

**Schválený rozpočet
Městského obvodu Pardubice VII
pro rok 2022**

Schváleno Zastupitelstvem Městského obvodu Pardubice VII dne 8.12.2021 usnesením č. 142/16-12/2021.

Zveřejněno na úřední desce dne 23.12.2021.

Schválený rozpočet Městského obvodu Pardubice VII pro rok 2022

Zdrojová část rozpočtu

Položka	Schválený rozpočet pro rok 2021	Upravený rozpočet pro rok 2021 (očekávaná skutečnost 2021)	Schválený rozpočet pro rok 2022
Třída 1. Daňové příjmy	27 534 900,00	30 504 300,00	36 453 200,00
Obecné daně	23 673 400,00	26 352 800,00	32 467 900,00
Podíl na daňových příjmech (formou podílu na DPH)	16 651 700,00	16 651 700,00	20 554 700,00
Transfer na výdaje v oblasti životního pr. (formou podílu na DPH)	5 949 500,00	5 949 500,00	7 306 100,00
Transfer na výdaje v oblasti dopravy (formou podílu na DPH)	3 751 600,00	3 751 600,00	4 607 100,00
Transfer do rozpočtu města (odvod části MP za likvidaci KO)	-2 679 400,00	0,00	0,00
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	3 861 500,00	4 151 500,00	3 985 300,00
MP ze psů	145 000,00	145 000,00	145 000,00
MP za zvláštní užívání veřejného prostranství	100 000,00	250 000,00	200 000,00
MP za likvidaci komunálního odpadu	3 572 500,00	3 712 500,00	3 596 300,00
Správní poplatky	44 000,00	44 000,00	44 000,00
Třída 2. Nedaňové příjmy	845 000,00	973 580,00	805 000,00
Příjmy z poskytování služeb a výrobků - za reklamu ve zpravodaji	0,00	96 800,00	0,00
- poplatky knihovna	4 000,00	4 000,00	3 000,00
- zeleň	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Příjmy z úroků	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Sankční platby přijaté od jiných subjektů	15 000,00	15 000,00	10 000,00
Přijaté neinvestiční dary	0,00	10 000,00	0,00
Přijaté nekap. příspěvky a náhrady	3 000,00	14 780,00	3 000,00
Ostatní nedaňové příjmy - předpokládané příjmy na volby	300 000,00	285 000,00	300 000,00
Ostatní nedaňové příjmy - předpokádané příjmy na referendum	0,00	15 000,00	0,00
Ostatní nedaňové příjmy - předpokádaná dotace z ÚP	120 000,00	0,00	0,00
Bytové a nebytové hospodářství	395 000,00	525 000,00	481 000,00
Třída 3. Kapitálové příjmy	0,00	0,00	0,00
Třída 4. Přijaté transfery	14 000,00	98 000,00	0,00
Ostatní neinvestiční transfery ze SR - zapojení příspěvku od úřadu práce	14 000,00	98 000,00	0,00
Příjmy celkem	28 393 900,00	31 575 880,00	37 258 200,00
Třída 4. Konsolidace - příjmy /v Kč/			
Finanční vypořádání s městem	0,00	701 900,00	0,00
Konsolidace - příjmy celkem	0,00	701 900,00	0,00
Příjmy včetně konsolidace celkem	28 393 900,00	32 277 780,00	37 258 200,00
Třída 8. Financování /v Kč/			
Změna stavu finančních prostředků na bank. účtech	28 606 100,00	37 303 500,00	33 850 000,00
Změna stavu pr. na bank. účtech - zálohový příspěvek do sociálního fondu	-425 500,00	0,00	0,00
Financování celkem	28 180 600,00	37 303 500,00	33 850 000,00
ZDROJE CELKEM	56 574 500,00	69 581 280,00	71 108 200,00

Výdajová část rozpočtu /v Kč/

Položka	Schválený rozpočet pro rok 2021 - běžné výdaje - třída 5	Schválený rozpočet pro rok 2021 - kapitálové výdaje - třída 6	Upravený rozpočet pro rok 2021 včetně návrhu 4. změny - běžné výdaje - třída 5 - očekávaná skutečnost 2021	Upravený rozpočet pro rok 2021 včetně návrhu 4. změny - kapitálové výdaje - třída 6 - očekávaná skutečnost 2021	Schválený rozpočet pro rok 2022 - běžné výdaje - třída 5	Schválený rozpočet pro rok 2022 - kapitálové výdaje - třída 6
Odbor životního prostředí, ovzduší a dopravy	8 228 000,00	33 200 000,00	9 909 000,00	4 620 000,00	10 237 000,00	7 900 000,00
<i>Oblast ochrany životního prostředí</i>	4 139 000,00	0,00	4 519 000,00	0,00	4 461 000,00	0,00
<i>Komunální služby</i>	55 000,00	0,00	56 000,00	0,00	76 000,00	0,00
<i>Oblast sportu a zájmové činnosti</i>	540 000,00	0,00	690 000,00	350 000,00	735 000,00	200 000,00
<i>Oblast dopravy</i>	1 370 000,00	100 000,00	1 485 000,00	100 000,00	1 540 000,00	100 000,00
<i>Oblast odvádění a čištění odpadních vod</i>	150 000,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00
<i>Oblast místní správy</i>	974 000,00	0,00	1 124 000,00	0,00	1 075 000,00	0,00
<i>Investiční akce a opravy</i>	1 000 000,00	33 100 000,00	1 785 000,00	4 170 000,00	2 100 000,00	7 600 000,00
<i>- oblast dopravy</i>	0,00	33 100 000,00	685 000,00	3 920 000,00	1 000 000,00	7 600 000,00
<i>- oblast ochrany životního prostředí</i>	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
<i>- oblast vodního hospodářství</i>	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00

<i>- oblast místní správy</i>	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
Položka	Schválený rozpočet pro rok 2021 - běžné výdaje - třída 5	Schválený rozpočet pro rok 2021 - kapitálové výdaje - třída 6	Upravený rozpočet pro rok 2021 včetně návrhu 4. změny - běžné výdaje - třída 5 - očekávaná skutečnost 2021	Upravený rozpočet pro rok 2021 včetně návrhu 4. změny - kapitálové výdaje - třída 6 - očekávaná skutečnost 2021	Schválený rozpočet pro rok 2022 - běžné výdaje - třída 5	Schválený rozpočet pro rok 2022 - kapitálové výdaje - třída 6
Ekonomický odbor	1 601 000,00	0,00	6 400 880,00	0,00	35 147 300,00	0,00
<i>Oblast místní správy a zastupitelských orgánů</i>	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	517 000,00	0,00
<i>Bytové a nebytové hospodářství</i>	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	57 000,00	0,00
<i>Oblast kultury</i>	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00
<i>Oblast bezpečnosti a veřejného pořádku</i>	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
Rezerva Rady MO Pce VII	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
Stálá rezerva rozpočtu	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
Běžná rezerva rozpočtu	500 000,00	0,00	5 299 880,00	0,00	34 000 300,00	0,00

Položka	Schválený rozpočet pro rok 2021 - běžné výdaje - třída 5	Schválený rozpočet pro rok 2021 - kapitálové výdaje - třída 6	Upravený rozpočet pro rok 2021 včetně návrhu 4. změny - běžné výdaje - třída 5 - očekávaná skutečnost 2021	Upravený rozpočet pro rok 2021 včetně návrhu 4. změny - kapitálové výdaje - třída 6 - očekávaná skutečnost 2021	Schválený rozpočet pro rok 2022 - běžné výdaje - třída 5	Schválený rozpočet pro rok 2022 - kapitálové výdaje - třída 6
Kancelář úřadu	13 545 500,00	0,00	13 546 500,00	0,00	14 654 700,00	0,00
Služby pro obyvatelstvo v oblasti školství, vzdělávání, kultury, sděl.pr., sportu a zájmové činnosti	984 100,00	0,00	984 100,00	0,00	1 006 700,00	0,00
Dotace městského obvodu	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00
Obecní zpravodaj	99 500,00	0,00	99 500,00	0,00	100 000,00	0,00
Obecní rozhlas	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00
Knihovny	347 600,00	0,00	347 600,00	0,00	357 700,00	0,00
Životní jubilea	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	102 000,00	0,00
Akce městského obvodu	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00
Oblast sociálních věcí - peněžitá pomoc občanům	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
Oblast místní správy a zastupitelských orgánů	9 773 800,00	0,00	9 810 800,00	0,00	10 941 900,00	0,00
Odměny členům zastupitelstva včetně odchodného a náhrad mezd	1 416 000,00	0,00	1 416 000,00	0,00	1 821 000,00	0,00
Ostatní osobní výdaje v souvislosti s činností zastupitelských orgánů	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00
Sociální a zdravotní pojištění - členové zastupitelstva, výborů a komisí	366 500,00	0,00	403 500,00	0,00	390 000,00	0,00
Ostatní platby za provedenou práci (refundace čl. zast.)	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00
Dary podle zákona o obcích	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	50 000,00	0,00
Platy zaměstnanců (mimo OPS) včetně náhrad mezd	4 899 200,00	0,00	4 899 200,00	0,00	5 459 200,00	0,00
Ostatní osobní výdaje	142 000,00	0,00	142 000,00	0,00	142 000,00	0,00
Sociální a zdravotní pojištění - zaměstnanci	1 763 000,00	0,00	1 763 000,00	0,00	1 919 000,00	0,00
Povinné poj. placené zaměstnavatelem - zaměstnanci	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	24 000,00	0,00
Ostatní platy zaměstnanců - refundace mezd	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00

Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené	87 500,00	0,00	87 500,00	0,00	90 000,00	0,00
Ostatní provozní výdaje úřadu	935 000,00	0,00	935 000,00	0,00	944 100,00	0,00
Oblast ochrany životního prostředí	2 158 600,00	0,00	2 122 600,00	0,00	2 077 100,00	0,00
Platy zaměstnanců OPS + VPP včetně náhrad mezd	1 185 000,00	0,00	1 185 000,00	0,00	1 185 000,00	0,00
Ostatní osobní výdaje	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	325 000,00	0,00
Sociální a zdravotní pojištění - zaměstnanci OPS + VPP	457 500,00	0,00	457 500,00	0,00	460 000,00	0,00
Platy pracovníků z dotace z úřadu práce VPP včetně náhrad mezd, soc. a zdr. p.	134 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00
Povinné poj. placené zaměstnavatelem - zaměstnanci OPS	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00
Ostatní provozní výdaje v oblasti životního prostředí	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00
Volby do PS PČR	300 000,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00
Referendum	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
Volby do zastupitelstev obcí a Senátu ČR	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
Oblast požární ochrany - Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
Civilní připravenost na krizové stavy	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00
VÝDAJE CELKEM běžné a kapitálové	23 374 500,00	33 200 000,00	29 856 380,00	4 620 000,00	60 039 000,00	7 900 000,00
Výdaje celkem	56 574 500,00	34 476 380,00	67 939 000,00			

Konsolidace - výdaje						
Převod finančních prostředků do rozpočtu města						
- lávka přes slepé rameno Labe	0,00	0,00	0,00	32 000 000,00	0,00	0,00
- odvod části MP za likvidaci KO	0,00	0,00	2 679 400,00	0,00	2 697 300,00	0,00
Zálohový příděl sociálnímu fondu městského obvodu	0,00	0,00	425 500,00	0,00	471 900,00	0,00
Konsolidace výdaje - celkem	0,00	0,00	3 104 900,00	32 000 000,00	3 169 200,00	0,00

VÝDAJE včetně konsolidace celkem běžné a kapitálové	23 374 500,00	33 200 000,00	32 961 280,00	36 620 000,00	63 208 200,00	7 900 000,00
Výdaje celkem	56 574 500,00	69 581 280,00	71 108 200,00			

Schválený rozpočet sociálního fondu MO Pardubice VII na rok 2022

(v Kč)

Položka	Schválený rozpočet pro rok 2021	Upravený rozpočet pro rok 2021 (očekávaná skutečnost roku 2021)	Schválený rozpočet pro rok 2022
Třída 2 - Nedaňové příjmy			
Úroky	100,00	100,00	100,00
Příjmy celkem	100,00	100,00	100,00

Třída 4 - Konsolidace - příjmy			
Zálohový příděl	0,00	425 500,00	471 900,00
Konsolidace - příjmy celkem	0,00	425 500,00	471 900,00

Příjmy včetně konsolidace celkem	100,00	425 600,00	472 000,00
---	---------------	-------------------	-------------------

Změna stavu finančních prostředků na účtu soc. f.	40 000,00	50 900,00	50 000,00
Zálohový příděl	425 500,00	0,00	0,00
Třída 8 - Financování sociálního fondu	465 500,00	50 900,00	50 000,00

Zdroje celkem	465 600,00	476 500,00	522 000,00
----------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Příspěvek na stravné	221 760,00	221 760,00	235 660,00
Benefity čerpané ze sociálního fondu	210 000,00	210 000,00	240 000,00
Služby spojené s provozem sociálního fondu	3 000,00	3 000,00	4 000,00
Životní jubilea	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Bankovní poplatky	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Rezerva	27 840,00	38 740,00	39 340,00
Výdaje celkem	465 600,00	476 500,00	522 000,00