

MĚSTSKÝ OBVOD PARDUBICE II

Rozpočet MO Pardubice II na rok 2018

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 navyšují o 86,0 tis. Kč

- **položka správní poplatky se navyšuje o 20,0 tis. Kč**
 - na základě dosavadního plnění je přistoupeno k navýšení této položky (jedná se o poplatky za vydání rozhodnutí, ověřování listin a podpisů, za vydání výstupů z aplikace Czech POINT apod.)
- **položka přijaté účelové prostředky na pouť (dary, reklamy) se navyšuje o 66,0 tis. Kč**
 - jedná se o prostředky obdržené na základě uzavřené darovací smlouvy nebo smlouvy o reklamě

2. Výdajová část rozpočtu se upravuje takto:

V části vnitřní správa se celkové výdaje nemění, dochází pouze k přesunům mezi položkami

- **položka drobný dlouhodobý majetek se navyšuje o 70,0 tis. Kč**
 - položku je navrženo navýšit z důvodu potřeby naplnění požadavků GDPR: k nábytku v jedné z kanceláří by nebylo rentabilní doplňovat pouze uzamykatelná dvířka, je proto navrženo zakoupení kompletního nového nábytku a dále je potřeba k dosavadnímu programovému vybavení, které úřad využívá, dokoupit jeden modul
- **položka el. energie se přejmenovává a snižuje o 15,0 tis. Kč**
 - v letošním roce hradí obvod v případě budovy úřadu již jen elektrickou energii (zbytek energií, tj. vodu a teplo, hradí město a s obvodem jsou platby vypořádány prostřednictvím finančního vypořádání), proto je položka přejmenována pouze na el. energii; rozpočet položky je upraven tak, aby lépe odpovídal skutečnosti a snižovaná částka je použita na navýšení položky na drobný dlouhodobý majetek
- **položka opravy a udržování ÚMO se snižuje o 100,0 tis. Kč**
 - z důvodu plánované výměny již nevyhovujících vchodových dveří do budovy úřadu nebude v letošním roce uskutečněna výmalba schodiště, částku je navrženo použít částečně na navýšení položky na drobný dlouhodobý majetek a částečně na zřízení sprchového koutu (viz níže)
- **položka cestovné se snižuje o 5,0 tis. Kč**
 - položka nebude v původně plánované výši letos vyčerpána, je proto navrženo její snížení a částka je použita na navýšení prostředků na drobný dlouhodobý majetek

- **zřizuje se nová položka zřízení sprchového koutu v budově ÚMO ve výši 50,0 tis. Kč**
 - na základě požadavků zaměstnanců je navrženo zrušit jedno WC v budově a místo něj zřídit sprchový kout; část zaměstnanců dojíždí do práce na kole, část zaměstnanců v rámci pracovních povinností musí i v parném létě konat pochůzky po obvodě, a proto bylo zřízení sprchového koutu navrženo

V kapitole kultura (ostatní) se celkové prostředky zvyšují o 66,0 tis. Kč

- **položka Staročeská pouť se navyšuje o 66,0 tis. Kč**
 - jedná se o navýšení o výši přijatých darů a prostředků za reklamy, viz příjmová část

V části rezervy dochází ke zvýšení o 20,0 tis. Kč

- **rezerva rozpočtu se zvyšuje o 20,0 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 2018 (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	20 372,1		20 372,1
(přidělená sdílená daň - transfer z MmP)	(33 170,1)		(33 170,1)
(náklady na svoz odpadu - transfer na MmP)	(-6 955,3)		(-6 955,3)
(investiční akce - transfer z MmP)	(2 369,0)		(2 369,0)
(kompenzace za pomoc při likvidaci následků havárie vody hasičům MO Pardubice I - transfer na MmP)	(-5,0)		(-5,0)
(RPS Polabiny - Stavbařů, Rosická - transfer na MmP)	(-8 300,0)		(-8 300,0)
(náklady na GDPR - transfer na MmP)	(-72,6)		(-72,6)
(náhrada od pojišťovny za havárii vody - transfer z MmP)	(165,9)		(165,9)
Správní poplatky	150,0	+20,0	170,0
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	1,0		1,0
Přijaté sankční platby	70,0		70,0
Příjmy z pronájmu pozemků (reklama)	300,0		300,0
Příjmy ostatní	60,0		60,0
Příjmy knihovna	50,0		50,0
Přijaté účelové prostředky na pouť (dary, reklamy)	20,0	+66,0	86,0
Příjmy na zabezpečení voleb	500,0		500,0
PŘIJATÉ DOTACE			
Přijaté účelové dotace na zabezpečení volby prezidenta	400,0		400,0
PŘÍJMY CELKEM	31 723,1	+86,0	31 809,1

II. FINANCOVÁNÍ

Krátkodobé financování			
Zůstatek ZBÚ k 31.12.2017 + fin. vypořádání s městem za rok 2017	22 324,6		22 324,6
CELKEM	54 047,7	+86,0	54 133,7

SOCIÁLNÍ FOND	-431,8		-431,8
----------------------	---------------	--	---------------

III. ZDROJE CELKEM

Příjmy + financování	53 615,9	+86,0	53 701,9
----------------------	-----------------	--------------	-----------------

B. VÝDAJE

14 VNITŘNÍ SPRÁVA	13 600,4	0,0	13 600,4
Platy zaměstnanců	6 000,0		6 000,0
Odměny – členové zastupitelstva	1 800,0		1 800,0
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.)	2 560,0		2 560,0
Materiál (vč. odborné literatury, ochr. pomůcek apod.)	215,0		215,0
Drobný dlouhod. majetek	100,0	+70,0	170,0
El. energie	100,0	-15,0	85,0
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	150,0		150,0
Poradenství, konzultace, studie	147,4		147,4
- GDPR - podíl MO	(200,0)		(200,0)
- GDPR - transfer na MmP	(-72,6)		(-72,6)
- ostatní poradenství, konzultace, studie	(20,0)		(20,0)
Ostatní služby	533,0		533,0
- příspěvek na stravování	(143,0)		(143,0)
- ost. služby (poradenství, úklid, servisy apod.)	(390,0)		(390,0)
Opravy a udržování ÚMO	500,0	-100,0	400,0
Cestovné	40,0	-5,0	35,0
Pohoštění	30,0		30,0
Poskytnuté příspěvky (STMOÚ) a náhrady	10,0		10,0
Zabezpečení voleb	950,0		950,0
Zřízení sprchového koutu v budově ÚMO	-	+50,0	50,0
15 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	14 325,0		14 325,0
Energie (voda, el. energie)	40,0		40,0
Poradenství, konzultace, studie	70,0		70,0
Péče o zeleň	5 450,0		5 450,0
- zeleň	(3 050,0)		(3 050,0)
- seč trávníků	(2 400,0)		(2 400,0)
Péče o veřejná prostranství (opravy a udržování)	1 800,0		1 800,0
Odpady	1 500,0		1 500,0
- zeleň	(100,0)		(100,0)
- výsyp košů na psí exkrementy	(250,0)		(250,0)
- komunální odpad	(1 150,0)		(1 150,0)
Besedy s občany a akce týkající se životního prostředí	5,0		5,0

Investice - životní prostředí (včetně PD)	3 350,0		3 350,0
- rekonstrukce hřiště u slona	(1 000,0)		(1 000,0)
- parter u knihovny	(1 400,0)		(1 400,0)
- drobné investice	(200,0)		(200,0)
- kontejnerové ohrádky Sluneční	(750,0)		(750,0)
Středisko úklidových prací	2 110,0		2 110,0
- platy zaměstnanců, pojištění, náhrady v nem.	1 830,0		1 830,0
- dohody	30,0		30,0
- materiál (vč. náradí), drobný dlouhod. majetek a ochr. pomůcky	120,0		120,0
- energie (voda, el. energie)	30,0		30,0
- ostatní služby	80,0		80,0
- příspěvek na stravování	(50,0)		(50,0)
- ostatní služby (vč. služeb telekomunikací)	(30,0)		(30,0)
- opravy a udržování	20,0		20,0
27 DOPRAVA	19 795,0		19 795,0
Poradenství, konzultace, studie	100,0		100,0
Opravy a udržování komunikací	4 200,0		4 200,0
Besedy s občany k plánovaným akcím	10,0		10,0
Investice - doprava	15 485,0		15 485,0
- Družby - 2. etapa	(3 395,0)		(3 395,0)
- Lidická	(2 300,0)		(2 300,0)
- RPS Polabiny - Stavbařů, Rosická - podíl MO	(8 380,0)		(8 380,0)
- RPS Polabiny - Stavbařů, Rosická - transfer na MmP	(-8 300,0)		(-8 300,0)
- Gagarinova - PD	(250,0)		(250,0)
- úpravy okolí Bajkalu	(2 990,0)		(2 990,0)
- PD na akce ITI	(200,0)		(200,0)
- stezka u zdymadla	(2 050,0)		(2 050,0)
- stezka OK U Josefa - tělocvičny Upa	(1 400,0)		(1 400,0)
- parkoviště Grusova - podíl MO	(1 000,0)		(1 000,0)
- chodníky v parku J. Srbka	(800,0)		(800,0)
- K. Šípka - PD	(250,0)		(250,0)
- Sever - centrum - PD	(250,0)		(250,0)
- Brožíkova - PD	(250,0)		(250,0)
- ostatní investice vč. PD	(270,0)		(270,0)
33 DOTACE A DARY	325,0		325,0
Rezerva na dotace	79,1		79,1
- dotace H. Machové - The Internat. Festival Jazz Dance Open 2018	4,1		4,1
- dotace Elim Pardubice - Seniorklub Archa	7,7		7,7
- dotace ZŠ Družstevní - akce pro děti a veřejnost	9,0		9,0
- dotace 2222 ŠK Polabiny - činnost, MČR mládeže 2018	13,7		13,7

- dotace Maple Pool Club, z.s. - činnost, mezinár. juniorský turnaj	9,9		9,9
- dotace SOŠ cest. ruchu a graf. designu - odborná stáž žáků v Německu	3,3		3,3
- dotace HBC AUTOSKLO H.A.K., z.s. - činnost, turnaj, hokejbal do MŠ	15,2		15,2
- dotace MŠ Klubíčko - S národním bohatstvím na farmě	3,7		3,7
- dotace SPS Pernštýn-Ludmila-Suk - XI. Festival pěveckých sborů	5,0		5,0
- dotace SK lyžařů Polabiny - pronájmy, permanentky	9,9		9,9
- dotace ROB Pardubice - podzimní soustředění mládeže	3,3		3,3
- dotace ZŠ npor. Eliáše - akce pro děti a veřejnost	14,6		14,6
- dotace SK Lviček - provoz klubu, dětský závod Lion Race	17,0		17,0
- dotace Rodinnému Integr. Centru z.s. - Tradiční svátky děti slaví v RIC	6,9		6,9
- dotace SH ČMS - SDH Pardubice - Polabiny - činnost Mladých hasičů	10,9		10,9
- dotace Gymnázium Mozartova - Brána jazykům otevřená	3,0		3,0
- dotace NS Přátelé ZUŠ Pardubice-Polabiny - Komorní koncert	4,3		4,3
- dotace MŠ Zvoneček - rozšíření učebny pro keramickou dílnu	4,0		4,0
- dotace Univerzitě Pardubice - Noc vědců 2018	5,9		5,9
- dotace IFAS Pardubice, z.s. - IFAS 2018 - 25. bienále	15,0		15,0
- dotace MŠ Brožíkova - akce pro děti a veřejnost	14,5		14,5
- dotace NS Přátelé ZUŠ Pardubice-Polabiny - muzikálové představení	20,0		20,0
Dary obyvatelstvu a organizacím	45,0		45,0
34 KULTURA (OSTATNÍ)	2 253,0	+66,0	2 319,0
Knihovna	1 266,0		1 266,0
- platy zaměstnanců, pojištění, náhrady v nem.	659,0		659,0
- knihy	150,0		150,0
- materiál (vč. ochr. pomůcek) a drobný dlouhodobý majetek	40,0		40,0
- ostatní služby	107,0		107,0
- příspěvek na stravování	(17,0)		(17,0)
- ostatní služby (vč. poštovního, služeb telekomunikací)	(90,0)		(90,0)
- běžné opravy a údržba	60,0		60,0
- úpravy knihovny	230,0		230,0
- akce knihovny	20,0		20,0
Koncerty na Pergole	65,0		65,0
Staročeská pouť	370,0	+66,0	436,0
Vánoční akce	90,0		90,0
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
Výstava starých a nových fotografií MO Pardubice II	20,0		20,0

Pardubice na Labi	30,0		30,0
Náklady na Pravobřežní zpravodaj	140,0		140,0
Životní jubilea občanů – dárky	120,0		120,0
Besedy s občany	5,0		5,0
Rezerva na akce obvodu	15,0		15,0
REZERVY	3 317,5	+20,0	3 337,5
Rezerva rady městského obvodu	40,0		40,0
Rezerva starosty	40,0		40,0
Rezerva místostarosty	15,0		15,0
Rezerva rozpočtu	3 222,5	+20,0	3 242,5
VÝDAJE CELKEM	53 615,9	+86,0	53 701,9

Rozpočet sociálního fondu MO Pardubice II
na rok 2018
(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	431,8		431,8
Zůstatek účtu k 31.12.2017	61,7		61,7
PŘÍJMY CELKEM	493,5		493,5

2. Výdajová část			
Příspěvek na stravování zaměstnanců	215,0		215,0
Příspěvek na reprezentaci zaměstnanců	130,0		130,0
Příspěvek na volnočasové aktivity	61,0		61,0
Peněžité dary při pracovním a životním výročí	25,0		25,0
Poplatky za vedení účtu	2,0		2,0
Rezerva fondu	60,5		60,5
CELKEM	493,5		493,5