

MĚSTSKÝ OBVOD PARDUBICE II

Rozpočet MO Pardubice II na rok 2018

Rozpočtové opatření č. 1

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 4 336,9 tis. Kč

- položka příjmy na zabezpečení voleb (prezident, obecní zastupitelstva) se přejmenovává na příjmy na zabezpečení voleb a snižuje se o 400,0 tis. Kč
 - městský obvod obdržel dotaci na zabezpečení volby prezidenta, proto je položka o výši dotace ponížena
- zařazuje se účelová dotace na zabezpečení volby prezidenta ve výši 400,0 tis. Kč
 - výše celkových výdajů na volbu doposud není známa, ale již nyní jsou výdaje vyšší než obdržená dotace; vzniklý rozdíl (předpokládá se v řádu deseti tisíců) bude vypořádán ve finančním vypořádání v příštím roce
- zařazuje se rozdíl mezi předpokládaným a skutečným zůstatkem finančních prostředků na ZBÚ k 31.12.2017 ve výši 4 336,9 tis. Kč

2. Výdajová část rozpočtu se upravuje takto:

V kapitole vnitřní správa se celkové výdaje zvyšují o 250,0 tis. Kč

- položka opravy a udržování ÚMO se navyšuje o 250,0 tis. Kč
 - v důsledku havárie vody bylo potřeba finanční prostředky určené na výmalbu a s tím související práce použít na jiné kanceláře, než bylo plánováno. Je proto navrženo položku navýšit tak, aby mohlo dojít k výmalbě původně zamýšlených prostor a zároveň bylo možné položku čerpat na běžnou opravu a údržbu.
Výdaje související s odstraňováním následků havárie budou prostřednictvím města uplatněny u pojišťovny.

V části životní prostředí se celkové výdaje zvyšují o 30,0 tis. Kč

- v rozpočtu střediska úklidových prací dochází k navýšení o 30,0 tis. Kč
 - zařazuje se položka dohody ve výši 30,0 tis. Kč
 - z důvodu poměrně vysoké nemocnosti zaměstnanců střediska je navrženo zařadit do rozpočtu výdaje na dohody o provedení práce, aby bylo možné uzavřít na potřebné období se zájemcem o práci dohodu

V části doprava se celkové výdaje zvyšují o

4 000,0 tis. Kč

- **položka RPS Polabiny – Stavbařů, Rosická se navyšuje o** **4 000,0 tis. Kč**
 - ministerstvo pro místní rozvoj dosud nevypsalo dotační program Regenerace panelových sídlišť pro rok 2018, přičemž dotace z tohoto programu ve výši 4 mil. Kč byla předpokládána jako součást financování akce. Položku je proto navrženo navýšit ze zůstatku finančních prostředků na účtu, resp. z rozdílu mezi zůstatkem předpokládaným a skutečným.
Uvedený dotační program byl vypisován každoročně od roku 2001 s jedinou výjimkou, a to roku 2003, kdy se odstraňovaly následky ničivých povodní z předešlého roku. Důvody letošního nevypsání programu MMR neuvádí.

V části rezervy dochází ke zvýšení o

56,9 tis. Kč

- **rezerva rozpočtu se zvyšuje o** **56,9 tis. Kč**
 - rozdíl mezi upravovanými zdroji a výdaji

3. Rozpočet sociálního fondu se mění takto:

Příjmová část rozpočtu se navyšuje o

11,7 tis. Kč

- **položka zůstatek účtu k 31.12.2017 se navyšuje o** **11,7 tis. Kč**
 - rozdíl mezi předpokládaným a skutečným zůstatkem finančních prostředků na účtu k 31.12.2017

Výdajová část rozpočtu se navyšuje o

11,7 tis. Kč

- **rezerva fondu se navyšuje o** **11,7 tis. Kč**
 - jedná se o navýšení ve výši nově zařazovaných příjmů

Po rozpočtovém opatření č. 1 zůstávají veškeré plánované výdaje pokryty plánovanými zdroji.

Rozpočet MO Pardubice II

na rok 2018

(po rozpočtovém opatření č. 1)

A. FINANČNÍ ZDROJE (v tis. Kč)

I. PŘÍJMY

DAŇOVÉ PŘÍJMY	Aktuální rozpočet	Změna + / -	Rozpočet po RO č. 1
Podíl na sdílených daních - DPH	28 583,8		28 583,8
(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)
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	1,0		1,0
Přijaté sankční platby	70,0		70,0
Příjmy z pronájmu pozemků (reklama)	300,0		300,0
Příjmy ostatní	10,0		10,0
Příjmy knihovna	50,0		50,0
Příjmy na zabezpečení voleb	900,0	-400,0	500,0
PŘIJATÉ DOTACE			
Přijatá účelová dotace na zabezpečení volby prezidenta	-	+400,0	400,0
PŘÍJMY CELKEM	39 864,8	0,0	39 864,8

II. FINANCOVÁNÍ

Krátkodobé financování			
Zůstatek ZBÚ k 31.12.2017	17 400,0	+4 336,9	21 736,9

CELKEM	57 264,8	+4 336,9	61 601,7
---------------	-----------------	-----------------	-----------------

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

III. ZDROJE CELKEM

Příjmy + financování	56 833,0	+4 336,9	61 169,9
----------------------	----------	----------	----------

B. VÝDAJE

14 VNITŘNÍ SPRÁVA	13 373,0	+250,0	13 623,0
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		100,0
Energie (voda, teplo, el. energie)	100,0		100,0
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	220,0		220,0
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	250,0	+250,0	500,0
Cestovné	40,0		40,0
Pohoštění	30,0		30,0
Poskytnuté příspěvky (STMOÚ) a náhrady	10,0		10,0
Zabezpečení voleb (volba prezidenta, obecní zastupitelstva)	900,0		900,0
15 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	13 690,0	+30,0	13 720,0
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)	1 600,0		1 600,0
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)
Investice - životní prostředí (včetně PD)	2 950,0		2 950,0
- rekonstrukce hřiště u slona	(1 000,0)		(1 000,0)
- Parter u knihovny	(1 000,0)		(1 000,0)
- drobné investice	(200,0)		(200,0)
- kontejnerové ohrádky Sluneční	(750,0)		(750,0)
Středisko úklidových prací	2 080,0	+30,0	2 110,0
- platy zaměstnanců, pojištění, náhrady v nem.	1 830,0		1 830,0

- dohody	-	+30,0	30,0
- materiál (vč. nářadí), 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	24 700,0	+4 000,0	28 700,0
Poradenství, konzultace, studie	100,0		100,0
Opravy a udržování komunikací	4 000,0		4 000,0
Investice - doprava	20 600,0	+4 000,0	24 600,0
- Družby - 2. etapa	(4 000,0)		(4 000,0)
- Lidická	(2 300,0)		(2 300,0)
- RPS Polabiny - Stavbařů, Rosická	(4 300,0)	(+4 000,0)	(8 300,0)
- Ležáků, Partyzánů - PD	(150,0)		(150,0)
- Gagarinova - PD	(250,0)		(250,0)
- úpravy okolí Bajkalu	(3 500,0)		(3 500,0)
- 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	(500,0)		(500,0)
- K. Šípka - PD	(250,0)		(250,0)
- Sever - centrum - PD	(250,0)		(250,0)
- Brožíkova - PD	(250,0)		(250,0)
- ostatní investice vč. PD	(200,0)		(200,0)
33 DOTACE A DARY	320,0		320,0
Rezerva na dotace	280,0		280,0
Dary obyvatelstvu a organizacím	40,0		40,0
34 KULTURA (OSTATNÍ)	2 223,0		2 223,0
Knihovna	1 256,0		1 256,0
- platy zaměstnanců, pojištění, náhrady v nem.	659,0		659,0
- knihy	150,0		150,0
- materiál (vč. ochr. pomůcek) a drobný dlouhod. majetek	40,0		40,0
- ostatní služby	97,0		97,0
- příspěvek na stravování	(17,0)		(17,0)
- ostatní služby (vč. poštovního, služeb telekomunikací)	(80,0)		(80,0)
- 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	350,0		350,0
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
Náklady na Pravobřežní zpravodaj	140,0		140,0
Životní jubilea občanů – dárky	120,0		120,0
Rezerva na akce obvodu	50,0		50,0
REZERVY	2 527,0	+56,9	2 583,9
Rezerva rady městského obvodu	40,0		40,0
Rezerva starosty	40,0		40,0
Rezerva místostarosty	20,0		20,0
Rezerva rozpočtu	2 427,0	+56,9	2 483,9
VÝDAJE CELKEM	56 833,0	+4 336,9	61 169,9

Rozpočet sociálního fondu MO Pardubice II na rok 2018

(po rozpočtovém opatření č. 1)

(v tis. Kč)

1. Příjmová část	Aktuální rozpočet	Změna + / -	Rozpočet po RO č. 1
Příděl ve výši 5 % z objemu finančních prostředků na platy a odměny	431,8		431,8
Zůstatek účtu k 31.12.2017	50,0	+11,7	61,7
PŘÍJMY CELKEM	481,8	+11,7	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	48,8	+11,7	60,5
CELKEM	481,8	+11,7	493,5