

MĚSTSKÝ OBVOD PARDUBICE II

Rozpočet MO Pardubice II na rok 2019

Zdrojová část rozpočtu

Sestavení zdrojové části rozpočtu na rok 2019 zahrnuje

- | | |
|---|------------------|
| 1. předpokládaný zůstatek finančních prostředků z r. 2018 | 21 600,0 tis. Kč |
| 2. předpokládané příjmy roku 2019 | 33 240,3 tis. Kč |
| 3. tvorba sociálního fondu ve výši | -486,0 tis. Kč |

Zdroje celkem

54 354,3 tis. Kč

Tvorba sociálního fondu není snížením zdrojů, ale přechází do dílčího rozpočtu sociálního fondu, který je uveden v poslední části rozpočtu městského obvodu.

Příjmy roku 2019 jsou tvořeny z největší části podílem na daňových příjmech města, způsob výpočtu podílu je dán statutem a na rok 2019 je vypočítán ve výši 37 419,1 tis. Kč, z toho

- podíl na běžné náklady provozu městského obvodu činí 13 168,0 tis. Kč
- podíl na náklady životního prostředí činí 18 695,7 tis. Kč
- podíl na náklady v dopravě činí 5 555,4 tis. Kč

Celkový daňový podíl se však snižuje o transfer na náklady na likvidaci odpadů ve výši 6 892,0 tis. Kč a o transfer na akci RPS Polabiny – Stavbařů, Rosická ve výši 8 216,8 tis. Kč. Akci realizuje město a městský obvod se na ní finančně podílí více než polovinou celkových výdajů.

Do příjmů roku 2019 jsou samozřejmě rovněž zahrnuty příjmy, které jsou vybírány přímo městským obvodem. Jedná se o správní a místní poplatky, jejichž úroveň se předpokládá ve výši 9.950,0 tis. Kč. U nedaňových příjmů je předpoklad jejich výše 980,0 tis. Kč, ale v této částce je zahrnuto 550,0 tis. Kč jako předpokládané příjmy na zabezpečení voleb do Evropského parlamentu konaných v příštím roce. Dále sem patří přijaté sankční platby, příjmy z pronájmu pozemků, příjmy knihovny a příjmy ostatní. Položka příjmy ostatní zahrnuje zejména příjmy ze ztrát a nálezů, příjmy z úroků, z prodeje dřeva apod.

Zdrojová část rozpočtu tedy vychází

- z předpokládaného zůstatku finančních prostředků na základním běžném účtu ke dni 31.12.2018
- z přehledu finančních toků do rozpočtu městských obvodů v roce 2019 z úrovně města
- z odhadů příjmů vybíraných městským obvodem kromě příjmů z pronájmu pozemků, které jsou vybírány městem a poté převáděny na obvod dle statutu (v rozpočtu jsou odhadovány podle výše z předchozích let)

Výdajová část rozpočtu

Výdaje roku 2019 jsou rozpočtovány v jednotlivých kapitolách v členění

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. vnitřní správa | 13 644,0 tis. Kč |
| 2. životní prostředí | 14 470,0 tis. Kč |
| 3. doprava | 22 050,0 tis. Kč |

4. dotace a dary	320,0 tis. Kč
5. kultura	2 314,0 tis. Kč
6. rezervy	1 556,3 tis. Kč

Výdaje celkem 54 354,3 tis. Kč

Vnitřní správa

Výdaje vnitřní správy jsou navrženy na základě kalkulací vycházejících z předpokládané výše prostředků nutných k zajištění daných potřeb a na základě nároků stanovených platnými právními předpisy.

Zahrnují výdaje na provoz městského obvodu a jeho orgánů. Kromě platů zaměstnanců, odměn zastupitelů a dalších souvisejících položek (např. refundace, dohody, pojištění apod.), se jedná o výdaje na zajištění výkonu státní správy, výdaje na provoz v budově úřadu městského obvodu a vlastní činnosti úřadu. Položka drobný dlouhodobý majetek obsahuje mj. prostředky na nákup nových regálů do spisovny úřadu a na nákup nábytku do kanceláří odboru životního prostředí a dopravy. Původní nábytek byl pořízen při zřízení městského obvodu a již je pro potřeby odboru nevyhovující. Položka opravy a udržování ÚMO je opět navržena v poměrně vysoké výši, bude pokračováno ve výmalbě dalších částí úřadu.

V této části rozpočtu jsou zahrnuty i výdaje na zabezpečení voleb do Evropského parlamentu.

Životní prostředí

Struktura výdajů v této oblasti rozpočtu odpovídá roku 2018 a vychází ze statutu svěřených kompetencí městskému obvodu. Podkladem jsou kalkulace provedené na základě nabídkových cen zahradnických prací Služeb města Pardubic a.s. pro rok 2019 a na základě předpokládaných výdajů na konkrétní činnosti s přihlédnutím ke zkušenostem z předešlých let. Počítá se s nárůstem výdajů na zálivku a výsadby nových dřevin.

V investicích je navržena rekonstrukce povrchu na hřišti Stavařov (litá pryž), rekonstrukce menšího hřiště mezi domy v ul. Nová a řešení kontejnerového stanoviště pro podnikatelské subjekty v ulici Jiřího Tomana (dosud volně stojící kontejnery na chodníku apod.).

Součástí prostředků kapitoly jsou také výdaje na středisko úklidových prací, organizační složky městského obvodu, zabezpečující úklid veřejných prostranství v obvodě. Na rok 2019 je počítáno s dalšími 2 zaměstnanci, rozpočet střediska je tak vyšší než doposud.

Doprava

Složení výdajů této části rozpočtu odpovídá předchozím obdobím. Předpokládané výdaje na údržbu a opravy komunikací jsou ponechány na úrovni konce roku 2018, která umožňuje uspokojivě realizovat činnosti svěřené městskému obvodu statutem v této oblasti.

K investičním akcím jsou podrobnější informace uvedeny v následující tabulce:

- XIV. soubor - Lidická, Ležáků, Partyzánů	(12 300,0)	Částečný přesun z roku 2018 (Lidická). Soubor zahrnuje 2 poslední nerealizované akce z Programu rozvoje MO Pardubice II na období 2015-2018, na něž jsou připraveny projektové dokumentace a vydána pravomocná stavební povolení. Jde o rekonstrukci lokality Ležáků – Partyzánů a dopravní zklidnění ulice Lidická (zvýšení 2 přechodů pro chodce a křižovatky Lidická – Ležáků). Obě akce by bylo z technického hlediska vhodné realizovat současně, neboť na sebe bezprostředně navazují. Cena vychází z PD. Předpokládá se, že
--	------------	--

		soubor bude předmětem žádosti o státní dotaci SFRB z programu Regenerace sídlišť (výzva bude vypsána v dubnu 2019). Dotace může být poskytnuta až do výše 50 % uznatelných nákladů, nejvýše však 6 mil. Kč.
- Gagarinova - PD	(40,0)	Doplatek PD zpracované v roce 2018.
- úpravy okolí Bajkalu - 2. etapa - PD	(110,0)	Nově zařazeno. V roce 2018 byly realizována 1. etapa (jižní chodník, VO, stupně do vody) vycházející ze studie úprav okolí Bajkalu. Z navržené položky je plánováno zpracování PD na 2. etapu (severní chodník k „malobytům“).
- PD na akce ITI	(200,0)	Částečný přesun z roku 2018 – rezerva na PD, které by se daly využít na dotace ITI.
- K. Šípka - PD	(40,0)	Doplatek PD zpracované v roce 2018.
- Sever - centrum - PD	(250,0)	Přesun z roku 2018, PD bude zadána až po zpracování architektonické studie zadané OHA MmP.
- Brožíkova - 1. etapa vč. PD	(1 700,0)	Částečně přesun z roku 2018 (PD). Předmětem projektu jsou 3 etapy: nároží Brožíkova - kpt. Bartoše, Brožíkova - sever (větev ke gymnáziu) a Brožíkova - jih (pěší komunikace u domovinek). První z nich je navržena k realizaci v roce 2019. Cena odhadnutá.
- Přechody Okrajová, Sluneční	(1 300,0)	Nově zařazeno, PD byla zpracována v roce 2018 ve vazbě na PD „oprava zastávky Okrajová“, kterou zadalo město. Obě akce jsou vzájemně koordinované a bylo by vhodné je realizovat současně (a pokud možno stejným zhotovitelem). Jelikož město hodlá zastávku opravovat v roce 2019, je naše navazující akce rovněž zahrnuta do návrhu rozpočtu 2019. Cena dle PD.
- investice ostatní vč. PD	(1 500,0)	Rezerva na případné další akce. Zahrnuje mj. případný podíl města na realizaci akcí „stezka u zdymadla“ a „stezka OK U Josefa – tělocvičny UPa“, na něž byly v roce 2018 připraveny PD a jsou vydána pravomocná stavební povolení. Obě akce byly v roce 2018 začleněny v rozpočtu MO (celkem cca 3,4 mil. Kč), v roce 2019 se předpokládá jejich realizace s dotací ITI.

Ve výdajové části není uvedena investiční akce RPS Polabiny - Stavbařů, Rosická, kterou financuje město a MO se na její realizaci podílí prostřednictvím daňového transferu (viz příjmová část rozpočtu). PD na akci zajistil v roce 2018 MO Pardubice II, předpokládaná cena byla 14,3 mil. Kč s tím, že podíl města bude 6 mil. Kč a MO 8,3 mil. Kč. Akce byla zahájena již v roce 2018, ale dokončení a financování se předpokládá až v roce 2019. Akce je předmětem žádosti o státní dotaci SFRB z programu Regenerace sídlišť (výzva byla vypsána v červenci a žádost podána v září 2018). Dotace může být poskytnuta až do výše 50 % uznatelných nákladů, nejvýše však 6 mil. Kč a dosud o jejím přidělení nebylo rozhodnuto.

Dotace a dary

Částky jsou navrženy ve stejné výši jako v předchozích letech, k jejich rozpouštění dochází postupně v průběhu roku podle rozhodnutí rady, příp. zastupitelstva, o schválení dotací a darů konkrétním subjektům.

Kultura

Největší část výdajů kapitoly tvoří prostředky na zabezpečení provozu knihovny, další organizační složky městského obvodu, kde je v položce materiál (vč. ochranných pomůcek) a drobný dlouhod. majetek mj. počítáno s pořízením vybavení do letos zřízeného dětského koutku a nábytkem na terasu.

Rozpočtovány jsou také výdaje na vlastní aktivity obvodu, jako jsou např. již tradiční promenádní koncerty na Pergole a Staročeská polabinská pouť, dále výdaje na tisk a roznášku Pravobřežního zpravodaje a další.

Je zde rovněž vytvořena rezerva na případné další akce obvodu (tj. na kulturní, sportovní či jiné společenské akce pořádané obvodem).

Rezervy

Součástí rozpočtu jsou tradičně také rezervy rady městského obvodu, starosty a místostarosty. Po rozhodnutí o jejich použití budou finanční prostředky přesunuty na příslušné rozpočtové položky jednotlivých kapitol dle účelu určení.

Celková rezerva rozpočtu je vytvářena z důvodu nestejněměrného toku finančních prostředků v průběhu roku a s ohledem na zajištění financování činností městského obvodu.

Součástí rozpočtu na rok 2019 je opět dílčí rozpočet sociálního fondu, skladba příjmové i výdajové části je stejná jako v roce 2018.

Jak je z výše uvedených skutečností patrné, veškeré plánované výdaje jsou pokryty plánovanými zdroji.

Rozpočet MO Pardubice II na rok 2019

A. FINANČNÍ ZDROJE (v tis. Kč)

I. PŘÍJMY

DAŇOVÉ PŘÍJMY	Rozpočet
Podíl na sdílených daních - DPH	22 310,3
<i>(přidělená sdílená daň - transfer z MmP)</i>	<i>(37 419,1)</i>
<i>(náklady na svoz odpadu - transfer na MmP)</i>	<i>(-6 892,0)</i>
<i>(RPS Polabiny - Stavbařů, Rosická - transfer na MmP)</i>	<i>(-8 216,8)</i>
Správní poplatky	150,0
Místní poplatky	9 800,0
- poplatky ze psů	500,0
- poplatky za užívání veř. prostranství	1 300,0
- poplatek za odpady	8 000,0
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	
Přijaté sankční platby	70,0
Příjmy z pronájmu pozemků (reklama)	300,0
Příjmy ostatní	10,0
Příjmy knihovna	50,0
Příjmy na zabezpečení voleb	550,0
PŘÍJMY CELKEM	33 240,3

II. FINANCOVÁNÍ

Krátkodobé financování	
<i>Předpokládaný zůstatek ZBÚ k 31.12.2018</i>	<i>21 600,0</i>
CELKEM	54 840,3
SOCIÁLNÍ FOND	-486,0

III. ZDROJE CELKEM

Příjmy + financování	54 354,3
----------------------	----------

B. VÝDAJE

14 VNITŘNÍ SPRÁVA	13 644,0
Platy zaměstnanců	6 500,0
Odměny – členové zastupitelstva	1 650,0
Refundace a náhrady ušlého výdělku členů ZMO	15,0
Dohody a odměny členů komisí a výborů	30,0
Pojištění (sociální, zdravotní, úrazové a náhr. v nem.)	2 786,0
Materiál (vč. odborné literatury, ochr. pomůcek apod.)	215,0
Drobný dlouhod. majetek	270,0
Energie a PHM	120,0
Služby pošt a elektronických komunikací	350,0
Školení, vzdělávání	150,0
Poradenství, konzultace, studie	120,0
Ostatní služby	533,0
- příspěvek na stravování	(143,0)
- ost. služby (poradenství, úklid, servisy, bank. poplatky apod.)	(390,0)
Opravy a udržování ÚMO	280,0
Cestovné	35,0
Pohoštění	30,0
Poskytnuté příspěvky (STMOÚ) a náhrady	10,0
Zabezpečení voleb do EP	550,0
15 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	14 470,0
Odměny za práce konané mimo prac. poměr (dohody)	30,0
Energie (voda, el. energie)	50,0
Poradenství, konzultace, studie	70,0
Besedy s občany a akce týkající se životního prostředí	5,0
Péče o zeleň	6 350,0
- zeleň	(3 650,0)
- seč trávníků	(2 700,0)
Péče o veřejná prostranství (opravy a udržování)	1 800,0
Odpady (zeleň, psí exkrem., komunál. odpad apod.)	1 500,0
Investice - životní prostředí (včetně PD)	1 800,0
- rekonstrukce povrchu hřiště Stavařov	(700,0)
- rekonstrukce hřiště Nová	(500,0)
- kontejnerové stání J. Tomana	(300,0)
- drobné investice	(300,0)
Středisko úklidových prací	2 865,0
- platy zaměstnanců, pojištění, náhrady v nem.	2 528,0
- materiál (vč. náradí), drobný dlouhod. majetek a ochr. pomůcky	190,0
- energie (voda, el. energie)	30,0
- ostatní služby	97,0
- příspěvek na stravování	(67,0)

- ostatní služby (vč. služeb elektron. komunikací)	(30,0)
- opravy a udržování	20,0
27 DOPRAVA	22 050,0
Poradenství, konzultace, studie	100,0
Opravy a udržování komunikací	4 500,0
Besedy s občany k plánovaným akcím	10,0
Investice - doprava	17 440,0
- XIV. soubor - Lidická, Ležáků, Partyzánů	(12 300,0)
- Gagarinova - PD	(40,0)
- úpravy okolí Bajkalu - 2. etapa - PD	(110,0)
- PD na akce ITI	(200,0)
- K. Šípka - PD	(40,0)
- Sever - centrum - PD	(250,0)
- Brožíkova - 1. etapa vč. PD	(1 700,0)
- Přechody Okrajová, Sluneční	(1 300,0)
- investice ostatní vč. PD	(1 500,0)
33 DOTACE A DARY	320,0
Rezerva na dotace	280,0
Dary obyvatelstvu a organizacím	40,0
34 KULTURA	2 314,0
Knihovna	1 137,0
- platy zaměstnanců, pojištění, náhrady v nem.	715,0
- knihy	150,0
- materiál (vč. ochr. pomůcek) a drobný dlouhod. majetek	100,0
- ostatní služby	122,0
- příspěvek na stravování	(17,0)
- ostatní služby (vč. poštovního, služeb elektron. komunikací)	(105,0)
- opravy a údržba	30,0
- akce knihovny	20,0
Koncerty na Pergole	70,0
Staročeská pouť	350,0
Vánoční akce	300,0
Masopust	25,0
Volejbalový turnaj "O pohár starosty"	5,0
Jarní koncert v Arše	7,0
Polabinské čarodějnice	25,0
Den dětí	50,0
Drakiáda	10,0
Řemenové motocykly	10,0
Náklady na Pravobřežní zpravodaj	140,0
Životní jubilea občanů – dárky	130,0

Besedy s občany	5,0
Rezerva na akce obvodu	50,0
REZERVY	1 556,3
Rezerva rady městského obvodu	40,0
Rezerva starosty	40,0
Rezerva místostarosty	20,0
Rezerva rozpočtu	1 456,3
VÝDAJE CELKEM	54 354,3

Rozpočet sociálního fondu MO Pardubice II
na rok 2019
(v tis. Kč)

1. Příjmová část	Rozpočet
Příděl ve výši 5 % z objemu finančních prostředků na platy a odměny	486,0
Předpokládaný zůstatek účtu k 31.12.2018	60,0
PŘÍJMY CELKEM	546,0

2. Výdajová část	
Příspěvek na stravování zaměstnanců	233,0
Příspěvek na reprezentaci zaměstnanců	130,0
Příspěvek na volnočasové aktivity	70,0
Peněžité dary při pracovním a životním výročí	25,0
Poplatky za vedení účtu	2,0
Rezerva fondu	86,0
VÝDAJE CELKEM	546,0