

# MĚSTSKÝ OBVOD PARDUBICE II

## Rozpočet MO Pardubice II na rok 2017

### Rozpočtové opatření č. 8

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 360,0 tis. Kč

- **místní poplatky se zvyšují o** 300,0 tis. Kč
  - **poplatky za odpady se zvyšují o** 300,0 tis. Kč
    - na základě dosavadního plnění tohoto druhu poplatku je přistoupeno k jeho navýšení
- **přijaté sankční platby se navyšují o** 40,0 tis. Kč
  - na základě dosavadního plnění je přistoupeno k navýšení těchto příjmů
- **zařazují se příjmy na zabezpečení volby prezidenta ve výši** 20,0 tis. Kč
  - jedná se o odhad prostředků, které budou do konce roku obdrženy na zajištění volby prezidenta konané začátkem příštího roku; jde o pokrytí výdajů vynaložených ještě v letošním roce

#### 2. Výdajová část rozpočtu se upravuje takto:

**V kapitole vnitřní správa se celkové výdaje zvyšují o** 20,0 tis. Kč

- **položka zabezpečení voleb se zvyšuje o** 20,0 tis. Kč
  - **nově se zařazuje položka volba prezidenta ve výši** 20,0 tis. Kč
    - odůvodnění viz výše u příjmové položky

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

- **položka péče o zeleň se navyšuje o** 30,0 tis. Kč
  - **položka zeleň se navyšuje o** 30,0 tis. Kč
    - vzhledem k vichřici, která se republikou prohnala tuto neděli, je navrženo navýšit položku na zeleň, konkrétně na odstranění následků vichřice. Určitá rezerva v rozpočtu na tyto účely počítána byla (20 tis. Kč), nicméně podle odhadů je nedostačující. Prostředky je navrženo přesunout z investičních akcí, kde naopak nebudou v plné výši čerpány.
- **položka investice – životní prostředí (včetně PD) se snižuje o** 30,0 tis. Kč
  - **psí park se snižuje o** 19,0 tis. Kč
    - jedná se o úpravu na výši konečné ceny, prostředky se přesouvají na péči o zeleň
  - **nové vybavení hřiště Valčíkova se snižuje o** 11,0 tis. Kč
    - jedná se o úpravu na výši konečné ceny, prostředky se přesouvají na péči o zeleň

V části příspěvky a dary se celkové výdaje zvyšují, navýšení jde na vrub rezervy rady, starosty a místostarosty

- **zařazují se peněžité dary v celkové výši** **30,0 tis. Kč**
  - dva dary byly schváleny na jednání rady MO dne 11.10.2017 usnesením č. 586 a 587, jeden dar viz předchozí bod jednání

V části rezervy dochází ke zvýšení o **310,0 tis. Kč**

- **rezerva rady městského obvodu se snižuje o** **20,0 tis. Kč**
  - přesun do části příspěvky a dary
- **rezerva starosty se snižuje o** **5,0 tis. Kč**
  - přesun do části příspěvky a dary
- **rezerva místostarosty se snižuje o** **5,0 tis. Kč**
  - přesun do části příspěvky a dary
- **rezerva rozpočtu se zvyšuje o** **340,0 tis. Kč**
  - rozdíl mezi upravovanými zdroji a výdaji

### **3. Rozpočet sociálního fondu se nemění.**

Po rozpočtovém opatření č. 8 zůstávají veškeré plánované výdaje pokryty plánovanými zdroji.

# Městský obvod Pardubice II

## Rozpočet na rok 2017

### (po rozpočtovém opatření č. 8)

#### A. FINANČNÍ ZDROJE (v tis. Kč)

##### I. PŘÍJMY

DAŇOVÉ PŘÍJMY	Aktuální rozpočet	Změna +/-	Rozpočet po RO č. 8
Podíl na sdílených daních - DPH	19 317,2		19 317,2
(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)	(-4 000,0)		(-4 000,0)
(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	+300,0	10 100,0
- poplatky ze psů	500,0		500,0
- poplatky za užívání veř. prostranství	1 300,0		1 300,0
- poplatek za odpady	8 000,0	+300,0	8 300,0
<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>			
Příjmy z úroků	1,0		1,0
Přijaté sankční platby	70,0	+40,0	110,0
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 do PS	400,0		400,0
Příjmy na zabezpečení volby prezidenta	-	+20,0	20,0
Přijaté účelové prostředky na pouť (dary, reklamy)	113,6		113,6
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>30 221,8</b>	<b>+360,0</b>	<b>30 581,8</b>

##### II. FINANCOVÁNÍ

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

<b>CELKEM</b>	<b>55 579,6</b>	<b>+360,0</b>	<b>55 939,6</b>
---------------	-----------------	---------------	-----------------

<b>SOCIÁLNÍ FOND</b>	<b>-391,0</b>		<b>-391,0</b>
----------------------	---------------	--	---------------

##### III. ZDROJE CELKEM

Příjmy + financování	55 188,6	+360,0	55 548,6
----------------------	----------	--------	----------

**B. VÝDAJE**

<b>14 VNITŘNÍ SPRÁVA</b>	<b>11 220,0</b>	<b>+20,0</b>	<b>11 240,0</b>
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	30,0		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	120,0		120,0
Energie (voda, teplo, el. energie)	90,0		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	110,0		110,0
Ostatní služby	380,0		380,0
- příspěvek na stravování	(110,0)		(110,0)
- ost. služby (poradenství, úklid, servisy apod.)	(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	400,0	+20,0	420,0
- volby do poslanecké sněmovny	(400,0)		(400,0)
- volba prezidenta	-	(+20,0)	(20,0)
<b>15 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ</b>	<b>12 690,0</b>	<b>0,0</b>	<b>12 690,0</b>
Energie (voda, el. energie)	40,0		40,0
Poradenství, konzultace, studie	60,0		60,0
Péče o zeleň	5 030,0	+30,0	5 060,0
- zeleň	(2 730,0)	(+30,0)	(2 760,0)
- seč trávníků	(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
- zeleň	(100,0)		(100,0)
- výsyp košů na psí exkrementy	(250,0)		(250,0)
- komunální odpad	(1 100,0)		(1 100,0)
Investice - životní prostředí (včetně PD)	2 670,0	-30,0	2 640,0
- rekonstrukce hřiště u slona	(700,0)		(700,0)
- drobné investice	(200,0)		(200,0)
- psí park	(260,0)	(-19,0)	(241,0)
- oplocení ZŠ Družstevní	(1 000,0)		(1 000,0)
- nové vybavení hřiště Valčíkova	(510,0)	(-11,0)	(499,0)
Středisko úklidových prací	1 760,0		1 760,0
- platy zaměstnanců	1 130,0		1 130,0

- pojištění (sociální, zdravotní, úrazové a náhr. v nem.)	403,0		403,0
- ochranné pomůcky	60,0		60,0
- materiál vč. nářadí a drobného dlouhod. majetku	50,0		50,0
- energie (voda, teplo, el. energie)	30,0		30,0
- služby telekomunikací	6,0		6,0
- ostatní služby	61,0		61,0
- příspěvek na stravování	(41,0)		(41,0)
- ostatní služby	(20,0)		(20,0)
- opravy a udržování	20,0		20,0
<b>27 DOPRAVA</b>	<b>27 430,0</b>		<b>27 430,0</b>
Poradenství, konzultace, studie	100,0		100,0
Opravy a udržování komunikací	4 000,0		4 000,0
Investice - doprava	23 330,0		23 330,0
- Družby - 1. etapa - podíl MO	(4 050,0)		(4 050,0)
- Družby - 1. etapa - transfer na MmP	(-4 000,0)		(-4 000,0)
- Družby - 2. etapa	(4 050,0)		(4 050,0)
- 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	(2 950,0)		(2 950,0)
- 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)
<b>33 PŘÍSPĚVKY A DARY</b>	<b>331,0</b>	<b>+30,0</b>	<b>361,0</b>
<b>Rezerva na dotace</b>	<b>53,9</b>		<b>53,9</b>
- 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 - Seniorský klub 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
<b>Dary obyvatelstvu a organizacím</b>	<b>28,0</b>		<b>28,0</b>
- 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
- fin. dar SDH Svítkov - Popkovice	-	+5,0	5,0
- fin. dar MŠ Odborářů	-	+5,0	5,0
- fin. dar R. Hejnému	-	+20,0	20,0
<b>34 KULTURA (OSTATNÍ)</b>	<b>2 195,6</b>		<b>2 195,6</b>
Knihovna	1 095,0		1 095,0
- platy zaměstnanců	425,0		425,0
- pojištění (sociální, zdravotní, úrazové a náhr. v nem.)	157,0		157,0
- knihy	120,0		120,0
- drobný dlouhodobý majetek	25,0		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	413,6		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

<b>REZERVY</b>	<b>1 322,0</b>	<b>+310,0</b>	<b>1 632,0</b>
Rezerva rady městského obvodu	40,0	-20,0	20,0
Rezerva starosty	34,0	-5,0	29,0
Rezerva místostarosty	15,0	-5,0	10,0
Rezerva rozpočtu	1 233,0	+340,0	1 573,0
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>55 188,6</b>	<b>+360,0</b>	<b>55 548,6</b>

## Rozpočet sociálního fondu MO Pardubice II na rok 2017

(po rozpočtovém opatření č. 8)

(v tis. Kč)

<b>1. Příjmová část</b>	<b>Aktuální rozpočet</b>	<b>Změna +/-</b>	<b>Rozpočet po RO č. 8</b>
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
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>449,8</b>		<b>449,8</b>

<b>2. Výdajová část</b>			
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
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>449,8</b>		<b>449,8</b>