

ZÁPIS

**ze 7. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice II,
které se konalo dne 11. 12. 2019 v 17.00 hodin
v salónku Restaurace Na Palubě, ul. Jiřího Tomana čp. 277**

Přítomni: Milan Drahoš, Lubomír Hanzlík, Mgr. Bc. Radek Hejný, Bc. Kateřina Kosová, Lenka Kutílková, Mgr. Jan Metelka, Jiří Petružálek, Ing. František Polák, Ing. David Roček (17:07), PhDr. Štěpánka Rubešová, PhD., Ing. Marta Vitochová, Ing. František Weisbauer, Ing. Pavol Škuliga (17:08), Adéla Zdráhalová
Mgr. Monika Benešová – tajemnice ÚMO

Omluveni: Ing. Gabriela Křížková

Neomluveni: -

Jednání zahájil a řídil starosta MO Pardubice II Mgr. Bc. Radek Hejný, který přivítal přítomné a konstatoval, že zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Dále starosta uvedl, že dne 3. 12. 2019 byla zveřejněna na úřední desce úřadu městského obvodu pozvánka pro veřejnost na dnešní zasedání zastupitelstva a dne 26. 11. 2019 byla pozvánka na zasedání zastupitelstva odeslána emailem členům zastupitelstva.

Vyzval ověřovatele zápisu z 6. zasedání zastupitelstva, Ing. Martu Vitochovou a Ing. Františka Poláka, aby se vyjádřili k zápisu. Oba prohlásili, že k zápisu neměli připomínky a zápis podepsali. Starosta podal návrh na členy návrhové komise, stanovil ověřovatele zápisu a zapisovatele.

Návrhová komise: Adéla Zdráhalová, Ing. František Polák

Výsledek hlasování : Pro 12 proti 0 zdržel se 0

Ověřovatelé zápisu: PhDr. Štěpánka Rubešová, PhD., Mgr. Jan Metelka

Zapisovatelka: Ing. Petra Bodláková

1. Zpráva starosty
2. Informativní zpráva o rozpočtových opatřeních, která provedla rada MO
3. Střednědobý výhled rozpočtu MO Pardubice II na roky 2021 - 2025
4. Rozpočet MO Pardubice II na rok 2020
5. Kontrolní zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva MO Pardubice II
6. Informativní zpráva o činnosti kontrolního výboru Zastupitelstva MO Pardubice II
7. Informativní zpráva o investičních akcích
8. Poskytnutí odměny za práci v komisi rady
9. Poskytnutí odměny za práci ve výboru zastupitelstva
10. Poskytnutí mimořádné odměny uvolněnému členu zastupitelstva
11. Diskuse

O návrhu bylo hlasováno.

Výsledek hlasování:

Pro 12 proti 0 zdržel se 0

1. Zpráva starosty

Zprávu přednesl starosta a poté otevřel rozpravu k tomuto bodu programu.

Do rozpravy se přihlásila PhDr. Rubešová s dotazem ohledně příspěvku pro nevidomé na dvojkolo (podle jejích informací na dvojkolo byla čerpána dotace v sociální komisi města). Starosta reagoval, že z příspěvku se hradí i různé jiné akce pro nevidomé. Paní Zdráhalová položila dotaz na osazení květináčů a travnatých ostrůvků mezi chodníky a komunikacemi v Brožíkově ulici. Dle sdělení starosty bude vše osazeno na jaře po dohodě s Ing. Schafferovou a navrhuje paní Zdráhalové se v případě zájmu zastavit za ním na úřadě. Paní Zdráhalová dále vznesla dotaz na možnosti parkování v okolí zimního stadionu při hokejových utkáních. Odpověděl starosta a p. Petružálek. Ing. Metelka se dotazoval, jestli bude připravovaný projekt Sluneční pláže na pravém břehu Labe zveřejněn na webu. Pan starosta odpověděl, že jakmile bude připravena studie, tak bude zveřejněna a budou s ní seznámeni zastupitelé. Ve zprávě číslo 7 bude představen první jednoduchý náčrtek, který je projednáván s Povodím Labe.

Starosta rozpravu ukončil.

Zastupitelstvo městského obvodu vzalo zprávu starosty na vědomí.

2. Informativní zpráva o rozpočtových opatřeních, která provedla rada MO

Zprávu uvedl starosta, předal slovo p. Petružáčkovi a ten přednesl zprávu.

Byla otevřena rozprava.

Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Starosta rozpravu ukončil.

Zastupitelstvo městského obvodu vzalo informativní zprávu o rozpočtových opatřeních, která provedla rada MO, na vědomí.

3. Střednědobý výhled rozpočtu MO Pardubice II na roky 2021 - 2025

Zprávu uvedl starosta, předal slovo p. Petružáčkovi a ten přednesl zprávu.

Byla otevřena rozprava. Do rozpravy se přihlásila PhDr. Rubešová s dotazem na snížení počtu poplatníků za tuhý komunální odpad. Ing. Chudomská odpověděla, že je to snížením počtu obyvatel v obvodě. Ing. Polák vznesl dotaz na placení poplatku za tuhý komunální odpad za byt a za trvalé bydliště. Ing. Chudomská uvedla, že se jedná o dva rozdílné poplatky. První poplatek se týká každého občana, který má v našem obvodu trvalé bydliště a druhý poplatek se týká vlastníků bytů, kteří nemají v bytě nikoho trvale hlášeného.

Starosta rozpravu ukončil.

Hlasování o návrhu:

Usnesení č. 25

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice II projednalo a schvaluje střednědobý výhled rozpočtu MO Pardubice II na roky 2021 – 2025 v rozsahu přílohy k tomuto usnesení.

Výsledek hlasování:

Pro 14 proti 0 zdržel se 0

Usnesení bylo přijato.

4. Rozpočet MO Pardubice II na rok 2020

Zprávu uvedl starosta, předal slovo p. Petružáčkovi a ten přednesl zprávu.

Byla otevřena rozprava. Do rozpravy se přihlásila Ing. Chudomská a uvedla, že v textové i tabulkové části rozpočtu je mylně uvedeno, že budou volby do senátu. Volby do senátu se však v roce 2020 konat nebudou. Ing. Chudomská se za chybu omluvila s tím, že tato chyba bude opravena a v textu budou uvedeny pouze volby do krajských zastupitelstev.

Starosta rozpravu ukončil.

Hlasování o návrhu:

Usnesení č. 26

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice II schvaluje rozpočet MO Pardubice II na rok 2020 v rozsahu přílohy k tomuto usnesení.

Výsledek hlasování: Pro 14 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.

5. Kontrolní zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva MO Pardubice II

Zprávu přednesl Mgr. Jan Metelka.

Byla otevřena rozprava.

Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Starosta rozpravu ukončil.

Hlasování o návrhu:

Usnesení č. 27

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice II projednalo předloženou kontrolní zprávu, tuto schvaluje a doporučuje přijatá usnesení zastupitelstva městského obvodu

- vypustit z evidence

splněná: --

bez úkolu: 20 - 24

- ponechat v evidenci

úkol trvá: --

Výsledek hlasování: Pro 14 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.

6. Informativní zpráva o činnosti kontrolního výboru Zastupitelstva MO Pardubice II

Zprávu přednesl Mgr. Jan Metelka.

Byla otevřena rozprava.

Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Starosta rozpravu ukončil.

Zastupitelstvo městského obvodu vzalo informativní zprávu o činnosti kontrolního výboru Zastupitelstva MO Pardubice II na vědomí.

7. Informativní zpráva o investičních akcích městského obvodu

Zprávu přednesl starosta.

Byla otevřena rozprava.

Do rozpravy se přihlásil p. Petružálek s dotazem, zda je pořád umístěna kamera u Rosignana a jak je kvalitní přiblížení kamery. Odpověděl p. starosta, že kamera tam je a rozlišení má velmi dobré. Starosta vynesl dotaz, jestli by obvod měl investovat do měřičů rychlosti i se záznamem registrační značky vozidla např. v ul. Kpt. Bartoše. Ing. Metelka uvedl, že tam byla nedávno nehoda a toto místo by bylo vhodné pro umístění měřiče. Proběhla krátká diskuse i o umístění semaforů, které rozsvítí červenou, pokud jede vozidlo po komunikaci vyšší rychlostí, než je povolena. P. Petružálek upozorňoval na špatné osvětlení ostrůvků na přechodech pro chodce v ulici Bělehradská. Odpověděl Ing. Weisbauer, že osvětlení musí být koncipované vyváženě s osvětlením před a za přechody. PhDr. Ruběšová vyjádřila nesouhlas s odebráním dopravních značek při vjezdu na chodníky k jednotlivým domům. Starosta vysvětlil, že je občas nutné dojet ke vchodům do domu např. z důvodu stěhování, případně při přepravě imobilních občanů.

Starosta rozpravu ukončil.

Zastupitelstvo městského obvodu vzalo informativní zprávu o investičních akcích městského obvodu na vědomí.

8. Poskytnutí odměny za práci v komisi rady

P. starosta předal návrhové komisi nový návrh na usnesení a přednesl zprávu. Byla otevřena rozprava.

Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Starosta rozpravu ukončil.

Hlasování o návrhu:

Usnesení č. 28

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice II projednalo a schvaluje návrh starosty městského obvodu Pardubice II na poskytnutí odměn za práci v komisi v roce 2019 členům Komise školství, kultury a sportu (nečlenům zastupitelstva) takto:

Xxx	2 000 Kč
xxx	2 000 Kč
xxx	2 000 Kč
xxx	2 000 Kč
xxx	2 000 Kč

Výsledek hlasování:

Pro 13 proti 1 zdržel se 0

Usnesení bylo přijato.

9. Poskytnutí odměny za práci ve výboru zastupitelstva

Zprávu přednesl starosta a otevřel rozpravu.

Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Starosta rozpravu ukončil.

Hlasování o návrhu:

Usnesení č. 29

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice II projednalo a schvaluje návrh na poskytnutí odměny členům finančního výboru zastupitelstva xxx a xxx (nečlenům zastupitelstva) ve výši 3 000,- Kč za práci ve finančním výboru v roce 2019.

Výsledek hlasování:

Pro 13 proti 1 zdržel se 0

Usnesení bylo přijato.

Před jednáním o bodu 10 programu starosta předal řízení jednání místostarostovi a opustil jednací místnost.

10. Poskytnutí mimořádné odměny uvolněnému členu zastupitelstva

Zprávu uvedl místostarosta a předal slovo předkladateli p. Hanzlíkovi, který přednesl zprávu.

Byla otevřena rozprava. Mgr. Benešová uvedla, že v současné době umožňuje zákon o obcích poskytnout uvolněnému členu zastupitelstva mimořádnou odměnu za dodržení speciálních procesních podmínek vyplývajících ze zákona. Zastupitelstvo by mohlo schválit mimořádnou odměnu až do výše dvojnásobku odměny za vykonávanou funkci. Navrhovaná odměna je při spodní hranici možného. P. Drahoš uvedl, že podíl p. starosty na pořádání akcí (nejen poutí) je obrovský. Ing. Weisbauer souhlasil s udělením odměny a další diskuse mu připadla zbytečná. P. Petružálek rovněž vyjádřil souhlas s udělením odměny.

Místostarosta rozpravu ukončil.

Hlasování o návrhu:

Usnesení č. 30

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice II projednalo a schvaluje poskytnutí mimořádné odměny ve výši 30 000,- Kč starostovi městského obvodu Mgr. Bc. Radku Hejnému za mimořádné práce pro městský obvod nad rámec zákonných povinností, zejména za osobní podíl na organizování, přípravě a vlastním průběhu Staročeské polabinské pouti a dále za osobní podíl na zajišťování prací v rámci schválených projektů k aktivitám městského obvodu v roce 2019.

Výsledek hlasování:

Pro 11 proti 0 zdržel se 2

Usnesení bylo přijato.

Po hlasování se starosta do jednacích místnosti vrátil a jednání pokračovalo bodem 11.

11. Diskuse

Starosta otevřel diskusi.

Starosta informoval, že návrh navýšení odměn členům zastupitelstva bude předložen na dalším jednání zastupitelstva. Mgr. Benešová uvedla, že dne 9. 12. 2019 došlo na jednání vlády ke schválení navýšení o 7,5%, nařízení vlády však do dnešního dne nebylo publikováno ve sbírce zákonů, proto nebyla zpráva připravena na dnešní jednání zastupitelstva.

Starosta pozval zastupitele na 24.12. od 11:00 do 12:00 hod na Pergolu na vánoční koncert s koledami. Ing. Weisbauer navrhl systémové upravení odměny pro starostu na příští rok (např. 2x ročně). Starosta toto odmítl a uvedl, že dosavadní systém je dostačující.

Zasedání bylo ukončeno v 18:40 hod.

Přílohy k usnesení č. 25, 26

.....
Mgr. Bc. Radek Hejný
starosta

Ověřovatelé:

.....
PhDr. Štěpánka Rubešová, PhD.

.....
Mgr. Jan Metelka

Datum vyhotovení zápisu: 16. 12. 2019

Zapsala: Ing. Petra Bodláková



Městský obvod Pardubice II

Chemiků 128, 530 09 Pardubice

Střednědobý výhled rozpočtu MO Pardubice II na roky 2021 – 2025

Hospodaření městského obvodu se řídí zejména zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, daňovými zákony, Statutem města Pardubic, který vymezuje vztahy mezi rozpočtem města a městských obvodů, a dalšími platnými právními předpisy.

Podle ustanovení § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, se střednědobý výhled rozpočtu sestavuje zpravidla na 2 až 5 let následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet. V souladu s tímto ustanovením je zpracován návrh střednědobého výhledu rozpočtu městského obvodu na roky 2021 – 2025.

Střednědobý výhled rozpočtu na období let 2021 – 2025 obsahuje souhrnné základní údaje o předpokládaných příjmech a výdajích, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů.

Při zpracování výhledu bylo vycházeno zejména z aktuální výše rozpočtu, střednědobého výhledu rozpočtu města Pardubic, ze současného stavu legislativy (zákony, obecně závazné vyhlášky) a z dosavadních poznatků a vývoje. V případě obecně závazných vyhlášek byla vzata v úvahu jejich novelizace týkající se výše některých poplatků s předpokládanou účinností od roku 2020.

A. Finanční zdroje

- vycházejí z ustanovení přílohy č. 3 statutu města a zahrnují předpokládané příjmy běžného roku, předpokládaný zůstatek finančních prostředků roku předchozího a tvorbu sociálního fondu

1. Běžné příjmy

- podíl na daňových příjmech města k zabezpečení základní činnosti městského obvodu, na výdaje v oblasti životního prostředí a na výdaje v oblasti dopravy
- správní a místní poplatky
- účelová dotace na zabezpečení voleb (v případě jejich konání)
- ostatní příjmy – sankční platby, příjmy z úroků, podíl na platbách za umístění reklamních zařízení na území obvodu, podíl na nájemném z pozemků, příjmy z činnosti knihovny, příjmy z prodeje dřeva apod.

2. Zůstatek finančních prostředků z předchozího roku

- zůstatek finančních prostředků k 31.12. předchozího roku

3. Tvorba sociálního fondu

- určité % z objemu finančních prostředků na platy a odměny schválené zastupitelstvem městského obvodu (aktuálně 5 %)

Ve výhledu je uvažován nárůst podílu na sdílených daních (označeno jako „transfer daní“) každoročně o 3,8 %, což vychází ze střednědobého výhledu rozpočtu města. U podílu na odpady je uvažován pravidelný pokles, jelikož každoročně ubývá poplatníků, a tím dochází ke snížení odvodu do rozpočtu města.

Rovněž u správních a místních poplatků je předpokládán jejich mírný pokles, který je dán výše uvedeným stále se snižujícím počtem poplatníků u místního poplatku za odpady.

V případě ostatních běžných příjmů je předpokládána jejich výše na konstantní úrovni, u přídělů do sociálního fondu je naopak počítáno s nárůstem (odvíjí se od výše platů).

Ve všech letech je předpokládán stejný zůstatek z předchozího roku, a to ve výši rezervy.

B. Výdaje

- jejich rozdělení je dáno rozsahem práv a povinností vyplývajících z příslušných zákonů a z ustanovení statutu města, přičemž městský obvod je oprávněn uzavírat jen takové závazkové vztahy, jejichž financování je zabezpečeno

1. Běžné výdaje

- na provoz úřadu městského obvodu (zabezpečení činností v oblasti státní správy a samosprávy)
- na oblast životního prostředí (péče o zeleň, veřejná prostranství, problematika odpadů)
- na oblast dopravy (opravy a udržování komunikací a související práce)
- na oblast aktivit obvodu vč. dotací a darů
 - podpora aktivit formou dotací, případně darů
 - zabezpečení vlastních akcí obvodu
- na zajištění provozu a činností zřízených organizačních složek (knihovna, středisko úklidových prací)
- ostatní – rezerva rady městského obvodu, starosty, místostarosty

2. Investice v oblasti životního prostředí a dopravy

3. Rezervy

- jedná se o rezervu rozpočtu (vyčlenění finančních prostředků s ohledem na finanční toky v průběhu roku tak, aby nedošlo k platební neschopnosti)

V souladu se střednědobým výhledem rozpočtu města je u platů počítán každoroční nárůst ve výši 7,3 %, u všech zbývajících provozních výdajů (kromě ostatních, tj. kromě rezerv rady, starosty a místostarosty) je uvažován meziroční nárůst zhruba o 3,3 %.

Městský obvod má uzavřeno i několik víceletých smluv, např. na odvoz komunálního odpadu (popelnice úřadu a knihovny), většinou se jedná o smlouvy v řádech tisíců, max. desetitisíců korun, ročně. O vyšší částku se jedná u smlouvy na seče trávníků v obvodě. Smlouva je uzavřena na roky 2019-2022 s předpokládaným objemem 2 661,0 tis. Kč/rok s tím, že částka může být navyšována o průměrnou výši inflace. Veškeré takové obligatorní výdaje jsou v tabulce součástí výdajů na jednotlivé oblasti (životní prostředí, provoz úřadu MO apod.).

Rezerva rozpočtu je podle dosavadních zkušeností v uváděné výši dostačující, je tedy ve všech letech předpokládána ve stejné výši.

Prostředky na investice jsou dány jako rozdíl mezi výší celkových zdrojů a výší prostředků na pokrytí běžných výdajů a rezervy.

Ve všech letech jsou předpokládané výdaje kryty předpokládanými zdroji.

Rozpočtový výhled v číselném vyjádření je uveden v tabulce.

Střednědobý výhled rozpočtu MO Pardubice II na roky 2021-2025

(údaje jsou v tis. Kč)	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
FINANČNÍ ZDROJE CELKEM	49 305,0	50 765,0	52 130,0	53 915,0	55 395,0
1. Běžné příjmy	48 370,0	49 870,0	51 280,0	53 110,0	54 640,0
<i>z toho transfer daní</i>	<i>44 550,0</i>	<i>46 060,0</i>	<i>47 490,0</i>	<i>49 130,0</i>	<i>50 830,0</i>
<i>- odvod podílu na odpady</i>	<i>-8 690,0</i>	<i>-8 600,0</i>	<i>-8 520,0</i>	<i>-8 430,0</i>	<i>-8 350,0</i>
<i>transfer dotace na volby</i>	<i>600,0</i>	<i>600,0</i>	<i>600,0</i>	<i>800,0</i>	<i>600,0</i>
<i>poplatky</i>	<i>11 250,0</i>	<i>11 150,0</i>	<i>11 050,0</i>	<i>10 950,0</i>	<i>10 900,0</i>
<i>ostatní</i>	<i>660,0</i>	<i>660,0</i>	<i>660,0</i>	<i>660,0</i>	<i>660,0</i>
2. Zůstatek z předchozího roku	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0
3. Tvorba sociálního fondu	-565,0	-605,0	-650,0	-695,0	-745,0
VÝDAJE CELKEM	49 305,0	50 765,0	52 130,0	53 915,0	55 395,0
1. Běžné výdaje	37 315,0	39 130,0	41 045,0	43 275,0	45 220,0
<i>z toho provoz úřadu MO</i>	<i>15 360,0</i>	<i>16 300,0</i>	<i>17 300,0</i>	<i>18 570,0</i>	<i>19 520,0</i>
<i>- z toho zajištění voleb</i>	<i>(600,0)</i>	<i>(600,0)</i>	<i>(600,0)</i>	<i>(800,0)</i>	<i>(600,0)</i>
<i>oblast životního prostředí</i>	<i>10 920,0</i>	<i>11 280,0</i>	<i>11 650,0</i>	<i>12 035,0</i>	<i>12 430,0</i>
<i>oblast dopravy</i>	<i>4 740,0</i>	<i>4 900,0</i>	<i>5 060,0</i>	<i>5 230,0</i>	<i>5 400,0</i>
<i>oblast aktivit obvodu vč. dotací a darů</i>	<i>1 600,0</i>	<i>1 650,0</i>	<i>1 690,0</i>	<i>1 735,0</i>	<i>1 780,0</i>
<i>knihovna</i>	<i>1 275,0</i>	<i>1 350,0</i>	<i>1 440,0</i>	<i>1 525,0</i>	<i>1 620,0</i>
<i>středisko úklidových prací</i>	<i>3 320,0</i>	<i>3 550,0</i>	<i>3 805,0</i>	<i>4 080,0</i>	<i>4 370,0</i>
<i>ostatní</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
2. Investice - oblast životního prostředí a dopravy	10 490,0	10 135,0	9 585,0	9 140,0	8 675,0
3. Rezerva	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0



Městský obvod Pardubice II

Chemiků 128, 530 09 Pardubice

Rozpočet MO Pardubice II na rok 2020

Zdrojová část rozpočtu

Sestavení zdrojové části rozpočtu na rok 2020 zahrnuje

- | | |
|---|------------------|
| 1. předpokládaný zůstatek finančních prostředků z r. 2019 | 19 500,0 tis. Kč |
| 2. předpokládané příjmy roku 2020 | 44 139,4 tis. Kč |
| 3. tvorba sociálního fondu ve výši | -527,0 tis. Kč |

Zdroje celkem

63 112,4 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 2020 jsou tvořeny z největší části podílem na daňových příjmech města, způsob výpočtu podílu je dán statutem a na rok 2020 je vypočítán ve výši 40 246,1 tis. Kč, z toho

- podíl na běžné výdaje provozu městského obvodu činí 14 074,0 tis. Kč
- podíl na náklady životního prostředí činí 20 176,7 tis. Kč
- podíl na náklady v dopravě činí 5 995,4 tis. Kč

Celkový daňový podíl se však snižuje o transfer na náklady na likvidaci odpadů ve výši 8 866,7 tis. Kč.

Do příjmů roku 2020 jsou samozřejmě rovněž zahrnuty příjmy, které jsou vybírány přímo městským obvodem. Jedná se o správní a místní poplatky, jejichž úroveň se předpokládá ve výši 11 350,0 tis. Kč (návrh počítá s novou výší místního poplatku za odpady, a to ve výši 650 Kč). U nedaňových příjmů je předpoklad jejich výše 1 410,0 tis. Kč, ale v této částce je zahrnuto 750,0 tis. Kč jako předpokládané příjmy na zabezpečení voleb do krajských zastupitelstev konaných v příštím roce. Dále sem patří příjmy z úroků, přijaté sankční platby, příjmy z pronájmu pozemků, příjmy knihovny a příjmy ostatní. Položka příjmy ostatní zahrnuje zejména příjmy ze ztrát a nálezů, z prodeje dřeva apod.

Zdrojová část rozpočtu tedy vychází

- z předpokládaného zůstatku finančních prostředků na základním běžném účtu ke dni 31.12.2019
- z přehledu finančních toků do rozpočtu městských obvodů v roce 2020 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 2020 jsou rozpočtovány v jednotlivých kapitolách v členění

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. vnitřní správa | 14 938,0 tis. Kč |
| 2. životní prostředí | 15 417,0 tis. Kč |
| 3. doprava | 23 798,0 tis. Kč |
| 4. dotace a dary | 320,0 tis. Kč |
| 5. kultura | 2 445,0 tis. Kč |
| 6. rezervy | 6 194,4 tis. Kč |

Výdaje celkem

63 112,4 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 nábytku do účetny. Původní nábytek byl pořízen při zřízení městského obvodu a již je pro potřeby úřadu nevyhovující. Položka opravy a udržování ÚMO je opět navržena v poměrně vysoké výši, bude pokračováno ve výmalbě dalších částí úřadu. Plánovány jsou také stavební úpravy pokladny, a to na základě doporučení vzešlých z provedeného požárního a bezpečnostního auditu.

V této části rozpočtu jsou zahrnuty i výdaje na zabezpečení voleb do krajských zastupitelstev.

Životní prostředí

Struktura výdajů v této oblasti rozpočtu odpovídá roku 2019 a vychází ze statutu svěřených kompetencí městskému obvodu. Podkladem jsou kalkulace provedené na základě předpokládaných výdajů na konkrétní činnosti s přihlédnutím ke zkušenostem z předešlých let. Jednání se Službami města Pardubic (dále jen SmP) ohledně cen zahradnických prací zatím nejsou ukončená, nicméně je navrženo navýšení výdajů na péči o zeleň.

V investicích je navržena realizace sluneční pláže na břehu řeky Labe, rekonstrukce kontejnerového stanoviště v ul. Lidická a ve spolupráci s městskou policií nákup 2 kamer na monitoring veřejného prostranství.

Součástí prostředků kapitoly jsou také výdaje na středisko úklidových prací, organizační složky městského obvodu, zabezpečující úklid veřejných prostranství v obvodě.

Doprava

Složení výdajů této části rozpočtu odpovídá předchozím obdobím. Předpokládané výdaje na údržbu a opravy komunikací jsou ponechány na úrovni konce roku 2019, která umožňuje uspokojivě realizovat činnosti svěřené městskému obvodu statuem v této oblasti.

K investičním akcím jsou podrobnější informace uvedeny v následující tabulce:

- RPS Polabiny - Lidická, Ležáků, Partyzánů – podíl obvodu	(7 300,0)	Akce byla připravena k realizaci v roce 2019, kdy byla rovněž zahájena. Jde o rekonstrukci lokality Ležáků – Partyzánů a dopravní zklidnění ulice Lidická (zvýšení 2 přechodů pro chodce a křižovatky Lidická – Ležáků). Soubor byl předmětem žádosti o státní dotaci SFRB z programu Regenerace sídliště, kterou se vzhledem k velkému množství žádostí nepodařilo získat. Akci zajišťuje OMI MmP, financování kompletně zajišťuje MO Pardubice II formou transferu do městského rozpočtu. Předpokládaná cena byla 12 300,0 tis. Kč, které byly zařazeny v rozpočtu 2019. Očekává se, že v tomto roce se profinancuje max. cca 5 000,0 tis. Kč, zbývající část je tedy v návrhu rozpočtu 2020.
- Gagarinova	(4 208,0)	Hlavní investiční akce pro rok 2020 vycházející z Programu rozvoje bude předmětem žádosti o dotaci SFRB z programu Regenerace sídliště pro rok 2020. Jedná se o dopravní zklidnění ulice formou zóny 30, doplnění parkovacích míst, nový povrch vozovky a výstavbu chybějících přístřešků na kontejnery. SmP přislíbily současně provést rekonstrukci veřejného

		osvětlení (koordinovaná investice). Akci opět bude zajišťovat OMI MmP. Předpokládaná cena činí 7 907,0 tis. Kč, přičemž prozatím se předpokládá 4 208,0 tis. Kč transfer z rozpočtu MO Pardubice II a zbývající část (3 699,0 tis. Kč) dotace (v případě nezískání dotace MO přislíbil dofinancování).
- Sever - centrum - PD	(600,0)	Prostředky na zpracování projektové dokumentace vycházející z architektonické studie zpracované pro OHA MmP. Akce vychází z Programu rozvoje, předpoklad realizace 2021-2022.
- Brožíkova – 2. etapa vč. PD	(5 400,0)	V roce 2019 byla realizována 1. etapa akce (nároží Brožíkova - kpt. Bartoše), na rok 2020 se počítá s 2. etapou (Brožíkova – jih, pěší komunikace u domovinek), a to v kooperaci s VAKem, který zde plánuje výměnu vodovodu. Částka v rozpočtu vychází z PD a tvoří potenciální rezervu pro dofinancování prioritní akce – Gagarinova.
- Přechody Okrajová, Sluneční + zastávka Okrajová	(1 300,0)	Přesun z r. 2019, 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 2020, je naše navazující akce rovněž zahrnuta do návrhu rozpočtu 2020. Cena dle PD. Předpokládá se buď transfer na město (pak obě akce zrealizuje OMI MmP), anebo naopak transfer do rozpočtu MO (pak obě akce zrealizuje MO).
- J. Potůčka - PD	(200,0)	PD na stavební úpravy ul. J. Potůčka byla objednána v roce 2019 (z položky investice ostatní) z důvodu koordinace a návaznosti na připravovanou stavbu napojení Polikliniky Trnová a bytového komplexu Tři sestry (investor CZ Stavební holding). Akce bude zahrnovat především rekonstrukci chodníku a stavební úpravy pro zvýšení bezpečnosti na přechodech pro chodce. Předpoklad realizace 2021.
- investice ostatní vč. PD	(200,0)	Rezerva na případné další akce.

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.

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 2020 je opět dílčí **rozpočet sociálního fondu**, skladba příjmové i výdajové části je stejná jako v roce 2019.

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

Rozpočet MO Pardubice II na rok 2020

A. FINANČNÍ ZDROJE (v tis. Kč)

I. PŘÍJMY

DAŇOVÉ PŘÍJMY	Rozpočet
Podíl na sdílených daních - DPH	31 379,4
<i>(přídělená sdílená daň - transfer z MmP)</i>	<i>(40 246,1)</i>
<i>(náklady na svoz odpadu - transfer na MmP)</i>	<i>(-8 866,7)</i>
Správní poplatky	150,0
Místní poplatky	11 200,0
- poplatky ze psů	500,0
- poplatky za užívání veř. prostranství	1 000,0
- poplatek za odpady	9 700,0
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	
Příjmy z úroků	200,0
Přijaté sankční platby	100,0
Příjmy z pronájmu pozemků (reklama)	300,0
Příjmy ostatní	10,0
Příjmy knihovna	50,0
Příjmy na zabezpečení voleb do krajských zastupitelstev	750,0
PŘÍJMY CELKEM	44 139,4

II. FINANCOVÁNÍ

Krátkodobé financování	
<i>Předpokládaný zůstatek fin. prostředků k 31.12.2019</i>	<i>19 500,0</i>

CELKEM	63 639,4
---------------	-----------------

SOCIÁLNÍ FOND	-527,0
----------------------	---------------

III. ZDROJE CELKEM

Příjmy + financování	63 112,4
----------------------	----------

B. VÝDAJE

14 VNITŘNÍ SPRÁVA	14 938,0
Platy zaměstnanců	7 000,0
Odměny – členové zastupitelstva	1 790,0
Refundace a náhrady ušlého výdělku členů ZMO	15,0
Dohody a odměny členů komisí a výborů	50,0
Pojištění (sociální, zdravotní, úrazové a náhr. v nem.)	2 955,0
Materiál (vč. odborné literatury, ochr. pomůcek apod.)	250,0
Drobný dlouhodobý majetek	220,0
Energie a PHM	115,0
Služby pošt a elektronických komunikací	350,0
Školení, vzdělávání	140,0
Poradenství, konzultace, studie	90,0
Ostatní služby	643,0
- příspěvek na stravování	(143,0)
- ost. služby (poradenství, úklid, servisy, bank. poplatky apod.)	(500,0)
Opravy a udržování ÚMO	200,0
Cestovné	30,0
Pohoštění	30,0
Poskytnuté příspěvky (STMOÚ) a náhrady	10,0
Zabezpečení voleb do krajských zastupitelstev	750,0
Stavební úpravy pokladny	300,0
15 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	15 417,0
Odměny za práce konané mimo prac. poměr (dohody)	30,0
Energie (voda, el. energie)	50,0
Poradenství, konzultace, studie	80,0
Besedy s občany a akce týkající se životního prostředí	10,0
Péče o zeleň	7 000,0
- zeleň	(4 300,0)
- seč trávníků	(2 700,0)
Péče o veřejná prostranství (opravy a udržování)	1 800,0
Odpady (zeleň, psí exkrem., komunál. odpad apod.)	1 600,0
Investice - životní prostředí (včetně PD)	1 750,0
- sluneční pláž	(500,0)
- kontejnerové stání Lidická	(500,0)
- drobné investice	(400,0)
- kamery na monitoring veř. prostranství (2 ks)	(350,0)
Středisko úklidových prací	3 097,0
- platy zaměstnanců, pojištění, náhrady v nem.	2 795,0
- materiál (vč. náradí), drobný dlouhod. majetek a ochr. pomůcky	155,0
- 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	23 798,0
Poradenství, konzultace, studie	80,0
Opravy a udržování komunikací	4 500,0
Besedy s občany k plánovaným akcím	10,0
Investice - doprava	19 208,0
- RPS Polabiny - Lidická, Ležáků, Partyzánů - podíl obvodu	(7 300,0)
- Gagarinova	(4 208,0)
- Sever - centrum - PD	(600,0)
- Brožíkova - 2. etapa	(5 400,0)
- Přechody Okrajová, Sluneční + zastávka Okrajová	(1 300,0)
- J. Potůčka - PD	(200,0)
- investice ostatní vč. PD	(200,0)
33 DOTACE A DARY	320,0
Rezerva na dotace	280,0
Dary obyvatelstvu a organizacím	40,0
34 KULTURA	2 445,0
Knihovna	1 202,0
- platy zaměstnanců, pojištění, náhrady v nem.	795,0
- knihy	150,0
- materiál (vč. ochr. pomůcek) a drobný dlouhod. majetek	55,0
- ostatní služby	112,0
- příspěvek na stravování	(17,0)
- ostatní služby (vč. poštovního, služeb elektron. komunikací)	(95,0)
- opravy a údržba	70,0
- akce knihovny	20,0
Koncerty na Pergole	100,0
Staročeská pouť	380,0
Vánoční akce	300,0
Masopust	25,0
Volejbalový turnaj "O pohár starosty"	5,0
Jarní koncert v Arše	7,0
Polabinské čarodějnice	31,0
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	6 194,4
Rezerva rady městského obvodu	40,0

Rezerva starosty	40,0
Rezerva místostarosty	20,0
Rezerva rozpočtu	6 094,4
VÝDAJE CELKEM	63 112,4

Rozpočet sociálního fondu MO Pardubice II
na rok 2020
(v tis. Kč)

1. Příjmová část	Rozpočet
Příděl ve výši 5 % z objemu finančních prostředků na platy a odměny	527,0
Předpokládaný zůstatek fin. prostředků k 31.12.2019	106,0
PŘÍJMY CELKEM	633,0

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	35,0
Poplatky za vedení účtu	2,0
Rezerva fondu	163,0
VÝDAJE CELKEM	633,0

Rozpočet MO Pardubice II na roky 2019 a 2020 včetně výhledu

(uvedeno v tis. Kč)	Schválený rozpočet na rok 2019	Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020	Rozpočet na rok 2020
FINANČNÍ ZDROJE CELKEM	54 354,3	40 158,0	63 112,4
1. Běžné příjmy	33 240,3	39 115,0	44 139,4
<i>z toho transfer daní</i>	<i>37 419,1</i>	<i>35 120,0</i>	<i>40 246,1</i>
<i>- odvod podílu na odpady</i>	<i>-6 892,0</i>	<i>-6 800,0</i>	<i>-8 866,7</i>
<i>- podíl MO na RPS - Stavbařů, Rosická, transfer na MmP</i>	<i>-8 216,8</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>transfer dotace na volby</i>	<i>550,0</i>	<i>410,0</i>	<i>750,0</i>
<i>poplatky</i>	<i>9 950,0</i>	<i>9 950,0</i>	<i>11 350,0</i>
<i>ostatní</i>	<i>430,0</i>	<i>435,0</i>	<i>660,0</i>
2. Zůstatek z předchozího roku	21 600,0	1 500,0	19 500,0
3. Tvorba sociálního fondu	-486,0	-457,0	-527,0
VÝDAJE CELKEM	54 354,3	40 158,0	63 112,4
1. Běžné výdaje	33 658,0	31 160,0	36 060,0
<i>z toho provoz úřadu MO</i>	<i>13 644,0</i>	<i>13 530,0</i>	<i>14 938,0</i>
<i>- z toho zajištění voleb</i>	<i>(550,0)</i>	<i>(410,0)</i>	<i>(750,0)</i>
<i>oblast životního prostředí</i>	<i>9 805,0</i>	<i>8 780,0</i>	<i>10 570,0</i>
<i>oblast dopravy</i>	<i>4 610,0</i>	<i>4 140,0</i>	<i>4 590,0</i>
<i>oblast aktivit obvodu vč. dotací a darů</i>	<i>1 497,0</i>	<i>1 270,0</i>	<i>1 563,0</i>
<i>knihovna</i>	<i>1 137,0</i>	<i>1 240,0</i>	<i>1 202,0</i>
<i>středisko úklidových prací</i>	<i>2 865,0</i>	<i>2 100,0</i>	<i>3 097,0</i>
<i>ostatní</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
2. Investice - oblast životního prostředí a dopravy	19 240,0	7 498,0	20 958,0
3. Rezervy	1 456,3	1 500,0	6 094,4