

Důvodová zpráva k 5. změně rozpočtu MO Pardubice IV pro rok 2013

Rozpočtové opatření č. 5

V příjmové části:

V příjmové části rozpočtu upravujeme dotaci na zajištění referenda podle pokynu Magistrátu města Pardubic. Dále doplňujeme položku Přepokládaná dotace na zajištění voleb do poslanecké sněmovny ve výši 150.000 Kč. Navyšujeme položku Ostatní nedaňové příjmy o 25.000 Kč. Jedná se o předpokládanou náhradu pojistného plnění za škody vzniklé při povodni na dětském hřišti v Mněticích.

Kapitola 14 – Vnitřní správa

V tomto rozpočtovém opatření upravujeme položky Všeobecný materiál, Voda, plyn, elektrická energie a Údržba a opravy podle výše skutečně čerpaných prostředků k 31.8.2013. Dále doplňujeme částku 150.000 Kč na výdaje spojené s konáním předčasných voleb do Poslanecké sněmovny. Dalších 14.000 Kč navrhujeme zařadit na výdaje na volby do Poslanecké sněmovny hrazené z rozpočtu MO Pardubice IV.

Kapitola 15 – Životní prostředí

V této kapitole snižujeme položku Údržba veřejné zeleně o 140.000 Kč, které byly plánované na opravu laviček a cestiček v parku Vinice. Tato oprava se v letošním roce nebude realizovat. Další změnou je navýšení položky Mzdy pracovní čtyry o 120.000 Kč a položky Zdravotní, sociální a zákonné pojištění o 42.000 Kč. Toto navýšení si vyžádalo zvýšené množství přesčasových hodin pracovníků čtyry v zimním období a v období první a druhé seče zelených ploch v obvodu.

Kapitola 27 – Doprava

V této kapitole snižujeme položku Rekonstrukce chodníků – investice o 400.000 Kč z důvodu přehodnocení možností realizace akcí v roce 2013 a 2014..

Rezervu rozpočtu navyšujeme o 356.700 Kč a po této změně rozpočtu činí celkem 1.107.312 Kč.

Dne 4. 9. 2013

Zpracovala: Mária Stopková – ved. OEVV
 Jitka Severinová – tajemnice ÚMO Pardubice IV

Návrh 5. změny rozpočtu MO Pardubice IV na rok 2013 - ZDROJE

Běžné příjmy	Rozpočet na rok 2013 po 4. změně v Kč	Návrh 5. změny rozpočtu 2013 v Kč	Rozpočet na rok 2013 po 5. změně v Kč	Poznámka
Přijaté dotace				
Přijátá dotace na konání voleb	125 800		125 800	
Daňové příjmy				
Podíl na sdílených daňových příjmech (podílem na DPH)	10 055 500		10 055 500	
Transfer do rozpočtu města - odvod části míst. popl. z TKO (75%)	-1 671 200		-1 671 200	
Transfer z rozpočtu města - refundace nákladů na referendum	0	77 100	77 100	
Transfer na náklady na životní prostředí - formou podílu na DPH	4 062 900		4 062 900	
Transfer na náklady na dopravu - formou podílu na DPH	2 906 800		2 906 800	
Poplatky:				
Místní poplatky - z TKO	2 228 300		2 228 300	
- ze psů	160 000		160 000	
- za užívání veřejného prostranství	50 000		50 000	
- z VHP	15 000		15 000	
Správní poplatky	134 000	2 000	136 000	
Nedaňové příjmy				
Předpokládaná dotace na zajištění prezidentských voleb	35 200		35 200	
Předpokládaná dotace na zajištění voleb do PS	0	150 000	150 000	
Předpokládaná dotace na zajištění referenda	85 400	-85 400	0	
Příjmy z úroků	40 000		40 000	
Přijaté sankční platby	15 000		15 000	
Ostatní nedaňové příjmy	25 300	25 000	50 300	
Příjmy z pronájmu nebytových prostor	303 000		303 000	
Běžné příjmy celkem	18 571 000	168 700	18 739 700	
Financování				
Změna stavu finančních prostředků na bankovních účtech	8 760 012		8 760 012	
Příděl do sociálního fondu	-272 000		-272 000	
Financování celkem	8 488 012	0	8 488 012	
Celkem zdroje	27 059 012	168 700	27 227 712	

Návrh 5. změny rozpočtu MO Pardubice IV na rok 2013 - VÝDAJE

Položka	Rozpočet na rok 2013 po 4. změně v Kč	Návrh 5. změny rozpočtu 2013 v Kč	Rozpočet na rok 2013 po 5. změně v Kč	Poznámka
14 Vnitřní správa	8 988 400	200 000	9 188 400	
Členové ZMO - odměny ZMO, RMO a předsedů komisí z řad ZMO	1 154 000		1 154 000	
Členové ZMO - refundace mezd včetně pojistného	20 000		20 000	
Dary občanům - předsedům a členům komisí (z řad občanů)	130 000		130 000	
Platy zaměstnanců	3 600 000		3 600 000	
Ostatní osobní výdaje - dohody	120 000		120 000	
Zdravotní, sociální a zákonné pojištění	1 571 000		1 571 000	
Odvod do st. rozp. za nesplnění povinnosti zaměstnávat osoby se ZPS	15 000		15 000	
Knihy, učební pomůcky a tisk	40 000		40 000	
Drobný dlouhodobý hmotný majetek (DDHM)	50 000		50 000	
Všeobecný materiál	110 000	10 000	120 000	
Voda, plyn, elektrická energie	370 000	10 000	380 000	
Pohonné hmoty a maziva	40 000		40 000	
Služby vč. pojištění odpovědnosti	660 000		660 000	
Software (nákup, aktualizace, údržba...)	260 000		260 000	
Platby daní a poplatků	2 000		2 000	
Údržba a opravy	265 000	16 000	281 000	
DPH z přijatého nájemného od plátců DPH	33 000		33 000	
Cestovné	15 000		15 000	
Pohoštění a dary - ÚMO + starosta	75 000		75 000	
Osadní výbory	5 000		5 000	
Sbor dobrovolných hasičů	103 000		103 000	
Výdaje na prezidentské volby	161 000		161 000	
Výdaje na prezidentské volby - odměny z rozpočtu MO IV	45 000		45 000	
Výdaje na referendum	85 400		85 400	
Výdaje na referendum - odměny z rozpočtu MO IV vč. pojištění	39 000		39 000	
Výdaje na volby do Poslanecké sněmovny	0	150 000	150 000	
Výdaje na volby do Poslanecké sněmovny - odměny z rozp. MO IV	0	14 000	14 000	
Rezerva rady	20 000		20 000	
15 Životní prostředí	4 007 000	22 000	4 029 000	
Údržba veřejné zeleně	1 005 000	-140 000	865 000	
Likvidace černých skládek	40 000		40 000	
Drobný dlouhodobý hmotný majetek (DHM) - nákup nářadí	30 000		30 000	
Služby - likvidace odpadů - četa	20 000		20 000	
Přistavování velkoobjemových kontejnerů	350 000		350 000	
Výsyp odpadkových košů	130 000		130 000	
Mzdy pracovníků čety	1 300 000	120 000	1 420 000	
Ostatní osobní výdaje - dohody	10 000		10 000	
Zdravotní, sociální a zákonné pojištění	454 000	42 000	496 000	
Zdravotní prohlídky -pracovní četa	25 000		25 000	
Ochranné pomůcky	30 000		30 000	
Pohonné hmoty a maziva	170 000		170 000	
Opravy zahradní techniky	336 000		336 000	
Materiál	42 000		42 000	
Likvidace psích výkalů	50 000		50 000	
Příspěvek Gamnáziu Mozartova na projekt "Nemošická studánka"	15 000		15 000	

Návrh 5. změny rozpočtu MO Pardubice IV na rok 2013 - VÝDAJE

Položka	Rozpočet na rok 2013 po 4. změně v Kč	Návrh 5. změny rozpočtu 2013 v Kč	Rozpočet na rok 2013 po 5. změně v Kč	Poznámka
27 Doprava	12 765 000	-410 000	12 355 000	
Informační označení ulic	10 000		10 000	
Odstraňování vraků	10 000		10 000	
Opravy a údržba komunikací včetně chodníků	2 260 000	-10 000	2 250 000	
Silniční pohotovost - nehody	110 000		110 000	
Rekonstrukce chodníků - investice	10 365 000	-400 000	9 965 000	
Koše na psí exkrementy - nové	10 000		10 000	
33 Školství, mládež a tělovýchova	235 000	0	235 000	
Služby	10 000		10 000	
Příspěvky na volnočasové aktivity (TJ, ZŠ, MŠ, OS, OPP apod.)	145 000		145 000	
Mikulášská nadílka - dárkové balíčky	15 000		15 000	
Dětská hřiště	65 000		65 000	
34 Kultura	313 000	0	313 000	
Klub důchodců	8 000		8 000	
Pohoštění a dary ostatní	26 000		26 000	
Knihovny	253 000		253 000	
Informační tabule - archeologické náleziště Pardubičky	26 000		26 000	
98 Všeobecná pokladní správa	750 612	356 700	1 107 312	
Rezerva rozpočtu	750 612	356 700	1 107 312	
Celkem výdaje	27 059 012	168 700	27 227 712	

Zpracováno dne 4.9.2013