

Komentář k rozpočtu MO Pardubice II na rok 2025

Zdrojová část rozpočtu

Zdrojová část rozpočtu na rok 2025 zahrnuje:

• Předpokládané příjmy roku 2025	74 389,7 tis. Kč
<i>(bez příjmů z úroků sociálního fondu, které jsou uvedeny níže)</i>	
• Předpokládaný zůstatek finančních prostředků z roku 2024	19 500,0 tis. Kč
• Tvorbu sociálního fondu ve výši	1 553,0 tis. Kč
z toho	
příděl do fondu ve výši	939,0 tis. Kč
předpokládaný zůstatek finančních prostředků z roku 2024	609,0 tis. Kč
příjmy z úroků	5,0 tis. Kč

Zdroje celkem **95 442,7 tis. Kč**

Příjmy roku 2025 jsou tvořeny z největší části podílem na daňových příjmech města, způsob výpočtu tohoto podílu je dán statutem a na rok 2025 je vypočítán ve výši 59 069,7 tis. Kč. Z toho

- podíl na běžné výdaje provozu městského obvodu činí 20 320,7 tis. Kč,
- podíl na výdajích v oblasti životního prostředí činí 29 872,5 tis. Kč,
- podíl na výdajích v oblasti dopravy činí 8 876,5 tis. Kč.

Do příjmů roku 2025 jsou samozřejmě rovněž zahrnuty i příjmy, které jsou vybírány přímo městským obvodem. Z daňových příjmů se jedná o správní a místní poplatky, jejichž úroveň se předpokládá ve výši 14 080,0 tis. Kč. U nedaňových příjmů je předpoklad jejich výše 1 245,0 tis. Kč, ale v této částce je zahrnuto 550,0 tis. Kč jako předpokládané příjmy na zabezpečení voleb konaných v příštím roce a také 5,0 tis., které jsou příjmem sociálního fondu (příjmy z úroků). Mezi nedaňové příjmy dále patří příjmy z úroků, přijaté sankční platby (tj. pokuty za spáchané přestupky), příjmy knihovny a příjmy ostatní. Položka příjmy ostatní zahrnuje zejména příjmy z prodeje dřeva, z poskytovaných služeb apod., zahrnuty jsou zde i příjmy ze ztrát a nálezů. Příjmy z úroků jsou očekávány ve výši 500,0 tis. Kč, což je podstatně méně než letos, nicméně neustále dochází ke snižování úrokových sazeb a tím i příjmů z těchto úroků.

Konsolidace zahrnuje převody prostředků, které probíhají v rámci účetní jednotky. V této části rozpočtu se jedná o příděl prostředků do rozpočtu sociálního fondu, konkrétně o jeho příjmovou část, tj. příjem přídělu na účtu sociálního fondu (příděl je prováděn jako standardní převod mezi účty).

Očekávaný zůstatek finančních prostředků ke konci roku je podstatně nižší než na rok 2024, to je dáno zejména realizací většiny naplánovaných investičních akcí.

Výdajová část rozpočtu

V návaznosti na výše uvedené zdroje rozpočtu městského obvodu na příští rok, byla sestavena výdajová část rozpočtu, a to v následujícím členění a výši:

• Vnitřní správa	18 708,0 tis. Kč
• Životní prostředí	26 771,0 tis. Kč
• Doprava	32 580,0 tis. Kč
• Dotace a dary	330,0 tis. Kč
• Kultura	3 304,0 tis. Kč
• Sociální fond	1 553,0 tis. Kč
• Rezervy	2 568,8 tis. Kč
• Konsolidace	9 627,9 tis. Kč

Výdaje celkem 95 442,7 tis. Kč

Níže jsou uvedeny informace k jednotlivým oblastem této části rozpočtu.

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 a uzavřenými smlouvami.

Zahrnují výdaje na provoz městského obvodu a jeho orgánů. Kromě platů zaměstnanců, odměn zastupitelů a dalších souvisejících položek (např. refundace, dohody, pojištění, odměny členů komise rady a výborů zastupitelstva apod.), se jedná o výdaje na provoz v budově úřadu městského obvodu a vlastní činnosti úřadu. Součástí těchto provozních výdajů jsou na příští rok i výdaje na přesun kanceláře zaměstnance spisovny do kanceláře jiné, a to z důvodu, že v původní kanceláři je umístěn server. Místnost by následně byla určena pouze za účelem umístění tohoto a podobných zařízení a zaměstnanec by byl přesunut o patro níže, kde je aktuálně prázdná kancelář. Tento přesun zahrnuje jednak výmalbu a výměnu koberce, ale také zakoupení nového nábytku. Stávající nábytek pochází z doby založení obvodu a pro současné potřeby již není úplně vyhovující. Přehled provozních výdajů je uveden níže v tabulce.

V kapitole jsou dále zahrnuty i výdaje na zabezpečení voleb konaných v příštím roce (volby do poslanecké sněmovny).

Provozní výdaje	tis. Kč
Materiál (vč. odborné literatury, ochr. pomůcek apod.) a drob. dlouh. majetek	505,0
Energie a PHM	215,0
Služby pošt a elektronických komunikací	645,0
Školení, vzdělávání	210,0
Ostatní služby	1 013,0
- příspěvek na stravování	(253,0)
- ost. služby (poradenství, úklid, servisy, bank. poplatky apod.)	(760,0)
Opravy a udržování ÚMO	215,0
Ostatní provozní výdaje (cestovné, pohoštění, příspěvky a náhrady atd.)	130,0
Celkem	2 933,0

Životní prostředí

Struktura výdajů v této oblasti rozpočtu odpovídá roku 2024 a vychází z kompetencí svěřených městskému obvodu statutem. Podkladem jsou kalkulace provedené na základě předpokládaných výdajů na konkrétní činnosti s přihlédnutím ke zkušenostem z předešlých let a předpokládanému nárůstu cen v souvislosti s aktuální inflací. Položka seč travníků se oproti předešlému roku mírně snižuje, neboť se podařilo dohodnout nižší ceny sečí. Naopak položka zeleň se navyšuje z důvodu předpokládaného celoročního využití tří zahradnic pro údržbu narůstajících ploch záhonů.

V investicích je navržena zejména realizace Sluneční pláže, na níž je již delší dobu připravena projektová dokumentace, avšak teprve v průběhu roku 2024 byly připraveny k podpisu všechny potřebné

dokumenty s vlastníkem pozemku – Povodím Labe. V rozpočtu se dále počítá se zpracováním projektové dokumentace na proměny Lonkovky (dětské hřiště, psí park a vycházkový okruh na louce v zeleném pásu Labe). V rámci ostatních investic se uvažuje např. s realizací dvou mlhovišť (Polabiny 4 a 2) či doplnění mobiliáře do nového psího parku v Polabinách 3.

Součástí prostředků kapitoly jsou také výdaje na středisko úklidových prací, organizační složku městského obvodu zabezpečující úklid veřejných prostranství v obvodě. Přehled výdajů plánovaných na zabezpečení činnosti střediska je uveden v tabulce:

Středisko úklidových prací	tis. Kč
- platy zaměstnanců, pojištění, náhrady v nem.	2 809,0
- materiál (vč. nářadí), drobný dlouhodobý majetek a ochr. pomůcky	155,0
- energie (voda, el. energie)	90,0
- ostatní služby	124,0
- příspěvek na stravování	(89,0)
- ostatní služby (vč. služeb elektron. komunikací)	(35,0)
- opravy a udržování	20,0
Celkem	3 198,0

Doprava

Složení výdajů této části rozpočtu odpovídá předchozím obdobím.

K investičním akcím, které vycházejí ze schváleného Programu rozvoje MO Pardubice II, jsou podrobnější informace uvedeny v následující tabulce.

Investiční akce	tis. Kč	Popis
Zóna 30 Lidická – Lonkova – dokončení	3 000,0	Akce byla zahájena v roce 2024, kdy byla dokončena její první ucelená etapa – Lonkova. Druhá část (Lidická) bude dokončena na jaře 2025. Předmětem akce je rozšíření zóny 30, vybudování zpomalovacích prvků, doplnění parkovacích míst a obnova živičného krytu.
Nová	2 500,0	Akce spočívá v reorganizaci parkování na konci ulice a rekonstrukci navazujících zpevněných ploch.
Mozartova	7 600,0	Jedná se o rekonstrukci prostranství před gymnáziem (včetně rozšíření a nového pojetí veřejné zeleně) a centrální pěší a cyklistické komunikace směrem k Parku J. Srbka.
Prodloužená – slepá část	7 600,0	Optimalizace a doplnění parkovacích míst ve slepé části ulice Prodloužená, obnova živičného krytu vozovky, rekonstrukce chodníků a doplnění zpevněných cest v místě vyšlapaných pěšin.
Parkoviště K Rozvodně - PD	500,0	Zpracování projektové dokumentace (PD) na vybudování parkoviště na pozemku převedeném na město z Elektráren Opatovice (akce byla již v rozpočtu 2024, avšak PD bude dokončena až v roce 2025).
Pergola + Bělehradská 269-272 (vjezdy a kont. stání) - PD	500,0	V roce 2024 byla zpracována studie regenerace veřejného prostranství na Pergole, následně je počítáno se zpracováním projektové dokumentace. Současně budou řešeny vjezdy k panelovým domům v Bělehradské ulici včetně náhrady dožilých kontejnerových přístřešků.

Páteř Polabin – parkovací dům a okolí domu č.p. 379 - PD	2 000,0	V roce 2024 byla zpracována studie na revitalizaci prostoru okolo „osmnáctipatráku“ včetně ověření možnosti umístění parkovacího domu. Na základě studie bude zadáno zpracování projektové dokumentace jak na stavbu parkovacího domu, tak na úpravy navazujících prostranství v okolí domu čp. 379 s možností postupné realizace.
Stezka MŠ Brožíkova – podíl MO	250,0	Jedná se o rozšíření akce města tak, aby byl rekonstruován ucelený úsek stezky.
Chodník Fáblovka + VO (společná investice Staré Hradiště)	500,0	V návaznosti na stavbu severovýchodního obchvatu připravil městský obvod PD na doplnění dvou lamp veřejného osvětlení (VO) podél silnice Hradecká na Fáblovku a Staré Hradiště připravilo PD na chodník tamtéž. Jelikož chodník se z velké části nachází na katastru Pardubic, předpokládáme realizaci celé akce jako společné investice se Starým Hradištěm.
Deskové radary	1 000,0	Na základě dohody města a městských obvodů se počítá s nákupem nových deskových radarů s tím, že náklady uhradí MO. Na našem území jsou vytipována místa pro 3 ks radarů.
investice ostatní vč. PD	500,0	Rezerva na případné další akce.
Celkem	25 950,0	

Dotace a dary

Rezerva na dotace i položka na dary obyvatelstvu a organizacím jsou ponechány ve stejné výši, jako byly schváleny pro rok 2024.

K rozpouštění těchto položek dochází postupně v průběhu roku podle rozhodnutí o schválení dotací a darů konkrétním subjektům. O přidělení rozhoduje v souladu se zákonem o obcích rada nebo zastupitelstvo městského obvodu, kompetence je dána výší požadované dotace či daru.

Kultura

V této části rozpočtu jsou plánovány jak výdaje na zabezpečení provozu knihovny, další organizační složky městského obvodu, tak výdaje na vlastní aktivity obvodu. Přehled výdajů plánovaných na činnost knihovny i přehled plánovaných aktivit je uveden v tabulkách:

Knihovna	tis. Kč
- platy zaměstnanců, pojištění, náhrady v nem.	1 084,0
- knihy	120,0
- materiál (vč. ochr. pomůcek) a drobný dlouhodobý majetek	65,0
- ostatní služby	219,0
- příspěvek na stravování	(30,0)
- ostatní služby (vč. poštovního, služeb elektron. komunikací)	(189,0)
- opravy a údržba	45,0
- akce knihovny	20,0
Celkem	1 553,0

Aktivita	tis. Kč
Koncerty na Pergole	100,0
Staročeská pouť	550,0
Vánoční akce	484,0
Masopust	30,0
Volejbalový turnaj "O pohár starosty"	5,0
Polabinské čarodějnice	30,0
Den dětí	50,0
Drakiáda	12,0
Svatomartinská ochutnávka vín	15,0
Náklady na Pravobřežní zpravodaj	240,0
Životní jubilea občanů – dárky	200,0
Besedy s občany	5,0
Rezerva na akce obvodu	30,0
Celkem	1 751,0

Součástí je i rezerva na případné další akce nebo pro případ potřeby drobného navýšení některé ze stávajících akcí.

Sociální fond

Při tvorbě rozpočtu sociálního fondu bylo vycházeno z platných Pravidel použití sociálního fondu. Skladba zdrojové i výdajové části je stejná jako v roce 2024, stejně jako výše jednotlivých poskytovaných příspěvků.

Tabulka rozpočtu sociálního fondu:

1. Zdrojová část	tis. Kč
Příděl do sociálního fondu	939,0
Předpokládaný zůstatek účtu k 31.12.	609,0
Úroky	5,0
ZDROJE CELKEM	1 553,0

2. Výdajová část	
Příspěvek na stravování zaměstnanců	485,0
Příspěvek na reprezentaci zaměstnanců	185,0
Příspěvek na volnočasové aktivity	152,0
Peněžité dary při pracovním a životním výročí	40,0
Poplatky za vedení účtu	2,0
Rezerva fondu	689,0
VÝDAJE CELKEM	1 553,0

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 rozpočtu dle účelu určení.

Celková rezerva rozpočtu je vytvářena zejména 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.

Konsolidace

Jak bylo uvedeno výše, konsolidace zahrnuje převody prostředků uvnitř účetní jednotky. V této části rozpočtu se jedná o tradiční převod podílu obvodu na nákladech na svoz odpadu a pro příští rok také o převod prostředků nezbytných k realizaci Sluneční pláže, obojí do rozpočtu města, a dále o přiděl do sociálního fondu městského obvodu (zde jde o výdaj z běžného účtu).

Rozpočet MO Pardubice II
na rok 2025
v tis. Kč

A. FINANČNÍ ZDROJE	Rozpočet
I. PŘÍJMY	74 394,7
DAŇOVÉ PŘÍJMY	73 149,7
Podíl na sdílených daních - DPH	59 069,7
Správní poplatky	80,0
Místní poplatky	14 000,0
- poplatky ze psů	500,0
- poplatky za užívání veř. prostranství	2 500,0
- poplatek za odpady	11 000,0
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 245,0
Příjmy z úroků	500,0
Přijaté sankční platby	100,0
Příjmy knihovny	50,0
Příjmy ostatní	40,0
Příjmy na zajištění voleb	550,0
Příjmy sociálního fondu	5,0
- příjmy z úroků	5,0
II. KONSOLIDACE	939,0
Sociální fond	939,0
Příděl do sociálního fondu	939,0
PŘÍJMY CELKEM	75 333,7
III. FINANCOVÁNÍ	20 109,0
Předpokládaný zůstatek fin. prostředků k 31.12.2024	19 500,0
Předpokládaný zůstatek fin. prostředků sociálního fondu k 31.12.2024	609,0
ZDROJE CELKEM	95 442,7

B. VÝDAJE	Rozpočet
14 VNITŘNÍ SPRÁVA	18 708,0
Platy zaměstnanců (vč. náhrad v nemoci)	9 370,0
Odměny – členové zastupitelstva	1 980,0
Pojištění (sociální, zdravotní, úrazové)	3 830,0
Ost. osob. výdaje (dohody, odm. členů komisí a výborů, refund. členů ZMO apod.)	45,0
Provozní výdaje (materiál, energie, poštovné, školení, ost. služby apod.)	2 933,0
Zabezpečení voleb	550,0
15 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	26 771,0
Poradenství, konzultace, studie	100,0
Péče o zeleň	12 023,0
- zeleň	(7 200,0)
- seč trávníků	(4 823,0)
Péče o veřejná prostranství (opravy a udržování)	2 800,0
Odpady (zeleň, psí exkrem., komunál. odpad apod.)	3 305,0
Ostatní provozní výdaje (energie, besedy, akce s občany apod.)	145,0
Investice - životní prostředí (včetně PD)	5 200,0
- sluneční pláž	(3 200,0)
- proměna Lonkovky - PD	(500,0)
- investice ostatní	(1 500,0)
Středisko úklidových prací	3 198,0
27 DOPRAVA	32 580,0
Poradenství, konzultace, studie	300,0
Opravy a udržování komunikací	6 300,0
Ostatní záležitosti dopravy (vč. besed s občany k plán. akcím)	30,0
Investice - doprava	25 950,0
- Zóna 30 Lidická - Lonkova - dokončení	(3 000,0)
- Nová	(2 500,0)
- Mozartova	(7 600,0)
- Prodloužená - slepá část	(7 600,0)
- parkoviště K Rozvodně - PD	(500,0)
- Pergola + Bělehradská 269-272 (vjezdy a kont. stání) - PD	(500,0)
- Páteř Polabin - parkovací dům a okolí č.p. 379 - PD	(2 000,0)
- stezka MŠ Brožíkova - podíl MO	(250,0)
- chodník Fáblovka + VO (společná investice Staré Hradiště)	(500,0)
- deskové radary	(1 000,0)
- investice ostatní vč. PD	(500,0)

33 DOTACE A DARY	330,0
Rezerva na dotace	250,0
Dary obyvatelstvu a organizacím	80,0
34 KULTURA	3 304,0
Knihovna	1 553,0
Aktivity městského obvodu (akce, jubilea, zpravodaj...)	1 751,0
SOCIÁLNÍ FOND	1 553,0
Použití sociálního fondu	1 553,0
REZERVY	2 568,8
Rezerva rady městského obvodu	25,0
Rezerva starosty	25,0
Rezerva místostarosty	10,0
Rezerva rozpočtu	2 508,8
CELKEM	85 814,8

KONSOLIDACE	9 627,9
Převody do rozpočtu města	8 688,9
<i>Náklady na svoz odpadu</i>	<i>8 590,9</i>
<i>Výdaje související s realizací Sluneční pláže</i>	<i>98,0</i>
Sociální fond	939,0
<i>Příděl do sociálního fondu</i>	<i>939,0</i>

VÝDAJE CELKEM	95 442,7
----------------------	-----------------