

**Schválený rozpočet  
Městského obvodu Pardubice VII  
pro rok 2024**

Schváleno Zastupitelstvem Městského obvodu Pardubice VII dne 18.12.2023 usnesením č. 77/8-12/2023.

Zveřejněno na úřední desce dne 3.1.2024.

## Schválený rozpočet Městského obvodu Pardubice VII pro rok 2024

### Zdrojová část rozpočtu

Položka	Schválený rozpočet pro rok 2023	Upravený rozpočet pro rok 2023 včetně návrhu 3. změny rozpočtu (očekávaná skutečnost 2023)	Schválený rozpočet pro rok 2024
<b>Třída 1. Daňové příjmy</b>	<b>44 961 100,00</b>	<b>46 327 000,00</b>	<b>49 326 800,00</b>
<b>Obecné daně</b>	<b>41 017 100,00</b>	<b>41 017 100,00</b>	<b>45 264 900,00</b>
Podíl na daňových příjmech (formou podílu na příjmu z DPH)	26 113 100,00	26 113 100,00	28 867 200,00
Transfer na výdaje v oblasti životního pr. (formou podílu na příjmu z DPH)	9 140 300,00	9 140 300,00	10 056 400,00
Transfer na výdaje v oblasti dopravy (formou podílu příjmu z DPH)	5 763 700,00	5 763 700,00	6 341 300,00
<b>Daně a poplatky z vybraných činností a služeb</b>	<b>3 944 000,00</b>	<b>5 309 900,00</b>	<b>4 061 900,00</b>
Příjem z poplatku ze psů	145 000,00	140 000,00	140 000,00
Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	150 000,00	950 000,00	250 000,00
Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství	3 597 000,00	4 167 000,00	3 620 200,00
Příjem ze správních poplatků	52 000,00	52 900,00	51 700,00
<b>Třída 2. Nedaňové příjmy</b>	<b>1 276 000,00</b>	<b>2 858 100,00</b>	<b>2 241 400,00</b>
Příjmy z poskytování služeb a výrobků - za reklamu ve zpravodaji	0,00	121 000,00	0,00
- poplatky knihovna	3 000,00	3 000,00	3 000,00
- zeleň	10 000,00	18 500,00	10 000,00
Příjmy z úroků	400 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00
Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	10 000,00	14 600,00	10 000,00
Přijaté peněžní neinvestiční dary	10 000,00	10 000,00	
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady - náhrady nákladů řízení přest.	4 000,00	71 000,00	4 400,00
Ostatní nedaňové příjmy - předpokládané příjmy na volby prezident	300 000,00	0,00	
Ostatní nedaňové příjmy - předpokládané příjmy na volby EP	0,00	0,00	300 000,00
Ostatní nedaňové příjmy - předpokládané příjmy na volby kraj	0,00	0,00	300 000,00
Ostatní nedaňové příjmy - předpokládaná dotace z ÚP	104 000,00	0,00	104 000,00
Bytové a nebytové hospodářství	435 000,00	620 000,00	510 000,00
<b>Třída 4. Přijaté transfery</b>	<b>0,00</b>	<b>217 700,00</b>	<b>0,00</b>
Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokl. správy SR - na volby	0,00	217 700,00	0,00
<b>Příjmy celkem</b>	<b>46 237 100,00</b>	<b>49 402 800,00</b>	<b>51 568 200,00</b>
<b>Třída 4. Konsolidace - příjmy /v Kč/</b>			
Neinvestiční převody mezi stat. Městy a jejich obvody - finanční vypořádání	0,00	163 000,00	0,00
<b>Konsolidace - příjmy celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>163 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Příjmy včetně konsolidace celkem</b>	<b>46 237 100,00</b>	<b>49 565 800,00</b>	<b>51 568 200,00</b>

<b>Třída 8. Financování /v Kč/</b>			
Změna stavu finančních prostředků na bankovních účtech	36 386 200,00	50 729 900,00	58 756 700,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	0,00	-35 000 000,00	-45 000 000,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	0,00	35 000 000,00	45 000 000,00
<b>Financování celkem</b>	<b>36 386 200,00</b>	<b>50 729 900,00</b>	<b>58 756 700,00</b>
<b>ZDROJE CELKEM</b>	<b>82 623 300,00</b>	<b>100 295 700,00</b>	<b>110 324 900,00</b>

**Výdajová část rozpočtu /v Kč/**

Položka	Schválený rozpočet pro rok 2023 - běžné výdaje - třída 5	Schválený rozpočet pro rok 2023 - kapitálové výdaje - třída 6	Upravený rozpočet pro rok 2023 včetně návrhu 3. změny - běžné výdaje - třída 5 - očekávaná skutečnost 2023	Upravený rozpočet pro rok 2023 včetně návrhu 3. změny - kapitálové výdaje - třída 6 - očekávaná skutečnost 2023	Schválený rozpočet pro rok 2024 - běžné výdaje - třída 5	Schválený rozpočet pro rok 2024 - kapitálové výdaje - třída 6
<b>Odbor životního prostředí, ovzduší a dopravy</b>	10 546 000,00	24 229 000,00	13 054 000,00	22 740 000,00	10 873 000,00	47 250 000,00
<i>Oblast ochrany životního prostředí</i>	5 238 000,00	790 000,00	5 911 000,00	790 000,00	5 251 000,00	0,00
<i>Komunální služby</i>	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	81 000,00	0,00
<i>Oblast sportu a zájmové činnosti</i>	935 000,00	250 000,00	890 000,00	650 000,00	925 000,00	450 000,00
<i>Oblast dopravy</i>	2 180 000,00	100 000,00	2 180 000,00	100 000,00	1 680 000,00	100 000,00
<i>Oblast vodního hospodářství</i>	250 000,00	0,00	500 000,00	0,00	360 000,00	0,00
<i>Oblast místní správy</i>	1 097 000,00	0,00	1 547 000,00	0,00	1 176 000,00	0,00
<i>Investiční akce a opravy</i>	760 000,00	23 089 000,00	1 940 000,00	21 200 000,00	1 400 000,00	46 700 000,00
<i>- oblast dopravy</i>	400 000,00	13 189 000,00	1 550 000,00	9 100 000,00	1 400 000,00	27 600 000,00
<i>- oblast ochrany životního prostředí</i>	0,00	5 100 000,00	0,00	6 600 000,00	0,00	4 150 000,00

- komunální služby	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	550 000,00
- oblast vodního hospodářství	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
- oblast požární ochrany	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	7 000 000,00
- oblast místní správy	210 000,00	800 000,00	210 000,00	1 500 000,00	0,00	7 400 000,00
Položka	Schválený rozpočet pro rok 2023 - běžné výdaje - třída 5	Schválený rozpočet pro rok 2023 - kapitálové výdaje - třída 6	Upravený rozpočet pro rok 2023 včetně návrhu 3. změny - běžné výdaje - třída 5 - očekávaná skutečnost 2023	Upravený rozpočet pro rok 2023 včetně návrhu 3. změny - kapitálové výdaje - třída 6 - očekávaná skutečnost 2023	Schválený rozpočet pro rok 2024 - běžné výdaje - třída 5	Schválený rozpočet pro rok 2024 - kapitálové výdaje - třída 6
<b>Ekonomický odbor</b>	28 725 000,00	0,00	43 294 700,00	0,00	30 447 700,00	0,00
<i>Oblast místní správy, zastupitelských orgánů a finanční operace</i>	926 000,00	0,00	956 000,00	0,00	954 000,00	0,00
<i>Bytové a nebytové hospodářství</i>	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	81 000,00	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	42 000,00	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	27 159 000,00	0,00	41 706 700,00	0,00	28 839 700,00	0,00

Položka	Schválený rozpočet pro rok 2023 - běžné výdaje - třída 5	Schválený rozpočet pro rok 2023 - kapitálové výdaje - třída 6	Upravený rozpočet pro rok 2023 včetně návrhu 3. změny - běžné výdaje - třída 5 - očekávaná skutečnost 2023	Upravený rozpočet pro rok 2023 včetně návrhu 3. změny - kapitálové výdaje - třída 6 - očekávaná skutečnost 2023	Schválený rozpočet pro rok 2024 - běžné výdaje - třída 5	Schválený rozpočet pro rok 2024 - kapitálové výdaje - třída 6
<b>Kancelář úřadu</b>	15 670 600,00	250 000,00	15 433 600,00	253 000,00	18 165 600,00	250 000,00
<i>Služby pro obyvatelstvo v oblasti školství, vzdělávání, kultury, sděl.pr., sportu a zájmové činnosti</i>	1 266 700,00	250 000,00	1 271 700,00	250 000,00	1 458 700,00	250 000,00
Dotace	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	350 000,00	0,00
Dary	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní výdaje v oblasti služeb pro obyvatelstvo	966 700,00	250 000,00	966 700,00	250 000,00	1 108 700,00	250 000,00
<i>Oblast sociálních věcí</i>	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
<i>Oblast místní správy a zastupitelských orgánů</i>	11 562 000,00	0,00	11 529 300,00	3 000,00	13 242 600,00	0,00
Odměny členům zastupitelstva včetně náhrad mezd	1 787 000,00	0,00	1 787 000,00	0,00	1 990 000,00	0,00
Ostatní osobní výdaje v souvislosti s činností zastupitelských orgánů	341 000,00	0,00	341 000,00	0,00	270 000,00	0,00
Sociální a zdravotní pojištění - členové zastupitelstva, výborů a komisí	442 000,00	0,00	442 000,00	0,00	482 000,00	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	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
Platy zaměstnanců (mimo OPS) včetně náhrad mezd a ostatních osobních výdajů	5 721 600,00	0,00	5 721 600,00	0,00	6 667 000,00	0,00
Sociální a zdravotní pojištění - zaměstnanci	1 974 000,00	0,00	1 974 000,00	0,00	2 234 000,00	0,00
Povinné poj. placené zaměstnavatelem - zaměstnanci	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	28 000,00	0,00
Ostatní platy zaměstnanců - refundace	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00
Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	101 000,00	0,00
Ostatní provozní výdaje	1 110 300,00	0,00	1 077 600,00	3 000,00	1 407 000,00	0,00

<b>Oblast ochrany životního prostředí</b>	<b>2 212 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 085 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 535 300,00</b>	<b>0,00</b>
Platy zaměstnanců OPS + VPP včetně náhrad mezd a ostatních osobních výdajů	1 510 000,00	0,00	1 510 000,00	0,00	1 733 000,00	0,00
Sociální a zdravotní pojištění - zaměstnanci OPS + VPP	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	541 000,00	0,00
Platy pracovníků z dotace z úřadu práce VPP včetně náhrad mezd, zdr. a soc. poj.	104 000,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	0,00
Povinné poj. placené zaměstnavatelem - zaměstnanci OPS	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	7 200,00	0,00
Ostatní provozní výdaje v oblasti životního prostředí	132 800,00	0,00	109 800,00	0,00	150 100,00	0,00
<b>Volby prezidenta ČR</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Volby EP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Volby do zastupitelstva krajů</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Oblast požární ochrany - Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Civilní připravenost na krizové stavy</b>	<b>114 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VÝDAJE CELKEM běžné a kapitálové</b>	<b>54 941 600,00</b>	<b>24 479 000,00</b>	<b>71 782 300,00</b>	<b>22 993 000,00</b>	<b>59 486 300,00</b>	<b>47 500 000,00</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>79 420 600,00</b>		<b>94 775 300,00</b>		<b>106 986 300,00</b>	

<b>Konsolidace - výdaje</b>						
Převod finančních prostředků do rozpočtu města						
- odvod části MP za likvidaci KO	2 697 700,00	0,00	2 697 700,00	0,00	2 715 100,00	0,00
- oprava hrázky rybníčku v ul. Pohránovská v Ohr.	0,00	0,00	1 003 200,00	1 281 800,00	0,00	0,00
- GDPR	0,00	0,00	32 700,00	0,00	0,00	0,00
Zálohový příděl sociálnímu fondu městského obvodu	505 000,00	0,00	505 000,00	0,00	623 500,00	0,00
<b>Konsolidace výdaje - celkem</b>	<b>3 202 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 238 600,00</b>	<b>1 281 800,00</b>	<b>3 338 600,00</b>	<b>0,00</b>

<b>VÝDAJE včetně konsolidace celkem běžné a kapitálové</b>	<b>58 144 300,00</b>	<b>24 479 000,00</b>	<b>76 020 900,00</b>	<b>24 274 800,00</b>	<b>62 824 900,00</b>	<b>47 500 000,00</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>82 623 300,00</b>		<b>100 295 700,00</b>		<b>110 324 900,00</b>	

**Rozpočet sociálního fondu MO Pardubice VII na rok 2024**

(v Kč)

Položka	Schválený rozpočet pro rok 2023	Upravený rozpočet pro rok 2023 (očekávaná skutečnost 2023)	Schválený rozpočet pro rok 2024
<b>Třída 2 - Nedaňové příjmy</b>			
Úroky	100,00	100,00	100,00
<b>Příjmy celkem</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

<b>Třída 4 - Konsolidace - příjmy</b>			
Zálohový příděl	505 000,00	505 000,00	623 500,00
<b>Konsolidace - příjmy celkem</b>	<b>505 000,00</b>	<b>505 000,00</b>	<b>623 500,00</b>

<b>Příjmy včetně konsolidace celkem</b>	<b>505 100,00</b>	<b>505 100,00</b>	<b>623 600,00</b>
---	-------------------	-------------------	-------------------

Změna stavu finančních prostředků na účtu soc. f.	50 000,00	81 700,00	50 000,00
<b>Třída 8 - Financování sociálního fondu</b>	<b>50 000,00</b>	<b>81 700,00</b>	<b>50 000,00</b>

<b>Zdroje celkem</b>	<b>555 100,00</b>	<b>586 800,00</b>	<b>673 600,00</b>
----------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Příspěvek na stravné	276 250,00	276 250,00	278 460,00
Benefity čerpané ze sociálního fondu	240 000,00	270 000,00	345 000,00
Služby spojené s provozem sociálního fondu	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Životní jubilea	4 000,00	4 000,00	2 000,00
Bankovní poplatky	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Rezerva	27 850,00	29 550,00	41 140,00
<b>Výdaje celkem</b>	<b>555 100,00</b>	<b>586 800,00</b>	<b>673 600,00</b>