

MĚSTSKÝ OBVOD PARDUBICE II

Rozpočet MO Pardubice II na rok 2017

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 navyšují o 88,6 tis. Kč

- **příjmy ostatní se zvyšují o 10,0 tis. Kč**
 - na základě dosavadního plnění položky je přistoupeno k jejímu navýšení
- **přijaté účelové prostředky na pouť (dary, reklamy) se zvyšují o 78,6 tis. Kč**
 - jedná se o prostředky obdržené na základě uzavřených darovacích smluv a smlouvy o poskytování reklamních služeb

2. Výdajová část rozpočtu se upravuje takto:

V kapitole vnitřní správa se celkové výdaje nemění, dochází pouze k přesunu mezi položkami

- **položka dohody a odměny členů komisí a výborů se snižuje o 20,0 tis. Kč**
 - na základě dosavadního vývoje se předpokládá, že položka nebude v plné výši čerpána a proto je navrženo přesunout část prostředků na položku školení, vzdělávání
- **položka drobný dlouhodobý majetek se navyšuje o 10,0 tis. Kč**
 - v souvislosti s přechodem na nový způsob ukládání dokumentů do spisovny úřadu (změna vychází z aktuálně platné legislativy) vznikla potřeba vyměnit stávající regály ve spisovně, je potřeba více úložného prostoru; z tohoto důvodu je navrženo navýšit položku tak, aby zde zůstala i rezerva prostředků pro případný neočekávaný nutný nákup drobného majetku
- **položka energie (voda, teplo, el. energie) se snižuje o 10,0 tis. Kč**
 - prostředky je navrženo přesunout na výše uvedenou položku drobného dlouhodobého majetku
- **položka školení, vzdělávání se navyšuje o 20,0 tis. Kč**
 - v souvislosti s novými povinnostmi, které obcím ukládají nové právní předpisy, příp. novely předpisů stávajících, se zvyšuje potřeba absolvování seminářů k daným oblastem; úřad bude rovněž potřebovat zaškolit nového zaměstnance, který nastoupí za zaměstnankyni odcházející na mateřskou dovolenou

V části životní prostředí se celkové výdaje nemění, dochází pouze k přesunu mezi položkami, a to v rozpočtu střediska úklidových prací

- položka energie (voda, teplo, el. energie) se snižuje o **10,0 tis. Kč**
– položka nebude v plné výši vyčerpána, část prostředků je navrženo přesunout na ostatní služby

- položka ostatní služby se navyšuje o **10,0 tis. Kč**
➤ položka ostatní služby se navyšuje o **10,0 tis. Kč**
– položku je navrženo navýšit z důvodu změny způsobu úklidu v prostorách střediska, doposud uklízel jeden ze zaměstnanců, nově by měla docházet na úklid uklízečka

V části příspěvky a dary se celkové výdaje nemění, dochází pouze k zařazení nového finančního daru na vrub položky na dary

- položka dary obyvatelstvu a organizacím se snižuje o **5,0 tis. Kč**
➤ zařazuje se fin. dar dle usnesení RMO č. 549 ze dne 19.7.2017 ve výši **5,0 tis. Kč**

V části kultura (ostatní) se celkové výdaje zvyšují o **78,6 tis. Kč**

- v rozpočtu knihovny dochází k přesunu mezi položkami
➤ položka platy zaměstnanců se navyšuje o **5,0 tis. Kč**
– položku je navrženo upravit tak, aby nedošlo k jejímu přečerpání; prostředky jsou přesunuty z položky drobný dlouhodobý majetek

➤ položka drobný dlouhodobý majetek se snižuje o **5,0 tis. Kč**
– položka nebude vyčerpána v plné výši, je proto navržen přesun části prostředků na výše uvedenou položku

• položka Staročeská pouť se navyšuje o **78,6 tis. Kč**
– jedná se o navýšení o výši přijatých darů a prostředků za reklamní služby, viz příjmová část

V části rezervy dochází ke zvýšení o **10,0 tis. Kč**

- rezerva rozpočtu se zvyšuje o **10,0 tis. Kč**
– rozdíl mezi upravovanými zdroji a výdaji

3. Rozpočet sociálního fondu se nemění.

Po rozpočtovém opatření č. 6 zůstávají veškeré plánované výdaje pokryty plánovanými zdroji.

Městský obvod Pardubice II

Rozpočet na rok 2017

(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	15 317,2		15 317,2
(přidělená sdílená daň - transfer z MmP)	(27 345,7)		(27 345,7)
(náklady na svoz odpadu - transfer na MmP)	(-7 018,6)		(-7 018,6)
(investiční akce - transfer z MmP)	(2 369,0)		(2 369,0)
(RPS - ul. Družby - transfer na MmP)	(-8 000,0)		(-8 000,0)
(oplocení ZŠ Družstevní - transfer z MmP)	(1 000,0)		(1 000,0)
(podíl na pořízení licencí modulů Ginis - transfer na MmP)	(-73,2)		(-73,2)
(rekonstrukce chodníků ul. Ke Koupališti - transfer na MmP)	(-300,0)		(-300,0)
(užívání pozemku při úpravách Bajkalu - transfer na MmP)	(-5,7)		(-5,7)
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	20,0
Příjmy knihovna	50,0		50,0
Příjmy na zabezpečení voleb do PS	350,0		350,0
Přijaté účelové prostředky na pouť (dary, reklamy)	35,0	+78,6	113,6
PŘÍJMY CELKEM	26 083,2	+88,6	26 171,8

II. FINANCOVÁNÍ

Krátkodobé financování			
Zůstatek ZBÚ k 31.12.2016 + fin. vypořádání za rok 2016	25 357,8		25 357,8

CELKEM	51 441,0	+88,6	51 529,6
---------------	-----------------	--------------	-----------------

SOCIÁLNÍ FOND	-391,0		-391,0
----------------------	---------------	--	---------------

III. ZDROJE CELKEM

Příjmy + financování	51 050,0	+88,6	51 138,6
----------------------	----------	-------	----------

B. VÝDAJE

14 VNITŘNÍ SPRÁVA	11 170,0	0,0	11 170,0
Platy zaměstnanců	5 500,0		5 500,0
Odměny – členové zastupitelstva	1 340,0		1 340,0
Refundace a náhrady ušlého výdělku členů ZMO	10,0		10,0
Dohody a odměny členů komisí a výborů	50,0	-20,0	30,0
Pojištění (sociální, zdravotní, úrazové a náhr. v nem.)	2 320,0		2 320,0
Materiál (vč. odborné literatury, ochr. pomůcek apod.)	200,0		200,0
Drobný dlouhod. majetek	110,0	+10,0	120,0
Energie (voda, teplo, el. energie)	100,0	-10,0	90,0
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	90,0	+20,0	110,0
Ostatní služby	380,0		380,0
- <i>příspěvek na stravování</i>	(110,0)		(110,0)
- <i>ost. služby (poradenství, úklid, servisy apod.)</i>	(270,0)		(270,0)
Opravy a udržování ÚMO	235,0		235,0
Cestovné	25,0		25,0
Pohoštění	30,0		30,0
Poskytnuté příspěvky (STMOÚ) a náhrady	10,0		10,0
Zabezpečení voleb do PS	350,0		350,0
15 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	12 490,0	0,0	12 490,0
Energie (voda, el. energie)	40,0		40,0
Poradenství, konzultace, studie	60,0		60,0
Péče o zeleň	4 830,0		4 830,0
- <i>zeleň</i>	(2 530,0)		(2 530,0)
- <i>seč trávníků</i>	(2 300,0)		(2 300,0)
Péče o veřejná prostranství (opravy a udržování)	1 680,0		1 680,0
Odpady	1 450,0		1 450,0
- <i>zeleň</i>	(100,0)		(100,0)
- <i>výsyp košů na psí exkrementy</i>	(250,0)		(250,0)
- <i>komunální odpad</i>	(1 100,0)		(1 100,0)
Investice - životní prostředí (včetně PD)	2 670,0		2 670,0
- <i>rekonstrukce hřiště u slona</i>	(700,0)		(700,0)
- <i>drobné investice</i>	(200,0)		(200,0)
- <i>psí park</i>	(260,0)		(260,0)
- <i>oplocení ZŠ Družstevní</i>	(1 000,0)		(1 000,0)
- <i>nové vybavení hřiště Valčíkova</i>	(510,0)		(510,0)
Středisko úklidových prací	1 760,0	0,0	1 760,0
- <i>platy zaměstnanců</i>	1 130,0		1 130,0
- <i>pojištění (sociální, zdravotní, úrazové a náhr. v nem.)</i>	403,0		403,0
- <i>ochranné pomůcky</i>	60,0		60,0

- materiál vč. nářadí a drobného dlouhod. majetku	50,0		50,0
- energie (voda, teplo, el. energie)	40,0	-10,0	30,0
- služby telekomunikací	6,0		6,0
- ostatní služby	51,0	+10,0	61,0
- příspěvek na stravování	(41,0)		(41,0)
- ostatní služby	(10,0)	(+10,0)	(20,0)
- opravy a udržování	20,0		20,0
27 DOPRAVA	23 630,0		23 630,0
Poradenství, konzultace, studie	100,0		100,0
Opravy a udržování komunikací	4 000,0		4 000,0
Investice - doprava	19 530,0		19 530,0
- Družby - 1. etapa - podíl MO	(8 050,0)		(8 050,0)
- Družby - 1. etapa - transfer na MmP	(-8 000,0)		(-8 000,0)
- Družby - 2. etapa	(3 050,0)		(3 050,0)
- Dopravní zklidnění okolí ZŠ Polabiny 1	(13 000,0)		(13 000,0)
- Lidická	(2 300,0)		(2 300,0)
- Stavbařů, Rosická - PD	(240,0)		(240,0)
- Ležáků, Partyzánů - PD	(240,0)		(240,0)
- Gagarinova - PD	(100,0)		(100,0)
- úpravy okolí Bajkalu	(150,0)		(150,0)
- PD na akce ITI	(200,0)		(200,0)
- investice ostatní vč. PD	(200,0)		(200,0)
- Ke Koupališti - chodníky - podíl MO	(300,0)		(300,0)
- Ke Koupališti - chodníky - transfer na MmP	(-300,0)		(-300,0)
33 PŘÍSPĚVKY A DARY	331,0	0,0	331,0
Rezerva na dotace	53,9		53,9
- dotace MŠ Zvoneček - keramické dílny, školní akademie	13,5		13,5
- dotace H. Machové - The Intern. Fest. Jazz Dance Open	8,0		8,0
- dotace Maple Pool Club, z.s. - provoz, turnaj	14,5		14,5
- dotace Elim Pardubice - Seniorklub Archa	8,0		8,0
- dotace Gymnázium Mozartova - odpoledne cizích jazyků	3,0		3,0
- dotace ZŠ Družstevní - akce pro děti	11,0		11,0
- dotace SK lyžařů Polabiny - činnost	12,0		12,0
- dotace ROB Pardubice - podzimní soustředění mládeže	3,5		3,5
- dotace SPS Pernštýn-Ludmila-Suk - X. Fest. pěvec. sborů	5,0		5,0
- dotace Lentilce - kroužky arteterapie	10,0		10,0
- dotace 2222 ŠK Polabiny - činnost, MČR mládeže	16,5		16,5
- dotace SK Lviček - dětský závod Lion Race, činnost	20,0		20,0
- dotace SDH Pardubice-Polabiny - činnost Mladých hasičů	11,0		11,0
- dotace RIC, z.s. - akce pro děti	7,0		7,0
- dotace ZŠ npor. Eliáše - akce pro děti	14,0		14,0
- dotace MŠ Klubíčko, Stezka Povodí	13,4		13,4
- dotace Labské SOŠ a SOU Pardubice - Do Německa na zkušenou	3,0		3,0
- dotace M. Musilovi - činnost Doli klubu	9,0		9,0

- dotace MŠ Brožíkova - akce pro děti	28,5		28,5
- dotace Spolku Montessori Pardubice - seznamovací pobyt	5,2		5,2
- dotace Rybářskému SK - činnost	10,0		10,0
Dary obyvatelstvu a organizacím	33,0	-5,0	28,0
- fin. dar Oblastní pobočce SONS Pardubice	5,0		5,0
- fin. dar SDH Pardubice-Polabiny	4,0		4,0
- fin. dar AVE-KONTAKT	4,0		4,0
- fin. dar HBC AUTOSKLO H.A.K.	2,0		2,0
- fin. dar J. Pilnému	3,0		3,0
- fin. dar Univerzitě Pardubice	-	+5,0	5,0
34 KULTURA (OSTATNÍ)	2 117,0	+78,6	2 195,6
Knihovna	1 095,0		1 095,0
- platy zaměstnanců	420,0	+5,0	425,0
- pojištění (sociální, zdravotní, úrazové a náhr. v nem.)	157,0		157,0
- knihy	120,0		120,0
- drobný dlouhodobý majetek	30,0	-5,0	25,0
- další materiál (vč. ochr. pomůcek)	20,0		20,0
- poštovné	4,0		4,0
- služby telekomunikací	15,0		15,0
- ostatní služby	64,0		64,0
- příspěvek na stravování	(14,0)		(14,0)
- ostatní služby	(50,0)		(50,0)
- běžné opravy a údržba	65,0		65,0
- úpravy knihovny	180,0		180,0
- akce knihovny	20,0		20,0
Koncerty na Pergole	65,0		65,0
Staročeská pouť	335,0	+78,6	413,6
Vánoční akce	210,0		210,0
Masopust	25,0		25,0
Volejbalový turnaj "O pohár starosty"	5,0		5,0
Jarní koncert v Arše	7,0		7,0
Den dětí	45,0		45,0
Drakiáda	10,0		10,0
Slavnostní otevření Psího parku v Polabinách	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	115,0		115,0
Rezerva na akce obvodu	35,0		35,0
REZERVY	1 312,0	+10,0	1 322,0
Rezerva rady městského obvodu	40,0		40,0
Rezerva starosty	34,0		34,0
Rezerva místostarosty	15,0		15,0
Rezerva rozpočtu	1 223,0	+10,0	1 233,0
VÝDAJE CELKEM	51 050,0	+88,6	51 138,6

Rozpočet sociálního fondu MO Pardubice II na rok 2017

(po rozpočtovém opatření č. 6)

(v tis. Kč)

1. Příjmová část	Aktuální rozpočet	Změna +/-	Rozpočet po RO č. 6
Příděl do sociálního fondu ve výši 5 % z objemu finančních prostředků na platy a odměny	391,0		391,0
Zůstatek účtu k 31.12.2016	58,8		58,8
PŘÍJMY CELKEM	449,8		449,8

2. Výdajová část			
Příspěvek na stravování zaměstnanců	206,0		206,0
Příspěvek na reprezentaci zaměstnanců	130,0		130,0
Příspěvek na volnočasové aktivity	61,0		61,0
Poplatky za vedení účtu	2,0		2,0
Rezerva fondu	50,8		50,8
VÝDAJE CELKEM	449,8		449,8