



Návrh rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2024

Důvodová zpráva

Rozpočet Městského obvodu Pardubice III na rok 2024 je navržen a sestaven jako vyrovnaný ve své zdrojové i výdajové části, a to ve výši **73 170,9 tis. Kč**. Návrh rozpočtu neuvažuje se zadlužením městského obvodu.

Zapojení předpokládaných nevyčerpaných finančních prostředků roku 2023 se uvažuje ve výši 15 000,0 tis. Kč. Tato částka představuje nevyčerpané finanční prostředky na jednotlivé výdaje schválené v roce 2023 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 2023.**

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 4,2 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 jak na základní provozní výdaje, tak i na investiční akce v jednotlivých oblastech.

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 nenadále události v průběhu roku.

Jednotlivé požadavky na rozpočet 2024 byly konzultovány zpracovatelem se všemi správci rozpočtových prostředků, s vedoucími odbory a návrh rozpočtu byl projednán s vedením městského obvodu.

Návrh zdrojové části rozpočtu na rok 2024

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 rozpočtů městských obvodů v roce 2024 tak, jak bude předložen Zastupitelstvu města Pardubic v rámci návrhu rozpočtu na rok 2024 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 2024 vychází z vývoje těchto příjmů v průběhu roku letošního a z odborných diskusí (školení), které předpokládají nárůst daňových příjmů.

Od roku 2010 není městem poskytován žádný transfer na provoz městské knihovny.

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 obecní systém odpadového hospodářství.

Předmětem poplatku za užívání veřejného prostranství jsou příjmy dle vydaných obecně závazných vyhlášek a předmětu zpoplatnění. Jsou to poplatky vybrané z tržních míst, příjmy za zábor veřejného prostranství při zvláštním užívání

a případně umístění reklamních zařízení a vyhrazení trvalého parkovacího místa. Tyto poplatky souvisí s aktivitami poplatníků.

Poplatek ze psů a poplatek za obecní systém odpadového hospodářství se odvíjí od počtu poplatníků a výše poplatku, která je dána obecně závaznou vyhláškou města.

Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství je upraven příslušnou obecně závaznou vyhláškou. V návrhu rozpočtu pro rok 2024 se počítá s částkou 650,- Kč za poplatníka.

Správní poplatky

Příjmy ze správních poplatků jsou závislé od provedení správních úkonů (podaných žádostí).

Jedná se o správní poplatky za vydání správních rozhodnutí v oblasti dopravy, za ověření dokladů, resp. podpisů a správní poplatky za Czech POINT /rejstřík trestů, živnostenský rejstřík, obchodní rejstřík, katastr nemovitostí a další/.

Třída 2 Příjmy nedaňové

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. Jsou zde zahrnuty i předpokládané příjmy na zabezpečení voleb konaných v roce 2024, a to ve výši 1 100,0 tis. Kč. K poskytnutí finančních prostředků dochází až na základě vyúčtování a na přesnou částku výdajů je upraven i rozpočet. Dotace je přísně zúčtovatelná a plně hrazena ze státního rozpočtu. Dále je zde zahrnuta předpokládaná dotace z veřejných rozpočtů v souvislosti s podanou žádostí o dotaci na pořízení VerbisBoxu pro knihovnu ve výši 237,0 tis. Kč.

Třída 4 Dotace

Pro příští rok předpokládáme přijetí následujících dotací:

Předpokládaná dotace na volby do Evropského parlamentu ve výši 550,0 tis. Kč, předpokládaná dotace na volby do krajských zastupitelstev ve výši 550,0 tis. Kč a předpokládaná dotace na pořízení VerbisBoxu z podprogramu VISK 3 ve výši 237,0 tis. Kč.

Třída 5 Konsolidační převody - příjmy

Jedná se o převody mezi statutárním městem Pardubice a městským obvodem – kladné finanční vypořádání s městem, jednotlivé převody do rozpočtu městského obvodu na spolufinancované investiční a neinvestiční akce. V návrhu rozpočtu na rok 2024 se nepočítá se žádným převodem.

Třída 8 Financování

Financování zahrnuje pouze zapojení zůstatků na bankovních účtech. Příděly do finančních fondů, případně vypořádání s jinými subjekty je realizováno prostřednictvím výdajových konsolidačních převodů. Financování je rozdíl mezi příjmy a výdaji návrhu rozpočtu, dochází k jeho vyrovnanosti při zanesení všech předpokládaných skutečností.

Předpokládáme, že v roce 2023 nebudou použity rozpočtové finanční prostředky ve výši 15 000,0 tis. Kč. V této výši je navádíme do zdrojové části rozpočtu na rok 2024, jako zapojení finančních prostředků minulých let.

Návrh výdajové části rozpočtu na rok 2024

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 17 874,0 tis. Kč, jsou tak pokryty pouze nezbytné provozní výdaje.

Platy zaměstnanců a náhrady v nemoci

8 100,0 tis. Kč

Jedná se o výdaje na platy pro jednotlivé zaměstnance městského obvodu včetně náhrad platů v době nemoci. Je zde zohledněn i případný nárůst platů v souvislosti s platovými postupy dle právních předpisů a s hodnocením pracovních výsledků zaměstnanců.

Odměny členů zastupitelstva (+starosta)

2 090,0 tis. Kč

Odměny uvolněných i neuvolněných členů zastupitelstva dle příslušných právních předpisů, včetně legislativních změn a v návaznosti na schválení jejich výše zastupitelstvem.

Ostatní osobní výdaje (dohody)	500,0 tis. Kč
Jedná se o výdaje spojené s výkonem práce dle uzavřených dohod o provedení práce, případně o pracovní činnosti dle potřeb úřadu.	
Odměny a dary za práci v komisích a výborech	205 tis. Kč
Jde o odměny pro členy výborů a komisí, kteří nejsou zároveň členy zastupitelstva, za uskutečněná jednání.	
Sociální, zdravotní a zákonné pojištění	3 412,0 tis. Kč
Odvod jednotlivých druhů pojištění zaměstnavatele za zaměstnance a členy zastupitelstva městského obvodu.	
Cestovné	70,0 tis. Kč
Jedná se o výdaje na cestovní náhrady pro zaměstnance a členy zastupitelstva městského obvodu poskytnuté v souladu se zákoníkem práce.	
Pohoštění	70,0 tis. Kč
Výdaje na pohoštění při jednotlivých jednáních v rámci městského obvodu nebo úřadu.	
Ostatní provozní výdaje MO	2 047,0 tis. Kč
Provozní výdaje zahrnují výdaje potřebné k chodu úřadu: materiál (kancelářské a úklidové prostředky), spotřebu elektřiny, údržbu a opravy, telekomunikační služby, poštovní, 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.	
Výpočetní technika (provoz a investice)	280,0 tis. Kč
Výdaje na provoz výpočetní techniky, údržbu programových vybavení, jednotlivé upgrade, včetně případných investic.	
Zajištění voleb	1 100,0 tis. Kč
Předpokládané výdaje související se zajištěním voleb do Evropského parlamentu a voleb do krajských zastupitelstev, které jsou plně hrazeny dotací ze státního rozpočtu.	

15 Životní prostředí

Tato kapitola je rozpočtována ve výši 19 212,0 tis. Kč, zahrnuje nejen provozní výdaje na zabezpečení činností, které zajišťuje městský obvod, ale i realizaci investičních akcí.

Platy zaměstnanců a náhrady v nemoci vč. pojištění - drobná údržba	3 318,0 tis. Kč
Výdaje na platy, náhrady platů v době nemoci, včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění pracovní skupiny provádějící úklid a údržbu veřejného prostranství a odměna z dohody o provedení práce. Je zde zohledněn i případný nárůst platů v souvislosti s hodnocením pracovních výsledků zaměstnanců.	
Odpadové hospodářství celkem	2 480,0 tis. Kč
Zahrnuje základní výdaje na přistavení velkoobjemových kontejnerů, likvidaci černých skládek, servis odpadkových košů, likvidaci psích exkrementů, svoz komunálních odpadů.	
Péče o veřejnou zeleň a veřejná prostranství celkem	13 184,0 tis. Kč
Jde o provozní výdaje na ošetřování veřejné zeleně, výsadby, kácení, provádění zahradnických prací, svoz a likvidaci odpadu vzniklého při údržbě zeleně, údržbu trávníků – především seč, zavlažování zeleně, péče o stromy a keře, nové výsadby. Dále zahrnuje výdaje na péči o veřejná prostranství – dětská hřiště, zahradní případně lesní mobiliář (lavičky, odpadkové koše, koše na PE), jejich opravy a údržbu vč. pořízení nových, vánoční výzdobu a materiál na venkovní údržbu.	
Ostatní výdaje do životního prostředí celkem	230,0 tis. Kč
Jedná se o výdaje na poradenství, konzultace a studie v této oblasti (např. projektové dokumentace pro připravované akce v oblasti životního prostředí).	

27 Doprava

V této kapitole jde především o celoroční zajištění správy a údržby místních komunikací (běžné opravy, zimní údržba, čištění apod.), tedy základní provozní výdaje a dále pak realizace investičních akcí. Celkem jsou výdaje navrženy ve výši 17 414,0 tis. Kč na provoz i investice.

Oprava a údržba komunikací	14 990,0 tis. Kč
Zahrnuje výdaje na opravy a údržbu komunikací svěřených nám statutem, jejich čištění a zimní údržbu, vč. řešení havarijních stavů. Součástí jsou i výdaje spojené s čištěním chodníků a komunikací prostřednictvím nákupu služby poskytované věznicí, a s tím spojený odvoz odpadu.	

Ostatní provozní výdaje do dopravy celkem 1 050,0 tis. Kč

Představuje především prostředky na přípravu oprav a investic do dopravy – připravované projektové dokumentace, poradenství, konzultace, studie. Dále dopravní značení a označení ulic.

Investice do dopravy – ostatní 1 374,0 tis. Kč

Představuje v souhrnu prostředky na jednotlivé projektové dokumentace, a to:

PD RPS Dubina, Pardubice – lokalita 3B – etapa část J a část K (ul. Bartoňova mezi čp. 833 a čp. 832) ve výši 357,0 tis. Kč; PD RPS Dubina, Pardubice – lokalita 6B – etapa T (ul. Erno Košťála před čp. 1000-1004) ve výši 396,0 tis. Kč; PD RPS Dubina, Pardubice – lokalita 2A a 5A (ul. Jana Zajíce před čp. 865 včetně centrálního parkoviště a přilehlých komunikací ve výši 362,0 tis. Kč a PD Parkování v ulici Zahradní, Pardubice ve výši 259,0 tis. Kč.

Požadavky na investice a opravy:

RPS Dubina, Pardubice – lokalita 3B – etapa část J a část K (ul. Bartoňova mezi čp. 833 a čp. 832)

Předpokládané náklady na připravovanou akci.

požadavek 15 000,0 tis. Kč

Oprava krytu chodníků v ulici Tichá, Pardubice (obě strany)

Předpokládané náklady na připravovanou akci.

požadavek 12 000,0 tis. Kč

Oprava krytu chodníků v ulici Mandysova, Pardubice

Předpokládané náklady na připravovanou akci.

požadavek 10 000,0 tis. Kč

33 Školství, mládež, sport a kultura

Městskému obvodu přísluší zajištění provozu místní knihovny, ale i podpora dalších kulturních aktivit. Celkové výdaje se předpokládají pro tuto oblast ve výši 3 979,4 tis. Kč.

Provoz městské knihovny 993,4 tis. Kč

Jedná se o výdaje na provoz knihovny městského obvodu. Provozní výdaje zahrnují náklady na energie, nákup knih, časopisů, tiskovin, telekomunikační služby, opravy a údržbu, nákup ostatních služeb, materiál a drobné vybavení, případně věcné dárky pro vítěze různých soutěží. Součástí souhrnné částky jsou i náklady na pořízení VerbisBoxu ve výši 390,4 tis. Kč.

Knihovna – platy zaměstnanců a náhrady v nemoci vč. pojištění 1 476,0 tis. Kč

Výdaje na platy a náhrady platů v době nemoci zaměstnanců městské knihovny a odměny z dohod o provedení práce. Je zde zohledněn i případný nárůst platů v souvislosti s platovými postupy dle právních předpisů a s hodnocením pracovních výsledků zaměstnanců.

Věcné dary občanům - jubilea 80,0 tis. Kč

Výdaje na nákup dárků k životním jubileím našich spoluobčanů.

Dotace fyzickým a právnickým osobám 300,0 tis. Kč

Částka je určena na dotace poskytované městským obvodem dle programu pro poskytování dotací jednotlivým subjektům, žadatelům.

Dary senior klubům 140,0 tis. Kč

Částka je určena na dary poskytované městským obvodem místním klubům seniorů na podporu jejich činnosti a aktivit.

Kulturní akce MO Pardubice III 800,0 tis. Kč

Výdaje jsou určeny na zabezpečení kulturních akcí pořádaných naším obvodem. V předchozích letech se jednalo o tyto akce: „Masopustní tancovačka“, „Čarodějnice“, „Dětský den“, „Prázdninové kino na Dubině“, „Studánecké posvícení“, „Opékání buřtů“, „Vítání podzimu“, „Strašidelná stezka“, „Vánoční zpívání“, „PC pro seniory“, nově Gulášobraní a zabijačka.

Ostatní provozní výdaje v kultuře 190,0 tis. Kč

Jedná se o výdaje spojené s vydáváním zpravodaje městského obvodu a tiskem novoročenek, kalendářů a dalších propagačních materiálů.

98 Konsolidační převody – výdaje

Jedná se o veškeré konsolidační převody mezi statutárním městem Pardubice a městskými obvody. Prostřednictvím konsolidačních převodů je realizován i převod do sociálního fondu. Celková částka je ve výši 8 124,0 tis. Kč.

Převod za KO – odpadové hospodářství 7 229,2 tis. Kč

V souladu s obecně závaznou vyhláškou města jsou správci poplatku za obecní systém odpadového hospodářství (komunální odpad) jednotlivé městské obvody. Dle statutu města jsou příjmy z něj zdrojovou příjmovou částí rozpočtů obvodů, přičemž jeho část (základnou pro výpočet bylo zvoleno 94 % předpisu poplatku za komunální odpad, přičemž

předpis je násobkem výše poplatku a počtu poplatníků ke dni 1. 9. příslušného kalendářního roku a z této základní částky budou do rozpočtu města převedeny prostředky ve výši 91 %) se převádí ve dvou splátkách městu Pardubice jako podíl na nákladech s odpadovým hospodářstvím.

Převod do sociálního fondu

894,8 tis. Kč

Příděl do sociálního fondu je ve výši 7,0 % z rozpočtovaných prostředků na platy zaměstnanců městského obvodu a odměnu uvolněného člena zastupitelstva v souladu se schválenými pravidly pro hospodaření se sociálním fondem. Poskytnut bude ve výši 894,8 tis. Kč ve dvou částech, vždy v prvním měsíci pololetí.

Rezervy

Rezerva rady městského obvodu	10,0 tis. Kč
Rezerva starosty	40,0 tis. Kč
Rezerva rozpočtu	6 467,5 tis. Kč
Rezerva na krizová opatření	50,0 tis. Kč

Návrh rozpočtu 2024

	Zdroje	Skutečnost 2022	Schválený rozpočet 2023	Aktuální rozpočet 2023	Rozpočet 2024
			Z/29/2022	Z/76/2023	Z/XY/2023
			ze dne 15.12.2022	ze dne 11.09.2023	ze dne 11.12.2023
	údaje jsou v tis. Kč				
1	1 Příjmy daňové celkem	49 939,8	52 375,1	52 375,1	56 388,9
1.1	podíl na sdílených daních celkem	40 146,4	43 186,1	43 186,1	47 348,9
1.1.1	transfer z rozpočtu města na výnosu daní	19 830,4	21 200,5	21 200,5	23 159,8
1.1.2	transfer z rozpočtu města na životní prostředí	14 221,9	15 390,6	15 390,6	16 933,1
1.1.3	transfer z rozpočtu města na dopravu	6 094,2	6 595,0	6 595,0	7 256,0
1.2	Místní poplatky celkem	9 700,7	9 100,0	9 100,0	8 950,0
1.2.1	ze psů	431,9	430,0	430,0	430,0
1.2.2	za užívání veř. prostranství	623,7	370,0	370,0	220,0
1.2.3	za odpadové hospodářství	8 645,1	8 300,0	8 300,0	8 300,0
1.4	Správní poplatky celkem	92,7	89,0	89,0	90,0
1.4.1	správní poplatek za povolení provozu VHP	0,0	5,0	5,0	0,0
1.4.2	ostatní správní poplatky	92,7	84,0	84,0	90,0
2	2 Příjmy nedaňové celkem	204,3	953,0	867,3	1 782,0
2.1	příjmy z vlastní činnosti (kolky, dřevní hmota)	15,9	30,0	30,0	30,0
2.2	přijaté dary (investiční a neinvestiční)	0,0	0,0	104,3	0,0
2.3	příjmy z úroků na bankovních účtech	8,3	8,0	618,0	250,0
2.4	přijaté sankční platby, pokuty	102,6	60,0	60,0	100,0
2.5	ostatní nedaňové příjmy	77,5	55,0	55,0	65,0
2.6	předpokládaná dotace na volby	0,0	800,0	0,0	1 100,0
2.7	předpokládaná dotace z veřejných rozpočtů	0,0	0,0	0,0	237,0
3	4 Přijaté dotace celkem	981,5	108,0	774,4	0,0
3.1	dotace na volby	749,5	0,0	615,4	0,0
3.2	dotace z veřejných rozpočtů - operační program zaměstnanost	235,5	108,0	159,0	0,0
4	5 Konsolidační převody - příjmy	5 318,3	0,0	315,9	0,0
4.1	finanční vypořádání s městem	476,3	0,0	315,9	0,0
4.2	převod jednorázový na investiční akci "Stavební úpravy v ulici Rumunská před čp. 359-365, Pardubice"	4 500,0	0,0	0,0	0,0
4.3	převod jednorázový na investiční akci "Workoutové hřiště"	342,0	0,0	0,0	0,0
	Příjmy celkem	56 443,8	53 436,1	54 332,7	58 170,9
5.1	zapojení finančních prostředků z minulých let	29 117,5	11 000,0	31 020,5	15 000,0
	zůstatek na bankovních účtech	-31 020,5	0,0	0,0	0,0
5	8 Financování celkem	-1 903,0	11 000,0	31 020,5	15 000,0
	Zdroje celkem	54 540,8	64 436,1	85 353,2	73 170,9

Výdaje		Požadavky rok 2024	Skutečnost 2022	Schválený	Aktuální	Rozpočet 2024		
				rozpočet 2023	rozpočet 2023	Z/XY/2023 ze dne 11.12.2023		
údaje jsou v tis. Kč				Z/29/2022 ze dne 15.12.2022	Z/76/2023 ze dne 11.09.2023			
						běžné	kapitálové	celkem
2	14 Vnitřní správa		18 265,2	15 593,0	16 004,0	17 824,0	50,0	17 874,0
2.1	platy zaměstnanců a náhrady v nemoci	8 150,0	6 436,5	7 150,0	7 150,0	8 100,0		8 100,0
2.2	odměny členů zastupitelstva (+starosta)	2 090,0	1 629,7	1 820,0	1 995,0	2 090,0		2 090,0
2.3	ostatní osobní výdaje (dohody)	550,0	433,4	500,0	500,0	500,0		500,0
2.4	odměny a dary za práci v komisích a výborech	205,0	24,3	42,0	180,0	205,0		205,0
2.5	sociální, zdravotní a zákonné pojištění	3 412,0	2 605,6	2 921,0	3 019,0	3 412,0		3 412,0
2.6	cestovné	70,0	15,4	60,0	60,0	70,0		70,0
2.7	pohoštění	70,0	48,0	60,0	60,0	70,0		70,0
2.8	ostatní provozní výdaje MO	2 100,0	1 135,7	1 940,0	1 940,0	2 047,0		2 047,0
2.9	výpočetní technika (provoz a investice)	300,0	142,9	300,0	300,0	230,0	50,0	280,0
2.10	investiční výdaje - budova Jana Zajíce 983 (vybudování výťahu a odstranění přístup. rampy)	0,0	5 045,5	0,0	0,0			
2.11	zajištění voleb	1 100,0	748,2	800,0	800,0	1 100,0		1 100,0
3	15 Životní prostředí		13 002,9	17 204,5	17 360,2	18 797,0	415,0	19 212,0
3.1	platy zaměstnanců a náhrady v nemoci vč. pojištění - drobná údržba	3 318,0	2 148,4	2 912,0	3 067,7	3 318,0		3 318,0
3.2	odpadové hospodářství celkem	2 550,0	1 509,9	2 325,0	2 325,0	2 480,0		2 480,0
3.3	péče o veřejnou zeleň a veřejná prostranství celkem	13 300,0	9 297,1	11 737,5	11 737,5	12 834,0	350,0	13 184,0
3.4	ostatní výdaje do životního prostředí celkem	250,0	47,6	230,0	230,0	165,0	65,0	230,0
4	27 Doprava		12 191,8	17 682,5	30 932,5	15 420,0	1 994,0	17 414,0
4.1	oprava a údržba komunikací	15 500,0	4 364,3	9 332,5	19 582,5	14 990,0		14 990,0
4.2	ostatní provozní výdaje do dopravy celkem	1 200,0	1,0	950,0	950,0	430,0	620,0	1 050,0
4.3	investice do dopravy - ostatní	1 374,0	0,0	400,0	3 400,0		1 374,0	1 374,0
4.4	Úpravy pro zvýšení bezpečnosti v ul. Jana Zajíce	0,0	1 738,8	0,0	0,0			
4.5	Vybudování parkovacích míst v ul. Na Okrouhliku před čp. 1247	0,0	1 856,7	0,0	0,0			
4.6	Stavební úpravy v ul. Na Drážce mezi čp. 1555-1557 a 1558-1560	0,0	4 231,0	0,0	0,0			
4.7	Stavební úpravy v ul. Rumunská před čp. 359-365	0,0	0,0	7 000,0	7 000,0			
5	33 Školství, mládež, sport a kultura		2 289,6	2 842,0	3 237,0	3 629,9	349,5	3 979,4
5.1.	provoz městské knihovny	1 000,0	386,6	535,0	595,0	643,9	349,5	993,4
5.2.	knihovna - platy zaměstnanců a náhrady v nemoci vč. pojištění	1 500,0	1 008,0	1 247,0	1 247,0	1 476,0		1 476,0
5.3.	věcné dary občanům - jubilea	90,0	57,7	75,0	75,0	80,0		80,0
5.4.	dotace fyzickým a právnickým osobám	300,0	189,5	200,0	205,0	300,0		300,0
5.5.	dary senior klubům	140,0	97,8	120,0	150,0	140,0		140,0
5.6.	kulturní akce MO Pardubice III	800,0	369,8	480,0	780,0	800,0		800,0
5.7.	ostatní provozní výdaje v kultuře	200,0	180,2	185,0	185,0	190,0		190,0
6	98 Konsolidační převody - výdaje		8 791,4	7 997,4	8 030,1	8 124,0	0,0	8 124,0
6.1	převod za KO - odpadové hospodářství	7 229,2	7 436,1	7 280,4	7 280,4	7 229,2		7 229,2
6.2	převod do sociálního fondu	894,8	697,6	717,0	717,0	894,8		894,8
6.3	převod jednorázový na realizaci projektu "Výsadba stromů na území sídliště Dubina"	0,0	335,0	0,0	0,0			
6.4	převod jednorázový - ostatní provozní (GDPR)	0,0	32,7	0,0	32,7			
6.5	převod jednorázový pro MP- na pořízení kamer (Věry Junkové a K Lesu)	0,0	290,0	0,0	0,0			
7	Rezervy		0,0	3 116,7	9 789,4	700,0	5 867,5	6 567,5
7.1.	rezerva rady MO	0,0	0,0	10,0	10,0	10,0		10,0
7.2.	rezerva starosty	0,0	0,0	40,0	40,0	40,0		40,0
7.3.	rezerva rozpočtu	0,0	0,0	3 016,7	9 689,4	600,0	5 867,5	6 467,5
7.4.	rezerva na krizová opatření	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0		50,0
Výdaje celkem			54 540,8	64 436,1	85 353,2	64 494,9	8 676,0	73 170,9

Finanční toky do rozpočtů městských obvodů rok 2024

2 233 718,0

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

tis. Kč

Městský obvod	počet obyvatel pro rok 2024	Podíl na daních	Transfer na náklady životní prostředí	Transfer na náklady doprava	Celkem
		tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
MO I Střed	19 920	19 894,0	35 456,1	14 085,1	69 435,2
MO II Polabiny	15 830	18 539,1	28 112,5	8 353,5	55 005,1
MO III Studánka	13 711	23 159,8	16 933,1	7 256,0	47 348,9
MO IV Pardubičky	5 109	24 585,0	9 576,9	6 951,1	41 113,0
MO V Dukla	14 962	23 164,0	22 131,7	11 707,1	57 002,8
MO VI Svítkov	6 291	35 225,0	3 911,5	6 280,4	45 416,9
MO VII Rosice n/L	6 326	28 867,2	10 056,4	6 341,3	45 264,9
MO VIII Hostovice	274	5 582,8	0,0	0,0	5 582,8
Celkem	82 423	179 016,9	126 178,2	60 974,5	366 169,6

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 = 0,000005243, MO III = 0,000007562, MO IV = 0,000021543,

MO V = 0,000006931, MO VI = 0,000025067, MO VII = 0,000020429, MO VIII = 0,000091216)

Výpočet: Transfer na náklady na životní prostředí pro jednotlivé městské obvody (snižen 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	18 892	12 279,8	11 543,0	10 504,1	transfer ve výši 91 %
MO II Polabiny	14 968	9 729,2	9 145,4	8 322,4	transfer ve výši 91 %
MO III Studánka	13 002	8 451,3	7 944,2	7 229,2	transfer ve výši 91 %
MO IV Pardubičky	4 838	3 144,7	2 956,0	2 217,0	transfer ve výši 75 %
MO V Dukla	13 999	9 099,4	8 553,4	7 783,6	transfer ve výši 91 %
MO VI Svítkov	5 870	3 815,5	3 586,6	2 689,9	transfer ve výši 75 %
MO VII Rosice n/L	5 925	3 851,3	3 620,2	2 715,1	transfer ve výši 75 %
MO VIII Hostovice	258	167,7	157,6	118,2	transfer ve výši 75 %
Celkem	77 752	50 538,8	47 506,5	41 579,5	

POZNÁMKA

* v rozpočtu MmP i v rozpočtech MO jsou transfery řešeny prostřednictvím konsolidačních položek

Návrh rozpočtu sociálního fondu MO III na rok 2024

	v tis. Kč	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Příjmy		1 137,0	1 166,9	1 244,8
konsolidační převod - příspěvek do sociálního fondu dle rozpočtu na platy		717,0	717,0	894,8
očekávaný zůstatek SF z před. roku		420,0	449,9	350,0
zůstatek na účtu				
Výdaje		1 137,0	1 166,9	1 244,8
příspěvek na služby		573,0	591,0	577,0
pojistné		143,0	143,0	163,0
příspěvek na stravenky		326,0	337,9	403,8
ozdravný program		45,0	45,0	46,0
životní jubilea		50,0	50,0	55,0

Sociální fond byl zřízen a schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu č. 6 Z ze dne 19. 3. 2003. Pravidla pro hospodaření se sociálním fondem Městského obvodu Pardubice III včetně veškerých dodatků jsou schválena Zastupitelstvem městského obvodu Pardubice III.

Rozpočet sociálního fondu je navržen jako vyrovnaný ve výši 1 244,8 tis. Kč ve své příjmové i výdajové části.

Příjmy dle pravidel hospodaření se sociálním fondem jsou tvořeny příspěvkem z rozpočtu městského obvodu, a to procentem z rozpočtu na platy zaměstnanců a odměny uvolněného člena zastupitelstva. Tento příspěvek pro rok 2024 představuje celkovou částku 894,8 tis. Kč. Dále je předpoklad zůstatku na příslušném bankovním účtu ve výši 350,0 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, příspěvek na reprezentaci zaměstnanců apod.

Rozpočtové provizorium na rok 2024

Důvodová zpráva:

Pro případ, že by nebyl schválen rozpočet Městského obvodu Pardubice III na rok 2024 do konce roku 2023, je nezbytné k zajištění plynulosti hospodaření městského obvodu vyhlásit v souladu s ustanovením § 13, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, rozpočtové provizorium, a to na dobu od 1. 1. 2024 do doby schválení rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2024.

Vyhlášení rozpočtového provizoria

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III vyhláší na dobu od 1. 1. 2024 do schválení rozpočtu městského obvodu Pardubice III na rok 2024 rozpočtové provizorium a stanovuje tyto podmínky pro hospodaření městského obvodu:

1. Rozpočtové příjmy uskutečněné v době rozpočtového provizoria jsou příjmy rozpočtu po jeho schválení.

2. Rozpočtové výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria jsou výdaji rozpočtu po jeho schválení.

Úhrady výdajů v období rozpočtového provizoria lze provést v tomto rozsahu:

- výdaje spojené s provozem a povinnostmi úřadu městského obvodu a samotného městského obvodu, včetně pravidelně se opakujících plateb
- výdaje vyplývající z uzavřených smluv a vystavených objednávek
- výdaje vyplývající z pracovněprávních a jiných předpisů (platy zaměstnanců, odměny zastupitelů, platby sociálního a zdravotního pojištění, úhrady daní apod.)
- výdaje spojené s nutnou údržbou a opravami majetku, včetně řešení výjimečných krizových a havarijních situací
- zapojit příjmy a realizovat výdaje u projektů (spolu)financovaných z dotace (týká se přijatých i poskytnutých dotací)

Rozpočtový výhled Městského obvodu Pardubice III do roku 2027

údaje jsou v tis. Kč	aktualní rozpočet 2023	rozpočet 2024	výhled 2025	výhled 2026	výhled 2027
Příjmy daňové celkem	52 375,1	56 388,9	56 480	56 580	56 680
Příjmy nedaňové celkem	867,3	1 782,0	170	180	185
Přijaté dotace (ÚP, volby, apod.)	774,4	0,0	600	600	0
Konsolidační převody - příjmy	315,9	0,0	300	300	300
Příjmy celkem	54 332,7	58 170,9	57 550	57 660	57 165
Financování (čerpání a tvorba rezerv)	31 020,5	15 000,0	3 000	3 000	3 000
Zdroje celkem	85 353,2	73 170,9	60 550	60 660	60 165
Vnitřní správa	16 004,0	17 874,0	17 500	17 600	17 050
Životní prostředí a skupina drobné údržby	17 360,2	19 212,0	18 600	18 700	18 750
Doprava	30 932,5	17 414,0	12 400	12 450	12 500
Školství, mládež, sport a kultura	3 237,0	3 979,4	3 200	3 150	3 075
Konsolidační převody - výdaje	8 030,1	8 124,0	8 150	8 060	8 090
Rezervy	9 789,4	6 567,5	700	700	700
Výdaje celkem	85 353,2	73 170,9	60 550	60 660	60 165

Rozpočtový výhled je povinně zpracováván v souladu se zákonem 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:

Miriam Šotková
vedoucí odboru ekonomického a vnitřních věcí
Úřad městského obvodu Pardubice III