



Návrh rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2021

Důvodová zpráva

Rozpočet Městského obvodu Pardubice III na rok 2021 je navržen a sestaven jako vyrovnaný ve své zdrojové i výdajové části, a to ve výši **44.263,3 tis. Kč**. Návrh rozpočtu neuvažuje se zadlužením městského obvodu.

Zapojení předpokládaných nevyčerpaných finančních prostředků roku 2020 se uvažuje ve výši 14.000 tis. Kč. Tato částka představuje nevyčerpané finanční prostředky na jednotlivé výdaje schválené v roce 2020 a úsporu z běžného provozu tohoto roku, stanovena byla na základě provedené analýzy očekávaného hospodaření letošního roku.

Návrh rozpočtu vychází ze současné ekonomické situace a **dále pak z aktuálního rozpočtu letošního roku, který představuje očekávaný předpoklad skutečnosti roku 2020.**

Příjmová část návrhu rozpočtu zahrnuje daňové výnosy, které jsou ovlivněny především rozpočtovým určením daní. Vzhledem k této skutečnosti a k ekonomickému vývoji souvisejícímu s aktuální epidemickou situací je pak předpoklad meziročního propadu řádově o cca 6,2 mil. Kč, tj. 17,9 %. V oblasti poplatků je návrh připraven na základě konzultací s jednotlivými správci poplatků.

Ve výdajové části návrhu rozpočtu jsou přiměřeně pokryty požadavky jednotlivých správců rozpočtových prostředků na základní provozní výdaje v jednotlivých oblastech. Jednotlivé investiční akce připravené k realizaci městským obvodem 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 nenadále události v průběhu roku.

Jednotlivé požadavky na rozpočet 2021 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 2021

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 2021 tak, jak bude předložen Zastupitelstvu města Pardubic v rámci návrhu rozpočtu na rok 2021 ke schválení (uvedeno v příloze).

Koeficienty z výnosu daní pro transfery na výdaje byly aktualizovány podle změn v pasportu veřejné zeleně k roku 2016, v oblasti dopravy je koeficient dlouhodobě stejný.

Nastavení daňových příjmů pro rozpočet roku 2021 vychází z vývoje těchto příjmů v průběhu roku letošního a z odborných diskusí (školení), které předpokládají propad daňových příjmů.

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

Dle statutu města je výběr poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 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 2021 stanovena ve výši -7.547,3 tis. Kč.

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. Náležejí sem místní poplatky ze psů, za užívání

veřejného prostranství a dále místní poplatky za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

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

Poplatek ze psů a poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 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 je upraven příslušnou obecně závaznou vyhláškou. V návrhu rozpočtu pro rok 2021 se počítá s částkou 650,- Kč za poplatníka.

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 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.

Správní poplatky

Příjmy ze správních poplatků jsou závislé od provedení správních úkonů (podaných žádostí).

Jedná se o správní poplatky za vydání správních rozhodnutí v oblasti dopravy, za povolení k umístění herního prostoru, za ověření dokladů, resp. podpisů a správní poplatky za Czech POINT /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 byl přeposlán těsně před koncem roku ve výši cca 300 tis. Kč. Od letošního roku bude vždy předmětem finančního vypořádání a pro rok 2021 tedy není rozpočtován.

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.

Třída 4 Dotace

Pro příští rok předpokládáme přijetí následujících dotací:

- Předpokládaná dotace na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve výši 550 tis. Kč

Dotace je přísně zúčtovatelná a plně hrazena ze státního rozpočtu. K poskytnutí finančních prostředků dochází až na základě vyúčtování a na přesnou částku výdajů je upraven i rozpočet.

Třída 8 Financování

Financování zahrnuje zapojení zůstatků na bankovních účtech, přiděly 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 2020 nebudou použity rozpočtové finanční prostředky ve výši 14.000 tis. Kč, v této výši je navádíme do zdrojové části rozpočtu na rok 2021 jako zapojení finančních prostředků minulých let.

Příděl do sociálního fondu je ve výši 5,8 % z rozpočtovaných prostředků na platy zaměstnanců městského obvodu a odměnu uvolněného člena zastupitelstva v souladu se schválenými pravidly pro hospodaření se sociálním fondem. Poskytnut bude ve výši 584 tis. Kč ve dvou částech, vždy v prvním měsíci pololetí.

Návrh výdajové části rozpočtu na rok 2021

Všechny požadavky správců rozpočtových prostředků byly zváženy a jednotlivé částky výdajů jsou navrženy s ohledem na objem rozpočtových příjmů očekávaných pro příští rok.

14 Vnitřní správa

V oblasti vnitřní správy jsou navrhovány jednotlivé položky na provozní výdaje jako kumulované, v celkové výši 20.149 tis. Kč, jsou tak pokryty pouze nezbytné provozní výdaje.

Platy zaměstnanců	6.550 tis. Kč
Jedná se o výdaje na platy pro jednotlivé zaměstnance městského obvodu včetně náhrady platu v době nemoci. Je zde zohledněn nárůst platů v souvislosti s platovými postupy dle právních předpisů.	
Odměny členů zastupitelstva	1.820 tis. Kč
Odměny uvolněných i neuvolněných členů zastupitelstva dle příslušných předpisů, vč. legislativních změn a v návaznosti na schválení jejich výše zastupitelstvem.	
Ostatní osobní výdaje (dohody)	450 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	40 tis. Kč
Jde o odměny členům výborů a komisí, kteří nejsou zároveň členy zastupitelstva, za uskutečněná jednání.	
Sociální, zdravotní a zákonné pojištění	2.710 tis. Kč
Odvod jednotlivých druhů pojištění zaměstnavatele za zaměstnance a členy zastupitelstva městského obvodu.	
Cestovné	50 tis. Kč
Jedná se o výdaje na cestovní náhrady pro zaměstnance a členy zastupitelstva městského obvodu poskytnuté dle zákona o cestovních náhradách.	
Pohoštění	50 tis. Kč
Výdaje na pohoštění při jednotlivých jednáních v rámci městského obvodu nebo úřadu a s tím spojené výdaje.	
Ostatní provozní výdaje	1.649 tis. Kč
Provozní výdaje zahrnují výdaje na nákupy potřebné k chodu úřadu: materiál (kancelářské a úklidové prostředky), elektřinu, údržbu a opravy, telekomunikační služby, poštovní, 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	280 tis. Kč
Výdaje na provoz výpočetní techniky, údržbu programových vybavení, jednotlivé upgrade, včetně případných investic.	
Investiční výdaje – budova Jana Zajíce 983	6.000 tis. Kč
Výdaje spojené s vybudováním výtahu a odstraněním přístupové rampy, včetně technického dozoru investora, zajištění BOZP a autorského dozoru.	
Výdaje na volby	550 tis. Kč
Předpokládané výdaje související se zajištěním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které jsou plně hrazeny dotací ze státního rozpočtu.	

15 Životní prostředí

Tato kapitola je rozpočtována ve výši 13.238 tis. Kč, zahrnuje především provozní výdaje na zabezpečení činností, které zajišťuje městský obvod.

Platy zaměstnanců drobné údržby vč. pojištění	2.465 tis. Kč
Výdaje na platy, náhrady platů v době nemoci, vč. odvodů sociálního a zdravotního pojištění na pracovní skupinu provádějící úklid a údržbu veřejného prostranství a odměna z dohody o provedení práce.	
Odpadové hospodářství	1.930 tis. Kč
Zahrnuje základní výdaje na přistavení velkoobjemových kontejnerů, likvidaci černých skládek, servis odpadkových košů, likvidaci psích exkrementů, svoz komunálních odpadů.	
Péče o veřejnou zeleň a veřejná prostranství	8.638 tis. Kč
Jde o provozní výdaje na ošetřování veřejné zeleně, výsadby, kácení, provádění zahradnických prací, svoz a likvidaci odpadu vzniklého při údržbě 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, zahradní případně lesní mobiliář (lavičky, odpadkové koše, koše na PE), jejich opravy a údržbu vč. pořízení nových, vánoční výzdobu a materiál na venkovní údržbu.	
Ostatní výdaje do životního prostředí celkem	205 tis. Kč
Jedná se o výdaje na poradenství, konzultace a studie v této oblasti (např. projektové dokumentace pro připravované opravy).	

Požadavky na investice:

Regenerace panelového sídliště Dubina – lokalita 6B – etapa U

požadavek 6.500 tis. Kč

Předpokládané výdaje na realizaci stavby jsou dle rozpočtu stavby vyčísleny na částku 15.452 tis. Kč. Její realizace bude provedena Statutárním městem Pardubice a městský obvod se bude na financování podílet částkou cca 6.500 tis. Kč.

27 Doprava

V této kapitole jde především o celoroční zajištění správy a údržby místních komunikací (běžné opravy, zimní údržba, čištění apod.), tedy základní provozní výdaje a dále pak realizace investičních akcí. Celkem jsou výdaje navrženy ve výši 5.430,5 tis. Kč na provoz i investice.

Oprava a údržba komunikací

4.420,5 tis. Kč

Zahrnuje výdaje na opravy a údržbu komunikací svěřených nám statutem, jejich čištění a zimní údržbu, vč. řešení havarijních stavů. Součástí jsou i výdaje spojené s čištěním chodníků a komunikací prostřednictvím nákupu služby poskytované věznicí a s tím spojený odvoz odpadu.

Ostatní provozní výdaje do dopravy

610 tis. Kč

Představuje především prostředky na přípravu oprav a investic do dopravy – připravované projektové dokumentace, poradenství, konzultace, studie. Dále dopravní značení a označení ulic.

Investice do dopravy – ostatní

400 tis. Kč

Představuje prostředky na jednotlivé projektové dokumentace.

Požadavky na investice:

Oprava chodníků v ulici Sezemická od křižovatky s ul. Věry Junkové po křižovatku s ul. Bezdíčkova

požadavek 1.500 tis. Kč

Předpokládané výdaje na připravovanou akci.

33 Školství, mládež, sport a kultura

Městskému obvodu přísluší zajištění provozu místní knihovny, ale i podpora dalších kulturních aktivit. Celkové výdaje se předpokládají pro tuto oblast ve výši 2.425 tis. Kč.

Provoz městské knihovny

570 tis. Kč

Jedná se o výdaje na provoz knihovny, kde největší položkou je nájemné a energie. Další provozní výdaje zahrnují nákup knih, časopisů, tiskovin, telekomunikační služby, opravy a údržbu, nákup ostatních služeb, materiál a drobné vybavení, případně věcné dárky pro vítěze různých soutěží.

Knihovna – platy vč. pojištění

995 tis. Kč

Výdaje na platy a náhrady platů v době nemoci zaměstnanců městské knihovny a odměna z dohody o provedení práce. Částka zahrnuje i s tím spojené sociální a zdravotní pojištění.

Věcné dary občanům (jubilea)

60 tis. Kč

Výdaje na nákup dárků k životním jubileím našich spoluobčanů.

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

120 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. V předchozích letech se jednalo o tyto akce: „Masopustní tancovačka“, „Dopravní soutěž“, „Koncert ke Dni matek“, „Čarodějnice“, „Dětský den“, „Letní kino na Dubině“, „Studánecké posvícení“, „Opékání buřtů“, „Vítání podzimu“, „Odpoledne pro seniory“, „Drakiáda“, „Strašidelná stezka“, „Vánoční zpívání“, „PC pro seniory“. V souvislosti s epidemickou situací není v dané chvíli možné odhadnout, zda se budou akce konat a v jakém rozsahu.

Ostatní provozní výdaje v kultuře

180 tis. Kč

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

Rezervy

Rezerva rady městského obvodu
Rezerva starosty
Rezerva rozpočtu
Rezerva na krizová opatření

10 tis. Kč
40 tis. Kč
2.920,8 tis. Kč
50 tis. Kč

Návrh rozpočtu 2021

	Zdroje	Skutečnost 2019	Schválený rozpočet 2020	Aktualní rozpočet 2020	Rozpočet 2021
			Z/98/2019 ze dne 16.12.2019	Z/142/2020 ze dne 21.9.2020	Z/XY/2020 ze dne 14.12.2020
	údaje jsou v tis. Kč				
1	1 Příjmy daňové celkem	36 549,5	36 424,9	36 364,7	30 176,3
1.1	podíl na sdílených daních celkem	28 596,7	27 143,3	27 137,1	20 991,6
1.1.1	transfer z rozpočtu města na výnosu daní	17 339,6	17 394,3	17 394,3	14 228,3
1.1.2	transfer z rozpočtu města na životní prostředí	12 048,6	12 153,1	12 153,1	10 017,9
1.1.3	transfer z rozpočtu města na dopravu	5 162,9	5 207,7	5 207,7	4 292,7
1.1.4	transfer do rozpočtu města (svoz a lik. TKO a pod.)	-5 881,3	-7 611,8	-7 611,8	-7 547,3
1.1.5	transfer jednorázový - ostatní provozní (GDPR, DDM ...)	-126,5	0,0	-6,2	0,0
1.1.6	transfer - jednorázový - služebna MP	53,5	0,0	0,0	0,0
1.1.7	transfer - jednorázový na investiční akce	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	Místní poplatky celkem	7 852,6	9 182,6	9 128,6	9 093,7
1.2.1	ze psů	482,2	440,0	440,0	440,0
1.2.2	za užívání veř. prostranství	478,8	378,0	324,0	360,0
1.2.3	za svoz a likvidaci TKO	6 891,7	8 364,6	8 364,6	8 293,7
1.4	Správní poplatky celkem	100,1	99,0	99,0	91,0
1.4.1	správní poplatek za povolení provozu VHP	14,0	10,0	10,0	10,0
1.4.2	ostatní správní poplatky	86,1	89,0	89,0	81,0
2	2 Příjmy nedaňové celkem	498,2	920,1	920,1	671,0
2.1	příjmy z vlastní činnosti (kolky, dřevní hmota)	26,5	30,1	30,1	30,0
2.2	přijaté neinvestiční dary	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3	příjmy z pronájmu majetku	350,9	300,0	300,0	0,0
2.4	příjmy z úroků na bankovních účtech	4,4	5,0	5,0	6,0
2.5	přijaté sankční platby, pokuty	54,4	35,0	35,0	35,0
2.6	ostatní nedaňové příjmy	61,9	50,0	50,0	50,0
2.7	předpokládaná dotace na volby	0,0	500,0	500,0	550,0
3	4 Přijaté dotace celkem	437,4	0,0	0,0	0,0
3.1	dotace na volby do EP	415,1	0,0	0,0	0,0
3.2	dotace na volby do PS Parlamentu ČR	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3	dotace z veřejných rozpočtů - aktivní politika zaměstnanosti	22,2	0,0	0,0	0,0
	Příjmy celkem	37 485,0	37 345,0	37 284,8	30 847,3
4.1	zapojení finančních prostředků z minulých let	12 149,9	10 000,0	16 733,6	14 000,0
4.2	převod do sociálního fondu	-550,0	-590,0	-590,0	-584,0
4.3	finanční vyrovnání s MmP	124,5	0,0	220,6	0,0
	zůstatek na bankovních účtech	-16 733,6			
4	8 Financování celkem	-5 009,2	9 410,0	16 364,2	13 416,0
	Zdroje celkem	32 475,8	46 755,0	53 649,0	44 263,3

Výdaje	Požadavky rok 2021	Skutečnost 2019	Schválený	Aktuální	Rozpočet 2021			
			rozpočet 2020	rozpočet 2020	Z/XY/2020 ze dne 14.12.2020			
			Z/98/2019 ze dne 16.12.2019	Z/142/2020 ze dne 21.9.2020	běžné	kapitálové	celkem	
údaje jsou v tis. Kč								
2	14 Vnitřní správa	11 720,1	15 222,0	15 322,0	14 104,0	6 045,0	20 149,0	
2.1	platy zaměstnanců a náhrady v nemoci	6 650	5 654,0	6 650,0	6 650,0	6 550,0	6 550,0	
2.2	odměny členů zastupitelstva (+starosta)	2 000	1 638,1	2 050,0	2 050,0	1 820,0	1 820,0	
2.3	ostatní osobní výdaje (dohody)	500	323,0	500,0	500,0	450,0	450,0	
2.4	odměny a dary za práci v komisích a výborech	50	16,2	50,0	50,0	40,0	40,0	
2.5	sociální, zdravotní a zákonné pojištění	2 800	2 199,6	2 840,0	2 840,0	2 710,0	2 710,0	
2.6	cestovné	50	17,0	50,0	50,0	50,0	50,0	
2.7	pohoštění	50	34,9	50,0	50,0	50,0	50,0	
2.8	ostatní provozní výdaje MO	1 700	872,6	1 732,0	1 832,0	1 649,0	1 649,0	
2.9	výpočetní technika (provoz a investice)	350	549,5	700,0	700,0	235,0	280,0	
2.10	ostatní investiční výdaje MO		0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	
2.11	investiční výdaje - budova Jana Zajíce 983 (vybudování výťahu a odstranění přístup. rampy)	6 000	0,0	0,0		6 000,0	6 000,0	
2.12	zajištění voleb	550	415,1	500,0	500,0	550,0	550,0	
3	15 Životní prostředí	9 459,3	13 009,0	13 359,0	12 778,0	460,0	13 238,0	
3.1	platy zaměstnanců a náhrady v nemoci vč. pojištění - drobná údržba	2 500	1 777,3	2 465,0	2 465,0	2 465,0	2 465,0	
3.2	odpadové hospodářství celkem	2 030	1 347,7	2 030,0	2 030,0	1 930,0	1 930,0	
3.3	péče o veřejnou zeleň a veřejná prostranství celkem	9 138	6 254,6	8 309,0	8 659,0	8 238,0	8 638,0	
3.4	ostatní výdaje do životního prostředí celkem	205	79,8	205,0	205,0	145,0	205,0	
3.5	Regenerace panelového sídliště Dubina - lokalita 6B - etapa U	6 500						
4	27 Doprava	9 127,4	10 752,0	10 752,0	4 710,5	720,0	5 430,5	
4.1	oprava a údržba komunikací	5 421	4 258,1	4 115,0	4 115,0	4 420,5	4 420,5	
4.2	ostatní provozní výdaje do dopravy celkem	821	19,3	821,0	821,0	290,0	610,0	
4.3	investice do dopravy - ostatní	400	0,0	400,0	400,0	0,0	400,0	
4.4	Stavební úpravy v ul. Bezdíčkova 1502 - 1503 a Na Drážce 1499-1501		937,2	0,0	0,0		0,0	
4.5	Rozšíření parkovacích míst v ulici Luční a prodloužení chodníku podél ZŠ do ulice Ve Stezkách		1 997,8	0,0	0,0	0,0	0,0	
4.6	Stavební úpravy v ul. Na Drážce 1558-1560 a 1561- 1563		0,0	4 850,0	4 850,0	0,0	0,0	
4.7	oprava chodníků v části Slovany II. etapa (ul. Pod Lipami a Spojišská) - část D		1 915,0	566,0	566,0	0,0	0,0	
4.8	Oprava chodníku v ulici Sezemická od křižovatky s ul. Věry Junkové po křižovatku s ul. Bezdíčkova	1 500		0,0	0,0			
5	33 Školství, mládež, sport a kultura	2 169,0	2 567,0	2 572,0	2 425,0	0,0	2 425,0	
5.1	provoz městské knihovny	620	478,0	602,0	602,0	570,0	570,0	
5.2	knihovna - platy zaměstnanců a náhrady v nemoci vč. pojištění	1 020	804,1	1 005,0	1 005,0	995,0	995,0	
5.3	věcné dary občanům - jubilea	60	58,5	60,0	60,0	60,0	60,0	
5.4	dotace fyzickým a právnickým osobám	200	195,3	200,0	205,0	200,0	200,0	
5.5	dary senior klubům	120	112,8	120,0	120,0	120,0	120,0	
5.6	kulturní akce MO Pardubice III	400	383,6	400,0	400,0	300,0	300,0	
5.7	ostatní provozní výdaje v kultuře	180	136,9	180,0	180,0	180,0	180,0	
7	Rezervy	0,0	5 205,0	11 644,0	700,0	2 320,8	3 020,8	
7.1	rezerva rady MO		0,0	10,0	10,0	10,0	10,0	
7.2	rezerva starosty		0,0	40,0	35,0	40,0	40,0	
7.3	rezerva rozpočtu		0,0	5 145,0	11 599,0	600,0	2 920,8	
7.4	rezerva na krizová opatření			10,0	0,0	50,0	50,0	
Výdaje celkem			32 475,8	46 755,0	53 649,0	34 717,5	9 545,8	44 263,3

Finanční toky do rozpočtů městských obvodů rok 2021

1 321 500,0

Celkové výnosy daní dle bodu 2 g) přílohy č. 3 Statutu města

tis. Kč

Městský obvod	počet obyvatel pro rok 2021	Podíl na daních	Transfer na náklady životní prostředí	Transfer na náklady doprava	Celkem
		tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	
MO I Střed	20 611	12 177,9	20 976,3	8 333,0	41 487,1
MO II Polabiny	16 589	11 493,9	16 631,8	4 942,1	33 067,7
MO III Studánka	14 238	14 228,3	10 017,9	4 292,7	28 538,9
MO IV Pardubičky	5 198	14 798,2	5 665,9	4 112,4	24 576,4
MO V Dukla	15 131	13 859,0	13 093,4	6 926,1	33 878,5
MO VI Svítkov	6 095	20 190,3	2 314,1	3 715,6	26 220,0
MO VII Rosice n/L	6 168	16 651,7	5 949,5	3 751,6	26 352,8
MO VIII Hostovice	251	3 025,6	0,0	0,0	3 025,6
Celkem	84 281	106 424,9	74 648,9	36 073,4	217 147,1

Výpočet: Podíl na daních pro jednotlivé městské obvody

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

Koeficient K: MO I = 0,000004471, MO II = 0,000005243, MO III = 0,000007562, MO IV = 0,000021543,

MO V = 0,000006931, MO VI = 0,000025067, MO VII = 0,000020429, MO VIII = 0,000091216)

Výpočet: Transfer na náklady na životní prostředí pro jednotlivé městské obvody (snížen o separovaný sběr)

Východisko: 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 jednotlivé městské obvody

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)	
MO I Střed	19 671	12 786,2	12 019,0	10 937,3	transfer ve výši 91 %
MO II Polabiny	15 816	10 280,4	9 663,6	8 793,9	transfer ve výši 91 %
MO III Studánka	13 574	8 823,1	8 293,7	7 547,3	transfer ve výši 91 %
MO IV Pardubičky	4 934	3 207,1	3 014,7	2 261,0	transfer ve výši 75 %
MO V Dukla	14 332	9 315,8	8 756,9	7 968,7	transfer ve výši 91 %
MO VI Svítkov	5 733	3 726,5	3 502,9	2 627,1	transfer ve výši 75 %
MO VII Rosice n/L	5 847	3 800,6	3 572,5	2 679,4	transfer ve výši 75 %
MO VIII Hostovice	245	159,3	149,7	112,3	transfer ve výši 75 %
Celkem	80 152	52 098,8	48 972,9	42 927,0	

Rekapitulace transferů mezi rozpočty MmP a MO 2021

Městský obvod	Podíl na daních*	Transfer na náklady životní prostředí*	Transfer na náklady dopravu*	Ostatní transfery	Transfer z rozpočtů MO do rozpočtu města*	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	
MO I Střed	12 177,9	20 976,3	8 333,0		-10 937,3	30 549,9
MO II Polabiny	11 493,9	16 631,8	4 942,1		-8 793,9	24 273,9
MO III Studánka	14 228,3	10 017,9	4 292,7		-7 547,3	20 991,6
MO IV Pardubičky	14 798,2	5 665,9	4 112,4		-2 261,0	22 315,4
MO V Dukla	13 859,0	13 093,4	6 926,1		-7 968,7	25 909,7
MO VI Svítkov	20 190,3	2 314,1	3 715,6		-2 627,1	23 592,8
MO VII Rosice n/L	16 651,7	5 949,5	3 751,6		-2 679,4	23 673,5
MO VIII Hostovice	3 025,6	0,0	0,0		-112,3	2 913,3
Celkem	106 424,9	74 648,9	36 073,4	0,0	-42 927,0	174 220,2
		217 147,1				

POZNÁMKA

* v rozpočtu MmP i rozpočtech MO jsou transfery řešeny prostřednictvím podílu na dani z přidané hodnoty

Návrh rozpočtu sociálního fondu MO III na rok 2021

v tis. Kč	Schválený rozpočet 2020	upravený rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Příjmy	890	954,0	984,0
příspěvek do soc. fondu dle rozpočtu na platy	590	590,0	584,0
očekávaný zůstatek SF z před. roku	300	364,0	400,0
zůstatek na účtu			
Výdaje	890	954,0	984,0
příspěvek na služby	478	542,0	530,0
pojistné	130	130,0	133,0
příspěvek na stravenky	242	242,0	266,0
ozdravný program	30	30,0	30,0
životní jubilea	10	10,0	25,0

Sociální fond byl zřízen a schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu č. 6 Z ze dne 19. 3. 2003. Pravidla pro hospodaření se sociálním fondem Městského obvodu Pardubice III včetně veškerých dodatků jsou schválena Zastupitelstvem městského obvodu Pardubice III.

Rozpočet sociálního fondu je navržen jako vyrovnaný ve výši 984 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 na platy zaměstnanců a odměny uvolněného člena zastupitelstva. Tento příspěvek pro rok 2021 představuje celkovou částku 584 tis. Kč. Dále je předpoklad zůstatku na příslušném bankovním účtu ve výši 400 tis. Kč.

Výdajová část rozpočtu sociálního fondu je tvořena jednotlivými příspěvků 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, příspěvek na reprezentaci zaměstnanců apod.

Rozpočtové provizorium na rok 2021

Důvodová zpráva:

Pro případ, že by nebyl schválen rozpočet Městského obvodu Pardubice III na rok 2021 do konce roku 2020, je nezbytné k zajištění plynulosti hospodaření městského obvodu v souladu se zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění podle § 13 vyhlásit rozpočtové provizorium na dobu od 1. 1. 2021 do doby schválení rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2021.

Vyhlášení rozpočtového provizoria

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III vyhláší na dobu od 1. 1. 2021 do schválení rozpočtu městského obvodu Pardubice III na rok 2021 rozpočtové provizorium a stanovuje tyto podmínky pro hospodaření městského obvodu:

1. Rozpočtové příjmy uskutečněné v době rozpočtového provizoria jsou příjmy rozpočtu po jeho schválení.
2. Rozpočtové výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria jsou výdaji rozpočtu po jeho schválení.

Úhrady výdajů v období rozpočtového provizoria lze provést v tomto rozsahu:

- výdaje spojené s provozem a povinnostmi úřadu městského obvodu a samotného městského obvodu, včetně pravidelně se opakujících plateb
- výdaje vyplývající z uzavřených smluv a vystavených objednávek
- výdaje vyplývající z pracovněprávních a jiných předpisů (platy zaměstnanců, odměny zastupitelů, platby sociálního a zdravotního pojištění, úhrady daní apod.)

- výdaje spojené s nutnou údržbou a opravami majetku, včetně řešení výjimečných krizových a havarijních situací
- zapojit příjmy a realizovat výdaje u projektů (spolu)financovaných z dotace (týká se přijatých i poskytnutých dotací)

Rozpočtový výhled Městského obvodu Pardubice III do roku 2024

údaje jsou v tis. Kč	aktualní rozpočet 2020	rozpočet 2021	výhled 2022	výhled 2023	výhled 2024
Příjmy daňové celkem	36 364,7	30 176,3	33 000	36 500	37 000
Příjmy nedaňové celkem	920,1	121,0	125	128	128
Přijaté dotace (ÚP, volby, apod.)	0,0	550,0	680	550	1 100
Příjmy celkem	37 284,8	30 847,3	33 805	37 178	38 228
Financování (čerpání a tvorba rezerv)	16 364,2	13 416,0	1 800	1 800	1 800
Zdroje celkem	53 649,0	44 263,3	35 605	38 978	40 028
Vnitřní správa	15 322,0	20 149,0	14 800	14 980	15 500
Životní prostředí a skupina drobné údržby	13 359,0	13 238,0	11 605	12 530	12 780
Doprava	10 752,0	5 430,5	6 120	8 348	8 588
Školství, mládež, sport a kultura	2 572,0	2 425,0	2 580	2 620	2 660
Rezervy	11 644,0	3 020,8	500	500	500
Výdaje celkem	53 649,0	44 263,3	35 605	38 978	40 028

Rozpočtový výhled je povinně zpracováván v souladu se zákonem 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:

Miriám Šotková
vedoucí odboru ekonomického a vnitřních věcí
Úřad městského obvodu Pardubice III