



# Návrh rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2019

## Důvodová zpráva

Rozpočet Městského obvodu Pardubice III na rok 2019 je navržen a sestaven jako vyrovnaný ve své zdrojové i výdajové části, a to ve výši **40.105 tis. Kč**. Návrh rozpočtu neuvažuje se zadlužením městského obvodu.

Zapojení předpokládaných nevyčerpaných finančních prostředků roku 2018 se uvažuje ve výši 6.000 tis. Kč. Tato částka představuje nevyčerpané finanční prostředky na jednotlivé výdaje schválené v roce 2018 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 2018.**

Příjmová část návrhu rozpočtu zahrnuje daňové výnosy, které jsou ovlivněny především rozpočtovým určením daní. Vzhledem k této skutečnosti a k ekonomickému vývoji je pak předpoklad meziročního nárůstu řádově o cca 5 mil. Kč. 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 nenadálé události v průběhu roku.

Jednotlivé požadavky na rozpočet 2019 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 2019

### 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 2019 tak, jak bude předložen Zastupitelstvu města Pardubic v rámci návrhu rozpočtu na rok 2019 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 2019 vychází z vývoje těchto příjmů v průběhu roku letošního a z odborných diskusí (školení), které předpokládá nárůst 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 % rozpočtových prostředků) se převádí ve dvou splátkách městu Pardubice jako podíl na nákladech s odpadovým hospodářstvím. Tato částka je pro rok 2019 stanovena ve výši -5.881,3 tis. Kč.

Pro příští rok není již plánováno poskytnutí jednorázového transferu na investiční akce městským obvodům, který byl pro náš obvod určen v částce 1.985 tis. Kč v předešlých letech. Tento byl stanoven jako náhrada za místní poplatek z provozování výherních hracích přístrojů a odvod z výnosu z provozování těchto přístrojů, který byl naši značně vysokým příjmem. V současnosti je rozpočtovým určením daně z hrubého výnosu z hazardních her 65 % příjmem obce dle zákona o dani z hazardních her. Statutem města Pardubice toto však zatím není upraveno směrem k městským obvodům.

## **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 2019 stanovena ve 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 preposilán 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 150 tis. Kč ročně (v předešlých letech šlo o 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 přibudou 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:

- Předpokládaná dotace na volby do Parlamentu EU ve výši 500 tis. Kč
- Dotace na aktivní politiku zaměstnanosti úřadu práce ve výši 30 tis. Kč (smluvně přechází z letošního roku)

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, 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 2018 nebudou použity rozpočtové finanční prostředky ve výši 6.000 tis. Kč, v této výši je navádíme do zdrojové části rozpočtu na rok 2019 jako zapojení finančních prostředků minulých let.

Příděl do sociálního fondu ve výši 5,8 % z rozpočtových mzdových prostředků zaměstnanců městského obvodu a uvolněných členů zastupitelstva tak, jak určují schválená pravidla sociálního fondu. Poskytnut bude ve výši 550 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 dále 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 150 tis. Kč. Součástí finančního vypořádání je od letošního roku dále převod prostředků na pokrytí výdajů předešlého období v rámci organizace, jako je třeba vyúčtování energií užívaných prostor, služby poskytnuté pro kulturní akce, apod. Částka za energie a služby k vypořádání z roku 2018 je předpokládána ve výši cca -150 tis. Kč.

## **Návrh výdajové části rozpočtu na rok 2019**

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 14.608 tis. Kč, jsou tak pokryty vesměs pouze nezbytné provozní výdaje.

<b>Platy zaměstnanců</b>	6.230 tis. Kč
Jedná se o mzdové náklady pro jednotlivé zaměstnance úřadu včetně náhrady mzdy v době nemoci. Je zde zohledněn schválený nárůst platů a průběžný posun platových stupňů dle právních předpisů.	
<b>Odměny členů zastupitelstva</b>	1.950 tis. Kč
Odměny uvolněným i neuvolněným členům zastupitelstva dle příslušných předpisů, vč. legislativních změn a v návaznosti na schválení jejich výše zastupitelstvem.	
<b>Ostatní osobní výdaje (dohody)</b>	500 tis. Kč
Jedná se o výdaje spojené s prováděním uzavřených dohod o provedení práce, případně o pracovní činnosti dle potřeb úřadu.	
<b>Odměny a dary za práci v komisích a výborech</b>	50 tis. Kč
Jde o odměny členům výborů a komisí, kteří nejsou zároveň zastupitelem za uskutečněná jednání.	
<b>Sociální, zdravotní a zákonné pojištění</b>	2.780 tis. Kč
Odvod jednotlivých druhů pojištění zaměstnavatele za zaměstnance úřadu a zastupitele.	
<b>Cestovné</b>	50 tis. Kč
Jedná se o výdaje na cestovní náhrady pro zaměstnance úřadu a zastupitele poskytnuté dle nároku zákona o cestovních náhradách.	
<b>Pohoštění</b>	48 tis. Kč
Výdaje na pohoštění při jednotlivých jednáních v rámci městského obvodu nebo úřadu a s tím spojené náklady.	
<b>Ostatní provozní náklady ÚMO</b>	1.700 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.	

<b>Výpočetní technika</b>	700 tis. Kč
Náklady na provoz výpočetní techniky, údržbu programového vybavení, jednotlivé upgrade, včetně případných nových investic.	
<b>Ostatní investiční výdaje ÚMO</b>	100 tis. Kč
Výdaje spojené s pořízením dlouhodobého hmotného majetku.	
<b>Náklady na volby</b>	500 tis. Kč
Předpokládané náklady související se zajištěním konání voleb do Parlamentu EU, jsou plně hrazeny ze státního rozpočtu formou následné dotace a jsou přísně zúčtovatelné.	

## **15 Životní prostředí**

Tato kapitola je rozpočtována ve výši 13.232 tis. Kč, zahrnuje především provozní výdaje na zabezpečení činností, které jsou určeny k zajištění městským obvodem.

<b>Mzdy vč. pojištění – drobná údržba</b>	2.235 tis. Kč
Mzdové náklady vč. odvodů sociálního a zdravotního pojištění na pracovní skupinu provádějící úklid a údržbu veřejného prostranství a to vč. dotace na veřejně prospěšné práce.	
<b>Odpadové hospodářství</b>	2.000 tis. Kč
Zahrnuje základní náklady na přistavení velkoobjemových kontejnerů, likvidaci černých skládek, servis odpadkových košů, likvidaci psích exkrementů, svoz TKO.	
<b>Péče o veřejnou zeleň a veřejná prostranství</b>	7.517 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.	
<b>Ostatní výdaje do životního prostředí celkem</b>	180 tis. Kč
Zde jsou náklady na poradenství, konzultace a studie v této oblasti (např. projektové dokumentace pro připravované opravy).	
<b>Regenerace panelového sídliště Dubina – projektová dokumentace lokalita 6B – etapa U</b>	200 tis. Kč
Náklady na dofinancování projektové dokumentace akce.	
<b>Kontejnerová stanoviště v ul. E. Košťála 957-958</b>	1.100 tis. Kč
Náklady na financování připravené investice.	

## **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 6.688 tis. Kč na provoz i investice.

<b>Oprava a údržba komunikací</b>	3.690 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.	
<b>Ostatní provozní výdaje do dopravy</b>	470 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.	
<b>Investice do dopravy – ostatní</b>	328 tis. Kč
Představuje prostředky na jednotlivé projektové dokumentace.	
<b>Rozšíření parkovacích míst v ul. Luční a prodloužení chodníků podél ZŠ do ul. Ve Stezkách</b>	2.200 tis. Kč
Dofinancování akce z roku 2018	

### Požadavky na investice:

<b>Zvýšení bezpečnosti při cestě do ZŠ Studánka</b> Předpokládané náklady na realizaci připravené akce.	požadavek 1.500 tis. Kč
<b>oprava chodníků ul. Sezemická (od křiž. V. Junkové po Bezdíčkova)</b> Předpokládané náklady na připravovanou akci.	požadavek 1.500 tis. Kč
<b>Vybudování park. míst ul. Na Okrouhlíku</b> Předpokládané náklady na připravovanou akci.	požadavek 1.500 tis. Kč
<b>Úpravy pro zvýšení bezpečnosti v ul. Jana Zajíce, Pce</b> Předpokládané náklady na připravovanou akci.	požadavek 1.400 tis. Kč
<b>oprava chodníků v části Slovany II. etapa (ul. Pod Lipami a Spojilská) - část D</b> Předpokládané náklady na připravovanou akci.	požadavek 2.300 tis. Kč

### **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 2.487 tis. Kč.

<b>Provoz městské knihovny</b> 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. Součástí částky je i čerpání poskytnuté dotace VISK3 a naše spoluúčast na tomto projektu.	572 tis. Kč
<b>Knihovna – platy vč. pojištění</b> Mzdové náklady na zaměstnankyně městské knihovny vč. OON. Částka zahrnuje i s tím spojené sociální a zdravotní pojištění.	955 tis. Kč
<b>Věcné dary občanům - jubilea</b> Jde především o nákup dárků k životním jubileím našich spoluobčanů.	60 tis. Kč
<b>Dotace fyzickým a právnickým osobám</b> Částka je určena na dotace poskytované městským obvodem dle programu pro poskytování dotací jednotlivým subjektům, žadatelům.	200 tis. Kč
<b>Dary senior klubům</b> Částka je určena na dary poskytované městským obvodem místním klubům seniorů na podporu jejich činnosti a aktivit.	120 tis. Kč
<b>Kulturní akce MO Pardubice III</b> Výdaje jsou určeny na zabezpečení kulturních akcí pořádaných naším obvodem – „Masopustní tancovačka“, „Dopravní soutěž“, „Koncert ke Dni matek“, „Čarodějnice“, „Dětský den“, „Letní kino na Dubině“, „Studánecké posvícení“, „Opékání buřtů“, „Vítání podzimu“, „Hry seniorů“, „Drakiáda“, „Strašidelná stezka“, „Vánoční zpívání“, „Promenádní koncerty“, „PC pro seniory“.	400 tis. Kč
<b>Ostatní provozní výdaje v kultuře</b> Jedná se o náklady spojené s vydáváním zpravodaje městského obvodu a tisk novoročenek, kalendářů a dalších propagačních materiálů.	180 tis. Kč

### **Rezervy**

Rezerva rady městského obvodu	10 tis. Kč
Rezerva starosty	40 tis. Kč
Rezerva rozpočtu	3.040 tis. Kč

# Návrh rozpočtu 2019

údaje jsou v tis. Kč		Skutečnost 2017	Schválený rozpočet 2018	Aktualní rozpočet 2018	Návrh rozpočtu 2019
<b>Zdroje</b>		v Kč	Z/182/2017 ze dne 18.12.2017	Z/211/2018 ze dne 22.8.2018	
<b>1</b>	<b>1 Příjmy daňové celkem</b>	<b>25 970 720</b>	<b>30 219</b>	<b>32 142</b>	<b>33 705</b>
1.1	DPH - podíl na sdílených daních celkem	17 926 857	22 806	24 729	26 412
1.1.1	DPH - transfer z rozpočtu města na výnosu daní	14 645 991	14 546	14 546	16 206
1.1.2	DPH - transfer z rozpočtu města na životní prostředí	9 951 990	9 961	9 961	11 261
1.1.3	DPH - transfer z rozpočtu města na dopravu	4 264 506	4 268	4 268	4 826
1.1.4	DPH - transfer do rozpočtu města (svoz a lik. TKO)	-5 999 300	-5 969	-5 969	-5 881
1.1.5	DPH - transfer - jednorázový - ostatní provozní tr.	0	0	-62	0
	DPH - transfer - jednorázový - cyklostezka sídl. Dubina	-5 000 000			
1.1.6	DPH - transfer - jednorázový - RPS Dubina lokalita	-1 985 000	-1 985	0	0
1.1.7	DPH - transfer - jednorázový na investiční akce	1 985 000	1 985	1 985	0
1.1.9	DPH - transfer - jednorázový - služebna MP	63 670	0	0	0
1.2	<b>Místní poplatky celkem</b>	<b>7 943 683</b>	<b>7 303</b>	<b>7 303</b>	<b>7 203</b>
1.2.1	ze psů	454 692	480	480	460
1.2.2	za užívání veř. prostranství	530 355	230	230	280
1.2.3	za svoz a likvidaci TKO	6 958 636	6 593	6 593	6 463
1.4	<b>Správní poplatky celkem</b>	<b>100 180</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>90</b>
1.4.1	správní poplatek za povolení provozu VHP	12 000	30	30	10
1.4.2	ostatní správní poplatky	88 180	80	80	80
<b>2</b>	<b>2 Příjmy nedaňové celkem</b>	<b>478 035</b>	<b>1 535</b>	<b>1 065</b>	<b>920</b>
2.1	příjmy z vlastní činnosti (kolky, dřevní hmota)	27 334	30	30	30
2.2	přijaté neinvestiční dary	0	0	0	0
2.3	příjmy z pronájmu majetku	359 164	300	300	300
2.4	příjmy z úroků na bankovních účtech	4 449	5	5	5
2.5	přijaté sankční platby, pokuty	35 180	30	30	35
2.6	ostatní nedaňové příjmy	51 908	50	50	50
2.7	předpokládaná dotace na volby	0	1 000	650	500
2.9	předpokládaná dotace z veřejných rozpočtů	0	120	0	0
<b>3</b>	<b>4 Přijaté dotace celkem</b>	<b>474 399</b>	<b>0</b>	<b>460</b>	<b>30</b>
3.1	dotace na volby komunální	334 399	0	0	0
3.2	dotace na volbu prezidenta		0	350	0
3.3	dotace z veřejných rozpočtů - aktivní politika země	140 000			30
3.4	dotace pro knihovnu MK ČR			110	
	<b>Příjmy celkem</b>	<b>26 923 154</b>	<b>31 754</b>	<b>33 667</b>	<b>34 655</b>
4.1	zapojení finančních prostředků z minulých let	11 861 334	6 000	14 043	6 000
4.2	převod do sociálního fondu	-388 000	-437	-506	-550
4.3	finanční vyrovnání s MmP	1 471	0	633	0
	zůstatek na bankovních účtech	-14 043 255			
<b>4</b>	<b>8 Financování celkem</b>	<b>-2 568 450</b>	<b>5 563</b>	<b>14 170</b>	<b>5 450</b>
	<b>Zdroje celkem</b>	<b>24 354 704</b>	<b>37 317</b>	<b>47 837</b>	<b>40 105</b>

<b>Výdaje</b>		Požadavky rok 2019	Skutečnost 2017	Schválený rozpočet 2018	Aktuální rozpočet 2018	Návrh rozpočtu 2019		
údaje jsou v tis. Kč			v Kč	Z/182/2017 ze dne 18.12.2017	Z/211/2018 ze dne 22.8.2018			
						<i>běžné</i>	<i>kapitálové</i>	<b>celkem</b>
<b>2</b>	<b>14 Vnitřní správa</b>		<b>10 165 143</b>	<b>14 095</b>	<b>14 095</b>	<b>14 408</b>	<b>200</b>	<b>14 608</b>
2.1	platy zaměstnanců a náhrady v nemoci	6 300	4 858 908	5 600	5 600	6 230		6 230
2.2	odměny členů zastupitelstva (+starosta)	2 000	1 405 619	2 090	2 090	1 950		1 950
2.3	ostatní osobní výdaje (dohody)	500	265 276	400	400	500		500
2.4	odměny a dary za práci v komisích a výborech	20	10 000	20	20	50		50
2.5	sociální, zdravotní a zákonné pojištění	2 800	2 027 922	2 500	2 500	2 780		2 780
2.6	cestovné	50	21 203	50	50	50		50
2.7	pohoštění	54	24 255	45	45	48		48
2.8	ostatní provozní náklady ÚMO	2 000	767 087	1 690	1 690	1 700		1 700
2.9	výpočetní technika (provoz a investice)	700	434 528	600	600	600	100	700
2.10	ostatní investiční výdaje ÚMO	100	0	100	100		100	100
2.11	zajištění voleb	500	350 345	1 000	1 000	500		500
<b>3</b>	<b>15 Životní prostředí</b>		<b>7 580 739</b>	<b>9 545</b>	<b>20 100</b>	<b>10 972</b>	<b>2 260</b>	<b>13 232</b>
3.1	mzdy vč. pojištění - drobná údržba	2 300	1 615 918	1 900	1 900	2 235		2 235
3.2	odpadové hospodářství celkem	2 070	1 254 545	1 900	1 900	1 690	310	2 000
3.3	péče o veřejnou zeleň a veřejná prostranství celkem	8 500	4 670 715	5 565	5 580	6 917	600	7 517
3.4	ostatní výdaje do životního prostředí celkem	180	39 561	180	180	130	50	180
3.5	RPS Dubina - lok. 3A - stavba + 6B DSP a DPS	200		0	10 540		200	200
3.6	Kontejnerová stanoviště E.Koštála 957-958	1 300					1 100	1 100
<b>4</b>	<b>27 Doprava</b>		<b>4 559 515</b>	<b>4 460</b>	<b>10 828</b>	<b>3 940</b>	<b>2 748</b>	<b>6 688</b>
4.1	oprava a údržba komunikací	3 720	2 797 257	3 690	2 868	3 690		3 690
4.2	ostatní provozní výdaje do dopravy celkem	570	363 615	470	588	250	220	470
4.3	investice do dopravy celkem	350	0	300	300	0	328	328
	oprava chodníku ul. Na Okrouhlíku			0	322			0
	zvýšení bezpečnosti při cestě do ZŠ Studánka	1 500		0	0			0
	Stavební úpravy v ul. Bezdíčkova 1502 - 1503 a Na Drážce 1499-1501			0	3 850			0
4.4	Rozšíření parkovacích míst v ulici Luční a prodloužení chodníku podél ZŠ do ulice Ve Stezkách	2 200		0	2 900		2 200	2 200
	oprava chodníků ul. Sezemická (od křiž. V.Junkové po Bezdíčkova)	1 500		0	0			0
	Vybudování park. míst ul. Na Okrouhlíku 1247	1 500		0	0		0	0
	Úpravy pro zvýšení bezpečnosti v ul. Jana Zajíce, Pce	1 400		0	0			0
	oprava chodníků v části Slovany II. etapa (ul. Pod Lipami a Spojilská) - část D	2 300		0	0			0
	oprava chodníků v části Slovany II. etapa (ul. Pod Lipami a Spojilská) - část B		1 398 643					
<b>5</b>	<b>33 Školství, mládež, sport a kultura</b>		<b>2 049 307</b>	<b>2 410</b>	<b>2 570</b>	<b>2 487</b>	<b>0</b>	<b>2 487</b>
5.1.	provoz městské knihovny	700	534 415	650,0	690,0	572		572
5.2.	knihovna - platy vč. pojištění	1 000	733 865	920,0	920,0	955		955
5.3.	věcné dary občanům - jubilea	60	57 955	60,0	60,0	60		60
5.4.	dotace fyzickým a právnickým osobám	200	189 500	200,0	200,0	200		200
5.5.	dary senior klubům	150	93 780	100,0	120,0	120		120
5.6.	kulturní akce MO Pardubice III	400	288 452	300,0	400,0	400		400
5.7.	ostatní provozní výdaje v kultuře	180	151 340	180,0	180,0	180		180
<b>7</b>	<b>Rezervy</b>		<b>0</b>	<b>6 807</b>	<b>244</b>	<b>590</b>	<b>2 500</b>	<b>3 090</b>
7.1.	rezerva rady MO		0	10	10	10		10
7.2.	rezerva starosty		0	40	40	40		40
7.3.	rezerva rozpočtu		0	6 757	194	540	2 500	3 040
	<b>Výdaje celkem</b>		<b>24 354 704</b>	<b>37 317</b>	<b>47 837</b>	<b>32 397</b>	<b>7 708</b>	<b>40 105</b>

## Finanční toky do rozpočtů městských obvodů rok 2019

**1 485 498,0**

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

**tis. Kč**

Městský obvod	počet obyvatel	Podíl na daních	Transfer na náklady životního prostředí	Transfer na náklady doprava	Celkem
	pro rok 2019	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
MO I Střed	20 552	13 649,9	23 579,5	9 367,1	46 596,5
MO II Polabiny	16 907	13 168,0	18 695,8	5 555,4	37 419,1
MO III Studánka	14 427	16 206,3	11 261,1	4 825,5	32 292,9
MO IV Pardubičky	5 182	16 583,5	6 369,0	4 622,7	27 575,2
MO V Dukla	15 189	15 638,6	14 718,3	7 785,6	38 142,5
MO VI Svítkov	6 028	22 446,5	2 601,3	4 176,7	29 224,4
MO VII Rosice n/L	6 186	18 772,8	6 687,8	4 217,2	29 677,9
MO VIII Hostovice	260	3 523,0	0,0	0,0	3 523,0
<b>Celkem</b>	<b>84 731</b>	<b>119 988,6</b>	<b>83 912,8</b>	<b>40 550,1</b>	<b>244 451,4</b>

**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 = 0,0000004471, 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 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	19 555	9 777,5	9 190,9	8 363,7	transfer ve výši 91 %
MO II Polabiny	16 114	8 057,0	7 573,6	6 892,0	transfer ve výši 91 %
MO III Studánka	13 751	6 875,5	6 463,0	5 881,3	transfer ve výši 91 %
MO IV Pardubičky	4 914	2 457,0	2 309,6	1 732,2	transfer ve výši 75 %
MO V Dukla	14 365	7 182,5	6 751,6	6 143,9	transfer ve výši 91 %
MO VI Svítkov	5 660	2 830,0	2 660,2	1 995,2	transfer ve výši 75 %
MO VII Rosice n/L	5 855	2 927,5	2 751,9	2 063,9	transfer ve výši 75 %
MO VIII Hostovice	249	124,5	117,0	87,8	transfer ve výši 75 %
<b>Celkem</b>	<b>80 463</b>	<b>40 231,5</b>	<b>37 817,6</b>	<b>33 159,8</b>	

## Rekapitulace transferů mezi rozpočty MmP a MO 2019

Městský obvod	Podíl na daních*	Transfer na náklady životního 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	tis. Kč
MO I Střed	13 649,9	23 579,5	9 367,1		-8 363,7	<b>38 232,8</b>
MO II Polabiny	13 168,0	18 695,8	5 555,4	-8 216,8	-6 892,0	<b>22 310,3</b>
MO III Studánka	16 206,3	11 261,1	4 825,5		-5 881,3	<b>26 411,6</b>
MO IV Pardubičky	16 583,5	6 369,0	4 622,7		-1 732,2	<b>25 843,0</b>
MO V Dukla	15 638,6	14 718,3	7 785,6		-6 143,9	<b>31 998,6</b>
MO VI Svítkov	22 446,5	2 601,3	4 176,7		-1 995,2	<b>27 229,3</b>
MO VII Rosice n/L	18 772,8	6 687,8	4 217,2		-2 063,9	<b>27 614,0</b>
MO VIII Hostovice	3 523,0	0,0	0,0		-87,8	<b>3 435,3</b>
<b>Celkem</b>	<b>119 988,6</b>	<b>83 912,8</b>	<b>40 550,1</b>	<b>-8 216,8</b>	<b>-33 159,8</b>	<b>203 074,8</b>

**244 451,4**

**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 2019

	Schválený rozpočet 2018	upravený rozpočet 2018	Návrh rozpočtu 2019
<b>Příjmy</b>	<b>555</b>	<b>673,0</b>	<b>710,0</b>
příspěvek do soc. fondu dle rozpočtu mezd	437	506,0	550,0
očekávaný zůstatek SF z před. roku	118	167,0	160,0
<b>Výdaje</b>	<b>555</b>	<b>673,0</b>	<b>710,0</b>
příspěvek na služby	223	331,0	345,0
pojistné	122	122,0	130,0
příspěvek na stravenky	187	197,0	210,0
ozdravný program	23	23,0	25,0

Sociální fond Městského obvodu Pardubice III byl projednán Zastupitelstvem městského obvodu usnesením č. Z/176/2017 R ze dne 18. 12. 2017. 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 710 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 2019 představuje celkovou částku 550 tis. Kč. Dále je předpoklad zůstatku na příslušném bankovním účtu ve výši 160 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, apod.

## Rozpočtové provizorium na rok 2019

### Důvodová zpráva:

Pro případ, že by nebyl schválen rozpočet Městského obvodu Pardubice III na rok 2019 do konce roku 2018, 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. 2019 do doby schválení rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2019.

### Vyhlášení rozpočtového provizoria

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III vyhláší na dobu od 1. 1. 2019 do schválení rozpočtu městského obvodu Pardubice III na rok 2019 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 2018.
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 2019 po jeho schválení.

## Rozpočtový výhled Městského obvodu Pardubice III do roku 2022

údaje jsou v tis. Kč	aktualní rozpočet 2018	rozpočet 2019	výhled 2019	výhled 2020	výhled 2021
<b>Příjmy daňové celkem</b>	32 142	33 705	35 000	36 000	37 000
<b>Příjmy nedaňové celkem</b>	415	420	500	500	500
<b>Přijaté dotace (ÚP, volby, apod.)</b>	1 110	530	650	150	600
<b>Příjmy celkem</b>	<b>33 667</b>	<b>34 655</b>	<b>36 150</b>	<b>36 650</b>	<b>38 100</b>
<b>Financování (čerpání a tvorba rezerv)</b>	14 170	5 450	200	200	200
<b>Zdroje celkem</b>	<b>47 837</b>	<b>40 105</b>	<b>36 350</b>	<b>36 850</b>	<b>38 300</b>
<b>Vnitřní správa</b>	14 095	14 608	14 200	14 500	14 800
<b>Životní prostředí a skupina drobné údržby</b>	20 100	11 932	10 400	10 600	11 250
<b>Doprava</b>	10 828	7 988	9 000	9 000	9 500
<b>Školství, mládež, sport a kultura</b>	2 570	2 487	2 500	2 500	2 500
<b>Rezervy</b>	244	3 090	250	250	250
<b>Výdaje celkem</b>	<b>47 837</b>	<b>40 105</b>	<b>36 350</b>	<b>36 850</b>	<b>38 300</b>

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