

Úřad Městského obvodu  
Pardubice VII

Pro jednání Zastupitelstva Městského obvodu  
Pardubice VII dne 14. 12. 2022

Zpracovala: **Ing. Radka Hančová**  
**vedoucí ekonomického odboru**  
na základě podkladů vedoucích jednotlivých odborů úřadu

Předkládá: **Jan Rejda**  
**starosta Městského obvodu Pardubice VII**

## Návrh rozpočtu Městského obvodu Pardubice VII pro rok 2023

*Zveřejněno na úřední desce dne 28.11.2022, projednáno Radou MO Pardubice VII dne 7.12.2022 a předloženo  
FV Zastupitelstva MO Pardubice VII dne 12.12.2022.*

### Návrh na usnesení

1. Zastupitelstvo MO Pardubice VII schvaluje rozpočet Městského obvodu Pardubice VII pro rok 2023 včetně rozpočtu sociálního fondu pro rok 2023 dle tabulkové části předložené zprávy.
2. Zastupitelstvo MO Pardubice VII svěřuje Radě MO Pardubice VII dle odst. 2 § 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, pravomoc schvalovat rozpočtová opatření v následujícím rozsahu:
  - a) Rada MO Pardubice VII je oprávněna rozhodovat o přesunech rozpočtových prostředků mezi jednotlivými schválenými výdajovými položkami včetně běžné rezervy rozpočtu pro rok 2023, popřípadě přesunovat prostředky na nové výdajové položky při zachování schváleného objemu rozpočtu. Použití stálé rezervy rozpočtu podléhá schválení Zastupitelstvem MO Pardubice VII. Celkový objem přesunů nesmí přesáhnout během roku 2023 částku Kč 1 000 000,--. Povinností Rady MO Pardubice VII je podat o provedených přesunech zprávu při nejbližší změně rozpočtu předkládané pro jednání Zastupitelstva MO Pardubice VII.
  - b) Rada MO Pardubice VII je dále oprávněna rozhodovat o přesunech rozpočtových prostředků v souvislosti s poskytováním jednotlivých konkrétních dotací z příslušné položky Dotací ve výdajové části rozpočtu odboru Kanceláře úřadu. Povinností Rady MO Pardubice VII je podat o provedených přesunech zprávu při nejbližší změně rozpočtu předkládané pro jednání Zastupitelstva MO Pardubice VII.
  - c) Rada MO Pardubice VII je dále oprávněna rozhodovat o přesunech rozpočtových prostředků na jednotlivých schválených výdajových položkách rozpočtu pro rok 2023 z běžných do kapitálových výdajů a naopak. Povinností Rady MO Pardubice VII je podat o provedených přesunech zprávu při nejbližší změně rozpočtu předkládané pro jednání Zastupitelstva MO Pardubice VII.
  - d) Rada MO Pardubice VII je dále oprávněna rozhodovat o provádění rozpočtových opatření u účelově přidělených finančních prostředků z vyšších veřejných rozpočtů. Povinností Rady MO Pardubice VII je podat o provedených změnách zprávu při nejbližší změně rozpočtu předkládané pro jednání Zastupitelstva MO Pardubice VII.
3. Zastupitelstvo MO Pardubice VII ukládá ekonomickému odboru ve spolupráci s jednotlivými správci rozpočtu provést rozpis schváleného rozpočtu Městského obvodu Pardubice VII pro rok 2023 včetně rozpočtu sociálního fondu ve smyslu § 14 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů podle podrobné rozpočtové skladby.

*Návrh usnesení v případě neschválení návrhu rozpočtu Městského obvodu Pardubice VII na rok 2023:  
Zastupitelstvo MO Pardubice VII schvaluje pravidla rozpočtového provizoria Městského obvodu Pardubice VII na rok 2023 podle předložené zprávy.*

# KOMENTÁŘ K NÁVRHU ROZPOČTU

## Městského obvodu Pardubice VII na rok 2023

Návrh rozpočtu Městského obvodu Pardubice VII pro rok 2023 je předkládán ve výdajové straně **ve výši Kč 82 623 300,--**, které pokrývají běžné příjmy ve výši **Kč 46 237 100,--** a oblast financování ve výši **Kč 36 386 200,--**.

### Zdrojová část rozpočtu

Zdrojová část rozpočtu se dělí na běžné příjmy a na část financování.

**Běžné příjmy** se v rozpočtu městského obvodu skládají z daňových příjmů, nedaňových příjmů, kapitálových příjmů, přijatých transferů a oblasti konsolidace. V rámci **daňových příjmů** jsou zohledněny jednak podíly na daních, které obdrží Statutární město Pardubice jako celek a jejichž podíly pro městské obvody jsou stanoveny statutem, a jednak samostatné příjmy v podobě správních a místních poplatků vybírané přímo městským obvodem.

Sestavování rozpočtu městského obvodu vychází ze základního dokumentu, kterým je Statut města Pardubice, který stanoví základní koeficienty podílů městských obvodů na daňových příjmech statutárního města. Jedná se zejména o **podíl na výnosu daně z přidané hodnoty, podílu na dani z nemovitostí, podílu daně z příjmů fyzických i právnických osob**. Ve finančním vyjádření činí tento **podíl pro rok 2022 Kč 26 113 100,--**.

Dalšími příjmy z rozpočtu města jsou **transfery na výdaje v oblasti životního prostředí a na výdaje v oblasti dopravy**, rovněž stanovené procentem z daňových příjmů. V roce 2023 činí transfer na výdaje v oblasti životního prostředí Kč 9 140 300,-- Kč, transfer na výdaje v oblasti dopravy Kč 5 763 700,--.

Dalším významným zdrojem je **oblast daní a poplatků** z jednotlivých činností. Jedná se o správní činnost, kterou vykonává samotný úřad městského obvodu ve vztahu k ostatním fyzickým i právnickým osobám v rámci svých kompetencí a pravomocí svěřených nejen příslušnými právními předpisy, ale i Statutem města. U místního poplatku nově nazvaného za obecní systém odpadového hospodářství se pravidla přidělování nezměnila. Předpokládaný výměr pro rok 2023 je navrhován ve výši Kč 3 597 000,--. Transfer do rozpočtu města je v rámci návrhu rozpočtu pro rok 2023 stanoven ve výši Kč 2 697 700,-- - technicky je zařazen od roku 2021 v oblasti konsolidačních výdajů.

**Nedaňové příjmy** tvoří především příjmy z úroků, příjmy z poskytování služeb, přijaté sankční platby, náhrady a rovněž příjmy z nájmu bytových a nebytových prostor včetně plateb za služby. Rovněž je zde uvedena předpokládaná dotace na volby a z úřadu práce.

V oblasti **kapitálových příjmů, transferů a konsolidace** nejsou prozatím pro rok 2023 rozpočtovány žádné příjmy.

V rámci **financování** pro rok 2023 jsou zapojeny nevyčerpané prostředky z rozpočtu roku 2022, tj. stálá rezerva ve výši **Kč 500 000,--** a nevyčerpané rozpočtované částky na následující akce, které přecházejí z roku 2022 do roku 2023:

1.	Rekonstrukce komunikace a chodníku ul. J. K. Tyla	5 500 000,00
2.	Dopravní řešení ul. J. Potůčka	750 000,00
3.	Odvodnění vozovky ul. Poláčkova	2 039 000,00
4.	Lávka přes slepé rameno Labe	200 000,00
5.	Oprava nezpevněných cest	400 000,00
6.	Rekonstrukce chodníku a zpevněné plochy v ul. Semtínská	1 000 000,00
7.	Rekonstrukce komunikace Doubravice - Semtín	3 700 000,00
8.	Rozšíření a výstavba kontejnerových stání - tříděný odpad	100 000,00
9.	Rekonstrukce hospodářského dvoru v Ohrazenicích	3 500 000,00
10.	Hasičská zbrojnice Rosice nad Labem	4 000 000,00
11.	Znalecké posudky (Gen. Svobody 172)	210 000,00
	<b>Celkem</b>	<b>21 399 000,00</b>

Součet stálé rezervy ve výši Kč 500 000,--, prostředků na převáděné akce z roku 2022 ve výši Kč 21 399 000,-- a zapojení nevyčerpané běžné rezervy z roku 2022 ve výši Kč 14 487 200,-- činí celkem financování **ve výši Kč 36 386 200,--**.

## Výdajová část rozpočtu

Rozdělení výdajové strany rozpočtu odpovídá organizačnímu členění úřadu městského obvodu.

### Odbor životního prostředí, ovzduší a dopravy

#### Oblast ochrany životního prostředí

**Kč 6 028 000,-**

Rozpočtová položka nezbytná pro smluvní zajištění údržby veřejné zeleně a ostatních souvisejících služeb, je dále určena k zajištění následujících činností v oblasti ochrany životního prostředí, např.: ekologické likvidaci černých skládek, údržby parků, sečení vybraných veřejných ploch, údržba záhonků, údržba stromů, výsadby dřevin a jejich zálivky, kácení dřevin, zajištění průběžné aktualizace a rozšíření inventarizace dřevin. Z položky je dále čerpáno na provádění pravidelného chemického čištění chodníků včetně obrub, v části odpadového hospodářství na zajištění likvidace zeleně z údržby provedené prostřednictvím MO, likvidaci odpadu vzniklého z úklidu veřejných prostranství, celoroční servis a výsyp odpadkových košů a košů na psí exkrementy, případný nákup nových košů, přistavování velkoobjemových kontejnerů a s tím související následnou ekologickou likvidaci odpadu. Opět jsou zapojeny prostředky na pokračování oprav kontejnerových stání.

Rozpis položky:

- černé skládky – ostatní služby Kč 30 000,-
- černé skládky – nákup materiálu Kč 5 000,-
- černé skládky – nákup OP Kč 2 000,-
- údržba zeleně-nákup ostatních služeb Kč 350 000,-
- údržba zeleně-nákup materiálu Kč 30 000,-
- údržba zeleně-nájemné Kč 5 000,- (pronájem techniky)
- údržba zeleně-seče veřejných ploch Kč 950 000,-

• údržba zeleně-zahradnické služby	Kč 700 000,-
• údržba zeleně-údržba stromů	Kč 500 000,-
• údržba zeleně-zálivky veřejné zeleně	Kč 150 000,-
• studie a projekty v oblasti životního pr.	Kč 50 000,-
• odvoz kontejnerů	Kč 30 000,- (úklid VP)
• chemické čištění chodníků	Kč 120 000,-
• údržba a výsyp odpadkových košů	Kč 350 000,-
• velkoobjemové kontejnery	Kč 600 000,-
• oprava kontejnerových stání-tříděný	Kč 50 000,-
• oprava kontejnerových stání-komunální	Kč 500 000,-
• koše na psí exkrementy	Kč 70 000,-
• koše na psí exkrementy – opravy	Kč 5 000,-
• koše na psí exkrementy – DDHM	Kč 10 000,-
• údržba zeleně-elektřina a data	Kč 21 000,- (závlaha)

### **Oddělení pracovní skupiny**

Položka obsahuje prostředky k zajištění chodu oddělení pracovní skupiny – nákup materiálu, vybavení (náhradní díly k sekačkám, motorovým pilám, obnova a doplnění vybavení dílny), ochranných pomůcek, prostředky na nákup DHM, služeb (revize, STK apod.), pohonných hmot a paliv do automobilů a zahradní techniky, opravy a udržování. V roce 2023 končí smluvní vztah na pronájem komunální vozidlo Zebra s možností jeho odkoupení.

Rozpis položky:

• nákup materiálu	Kč 30 000,-
• drobný dlouhodobý majetek	Kč 50 000,-
• ochranné pomůcky	Kč 20 000,-
• služby	Kč 10 000,-
• pohonné hmoty	Kč 130 000,-
• nájem nového užitkového vozu	Kč 270 000,- (ukončení)
• nákup užitkového vozu	Kč 790 000,- (doplatek)
• opravy a udržování	Kč 200 000,-

### **Komunální služby**

**Kč 86 000,-**

Představuje náklady na el. energii a drobné výdaje nutné pro zajištění vánoční výzdoby:

• zajištění vánoční výzdoby-sloužby	Kč 50 000,-
• zajištění vánoční výzdoby-materiál	Kč 1 000,-
• zajištění vánoční výzdoby-elektřina	Kč 30 000,-
• zajištění vánoční výzdoby-opravy	Kč 5 000,-

### **Oblast sportu a zájmové činnosti**

**Kč 1 185 000,-**

Položka určená na nákup nových herních prvků, opravy a údržbu herních prvků na dětských hřištích, revitalizaci sportovišť s umělým povrchem, nákup materiálu na drobné opravy, výměnu písku v pískovištích a pravidelné odborné posouzení prvků. Čerpání rozpočtové položky je dále vymezeno na nákup mobiliáře na doplnění veřejných prostranství a pořízení ostatní parkové a zahradní architektury a její opravu.

Rozpis položky:

• oprava a údržba	Kč 500 000,-
• podlimitní technické zhodnocení	Kč 50 000,-
• nákup a instalace herních prvků	Kč 100 000,-
• materiál	Kč 30 000,-
• nákup ostatních služeb	Kč 150 000,-
• nájemné	Kč 10 000,-
• el. energie	Kč 15 000,-
• nákup mobiliáře – stavby	Kč 150 000,-
• nákup mobiliáře – nákup DDHM	Kč 50 000,-
• nákup mobiliáře – technické zhodnocení	Kč 30 000,-
• nákup mobiliáře – materiál	Kč 50 000,-
• nákup mobiliáře – opravy a udržování	Kč 50 000,-

#### **Oblast dopravy**

**Kč 2 280 000,--**

Tato oblast zahrnuje celoroční zajištění správy a údržby komunikací a chodníků včetně opravy komunikací po zimě, odtahy vraků, řešení havarijních stavů a oprav apod. Položka obsahuje prostředky pro zajištění oprav a provedení dopravního značení a položky pro zajištění drobných staveb a oprav cest a chodníků (nadlimitních) v parcích, studií proveditelnosti navržených řešení nebezpečné dopravní situace na místní komunikaci v úseku za farou v Rosicích n/L apod.

Rozpis položky:

• dopravní značení-opravy a udrž.	Kč 30 000,-
• dopravní značení-nákup služeb	Kč 10 000,-
• odtahy vraků	Kč 20 000,-
• opravy komunikací po zimě	Kč 600 000,-
• havarijní stavy na MK	Kč 700 000,-
• drobné opravy MK	Kč 500 000,- (opravy mimo havarijních stavů)
• stavební úpravy MK podlimitní	Kč 50 000,-
• stavební úpravy MK nadlimitní	Kč 100 000,-
• služby pro oblast dopravy – chodníky, plochy	Kč 250 000,-
• služby pro oblast dopravy – komunikace	Kč 20 000,-

#### **Oblast odvádění a čištění odpadních vod**

**Kč 250 000,--**

Tato oblast zahrnuje celoroční zajištění čištění a údržby kanalizačních vpustí.

• čištění a opravy dešťových vpustí	Kč 250 000,-
-------------------------------------	--------------

#### **Oblast místní správy**

**Kč 1 097 000,--**

Jedná se především o prostředky na zajištění chodu úřadu po stránce provozně-technické, na údržbu objektů ve správě MO, zajištění BOZP a PO, revize, provoz a udržování automobilů včetně pohonných hmot, ochranné pomůcky, nákup materiálu v rámci údržby budov a automobilů. Dále je položka určena na pokrytí základní údržby programového vybavení, případný nákup software včetně aktualizací stávajícího vybavení a technické podpory, certifikáty, elektronické podpisy a další.

Rozpis položky:

• pohonné hmoty vnitro	Kč 32 000,-
------------------------	-------------

- nákup materiálu Kč 90 000,-
- nákup služeb Kč 250 000,-
- ostatní nákupy, opravy a udržování Kč 725 000,-

---

**Investiční akce a opravy** Kč 23 849 000,--

---

**Oblast dopravy** Kč 13 589 000,--

**Rekonstrukce komunikace a chodníku v ul. J. K. Tyla** Kč 5 500 000,--

Odstranění stávajícího povrchu komunikace a části chodníku, nový povrch komunikace a chodníku. Pracuje se na úpravě stávající projektové dokumentaci dle posledních změn vyvolaných účastníkem stavebního řízení. Částka se převádí do roku 2023, ponížená o cenu za přepracování PD.

**Dopravní řešení ul. J. Potůčka** Kč 750 000,--

Předmětem je výstavba části nového chodníku před budoucí poliklinikou Trnová. Převáděné prostředky pro případ nedokončení stavby v roce 2022.

**Odvodnění vozovky Poláčkova, Ohrazenice** Kč 2 039 000,--

Finanční prostředky na realizaci odvodnění vozovky v ulici Poláčkova v Ohrazenicích, která spočívá v demontáži stávajících odtokových žlabů a nové řešení celkového odvodnění místní komunikace – montáží nového zařízení. Převáděné prostředky pro případ nedokončení stavby v roce 2022.

**Lávka přes slepé rameno Labe (PD přeložky VN)** Kč 200 000,--

Prostředky převáděné z rozpočtu MO pro rok 2022.

**Oprava nezpevněných cest** Kč 400 000,--

Prostředky na zajištění další části oprav nezpevněných komunikací, převážně v okolí garáží.

**Rekonstrukce chodníku a zpevněné plochy v ul. Semtínská** Kč 1 000 000,--

Předmětem akce je výměna staré dlažby za novou, realizace nové zpevněné plochy a její odvodnění. Finanční prostředky převáděné z části po upřesnění rozpočtu na stavbu z projektové dokumentace a potřebné na pokrytí nákladů na zajištění realizace stavby.

**Rekonstrukce komunikace Doubravice – Semtín** Kč 3 700 000,--

Prostředky na zajištění rekonstrukce účelové komunikace, vedoucí z Doubravic do Semtína v úseku po hrázi, převáděné z roku 2022.

---

**Oblast ochrany životního prostředí** Kč 5 100 000,--

**Rozšíření a výstavba kontejnerových stání – tříděný odpad** Kč 100 000,--

Prostředky na zajištění projektových dokumentací a potřebných povolení na výstavbu nových kontejnerových stání (převáděné z roku 2022 z důvodu nedokončení). Plánovaná místa jsou v ulici K Olšině v Trnové a ulici Školská v Ohrazenicích.

### **Rekonstrukce hospodářského dvoru v Ohrazenicích**

**Kč 5 000 000,--**

Rekonstrukce hospodářského dvoru v Ohrazenicích potřebná pro zajištění kvalitní úrovně služby prováděné ze strany úřadu pracovníky oddělení pracovní skupiny v oblasti údržby veřejných prostranství a současně její uvedení do souladu s legislativou. Předmětem je proto rekonstrukce sociálního zázemí, skladu náradí a pohonných hmot, nový přístřešek, koje na oddělené uskladnění odpadu ze zmínění údržby veřejných prostranství (tráva, větve, dřevní hmota) a popř. posypového písku. Nezbytná je dále úprava stávající manipulační plochy vytvořením řádně odvodněné zpevněné plochy a pro zajištění ochrany majetku výstavba nového oplocení, vjezdové brány a realizace nového osvětlení včetně kamerového systému. Uvedená částka je z podstatné části převáděná z roku 2022, navýšená na reálný předpoklad nákladů z rozpočtu na stavbu z připravované projektové dokumentace.

### **Oblast vodního hospodářství**

**Kč 150 000,--**

#### **Oprava plotu oddělující dětské hřiště od bazény Doubravice**

**Kč 150 000,--**

Oprava stávajícího oplocení vodní plochy „bazény“ včetně řešení podezdívky, pro zajištění bezpečnosti provozu na přilehlém dětském hřišti a sportovišti a současně zajištění kvalitní údržby zeleně v dotčeném prostoru.

### **Oblast požární ochrany**

**Kč 4 000 000,--**

#### **Hasičská zbrojnice Rosice nad Labem**

**Kč 4 000 000,--**

Převáděné peníze z roku 2022 na realizaci výstavby nové hasičské zbrojnice v Rosicích nad Labem.

### **Oblast místní správy**

**Kč 1 010 000,--**

#### **Úprava plochy po ukončení nájmu poz. Semtínská Ohrazenice**

**Kč 150 000,--**

V průběhu rekonstrukce prostoru dvoru obecního domu v Ohrazenicích došlo ze strany odboru majetku Magistrátu města Pardubic k neuzavření následné nájemní smlouvy s uživatelem části obecního pozemku. Prostor tak bude upraven pro účely užívání městským obvodem.

#### **Řešení uzemnění hromosvodů OD Doubravice**

**Kč 650 000,--**

Z důvodu nevyhovující revizní zprávy na zabezpečení objektu, zajištění provedení nezbytných úprav stávajícího uzemnění hromosvodů do souladu s legislativou.

#### **Znalecké posudky (Gen. Svobody 172)**

**Kč 210 000,--**

Zajištění podkladů a nezbytné dokumentace pro řešení objektu Gen Svobody č.p. 172. Převáděné nevyčerpané finanční prostředky z roku 2022.

## **Ekonomický odbor**

### **Oblast místní správy a zastupitelských orgánů**

**Kč 926 000,--**

V rámci oblasti místní správy a zastupitelských orgánů jsou navrhované položky na provozní výdaje zajišťované ekonomickým odborem.

Nákup energií – zahrnuje platby za vodné, stočné, plyn a elektrickou energii ve všech objektech využívaných městským obvodem.

- Nákup elektrické energie Kč 200 000,--
- Nákup vody Kč 32 000,--
- Nákup plynu Kč 470 000,--

Nákup materiálu – jedná se především o zajištění tisku složenek na místní poplatky apod.

- Nákup materiálu Kč 26 000,--

Nákup služeb - tato položka rozpočtu zahrnuje především pokrytí výdajů na

- služby telekomunikací Kč 64 000,--
- služby peněžních ústavů včetně pojištění Kč 34 000,--
- nákup ostatních služeb, např. platby rozhlasových a televizních poplatků, svoz komunálního a tříděného odpadu úřadu, inzerci a další drobné služby nezbytné pro chod úřadu Kč 40 000,--

Platby daní a poplatků – položka zahrnuje povinnost městského obvodu odvést DPH, kterou vybere u svých ekonomických činností, jedná se především o nájmy (pokud jsou uzavírány nájemní smlouvy s plátcí DPH je od roku 2012 uplatňováno DPH) a reklamu (v příjmech jsou zapojeny vybrané částky včetně DPH a z této položky se DPH odvádí)

- Platby daní a poplatků Kč 60 000,--

### **Oblast bytového a nebytového hospodářství**

**Kč 67 000,--**

Položky výdajů spojených se službami, které nájemníkům poskytuje pronajímatel, tj. především vodné a stočné v bytových a nebytových prostorech, elektrickou energii ve společných prostorech, čištění komínů apod., včetně vratek přeplatků, výdajů v souvislosti s vypořádáním kaucí apod. – Kč 67 000,--.

### **Oblast kultury**

**Kč 13 000,--**

Zajištění drobných oprav památníků nacházejících se na území městského obvodu – Kč 8 000,-- - a zajištění kytic při významných výročích Kč 5 000,--.

### **Oblast bezpečnosti a veřejného pořádku**

**Kč 10 000,--**

Zajištění výdajů v souvislosti s vedením přestupkové agendy, např. posudky, svědečné apod. - Kč 10 000,--.

### **Rezervy**

V rámci rozpočtu ekonomického odboru jsou rovněž rozpočtovány **rezervy**, a to stálá rezerva ve výši Kč 500 000, rezerva Rady MO Pardubice VII ve výši **Kč 50 000,--** a běžná rezerva rozpočtu ve výši **Kč 27 159 000,--**.



## **Kancelář úřadu**

**Služby pro obyvatelstvo v oblasti školství, vzdělávání, kultury, sdělovacích prostředků, sportu a zájmové činnosti** **Kč 1 516 700,--**

### **Dotace**

**Kč 300 000,--**

Dotace se poskytují především na účelové neinvestiční výdaje především na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže a podporu tradičních akcí, kulturního a sportovního charakteru konaných na území Městského obvodu Pardubice VII.

### **Ostatní výdaje v oblasti služeb pro obyvatelstvo**

**Kč 1 216 700,--**

Položka Zpravodaj se týká finančního zajištění přípravy a tisku periodika Městského obvodu Pardubice VII. Finanční prostředky se pro tisk zpravodaje získávají převážně z umístěných reklam firem.

- Tisk Kč 120 000,-

Položka Rozhlas se týká finančního zajištění fungování sítě místního rozhlasu Městského obvodu Pardubice VII. U místního rozhlasu je počítáno s údržbou a opravou vedení sítě rozhlasu a amplionů. Nově je zavedena položka – ozvučení Doubravice, kde se počítá s vybudováním bezdrátového systému hlášení napojeného na krizový systém MmP. Tato investice bude řešena po vybudování tzv. nové páteřní sítě rozhlasu, kde investorem je město Pardubice.

- Opravy a údržba Kč 80 000,-
- Konzultační a poradenské služby Kč 5 000,-
- Ozvučení Doubravice Kč 250 000,-

Položka Knihovny – MO provozuje knihovny v Ohrazenicích, Doubravicích a Rosicích. Na rok 2023 navrhujeme celkovou částku 365,7 tis. Kč.

- Nákup knih a časopisů Kč 40 000,-
- Drobný hmotný dlouhodobý majetek Kč 25 000,-
- Nákup materiálu Kč 5 000,-
- Nákup služeb Kč 2 000,-
- Léky a zdravotnický materiál Kč 2 000,-
- Opravy a udržování Kč 5 000,-
- Povinné pojištění hrazené zaměstnavatelem Kč 700,-
- Provoz internetu Kč 2 000,-
- Elektrická energie Kč 40 000,-
- Plyn Kč 85 000,-
- Ostatní osobní výdaje Kč 147 000,-
- Sociální pojištění Kč 36 500,-
- Zdravotní pojištění Kč 13 500,-
- Náhrady mezd v době nemoci Kč 5 000,-

Životní jubilea – odhad ve výši Kč 153 000,- na základě informací evidence obyvatel Magistrátu města Pardubice. Pro jubilanty jsou průběžně nakupovány balíčky, květiny a knihy dle rozpisu.

- Životní jubilea Kč 153 000,-

Akce MO – Kč 200 000,- akce na podporu propagace MO. Příkladem jsou dny pro děti „Rozloučení se školou“ a „Rozloučení s prázdninami“, pietní akce k uctění památek padlých v II. světové válce, sportovní akce Battlefield, rozsvěcení vánočního stromu a počítačové kurzy pro seniory.

- Akce MO Kč 200 000,-

#### **Oblast sociálních věcí** **Kč 15 000,-**

**Peněžitá pomoc občanům v rámci sam. půs. obce** – Kč 15 000 - lze použít v případě potřeby zajištění okamžité péče občanům, kteří se ocitli v krizové situaci.

- Peněžitá pomoc Kč 15 000,-

#### **Oblast místní správy a zastupitelských orgánů** **Kč 11 562 000,-**

V oblasti vnitřní správy jsou navrhovány položky na provozní výdaje úřadu, mzdové položky jako jsou výdaje na platy zaměstnanců, odměny pro členy zastupitelstva a ostatní dohody včetně pojistného a další výdajové položky rozpočtu.

##### **Odměny členům zastupitelstva**

V návrhu rozpočtu na rok 2023 je započítána částka odměn pro neuvolněné a uvolněné členy zastupitelstva včetně zákonných odvodů na sociální a zdravotní pojištění.

- Odměny členům zastupitelstva Kč 1 787 000,-  
včetně náhrad mezd
- Sociální pojištění Kč 250 000,-
- Zdravotní pojištění Kč 192 000,-

**Ostatní platby za provedenou práci (refundace)** plat Kč 7 000,-, pojistné Kč 2 500,-

##### **Ostatní osobní výdaje v souvislosti s činností zastupitelských orgánů**

Jedná se o odměny (dary) pro členy komisí Rady MO Pardubice VII, kteří nejsou členy zastupitelstva. Přidělování odměn (darů) je řízeno pravidly určenými zastupitelstvem MO. Odměna (dar) je vyplácena pololetně.

- Ostatní osobní výdaje Kč 341 000,-

##### **Dary podle zákona o obcích**

Lze poskytovat věcné dary a peněžité dary fyzické nebo právnické osobě. Jedná se zejména o mimořádné práce, kdy není uzavřena smlouva o dílo nebo jiné mimořádné práce či činnosti.

- Dary dle zákona Kč 50 000,-

## Platy zaměstnanců (mimo OPS) a ostatní osobní výdaje

- |  |                |
|--|----------------|
| • Platy zaměstnanců včetně náhrad mezd                                     | Kč 5 579 600,- |
| • Ostatní osobní výdaje (např. dohoda o pracovní činnosti uklízečka úřadu) | Kč 142 000,-   |
| • Sociální pojištění   | Kč 1 450 000,- |
| • Zdravotní pojištění  | Kč 524 000,-   |
| • Ostatní platy zaměstnanců – refundace mezd, pojistného                   | Kč 4 100,-     |

**Povinné pojištění placené zaměstnavatelem - zaměstnanci** ve výši Kč 24,5 tis. Kč na zákonné úrazové pojištění hrazené zaměstnavatelem v souladu se zákonem o úrazovém pojištění zaměstnanců.

## Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené Kč 98,0 tis. Kč

V souladu s ustanovením § 83 z. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti se jedná o plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením nebo odběrem výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, nebo zadáváním zakázek těmto zaměstnavatelům nebo odebíráním výrobků nebo služeb od osob se zdravotním postižením, které jsou osobami samostatně výdělečně činnými a nezaměstnávají žádné zaměstnance, nebo zadáváním zakázek těmto osobám. Výše povinného podílu za neplnění povinnosti zaměstnávat osoby ZTP činí 2,5 násobek průměrné mzdy za 1. – 3. čtvrtletí kalendářního roku vyhlášené vládou. Částka je poměrně přepočítávána v rámci celého města Pardubice na jednotlivé městské obvody. V době tvorby rozpočtu, dosud nebyla známa průměrná mzda za 1.-3. čtvrtletí roku 2022, která je vydána až v polovině měsíce prosince.

Položka **Ostatní provozní výdaje úřadu** zahrnuje především výdaje:

Nákup materiálu - nákup knih, učebních pomůcek a tisku, nákup kancelářských potřeb, nákup čistících a úklidových prostředků, reklamní předměty MO, léky, ochranné pomůcky pro uklízečku úřadu, nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku - v souladu s vnitřními směrnicemi úřadu je zde zahrnut majetek v hodnotě nad 1 tis. Kč.

- |   |              |
|---|--------------|
| • Ochranné pracovní pomůcky             | Kč 4 000,-   |
| • Nákup léky                            | Kč 3 000,-   |
| • Knihy, učební pomůcky a tisk          | Kč 80 000,-  |
| • Drobný dlouhodobý hmotný majetek      | Kč 120 000,- |
| • Nákup materiálu – kancelářské potřeby | Kč 100 000,- |
| • Nákup materiálu – čistící prostředky  | Kč 45 000,-  |
| • Nákup reklamních předmětů             | Kč 35 000,-  |

Nákup služeb - výdaje na nájemné, konzultační, poradenské a právní služby, služby školení a vzdělávání a služby pošt, nákup ostatních služeb, příspěvek zaměstnavatele (*příspěvek organizace na stravné*) a výdaje spojené se službami pověřence GDPR

- |  |              |
|--|--------------|
| • Nájemné  | Kč 3 000,-   |
| • Pevná paliva                                     | Kč 2 000,-   |
| • Konzultační, poradenské a právní služby – obecně | Kč 150 000,- |
| • GDPR   | Kč 50 000,-  |
| • Služby školení a vzdělávání zaměstnanci          | Kč 120 000,- |

• Služba školení a vzdělávání členové zastupitelstva	Kč 10 000,-
• Služby pošt	Kč 70 000,-
• Nákup ostatních služeb	Kč 50 000,-
• Příspěvek zaměstnavatele	Kč 165 300,-

Ostatní nákupy - Cestovné, Pohoštění, Účastnické poplatky na konference – vychází z potřeb MO a ÚMO.

• Pohoštění	Kč 52 000,-
• Cestovné zaměstnanci a členové zastupitelstva	Kč 35 000,-
• Účastnické poplatky na konference	Kč 15 000,-
• Nákup kolů	Kč 1 000,-

#### **Oblast ochrany životního prostředí**

**Kč 2 212 900,-**

#### **Platy zaměstnanců OPS a ostatní osobní výdaje**

• Platy zaměstnanců OPS včetně náhrady mezd	Kč 1 185 000,-
• Ostatní osobní výdaje	Kč 325 000,-
• Sociální pojištění	Kč 337 500,-
• Zdravotní pojištění	Kč 122 500,-

Navrhovaný rozpočet na položce ostatní osobní výdaje v oblasti ochrany životního prostředí je určen pro výplaty peněžních prostředků na dohody o provedení práce - správci hřišť (*dětské hřiště Rosice, hřiště Březinka, Rosice, lesopark Trnová, park Ohrádka Ohrazenice, nový správce hřiště Doubravice*) a na dohodu o pracovní činnosti zaměstnanci na výpomoc k pracovní skupině, neboť se nedaří doplnit kvalifikovaného zaměstnance z řad uchazečů o zaměstnání.

**Povinné pojištění placené zaměstnavatelem - zaměstnanci OPS, VPP** ve výši Kč 6,1 tis. Kč na zákonné úrazové pojištění hrazené zaměstnavatelem v souladu se zákonem o úrazovém pojištění zaměstnanců.

**Platy pracovníků z dotace z ÚP** – předpokládaná částka na mzdy pracovníků včetně pojistného činí celkem 104 tis. Kč.

Položka **Ostatní provozní výdaje v oblasti ochrany životního prostředí** zahrnuje především výdaje týkající se pracovníků OPS a vybavení pracovníků na veřejně prospěšné práce (VPP):

• Konzultační, poradenské a právní služby	Kč 1 000,-
• Služby školení a vzdělávání	Kč 20 000,-
• Nákup ostatních služeb	Kč 20 000,-
• Příspěvek zaměstnavatele	Kč 68 800,-
VPP:	
• Ochranné pomůcky	Kč 5 000,- ochranné rukavice, vesty, příp. obuv a pracovní oděv v případě potřeby
• Nákup služeb	Kč 3 000,- čistírna apod.
• Nákup materiálu	Kč 10 000,- pytle na odpadky, nářadí, pracovní pomůcky apod.
• Nákup DDHM	Kč 5 000,- kárky, sběrače odpadků apod.

Předpokládané výdaje na volby do Zastupitelstev obcí spojených s volbami do Senátu ČR

**Oblast požární ochrany - Jednotka sboru dobrovolných hasičů MO P VII****Kč 200 000,-**

U každoročně se opakujících činností / lékařské prohlídky členů, stálé odměny – dary členům, pojištění hasičských automobilů a úrazové připojištění členů / jsou částky téměř neměnné a je možno je považovat za konstantní. U ostatních položek rozpočtu JSDH je nutno brát v úvahu především to, že nelze nikdy dopředu předpokládat, zda dojde např. ke vzniku mimořádné události / tzn. výjezd jednotky, vyšší spotřeba PHM, opravy a udržování techniky apod./. Navrhovaná částka je stejná jako ve schváleném rozpočtu předešlého roku.

• Minimální péče o členy při zásahu	Kč 2 000,-
• Refundace mezd členů JSDH	Kč 2 900,-
• Refundace pojistného	Kč 1 100,-
• Cestovní náhrady	Kč 1 000,-
• Odměny pro členy	Kč 40 000,-
• Zdravotní pojištění z odměny pro členy	Kč 4 000,-
• Služby telekomunikací	Kč 6 000,-
• Skupinové úrazové připojištění členů	Kč 9 000,-
• Elektrická energie v hasičských zbrojnicích	Kč 8 000,-
• Spotřeba vody v hasičských zbrojnicích	Kč 1 000,-
• Pohonné hmoty a maziva	Kč 18 000,-
• Drobný hmotný majetek	Kč 15 000,-
• Ochranné osobní pomůcky	Kč 10 000,-
• Opravy a udržování	Kč 40 000,-
• Spotřeba materiálu	Kč 12 000,-
• Léky a zdravotnický materiál	Kč 6 000,-
• Nákup služeb	Kč 10 000,-
• Konzultační a poradenské služby	Kč 10 000,-
• Služby školení	Kč 4 000,-

**Účelová rezerva na řešení krizových situací****Kč 114 000,-**

Částka 4 tis. Kč podle předpisu č.118/2011 Sb., krizového zákona je nutné podle § 25 vyčlenit ve svém rozpočtu účelovou rezervu na řešení krizových situací.

Dále částky na zajištění zdravotnického materiálu a ochranných pomůcek při řešení krizových situací COVID-19 nebo epidemií obdobného charakteru.

• DHM	Kč 30 000,-
• Nákup materiálu	Kč 40 000,-
• Léky a zdravotnický materiál	Kč 30 000,-
• Technické zhodnocení	Kč 10 000,-

## **Konsolidace – výdaje**

V rámci oblasti Konsolidace jsou rozpočtovány **Převody finančních prostředků do rozpočtu města**, a to převod:

**Převod části místního poplatku za komunální odpad** **Kč 2 697 700,--**

Převod prostředků v souladu se statutem města Pardubic.

V této oblasti je dále rozpočtován **zálohový příděl sociálnímu fondu městského obvodu ve výši Kč 505 000,-**

*V oblasti Konsolidace byl v roce 2022 rozpočtován převod finančních prostředků do rozpočtu města na akci Oprava hrázky rybníčku v ul. Pohránovská v Ohrazenicích ve výši Kč 1 987 100,--. Investičně tuto akci zajišťuje Magistrát města Pardubic. Pokud nedojde k vypořádání této akce ze strany Magistrátu města Pardubic do konce roku 2022 budou prostředky na její pokrytí doplněny do rozpočtu na rok 2023 ve změně rozpočtu městského obvodu během roku 2023.*

*POZNÁMKA: V souladu se **zákonem č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti**, mají veřejné instituce povinnosti zveřejnit s návrhem rozpočtu na rozpočtový rok informace o schváleném rozpočtu na rozpočtový rok předcházející roku, na který je předkládán návrh rozpočtu a o očekávaném plnění rozpočtu. Z tohoto důvodu uvádíme v návrhu rozpočtu pro srovnání i schválený rozpočet pro rok 2022 a očekávanou skutečnost roku 2022, což představuje upravený rozpočet schválenými rozpočtovými opatřeními za leden až listopad 2022 – rozpočtové opatření č. 1-9 včetně návrhu 3. změny rozpočtu (dle skutečností známých k okamžiku zpracování návrhu rozpočtu 25.11.2022). Tuto informaci doplňuje tabulka ze strany 2 s akcemi, které přecházejí z rozpočtu roku 2022 do rozpočtu roku 2023 a přiložený výkaz Fin pro hodnocení plnění rozpočtu.*

# Návrh rozpočtu Městského obvodu Pardubice VII pro rok 2023

## Zdrojová část rozpočtu

Položka	Schválený rozpočet pro rok 2022	Upravený rozpočet pro rok 2022 včetně návrhu 3. změny rozpočtu (očekávaná skutečnost 2022)	Návrh rozpočtu pro rok 2023
<b>Třída 1. Daňové příjmy</b>	<b>36 453 200,00</b>	<b>36 882 200,00</b>	<b>44 961 100,00</b>
<b>Obecné daně</b>	<b>32 467 900,00</b>	<b>32 467 900,00</b>	<b>41 017 100,00</b>
Podíl na daňových příjmech (formou podílu na příjmu z DPH)	20 554 700,00	20 554 700,00	26 113 100,00
Transfer na výdaje v oblasti životního pr. (formou podílu na příjmu z DPH)	7 306 100,00	7 306 100,00	9 140 300,00
Transfer na výdaje v oblasti dopravy (formou podílu příjmu z DPH)	4 607 100,00	4 607 100,00	5 763 700,00
<b>Daně a poplatky z vybraných činností a služeb</b>	<b>3 985 300,00</b>	<b>4 414 300,00</b>	<b>3 944 000,00</b>
Příjem z poplatku ze psů	145 000,00	151 000,00	145 000,00
Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	200 000,00	200 000,00	150 000,00
Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství	3 596 300,00	3 833 300,00	3 597 000,00
Příjem ze zrušených místních poplatků	0,00	168 000,00	0,00
Příjem ze správních poplatků	44 000,00	62 000,00	52 000,00
<b>Třída 2. Nedaňové příjmy</b>	<b>805 000,00</b>	<b>1 558 200,00</b>	<b>1 276 000,00</b>
Příjmy z poskytování služeb a výrobků - za reklamu ve zpravodaji	0,00	96 800,00	0,00
- poplatky knihovna	3 000,00	3 000,00	3 000,00
- zeleň	5 000,00	10 000,00	10 000,00
Příjmy z úroků	3 000,00	803 000,00	400 000,00
Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	10 000,00	17 500,00	10 000,00
Přijaté peněžní neinvestiční dary	0,00	10 000,00	10 000,00
Přijaté nekap. příspěvky a náhrady	3 000,00	17 600,00	4 000,00
Ostatní nedaňové příjmy - předpokládané příjmy na volby	300 000,00	0,00	300 000,00
Ostatní nedaňové příjmy - předpokládaná dotace z ÚP	0,00	0,00	104 000,00
Bytové a nebytové hospodářství	481 000,00	600 300,00	435 000,00
<b>Třída 3. Kapitálové příjmy</b>	<b>0,00</b>	<b>208 800,00</b>	<b>0,00</b>
Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	208 800,00	0,00
<b>Třída 4. Přijaté transfery</b>	<b>0,00</b>	<b>282 766,00</b>	<b>0,00</b>
Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokl. správy SR - na volby	0,00	277 600,00	0,00
Ostatní neinvestiční transfery ze SR - zapojení příspěvku od úřadu práce	0,00	5 166,00	0,00
<b>Příjmy celkem</b>	<b>37 258 200,00</b>	<b>38 931 966,00</b>	<b>46 237 100,00</b>

<b>Třída 4. Konsolidace - příjmy /v Kč/</b>			
Neinvestiční převody mezi stat. městy a jejich obvody - finanční vypořádání	0,00	366 000,00	0,00
<b>Konsolidace - příjmy celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>366 000,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Příjmy včetně konsolidace celkem</b>	<b>37 258 200,00</b>	<b>39 297 966,00</b>	<b>46 237 100,00</b>
---	----------------------	----------------------	----------------------

<b>Třída 8. Financování /v Kč/</b>			
Změna stavu finančních prostředků na bank. účtech	33 850 000,00	52 529 200,00	36 386 200,00
<b>Financování celkem</b>	<b>33 850 000,00</b>	<b>52 529 200,00</b>	<b>36 386 200,00</b>

<b>ZDROJE CELKEM</b>	<b>71 108 200,00</b>	<b>91 827 166,00</b>	<b>82 623 300,00</b>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------



# Výdajová část rozpočtu /v Kč/

Položka	Schválený rozpočet pro rok 2022 - běžné výdaje - třída 5	Schválený rozpočet pro rok 2022 - kapitálové výdaje - třída 6	Upravený rozpočet pro rok 2022 včetně návrhu 3. změny - běžné výdaje - třída 5 - očekávaná skutečnost 2022	Upravený rozpočet pro rok 2022 včetně návrhu 3. změny - kapitálové výdaje - třída 6 - očekávaná skutečnost 2022	Návrh rozpočtu pro rok 2023 - běžné výdaje - třída 5	Návrh rozpočtu pro rok 2023 - kapitálové výdaje - třída 6
<b>Odbor životního prostředí, ovzduší a dopravy</b>	10 237 000,00	7 900 000,00	25 934 000,00	29 823 800,00	10 546 000,00	24 229 000,00
<i>Oblast ochrany životního prostředí</i>	4 461 000,00	0,00	6 588 000,00	1 450 000,00	5 238 000,00	790 000,00
<i>Komunální služby</i>	76 000,00	0,00	126 000,00	0,00	86 000,00	0,00
<i>Oblast sportu a zájmové činnosti</i>	735 000,00	200 000,00	855 000,00	1 158 800,00	935 000,00	250 000,00
<i>Oblast dopravy</i>	1 540 000,00	100 000,00	2 090 000,00	100 000,00	2 180 000,00	100 000,00
<i>Oblast odvádění a čištění odpadních vod</i>	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00
<i>Oblast místní správy</i>	1 075 000,00	0,00	1 575 000,00	0,00	1 097 000,00	0,00
<i>Investiční akce a opravy</i>	2 100 000,00	7 600 000,00	14 450 000,00	27 115 000,00	760 000,00	23 089 000,00
<i>- oblast dopravy</i>	1 000 000,00	7 600 000,00	5 400 000,00	16 980 000,00	400 000,00	13 189 000,00
<i>- oblast ochrany životního prostředí</i>	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	5 100 000,00

- komunální služby	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
- oblast vodního hospodářství	1 100 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00	150 000,00	0,00
- oblast požární ochrany	0,00	0,00	0,00	4 035 000,00	0,00	4 000 000,00
- oblast místní správy	0,00	0,00	6 450 000,00	2 350 000,00	210 000,00	800 000,00
Položka	Schválený rozpočet pro rok 2022 - běžné výdaje - třída 5	Schválený rozpočet pro rok 2022 - kapitálové výdaje - třída 6	Upravený rozpočet pro rok 2022 včetně návrhu 3. změny - běžné výdaje - třída 5 - očekávaná skutečnost 2022	Upravený rozpočet pro rok 2022 včetně návrhu 3. změny - kapitálové výdaje - třída 6 - očekávaná skutečnost 2022	Návrh rozpočtu pro rok 2023 - běžné výdaje - třída 5	Návrh rozpočtu pro rok 2023 - kapitálové výdaje - třída 6
<b>Ekonomický odbor</b>	35 147 300,00	0,00	16 027 200,00	0,00	28 725 000,00	0,00
Oblast místní správy a zastupitelských orgánů	517 000,00	0,00	917 000,00	0,00	926 000,00	0,00
Bytové a nebytové hospodářství	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	67 000,00	0,00
Oblast kultury	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00
Oblast bezpečnosti a veřejného pořádku	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	43 000,00	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	34 000 300,00	0,00	14 487 200,00	0,00	27 159 000,00	0,00

Položka	Schválený rozpočet pro rok 2022 - běžné výdaje - třída 5	Schválený rozpočet pro rok 2022 - kapitálové výdaje - třída 6	Upravený rozpočet pro rok 2022 včetně návrhu 3. změny - běžné výdaje - třída 5 - očekávaná skutečnost 2022	Upravený rozpočet pro rok 2022 včetně návrhu 3. změny - kapitálové výdaje - třída 6 - očekávaná skutečnost 2022	Návrh rozpočtu pro rok 2023 - běžné výdaje - třída 5	Návrh rozpočtu pro rok 2023 - kapitálové výdaje - třída 6
<b>Kancelář úřadu</b>	14 654 700,00	0,00	14 813 866,00	0,00	15 670 600,00	250 000,00
<b>Služby pro obyvatelstvo v oblasti školství, vzdělávání, kultury, sděl.pr., sportu a zájmové činnosti</b>	1 006 700,00	0,00	1 026 700,00	0,00	1 266 700,00	250 000,00
Dotace	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	300 000,00	0,00
Ostatní výdaje v oblasti služeb pro obyvatelstvo	756 700,00	0,00	776 700,00	0,00	966 700,00	250 000,00
<b>Zahraniční pomoc</b>	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Oblast sociálních věcí</b>	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
<b>Oblast místní správy a zastupitelských orgánů</b>	10 941 900,00	0,00	11 030 300,00	0,00	11 562 000,00	0,00
Odměny členům zastupitelstva včetně odchodného a náhrad mezd	1 821 000,00	0,00	1 821 000,00	0,00	1 787 000,00	0,00
Ostatní osobní výdaje v souvislosti s činností zastupitelských orgánů	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	341 000,00	0,00
Sociální a zdravotní pojištění - členové zastupitelstva, výborů a komisí	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	442 000,00	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	5 601 200,00	0,00	5 691 600,00	0,00	5 721 600,00	0,00
Sociální a zdravotní pojištění - zaměstnanci	1 919 000,00	0,00	1 949 700,00	0,00	1 974 000,00	0,00
Povinné poj. placené zaměstnavatelem - zaměstnanci	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	24 500,00	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	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	98 000,00	0,00
Ostatní provozní výdaje úřadu	944 100,00	0,00	911 400,00	0,00	1 110 300,00	0,00

<b>Oblast ochrany životního prostředí</b>	<b>2 077 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 082 266,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 212 900,00</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	1 510 000,00	0,00
Sociální a zdravotní pojištění - zaměstnanci OPS + VPP	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00
Platy pracovníků z dotace z úřadu práce VPP včetně náhrad mezd, soc. a zdr. p.	0,00	0,00	5 166,00	0,00	104 000,00	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	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	132 800,00	0,00
<b>Volby do zastupitelstev obcí a Senátu ČR</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Volby prezidenta ČR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</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>60 039 000,00</b>	<b>7 900 000,00</b>	<b>56 775 066,00</b>	<b>29 823 800,00</b>	<b>54 941 600,00</b>	<b>24 479 000,00</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>67 939 000,00</b>		<b>86 598 866,00</b>		<b>79 420 600,00</b>	

<b>Konsolidace - výdaje</b>						
Převod finančních prostředků do rozpočtu města						
- odvod části MP za likvidaci KO	2 697 300,00	0,00	2 697 300,00	0,00	2 697 700,00	0,00
- oprava hrázky rybníčku v ul. Pohránovská v Ohr.	0,00	0,00	799 050,00	1 188 050,00	0,00	0,00
- GDPR	0,00	0,00	32 700,00	0,00	0,00	0,00
Zálohový příděl sociálnímu fondu městského obvodu	471 900,00	0,00	511 200,00	0,00	505 000,00	0,00
<b>Konsolidace výdaje - celkem</b>	<b>3 169 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 040 250,00</b>	<b>1 188 050,00</b>	<b>3 202 700,00</b>	<b>0,00</b>

<b>VÝDAJE včetně konsolidace celkem běžné a kapitálové</b>	<b>63 208 200,00</b>	<b>7 900 000,00</b>	<b>60 815 316,00</b>	<b>31 011 850,00</b>	<b>58 144 300,00</b>	<b>24 479 000,00</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>71 108 200,00</b>		<b>91 827 166,00</b>		<b>82 623 300,00</b>	

# Návrh rozpočtu sociálního fondu MO Pardubice VII na rok 2023

(v Kč)

Položka	Schválený rozpočet pro rok 2022	Upravený rozpočet pro rok 2022 (očekávaná skutečnost 2022)	Návrh rozpočtu pro rok 2023
<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	471 900,00	511 200,00	505 000,00
<b>Konsolidace - příjmy celkem</b>	<b>471 900,00</b>	<b>511 200,00</b>	<b>505 000,00</b>

<b>Příjmy včetně konsolidace celkem</b>	<b>472 000,00</b>	<b>511 300,00</b>	<b>505 100,00</b>
---	-------------------	-------------------	-------------------

Změna stavu finančních prostředků na účtu soc. fondu	50 000,00	61 100,00	50 000,00
<b>Třída 8 - Financování sociálního fondu</b>	<b>50 000,00</b>	<b>61 100,00</b>	<b>50 000,00</b>

<b>Zdroje celkem</b>	<b>522 000,00</b>	<b>572 400,00</b>	<b>555 100,00</b>
----------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Příspěvek na stravné	235 660,00	278 480,00	276 250,00
Benefity čerpané ze sociálního fondu	240 000,00	247 500,00	240 000,00
Služby spojené s provozem sociálního fondu	4 000,00	4 000,00	6 000,00
Životní jubilea	2 000,00	4 000,00	4 000,00
Bankovní poplatky	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Rezerva	39 340,00	37 420,00	27 850,00
<b>Výdaje celkem</b>	<b>522 000,00</b>	<b>572 400,00</b>	<b>555 100,00</b>

## **Rozpočtové provizorium na rok 2023**

### Důvodová zpráva

V případě, že nebude schválen rozpočet Městského obvodu Pardubice VII pro rok 2023 do konce roku 2022, je nutné v zájmu zabezpečení chodu městského obvodu a v souladu s § 13 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlásit rozpočtové provizorium na dobu od 1.1.2023 do doby schválení rozpočtu pro rok 2023. Na toto období je třeba stanovit i pravidla hospodaření.

### ***Vyhlášení rozpočtového provizoria***

Zastupitelstvo MO Pardubice VII vyhláší na dobu od 1.1.2023 do schválení rozpočtu MO Pardubice VII pro rok 2023 rozpočtové provizorium a stanovuje tyto podmínky pro hospodaření městského obvodu:

- 1. Do schválení rozpočtu Městského obvodu Pardubice VII na rok 2023 se hospodaření Městského obvodu Pardubice VII řídí posledním upraveným rozpočtem Městského obvodu Pardubice VII pro rok 2022, navíc lze v rámci rozpočtového provizoria financovat akce schválené kompetentními orgány, hradit závazky z uzavřených smluv a objednávek a hradit výdaje spojená s volbami prezidenta ČR, které se konají v lednu 2023.*
- 2. Výjimky neočekávaných jednotlivých výdajů v celkové výši do Kč 500 000,-- schvaluje rada městského obvodu.*
- 3. Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu Městského obvodu Pardubice VII na rok 2023 po jeho schválení.*

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M



# VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

sestavený k 10 / 2022

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2022	10	00274046

Název a sídlo účetní jednotky:

Statutární město Pardubice

Pernštýnské náměstí 1

53021 Pardubice I

UCS: 07274046

Městský obvod Pardubice VII

## I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	32 467 900,00	32 467 900,00	27 595 223,00	84,99	84,99
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	145 000,00	145 000,00	151 644,54	104,58	104,58
0000	1343	Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství	200 000,00	200 000,00	133 644,00	66,82	66,82
0000	1345	Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	3 596 300,00	3 596 300,00	3 834 350,04	106,62	106,62
0000	1349				168 719,64	*****	*****
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	44 000,00	44 000,00	50 640,00	115,09	115,09
0000	Bez ODP		36 453 200,00	36 453 200,00	31 934 221,22	87,60	87,60
2299	2212				2 500,00	*****	*****
2299					2 500,00	*****	*****
3314	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	3 000,00	3 000,00	3 010,00	100,33	100,33
3314	Činnosti knihovnické		3 000,00	3 000,00	3 010,00	100,33	100,33
3349	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv		96 800,00	96 800,00	*****	100,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků			96 800,00	96 800,00	*****	100,00
3421	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary			10 000,00	*****	*****
3421	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku		208 800,00	208 725,00	*****	99,96
3421	Využití volného času dětí a mládeže			208 800,00	218 725,00	*****	104,75

**I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3612	<b>2111</b>	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	5 000,00	5 000,00	13 950,00	279,00	279,00
3612	<b>2132</b>	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	150 000,00	150 000,00	228 968,55	152,65	152,65
3612	<b>2212</b>				1 164,00	*****	*****
3612	<b>2324</b>				7 451,00	*****	*****
<b>3612</b>			155 000,00	155 000,00	251 533,55	162,28	162,28
3613	<b>2111</b>	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	26 000,00	26 000,00	22 000,00	84,62	84,62
3613	<b>2132</b>	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	300 000,00	300 000,00	300 432,69	100,14	100,14
3613	<b>2324</b>	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			839,02	*****	*****
<b>3613</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>		326 000,00	326 000,00	323 271,71	99,16	99,16
3745	<b>2111</b>	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	5 000,00	5 000,00	9 400,00	188,00	188,00
3745	<b>2329</b>	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		104 000,00		*****	0,00
<b>3745</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>		5 000,00	109 000,00	9 400,00	188,00	8,62
5311	<b>2212</b>	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	10 000,00	10 000,00	13 904,40	139,04	139,04
5311	<b>2324</b>	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	3 000,00	3 000,00	7 000,00	233,33	233,33
<b>5311</b>	<b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>		13 000,00	13 000,00	20 904,40	160,80	160,80
5521	<b>2324</b>	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			465,85	*****	*****
<b>5521</b>	<b>Operační a inf. střediska integ. záchr. systému</b>				465,85	*****	*****
6115	<b>2329</b>	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	300 000,00	300 000,00		0,00	0,00
<b>6115</b>	<b>Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel</b>		300 000,00	300 000,00		0,00	0,00
6171	<b>2324</b>	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		9 300,00	10 272,30	*****	110,45
<b>6171</b>	<b>Činnost místní správy</b>			9 300,00	10 272,30	*****	110,45
6310	<b>2141</b>	Příjem z úroků	3 100,00	3 100,00	629 487,00	*****	*****
<b>6310</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>		3 100,00	3 100,00	629 487,00	*****	*****
6330	<b>4134</b>	Převody z rozpočtových účtů	471 900,00	511 200,00	128 145 000,00	*****	*****
6330	<b>4137</b>	Neinv.přev.mezi stat.mě.vč.hl.m.Prahy a jejich m.o		366 000,00	365 983,23	*****	100,00
6330	<b>4138</b>				784 500,00	*****	*****
<b>6330</b>			471 900,00	877 200,00	129 295 483,23	*****	*****
<b>ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>			<b>37 730 200,00</b>	<b>38 554 400,00</b>	<b>162 796 074,26</b>	<b>431,47</b>	<b>422,25</b>



**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2212	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	20 000,00	50 000,00	4 235,00	21,18	8,47
2212	<b>5171</b>	Opravy a udržování	2 350 000,00	2 650 000,00	2 067 014,61	87,96	78,00
2212	<b>6121</b>	Stavby	1 500 000,00	11 420 000,00	237 160,00	15,81	2,08
<b>2212</b>	<b>Silnice</b>		3 870 000,00	14 120 000,00	2 308 409,61	59,65	16,35
2219	<b>5123</b>	Podlimitní technické zhodnocení	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
2219	<b>5166</b>	Konzultační, poradenské a právní služby		50 000,00	41 140,00	*****	82,28
2219	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb		40 000,00	38 720,00	*****	96,80
2219	<b>5171</b>	Opravy a udržování	100 000,00	4 660 000,00	2 888 861,21	*****	61,99
2219	<b>6121</b>	Stavby	6 200 000,00	5 630 000,00	2 967 213,84	47,86	52,70
<b>2219</b>	<b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>		6 350 000,00	10 430 000,00	5 935 935,05	93,48	56,91
2229	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
<b>2229</b>	<b>Ostatní záležitosti v silniční dopravě</b>		20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
2321	<b>5171</b>	Opravy a udržování	250 000,00	250 000,00	135 259,85	54,10	54,10
<b>2321</b>	<b>Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly</b>		250 000,00	250 000,00	135 259,85	54,10	54,10
2341	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	15 681,60	15,68	15,68
2341	<b>5171</b>	Opravy a udržování	1 000 000,00	2 500 000,00	1 363 151,99	136,32	54,53
<b>2341</b>	<b>Vodní díla v zemědělské krajině</b>		1 100 000,00	2 600 000,00	1 378 833,59	125,35	53,03
3314	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	147 000,00	147 000,00	109 700,00	74,63	74,63
3314	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	36 500,00	36 500,00	30 186,00	82,70	82,70
3314	<b>5032</b>	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	13 500,00	13 500,00	10 950,00	81,11	81,11
3314	<b>5038</b>	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	700,00	700,00	596,00	85,14	85,14
3314	<b>5133</b>	Léky a zdravotnický materiál		1 000,00	506,00	*****	50,60
3314	<b>5136</b>	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	40 000,00	40 000,00	19 993,50	49,98	49,98
3314	<b>5137</b>	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	27 000,00	26 000,00		0,00	0,00
3314	<b>5139</b>	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	3 000,00	699,00	23,30	23,30
3314	<b>5153</b>	Plyn	40 000,00	60 000,00	42 585,76	106,46	70,98
3314	<b>5154</b>	Elektrická energie	40 000,00	40 000,00	17 423,61	43,56	43,56
3314	<b>5162</b>	Služby elektronických komunikací	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
3314	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
3314	<b>5171</b>	Opravy a udržování	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
3314	<b>5424</b>	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
<b>3314</b>	<b>Činnosti knihovnické</b>		357 700,00	377 700,00	232 639,87	65,04	61,59
3319	<b>5139</b>	Nákup materiálu jinde nezařazený		1 000,00	785,00	*****	78,50
3319	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery spolkům		14 000,00	14 000,00	*****	100,00

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3319	<b>5493</b>	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		12 000,00	12 000,00	*****	100,00
<b>3319</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury</b>			27 000,00	26 785,00	*****	99,20
3326	<b>5171</b>	Opravy a udržování	8 000,00	8 000,00		0,00	0,00
<b>3326</b>	<b>Pořiz., zach. a obnova hodnot MK, nár. a hist. pověd.</b>		8 000,00	8 000,00		0,00	0,00
3341	<b>5166</b>	Konzultační, poradenské a právní služby	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3341	<b>5171</b>	Opravy a udržování	60 000,00	60 000,00	15 540,00	25,90	25,90
<b>3341</b>	<b>Rozhlas a televize</b>		65 000,00	65 000,00	15 540,00	23,91	23,91
3349	<b>5139</b>	Nákup materiálu jinde nezařazený	98 000,00	98 000,00	64 845,00	66,17	66,17
3349	<b>5161</b>	Poštovní služby	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
<b>3349</b>	<b>Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků</b>		100 000,00	100 000,00	64 845,00	64,85	64,85
3399	<b>5139</b>	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	8 000,00	3 700,00	74,00	46,25
3399	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb		3 000,00	3 000,00	*****	100,00
3399	<b>5175</b>	Pohoštění		1 000,00		*****	0,00
3399	<b>5194</b>	Výdaje na věcné dary	102 000,00	102 000,00	72 723,00	71,30	71,30
<b>3399</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.</b>		107 000,00	114 000,00	79 423,00	74,23	69,67
3419	<b>5194</b>	Výdaje na věcné dary		500,00	451,00	*****	90,20
3419	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery spolkům	250 000,00	148 000,00	57 627,00	23,05	38,94
3419	<b>5493</b>	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		18 000,00	18 000,00	*****	100,00
<b>3419</b>	<b>Ostatní sportovní činnost</b>		250 000,00	166 500,00	76 078,00	30,43	45,69
3421	<b>5123</b>	Podlimitní technické zhodnocení		50 000,00		*****	0,00
3421	<b>5139</b>	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	62 000,00	26 067,49	52,13	42,04
3421	<b>5154</b>	Elektrická energie	10 000,00	30 000,00	9 418,09	94,18	31,39
3421	<b>5164</b>	Nájemné		42 000,00	25 599,75	*****	60,95
3421	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	282 000,00	217 500,00	171 434,20	60,79	78,82
3421	<b>5171</b>	Opravy a udržování	350 000,00	350 000,00	281 101,46	80,31	80,31
3421	<b>5175</b>	Pohoštění		1 000,00		*****	0,00
3421	<b>5194</b>	Výdaje na věcné dary		1 000,00	593,00	*****	59,30
3421	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery spolkům		49 000,00	49 000,00	*****	100,00
3421	<b>5331</b>	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		9 000,00		*****	0,00
3421	<b>6121</b>	Stavby	50 000,00	607 600,00	593 674,92	*****	97,71
<b>3421</b>	<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>		742 000,00	1 419 100,00	1 156 888,91	155,91	81,52
3429	<b>5137</b>	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	100 000,00	60 423,01	120,85	60,42
3429	<b>5139</b>	Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00	45 000,00	42 184,00	168,74	93,74
3429	<b>5171</b>	Opravy a udržování	100 000,00	80 000,00	51 224,00	51,22	64,03
3429	<b>6121</b>	Stavby	150 000,00	551 200,00	351 381,00	234,25	63,75

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
<b>3429</b>	<b>5141</b>	<b>Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>	325 000,00	776 200,00	505 212,01	155,45	65,09
3612	5141	Úroky vlastní	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3612	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	18 000,00	18 000,00	8 841,00	49,12	49,12
3612	5154	Elektrická energie	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
3612	5169	Nákup ostatních služeb	1 000,00	1 000,00	700,00	70,00	70,00
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	2 500,00	2 500,00		0,00	0,00
<b>3612</b>	<b>5151</b>	<b>Bytové hospodářství</b>	27 500,00	27 500,00	9 541,00	34,69	34,69
3613	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	25 000,00	25 000,00	19 504,20	78,02	78,02
3613	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	1 750,00	87,50	87,50
3613	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	2 500,00	2 500,00	2 491,00	99,64	99,64
<b>3613</b>	<b>5139</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>	29 500,00	29 500,00	23 745,20	80,49	80,49
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
3631	5154	Elektrická energie	25 000,00	75 000,00		0,00	0,00
3631	5169	Nákup ostatních služeb	45 000,00	49 000,00		0,00	0,00
3631	5171	Opravy a udržování	5 000,00	1 000,00		0,00	0,00
3631	6121	Stavby		150 000,00		*****	0,00
<b>3631</b>	<b>5171</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>	76 000,00	276 000,00		0,00	0,00
3722	5171	Opravy a udržování	50 000,00	1 650 000,00	1 117 969,38	*****	67,76
<b>3722</b>	<b>5171</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>	50 000,00	1 650 000,00	1 117 969,38	*****	67,76
3723	5169	Nákup ostatních služeb	885 000,00	835 000,00	513 220,00	57,99	61,46
<b>3723</b>	<b>5169</b>	<b>Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebez. a komun.</b>	885 000,00	835 000,00	513 220,00	57,99	61,46
3725	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
3725	6121	Stavby		100 000,00		*****	0,00
<b>3725</b>	<b>5171</b>	<b>Využívání a zneškodňování komunálních odpadů</b>	50 000,00	150 000,00		0,00	0,00
3729	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00	597,26	29,86	29,86
3729	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	2 107,89	42,16	42,16
3729	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	25 000,00	13 566,00	90,44	54,26
<b>3729</b>	<b>5169</b>	<b>Ostatní nakládání s odpady</b>	22 000,00	32 000,00	16 271,15	73,96	50,85
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 175 000,00	1 252 700,00	756 669,00	64,40	60,40
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	325 000,00	325 000,00	157 500,00	48,46	48,46
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	337 500,00	356 800,00	208 522,00	61,78	58,44
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	122 500,00	129 500,00	75 672,00	61,77	58,43
3745	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	6 100,00	6 100,00	4 306,00	70,59	70,59
3745	5132	Ochranné pomůcky	25 000,00	25 000,00	2 781,71	11,13	11,13
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	65 000,00	65 000,00	33 177,00	51,04	51,04

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3745	<b>5139</b>	Nákup materiálu jinde nezařazený	70 000,00	70 000,00	25 615,32	36,59	36,59
3745	<b>5154</b>	Elektrická energie	8 000,00	25 000,00	15 630,66	195,38	62,52
3745	<b>5156</b>	Pohonné hmoty a maziva	90 000,00	110 000,00	82 620,00	91,80	75,11
3745	<b>5162</b>	Služby elektronických komunikací	1 000,00	1 000,00	482,80	48,28	48,28
3745	<b>5164</b>	Nájemné	465 000,00	465 000,00	380 787,00	81,89	81,89
3745	<b>5166</b>	Konzultační, poradenské a právní služby	101 000,00	21 000,00		0,00	0,00
3745	<b>5167</b>	Služby školení a vzdělávání	18 000,00	18 000,00	15 350,00	85,28	85,28
3745	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	2 457 000,00	3 087 000,00	2 262 918,53	92,10	73,30
3745	<b>5171</b>	Opravy a udržování	255 000,00	235 000,00	100 938,21	39,58	42,95
3745	<b>5424</b>	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	10 000,00	10 000,00	5 104,00	51,04	51,04
3745	<b>5499</b>	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	117 300,00	133 400,00	54 285,00	46,28	40,69
3745	<b>6121</b>	Stavby		3 500 000,00		*****	0,00
3745	<b>6122</b>	Stroje, přístroje a zařízení		1 450 000,00	99 990,00	*****	6,90
<b>3745</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>		5 648 400,00	11 285 500,00	4 282 349,23	75,82	37,95
4341	<b>5499</b>	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
<b>4341</b>	<b>Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč. soc. nepřízpůs.</b>		15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
5213	<b>5123</b>	Podlimitní technické zhodnocení	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
5213	<b>5133</b>	Léky a zdravotnický materiál	30 000,00	30 000,00	9 026,00	30,09	30,09
5213	<b>5137</b>	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
5213	<b>5139</b>	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	40 000,00		0,00	0,00
5213	<b>5903</b>	Rezerva na krizová opatření	4 000,00	4 000,00		0,00	0,00
<b>5213</b>	<b>Krizová opatření</b>		114 000,00	114 000,00	9 026,00	7,92	7,92
5311	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
<b>5311</b>	<b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>		10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
5512	<b>5019</b>	Ostatní platy	2 900,00	2 900,00		0,00	0,00
5512	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	40 000,00	40 000,00	13 000,00	32,50	32,50
5512	<b>5032</b>	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	4 000,00	4 000,00	1 170,00	29,25	29,25
5512	<b>5039</b>	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	1 100,00	1 100,00		0,00	0,00
5512	<b>5132</b>	Ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00	257,13	2,57	2,57
5512	<b>5133</b>	Léky a zdravotnický materiál		6 000,00	5 618,00	*****	93,63
5512	<b>5137</b>	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	19 000,00	19 000,00		0,00	0,00
5512	<b>5139</b>	Nákup materiálu jinde nezařazený	18 000,00	12 000,00	4 673,83	25,97	38,95
5512	<b>5151</b>	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
5512	<b>5154</b>	Elektrická energie	8 000,00	8 000,00	6 000,00	75,00	75,00
5512	<b>5156</b>	Pohonné hmoty a maziva	18 000,00	18 000,00	9 556,32	53,09	53,09
5512	<b>5162</b>	Služby elektronických komunikací	6 000,00	6 000,00		0,00	0,00

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
5512	<b>5163</b>	Služby peněžních ústavů	9 000,00	9 000,00	5 395,00	59,94	59,94
5512	<b>5166</b>	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
5512	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	6 600,00	66,00	66,00
5512	<b>5171</b>	Opravy a udržování	40 000,00	40 000,00	20 114,38	50,29	50,29
5512	<b>5173</b>	Cestovné	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
5512	<b>5175</b>	Pohoštění	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
5512	<b>6121</b>	Stavby		4 035 000,00	30 250,00	*****	0,75
<b>5512</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>		200 000,00	4 235 000,00	102 634,66	51,32	2,42
6112	<b>5019</b>	Ostatní platy	7 000,00	7 000,00		0,00	0,00
6112	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	89 000,00	89 000,00	58 740,00	66,00	66,00
6112	<b>5023</b>	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 484 000,00	1 484 000,00	1 130 990,00	76,21	76,21
6112	<b>5026</b>	Odchodné	337 000,00	337 000,00		0,00	0,00
6112	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	247 000,00	247 000,00	179 520,00	72,68	72,68
6112	<b>5032</b>	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	143 000,00	143 000,00	107 044,00	74,86	74,86
6112	<b>5039</b>	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	2 500,00	2 500,00		0,00	0,00
6112	<b>5162</b>	Služby elektronických komunikací	8 000,00	8 000,00	3 527,15	44,09	44,09
6112	<b>5167</b>	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	310,00	3,10	3,10
6112	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	9 000,00	9 000,00	6 405,00	71,17	71,17
6112	<b>5173</b>	Cestovné	5 000,00	5 000,00	1 524,00	30,48	30,48
6112	<b>5175</b>	Pohoštění	30 000,00	30 000,00	22 506,00	75,02	75,02
6112	<b>5499</b>	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	29 860,00	32 880,00	11 895,00	39,84	36,18
<b>6112</b>	<b>Zastupitelstva obcí</b>		2 401 360,00	2 404 380,00	1 522 461,15	63,40	63,32
6115	<b>5019</b>	Ostatní platy		8 000,00	2 531,00	*****	31,64
6115	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje		224 000,00	52 761,00	*****	23,55
6115	<b>5039</b>	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		3 000,00	855,00	*****	28,50
6115	<b>5139</b>	Nákup materiálu jinde nezařazený		7 000,00	6 037,10	*****	86,24
6115	<b>5161</b>	Poštovní služby		4 000,00	933,00	*****	23,33
6115	<b>5164</b>	Nájemné		24 000,00	24 000,00	*****	100,00
6115	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	300 000,00	60 000,00	20 640,00	6,88	34,40
<b>6115</b>	<b>Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel</b>		300 000,00	330 000,00	107 757,10	35,92	32,65
6118	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb		50 000,00		*****	0,00
<b>6118</b>	<b>Volba prezidenta republiky</b>			50 000,00		*****	0,00
6171	<b>5011</b>	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	5 429 200,00	5 494 600,00	3 819 699,00	70,35	69,52
6171	<b>5019</b>	Ostatní platy	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
6171	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	142 000,00	142 000,00	90 000,00	63,38	63,38
6171	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 408 000,00	1 430 500,00	990 432,00	70,34	69,24

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6171	<b>5032</b>	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	511 000,00	519 200,00	360 049,00	70,46	69,35
6171	<b>5038</b>	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	24 000,00	24 000,00	20 438,00	85,16	85,16
6171	<b>5039</b>	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	1 100,00	1 100,00		0,00	0,00
6171	<b>5123</b>	Podlimitní technické zhodnocení	50 000,00	50 000,00	12 900,00	25,80	25,80
6171	<b>5132</b>	Ochranné pomůcky	13 000,00	13 000,00	5 818,71	44,76	44,76
6171	<b>5133</b>	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	2 000,00	1 491,00	74,55	74,55
6171	<b>5136</b>	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	80 000,00	80 000,00	7 124,00	8,91	8,91
6171	<b>5137</b>	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	170 000,00	170 000,00	50 031,19	29,43	29,43
6171	<b>5139</b>	Nákup materiálu jinde nezařazený	225 000,00	224 000,00	81 711,16	36,32	36,48
6171	<b>5151</b>	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	30 000,00	30 000,00	19 747,80	65,83	65,83
6171	<b>5153</b>	Plyn	150 000,00	320 000,00	252 426,77	168,28	78,88
6171	<b>5154</b>	Elektrická energie	120 000,00	350 000,00	97 975,06	81,65	27,99
6171	<b>5155</b>	Pevná paliva		1 000,00	570,00	*****	57,00
6171	<b>5156</b>	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	30 000,00	20 179,00	67,26	67,26
6171	<b>5161</b>	Poštovní služby	50 000,00	50 000,00	25 438,00	50,88	50,88
6171	<b>5162</b>	Služby elektronických komunikací	50 000,00	50 000,00	20 883,02	41,77	41,77
6171	<b>5163</b>	Služby peněžních ústavů	4 000,00	4 000,00	3 380,00	84,50	84,50
6171	<b>5164</b>	Nájemné	13 000,00	13 000,00		0,00	0,00
6171	<b>5166</b>	Konzultační, poradenské a právní služby	170 000,00	387 300,00	96 519,03	56,78	24,92
6171	<b>5167</b>	Služby školení a vzdělávání	120 000,00	120 000,00	56 434,50	47,03	47,03
6171	<b>5168</b>	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	150 000,00	150 000,00	62 355,14	41,57	41,57
6171	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	341 100,00	386 100,00	227 631,43	66,73	58,96
6171	<b>5171</b>	Opravy a udržování	550 000,00	7 205 000,00	1 690 994,64	307,45	23,47
6171	<b>5172</b>	Podlimitní programové vybavení	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
6171	<b>5173</b>	Cestovné	20 000,00	20 000,00	3 470,00	17,35	17,35
6171	<b>5175</b>	Pohoštění	9 000,00	9 000,00	4 245,00	47,17	47,17
6171	<b>5176</b>	Účastnické úplaty na konference	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
6171	<b>5195</b>	Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž.	90 000,00	90 000,00		0,00	0,00
6171	<b>5361</b>	Nákup kolků	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
6171	<b>5362</b>	Platby daní státnímu rozpočtu	5 000,00	5 000,00	310,00	6,20	6,20
6171	<b>5424</b>	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	30 000,00	55 000,00	45 347,00	151,16	82,45
6171	<b>5492</b>	Dary fyzickým osobám	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
6171	<b>5499</b>	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	330 500,00	363 700,00	179 705,00	54,37	49,41
6171	<b>5901</b>	Nespecifikované rezervy	39 340,00	37 420,00		0,00	0,00
6171	<b>6121</b>	Stavby		2 250 000,00	217 265,98	*****	9,66
6171	<b>6122</b>	Stroje, přístroje a zařízení		50 000,00	45 815,05	*****	91,63
6171	<b>6123</b>	Dopravní prostředky		50 000,00	49 936,00	*****	99,87

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
<b>6171</b>	<b>Činnost místní správy</b>		10 446 240,00	20 265 920,00	8 560 322,48	81,95	42,24
6221	<b>5331</b>	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		7 000,00	7 000,00	*****	100,00
<b>6221</b>	<b>Humanitární zahraniční pomoc přímá</b>			7 000,00	7 000,00	*****	100,00
6310	<b>5163</b>	Služby peněžních ústavů	31 000,00	31 000,00	20 256,20	65,34	65,34
<b>6310</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>		31 000,00	31 000,00	20 256,20	65,34	65,34
6330	<b>5342</b>	Zákl. příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	471 900,00	511 200,00	300 000,00	63,57	58,69
6330	<b>5345</b>				128 123 000,00	*****	*****
6330	<b>5347</b>	Neinv.přev.mezi stat.mě.vč.hl.m.Prahy a jejich m.o	2 697 300,00	3 529 050,00	1 920 780,00	71,21	54,43
6330	<b>5348</b>				506 500,00	*****	*****
6330	<b>6363</b>	Inv.přev.mezi stat.měs.vč.hl.m.Prahy a jejich m.o.		1 188 050,00		*****	0,00
<b>6330</b>	<b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b>		3 169 200,00	5 228 300,00	130 850 280,00	*****	*****
6399	<b>5362</b>	Platby daní státnímu rozpočtu	60 000,00	60 000,00	27 145,16	45,24	45,24
<b>6399</b>	<b>Ostatní finanční operace</b>		60 000,00	60 000,00	27 145,16	45,24	45,24
6409	<b>5901</b>	Nespecifikované rezervy	34 550 300,00	13 635 100,00		0,00	0,00
<b>6409</b>	<b>Ostatní činnosti jinde nezařazené</b>		34 550 300,00	13 635 100,00		0,00	0,00
<b>ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>			<b>71 630 200,00</b>	<b>91 144 700,00</b>	<b>159 085 828,60</b>	<b>222,09</b>	<b>174,54</b>



**III. FINANCOVÁNÍ - třída 8**

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
<b>Krátkodobé financování z tuzemska</b>						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111				*****	*****
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých příj.půj.prostř.(-)	8114				*****	*****
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kapitola OSFA(+/-)	8115	33 900 000,00	52 590 300,00	-3 954 674,60	-11,67	-7,52
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118				*****	*****
<b>Dlouhodobé financování z tuzemska</b>						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121				*****	*****
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půj.prostř.(-)	8124				*****	*****
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8125				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8127				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8128				*****	*****
<b>Krátkodobé financování ze zahraničí</b>						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211				*****	*****
Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-)	8212				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých příj.půj.prostř.(-)	8214				*****	*****
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8217				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8218				*****	*****
<b>Dlouhodobé financování ze zahraničí</b>						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221				*****	*****
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půj.prostř.(-)	8224				*****	*****
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8225				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8227				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8228				*****	*****

**Opravné položky k peněžním operacím**



**III. FINANCOVÁNÍ - třída 8**

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901			244 428,94	*****	*****
Nereal.kurs.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902				*****	*****
Nepřev.ed.částky vyrovnávaj.schodek a saldo SP(+/-)	8905				*****	*****
<b>FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)</b>	<b>8000</b>	<b>33 900 000,00</b>	<b>52 590 300,00</b>	<b>-3 710 245,66</b>	<b>-10,94</b>	<b>-7,05</b>

**IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE**

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
TRÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	36 453 200,00	36 453 200,00	31 934 221,22	87,60	87,60
TRÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	805 100,00	1 015 200,00	1 357 644,81	168,63	133,73
TRÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030		208 800,00	208 725,00	*****	99,96
TRÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	471 900,00	877 200,00	129 295 483,23	*****	*****
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>4050</b>	<b>37 730 200,00</b>	<b>38 554 400,00</b>	<b>162 796 074,26</b>	<b>431,47</b>	<b>422,25</b>
<b>KONSOLIDACE PŘÍJMŮ</b>	<b>4060</b>	<b>471 900,00</b>	<b>877 200,00</b>	<b>129 295 483,23</b>	<b>*****</b>	<b>*****</b>
v tom položky:						
2223 - Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO	4061				*****	*****
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	4062				*****	*****
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070				*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080				*****	*****
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	4090				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100				*****	*****
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110				*****	*****
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120				*****	*****
*4133 - Převody z vlastních rezervních fondů jiných než OSS	4130				*****	*****
*4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	471 900,00	511 200,00	128 145 000,00	*****	*****
* 4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4145		366 000,00	365 983,23	*****	100,00
*4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			784 500,00	*****	*****
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170				*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180				*****	*****
* 4251 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4182				*****	*****
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190				*****	*****
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4191				*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4192				*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4193				*****	*****
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4194				*****	*****
<b>PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI</b>	<b>4200</b>	<b>37 258 300,00</b>	<b>37 677 200,00</b>	<b>33 500 591,03</b>	<b>89,91</b>	<b>88,91</b>
TRÍDA 5 - BEŽNÉ VÝDAJE	4210	63 730 200,00	60 162 850,00	154 493 141,81	242,42	256,79

**IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE**

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
<b>TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>4220</b>	<b>7 900 000,00</b>	<b>30 981 850,00</b>	<b>4 592 686,79</b>	<b>58,14</b>	<b>14,82</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>4240</b>	<b>71 630 200,00</b>	<b>91 144 700,00</b>	<b>159 085 828,60</b>	<b>222,09</b>	<b>174,54</b>
<b>KONSOLIDACE VÝDAJŮ</b>	<b>4250</b>	<b>3 169 200,00</b>	<b>5 228 300,00</b>	<b>130 850 280,00</b>	<b>*****</b>	<b>*****</b>
v tom položky:						
<b>5321 -</b> Neinvestiční transfery obcím	4260				*****	*****
<b>5323 -</b> Neinvestiční transfery krajům	4270				*****	*****
<b>5329 -</b> Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	4280				*****	*****
<b>*5342 -</b> Základní příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4281	471 900,00	511 200,00	300 000,00	63,57	58,69
<b>*5344 -</b> Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290				*****	*****
<b>*5345 -</b> Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			128 123 000,00	*****	*****
<b>* 5347 -</b> Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305	2 697 300,00	3 529 050,00	1 920 780,00	71,21	54,43
<b>*5348 -</b> Převody do vlastní pokladny	4306			506 500,00	*****	*****
<b>*5349 -</b> Ostatní převody vlastním fondům	4310				*****	*****
<b>5366 -</b> Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	4321				*****	*****
<b>5367 -</b> Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	4322				*****	*****
<b>5641 -</b> Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330				*****	*****
<b>5642 -</b> Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340				*****	*****
<b>5649 -</b> Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	4350				*****	*****
<b>6341 -</b> Investiční transfery obcím	4360				*****	*****
<b>6342 -</b> Investiční transfery krajům	4370				*****	*****
<b>6349 -</b> Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	4380				*****	*****
<b>* 6363 -</b> Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4381		1 188 050,00		*****	0,00
<b>6441 -</b> Investiční půjčené prostředky obcím	4400				*****	*****
<b>6442 -</b> Investiční půjčené prostředky krajům	4410				*****	*****
<b>6449 -</b> Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	4420				*****	*****
<b>ZJ 026 -</b> Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4421				*****	*****
<b>ZJ 027 -</b> Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4422				*****	*****
<b>ZJ 035 -</b> Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4423				*****	*****
<b>ZJ 036 -</b> Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4424				*****	*****

**IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE**

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
<b>VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI</b>	<b>4430</b>	<b>68 461 000,00</b>	<b>85 916 400,00</b>	<b>28 235 548,60</b>	<b>41,24</b>	<b>32,86</b>
<b>SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI</b>	<b>4440</b>	<b>-31 202 700,00</b>	<b>-48 239 200,00</b>	<b>5 265 042,43</b>	<b>-16,87</b>	<b>-10,91</b>
TRÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	33 900 000,00	52 590 300,00	-3 710 245,66	-10,94	-7,05
<b>KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ</b>	<b>4460</b>				*****	*****
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI</b>	<b>4470</b>	<b>33 900 000,00</b>	<b>52 590 300,00</b>	<b>-3 710 245,66</b>	<b>-10,94</b>	<b>-7,05</b>

**VI. STAVY A ZMĚNY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ**

Název text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1. 1. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu 63
Základní běžný účet ÚSC	<b>6010</b>	52 512 917,55	56 396 634,26	-3 883 716,71
Běžné účty fondů ÚSC	<b>6020</b>	61 134,91	115 196,80	-54 061,89
Běžné účty celkem	<b>6030</b>	52 574 052,46	56 511 831,06	-3 937 778,60
Pokladna	<b>6040</b>	16 296,00	33 192,00	-16 896,00

**VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY**

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
<b>ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje</b>	<b>7090</b>				*****	*****
v tom položky:						
<b>2226 -</b> Příjem z finanč.vypořád. mezi obcemi a DSO	7092				*****	*****
<b>4121 -</b> Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100				*****	*****
<b>4129 -</b> Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně	7110				*****	*****
<b>4221 -</b> Investiční přijaté transfery od obcí	7120				*****	*****
<b>4229 -</b> Ost.inv.přij.transfery od rozp. úz.úrovně	7130				*****	*****
<b>ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje</b>	<b>7140</b>				*****	*****
v tom položky:						
<b>2441 -</b> Splátky půjčených prostředků od obcí	7150				*****	*****
<b>2449 -</b> Ost.splátky půj.prostř.od roz.územní úrovně	7160				*****	*****
<b>ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném kresu téhož kraje</b>	<b>7170</b>				*****	*****
v tom položky:						
<b>5321 -</b> Neinvestiční transfery obcím	7180				*****	*****
<b>5329 -</b> Ostatní neinv.transfery rozp.územní úrovně	7190				*****	*****
<b>5367 -</b> Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	7192				*****	*****
<b>6341 -</b> Investiční transfery obcím	7200				*****	*****
<b>6349 -</b> Ost.invest.transfery rozpočtům územ. úrovně	7210				*****	*****
<b>ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje</b>	<b>7220</b>				*****	*****
v tom položky:						
<b>5641 -</b> Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230				*****	*****
<b>5649 -</b> Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7240				*****	*****
<b>6441 -</b> Investiční půjčené prostředky obcím	7250				*****	*****
<b>6449 -</b> Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	7260				*****	*****
<b>ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje</b>	<b>7290</b>				*****	*****
v tom položky:						
<b>2223 -</b> Příjem z fin.vypoř. mezi kraji,obcemi a DSO	7291				*****	*****
<b>2226 -</b> Příjem z fin. vypořádání mezi obcemi a DSO	7292				*****	*****
<b>4121 -</b> Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300				*****	*****
<b>4122 -</b> Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310				*****	*****

**VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY**

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
<b>4129 -</b> Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr.	7320				*****	*****
<b>4221 -</b> Investiční přijaté transfery od obcí	7330				*****	*****
<b>4222 -</b> Investiční přijaté transfery od krajů	7340				*****	*****
<b>4229 -</b> Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov.	7350				*****	*****
<b>ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje</b>	<b>7360</b>				*****	*****
v tom položky:						
<b>2441 -</b> Splátky půjčených prostředků od obcí	7370				*****	*****
<b>2442 -</b> Splátky půjčených prostředků od krajů	7380				*****	*****
<b>2449 -</b> Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	7390				*****	*****
<b>ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje</b>	<b>7400</b>				*****	*****
v tom položky:						
<b>5321 -</b> Neinvestiční transfery obcím	7410				*****	*****
<b>5323 -</b> Neinvestiční transfery krajům	7420				*****	*****
<b>5329 -</b> Ostat.neinvest.transfery.rozp.územní úrovně	7430				*****	*****
<b>5366 -</b> Výdaje z finanč.vypoř. mezi krajem a obcemi	7431				*****	*****
<b>5367 -</b> Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	7432				*****	*****
<b>6341 -</b> Investiční transfery obcím	7440				*****	*****
<b>6342 -</b> Investiční transfery krajům	7450				*****	*****
<b>6349 -</b> Ost.inves.transfery rozpočtům územní úrovně	7460				*****	*****
<b>ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje</b>	<b>7470</b>				*****	*****
v tom položky:						
<b>5641 -</b> Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480				*****	*****
<b>5642 -</b> Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490				*****	*****
<b>5649 -</b> Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7500				*****	*****
<b>6441 -</b> Investiční půjčené prostředky obcím	7510				*****	*****
<b>6442 -</b> Investiční půjčené prostředky krajům	7520				*****	*****
<b>6449 -</b> Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	7530				*****	*****



## IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČENÉ PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU A STÁTNÍCH FONDŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95=93-94
98187				6115	5019	2 531,00	X
98187				6115	5021	52 761,00	X
98187				6115	5039	855,00	X
98187				6115	5139	6 037,10	X
98187				6115	5161	933,00	X
98187				6115	5164	24 000,00	X
98187				6115	5169	20 640,00	X
<b>98187</b>	<b>Účelová dotace na výd. volby do Par.ČR, zast.obcí</b>		<b>0,00</b>			<b>107 757,10</b>	<b>-107 757,10</b>
<b>CELKEM</b>			<b>0,00</b>			<b>107 757,10</b>	<b>-107 757,10</b>

## X.a PŘÍJMY A PŘIJATÉ PŮJČENÉ PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY SOUVISEJÍCÍ S MIMOŘÁDNÝMI UDÁLOSTMI REGIONÁLNÍHO NEBO CELOREPUBLIKOVÉHO VÝZNAMU

Mimořádná událost	Text	Paragraf	Položka, nebo položka zvýšení financování	Nástroj	Prostorová jednotka	Výsledek od počátku roku
a		b	c	d	e	03

## X.b VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S MIMOŘÁDNÝMI UDÁLOSTMI REGIONÁLNÍHO NEBO CELOREPUBLIKOVÉHO VÝZNAMU

Mimořádná událost	Text	Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Výsledek od počátku roku
a		b	c	d	e	03



**XI. PŘÍJMY ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK**

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
<b>CELKEM</b>								*****	*****

**XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH**

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
<b>CELKEM</b>								*****	*****

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

Odpovídající za údaje  
o rozpočtu:tel.: **466 859 441**

o skutečnosti:

tel.: