

Městský obvod Pardubice I

Návrh rozpočtu MO Pardubice I na rok 2023

A. NAVRHOVANÉ ZDROJE ROZPOČTU NA ROK 2023

Pro MO jsou nejvýznamnější příjmy daňové, které se skládají z podílu na daních a z příjmů z poplatků (správních a místních). Nedaňové příjmy naproti tomu tvoří podstatně menší součást rozpočtu. Jedná se o příjmy z vlastní činnosti (např. příjmy z parku Na Špici), přijaté náhrady, přijaté sankční platby a příjmy z úroků. Dotační prostředky představují především dotace na různé volby.

Příjmy běžné – daňové **77.717,00 tis. Kč**

Daňové příjmy MO se skládají z podílu na DPH dle platného znění Statutu města Pardubice a z poplatků z vybraných činností.

Členění transferů je následující:

• podíl na daních:	18.238,80 tis. Kč
• transfer na náklady na životní prostředí	32.226,20 tis. Kč
• transfer na náklady na dopravu:	12.802,00 tis. Kč
• příjem ze správních poplatků	350,00 tis. Kč
• příjem z místních poplatků ve výši 14.100,00 tis. Kč, z toho:	
- poplatek ze psů:	500,00 tis. Kč
- poplatek za užívání veřejného prostranství:	2.500,00 tis. Kč
- poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst:	100,00 tis. Kč
- poplatek za TKO:	11.000,00 tis. Kč

Příjmy běžné – nedaňové **1.570,00 tis. Kč**

Jedná se o:

• přijaté sankční platby (za pokuty udělené úřadem)	100,00 tis. Kč
• ostatní příjmy z vlastní činnosti:	60,00 tis. Kč
• příjmy z parku Na Špici	100,00 tis. Kč
• přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady:	10,00 tis. Kč
• příjmy z úroků:	400,00 tis. Kč
• předpokládaná dotace na volby prezidenta ČR:	900,00 tis. Kč

Tvorba sociálního fondu **1.532,00 tis. Kč**

- Příděl z rozpočtu do sociálního fondu ve výši 970,00 tis. Kč stanovený v souladu se zněním směrnice č. 10/2022.
- předpokládaný zůstatek přídělu z rozpočtu do sociálního fondu ve výši 562,00 tis. Kč.

Předpokládaný zůstatek finančních prostředků z roku 2022 **3.860,90 tis. Kč**

Do rozpočtu na rok 2023 navrhujeme zapojit předpokládané nevyužité finanční prostředky z rozpočtu na rok 2022.

Celkové zdroje jsou pro rok 2023 rozpočtovány ve výši 84.679,90 tis. Kč.

B. NAVRHOVANÉ VÝDAJE ROZPOČTU NA ROK 2023

Výdaje rozpočtu členíme na tyto jednotlivé kapitoly:

- Vnitřní správa
- Životní prostředí

- Doprava
- Školství, mládež, tělovýchova
- Kultura
- Rezervy.

Kapitola 14 – Vnitřní správa

21.130,00 tis. Kč

Komentář k jednotlivým položkám kapitoly:

- Platy zaměstnanců vč. náhrad mezd a odvodů – **12.900,00 tis. Kč**. Jedná se o platy dle platových výměrů, platové postupy a případné mimořádné odměny zaměstnanců ÚMO I mimo zaměstnanců zařazených do pracovní skupiny, zahradnice a správce v parku Na Špici. Zároveň jsou zde zahrnuty i odvody na sociální a zdravotní pojištění. Při sestavení celkové částky objemu prostředků na platy na r. 2023 se vycházelo z rozborové sestavy programu VEMA za rok 2022 a předpokladu na rok 2023. Nárůst platů je způsoben především změnou v platových tabulkách, která nabyla účinnosti 09/2022, kdy se tarify navyšovali plošně o 10%. Dále je v položkách mezd počítáno pro období roku 2023 s navyšováním počtu zaměstnanců a to s ohledem na nárůst některé agendy.

Rozpis položky:

- platy dle mzdové inventury vč. náhrad a odvodů 12.050,00 tis. Kč
- platové postupy: 150,00 tis. Kč
- rezerva na případné odměny: 700,00 tis. Kč
- Odměny členů zastupitelstva vč. náhrad a odvodů – **2.500,00 tis. Kč**. Z této položky je hrazena odměna starosty jakožto uvolněnému členu zastupitelstva dle zvláštního právního předpisu a odhad odměn dalších uvolněných členů zastupitelstva. I zde jsou zahrnuty náklady na sociální a zdravotní pojištění.

Rozpis položky:

- celková roční odměna uvolněného člena zastupitelstva. 1.040,00 tis. Kč
- celkové roční odměny ostatních členů zastupitelstva: 980,00 tis. Kč
- sociální pojištění uvolněného člena zastupitelstva: 260,00 tis. Kč
- veřejné zdravotní pojištění vč. výborů a komisí: 200,00 tis. Kč
- odměny členů komisí a výborů 20,00 tis. Kč.
- Ostatní osobní výdaje **550,00 tis. Kč**
Položka zahrnuje zaměstnané na DPP a DPČ a dále rezervu na případné uzavření dohod na zejména sezónní práce v oblasti péče o vzhled obvodu a zeleň.
- Ostatní povinné pojistné – **60 tis. Kč** – jedná se o povinné pojistné odpovědnosti za škodu dle platných předpisů, hradí se pojišťovně Kooperativa, a.s.
- Cestovné – **20 tis. Kč** – jedná se o náklady na cestovné na školení, kurzy a semináře, pracovní cesty, veškerá jednání.
- Pohoštění – **50 tis. Kč** – z této položky jsou hrazeny nákupy pohoštění pro návštěvníky úřadu a na zasedání zastupitelstva. Zahrnuje nákup kávy, čaje, stolní vody a drobného pohoštění.
- Provoz ÚMO I – **3.500,00 tis. Kč** - čerpání položky „Provoz ÚMO I“ se předpokládá přibližně v takovéto struktuře:
 - knihy, učební pomůcky a tisk (všeobecně jde o nákup literatury – zákony apod. a denního tisku)
 - drobný hmotný dlouhodobý majetek (předměty s oceněním nižším než Kč 40 tis. a dobou použitelnosti delší než 1 rok – např. kancelářský nábytek, regály, dovybavení apod.)
 - podlimitní technické zhodnocení
 - nákup materiálu jinde nezařazený (např. kancelářské potřeby – šanony, obálky, papíry, lepidla, tonery, cartridge, čisticí a hygienické prostředky, dezinfekce apod.)
 - voda (zahrnuje vodné a stočné, studenou a teplou vodu)
 - teplo (úhrady za dálkově dodávanou tepelnou energii)
 - el. energie (úhrady za osvětlení, el. spotřebiče apod.)
 - služby pošt (zahrnuje poštovné včetně nákupu poštovních známek a kreditu do frankovacího zařízení)
 - služby telekomunikací a radiokomunikací (úhrady služeb telefonních operátorů za pevné linky i mobilní sítě)
 - služby školení a vzdělávání (zahrnuje nákup školicích a vzdělávacích služeb pro potřeby organizace – kurzy, školení, semináře apod.)
 - zpracování dat a komunikační technologie
 - nákup ostatních služeb (nákup služeb jinde nezařazených – nákup stravenek pro zaměstnance, certifikáty apod...)
 - opravy a udržování (týká se hmotného i nehmotného majetku)
 - zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi

- konzultační, právní a poradenské služby
- služby peněžních ústavů
- pohonné hmoty
- daně z přidané hodnoty na výstupu
- ostatní provozní výdaje
- Rekonstrukce přízemí budovy U Divadla čp. 828 – **500,00 tis. Kč** - jedná se o spoluúčast městského obvodu na této akci. Jedná se o předpokládané náklady na dovybavení kancelářských prostor potřebným nábytkem a bezpečnostní dovybavení pokladny. Předmětem rekonstrukce je přebudování bývalé prodejny na kanceláře v přízemí budovy U Divadla 828.
- Provoz JSDH – **150,00 tis. Kč** – jedná se o výdaje související s provozem zřízené jednotky sboru dobrovolných hasičů MO Pardubice I.
- Náklady na volbu prezidenta - **900,00 tis. Kč**

Kapitola 15 – Životní prostředí

28.150,00 tis. Kč

Výdaje kapitoly budou hrazeny z významné části z transferu na životní prostředí od města dle platného znění Statutu.

Komentář k jednotlivým položkám kapitoly:

15.1 – Životní prostředí – neinvestiční

27.500,00 tis. Kč

- Platy zaměstnanců úklidu a zahradnic vč. náhrad mezd a odvodů 6.900,00 tis. Kč
Jedná se o mzdové náklady na zaměstnance údržby, úklidu, správy parku.
- Operativní údržba a úklid obvodu + nákup HM a DHM pro potřeby operativní údržby – 3.000,00 tis. Kč – vzhledem k úsporným opatřením bude nadále využito na základě spolupráce s Věznicí Pardubice práce odsouzených. Ostatní finanční prostředky budou využity k zajišťování úklidu obvodu vlastními silami a s tím souvisejícími zvýšenými náklady na pohonné hmoty do zahradní techniky, dále náklady na ochranné pracovní pomůcky, spotřební materiál nutný k realizovaným drobným opravám majetku obvodu a náklady na odvoz sebraného listí a ostatní zelené hmoty. Dále jsou z této položky hrazeny náklady související s provozem budovy technického zázemí.
- Péče o zeleň a stromy – 6.000,00 tis. Kč - výdaje na celkovou péči o zeleň na území obvodu, patří sem:
 - seče trávy 2.500,00 tis. Kč
 - péče o zeleň 1.000,00 tis. Kč
z této položky je hrazena veškerá péče o zeleň na území MO Pardubice I, například údržba živých plotů, výsadba květin, nákupy cibulovin, dosadba záhonů, nákup osiva a sadby, náklady související s činností zahradnic, větší sadové úpravy, veškerá operativní péče, odborné posudky apod.
 - péče o stromy 2.500,00 tis. Kč
z této položky je hrazena veškerá péče o stromy, např. kácení a prořez stromů, frézování pařezů, provedení inventarizace stromů, na jejímž základě jsou nadále prováděny větší zásahy na vybraných stromech.
- Údržba parku Tyršovy sady – 6.000,00 tis. Kč – jedná se o finanční prostředky na běžnou údržbu dle uzavřené smlouvy s firmou Služby města Pardubic, a. s. a ostatní náklady na el. energii a další běžnou údržbu např. závlah, osvětlení, mobiliáře.
- Údržba prostoru Přednádraží – 500,00 tis. Kč – zahrnuje kompletní údržbu vč. fontány, úklidu, oprav mobiliáře a výsypu odpadkových košů.
- Odpady – 3.600,00 tis. Kč – zabezpečení odpadového hospodářství v těchto oblastech:
 - psí exkrementy – sběr a likvidace psích exkrementů
 - velkoobjemové kontejnery - přistavování, odvoz a likvidace odpadů
 - odpadkové koše – obsluha, výsyp a likvidace košů
 - likvidace bioodpadu
 - likvidace černých skládek
- Zahradní mobiliář a herní prvky – Kč 500 tis. – z těchto prostředků jsou hrazeny opravy stávajícího mobiliáře a herních prvků – opravy laviček, herních prvků, pískovišť atd. opravy herních prvků z důvodu odstranění zjištěných závad, pořízení nového mobiliáře a herních prvků.
- Fontány a zavlažovací systémy - Kč 1.000 tis. - výdaje na drobnou údržbu, el. energii a vodu pro fontány na území MO I kromě fontány u Přednádraží. Z této položky bude rovněž hrazena údržba zavlažovacích systémů, pítka.

15.1 – Životní prostředí – investiční**650,00 tis. Kč**

- Rekonstrukce dětského hřiště nábř. Závodu míru – 500,00 tis. Kč – Jedná se o finanční prostředky na realizaci rekonstrukce dětského hřiště mezi čp. 1858 a 1883.
- Nákup kamer pro Městskou policii Pardubice - doplnění kamerového systému v ul. Palackého - 150,00 tis. Kč

Kapitola 27 – Doprava**21.600,00 tis. Kč****27.1 – Doprava – neinvestiční – 8.600,00 tis. Kč**

- Opravy a udržování komunikací - vyčleněná finanční částka slouží pro opravy a udržování místních komunikací vždy pro daný rok. Jedná se zejména o opravy vozovek a chodníků po zimním období, opravy uličních vpustí, případné menší opravy nebo rekonstrukce chodníků.

27.2 – Doprava – investiční – 13.000 tis. Kč

- Projektové dokumentace a návrhy investičních akcí dle aktuálního stavu zpracování plánu rozvoje obvodu.

Kapitola 33 – Školství, mládež, tělovýchova**50,00 tis. Kč**

Dotace nebo dary na nejrůznější aktivity škol a ostatních organizací v oblasti vzdělávání, volného času a sportu dětí a mládeže. Tyto dary a dotace lze poskytovat buď přímo z této kapitoly nebo i z rezervy rady MO, rezervy starosty či místostarosty. Z těchto rezerv jsou finanční prostředky přesouvány na příslušnou kapitolu. O poskytnutí daru nebo dotace rozhoduje dle výše podle zákona o obcích rada městského obvodu či zastupitelstvo městského obvodu.

Kapitola 34 – Kultura**197,00 tis. Kč**

MO Pardubice I se snaží podporovat rozvoj kulturních potřeb obyvatel obvodu formou dotací či darů na kulturní akce. Z kapitoly kultura budou také hrazeny výdaje na kulturní akce pořádané obvodem – odhad 50 tis. Kč. Náklady při významných výročí (zejména nákup květin pro pietní akce) 7,00 tis. Kč, náklady na životní jubilea ve výši 90,00 tis. Kč a dotace a dary na kulturní akce ve výši 50,00 tis. Kč. Sem patří kulturní akce pořádané školami či jinými externími subjekty a lze je financovat i způsobem uvedeným v předchozí kapitole, tedy z rezerv starosty, místostarosty a rady.

Sociální fond použití**1.532,00 tis. Kč**

Sociální fond je začleněn přímo do celkového rozpočtu městského obvodu a samostatná tabulka rozpočtu sociálního fondu tak již není potřeba. Pro přehled je uvedena níže s uvedením konkrétních částek, ze kterých byl sestaven rozpočet. Skladba příjmové a výdajové části je stejná jako v roce 2022. Jejich výše závisí na schválení navrhovaných změn ve směrnici č. 10/2022 – Pravidla pro tvorbu, hospodaření a čerpání sociálního fondu.

1. Příjmová část	Kč
Příděl do sociálního fondu	970.000,-
Předpokládaný zůstatek účtu k 31. 12. 2022	562.000,-
Příjmy celkem	1,532.000,-
2. Výdajová část	
Příspěvek na stravování	700.000,-
Příspěvek na reprezentaci	200.000,-
Peněžité dary při pracovním a životním výročí	50.000,-
Příspěvek na regeneraci – ozdravný program	50.000,-
Příspěvek na sportovní, kulturní, relaxační aktivity apod.	150.000,-
Rezerva	382.000,-
Výdaje celkem	1,532.000,-

Rezervy**1.440,00 tis. Kč**

Rezervy jsou tvořeny rezervou rady (80,00 tis. Kč), rezervou starosty (80,00 tis. Kč), rezervou místostarosty (30,00 tis. Kč), rezervou rozpočtu (1200,00 tis. Kč) a rezervou na řešení krizových situací dle krizového zákona (50,00 tis. Kč).

Konsolidace**10.580,90 tis. Kč**

Konsolidace zahrnuje převody prostředků podílu odvodu na nákladech na svoz odpadu do rozpočtu města a o přiděl do sociálního fondu městského obvodu.

Celkové výdaje jsou pro rok 2022 rozpočtovány ve výši 84.679,90.

ZDROJE SE ROVNAJÍ VÝDAJŮM, ROZPOČET JE KONCIPOVÁN JAKO VYROVNANÝ.

Návrh rozpočtu MO Pardubice I na rok 2023				
1				
2	PŘÍJMY (údaje jsou v Kč)	<i>schválený rozpočet na rok 2022</i>	<i>upravený rozpočet na rok 2022</i>	<i>návrh rozpočtu na rok 2023</i>
3	1. Příjmy běžné - daňové	65 397 300,00	65 397 300,00	77 717 000,00
4	Daň z přidané hodnoty - podíl dle statutu	50 777 300,00	50 777 300,00	63 267 000,00
5	Podíl na sdílených daních	14 784 900,00	14 784 900,00	18 238 800,00
6	Podíl na životním prostředí	25 759 400,00	25 759 400,00	32 226 200,00
7	Podíl na dopravě	10 233 000,00	10 233 000,00	12 802 000,00
8	Poplatky a daně z vybraných činností	14 620 000,00	14 620 000,00	14 450 000,00
9	Místní poplatky	14 240 000,00	14 240 000,00	14 100 000,00
10	Poplatek ze psů	500 000,00	500 000,00	500 000,00
11	Poplatek za užívání veřejného prostranství	2 640 000,00	2 640 000,00	2 500 000,00
12	Poplatek za TKO	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00
13	Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst	100 000,00	100 000,00	100 000,00
14	Správní poplatky	380 000,00	380 000,00	350 000,00
15	2. Příjmy běžné - nedaňové	1 083 580,00	1 533 580,00	1 570 000,00
16	Přijaté sankční platby a pokuty	100 000,00	100 000,00	100 000,00
17	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	53 580,00	53 580,00	60 000,00
18	Příjmy z parku Na Špici	100 000,00	100 000,00	100 000,00
19	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10 000,00	10 000,00	10 000,00
20	Příjmy z úroků	70 000,00	70 000,00	400 000,00
21	Předpokládaná dotace na volby do zastupitelstev obcí/prezidenta	750 000,00	1 200 000,00	900 000,00
22				
23	3. Konsolidace, přijaté dotace	708 000,00	5 246 400,00	970 000,00
24	Sociální fond	708 000,00	708 000,00	970 000,00
25	Finanční vypořádání s MMP		538 400,00	0,00
26	Investiční převod z rozpočtu města		4 000 000,00	0,00
27	CELKEM PŘÍJMY	67 188 880,00	72 177 280,00	80 257 000,00
28				
29	FINANCOVÁNÍ (údaje jsou v Kč)			
30	Zapojení prostředků z roku 2021/2022	9 500 000,00	35 986 425,28	3 860 900,00
31	Předpokládaný zůstatek fin. Prostř. Soc. fondu k 31.12.2021	680 000,00		
32	Skutečný zůstatek fin. Prostř. Soc. fondu k 31.12.2021		415 220,09	
33	Předpokládaný zůstatek fin. Prostř. Soc. fondu k 31.12.2022			562 000,00
34	CELKEM FINANCOVÁNÍ	10 180 000,00	36 401 645,37	4 422 900,00
35				
36	CELKEM ZDROJE	77 368 880,00	108 578 925,37	84 679 900,00

VÝDAJE (údaje jsou v Kč)	<i>schválený rozpočet na rok 2022</i>	<i>upravený rozpočet na rok 2022</i>	<i>návrh rozpočtu na rok 2023</i>
14. Vnitřní správa	21 728 900,00	20 178 900,00	21 130 000,00
Odměny zastupitelů vč. náhrad a odvodů(komise, výbory)	2 440 200,00	2 840 200,00	2 500 000,00
Platy zaměstnanců vč. náhrad mezd a odvodů	11 508 700,00	12 098 700,00	12 900 000,00
Ostatní osobní výdaje (dohody)	550 000,00	460 000,00	550 000,00
Ostatní povinné pojistné	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Cestovné	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Pohoštění	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Provoz ÚMO I	3 250 000,00	3 250 000,00	3 500 000,00
Úpravy přízemí budovy U Divadla čp. 828 + realizace	3 000 000,00	0,00	500 000,00
Provoz JSDH	100 000,00	200 000,00	150 000,00
Náklady na volby prezidenta	750 000,00	1 200 000,00	900 000,00
15. Životní prostředí	25 407 780,00	29 457 780,00	28 150 000,00
15.1 - Životní prostředí - neinvestiční	24 907 780,00	26 607 780,00	27 500 000,00
Platy zaměstnanců úklidu a zahradnic vč. náhrad mezd a odvodů	5 692 780,00	6 192 780,00	6 900 000,00
Operativní údržba a úklid obvodu	3 000 000,00	2 800 000,00	2 700 000,00
Náklady na HM a DHM pro potřeby operativní údržby	15 000,00	215 000,00	300 000,00
Péče o zeleň a o stromy	4 300 000,00	5 200 000,00	6 000 000,00
- seče trávy	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
- péče o zeleň	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
- péče o stromy	800 000,00	1 700 000,00	2 500 000,00
Údržba parku Tyršovy sady	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
Údržba prostoru Přednádraží	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Odpady vč. černých skládek	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00
Zahradní mobiliář a herní prvky	800 000,00	800 000,00	500 000,00
Fontány a zavlažovací systémy	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Dotační program na úpravu vnitrobloků		300 000,00	0,00
15.1 - Životní prostředí - investiční	500 000,00	2 850 000,00	650 000,00
Rekonstrukce dětského hřiště nábř. Závodu míru	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Nákup DHM - kamery	0,00	150 000,00	150 000,00
Nákup DHM - žací stroj	0,00	2 200 000,00	0,00
27. Doprava	15 812 000,00	23 812 000,00	21 600 000,00
27.1 - Doprava neinvestiční	4 612 000,00	8 612 000,00	8 600 000,00
Opravy a udržování komunikací	4 612 000,00	8 612 000,00	8 600 000,00
27.2 - Doprava investiční	11 200 000,00	15 200 000,00	13 000 000,00
Projektové dokumentace	1 600 000,00	1 600 000,00	1 000 000,00
Opravy chodníků	3 600 000,00	3 600 000,00	4 000 000,00
Rekonstrukce vnitrobloku ul. Dašická, Na Okrouhlíku, Stud. -IV.	6 000 000,00	10 000 000,00	8 000 000,00
33. Školství, mládež, tělovýchova	50 000,00	58 000,00	50 000,00
Dotace a dary školám a na aktivity mládeže	50 000,00	58 000,00	50 000,00
34. Kultura	197 000,00	207 000,00	197 000,00
Akce pořádané MO I	50 000,00	60 000,00	50 000,00
Náklady při významných výročních	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Životní jubilea	90 000,00	90 000,00	90 000,00
Dotace a dary na kulturní akce	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Sociální fond - použití	1 388 000,00	1 123 220,09	1 532 000,00
Odeslané konsolidační transfery	11 535 200,00	11 535 200,00	10 580 900,00
odvod části poplatku za TKO	10 827 200,00	10 827 200,00	10 580 900,00
Zálohový příděl z rozpočtu do sociálního fondu	708 000,00	708 000,00	0,00
Rezervy	1 250 000,00	22 206 825,28	1 440 000,00
Rezerva rady	80 000,00	65 000,00	80 000,00
Rezerva starosty	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Rezerva místostarosty	30 000,00	27 000,00	30 000,00
Rezerva rozpočtu	1 010 000,00	21 984 825,28	1 200 000,00
Rezerva na řešení krizových situací dle krizového zákona	50 000,00	50 000,00	50 000,00
CELKEM VÝDAJE	77 368 880,00	108 578 925,37	84 679 900,00