

MĚSTSKÝ OBVOD PARDUBICE II

Rozpočet MO Pardubice II na rok 2017

Rozpočtové opatření č. 3

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 nemění.

2. Výdajová část rozpočtu se upravuje takto:

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

- **položka péče o zeleň se navyšuje o 30,0 tis. Kč**
 - položka zeleň se navyšuje o 30,0 tis. Kč
 - důvodem je zvýšená potřeba zajištění rostlinného a zahradnického materiálu, např. keře do ul. Gagarinova (požadavek samosprávy), voskovky do mís v ul. Rosická, borka (ul. Mozartova), zemina (vyšší výskyt hlodavců a poškozených trávníků), hnojiva (nové cibuloviny Mozartova) apod.

V části doprava se celkové výdaje zvyšují o 580,0 tis. Kč

- **položka investice – doprava se navyšuje o 580,0 tis. Kč**
 - **zařazuje se položka Družby – 2. etapa – PD ve výši 50,0 tis. Kč**
 - **zařazuje se položka chodník u Bajkalu ve výši 150,0 tis. Kč**
 - v obou případech byla PD objednána již v loňském roce, prostředky na to rezervované v minulém rozpočtu zůstaly nevyčerpané a nyní jsou znovu zařazeny; z položky chodník u Bajkalu bude hrazena i platba Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (jakožto spoluvlastníkovi pozemku) za užívání plochy dotčené záborem při stavbě, a to podle délky trvání stavebních prací
 - **položka Stavbařů, Rosická – PD se navyšuje o 40,0 tis. Kč**
 - **položka Ležáků, Partyzánů – PD se navyšuje o 40,0 tis. Kč**
 - městský obvod obdržel nabídky firem na zpracování projektových dokumentací a nejnižší z nich jsou ve výši cca 240 tis. Kč, proto je navrženo položky navýšit
 - **zařazuje se položka Ke Koupališti – chodníky – podíl MO ve výši 300,0 tis. Kč**
 - v loňském roce byla zahájena rekonstrukce plynovodu, kanalizace a vodovodu v ulici Ke Koupališti. Vzhledem k těmto velkým zásahům do komunikací se vyplatí s rekonstrukcemi inženýrských sítí spojit i rekonstrukci povrchů komunikací, a proto MO Pardubice II v loňském roce nechal zpracovat projektovou dokumentaci na rekonstrukci ulice Ke Koupališti. Město při následných jednáních přislíbilo uhradit větší část nákladů na rekonstrukci (3,5 mil. Kč), přičemž jeho podmínka byla, že MO se bude podílet na rekonstrukci chodníků.

V části rezervy dochází ke snížení o 610,0 tis. Kč

- **rezerva rozpočtu se snižuje o**
 - přesun do výše uvedených částí rozpočtu

610,0 tis. Kč

3. Rozpočet sociálního fondu se nemění.

Po rozpočtovém opatření č. 3 zůstávají veškeré plánované výdaje pokryty plánovanými zdroji.

Městský obvod Pardubice II

Rozpočet na rok 2017

(po rozpočtovém opatření č. 3)

A. FINANČNÍ ZDROJE (v tis. Kč)

I. PŘÍJMY

DAŇOVÉ PŘÍJMY	Aktuální rozpočet	Změna +/-	Rozpočet po RO č. 3
Podíl na sdílených daních - DPH	15 622,9		15 622,9
<i>(přidělená sdílená daň - transfer z MmP)</i>	<i>(27 345,7)</i>		<i>(27 345,7)</i>
<i>(náklady na svoz odpadu - transfer na MmP)</i>	<i>(-7 018,6)</i>		<i>(-7 018,6)</i>
<i>(investiční akce - transfer z MmP)</i>	<i>(2 369,0)</i>		<i>(2 369,0)</i>
<i>(RPS - ul. Družby - transfer na MmP)</i>	<i>(-8 000,0)</i>		<i>(-8 000,0)</i>
<i>(oplocení ZŠ Družstevní - transfer z MmP)</i>	<i>(1 000,0)</i>		<i>(1 000,0)</i>
<i>(podíl na pořízení licencí modulů Ginis - transfer na MmP)</i>	<i>(-73,2)</i>		<i>(-73,2)</i>
Správní poplatky	150,0		150,0
Místní poplatky	9 500,0		9 500,0
- poplatky ze psů	500,0		500,0
- poplatky za užívání veř. prostranství	1 000,0		1 000,0
- 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 do PS	350,0		350,0
PŘÍJMY CELKEM	26 053,9		26 053,9

II. FINANCOVÁNÍ

Krátkodobé financování			
Zůstatek ZBÚ k 31.12.2016	25 296,7		25 296,7

CELKEM	51 350,6		51 350,6
---------------	-----------------	--	-----------------

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

III. ZDROJE CELKEM

Příjmy + financování	50 959,6	0,0	50 959,6
----------------------	----------	-----	----------

B. VÝDAJE

14 VNITŘNÍ SPRÁVA	11 270,0		11 270,0
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		50,0
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		110,0
Energie (voda, teplo, el. energie)	200,0		200,0
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		90,0
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	12 460,0	+30,0	12 490,0
Energie (voda, el. energie)	40,0		40,0
Poradenství, konzultace, studie	60,0		60,0
Péče o zeleň	4 800,0	+30,0	4 830,0
- <i>zeleň</i>	(2 500,0)	(+30,0)	(2 530,0)
- <i>seč trávníků</i>	(2 300,0)		(2 300,0)
Péče o veřejná prostranství (opravy a udržování)	1 600,0		1 600,0
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)	2 750,0		2 750,0
- <i>rekonstrukce hřiště u slona</i>	(500,0)		(500,0)
- <i>drobné investice</i>	(200,0)		(200,0)
- <i>kontejnerové ohrádky</i>	(250,0)		(250,0)
- <i>sezení u mostu P. Wonky</i>	(300,0)		(300,0)
- <i>psí park</i>	(500,0)		(500,0)
- <i>oplocení ZŠ Družstevní</i>	(1 000,0)		(1 000,0)

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. náradí a drobného dlouhod. majetku	50,0		50,0
- energie (voda, teplo, el. energie)	40,0		40,0
- služby telekomunikací	6,0		6,0
- ostatní služby	51,0		51,0
- příspěvek na stravování	(41,0)		(41,0)
- ostatní služby	(10,0)		(10,0)
- opravy a udržování	20,0		20,0
27 DOPRAVA	21 350,0	+580,0	21 930,0
Poradenství, konzultace, studie	100,0		100,0
Opravy a udržování komunikací	4 000,0		4 000,0
Investice - doprava	17 250,0	+580,0	17 830,0
- 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 - PD	-	(+50,0)	(50,0)
- Dopravní zklidnění okolí ZŠ Polabiny 1	(14 000,0)		(14 000,0)
- Lidická	(2 300,0)		(2 300,0)
- Stavbařů, Rosická - PD	(200,0)	(+40,0)	(240,0)
- Ležáků, Partyzánů - PD	(200,0)	(+40,0)	(240,0)
- Gagarinova - PD	(100,0)		(100,0)
- chodník u 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)
33 PŘÍSPĚVKY A DARY	325,0		325,0
Rezerva na dotace	116,0		116,0
- 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 Spolku Montessori Pardubice - zimní škola v přírodě	7,0		7,0

- dotace ZŠ npor. Eliáše - akce pro děti	14,0		14,0
Dary obyvatelstvu a organizacím	36,0		36,0
- fin. dar Oblastní pobočce SONS Pardubice	5,0		5,0
- fin. dar SDH Pardubice-Polabiny	4,0		4,0
34 KULTURA (OSTATNÍ)	1 977,0		1 977,0
Knihovna	1 110,0		1 110,0
- platy zaměstnanců	420,0		420,0
- pojištění (sociální, zdravotní, úrazové a náhr. v nem.)	157,0		157,0
- knihy	120,0		120,0
- drobný dlouhodobý majetek	30,0		30,0
- další materiál (vč. ochr. pomůcek)	20,0		20,0
- energie (voda, el. en., teplo)	60,0		60,0
- 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	20,0		20,0
- úpravy knihovny	180,0		180,0
- akce knihovny	20,0		20,0
Koncerty na Pergole	65,0		65,0
Staročeská pouť	300,0		300,0
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	40,0		40,0
Drakiáda	10,0		10,0
Náklady na Pravobřežní zpravodaj	140,0		140,0
Životní jubilea občanů – dárky	115,0		115,0
Rezerva na akce obvodu	45,0		45,0
REZERVY	3 577,6	-610,0	2 967,6
Rezerva rady městského obvodu	40,0		40,0
Rezerva starosty	40,0		40,0
Rezerva místostarosty	15,0		15,0
Rezerva rozpočtu	3 482,6	-610,0	2 872,6
VÝDAJE CELKEM	50 959,6	0,0	50 959,6

Rozpočet sociálního fondu MO Pardubice II na rok 2017

(po rozpočtovém opatření č. 3)

(v tis. Kč)

1. Příjmová část	Aktuální rozpočet	Změna +/-	Rozpočet po RO č. 3
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