Návrh rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2017

Důvodová zpráva

Rozpočet Městského obvodu Pardubice III na rok 2017 je navržen a sestaven jako vyrovnaný ve své zdrojové i výdajové části, a to ve výši 33.811,5 tis. Kč. Návrh rozpočtu neuvažuje se zadlužením městského obvodu.

Zapojení předpokládaných nevyčerpaných finančních prostředků roku 2016 se uvažuje ve výši 7.500 tis. Kč. Tato částka představuje nevyčerpané finanční prostředky na jednotlivé akce schválené v roce 2016 a úsporu z běžného provozu tohoto roku.

Návrh rozpočtu příjmové části vychází ze současné ekonomické situace, kdy jsou celkové daňové výnosy předpokládány obdobné jako v letošním roce. V oblasti poplatků je návrh připraven na základě konzultací s jednotlivými správci poplatků. Příjmem našeho rozpočtu již od roku 2013 není výtěžek z provozování VHP, resp. odvod z loterií a jiných podobných her, jak tomu bylo v minulosti (což představovalo cca 4 mil. Kč).

Ve výdajové části návrhu rozpočtu jsou přiměřeně pokryty požadavky jednotlivých správců rozpočtových prostředků na základní provozní výdaje v jednotlivých oblastech. Jednotlivé investiční akce připravené na základě schválené koncepce rozvoje městského obvodu jsou předloženy v požadavcích.

Návrh rozpočtu je koncipován tak, aby saldo běžných příjmů a běžných výdajů bylo kladné. Finanční prostředky ponechané v rozpočtové rezervě jsou určeny pro další investice a pro případ nenadálé události v průběhu roku.

Jednotlivé požadavky na rozpočet 2017 byly konzultovány zpracovatelem se všemi správci rozpočtových prostředků, s vedoucími odborů a návrh rozpočtu byl projednán s vedením městského obvodu.

Návrh zdrojové části rozpočtu na rok 2017

Třída 1 Příjmy daňové celkem

Podíl na sdílených daních celkem

Podíl na sdílených daních vychází z platného znění zákona o rozpočtovém určení výnosů daní v návaznosti na Statut města Pardubic, kterým je určen koeficient podílu daní na jednotlivé oblasti pro všechny městské obvody. Základním podkladem při určení těchto částek je celkový předpokládaný výnos sdílených daní, z kterého vychází návrh finančních toků do rozpočtu obvodů v roce 2017 tak, jak bude předložen Zastupitelstvu města Pardubic v rámci návrhu rozpočtu na rok 2017 ke schválení dne 15. 12. 2016 (uvedeno v příloze).

Koeficienty z výnosu daní pro transfery na výdaje byly aktualizovány podle změn v jednotlivých pasportech v roce 2012 v oblasti dopravy a od příštího roku znovu v oblasti životního prostředí.

Nastavení daňových příjmů pro rozpočet roku 2017 vychází z vývoje těchto příjmů v průběhu roku letošního a z odborných diskusí (školení), které předpokládá stagnaci daňových příjmů.

Od roku 2010 není městem poskytován žádný transfer na provoz městské knihovny.

Dle statutu města je výběr poplatku za TKO svěřen jednotlivým městským obvodům, přičemž jeho část (91 % rozpočtovaných prostředků) se převádí ve dvou splátkách městu Pardubice jako podíl na nákladech s odpadovým hospodářstvím. Tato částka je pro rok 2017 navržena ve výši -5.999,3 tis. Kč.

Součástí rozpočtu je jednorázový transfer -1.985 tis. Kč městu Pardubice, na dokončení investiční akce „Regenerace panelového sídliště Dubina – lokalita 5A“. Přičemž v letošním roce již byla zahájena realizace této akce a byla na ní převedena částka 5.985 tis. Kč městu Pardubice.

Poprvé v letošním roce byl poskytnut jednorázový transfer na investiční akce městským obvodům, přičemž pro náš obvod je určena částka 1.985 tis. Kč. V této výši je navržen i pro rozpočet roku 2016.

Místní poplatky

Jako zdroje příjmové části rozpočtu jsou statutem dány místní poplatky, které přísluší do správy městských obvodů dle zákona o místních poplatcích a platných obecně závazných vyhlášek města. Náleží sem místní poplatek ze psů, za užívání veřejného prostranství a dále místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (TKO).

Předmětem poplatku za užívání veřejného prostranství jsou příjmy dle vydaných obecně závazných vyhlášek a předmětu zpoplatnění. Jsou to poplatky vybrané z tržních míst (cca 20 % celého poplatku), příjmy za zábor veřejného prostranství při zvláštním užívání (cca 80 % poplatku) a případně umístění reklamních zařízení a vyhrazení trvalého parkovacího místa. Tyto poplatky souvisí s aktivitami poplatníků.

Poplatek ze psů a za svoz a likvidaci TKO se odvíjí od počtu poplatníků a výše poplatku, která je dána obecně závaznou vyhláškou města.

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (TKO) je upraven příslušnou obecně závaznou vyhláškou. Výše poplatku je pro rok 2017 stanovena ve stejné výši 500,- Kč na poplatníka a kalendářní rok.

Místní poplatek za svoz a likvidaci TKO je koncipován jako 94 % ročního předpisu tohoto poplatku stanoveného podle počtu obyvatel v daném obvodu, přičemž 91 % této částky se převádí městu Pardubice dle platného statutu. Vzhledem k tomu, že došlo k mírnému snížení počtu obyvatel našeho obvodu, je i výše poplatku nižší (stejně tak jako odvod městu Pardubice).

Správní poplatky

Všechny správní poplatky jsou odvislé od provedení správních úkonů (podaných žádostí).

Od 1. 1. 2017 je zaveden nový správní poplatek za přijetí žádosti povolení k umístění herního prostoru ve výši 4 tis. Kč za jeden herní prostor provozovny (2,5 tis. Kč za změnu). Tento poplatek je zaveden v důsledku legislativních změn v oblasti hazardních her a částečně nahrazuje poplatek za povolování výherních hracích přístrojů.

Další správní poplatky jsou za vydání správních rozhodnutí v oblasti dopravy, za ověření dokladu resp. podpisu a správní poplatek za Czechpoint /rejstřík trestů, živnostenský rejstřík, obchodní rejstřík a katastr nemovitostí/.

Třída 2 Příjmy nedaňové

Jedním z nedaňových příjmů je podíl na platbách městu za reklamní zařízení nacházejících se na území městských obvodů, a to v poměru 70/30 ve prospěch městských obvodů, tento podíl nám je přeposílán těsně před koncem roku ve výši cca 300 tis. Kč (v rámci finančního vypořádání dojde pak k doúčtování).

Ostatní nedaňové příjmy představují příjmy a poplatky z provozu knihovny, vybrané pokuty za přestupky, příjmy z vlastní činnosti (za prodej kolků, případně uveřejnění reklamy ve zpravodaji, odprodej dřevní hmoty) a případné přijaté dary.

Hlavním nedaňovým příjmem je podíl ze skutečně vybraného nájemného z pozemků nacházejících se na území městského obvodu ve výši 25 %. V našich podmínkách to představuje v současnosti částku cca 200 tis. Kč ročně (v předešlých letech šlo a částku cca 800 tis. Kč, město Pardubice však prodalo část svého majetku v naší lokalitě a tím došlo ke snížení i našich příjmů). Převod prostředků je však prováděn převodem z účtu města Pardubice až v rámci finančního vypořádání za příslušný kalendářní rok, v reálu tedy prostředky na náš účet přibydou až v červenci následujícího roku, proto je tato položka rozpočtována jako předpokládané finanční vypořádání s MmP v kapitole „financování“.

Třída 4 Dotace

Pro příští rok předpokládáme přijetí následujících dotací:

- Dotace na aktivní politiku zaměstnanosti úřadu práce ve výši 84 tis. Kč (smluvně přechází z letošního roku)
- Předpokládaná dotace na aktivní politiku zaměstnanosti úřadu práce ve výši 252 tis. Kč
- Předpokládaná dotace na volby do PS Parlamentu ČR a prezidenta ve výši 550 tis. Kč

Dotace jsou přísně zúčtovatelné a plně hrazené ze státního rozpočtu. K poskytnutí finančních prostředků dochází až na základě vyúčtování a na přesnou částku nákladů je upraven i rozpočet.

Třída 8 Financování

Financování zahrnuje zapojení zůstatků na bankovních účtech, příděly do finančních fondů, případně vypořádání s jinými subjekty. Financování je rozdíl mezi příjmy a výdaji návrhu rozpočtu, dochází k jeho vyrovnanosti při zanesení všech předpokládaných skutečností.

Předpokládáme, že v roce 2016 nebudou použity rozpočtové finanční prostředky ve výši 7.500 tis. Kč, v této výši je navádíme do zdrojové části rozpočtu na rok 2017 jako zapojení finančních prostředků minulých let.

Příděl do sociálního fondu ve výši 5 % z rozpočtových mzdových prostředků zaměstnanců městského obvodu a uvolněných členů zastupitelstva tak, jak určují schválená pravidla sociálního fondu. Poskytnut bude ve výši 388 tis. Kč ve dvou částech, vždy v prvním měsíci pololetí.

Finanční vypořádání s MmP představuje vyčíslení příjmů pro městský obvod dle skutečně vybraných daní předešlého roku, případně další potřebná vypořádání a především pak podíl ze skutečně vybraného nájemného z pozemků nacházejících se na území městského obvodu ve výši 25 % za předchozí rok. Po prodeji velké části pronajímaného majetku došlo k radikálnímu poklesu tohoto příjmu o cca 80 % oproti předchozím obdobím a je reálně předpokládán ve výši 200 tis. Kč.

Návrh výdajové části rozpočtu na rok 2017

Všechny požadavky správců rozpočtových prostředků byly zváženy a jednotlivé částky výdaje jsou navrženy s ohledem na objem rozpočtových příjmů očekávaných pro příští rok. Jsou tak pokryty vesměs především nezbytné provozní výdaje.

14 Vnitřní správa

V oblasti vnitřní správy jsou navrhovány jednotlivé položky na provozní výdaje jako kumulované, v celkové výši 12.545 tis. Kč, jsou tak pokryty vesměs pouze nezbytné provozní výdaje.

Platy zaměstnanců 5.000 tis. Kč
Jedná se o mzdové náklady pro jednotlivé zaměstnance úřadu včetně náhrady mzdy v době nemoci. Je zde zohledněn schválený nárůst platů o 3,5 % a průběžný posun platových stupňů dle právních předpisů.

Odměny členů zastupitelstva 1.630 tis. Kč
Jde o odměny uvolněným i neuvolněným členům zastupitelstva dle příslušných předpisů, vč. promítnutí legislativních změn.

Ostatní osobní výdaje (dohody) 400 tis. Kč
Jedná se o výdaje spojené s prováděním uzavřených dohod o provedení práce, případně o pracovní činnosti dle potřeb úřadu.

Odměny a dary za práci v komisích a výborech 20 tis. Kč
Jde o odměny členům výborů a komisí, kteří nejsou zároveň zastupitelem za uskutečněná jednání.

Sociální, zdravotní a zákonné pojištění 2.280 tis. Kč
Odvod jednotlivých druhů pojištění zaměstnavatele za zaměstnance úřadu a zastupitele.

Cestovné 50 tis. Kč
Jedná se o výdaje na cestovní náhrady pro zaměstnance úřadu a zastupitele poskytnuté dle nároku zákona o cestovních náhradách.

Pohoštění 35 tis. Kč
Výdaje na pohoštění při jednotlivých jednáních v rámci městského obvodu nebo úřadu a s tím spojené náklady.

Ostatní provozní náklady ÚMO 1.780 tis. Kč
Provozní výdaje zahrnují následující nákupy potřebné k chodu úřadu: materiál (kancelářské, úklidové potřeby), vodu, elektřinu, nájemné, údržbu a opravy, telekomunikační služby, poštovné, poradenské a ostatní služby, revize, příspěvek na stravné, ochranné pomůcky, drobný hmotný majetek, školení a vzdělávání, odbornou literaturu, zákony, tisk a také poplatky za bankovní operace.

Výpočetní technika 600 tis. Kč
Náklady na provoz výpočetní techniky, údržbu programového vybavení, jednotlivé upgrade, včetně případných nových investic.

Ostatní investiční výdaje ÚMO 100 tis. Kč
Výdaje spojené s pořízením dlouhodobého hmotného majetku.

Náklady na volby 550 tis. Kč

Předpokládané náklady související se zajištěním konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a příprava voleb prezidenta, jsou plně hrazeny ze státního rozpočtu formou následné dotace a jsou přísně zúčtovatelné.

25 Životní prostředí

Tato kapitola je rozpočtována ve výši 9.419 tis. Kč, zahrnuje především provozní výdaje na zabezpečení činností, které jsou určeny k zajištění městským obvodem.

Mzdy vč. pojištění – drobná údržba 1.677 tis. Kč

Mzdové náklady vč. odvodů sociálního a zdravotního pojištění na pracovní skupinu provádějící úklid a údržbu veřejného prostranství. Součástí jsou i náklady hrazené z dotace na VVP.

Odpadové hospodářství 2.000 tis. Kč

Zahrnuje základní náklady na přistavení velkoobjemových kontejnerů, likvidaci černých skládek, servis odpadkových košů, likvidaci psích exkrementů, svoz TKO.

Péče o veřejnou zeleň a veřejná prostranství 5.562 tis. Kč

Jde o provozní výdaje na ošetřování veřejné zeleně, výsadby, kácení, provádění zahradnických prací, svoz a likvidaci odpadu ze zeleně, údržbu trávníků – především seč, zavlažování zeleně, péče o stromy a keře, nové výsadby. Dále zahrnuje výdaje na péči o veřejná prostranství – dětská hřiště vč. nových investic na volnočasové centrum se zavlažovacím systémem, zahradní mobiliář (lavičky, odpadkové koše, koše na PE) a nově lesní mobiliář, jejich opravy a údržbu vč. pořízení nových, vánoční výzdobu a dále materiál na venkovní údržbu.

Ostatní výdaje do životního prostředí celkem 180 tis. Kč

Zde jsou náklady na poradenství, konzultace a studie v této oblasti (např. projektové dokumentace pro připravované opravy).

27 Doprava

V této kapitole jde především o celoroční zajištění správy a údržby místních komunikací (tzv. malé opravy, zimní údržba, čištění apod.), tedy základní provozní výdaje a dále pak realizace investičních akcí, celkem jsou navrženy výdaje ve výši 8.000 tis. Kč.

Oprava a údržba komunikací 3.270 tis. Kč

Zahrnuje náklady na opravy a údržbu komunikací určených nám statutem, jejich čištění a zimní údržba, vč. řešení havárií. Jsou zde i náklady spojené s čištěním chodníků a komunikací prostřednictvím nákupu služby poskytované věznicí a s tím spojený odvoz odpadu.

Ostatní provozní výdaje do dopravy 630 tis. Kč

Představuje především prostředky na přípravu oprav a investic do dopravy – připravované projektové dokumentace, poradenství, konzultace, studie. Dále dopravní značení a označení ulic. Jednou z položek je i provedení opatření ke zvýšení bezpečnosti u ZŠ Studánka.

Investice do dopravy – ostatní 300 tis. Kč

Představuje prostředky na jednotlivé projektové dokumentace.

Oprava chodníků v části Slovany II. etapa část D 2.300 tis. Kč

Předpokládané vysoutěžené náklady na realizaci připravené akce.

Oprava chodníků v části Slovany II. etapa část B 1.500 tis. Kč

Předpokládané vysoutěžené náklady na realizaci připravené akce.

Požadavky na investice:

Rozšíření parkovacích míst v ul. Luční a prodloužení chodníků podél ZŠ do ul. Ve Stezkách **požadavek** *3.300 tis. Kč*

Předpokládané náklady na připravovanou akci.

Cyklostezka v centrální ose sídliště SV-JZ Pardubice Dubina **požadavek** *20.600 tis. Kč*

Předpokládané náklady na realizaci připravené akce.

Úpravy pro zvýšení bezpečnosti v ul. Jana Zajíce, Pce **požadavek** *1.400 tis. Kč*

Předpokládané náklady na připravovanou akci.

33 Školství, mládež, sport a kultura

Městskému obvodu přísluší zajištění provozu místní knihovny, ale i podpora dalších kulturních aktivit. Celkové vynaložené náklady se předpokládají pro tuto oblast ve výši 2.199 tis. Kč.

Provoz městské knihovny 454 tis. Kč

Náklady na provoz knihovny jsou zatíženy především položkou na nájemné a energie. Další provozní náklady na knihovnu zahrnují nákup knih, časopisů, tiskovin, telekomunikační služby, opravy a údržbu, nákup ostatních služeb, materiál a drobné vybavení.

Knihovna – platy vč. pojištění 920 tis. Kč

Mzdové náklady na zaměstnankyně městské knihovny vč. OON. Částka zahrnuje i s tím spojené sociální a zdravotní pojištění.

Věcné dary občanům - jubilea 60 tis. Kč

Jde především o nákup dárků k životním jubileím našich spoluobčanů, kterých pro rok 2017 přibylo.

Dotace fyzickým a právnickým osobám 200 tis. Kč

Částka je určena na dotace poskytované městským obvodem dle programu pro poskytování dotací jednotlivým subjektům, žadatelům.

Dary senior klubům 85 tis. Kč

Částka je určena na dary poskytované městským obvodem místním klubům seniorů na podporu jejich činnosti a aktivit.

Kulturní akce MO Pardubice III 300 tis. Kč

Výdaje jsou určeny na zabezpečení kulturních akcí pořádaných naším obvodem – „Masopustní tancovačka“, „Dopravní soutěž“, „Čarodějnice“, „Dětský den“, „Studánecké posvícení“, „Opékání buřtů“, „Vítání podzimu“, „Hry seniorů“, „Drakiáda“, „Strašidelná stezka“, „Vánoční zpívání“, „Promenádní koncerty“, „PC pro seniory“.

Ostatní provozní výdaje v kultuře 180 tis. Kč

Jedná se o náklady spojené s vydáváním zpravodaje městského obvodu a tisk novoročenek, kalendáříků a dalších propagačních materiálů.

Rezervy

Rezerva rady městského obvodu	10 tis. Kč
Rezerva starosty	40 tis. Kč
Rezerva rozpočtu	1.598,5 tis. Kč

Návrh rozpočtu MO III na rok 2017

	Zdroje údaje jsou v **tis. Kč**	Schválený rozpočet 2016 Z/84/2015 ze dne 21.12.2015	Aktuální rozpočet 2016 Z/120/2016 ze dne 19.9.2016	Návrh rozpočtu 2017
1	**1 Příjmy daňové celkem**	**24 344,0**	**24 456,5**	**25 193,5**
1.1	**DPH - podíl na sdílených daních celkem**	**16 357,3**	**16 469,8**	**17 742,8**
1.1.1	DPH - transfer z rozpočtu města na výnosu daní	12 148,1	12 148,1	12 047,7
1.1.2	DPH - transfer z rozpočtu města na životní prostředí	7 747,2	7 747,2	8 186,4
1.1.3	DPH - transfer z rozpočtu města na dopravu	3 508,0	3 508,0	3 508,0
1.1.4	DPH - transfer do rozpočtu města (svoz a lik. TKO a pod.)	-6 046,0	-6 046,0	-5 999,3
1.1.5	DPH - transfer - jednorázový - příjem z loterií	0,0	0,0	0,0
1.1.6	DPH - transfer - jednorázový - garáže V. Junkové	3 000,0	3 000,0	0,0
1.1.7	DPH - transfer - jednorázový - RPS Dubina lokalita 5A	-5 985,0	-5 985,0	-1 985,0
1.1.8	DPH - transfer - jednorázový na investiční akce	1 985,0	1 985,0	1 985,0
1.1.9	DPH - transfer - jednorázový - pojistné plnění	0,0	112,5	0,0
1.2	**Místní poplatky celkem**	**7 878,7**	**7 878,7**	**7 342,7**
1.2.1	ze psů	540,0	540,0	500,0
1.2.2	za užívání veř. prostranství	695,0	695,0	250,0
1.2.3	za svoz a likvidaci TKO	6 643,7	6 643,7	6 592,7
1.4	**Správní poplatky celkem**	**108,0**	**108,0**	**108,0**
1.4.1	správní poplatek za povolení provozu VHP	30,0	30,0	30,0
1.4.2	ostatní správní poplatky	78,0	78,0	78,0
2	**2 Příjmy nedaňové celkem**	**1 290,0**	**1 090,0**	**1 222,0**
2.1	příjmy z vlastní činnosti (kolky, dřevní hmota)	30,0	30,0	30,0
2.2	přijaté neinvestiční dary	0,0	0,0	0,0
2.3	příjmy z pronájmu majetku	300,0	400,0	300,0
2.4	příjmy z úroků na bankovních účtech	30,0	30,0	10,0
2.5	přijaté sankční platby, pokuty	30,0	30,0	30,0
2.6	ostatní nedaňové příjmy	50,0	50,0	50,0
2.7	předpokládaná dotace na volby	550,0	550,0	550,0
2.9	předpokládaná dotace z veřejných rozpočtů	300,0	0,0	252,0
3	**4 Přijaté dotace celkem**	**52,0**	**448,5**	**84,0**
3.1	dotace na volby do Krajských zastupitelstev a senátu	0,0	0,0	0,0
3.3	dotace z veřejných rozpočtů - aktivní politika zaměstnanosti	52,0	402,0	84,0
3.4	ostatní dotace z veřejných rozpočtů - bezpečnostní dobrovolník		46,5	
	Příjmy celkem	**25 686,0**	**25 995,0**	**26 499,5**
4.1	zapojení finančních prostředků z minulých let	7 500,0	12 305,8	7 500,0
4.2	převod do sociálního fondu	-373,0	-373,0	-388,0
4.3	finanční vyrovnání s MmP	200,0	151,0	200,0
4	**8 Financování celkem**	**7 327,0**	**12 083,8**	**7 312,0**
	Zdroje celkem	**33 013**	**38 079**	**33 811,5**

	Výdaje údaje jsou v tis. Kč	**Požadavky na 2017**	**Schválený rozpočet 2016** Z/84/2015 ze dne 21.12.2015	**Aktuální rozpočet 2016** Z/120/2016 ze dne 19.9.2016	**Návrh rozpočtu 2017**
2	**14 Vnitřní správa**		**12 213**	**11 856,5**	**12 545,0**
2.1	platy zaměstnanců a náhrady v nemoci	5 100	4 900	4 900,0	5 100,0
2.2	odměny členů zastupitelstva (+starosta)	1 650	1 550	1 550,0	1 630,0
2.3	ostatní osobní výdaje (dohody)	400	400	400,0	400,0
2.4	odměny a dary za práci v komisích a výborech	20	20	20,0	20,0
2.5	sociální, zdravotní a zákonné pojištění	2 300	2 230	2 230,0	2 280,0
2.6	cestovné	50	50	50,0	50,0
2.7	pohoštění	35	33	33,0	35,0
2.8	ostatní provozní náklady ÚMO	1 800	1 780	1 623,5	1 780,0
2.9	výpočetní technika (provoz a investice)	650	600	500,0	600,0
2.10	ostatní investiční výdaje ÚMO	100	100	0,0	100,0
2.11	zajištění voleb	550	550	550,0	550,0
3	**25 Životní prostředí**		**10 149**	**10 369,0**	**9 419,0**
3.1	mzdy vč. pojištění - drobná údržba	1 700	1 637	1 687,0	1 677,0
3.2	odpadové hospodářství celkem	2 020	1 780	1 950,0	2 000,0
3.3	péče o veřejnou zeleň a veřejná prostr. celkem	6 222	6 042	5 422,0	5 562,0
3.4	ostatní výdaje do životního prostředí celkem	300	290	150,0	180,0
	RPS Dubina - lok. 5A		400	1 160,0	0,0
4	**27 Doprava**		**7 690**	**9 554,0**	**8 000,0**
4.1	oprava a údržba komunikací	3 720	2 720	2 720,0	3 270,0
4.2	ostatní provozní výdaje do dopravy celkem	730	670	440,0	630,0
4.3	investice do dopravy celkem	300	300	184,0	300,0
4.4	*oprava chodníků v části Slovany II. etapa (ul. Spojilská, Na Kopci, Hraniční …) - část D*	*2 300*	0	0,0	2 300
	oprava chodníků v části Slovany II. etapa (ul. Pod Lipami a Spojilská) - část B	*1 500*	0	0,0	1 500
	oprava chodníků Na Drážce	*0*	*0*	1 510,0	0,0
	oprava ploch - garáže ul. V.Junkové + spoluúčast MMP	*0*	*4 000*	4 700,0	0,0
	Rozšíření parkovacích míst v ulici Luční a prodloužení chodníku podél ZŠ do ulice Ve Stezkách	*3 300*			0,0
	Cyklostezka v centrální ose sídliště Dubina SV-JZ	*20 600*			0,0
	Úpravy pro zvýšení bezpečnosti v ul. Jana Zajíce, Pce	*1 400*			
5	**33 Školství, mládež, sport a kultura**		**2 049**	**2 059,0**	**2 199,0**
5.1.	provoz městské knihovny	480	434	434,0	454,0
5.2.	knihovna - platy vč. pojištění	880	880	880,0	920,0
5.3.	věcné dary občanům - jubilea	55	55	55,0	60,0
5.4.	dotace fyzickým a právnickým osobám	200	200	210,0	200,0
5.5.	dary senior klubům	100	0	0,0	85,0
5.6.	kulturní akce MO Pardubice III	300	300	300,0	300,0
5.7.	ostatní provozní výdaje v kultuře	180	180	180,0	180,0
7	**Rezervy**		**912**	**4 240,3**	**1 648,5**
7.1.	rezerva rady MO		10	10,0	10,0
7.2.	rezerva starosty		40	30,0	40,0
7.3.	rezerva místostarosty		0	0,0	0,0
7.4.	rezerva rozpočtu		862	4 200,3	1 598,5
	Výdaje celkem		**33 013**	**38 078,8**	**33 811,5**

Finanční toky do rozpočtů městských obvodů rok 2017

Celkové výnosy daní dle bodu 2 g) přílohy č. 3 Statutu města **1 079 908,8 tis. Kč**

Městský obvod	počet obyvatel pro rok 2017	Podíl na daních tis. Kč	Transfer na náklady na životní prostředí tis. Kč	Transfer na náklady na dopravu tis. Kč	Celkem tis. Kč
Střed	20 868	10 075,6	17 141,5	6 809,6	34 026,7
Polabiny	17 160	9 715,9	13 591,2	4 038,6	27 345,7
Dubina	14 753	12 047,7	8 186,4	3 508,0	23 742,1
Pardubičky	5 201	12 099,9	4 630,0	3 360,6	20 090,5
Dukla	15 341	11 482,5	10 699,7	5 659,9	27 842,1
Svítkov	5 865	15 876,6	1 891,1	3 036,3	20 804,0
Rosice	6 111	13 481,8	4 861,8	3 065,8	21 409,4
Hostovice	280	2 758,1	0,0	0,0	2 758,1
Celkem	85 579	87 538,1	61 001,9	29 478,6	**178 018,6**

Výpočet: Podíl na daních pro jednotlivý městský obvod

Počet obyvatel obvodu násobený 100 a koeficientem K (viz. bod 2 h) přílohy č. 3 Statutu města)

Koeficient K : MO I = 0,0000004471, MO II = 0,0000005243, MO III = 0,0000007562, MO IV = 0,0000021543, MO V = 0,0000006931, MO VI = 0,0000025067, MO VII = 0,0000020429, MO VIII = 0,0000091216)

Výpočet: Transfer na náklady na životní prostředí pro jednotlivý městský obvod (*snížen o separovaný sběr*)

Výnosy daní násobené příslušným procentem (viz. bod 2 i) přílohy č. 3 Statutu města)

Procento : MO I = 1,587312, MO II = 1,258552, MO III = 0,758068, MO IV = 0,428744, MO V = 0,990799, MO VI = 0,175113, MO VII = 0,450209)

Výpočet : Transfer na náklady na dopravu pro jednotlivý městský obvod

Výnosy daní násobené příslušným procentem (viz. bod 2 j) přílohy č. 3 Statutu města)

Procento : MO I = 0,630568, MO II = 0,373973, MO III = 0,324838, MO IV = 0,311189, MO V = 0,524109, MO VI = 0,281162, MO VII = 0,283892

Výpočet transferu z rozpočtů MO do rozpočtu města ve vazbě na místní poplatek za TKO

Městský obvod	počet poplatníků	předpis (tis. Kč)	94% předpisu(tis. Kč)	transfer (tis. Kč)	
Střed	19 867	9 933,5	9 337,5	8 497,1	transfer ve výši 91 %
Polabiny	16 410	8 205,0	7 712,7	7 018,6	transfer ve výši 91 %
Dubina	14 027	7 013,5	6 592,7	5 999,3	transfer ve výši 91 %
Pardubičky	4 913	2 456,5	2 309,1	1 731,8	transfer ve výši 75 %
Dukla	14 450	7 225,0	6 791,5	6 180,3	transfer ve výši 91 %
Svítkov	5 545	2 772,5	2 606,2	1 954,6	transfer ve výši 75 %
Rosice	5 766	2 883,0	2 710,0	2 032,5	transfer ve výši 75 %
Hostovice	264	132,0	124,1	93,1	transfer ve výši 75 %
Celkem	81 242	40 621,0	38 183,7	**33 507,3**	

Rekapitulace transferů mezi rozpočty města a MO 2017

Městský obvod	Podíl na daních * tis. Kč	Transfer na náklady na životní prostředí * tis. Kč	Transfer na náklady na dopravu * tis. Kč	Mimořádné transfery tis. Kč	Transfer z rozpočtů MO do rozpočtu města* tis. Kč	**Celkem tis. Kč**
Střed	10 075,6	17 141,5	6 809,6	0,0	-8 497,1	**25 529,6**
Polabiny	9 715,9	13 591,2	4 038,6	0,0	-7 018,6	**20 327,1**
Dubina	12 047,7	8 186,4	3 508,0	0,0	-5 999,3	**17 742,7**
Pardubičky	12 099,9	4 630,0	3 360,6	0,0	-1 731,8	**18 358,6**
Dukla	11 482,5	10 699,7	5 659,9	0,0	-6 180,3	**21 661,9**
Svítkov	15 876,6	1 891,1	3 036,3	0,0	-1 954,6	**18 849,3**
Rosice	13 481,8	4 861,8	3 065,8	0,0	-2 032,5	**19 376,9**
Hostovice	2 758,1	0,0	0,0	0,0	-93,1	**2 665,1**
Celkem	**87 538,1**	**61 001,9**	**29 478,6**	**0,0**	**-33 507,3**	**144 511,3**

POZNÁMKA

** v rozpočtu města i rozpočtech městských obvodů řešeno podílem na dani z přidané hodnoty*

Návrh rozpočtu sociálního fondu MO III na rok 2017

v tis. Kč		schválený rozpočet 2016	návrh rozpočtu 2017
Příjmy		**433**	**498**
	příjmy dle mezd	373	388
	očekávaný zůstatek SF z předchozího roku	60,5	110
Výdaje		**433**	**498**
	příspěvek na služby a ostatní	120	191
	pojistné	122	122
	příspěvek na stravenky	160	165
	ozdravný program	16	20

Sociální fond Městského obvodu Pardubice III byl projednán Radou městského obvodu usnesením č. 41 R ze dne 19. 3. 2015. Zřízen a schválen byl usnesením Zastupitelstva městského obvodu č. 6 Z ze dne 19. 3. 2003.

Rozpočet sociálního fondu je navržen jako vyrovnaný ve výši 498 tis. Kč ve své příjmové i výdajové části.

Příjmy dle pravidel hospodaření se sociálním fondem jsou tvořeny příspěvkem z rozpočtu městského obvodu procentem z rozpočtu mezd a odměny uvolněného člena zastupitelstva. Tento příspěvek pro rok 2017 představuje celkovou částku 388 tis. Kč. Dále je předpoklad zůstatku na příslušném bankovním účtu ve výši 110 tis. Kč.

Výdajová část rozpočtu sociálního fondu je tvořena jednotlivými příspěvky tak, jak stanoví pravidla hospodaření se sociálním fondem pro jeho čerpání. Jde o příspěvek na pojištění, příspěvek na stravování, ozdravný program, případně příspěvek na kulturní a sportovní akce, apod.

Rozpočtové provizórium na rok 2017

Důvodová zpráva:

Pro případ, že by nebyl schválen rozpočet Městského obvodu Pardubice III na rok 2017 do konce roku 2015, je nezbytné k zajištění plynulosti hospodaření městského obvodu v souladu ze zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění podle § 13 vyhlásit rozpočtové provizórium na dobu od 1. 1. 2017 do doby schválení rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2017.

Vyhlášení rozpočtového provizória

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III vyhlašuje na dobu od 1. 1. 2017 do schválení rozpočtu městského obvodu Pardubice III na rok 2017 rozpočtové provizorium a stanovuje tyto podmínky pro hospodaření městského obvodu:

1. Výdaje na běžný provoz u jednotlivých rozpočtových prostředků nesmí v jednotlivých měsících přesáhnout adekvátní podíl ze skutečnosti roku 2016.
2. V době rozpočtového provizoria neočekávané jednotlivé výdaje v celkové výši do 1.000 tis. Kč schvaluje Rada městského obvodu Pardubice III.
3. Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu Městského obvodu Pardubice III pro rok 2017 po jeho schválení.

Rozpočtový výhled
Městského obvodu Pardubice III do roku 2020

údaje jsou v **tis. Kč**	aktuální rozpočet 2016	návrh 2017	výhled 2018	výhled 2019	výhled 2020
Příjmy daňové celkem	24 456	25 193	25 000	25 000	25 000
Příjmy nedaňové celkem	1 090	1 222	500	500	500
Přijaté dotace (ÚP, volby, apod.)	449	84	1 100	650	650
Příjmy celkem	25 995	26 499	26 600	26 150	26 150
Financování (čerpání a tvorba rezerv)	12 084	7 312	200	200	200
Zdroje celkem	**38 079**	**33 811**	**26 800**	**26 350**	**26 350**
Vnitřní správa	11 857	12 545	10 800	10 300	10 300
Životní prostředí a skupina drobné údržby	10 369	9 419	7 100	9 150	9 150
Doprava	9 554	8 000	6 900	4 900	4 900
Školství, mládež, sport a kultura	2 059	2 199	2 000	2 000	2 000
Rezervy	4 240	1 648			
Výdaje celkem	**38 079**	**33 811**	**26 800**	**26 350**	**26 350**

Rozpočtový výhled je povinně zpracováván v souladu se zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Vychází ze souhrnných údajů o příjmech a výdajích, uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků a to na období dvou až pěti let následujících po roce, na který je sestaven roční rozpočet tak, aby zde byly zahrnuty dlouhodobé potřeby a záměry.

Zpracovatel:
Ing. Irena Štěpánková
vedoucí odboru ekonomického a vnitřních věcí
Úřad městského obvodu Pardubice III