

**Schválený rozpočet
Městského obvodu Pardubice VII
pro rok 2021**

Schváleno Zastupitelstvem Městského obvodu Pardubice VII dne
16.12.2020 usneseními č. 98/11-12/2020.

Zveřejněno na úřední desce dne 6.1.2021.

Schválený rozpočet Městského obvodu Pardubice VII pro rok 2021

Zdrojová část rozpočtu

Položka	Schválený rozpočet pro rok 2020	Upravený rozpočet pro rok 2020 včetně návrhu 4. změny rozpočtu (očekávaná skutečnost 2020)	Schválený rozpočet pro rok 2021
Třída 1. Daňové příjmy	33 170 400,00	29 535 100,00	27 534 900,00
Obecné daně	29 313 200,00	25 463 900,00	23 673 400,00
Podíl na daňových příjmech (formou podílu na DPH)	20 220 500,00	17 824 100,00	16 651 700,00
Transfer na výdaje v oblasti životního pr. (formou podílu na DPH)	7 217 600,00	6 362 200,00	5 949 500,00
Transfer na výdaje v oblasti dopravy (formou podílu na DPH)	4 551 300,00	4 011 900,00	3 751 600,00
Transfer do rozpočtu města (odvod části MP za likvidaci KO)	-2 676 200,00	-2 676 200,00	-2 679 400,00
Transfer do rozpočtu města - služby pověřence (formou podílu na DPH)	0,00	-58 100,00	0,00
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	3 857 200,00	4 071 200,00	3 861 500,00
MP ze psů	145 000,00	149 000,00	145 000,00
MP za zvláštní užívání veřejného prostranství	100 000,00	90 000,00	100 000,00
MP za likvidaci komunálního odpadu	3 568 200,00	3 788 200,00	3 572 500,00
Správní poplatky	44 000,00	44 000,00	44 000,00
Třída 2. Nedaňové příjmy	823 000,00	729 300,00	845 000,00
Příjmy z poskytování služeb a výrobků - za reklamu ve zpravodaji	0,00	96 800,00	0,00
- poplatky knihovna	4 000,00	4 400,00	4 000,00
- zeleň	5 000,00	3 300,00	5 000,00
Příjmy z úroků	3 000,00	4 000,00	3 000,00
Sankční platby přijaté od jiných subjektů	15 000,00	30 000,00	15 000,00
Přijaté neinvestiční dary	0,00	10 000,00	0,00
Přijaté nekap. příspěvky a náhrady	3 000,00	33 800,00	3 000,00
Ostatní nedaňové příjmy - předpokládané příjmy na volby	250 000,00	0,00	300 000,00
Ostatní nedaňové příjmy - předpokádaná dotace z ÚP	120 000,00	0,00	120 000,00
Bytové a nebytové hospodářství	423 000,00	547 000,00	395 000,00
Třída 3. Kapitálové příjmy	0,00	136 000,00	0,00
Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0,00	136 000,00	0,00
Třída 4. Přijaté transfery	0,00	519 978,00	14 000,00
Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokl. správy SR - na volby	0,00	169 300,00	0,00
Ostatní neinvestiční transfery ze SR - zapojení příspěvku od úřadu práce	0,00	350 678,00	14 000,00
Běžné příjmy celkem	33 993 400,00	30 920 378,00	28 393 900,00
Třída 8. Financování /v Kč/			
Změna stavu finančních prostředků na bank. účtech	21 591 000,00	35 111 400,00	28 606 100,00
Změna stavu pr. na bank. účtech - zálohový přírůstek do sociálního fondu	-425 500,00	-425 500,00	-425 500,00
Financování celkem	21 165 500,00	34 685 900,00	28 180 600,00
ZDROJE CELKEM	55 158 900,00	65 606 278,00	56 574 500,00

Výdajová část rozpočtu /v Kč/

Položka	Schválený rozpočet pro rok 2020 - běžné výdaje - třída 5	Schválený rozpočet pro rok 2020 - kapitálové výdaje - třída 6	Upravený rozpočet pro rok 2020 včetně návrhu 4. změny - běžné výdaje - třída 5 - očekávaná skutečnost 2020	Upravený rozpočet pro rok 2020 včetně návrhu 4. změny - kapitálové výdaje - třída 6 - očekávaná skutečnost 2020	Schválený rozpočet pro rok 2021 - běžné výdaje - třída 5	Schválený rozpočet pro rok 2021 - kapitálové výdaje - třída 6
Odbor životního prostředí, ovzduší a dopravy	8 931 000,00	31 191 000,00	11 941 000,00	35 561 000,00	8 228 000,00	33 200 000,00
<i>Oblast ochrany životního prostředí</i>	4 141 000,00	0,00	4 541 000,00	0,00	4 139 000,00	0,00
<i>Komunální služby</i>	80 000,00	0,00	130 000,00	0,00	55 000,00	0,00
<i>Oblast sportu a zájmové činnosti</i>	671 000,00	150 000,00	671 000,00	150 000,00	540 000,00	0,00
<i>Oblast dopravy</i>	1 385 000,00	0,00	1 785 000,00	0,00	1 370 000,00	100 000,00
<i>Oblast odvádění a čištění odpadních vod</i>	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	150 000,00	0,00
<i>Oblast místní správy</i>	1 204 000,00	200 000,00	1 654 000,00	200 000,00	974 000,00	0,00
<i>Investiční akce a opravy</i>	1 250 000,00	30 841 000,00	2 960 000,00	35 211 000,00	1 000 000,00	33 100 000,00
<i>- oblast dopravy</i>	1 250 000,00	28 111 000,00	2 100 000,00	33 511 000,00	0,00	33 100 000,00
<i>- oblast ochrany životního prostředí</i>	0,00	2 200 000,00	100 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00
<i>- oblast vodního hospodářství</i>	0,00	530 000,00	760 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
<i>- oblast místní správy</i>	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00

Položka	Schválený rozpočet pro rok 2020 - běžné výdaje - třída 5	Schválený rozpočet pro rok 2020 - kapitálové výdaje - třída 6	Upravený rozpočet pro rok 2020 včetně návrhu 4. změny - běžné výdaje - třída 5 - očekávaná skutečnost 2020	Upravený rozpočet pro rok 2020 včetně návrhu 4. změny - kapitálové výdaje - třída 6 - očekávaná skutečnost 2020	Schválený rozpočet pro rok 2021 - běžné výdaje - třída 5	Schválený rozpočet pro rok 2021 - kapitálové výdaje - třída 6
Ekonomický odbor	1 553 300,00	0,00	4 154 300,00	0,00	1 601 000,00	0,00
<i>Oblast místní správy a zastupitelských orgánů</i>	515 000,00	0,00	515 000,00	0,00	480 000,00	0,00
<i>Bytové a nebytové hospodářství</i>	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	48 000,00	0,00
<i>Oblast kultury</i>	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	13 000,00	0,00
<i>Oblast bezpečnosti a veřejného pořádku</i>	0,00	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	419 300,00	0,00	3 010 300,00	0,00	500 000,00	0,00

Položka	Schválený rozpočet pro rok 2020 - běžné výdaje - třída 5	Schválený rozpočet pro rok 2020 - kapitálové výdaje - třída 6	Upravený rozpočet pro rok 2020 včetně návrhu 4. změny - běžné výdaje - třída 5 - očekávaná skutečnost 2020	Upravený rozpočet pro rok 2020 včetně návrhu 4. změny - kapitálové výdaje - třída 6 - očekávaná skutečnost 2020	Schválený rozpočet pro rok 2021 - běžné výdaje - třída 5	Schválený rozpočet pro rok 2021 - kapitálové výdaje - třída 6
Kancelář úřadu	13 483 600,00	0,00	13 914 978,00	35 000,00	13 545 500,00	0,00
Služby pro obyvatelstvo v oblasti školství, vzdělávání, kultury, sděl.pr., sportu a zájmové činnosti	1 086 700,00	0,00	1 111 700,00	35 000,00	984 100,00	0,00
Dotace městského obvodu	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00
Dary	0,00	0,00	25 000,00	35 000,00	0,00	0,00
Obecní zpravodaj	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	99 500,00	0,00
Obecní rozhlas	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	65 000,00	0,00
Knihovny	360 700,00	0,00	360 700,00	0,00	347 600,00	0,00
Životní jubilea	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	90 000,00	0,00
Akce městského obvodu	171 000,00	0,00	171 000,00	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	9 793 300,00	0,00	9 779 700,00	0,00	9 773 800,00	0,00
Odměny členům zastupitelstva včetně náhrad mezd	1 382 000,00	0,00	1 416 000,00	0,00	1 416 000,00	0,00
Ostatní osobní výdaje v souvislosti s činností zastupitelských orgánů	87 000,00	0,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00
Sociální a zdravotní pojištění - členové zastupitelstva, výborů a komisí	358 000,00	0,00	366 500,00	0,00	366 500,00	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	40 000,00	0,00
Platy zaměstnanců (mimo OPS) včetně náhrad mezd	4 899 200,00	0,00	4 899 200,00	0,00	4 899 200,00	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	1 763 000,00	0,00
Povinné poj. placené zaměstnavatelem - zaměstnanci	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00	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	87 500,00	0,00
Ostatní provozní výdaje úřadu	999 000,00	0,00	940 900,00	0,00	935 000,00	0,00
Oblast ochrany životního prostředí	2 136 600,00	0,00	2 487 278,00	0,00	2 158 600,00	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	275 000,00	0,00
Sociální a zdravotní pojištění - zaměstnanci OPS + VPP	457 500,00	0,00	457 500,00	0,00	457 500,00	0,00
Platy pracovníků z dotace z úřadu práce VPP včetně náhrad mezd, soc. a zdr. poj.	120 000,00	0,00	470 678,00	0,00	134 000,00	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	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	101 000,00	0,00
Volby do krajských zastupitelstev	250 000,00	0,00	209 300,00	0,00	0,00	0,00
Volby do PS PČR	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	2 000,00	0,00	112 000,00	0,00	114 000,00	0,00
VÝDAJE CELKEM běžné a kapitálové	23 967 900,00	31 191 000,00	30 010 278,00	35 596 000,00	23 374 500,00	33 200 000,00
Výdaje celkem		55 158 900,00		65 606 278,00		56 574 500,00

Schválený rozpočet sociálního fondu MO Pardubice VII na rok 2021

(v Kč)

Položka	Schválený rozpočet pro rok 2020	Upravený rozpočet pro rok 2020 (očekávaná skutečnost 2020)	Schválený rozpočet pro rok 2021
Změna stavu finančních prostředků na účtu soc. fondu	45 000,00	51 900,00	40 000,00
Zálohový příděl	425 500,00	425 500,00	425 500,00
Třída 8 - Financování sociálního fondu	470 500,00	477 400,00	465 500,00
Třída 2 - Nedaňové příjmy			
Úroky	100,00	100,00	100,00
Příjmy celkem	100,00	100,00	100,00
Zdroje celkem	470 600,00	477 500,00	465 600,00
Příspěvek na stravné	180 500,00	180 500,00	221 760,00
Benefity čerpané ze sociálního fondu	245 000,00	252 000,00	210 000,00
Služby spojené s provozem sociálního fondu	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Životní jubilea	6 000,00	6 000,00	2 000,00
Bankovní poplatky	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Rezerva	35 100,00	35 000,00	27 840,00
Výdaje celkem	470 600,00	477 500,00	465 600,00