

Rozpočet MO Pardubice II na rok 2019

Rozpočtové opatření č. 4

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 snižují o 108,6 tis. Kč**
 - **položka podíl na sdílených daních – DPH se snižuje o 214,0 tis. Kč**
 - **zařazuje se transfer na MmP jako podíl MO na nákladech na GDPR ve výši 72,6 tis. Kč**
 - jedná se o výši platby za služby pověřence, a to dle smlouvy o poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních údajů, která byla uzavřena pro celé město; prostředky na GDPR byly součástí již původního schváleného rozpočtu, a to jako součást výdajů vnitřní správy na poradenství, konzultace, studie
 - **zařazuje se transfer na MmP jako úhrada služeb (energií) za rok 2018 v budově úřadu ve výši 141,4 tis. Kč**
 - úhrada bývá součástí finančního vypořádání, ale letos se nepodařilo získat od dodavatele včas vyúčtování, proto je transfer nyní zařazen samostatně
 - **zařazuje se položka příjmy z úroků ve výši 85,0 tis. Kč**
 - na základě uzavřené smlouvy s KB o poskytování cash-poolingu fiktivního pro obce a s nimi spjaté osoby získal městský obvod výhodné úročení svých finančních prostředků a je navrženo zařadit položku samostatně (doposud byla součástí ostatních příjmů, protože úroky byly nepatrné)
 - **položka přijaté sankční platby se navyšuje o 50,0 tis. Kč**
 - na základě dosavadního plnění položky je přistoupeno k jejímu navýšení
 - **položka příjmy na zabezpečení voleb se vyřazuje ve výši 550,0 tis. Kč**
 - městský obvod obdrží ještě do konce roku dotaci na zabezpečení voleb do Evropského parlamentu (EP), proto je položka vyřazena
 - **položka přijaté účelové prostředky na pouť (dary, reklamy) se navyšuje o 60,0 tis. Kč**
 - jedná se o prostředky obdržené na základě uzavřených darovacích smluv
 - **zařazuje se účelová dotace na zabezpečení voleb do EP ve výši 460,4 tis. Kč**
 - obdržená dotace plně pokryje výdaje, které městský obvod měl se zajištěním voleb

2. Výdajová část rozpočtu se upravuje následujícím způsobem:

V části vnitřní správa se celkové výdaje snižují o

97,6 tis. Kč

- **položka materiál (vč. odborné literatury, ochr. pomůcek apod.) se navyšuje o** **20,0 tis. Kč**
 - položku je navrženo navýšit z důvodu potřeby pořízení reklamních předmětů, s nimiž nebylo při tvorbě rozpočtu uvažováno; prostředky jsou přesunuty z položky zabezpečení voleb do EP, kde je již jisté, že v původně plánované výši nebudou vyčerpány
- **položka dlouhodobý majetek se přejmenovává a navyšuje o** **80,0 tis. Kč**
 - položka je přejmenována z původního názvu „drobný dlouhod. majetek“ na „dlouhodobý majetek“, a to z důvodu požadavku na zakoupení docházkového systému, jehož cena dle poptávky přesahuje hranici pro zařazení do drobného majetku, ze stejného důvodu je navrženo položku navýšit. Systém bude napojen na mzdový program, budou tedy napojeny i organizační složky obvodu. Software je navrženo pořídit ještě v letošním roce, aby bylo možné jej vyzkoušet a nastavit tak, aby plně vyhovoval daným potřebám a od nového roku by byl spuštěn „ostrý“ provoz. Prostředky jsou přesunuty z položky opravy a udržování ÚMO, kde nebudou plně vyčerpány.
- **položka poradenství, konzultace, studie se snižuje o** **72,6 tis. Kč**
 - jedná se o přesun prostředků do rozpočtu města jakožto podílu na GDPR, jak je popsáno výše ve zdrojové části
- **položka ostatní služby se navyšuje o** **40,0 tis. Kč**
 - **položka ostatní služby se navyšuje o** **40,0 tis. Kč**
 - součástí položky jsou také bankovní poplatky, jejichž výše byla rozpočtována ve výši podle předchozích několika let. V souvislosti se zdražením poplatků je částka v současné době ale již vyčerpána a je proto potřeba položku navýšit. Prostředky jsou přesunuty z položky zabezpečení voleb do EP, kde v původní výši nebudou vyčerpány.
- **položka opravy a udržování ÚMO se snižuje o** **80,0 tis. Kč**
 - při tvorbě položky bylo uvažováno s výmalbou schodiště a obnovou nátěru na schodech v budově úřadu. Celou akci se podařilo realizovat výrazně levněji, než bylo očekáváno a ušetřené prostředky je navrženo přesunout na výše uvedenou položku dlouhodobého majetku.
- **položka zabezpečení voleb do EP se snižuje o** **85,0 tis. Kč**
 - jak je uvedeno výše, prostředky nebudou v původně předpokládané výši vyčerpány, položku je proto navrženo snížit; prostředky je navrženo částečně použít na výše uvedené položky, zbytek prostředků bude zapojen do rezervy rozpočtu

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

- **položka péče o zeleň se nemění, dochází k přesunu mezi položkami**
 - **položka zeleň se navyšuje o** **100,0 tis. Kč**
 - se službami města, které provádějí seč trávníků v obvodě, byl uzavřen dodatek o možnosti vynechání sečí některých ploch, ušetřené prostředky se přesouvají do této položky k jejich využití při údržbě zeleně

- položka seč trávníků se snižuje o 100,0 tis. Kč
 - odůvodnění viz u předchozí položky

V části dotace a dary se celkové výdaje zvyšují o 8,0 tis. Kč

- **rezerva na dotace se snižuje o 49,1 tis. Kč**
 - zařazují se dotace dle usnesení RMO ze dne 23.9.2019 v celkové výši 49,1 tis. Kč
- **položka dary obyvatelstvu a organizacím se navyšuje o 8,0 tis. Kč**
 - zařazují se prostředky na poskytnutí finančních darů z rezervy starosty dle usnesení RMO ze dne 23.9.2019

V části kultura se celkové výdaje zvyšují o 60,0 tis. Kč

- **položka Staročeská pout' se navyšuje o 60,0 tis. Kč**
 - položka je navýšena o hodnotu přijatých prostředků určených na organizaci pouti, viz výše uvedená příjmová položka

V části rezervy dochází ke snížení o 79,0 tis. Kč

- **rezerva starosty se snižuje o 8,0 tis. Kč**
 - přesun do kapitoly dotace a dary
- **rezerva rozpočtu se snižuje o 71,0 tis. Kč**
 - rozdíl mezi upravovanými zdroji a výdaji

3. Rozpočet sociálního fondu se nemění.

Po rozpočtovém opatření č. 4 zůstávají veškeré plánované výdaje pokryty plánovanými zdroji.

Rozpočet MO Pardubice II na rok 2019 (po rozpočtovém opatření č. 4)

A. FINANČNÍ ZDROJE (v tis. Kč)

I. PŘÍJMY

DAŇOVÉ PŘÍJMY	Aktuální rozpočet	Změna + / -	Rozpočet po RO č. 4
Podíl na sdílených daních - DPH	10 010,3	-214,0	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		9 800,0
- poplatky ze psů	500,0		500,0
- poplatky za užívání veř. prostranství	1 300,0		1 300,0
- poplatek za odpady	8 000,0		8 000,0
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY			
Příjmy z úroků	-	+85,0	85,0
Přijaté sankční platby	70,0	+50,0	120,0
Příjmy z pronájmu pozemků (reklama)	300,0		300,0
Příjmy ostatní	20,0		20,0
Příjmy knihovna	50,0		50,0
Příjmy na zabezpečení voleb	550,0	-550,0	0,0
Přijaté účelové prostředky na pouť (dary, reklamy)	23,6	+60,0	83,6
DOTACE			
Přijaté účelové dotace na zabezpečení voleb do EP	-	+460,4	460,4
PŘÍJMY CELKEM	20 973,9	-108,6	20 865,3

II. FINANCOVÁNÍ

Krátkodobé financování			
<i>Zůstatek fin. prostředků k 31.12.2018 + fin. vypořádání s městem za 2018</i>	25 941,6		25 941,6
CELKEM	46 915,5	-108,6	46 806,9
SOCIÁLNÍ FOND	-486,0		-486,0

III. ZDROJE CELKEM

Příjmy + financování	46 429,5	-108,6	46 320,9
----------------------	-----------------	---------------	-----------------

B. VÝDAJE

14 VNITŘNÍ SPRÁVA	13 664,0	-97,6	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.)	215,0	+20,0	235,0
Dlouhodobý majetek	270,0	+80,0	350,0
Energie a PHM	120,0		120,0
Služby pošt a elektronických komunikací	350,0		350,0
Školení, vzdělávání	150,0		150,0
Poradenství, konzultace, studie	120,0	-72,6	47,4
Ostatní služby	553,0	+40,0	593,0
- příspěvek na stravování	(143,0)		(143,0)
- ost. služby (poradenství, úklid, servisy, bank. poplatky apod.)	(410,0)	(+40,0)	(450,0)
Opravy a udržování ÚMO	280,0	-80,0	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	550,0	-85,0	465,0
15 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	15 425,0	0,0	15 425,0
Odměny za práce konané mimo prac. poměr (dohody)	30,0		30,0
Energie (voda, el. energie)	50,0		50,0
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	0,0	6 300,0
- zeleň	(3 600,0)	(+100,0)	(3 700,0)
- seč trávníků	(2 700,0)	(-100,0)	(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	(160,0)		(160,0)
- PD na akce ITI	(200,0)		(200,0)
- K. Šípka - PD	(50,0)		(50,0)
- 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	325,0	+8,0	333,0
Rezerva na dotace	63,8	-49,1	14,7
- 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		17,2
- 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	45,0	+8,0	53,0
34 KULTURA	2 337,6	+60,0	2 397,6
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	373,6	+60,0	433,6
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	1 912,9	-79,0	1 833,9
Rezerva rady městského obvodu	40,0		40,0
Rezerva starosty	40,0	-8,0	32,0
Rezerva místostarosty	15,0		15,0
Rezerva rozpočtu	1 817,9	-71,0	1 746,9
VÝDAJE CELKEM	46 429,5	-108,6	46 320,9

Rozpočet sociálního fondu MO Pardubice II na rok 2019

(po rozpočtovém opatření č. 4)

(v tis. Kč)

1. Příjmová část	Aktuální rozpočet	Změna + / -	Rozpočet po RO č. 4
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