

Rozpočet MO Pardubice II na rok 2019

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 zvyšují o** **644,0 tis. Kč**
 - položka místní poplatky se navyšuje o **515,0 tis. Kč**
 - poplatky ze psů se navyšují o **55,0 tis. Kč**
 - poplatky za užívání veřejného prostranství se navyšují o **100,0 tis. Kč**
 - poplatek za odpady se navyšuje o **360,0 tis. Kč**
 - položka přijaté sankční platby se navyšuje o **60,0 tis. Kč**
 - položka příjmy ostatní se navyšuje o **38,0 tis. Kč**
 - všechny výše uvedené položky jsou upravovány podle dosavadního plnění
 - položka přijaté účelové prostředky na poutě (dary, reklamy) se navyšuje o **31,0 tis. Kč**
 - jedná se o prostředky získané na základě uzavřené smlouvy o reklamě poskytované v rámci pouti
2. **Výdajová část rozpočtu se upravuje následujícím způsobem:**

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

 - položka odměny za práce konané mimo prac. poměr (dohody) se snižuje o **5,0 tis. Kč**
 - položka nebude v plné výši vyčerpána, část prostředků je proto navrženo přesunout na položku energie (voda, el. energie)
 - položka energie (voda, el. energie) se navyšuje o **5,0 tis. Kč**
 - položku je navrženo navýšit, aby nedošlo k jejímu přečerpání z důvodu dražší el. energie i vyšší spotřeby vody u fontán

V části dotace a dary se celkové výdaje zvyšují o **12,0 tis. Kč**

 - rezerva na dotace se zvyšuje o **8,6 tis. Kč**

- níže uvedený příjemce dotace vrátil jednu z poskytnutých dotací, jelikož danou akci nebylo možné uskutečnit, vrácená částka je proto přesunuta zpět do rezervy
- **položka dotace ZŠ npor. Eliáše – akce pro děti a rodiče se snižuje o** **8,6 tis. Kč**
 - položka je ponížena o částku vrácené dotace

- **položka dary obyvatelstvu a organizacím se navyšuje o** **12,0 tis. Kč**
 - zařazují se prostředky na poskytnutí finančních darů z rezervy starosty a rezervy místostarosty dle usnesení RMO č. 176 a 177 ze dne 25.11.2019

V části kultura se celkové výdaje zvyšují o **31,0 tis. Kč**

- **položka Staročeská pout' se navyšuje o** **31,0 tis. Kč**
 - položka je navýšena o hodnotu přijatých prostředků spojených s organizací pouti (poskytovaná reklama), viz výše uvedená příjmová položka

V části rezervy dochází k navýšení o **601,0 tis. Kč**

- **rezerva starosty se snižuje o** **7,0 tis. Kč**
- **rezerva místostarosty se snižuje o** **5,0 tis. Kč**
 - u obou rezerv se jedná o přesun prostředků do kapitoly dotace a dary na základě přijatých usnesení (viz výše u položky dary obyvatelstvu a organizacím)
- **rezerva rozpočtu se navyšuje o** **613,0 tis. Kč**
 - jedná se o 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 2019 (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	9 796,3		9 796,3
<i>(přidělená sdílená daň - transfer z MmP)</i>	<i>(37 419,1)</i>		<i>(37 419,1)</i>
<i>(náklady na svoz odpadu - transfer na MmP)</i>	<i>(-6 892,0)</i>		<i>(-6 892,0)</i>
<i>(RPS Polabiny - Stavbařů, Rosická - transfer na MmP)</i>	<i>(-8 216,8)</i>		<i>(-8 216,8)</i>
<i>(RPS Polabiny - Lidická, Ležáků, Partyzánů - transfer na MmP)</i>	<i>(-12 300,0)</i>		<i>(-12 300,0)</i>
<i>(náklady na GDPR - transfer na MmP)</i>	<i>(-72,6)</i>		<i>(-72,6)</i>
<i>(vyúčtování služeb - energií - za r. 2018 v budově úřadu - transfer na MmP)</i>	<i>(-141,4)</i>		<i>(-141,4)</i>
Správní poplatky	150,0		150,0
Místní poplatky	9 800,0	+515,0	10 315,0
- poplatky ze psů	500,0	+55,0	555,0
- poplatky za užívání veř. prostranství	1 300,0	+100,0	1 400,0
- poplatek za odpady	8 000,0	+360,0	8 360,0
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY			
Příjmy z úroků	85,0		85,0
Přijaté sankční platby	120,0	+60,0	180,0
Příjmy z pronájmu pozemků (reklama)	300,0		300,0
Příjmy ostatní	20,0	+38,0	58,0
Příjmy knihovna	50,0		50,0
Přijaté účelové prostředky na pouť (dary, reklamy)	127,4	+31,0	158,4
DOTACE			
Přijaté účelové dotace na zabezpečení voleb do EP	460,4		460,4
PŘÍJMY CELKEM	20 909,1	+644,0	21 553,1

II. FINANCOVÁNÍ

Krátkodobé financování			
Zůstatek fin. prostředků k 31.12.2018 + fin. vypořádání s městem za 2018	25 941,6		25 941,6

CELKEM	46 850,7	+644,0	47 494,7
---------------	-----------------	---------------	-----------------

SOCIÁLNÍ FOND	-486,0		-486,0
----------------------	---------------	--	---------------

III. ZDROJE CELKEM

Příjmy + financování	46 364,7	+644,0	47 008,7
----------------------	----------	--------	----------

B. VÝDAJE

14 VNITŘNÍ SPRÁVA	13 566,4		13 566,4
Platy zaměstnanců	6 500,0		6 500,0
Odměny – členové zastupitelstva	1 650,0		1 650,0
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.)	2 786,0		2 786,0
Materiál (vč. odborné literatury, ochr. pomůcek apod.)	235,0		235,0
Dlouhodobý majetek	370,0		370,0
Energie a PHM	120,0		120,0
Služby pošt a elektronických komunikací	350,0		350,0
Školení, vzdělávání	130,0		130,0
Poradenství, konzultace, studie	47,4		47,4
Ostatní služby	593,0		593,0
- příspěvek na stravování	(143,0)		(143,0)
- ost. služby (poradenství, úklid, servisy, bank. poplatky apod.)	(450,0)		(450,0)
Opravy a udržování ÚMO	200,0		200,0
Cestovné	35,0		35,0
Pohoštění	30,0		30,0
Poskytnuté příspěvky (STMOÚ) a náhrady	10,0		10,0
Zabezpečení voleb do EP	465,0		465,0
15 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	15 425,0	0,0	15 425,0
Odměny za práce konané mimo prac. poměr (dohody)	30,0	-5,0	25,0
Energie (voda, el. energie)	50,0	+5,0	55,0
Poradenství, konzultace, studie	70,0		70,0
Besedy s občany a akce týkající se životního prostředí	10,0		10,0
Péče o zeleň	6 300,0		6 300,0
- zeleň	(3 700,0)		(3 700,0)
- seč trávníků	(2 600,0)		(2 600,0)
Péče o veřejná prostranství (opravy a udržování)	1 800,0		1 800,0
Odpady (zeleň, psí exkrem., komunál. odpad apod.)	1 550,0		1 550,0
Investice - životní prostředí (včetně PD)	2 750,0		2 750,0
- rekonstrukce povrchu hřiště Stavařov	(700,0)		(700,0)
- rekonstrukce hřiště Nová	(500,0)		(500,0)
- kontejnerové stání J. Tomana	(300,0)		(300,0)
- rekonstrukce hřiště Prodloužená 231-4	(300,0)		(300,0)
- míčová zábrana Sedláčkova	(150,0)		(150,0)
- sluneční pláž	(500,0)		(500,0)
- drobné investice	(300,0)		(300,0)
Středisko úklidových prací	2 865,0		2 865,0
- platy zaměstnanců, pojištění, náhrady v nem.	2 528,0		2 528,0
- materiál (vč. nářadí), drobný dlouhod. majetek a ochr. pomůcky	190,0		190,0
- energie (voda, el. energie)	30,0		30,0
- ostatní služby	97,0		97,0

- příspěvek na stravování	(67,0)		(67,0)
- ostatní služby (vč. služeb elektron. komunikací)	(30,0)		(30,0)
- opravy a udržování	20,0		20,0
27 DOPRAVA	12 765,0		12 765,0
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	8 155,0		8 155,0
- Gagarinova - PD	(50,0)		(50,0)
- úpravy okolí Bajkalu - 2. etapa - PD	(145,0)		(145,0)
- PD na akce ITI	(200,0)		(200,0)
- K. Šípka - PD	(65,0)		(65,0)
- Sever - centrum - PD	(600,0)		(600,0)
- Brožíkova - 1. etapa vč. PD	(3 300,0)		(3 300,0)
- Přechody Okrajová, Sluneční + zastávka Okrajová	(3 600,0)		(3 600,0)
- investice ostatní vč. PD	(195,0)		(195,0)
33 DOTACE A DARY	345,0	+12,0	357,0
Rezerva na dotace	14,7	+8,6	23,3
- dotace H. Machové - The International Festival Jazz Dance Open 2019	7,0		7,0
- dotace Elim Pardubice - činnost Seniorklubu	9,2		9,2
- dotace 2222 ŠK Polabiny - činnost, Mistrovství ČR mládeže	26,0		26,0
- dotace Maple Pool Club - činnost, turnaje	32,4		32,4
- dotace ROB Pardubice - letní soustředění	4,0		4,0
- dotace ZŠ Družstevní - akce pro děti a rodiče	15,4		15,4
- dotace MIREA denní stacionář - hudební aktivity a muzikoterapie	10,4		10,4
- dotace SH ČMS - SDH Pardubice - činnost Mladých hasičů a soutěže	23,6		23,6
- dotace R. Šillerovi - Pardubický festival menšinových žánrů	7,4		7,4
- dotace M. Musilovi - činnost Doli klubu	8,4		8,4
- dotace ZŠ npor. Eliáše - akce pro děti a rodiče	17,2	-8,6	8,6
- dotace SK lyžařů Pardubice - činnost, lyžařské permanentky	10,4		10,4
- dotace Spolku pěveckých sborů Pernštýn-Ludmila-Suk - festival sborů	6,0		6,0
- dotace SŠ cest. ruchu a graf. designu - odborná stáž v Německu	5,2		5,2
- dotace SK Lvíček Pardubice - činnost, příměstské kempy	33,6		33,6
- dotace HEWER - nájemné, školení, supervize...	9,2		9,2
- dotace MŠ Brožíkova - akce pro děti a rodiče	12,5		12,5
- dotace MŠ Mladých - akce pro děti a rodiče	8,9		8,9
- dotace R. Šillerovi - Pardubický bluesový festival/Blues pro Špágra	9,8		9,8
- dotace Klasické hudbě mladým - vánoční koncert	8,7		8,7
Dary obyvatelstvu a organizacím	65,0	+12,0	77,0
34 KULTURA	2 441,4	+31,0	2 472,4
Knihovna	1 137,0		1 137,0
- platy zaměstnanců, pojištění, náhrady v nem.	715,0		715,0
- knihy	150,0		150,0

- materiál (vč. ochr. pomůcek) a drobný dlouhod. majetek	100,0		100,0
- ostatní služby	122,0		122,0
- příspěvek na stravování	(17,0)		(17,0)
- ostatní služby (vč. poštovního, služeb elektron. komunikací)	(105,0)		(105,0)
- opravy a údržba	30,0		30,0
- akce knihovny	20,0		20,0
Koncerty na Pergole	70,0		70,0
Staročeská pouť	477,4	+31,0	508,4
Vánoční akce	300,0		300,0
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
Náklady na Pravobřežní zpravodaj	140,0		140,0
Životní jubilea občanů – dárky	130,0		130,0
Besedy s občany	5,0		5,0
Rezerva na akce obvodu	50,0		50,0
REZERVY	1 821,9	+601,0	2 422,9
Rezerva rady městského obvodu	40,0		40,0
Rezerva starosty	20,0	-7,0	13,0
Rezerva místostarosty	15,0	-5,0	10,0
Rezerva rozpočtu	1 746,9	+613,0	2 359,9
VÝDAJE CELKEM	46 364,7	+644,0	47 008,7

Rozpočet sociálního fondu MO Pardubice II na rok 2019

(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	486,0		486,0
Zůstatek účtu k 31.12.2018	67,1		67,1
PŘÍJMY CELKEM	553,1		553,1

2. Výdajová část			
Příspěvek na stravování zaměstnanců	233,0		233,0
Příspěvek na reprezentaci zaměstnanců	130,0		130,0
Příspěvek na volnočasové aktivity	70,0		70,0
Peněžité dary při pracovním a životním výročí	25,0		25,0
Poplatky za vedení účtu	2,0		2,0
Rezerva fondu	93,1		93,1
VÝDAJE CELKEM	553,1		553,1