

MĚSTSKÝ OBVOD PARDUBICE II

Rozpočet MO Pardubice II na rok 2017

Rozpočtové opatření č. 7

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 4 050,0 tis. Kč

- **podíl na sdílených daních – DPH se zvyšuje o** 4 000,0 tis. Kč
 - RPS – ul. Družby – transfer na MmP se snižuje o 4 000,0 tis. Kč
 - na akci byla dodatečně získána dotace ve výši 4 000,0 tis. Kč a dle dohody je podíl městského obvodu o tuto částku snížen
- **příjmy na zabezpečení voleb do PS se zvyšují o** 50,0 tis. Kč
 - na základě předběžných kalkulací a již známých údajů (minimální počet členů komisí, výše stravného) je výdaje na volby (a tím také příjmy, jelikož výdaje budou pokryty dotací) navrženo navýšit

2. Výdajová část rozpočtu se upravuje takto:

V kapitole vnitřní správa se celkové výdaje zvyšují o 50,0 tis. Kč

- **položka zabezpečení voleb do PS se zvyšuje o** 50,0 tis. Kč
 - odůvodnění viz výše u příjmové položky

V části životní prostředí se celkové výdaje zvyšují o 200,0 tis. Kč

- **položka péče o zeleň se navyšuje o** 200,0 tis. Kč
 - **položka zeleň se navyšuje o** 200,0 tis. Kč
 - v době přípravy rozpočtu nebyly známy některé údaje (byla zvýšena cena zahradnic od Služeb města Pardubic, do letošního roku přešlo kácení některých stromů objednaných ještě v roce minulém) a dále se objevily skutečnosti, s nimiž v rozpočtu nebylo uvažováno (na obvod přešla údržba nových ploch okolo Nové Cihelny, díky suchému létu vznikla zvýšená potřeba kácení); pokud bude položka navýšena, bude možné zajistit na podzim ještě výsadby, odstranění ruderálů na okraji sídliště, tvarování vzrostlých keřů u domů v předzahrádkách, terénní úpravy v parku Mozartova a zůstane i rezerva pro neočekávané události. Položku je navrženo navýšit z prostředků ušetřených díky získání dotace (viz komentář k ul. Družby).

V části doprava se celkové výdaje zvyšují o 3 800,0 tis. Kč

- **položka investice – doprava se navyšuje o** 3 800,0 tis. Kč
 - **položka Družby – 1. etapa – podíl MO se snižuje o** 4 000,0 tis. Kč

- položka Družby – 1. etapa – transfer na MmP se snižuje o **4 000,0 tis. Kč**
- položka Družby – 2. etapa se navyšuje o **1 000,0 tis. Kč**
- jak již je zmíněno výše, byla na rekonstrukci ul. Družby – 1. etapa získána dotace ve výši 4 000,0 tis. Kč a o tuto částku se snižuje podíl městského obvodu. Část ušetřených prostředků je navrženo použít na realizaci 2. etapy rekonstrukce ul. Družby, aby celá akce byla uskutečněna současně.

- položka úpravy okolí Bajkalu se navyšuje o **2 800,0 tis. Kč**
 - po mnoha letech se podařilo získat souhlasy všech spoluvlastníků pozemku a je šance zahájit realizaci chybějícího spojovacího chodníku a souvisejících úprav (veřejné osvětlení, betonové schody do vody, procházková cesta s lavičkami aj.). V současné době je vydáno územní rozhodnutí a podepsaná smlouva o právu provést stavbu s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových. Dokončuje se prováděcí dokumentace a připravuje se žádost o stavební povolení. Navýšení položky je rovněž pokryto z prostředků ušetřených díky dotaci.

Rada MO na svém jednání 30.8.2017 projednala navýšení prostředků na tuto akci jako samostatný bod programu a přijala následující usnesení č. 567: „*Rada městského obvodu souhlasí s návrhem starosty na zařazení nové investice Úpravy okolí Bajkalu do rozpočtu na rok 2017 s tím, že zastupitelstvu bude předložen návrh na financování této akce v rámci rozpočtového opatření č. 7, a to přesunem finančních prostředků z podílu MO Pardubice II na realizaci 1. etapy rekonstrukce ulice Družby, na níž byla získána státní dotace.*“

3. Rozpočet sociálního fondu se nemění.

Po rozpočtovém opatření č. 7 zůstávají veškeré plánované výdaje pokryty plánovanými zdroji.

Městský obvod Pardubice II

Rozpočet na rok 2017

(po rozpočtovém opatření č. 7)

A. FINANČNÍ ZDROJE (v tis. Kč)

I. PŘÍJMY

DAŇOVÉ PŘÍJMY	Aktuální rozpočet	Změna +/-	Rozpočet po RO č. 7
Podíl na sdílených daních - DPH	15 317,2	+4 000,0	19 317,2
<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>(+4 000,0)</i>	<i>(-4 000,0)</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>
<i>(rekonstrukce chodníků ul. Ke Koupališti - transfer na MmP)</i>	<i>(-300,0)</i>		<i>(-300,0)</i>
<i>(užívání pozemku při úpravách Bajkalu - transfer na MmP)</i>	<i>(-5,7)</i>		<i>(-5,7)</i>
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	20,0		20,0
Příjmy knihovna	50,0		50,0
Příjmy na zabezpečení voleb do PS	350,0	+50,0	400,0
Přijaté účelové prostředky na pouť (dary, reklamy)	113,6		113,6
PŘÍJMY CELKEM	26 171,8	+4 050,0	30 221,8

II. FINANCOVÁNÍ

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

CELKEM	51 529,6	+4 050,0	55 579,6
---------------	-----------------	-----------------	-----------------

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

III. ZDROJE CELKEM

Příjmy + financování	51 138,6	+4 050,0	55 188,6
----------------------	----------	----------	----------

B. VÝDAJE

14 VNITŘNÍ SPRÁVA	11 170,0	+50,0	11 220,0
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	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
- <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	+50,0	400,0
15 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	12 490,0	+200,0	12 690,0
Energie (voda, el. energie)	40,0		40,0
Poradenství, konzultace, studie	60,0		60,0
Péče o zeleň	4 830,0	+200,0	5 030,0
- <i>zeleň</i>	(2 530,0)	(+200,0)	(2 730,0)
- <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		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)	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
27 DOPRAVA	23 630,0	+3 800,0	27 430,0
Poradenství, konzultace, studie	100,0		100,0
Opravy a udržování komunikací	4 000,0		4 000,0
Investice - doprava	19 530,0	+3 800,0	23 330,0
- Družby - 1. etapa - podíl MO	(8 050,0)	(-4 000,0)	(4 050,0)
- Družby - 1. etapa - transfer na MmP	(-8 000,0)	(+4 000,0)	(-4 000,0)
- Družby - 2. etapa	(3 050,0)	(+1 000,0)	(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	(150,0)	(+2 800,0)	(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)
33 PŘÍSPĚVKY A DARY	331,0		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 Dolí 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	28,0		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)	2 195,6		2 195,6
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
REZERVY	1 322,0		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	1 233,0		1 233,0
VÝDAJE CELKEM	51 138,6	+4 050,0	55 188,6

Rozpočet sociálního fondu MO Pardubice II na rok 2017

(po rozpočtovém opatření č. 7)

(v tis. Kč)

1. Příjmová část	Aktuální rozpočet	Změna +/-	Rozpočet po RO č. 7
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