

MĚSTSKÝ OBVOD PARDUBICE II

Rozpočet MO Pardubice II na rok 2018

Rozpočtové opatření č. 5

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 141,1 tis. Kč

- **položka přijaté účelové prostředky na pouť (dary, reklamy) se navyšuje o 11,1 tis. Kč**
 - jedná se o prostředky obdržené na základě uzavřené darovací smlouvy a smlouvy o reklamě
- **položka příjmy na zabezpečení voleb se navyšuje o 130,0 tis. Kč**
 - v souvislosti s navýšením odměn za výkon funkce člena okrskových volebních komisí dojde ke zvýšení výdajů na zabezpečení voleb do obecních zastupitelstev a jsou proto navýšeny i příjmy na pokrytí těchto výdajů

2. Výdajová část rozpočtu se upravuje takto:

V části vnitřní správa se celkové výdaje zvyšují o 130,0 tis. Kč

- **položka zabezpečení voleb se zvyšuje o 130,0 tis. Kč**
 - jak je uvedeno výše, došlo ke zvýšení odměn za výkon funkce člena okrskových volebních komisí a díky tomuto zvýšení se navíc z některých odměn bude nově odvádět sociální pojištění (nebude tomu tak vždy, ale v případě voleb do obecních zastupitelstev ano), které výdaje na volby rovněž zvýší; prostředky na zabezpečení voleb je tedy nezbytné navýšit

V části životní prostředí se celkové výdaje zvyšují o 400,0 tis. Kč

- **položka péče o zeleň se navyšuje o 200,0 tis. Kč**
 - **položka zeleň se navyšuje o 200,0 tis. Kč**
 - položku je navrženo navýšit především z důvodu velkého sucha – o několik desítek tisíc Kč musela být navýšena objednávka zálivky, musela být provedena mimořádná objednávka kácení nebezpečných suchých stromů a zajištěna jejich náhrada, další suché stromy bude potřeba pokácet na podzim; dále by bylo vhodné realizovat další práce v rámci běžné údržby zeleně jako např. výsadby, prořezy dřevin, odstranění ruderálních porostů, terénní úpravy apod., rovněž by měla být zajištěna určitá rezerva prostředků pro nenadálé potřeby na úseku zeleně
- **položka péče o veřejná prostranství (opravy a udržování) se navyšuje o 100,0 tis. Kč**
 - vznikla potřeba neplánovaných výdajů na opravy (např. poškozené pítko v Polabinách 4, prolézačka letadlo, střechy kont. ohrádek apod.) a jelikož je potřeba zachovat rezervu na další nenadálé opravy, je navrženo navýšení položky

- položka investice – životní prostředí (včetně PD) se navyšuje o 100,0 tis. Kč
- položka kontejnerové ohrádky Sluneční se navyšuje o 100,0 tis. Kč
 - navýšení položky vychází z výsledku výběrového řízení, které bohužel přineslo vyšší cenu, než bylo předpokládáno na základě zkušeností s podobnými stavbami v minulosti

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

- položka opravy a udržování komunikací se navyšuje o 300,0 tis. Kč
 - v souvislosti s probíhajícími opravami živičných chodníků se na úřad obrátilo SVJ domu čp. 231-4 v ulici Prodloužené s požadavkem na rozšíření rozsahu oprav před jejich domem. Požadavek byl shledán logickým a oprávněným, avšak aktuální stav čerpání položky již neumožňuje jeho realizaci. Proto bylo dodatečně navrženo navýšení této položky na vrub položky parkoviště Grusova, která nebude vyčerpána (akci financuje město). Kromě zmíněného chodníku navýšení zahrnuje i rezervu na další neplánované opravy komunikací do konce roku.
- položka investice – doprava se snižuje o 300,0 tis. Kč
 - položka parkoviště Grusova – podíl MO se snižuje o 300,0 tis. Kč
 - položka nebude čerpána, část prostředků je proto navrženo přesunout na položku opravy a udržování komunikací – odůvodnění viz výše

V kapitole kultura (ostatní) se celkové prostředky zvyšují o 211,1 tis. Kč

- položka Staročeská pouť se navyšuje o 11,1 tis. Kč
 - jedná se o navýšení o výši přijatého daru a prostředků za reklamu, viz příjmová část
- položka Vánoční akce se navyšuje o 200,0 tis. Kč
 - v průběhu roku 2018 bylo zvažováno doplnění vánoční výzdoby na území MO Pardubice II, kdy dlouhodobě se každoročně zdobí tři vrostlé stromy v Polabinách a uvažované rozšíření se týká doplnění vánoční výzdoby na Cihelně. Po prozkoumání různých variant byla vybrána možnost ozdobení atypické tříramenné lampy na kruhovém objezdu. Zdobení spočívá v instalaci tří světelných kabelů a tří vánočních dekorů na jednotlivé sloupky vč. předchozích přípravných prací, které se týkají přípravy elektroinstalace. Jedná se o atypické řešení výzdoby, čemuž odpovídá i cena, o kterou je položku navrženo navýšit. Navržené řešení vánoční výzdoby odsouhlasila na svém jednání dne 30.8.2018 také rada městského obvodu, a to za předpokladu, že zastupitelstvo schválí navýšení prostředků.

V části rezervy dochází ke snížení o 600,0 tis. Kč

- rezerva rozpočtu se snižuje o 600,0 tis. Kč
 - snížení odpovídá souhrnu částek, o které jsou navýšeny jednotlivé kapitoly

3. Rozpočet sociálního fondu se nemění.

Po rozpočtovém opatření č. 5 zůstávají veškeré plánované výdaje pokryty plánovanými zdroji.

Rozpočet MO Pardubice II na rok 2018 (po rozpočtovém opatření č. 5)

A. FINANČNÍ ZDROJE (v tis. Kč)

I. PŘÍJMY

DAŇOVÉ PŘÍJMY	Aktuální rozpočet	Změna + / -	Rozpočet po RO č. 5
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	170,0		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)	86,0	+11,1	97,1
Příjmy na zabezpečení voleb	500,0	+130,0	630,0
PŘIJATÉ DOTACE			
Přijaté účelové dotace na zabezpečení volby prezidenta	400,0		400,0
PŘÍJMY CELKEM	31 809,1	+141,1	31 950,2

II. FINANCOVÁNÍ

Krátkodobé financování			
Zůstatek ZBÚ k 31.12.2017 + fin. vypořádání s městem za rok 2017	22 324,6		22 324,6
CELKEM	54 133,7	+141,1	54 274,8

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

III. ZDROJE CELKEM

Příjmy + financování	53 701,9	+141,1	53 843,0
----------------------	-----------------	---------------	-----------------

B. VÝDAJE

14 VNITŘNÍ SPRÁVA	13 600,4	+130,0	13 730,4
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	170,0		170,0
El. energie	85,0		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	400,0		400,0
Cestovné	35,0		35,0
Pohoštění	30,0		30,0
Poskytnuté příspěvky (STMOÚ) a náhrady	10,0		10,0
Zabezpečení voleb	950,0	+130,0	1 080,0
Zřízení sprchového koutu v budově ÚMO	50,0		50,0
15 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	14 325,0	+400,0	14 725,0
Energie (voda, el. energie)	40,0		40,0
Poradenství, konzultace, studie	70,0		70,0
Péče o zeleň	5 450,0	+200,0	5 650,0
- zeleň	(3 050,0)	(+200,0)	(3 250,0)
- seč trávníků	(2 400,0)		(2 400,0)
Péče o veřejná prostranství (opravy a udržování)	1 800,0	+100,0	1 900,0
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	+100,0	3 450,0
- 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)	(+100,0)	(850,0)
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	0,0	19 795,0
Poradenství, konzultace, studie	100,0		100,0
Opravy a udržování komunikací	4 200,0	+300,0	4 500,0
Besedy s občany k plánovaným akcím	10,0		10,0
Investice - doprava	15 485,0	-300,0	15 185,0
- 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)	(-300,0)	(700,0)
- 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)	2 319,0	+211,1	2 530,1
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	436,0	+11,1	447,1
Vánoční akce	90,0	+200,0	290,0
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	3 337,5	-600,0	2 737,5
Rezerva rady městského obvodu	40,0		40,0
Rezerva starosty	40,0		40,0
Rezerva místostarosty	15,0		15,0
Rezerva rozpočtu	3 242,5	-600,0	2 642,5
VÝDAJE CELKEM	53 701,9	+141,1	53 843,0

Rozpočet sociálního fondu MO Pardubice II
na rok 2018
(po rozpočtovém opatření č. 5)
(v tis. Kč)

1. Příjmová část	Aktuální rozpočet	Změna + / -	Rozpočet po RO č. 5
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