

MĚSTSKÝ OBVOD PARDUBICE II

Návrh rozpočtu MO Pardubice II na rok 2018

Zdrojová část rozpočtu

Sestavení zdrojové části rozpočtu na rok 2018 zahrnuje

- | | |
|---|------------------|
| 1. předpokládaný zůstatek finančních prostředků z r. 2017 | 17 400,0 tis. Kč |
| 2. předpokládané příjmy roku 2018 | 39 864,8 tis. Kč |
| 3. tvorba sociálního fondu ve výši | -431,8 tis. Kč |

Zdroje celkem

56 833,0 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 2018 tvoří z největší části podíl na daňových příjmech města – způsob výpočtu podílu je dán statutem a na rok 2018 je vypočítán ve výši 33 170,1 tis. Kč, z toho

- podíl na běžné náklady provozu městského obvodu činí 11 718,7 tis. Kč
- podíl na náklady životního prostředí činí 16 537,4 tis. Kč
- podíl na náklady v dopravě činí 4 914,0 tis. Kč

Celkový daňový podíl se však snižuje o transfer na náklady na likvidaci odpadů ve výši 6 955,3 tis. Kč a naopak se zvyšuje o transfer z města na investiční akce obvodu ve výši 2.369,0 tis. Kč.

Do příjmů roku 2018 jsou samozřejmě rovněž zahrnuty příjmy, které jsou vybírány přímo městským obvodem. Jedná se o správní a místní poplatky, jejichž úroveň se předpokládá ve výši 9.950,0 tis. Kč. U nedaňových příjmů je předpoklad jejich výše 1 331,0 tis. Kč, ale v této částce je zahrnuto 900,0 tis. Kč jako předpokládané příjmy na zabezpečení voleb konaných v příštím roce (volba prezidenta a volby do obecních zastupitelstev). Dále sem patří příjmy z úroků, přijaté sankční platby, příjmy z pronájmu pozemků apod. Položka příjmy ostatní zahrnuje zejména příjmy ze ztrát a nálezů a z prodeje dřeva.

Zdrojová část rozpočtu tedy vychází

- z předpokládaného zůstatku finančních prostředků na základním běžném účtu ke dni 31.12.2017
- z přehledu finančních toků do rozpočtu městských obvodů v roce 2018 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 2018 jsou rozpočtovány v jednotlivých kapitolách v členění

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. vnitřní správa | 13 373,0 tis. Kč |
| 2. životní prostředí | 13 690,0 tis. Kč |
| 3. doprava | 24 700,0 tis. Kč |
| 4. dotace a dary | 320,0 tis. Kč |

5. kultura (ostatní) 2 223,0 tis. Kč

6. rezervy 2 527,0 tis. Kč

Výdaje celkem 56 833,0 tis. Kč

Vnitřní správa

Výdaje vnitřní správy zahrnují náklady na provoz městského obvodu a jeho orgánů. Kromě platů zaměstnanců, odměn zastupitelů a dalších souvisejících položek (např. refundace, dohody, pojištění apod.), se jedná o náklady na provoz v budově úřadu městského obvodu, náklady na zajištění výkonu státní správy a vlastní činnosti úřadu. Výše položky poradenství, konzultace, studie, vychází z odhadu výdajů na zajištění ochrany osobních údajů podle nařízení EU (tzv. GDPR). Částka se může v průběhu roku ještě měnit, příp. přesouvat do jiných položek, v závislosti na tom, jaká opatření bude nutné učinit. Položka opravy a udržování ÚMO je opět navržena v poměrně vysoké výši, bude pokračováno ve výmalbě a výměně koberců v další části úřadu.

V této části rozpočtu jsou zahrnuty také výdaje na zabezpečení volby prezidenta a voleb do obecních zastupitelstev.

Výdaje vnitřní správy byly kalkulovány v rámci nároků stanovených platnými právními předpisy, na základě kalkulací a předpokládané výše prostředků nutných k zabezpečení daných činností.

Životní prostředí

Struktura výdajů v této oblasti rozpočtu odpovídá roku 2017 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, zejména k neustálému navyšování cen za odebírané služby.

V investicích je znovu navržena rekonstrukce hřiště u slona, která se nestihla realizovat v letošním roce; na hřišti se počítá s náhradou dožilého bludiště jinými herními prvky a s vybudováním pryžové dopadové plochy (cena vychází z nabídek firem). Nově je zařazena investiční akce s názvem Parter u knihovny. Studie rozšíření parteru u knihovny vznikla v souvislosti s rekonstrukcí ulice Družby a zateplením objektu knihovny. Součástí akce bude úprava oplocení a vstupu do knihovny, rekonstrukce zpevněných ploch a doplnění mobiliáře. Další plánovanou investicí je rekonstrukce kontejnerových ohrádek v ul. Sluneční (cena je odhadnuta podle obdobných zakázek realizovaných v minulosti).

Součástí prostředků kapitoly jsou také výdaje na středisko úklidových prací 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 minulých let, která umožňuje uspokojivě realizovat činnosti svěřené městskému obvodu statutem v této oblasti.

K investičním akcím jsou podrobnější informace uvedeny v následující tabulce:

(údaje jsou v tis. Kč)

- Družby - 2. etapa	4 000,0	Nedokončeno v roce 2017
- Lidická	2 300,0	Nedokončeno v roce 2017
- RPS Polabiny - Stavbařů, Rosická	4 300,0	Jedná se o akci, která dle Programu rozvoje MO Pardubice II na období 2015-2018 následuje po letos realizované akci „Dopravní zklidnění okolí ZŠ Polabiny 1“ a na kterou také navazuje. Zahrnuje rekonstrukci ulice Stavbařů (parkování, přístřešky na kontejnery, vnitrobloky) a ulice Rosická (zóna Tempo 30, parkování, chodníky, prvky dopravního

		zkldňování). Na akci se předpokládá podání žádosti o státní dotaci z programu Regenerace panelových sídlišť. Celkové náklady činí 14 mil. Kč a financování je navrženo takto: 6 mil. Kč město, 4 mil. Kč podíl MO Pardubice II, 4 mil. Kč státní dotace.
- Ležáků, Partyzánů - PD	150,0	Doplatek PD
- Gagarinova - PD	250,0	Přesun z roku 2017, cena upravena podle posledních zkušeností
- úpravy okolí Bajkalu	3 500,0	Přesun z roku 2017, cena podle PD
- PD na akce ITI	200,0	Rezerva na akce ITI, které by následně zajišťovalo město
- stezka u zdymadla	2 050,0	Nově zařazeno, cena dle PD
- stezka OK U Josefa - tělocvičny Upa	1 400,0	Nově zařazeno, cena odhadem
- parkoviště Grusova - podíl MO	1 000,0	Nově zařazeno, společná akce s městem a Službami města Pardubic (SmP připravují rekonstrukci a doplnění veřejného osvětlení v lokalitě, současně by se provedla rekonstrukce „velkého“ parkoviště s předpokládanými celkovými náklady 2 mil. Kč)
- chodníky v parku J. Srbka	500,0	Nově zařazeno, cena odhadem (rekonstrukce, popř. doplnění, pěších komunikací a laviček v parku)
- K. Šípka - PD	250,0	Nově zařazeno, cena odhadem (příprava nové akce z Programu rozvoje, zahrnuje rekonstrukci ulice, řešení dopravy v klidu, stání pro kontejnery apod.)
- Sever - centrum - PD	250,0	Nově zařazeno, cena odhadem (příprava nové akce z Programu rozvoje, zahrnuje rekonstrukci centrální zóny sídliště Sever, která dosud nebyla dotčena regenerací okolních ulic K Cihelně a Kunětická)
- Brožíkova - PD	250,0	Nově zařazeno, cena odhadem (příprava nové akce z Programu rozvoje, zahrnuje tři etapy realizovatelné odděleně – včetně ke gymnáziu, prostor před výměníkem na nároží kpt. Bartoše a chodník k domovinkám)
- ostatní investice vč. PD	200,0	Rezerva na drobnější investiční akce v oblasti dopravy, popř. výše neuvedené projektové dokumentace

Dotace a dary

Částky jsou navrženy ve stejné výši jako v předchozích letech, k jejich rozpouštění dochází postupně v průběhu roku podle rozhodnutí rady o schválení dotací a darů konkrétním subjektům.

Kultura

Největší část výdajů kapitoly tvoří prostředky na zabezpečení provozu knihovny, kde jsou opět navrženy prostředky na její úpravy (výmalba, nové rozvody elektřiny, přesunutí pultu knihovnic, regály do skladu, vybavení dětského koutku, nábytek na terasu apod.). V letošním roce je nebylo možné realizovat z důvodu pozdního zahájení prací na rekonstrukci celého objektu.

Rozpočtovány jsou také náklady na vlastní aktivity obvodu, jako jsou např. promenádní koncerty na Pergole, Staročeská polabinská pouť, náklady na tisk a roznášku Pravobřežního zpravodaje a další.

Je zde rovněž vytvořena rezerva na 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 nestejnomyšerného toku finančních prostředků v průběhu roku a s ohledem na nepředvídatelný tok daní v příštím roce. Rezerva je vytvářena i v návaznosti na vytvoření podmínek platební schopnosti a zajištění financování činností městského obvodu.

Součástí rozpočtu na rok 2018 je opět dílčí rozpočet sociálního fondu, skladba příjmové části je stejná jako v předchozích letech, ve výdajové části je zařazena jedna nová položka (peněžité dary při pracovním a životním výročí) projednaná na jednání rady dne 1.11.2017.

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

Rozpočet MO Pardubice II na rok 2018

A. FINANČNÍ ZDROJE (v tis. Kč)

I. PŘÍJMY

DAŇOVÉ PŘÍJMY	Rozpočet
Podíl na sdílených daních - DPH	28 583,8
<i>(přidělená sdílená daň - transfer z MmP)</i>	<i>(33 170,1)</i>
<i>(náklady na svoz odpadu - transfer na MmP)</i>	<i>(-6 955,3)</i>
<i>(investiční akce - transfer z MmP)</i>	<i>(2 369,0)</i>
Správní poplatky	150,0
Místní poplatky	9 800,0
- poplatky ze psů	500,0
- poplatky za užívání veř. prostranství	1 300,0
- poplatek za odpady	8 000,0
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	
Příjmy z úroků	1,0
Přijaté sankční platby	70,0
Příjmy z pronájmu pozemků (reklama)	300,0
Příjmy ostatní	10,0
Příjmy knihovna	50,0
Příjmy na zabezpečení voleb (prezident, obecní zastupitelstva)	900,0
PŘÍJMY CELKEM	39 864,8

II. FINANCOVÁNÍ

Krátkodobé financování	
<i>Předpokládaný zůstatek ZBÚ k 31.12.2017</i>	<i>17 400,0</i>

CELKEM	57 264,8
---------------	-----------------

SOCIÁLNÍ FOND	-431,8
----------------------	---------------

III. ZDROJE CELKEM

Příjmy + financování	56 833,0
----------------------	----------

B. VÝDAJE

14 VNITŘNÍ SPRÁVA	13 373,0
Platy zaměstnanců	6 000,0
Odměny – členové zastupitelstva	1 800,0
Refundace a náhrady ušlého výdělku členů ZMO	15,0
Dohody a odměny členů komisí a výborů	30,0
Pojištění (sociální, zdravotní, úrazové a náhr. v nem.)	2 560,0
Materiál (vč. odborné literatury, ochr. pomůcek apod.)	215,0
Drobný dlouhod. majetek	100,0
Energie (voda, teplo, el. energie)	100,0
Pohonné hmoty	20,0
Služby pošt	300,0
Služby telekomunikací	50,0
Poplatky bance	50,0
Školení, vzdělávání	150,0
Poradenství, konzultace, studie	220,0
Ostatní služby	533,0
- příspěvek na stravování	(143,0)
- ost. služby (poradenství, úklid, servisy apod.)	(390,0)
Opravy a udržování ÚMO	250,0
Cestovné	40,0
Pohoštění	30,0
Poskytnuté příspěvky (STMOÚ) a náhrady	10,0
Zabezpečení voleb (volba prezidenta, obecní zastupitelstva)	900,0
15 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	13 690,0
Energie (voda, el. energie)	40,0
Poradenství, konzultace, studie	70,0
Péče o zeleň	5 450,0
- zeleň	(3 050,0)
- seč trávníků	(2 400,0)
Péče o veřejná prostranství (opravy a udržování)	1 600,0
Odpady	1 500,0
- zeleň	(100,0)
- výsyp košů na psí exkrementy	(250,0)
- komunální odpad	(1 150,0)
Investice - životní prostředí (včetně PD)	2 950,0
- rekonstrukce hřiště u slona	(1 000,0)
- Parter u knihovny	(1 000,0)
- drobné investice	(200,0)
- kontejnerové ohrádky Sluneční	(750,0)
Středisko úklidových prací	2 080,0
- platy zaměstnanců, pojištění, náhrady v nem.	1 830,0

- materiál (vč. nářadí), drobný dlouhod. majetek a ochr. pomůcky	120,0
- energie (voda, el. energie)	30,0
- ostatní služby	80,0
- příspěvek na stravování	(50,0)
- ostatní služby (vč. služeb telekomunikací)	(30,0)
- opravy a udržování	20,0
27 DOPRAVA	24 700,0
Poradenství, konzultace, studie	100,0
Opravy a udržování komunikací	4 000,0
Investice - doprava	20 600,0
- Družby - 2. etapa	(4 000,0)
- Lidická	(2 300,0)
- RPS Polabiny - Stavbařů, Rosická	(4 300,0)
- Ležáků, Partyzánů - PD	(150,0)
- Gagarinova - PD	(250,0)
- úpravy okolí Bajkalu	(3 500,0)
- PD na akce ITI	(200,0)
- stezka u zdymadla	(2 050,0)
- stezka OK U Josefa - tělocvičny Upa	(1 400,0)
- parkoviště Grusova - podíl MO	(1 000,0)
- chodníky v parku J. Srbka	(500,0)
- K. Šípka - PD	(250,0)
- Sever - centrum - PD	(250,0)
- Brožikova - PD	(250,0)
- ostatní investice vč. PD	(200,0)
33 DOTACE A DARY	320,0
Rezerva na dotace	280,0
Dary obyvatelstvu a organizacím	40,0
34 KULTURA (OSTATNÍ)	2 223,0
Knihovna	1 256,0
- platy zaměstnanců, pojištění, náhrady v nem.	659,0
- knihy	150,0
- materiál (vč. ochr. pomůcek) a drobný dlouhod. majetek	40,0
- ostatní služby	97,0
- příspěvek na stravování	(17,0)
- ostatní služby (vč. poštovního, služeb telekomunikací)	(80,0)
- běžné opravy a údržba	60,0
- úpravy knihovny	230,0
- akce knihovny	20,0
Koncerty na Pergole	65,0
Staročeská pouť	350,0

Vánoční akce	90,0
Masopust	25,0
Volejbalový turnaj "O pohár starosty"	5,0
Jarní koncert v Arše	7,0
Polabinské čarodějnice	25,0
Den dětí	50,0
Drakiáda	10,0
Řemenové motocykly	10,0
Výstava starých a nových fotografií MO Pardubice II	20,0
Náklady na Pravobřežní zpravodaj	140,0
Životní jubilea občanů – dárky	120,0
Rezerva na akce obvodu	50,0
REZERVY	2 527,0
Rezerva rady městského obvodu	40,0
Rezerva starosty	40,0
Rezerva místostarosty	20,0
Rezerva rozpočtu	2 427,0
VÝDAJE CELKEM	56 833,0

Rozpočet sociálního fondu MO Pardubice II
na rok 2018
(v tis. Kč)

1. Příjmová část	Rozpočet
Příděl ve výši 5 % z objemu finančních prostředků na platy a odměny	431,8
Předpokládaný zůstatek účtu k 31.12.2017	50,0
PŘÍJMY CELKEM	481,8

2. Výdajová část	
Příspěvek na stravování zaměstnanců	215,0
Příspěvek na reprezentaci zaměstnanců	130,0
Příspěvek na volnočasové aktivity	61,0
Peněžité dary při pracovním a životním výročí	25,0
Poplatky za vedení účtu	2,0
Rezerva fondu	48,8
CELKEM	481,8