

MĚSTSKÝ OBVOD PARDUBICE II

Rozpočet MO Pardubice II na rok 2017

Rozpočtové opatření č. 9

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 snižují o 235,0 tis. Kč

- **podíl na sdílených daních – DPH se snižuje o** 220,0 tis. Kč
 - zařazuje se transfer na MmP na realizaci kulturních akcí Kulturním centrem Pardubice ve výši 220,0 tis. Kč
 - Kulturní centrum Pardubice se podílelo na zajištění Dětského dne a Staročeské polabinské pouti, platba za tyto služby je realizována prostřednictvím rozpočtu města
- **vyřazuje se položka příjmy na zabezpečení voleb do PS ve výši** 400,0 tis. Kč
 - městský obvod obdrží dotaci na zabezpečení voleb, proto je položka vyřazována
- **položka přijaté účelové prostředky na poutí (dary, reklamy) se navyšuje o** 19,6 tis. Kč
 - položka se navyšuje o prostředky obdržené za poskytnutou reklamu na pouti
- **zařazuje se účelová dotace na zabezpečení voleb do PS ve výši** 365,4 tis. Kč
 - dotace pokrývá téměř všechny výdaje vynaložené na zajištění voleb, rozdíl je zcela nepatrný a bude obdržen ve finančním vypořádání v příštím roce

2. Výdajová část rozpočtu se upravuje takto:

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

- **položka poplatky bance se zvyšuje o** 5,0 tis. Kč
 - v letošním roce výrazně vzrostly platby prostřednictvím platebního terminálu, je proto navrženo navýšit položku, aby nedošlo k jejímu překročení
- **položka opravy a udržování ÚMO se snižuje o** 5,0 tis. Kč
 - položka nebude čerpána v plné výši, prostředky jsou přesunuty na poplatky bance

V části kultura (ostatní) se celkové výdaje snižují o 200,4 tis. Kč

- **položka Staročeská poutí – podíl obvodu se navyšuje o** 19,6 tis. Kč
 - jedná se o prostředky přijaté za poskytnutou reklamu
- **zařazuje se položka Staročeská poutí – transfer na MmP ve výši** 211,0 tis. Kč
- **zařazuje se položka Den dětí – transfer na MmP ve výši** 9,0 tis. Kč
 - jedná se o platbu Kulturnímu centru Pardubice za podíl na zajištění těchto kulturních akcí, platba je realizována prostřednictvím podílu na daních (viz výše)

V části rezervy dochází ke snížení o

34,6 tis. Kč

- **rezerva rozpočtu se snižuje o**
 - rozdíl mezi upravovanými zdroji a výdaji

34,6 tis. Kč

3. Rozpočet sociálního fondu se nemění.

Po rozpočtovém opatření č. 9 zůstávají veškeré plánované výdaje pokryty plánovanými zdroji.

Městský obvod Pardubice II

Rozpočet na rok 2017

(po rozpočtovém opatření č. 9)

A. FINANČNÍ ZDROJE (v tis. Kč)

I. PŘÍJMY

DAŇOVÉ PŘÍJMY	Aktuální rozpočet	Změna +/-	Rozpočet po RO č. 9
Podíl na sdílených daních - DPH	19 317,2	-220,0	19 097,2
<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>(-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>
<i>(realizace kulturních akcí Kult. centrem Pce - transfer na MmP)</i>	-	<i>(-220,0)</i>	<i>(-220,0)</i>
Správní poplatky	150,0		150,0
Místní poplatky	10 100,0		10 100,0
- poplatky ze psů	500,0		500,0
- poplatky za užívání veř. prostranství	1 300,0		1 300,0
- poplatek za odpady	8 300,0		8 300,0
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY			
Příjmy z úroků	1,0		1,0
Přijaté sankční platby	110,0		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	0,0
Příjmy na zabezpečení volby prezidenta	20,0		20,0
Přijaté účelové prostředky na pouť (dary, reklamy)	113,6	+19,6	133,2
PŘIJATÉ DOTACE			
Přijaté účelové dotace na zabezpečení voleb do PS	-	+365,4	365,4
PŘÍJMY CELKEM	30 581,8	-235,0	30 346,8

II. FINANCOVÁNÍ

Krátkodobé financování			
Zůstatek ZBÚ k 31.12.2016 + fin. vypořádání za rok 2016	25 357,8		25 357,8
CELKEM	55 939,6	-235,0	55 704,6

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

III. ZDROJE CELKEM

Příjmy + financování	55 548,6	-235,0	55 313,6
----------------------	----------	--------	----------

B. VÝDAJE

14 VNITŘNÍ SPRÁVA	11 240,0	0,0	11 240,0
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	+5,0	55,0
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	-5,0	230,0
Cestovné	25,0		25,0
Pohoštění	30,0		30,0
Poskytnuté příspěvky (STMOÚ) a náhrady	10,0		10,0
Zabezpečení voleb	420,0		420,0
- volby do poslanecké sněmovny	(400,0)		(400,0)
- volba prezidenta	(20,0)		(20,0)
15 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	12 690,0		12 690,0
Energie (voda, el. energie)	40,0		40,0
Poradenství, konzultace, studie	60,0		60,0
Péče o zeleň	5 060,0		5 060,0
- zeleň	(2 760,0)		(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)	2 640,0		2 640,0
- rekonstrukce hřiště u slona	(700,0)		(700,0)
- drobné investice	(200,0)		(200,0)
- psí park	(241,0)		(241,0)
- oplocení ZŠ Družstevní	(1 000,0)		(1 000,0)
- nové vybavení hřiště Valčíkova	(499,0)		(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
27 DOPRAVA	27 430,0		27 430,0
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)
33 PŘÍSPĚVKY A DARY	361,0		361,0
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 Lvíček - 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	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
- 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
34 KULTURA (OSTATNÍ)	2 195,6	-200,4	1 995,2
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 - podíl MO	413,6	+19,6	433,2
Staročeská pouť - transfer na MmP	-	-211,0	-211,0
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 - podíl MO	45,0		45,0
Den dětí - transfer na MmP	-	-9,0	-9,0

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	1 632,0	-34,6	1 597,4
Rezerva rady městského obvodu	20,0		20,0
Rezerva starosty	29,0		29,0
Rezerva místostarosty	10,0		10,0
Rezerva rozpočtu	1 573,0	-34,6	1 538,4
VÝDAJE CELKEM	55 548,6	-235,0	55 313,6

Rozpočet sociálního fondu MO Pardubice II na rok 2017

(po rozpočtovém opatření č. 9)

(v tis. Kč)

1. Příjmová část	Aktuální rozpočet	Změna +/-	Rozpočet po RO č. 9
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