472,0	523,2	20,9	544,1