

Rozpočet MO Pardubice II na rok 2021

Zdrojová část rozpočtu

Sestavení zdrojové části rozpočtu na rok 2021 zahrnuje

- | | |
|---|------------------|
| 1. předpokládaný zůstatek finančních prostředků z roku 2020 | 11 700,0 tis. Kč |
| 2. předpokládané příjmy roku 2021 | 37 053,9 tis. Kč |
| 3. tvorba sociálního fondu ve výši | -545,0 tis. Kč |

Zdroje celkem

48 208,9 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 2021 jsou tvořeny z největší části podílem na daňových příjmech města, způsob výpočtu podílu je dán statutem a na rok 2021 je vypočítán ve výši 33 067,8 tis. Kč (oproti výši očekávané při schvalování rozpočtu na rok 2020 se jedná o pokles cca 17 %), z toho

- podíl na běžné výdaje provozu městského obvodu činí 11 493,9 tis. Kč
- podíl na náklady životního prostředí činí 16 631,8 tis. Kč
- podíl na náklady v dopravě činí 4 942,1 tis. Kč

Celkový daňový podíl se však snižuje o transfer na náklady na likvidaci odpadů ve výši 8 793,9 tis. Kč.

Ve výši očekávaného podílu na daňových příjmech není zahrnuto sněmovnou schválené snížení daně z příjmů fyzických osob a zvýšení slevy na dani na poplatníka, o kterém bude senát, a pravděpodobně znovu i sněmovna, ještě do konce roku rozhodovat. V případě definitivního schválení se bude jednat o další pokles daňových příjmů a otázkou pouze zůstává, nakolik výrazný tento pokles bude.

Do příjmů roku 2021 jsou samozřejmě rovněž zahrnuty příjmy, které jsou vybírány přímo městským obvodem. Jedná se o správní a místní poplatky, jejichž úroveň se předpokládá ve výši 12 020,0 tis. Kč (návrh počítá s novou výší místního poplatku za užívání veřejného prostranství za účelem vyhrazení parkovacího místa, a to ve výši 10 000 Kč). U nedaňových příjmů je předpoklad jejich výše 760,0 tis. Kč, ale v této částce je zahrnuto 600,0 tis. Kč jako předpokládané příjmy na zabezpečení voleb 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, z prodeje dřeva apod. Zahrnuty jsou zde i příjmy z úroků, které vlivem pandemie opět výrazně poklesly.

Zdrojová část rozpočtu tedy vychází

- z předpokládaného zůstatku finančních prostředků na základním běžném účtu ke dni 31. 12. 2020
- z přehledu finančních toků do rozpočtu městských obvodů v roce 2021 z úrovně města
- z odhadů příjmů vybíraných městským obvodem

Výdajová část rozpočtu

Výdaje roku 2021 jsou rozpočtovány v jednotlivých kapitolách v členění

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. vnitřní správa | 15 066,0 tis. Kč |
| 2. životní prostředí | 15 699,0 tis. Kč |
| 3. doprava | 13 033,0 tis. Kč |

4. dotace a dary	240,0 tis. Kč
5. kultura	2 437,0 tis. Kč
6. rezervy	1 733,9 tis. Kč

Výdaje celkem 48 208,9 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. Znovu je zařazena položka na stavební úpravy pokladny, která byla součástí již letošního rozpočtu. Vzhledem ke vzniklým komplikacím se úpravy však nepodařilo uskutečnit (pandemie COVID-19, vzešlé požadavky na úpravy od hasičů apod.) a realizace je tak přesunuta do roku 2021. Zároveň došlo k navýšení této částky, a to na základě provedených poptávek. Stavební úpravy pokladny byly úřadu doporučeny na základě provedeného požárního a bezpečnostního auditu.

V této části rozpočtu jsou zahrnuty i výdaje na zabezpečení voleb konaných v příštím roce.

Životní prostředí

Struktura výdajů v této oblasti rozpočtu odpovídá roku 2020 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.

V investicích je navržena rekonstrukce kontejnerového stání v ul. Lidická (u čp. 365) a výměna herního prvku „slon“ na dětském hřišti v Lonkově ulici. V rámci drobných investic se kromě nákupu různého mobiliáře počítá s doplněním lampy na dětském hřišti Stavařov. Nepokryta zůstává sluneční pláž, na níž byla v roce 2020 zpracována projektová dokumentace.

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, avšak vzhledem k současné situaci týkající se vývoje daňových příjmů je jejich výše výrazně zredukována. Předpokládané výdaje na údržbu a opravy komunikací jsou ponechány na úrovni konce roku 2020, což představuje zhruba 60 % výše obvyklé v předešlých letech. Finanční prostředky budou tedy věnovány převážně na lokální opravy, nebudou prováděny komplexnější opravy větších úseků komunikací.

K investičním akcím jsou podrobnější informace uvedeny v následující tabulce:

Investiční akce	tis. Kč	Popis
RPS Polabiny – Karla Šípka	4 693,0	Hlavní investiční akce pro rok 2021 vycházející z Programu rozvoje bude předmětem žádosti o dotaci SFPI z programu Regenerace sídlišť pro rok 2021. Jedná se o rekonstrukci a dopravní zklidnění ulice, doplnění parkovacích míst, nový povrch vozovky a výstavbu nových přístřešků na kontejnery. Akci bude zajišťovat OMI MmP. Předpokládaná cena činí 8 642,0 tis. Kč, přičemž prozatím se předpokládá 4 693,0 tis. Kč transfer z rozpočtu MO Pardubice II a zbývající část dotace. V minulosti vždy platilo, že akce byla realizována i v případě nezískání dotace, což ovšem nyní vzhledem k finanční situaci není pravděpodobné.

Sever - centrum - PD	850,0	Prostředky na zpracování projektové dokumentace vycházející z architektonické studie zpracované pro OHA MmP. Akce vychází z Programu rozvoje, předpoklad realizace 2022-2023. Smlouva o dílo na zpracování PD byla uzavřena v roce 2020, úhrada však proběhne až v roce 2021.
J. Potůčka	2 500,0	V roce 2020 byla zpracována PD na stavební úpravy ul. J. Potůčka z důvodu koordinace a návaznosti na připravovanou stavbu napojení Polikliniky Trnová a bytového komplexu investora CZ Stavební holding. Akce zahrnuje rekonstrukci chodníku a stavební úpravy pro zvýšení bezpečnosti na přechodech pro chodce. Předpokládaná cena dle PD činí 4 300,0 tis. Kč, avšak celou tuto částku zatím nelze pokrýt. V položce je navrženo 2 500,0 tis. Kč, které by měly postačovat na 1. etapu akce nutnou pro koordinaci s výše uvedenou soukromou investicí.
přechody Okrajová, Sluneční	1 300,0	Položka byla již v rozpočtu 2020, následně byla v rámci úsporných opatření vypuštěna. 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). Město již vypsalo výběrové řízení na zhotovitele s tím, že hodlá zastávku opravovat zkraye roku 2021, a proto je naše navazující akce opět zahrnuta do návrhu rozpočtu 2021. Cena dle PD.
Mladých – jih - PD	430,0	Smlouva o dílo na zpracování PD na stavební úpravy ul. Mladých byla uzavřena v roce 2020, dokončení bude v roce 2021. Akce vychází z Programu rozvoje a zahrnuje úpravy zbývajících nerekonstruovaných částí ulice Mladých v úseku od Bělehradské po Ohrazenickou.
Prodloužená, Sluneční - PD	450,0	Smlouva o dílo na zpracování PD na akci Prodloužená, Sluneční byla uzavřena v roce 2020, dokončení bude v roce 2021. Akce vychází z Programu rozvoje a zahrnuje několik úprav vnitrobloku Prodloužená – Okrajová – Sluneční, které je možno realizovat po ucelených menších etapách.
investice ostatní vč. PD	200,0	Rezerva na případné další akce.
Celkem	10 423,0	

Do návrhu rozpočtu naopak nebyla zařazena již letos plánovaná akce „Úpravy okolí Bajkalu – 2. etapa“. Akce byla součástí rozpočtu na rok 2020 s částkou 2 200,0 tis. Kč, ale vzhledem ke zhoršujícímu se vývoji podílu na sdílených daních byla její realizace pozastavena. Při tvorbě rozpočtu na následující rok byl k dispozici omezený rozsah finančních prostředků, které bylo možno využít na investice, a z výše uvedených důvodů byla dána přednost jiným akcím.

Dotace a dary

Rezerva na dotace je navržena ve stejné výši, na jakou byla snížena v letošním roce, dary obyvatelstvu a organizacím jsou ponechány v původně schválené výši. K rozpouštění těchto položek 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, podrobný přehled všech plánovaných aktivit, vč. částek předpokládaných na jejich zabezpečení, je uveden níže v tabulce. Součástí je i rezerva na případné další akce nebo pro případ potřeby drobného navýšení některé ze stávajících akcí.

Aktivita	tis. Kč
Koncerty na Pergole	75,0
Staročeská pouť	380,0
Vánoční akce	400,0
Masopust	25,0
Volejbalový turnaj "O pohár starosty"	5,0
Jarní koncert v Arše	7,0
Polabinské čarodějnice	30,0
Den dětí	50,0
Drakiáda	10,0
Pravobřežní zpravodaj	140,0
Životní jubilea občanů – dárky	130,0
Besedy s občany	5,0
Rezerva na akce obvodu	30,0
Celkem	1 287,0

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 s ohledem na plynulé zajištění financování činností městského obvodu. V rámci rezervy rozpočtu je počítáno také s povinně vytvářenou rezervou na krizová opatření, a to ve výši 100,0 tis. Kč.

Součástí rozpočtu na rok 2021 je opět dílčí **rozpočet sociálního fondu**, skladba příjmové i výdajové části je stejná jako v roce 2020, nově jsou navrženy výše příspěvků poskytovaných zaměstnancům. Tyto úpravy jsou popsány v samostatné zprávě.

Veškeré plánované výdaje jsou pokryty plánovanými zdroji.

Rozpočet MO Pardubice II na rok 2021

A. FINANČNÍ ZDROJE (v tis. Kč)

I. PŘÍJMY

DAŇOVÉ PŘÍJMY	Rozpočet
Podíl na sdílených daních - DPH	24 273,9
<i>(přidělená sdílená daň - transfer z MmP)</i>	<i>(33 067,8)</i>
<i>(náklady na svoz odpadu - transfer na MmP)</i>	<i>(-8 793,9)</i>
Správní poplatky	120,0
Místní poplatky	11 900,0
- poplatky ze psů	500,0
- poplatky za užívání veř. prostranství	1 500,0
- poplatek za odpady	9 900,0
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	
Přijaté sankční platby	70,0
Příjmy ostatní	40,0
Příjmy knihovna	50,0
Příjmy na zabezpečení voleb	600,0
PŘÍJMY CELKEM	37 053,9

II. FINANCOVÁNÍ

Krátkodobé financování	
<i>Předpokládaný zůstatek fin. prostředků k 31.12.2020</i>	<i>11 700,0</i>
CELKEM	48 753,9
SOCIÁLNÍ FOND	-545,0

III. ZDROJE CELKEM

Příjmy + financování	48 208,9
----------------------	----------

B. VÝDAJE

14 VNITŘNÍ SPRÁVA	15 066,0
Platy zaměstnanců	7 250,0
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.)	2 961,0
Materiál (vč. odborné literatury, ochr. pomůcek apod.) a drob. dlouh. majetek	360,0
Energie a PHM	115,0
Služby pošt a elektronických komunikací	350,0
Školení, vzdělávání	140,0
Poradenství, konzultace, studie	90,0
Ostatní služby	675,0
- příspěvek na stravování	(175,0)
- ost. služby (poradenství, úklid, servisy, bank. poplatky apod.)	(500,0)
Opravy a udržování ÚMO	100,0
Ostatní provozní výdaje (cestovné, pohoštění, příspěvky a náhrady atd.)	70,0
Zabezpečení voleb	600,0
Stavební úpravy pokladny	500,0
15 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	15 699,0
Energie (voda, el. energie)	50,0
Poradenství, konzultace, studie	90,0
Besedy s občany a akce týkající se životního prostředí	10,0
Péče o zeleň	8 100,0
- zeleň	(4 400,0)
- seč trávníků	(3 700,0)
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)	900,0
- kontejnerové stání Lidická 365	(200,0)
- dětské hřiště Lonkova - slon	(300,0)
- drobné investice	(400,0)
Středisko úklidových prací	3 149,0
- platy zaměstnanců, pojištění, náhrady v nem.	2 822,0
- materiál (vč. náradí), drobný dlouhod. majetek a ochr. pomůcky	160,0
- energie (voda, el. energie)	35,0
- ostatní služby	112,0
- příspěvek na stravování	(82,0)
- ostatní služby (vč. služeb elektron. komunikací)	(30,0)
- opravy a udržování	20,0

27 DOPRAVA	13 033,0
Poradenství, konzultace, studie	80,0
Opravy a udržování komunikací	2 500,0
Ostatní záležitosti dopravy (vč. besed s občany k plán. akcím)	30,0
Investice - doprava	10 423,0
- RPS Polabiny - Karla Šípka	(4 693,0)
- Sever - centrum - PD	(850,0)
- J. Potůčka	(2 500,0)
- přechody Okrajová, Sluneční	(1 300,0)
- Mladých - jih - PD	(430,0)
- Prodloužená, Sluneční - PD	(450,0)
- investice ostatní vč. PD	(200,0)
33 DOTACE A DARY	240,0
Rezerva na dotace	200,0
Dary obyvatelstvu a organizacím	40,0
34 KULTURA	2 437,0
Knihovna	1 150,0
- platy zaměstnanců, pojištění, náhrady v nem.	814,0
- knihy	120,0
- materiál (vč. ochr. pomůcek) a drobný dlouhod. majetek	45,0
- ostatní služby	131,0
- příspěvek na stravování	(21,0)
- ostatní služby (vč. poštovního, služeb elektron. komunikací)	(110,0)
- opravy a údržba	20,0
- akce knihovny	20,0
Aktivity městského obvodu (akce, jubilea, zpravodaj...)	1 287,0
REZERVY	1 733,9
Rezerva rady městského obvodu	40,0
Rezerva starosty	40,0
Rezerva místostarosty	20,0
Rezerva rozpočtu	1 633,9
VÝDAJE CELKEM	48 208,9

Rozpočet sociálního fondu MO Pardubice II
na rok 2021
(v tis. Kč)

1. Příjmová část	Rozpočet
Příděl ve výši 5 % z objemu finančních prostředků na platy a odměny	545,0
Předpokládaný zůstatek fin. prostředků k 31.12.2020	175,0
PŘÍJMY CELKEM	720,0

2. Výdajová část	
Příspěvek na stravování zaměstnanců	297,0
Příspěvek na reprezentaci zaměstnanců	150,0
Příspěvek na volnočasové aktivity	85,0
Peněžité dary při pracovním a životním výročí, při 1. odchodu do důchodu	20,0
Poplatky za vedení účtu	2,0
Rezerva fondu	166,0
VÝDAJE CELKEM	720,0