

## **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 statutem 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 sídlišť, 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 sídlišť 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 nestejnoměrného 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>(přidělená 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
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>44 139,4</b>

#### II. FINANCOVÁNÍ

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

<b>CELKEM</b>	<b>63 639,4</b>
---------------	-----------------

<b>SOCIÁLNÍ FOND</b>	<b>-527,0</b>
----------------------	---------------

#### III. ZDROJE CELKEM

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

**B. VÝDAJE**

<b>14 VNITŘNÍ SPRÁVA</b>	<b>14 938,0</b>
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
- <i>příspěvek na stravování</i>	(143,0)
- <i>ost. služby (poradenství, úklid, servisy, bank. poplatky apod.)</i>	(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
<b>15 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ</b>	<b>15 417,0</b>
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
- <i>zeleň</i>	(4 300,0)
- <i>seč trávníků</i>	(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
- <i>sluneční pláž</i>	(500,0)
- <i>kontejnerové stání Lidická</i>	(500,0)
- <i>drobné investice</i>	(400,0)
- <i>kamery na monitoring veř. prostranství (2 ks)</i>	(350,0)
Středisko úklidových prací	3 097,0
- <i>platy zaměstnanců, pojištění, náhrady v nem.</i>	2 795,0
- <i>materiál (vč. nářadí), drobný dlouhod. majetek a ochr. pomůcky</i>	155,0
- <i>energie (voda, el. energie)</i>	30,0
- <i>ostatní služby</i>	97,0
- <i>příspěvek na stravování</i>	(67,0)
- <i>ostatní služby (vč. služeb elektron. komunikací)</i>	(30,0)

- opravy a udržování	20,0
<b>27 DOPRAVA</b>	<b>23 798,0</b>
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)
<b>33 DOTACE A DARY</b>	<b>320,0</b>
Rezerva na dotace	280,0
Dary obyvatelstvu a organizacím	40,0
<b>34 KULTURA</b>	<b>2 445,0</b>
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
<b>REZERVY</b>	<b>6 194,4</b>
Rezerva rady městského obvodu	40,0

Rezerva starosty	40,0
Rezerva místostarosty	20,0
Rezerva rozpočtu	6 094,4
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>63 112,4</b>

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

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

<b>2. Výdajová část</b>	
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
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>633,0</b>