

Komentář k rozpočtu MO Pardubice II na rok 2023

Zdrojová část rozpočtu

Sestavení zdrojové části rozpočtu na rok 2023 zahrnuje:

• Předpokládané příjmy roku 2023	64 717,0 tis. Kč
• Předpokládaný zůstatek finančních prostředků z roku 2022	16 100,0 tis. Kč
• Tvorbu sociálního fondu ve výši	1 108,3 tis. Kč
z toho	
příděl do fondu ve výši	748,3 tis. Kč
předpokládaný zůstatek finančních prostředků z roku 2022	350,0 tis. Kč
příjmy z úroků	10,0 tis. Kč

Zdroje celkem

81 925,3 tis. Kč

Příjmy roku 2023 jsou tvořeny z největší části podílem na daňových příjmech města, způsob výpočtu podílu je dán statutem a na rok 2023 je vypočítán ve výši 50 187,0 tis. Kč. Z toho

- podíl na běžné výdaje provozu městského obvodu činí 17 042,9 tis. Kč,
- podíl na náklady životního prostředí činí 25 551,6 tis. Kč,
- podíl na náklady v dopravě činí 7 592,5 tis. Kč.

Do příjmů roku 2023 jsou samozřejmě rovněž zahrnuty i příjmy, které jsou vybírány přímo městským obvodem. Z daňových příjmů se jedná se o správní a místní poplatky, jejichž úroveň se předpokládá ve výši 12 980,0 tis. Kč. U nedaňových příjmů je předpoklad jejich výše 1 560,0 tis. Kč, ale v této částce je zahrnuto 900,0 tis. Kč jako předpokládané příjmy na zabezpečení voleb konaných v příštím roce a také 10,0 tis., které jsou příjmem sociálního fondu (příjmy z úroků). Mezi nedaňové příjmy dále patří přijaté sankční platby, příjmy knihovny a příjmy ostatní. Položka příjmy ostatní zahrnuje zejména příjmy z úroků, příjmy z prodeje dřeva apod., zahrnuty jsou zde i příjmy ze ztrát a náleží.

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

Výdajová část rozpočtu

Výdajová část rozpočtu je sestavena v členění:

• Vnitřní správa	16 096,0 tis. Kč
• Životní prostředí	21 458,0 tis. Kč
• Doprava	26 230,0 tis. Kč
• Dotace a dary	280,0 tis. Kč
• Kultura	2 791,0 tis. Kč
• Sociální fond	1 108,3 tis. Kč

- **Rezervy** **4 795,7 tis. Kč**
- **Konsolidace** **9 166,3 tis. Kč**

Výdaje celkem **81 925,3 tis. Kč**

Jak je z uvedených údajů patrné, veškeré plánované výdaje jsou pokryty plánovanými zdroji.

Vnitřní správa

Výdaje vnitřní správy jsou navrženy na základě kalkulací vycházejících z předpokládané výše prostředků nutných k zajištění daných potřeb a na základě nároků stanovených platnými právními předpisy.

Zahrnují výdaje na provoz městského obvodu a jeho orgánů. Kromě platů zaměstnanců, odměn zastupitelů a dalších souvisejících položek (např. refundace, dohody, pojištění, odměny členů komisí rady a výborů zastupitelstva apod.), se jedná o výdaje na provoz v budově úřadu městského obvodu a vlastní činnosti úřadu.

V této části rozpočtu jsou zahrnuty i výdaje na zabezpečení voleb konaných v příštím roce.

Životní prostředí

Struktura výdajů v této oblasti rozpočtu odpovídá roku 2022 a vychází z kompetencí svěřených městskému obvodu statutem. Podkladem jsou kalkulace provedené na základě předpokládaných výdajů na konkrétní činnosti s přihlédnutím ke zkušenostem z předešlých let a dále pak předběžné nabídky Služeb města Pardubic. U většiny nabídkových cen se projevuje jejich nárůst v souvislosti s aktuální inflací. V investicích je navržena zejména realizace sluneční pláže, na níž byla zpracována projektová dokumentace, avšak stále nejsou ukončena jednání s vlastníkem pozemku – Povodím Labe. V rámci drobných investic se připravuje rozšíření hřiště v ulici Družstevní 118-123, úpravy hřiště za tzv. osmidomem (Bělehradská 391-8), realizace workoutového hřiště v zeleném pásu u Labe a knihobudky. Součástí prostředků kapitoly jsou také výdaje na středisko úklidových prací, organizační složku městského obvodu, zabezpečující úklid veřejných prostranství v obvodech.

Doprava

Složení výdajů této části rozpočtu odpovídá předchozím obdobím. Předpokládané výdaje na údržbu a opravy komunikací jsou oproti roku 2022 nižší, avšak závislosti na výši skutečného zůstatku finančních prostředků k 31. 12. 2022 bude uvažováno o jejich dodatečném navýšení na úroveň, která by umožnila nejen provádět lokální opravy, ale také komplexnější opravy větších úseků komunikací.

K investičním akcím jsou podrobnější informace uvedeny v následující tabulce:

Investiční akce	tis. Kč	Popis
Centrum Sever – etapa A	200,0	Akce byla zahájena v roce 2022, avšak dokončení se předpokládá až v průběhu roku 2023. Finanční částka je určena na doplatek PD a přeložku elektrického kabelu (vyvolaná investice ČEZ Distribuce).
Centrum Sever – etapa B,C	22 500,0	Druhá etapa rekonstrukce centra sídliště Sever je hlavní investiční akcí pro rok 2023. Akce je připravená na základě Programu rozvoje a zahrnuje dokončení pěších komunikací, navazuje na letos zahájenou první etapu a zejména úpravy dětských hřišť a sportovišť v lokalitě sídliště Sever. Původně se počítalo, že akce bude předmětem žádosti o dotaci Státního fondu podpory investic (SFPI) z programu Regenerace sídliště, ale výzva k podání žádostí na rok 2023 dle sdělení SFPI nebude vypsána. Jelikož nelze počítat ani s podílem města, je jediným zdrojem rozpočet MO.

<i>investice ostatní vč. PD</i>	400,0	Rezerva na případné další akce.
Celkem	23 100,0	

Dotace a dary

Rezerva na dotace je ponechána ve výši, v jaké byla schválena v rozpočtu pro rok 2022, položka na dary obyvatelstvu a organizacím je vzhledem k jejich výši v letošním roce navýšena. K rozpouštění těchto položek dochází postupně v průběhu roku podle rozhodnutí rady, příp. zastupitelstva, o schválení dotací a darů konkrétním subjektům.

Kultura

V této části rozpočtu jsou plánovány jak výdaje na zabezpečení provozu knihovny, další organizační složky městského obvodu, tak výdaje na vlastní aktivity obvodu. Podrobný přehled všech plánovaných aktivit, vč. částek předpokládaných na jejich zabezpečení, je uveden níže v tabulce. Součástí je i rezerva na případné další akce nebo pro případ potřeby drobného navýšení některé ze stávajících akcí.

Aktivita	tis. Kč
Koncerty na Pergole	100,0
Staročeská pouť	500,0
Vánoční akce	390,0
Masopust	25,0
Volejbalový turnaj "O pohár starosty"	5,0
Jarní koncert v Arše	7,0
Polabinské čarodějnice	30,0
Den dětí	50,0
Drakiáda	10,0
Svatomartinská ochutnávka vín	15,0
Náklady na Pravobřežní zpravodaj	215,0
Životní jubilea občanů – dárky	130,0
Besedy s občany	5,0
Rezerva na akce obvodu	30,0
Celkem	1 512,0

Sociální fond

Při tvorbě rozpočtu sociálního fondu bylo vycházeno z platných Pravidel použití sociálního fondu, skladba příjmové i výdajové části je stejná jako v roce 2022. V nové výši je příspěvek na stravování, jehož úprava byla schválena zastupitelstvem městského obvodu v září 2022.

Níže je tabulka rozpočtu sociálního fondu:

1. Příjmová část	tis. Kč
Příděl do sociálního fondu	748,3
Předpokládaný zůstatek účtu k 31.12.	350,0
Úroky	10,0
PŘÍJMY CELKEM	1 108,3

2. Výdajová část	tis. Kč
Příspěvek na stravování zaměstnanců	368,0
Příspěvek na reprezentaci zaměstnanců	150,0

Příspěvek na volnočasové aktivity	92,0
Peněžité dary při pracovním a životním výročí	25,0
Poplatky za vedení účtu	2,0
Rezerva fondu	471,3
VÝDAJE CELKEM	1 108,3

Rezervy

Součástí rozpočtu jsou tradičně také rezervy rady městského obvodu, starosty a místostarosty.

Po rozhodnutí o jejich použití budou finanční prostředky přesunuty na příslušné rozpočtové položky jednotlivých kapitol dle účelu určení.

Celková rezerva rozpočtu je vytvářena s ohledem na plynulé zajištění financování činností městského obvodu a s ohledem na případný pokles daňových příjmů v průběhu roku. V rámci rezervy rozpočtu je počítáno také s povinně vytvářenou rezervou na krizová opatření, a to ve výši 100,0 tis. Kč.

Konsolidace

Jak bylo uvedeno výše, konsolidace zahrnuje převody prostředků uvnitř účetní jednotky. V této části rozpočtu se tedy jedná o převod podílu obvodu na nákladech na svoz odpadu do rozpočtu města a o přiděl do sociálního fondu městského obvodu (zde jde o výdaj z běžného účtu).

Rozpočet MO Pardubice II
na rok 2023
v tis. Kč

A. FINANČNÍ ZDROJE	Rozpočet
I. PŘÍJMY	64 727,0
DAŇOVÉ PŘÍJMY	63 167,0
Podíl na sdílených daních - DPH	50 187,0
Správní poplatky	80,0
Místní poplatky	12 900,0
- poplatky ze psů	500,0
- poplatky za užívání veř. prostranství	2 500,0
- poplatek za odpady	9 900,0
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 560,0
Přijaté sankční platby	100,0
Příjmy ostatní	500,0
Příjmy knihovna	50,0
Příjmy na zabezpečení voleb	900,0
Příjmy sociálního fondu	10,0
- příjmy z úroků	10,0
II. KONSOLIDACE	748,3
Sociální fond	748,3
Příděl do sociálního fondu	748,3
PŘÍJMY CELKEM	65 475,3
III. FINANCOVÁNÍ	16 450,0
Předpokládaný zůstatek fin. prostředků k 31.12.2022	16 100,0
Předpokládaný zůstatek fin. prostředků sociálního fondu k 31.12.2022	350,0
ZDROJE CELKEM	81 925,3

B. VÝDAJE	Rozpočet
14 VNITŘNÍ SPRÁVA	16 096,0
Platy zaměstnanců	8 090,0
Odměny – členové zastupitelstva	1 668,0
Pojištění (sociální, zdravotní, úrazové a náhr. v nem.)	3 221,0
Ost. osob. výdaje (dohody, odm. členů komisí a výborů, refund. členů ZMO apod.)	45,0
Materiál (vč. odborné literatury, ochr. pomůcek apod.) a drob. dlouh. majetek	400,0
Energie a PHM	250,0
Služby pošt a elektronických komunikací	350,0
Školení, vzdělávání	170,0
Ostatní služby	802,0
- příspěvek na stravování	(212,0)
- ost. služby (poradenství, úklid, servisy, bank. poplatky apod.)	(590,0)
Opravy a udržování ÚMO	120,0
Ostatní provozní výdaje (cestovné, pohoštění, příspěvky a náhrady atd.)	80,0
Zabezpečení voleb	900,0
15 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	21 458,0
Poradenství, konzultace, studie	100,0
Péče o zeleň	9 600,0
- zeleň	(5 000,0)
- seč trávníků	(4 600,0)
Péče o veřejná prostranství (opravy a udržování)	2 000,0
Odpady (zeleň, psí ekrem., komunál. odpad apod.)	2 550,0
Ostatní provozní výdaje (energie, besedy, akce s občany apod.)	130,0
Investice - životní prostředí (včetně PD)	4 300,0
- sluneční pláž	(3 200,0)
- dětské hřiště Družstevní	(200,0)
- dětské hřiště za osmidomem	(500,0)
- workout u Labe	(200,0)
- knihobudky	(100,0)
- drobné investice	(100,0)
Středisko úklidových prací	2 778,0
27 DOPRAVA	26 230,0
Poradenství, konzultace, studie	100,0
Opravy a udržování komunikací	3 000,0
Ostatní záležitosti dopravy (vč. besed s občany k plán. akcím)	30,0
Investice - doprava	23 100,0
- Centrum Sever - etapa A	(200,0)
- Centrum Sever - etapa BC	(22 500,0)
- investice ostatní vč. PD	(400,0)

33 DOTACE A DARY	280,0
Rezerva na dotace	200,0
Dary obyvatelstvu a organizacím	80,0
34 KULTURA	2 791,0
Knihovna	1 279,0
Aktivity městského obvodu (akce, jubilea, zpravodaj...)	1 512,0
SOCIÁLNÍ FOND	1 108,3
Použití sociálního fondu	1 108,3
REZERVY	4 795,7
Rezerva rady městského obvodu	25,0
Rezerva starosty	25,0
Rezerva místostarosty	10,0
Rezerva rozpočtu	4 735,7
CELKEM	72 759,0

KONSOLIDACE	9 166,3
Převody do rozpočtu města	8 418,0
<i>Náklady na svoz odpadu</i>	<i>8 418,0</i>
Sociální fond	748,3
<i>Příděl do sociálního fondu</i>	<i>748,3</i>

VÝDAJE CELKEM	81 925,3
----------------------	-----------------