

**Úřad městského obvodu Pardubice I
městský obvod Pardubice I
Pardubice, U Divadla 828**

Návrh rozpočtu městského obvodu Pardubice I na rok 2022

A. NAVRHOVANÉ ZDROJE ROZPOČTU NA ROK 2022

Příjmy

V r. 2022 předpokládáme tyto příjmy rozpočtu MO I:

- běžné – daňové
- běžné – nedaňové
- přijaté dotace.

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

Daňové příjmy MO se skládají z podílu na DPH dle platného znění Statutu města Pardubice a z poplatků z vybraných činností. Celkový podíl na DPH ve výši 50,777,3 tis. Kč. Oproti loňskému roku zde došlo ke zvýšení.

Členění transferů je následující:

- | | |
|--|-------------------|
| • podíl na daních: | 14.784,90 tis. Kč |
| • transfer na náklady na životní prostředí | 25.759,40 tis. Kč |
| • transfer na náklady na dopravu: | 10.233,00 tis. Kč |

Příjmy z poplatků a daní z vybraných činností ve výši **14.620,00 tis. Kč** lze rozdělit na:

- příjem ze správních poplatků ve výši 380 tis. Kč:
 - správní poplatek za povolení k provozu herního prostoru a ostatní správní poplatky.
- příjem z místních poplatků ve výši 14.240,00 tis. Kč, z toho:

| | |
|--|--------------------|
| - poplatek ze psů: | 500,00 tis. Kč |
| - poplatek za užívání veřejného prostranství: | 2.640,00 tis. Kč |
| - poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst: | 100,00 tis. Kč |
| - poplatek za TKO: | 11.000,00 tis. Kč |
| - odvod části poplatku za TKO dle statutu: | -10.827,20 tis. Kč |

tento odvod činí 91 % upraveného předpisu dle platného Statutu – bude odvedeno do rozpočtu města.; po odvodu tak zbývá pouze částka k pokrytí nákladů spojených s výběrem tohoto poplatku.

Celkem rozpočtujeme daňové příjmy na rok 2022 ve výši 65.397,30 tis. Kč.,

Příjmy běžné - nedaňové

Nedaňové příjmy rozpočtujeme na rok 2022 ve výši **1.083,58 tis. Kč**

Jedná se o:

- | | |
|---|----------------|
| • ostatní příjmy z vlastní činnosti: | 53,58 tis. Kč |
| • příjmy z parku Na Špici | 100,00 tis. Kč |
| • přijaté sankční platby (za pokuty udělené úřadem) | 100,00 tis. Kč |
| • přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady: | 10,00 tis. Kč |
| • příjmy z úroků: | 70,00 tis. Kč |
| • předpokládaná dotace na volby do parlamentu ČR: | 750,00 tis. Kč |

Pro rok 2022 nejsou rozpočtovány příjmy z reklamních zařízení.

Příděl z rozpočtu do sociálního fondu ve výši 708,00 tis. Kč stanovený v souladu se zněním směrnice č. 10/2021 podmíněné jejím schválením v Zastupitelstvu městského obvodu Pardubice I.

Přijaté dotace

Celkové očekávané dotace na rok 2022 budou rozpočtovány v nulové výši. Později sem bude přesunuta dotace na volby do zastupitelstev obcí.

Celkové příjmy jsou pro rok 2022 rozpočtovány ve výši 67.188,88 tis. Kč.

Financování

Financování řeší rozdíl mezi příjmy a výdaji rozpočtu.

Ve financování figuruje předpokládaný zůstatek přídělu z rozpočtu do sociálního fondu ve výši 680,00 tis. Kč.

Do rozpočtu na rok 2022 navrhujeme zapojit předpokládané nevyužité finanční prostředky z rozpočtu na rok 2021 v celkové výši 9.000,00 tis. Kč., hlavně ve vazbě na přesun akcí „Rekonstrukce přízemí budovy U Divadla čp. 828“ a dalších investičních akcí.

Celkem je financování rozpočtováno ve výši 10.180 tis. Kč.

Celkové zdroje jsou pro rok 2022 rozpočtovány ve výši 77.368,88 tis. Kč.

B. NAVRHOVANÉ VÝDAJE ROZPOČTU NA ROK 2022

Výdaje rozpočtu členíme na tyto jednotlivé kapitoly:

- Vnitřní správa
- Životní prostředí
- Doprava
- Školství, mládež, tělovýchova
- Kultura
- Rezervy.

Kapitola 14 – Vnitřní správa

Objem kapitoly je rozpočtován ve výši 21.728,90 tis. Kč a zahrnuje výdaje spojené s činností zastupitelstva, rady a úřadu MO.

Komentář k jednotlivým položkám kapitoly:

- Platy zaměstnanců vč. náhrad a odvodů – 11.508,70 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. 2022 se vycházelo z rozborové sestavy programu VEMA za rok 2021 a předpokladu na rok 2022. Dále je do této částky promítnuto zvýšení platových tarifů o 1 tis.Kč/zaměstnanec.

Rozpis položky:

| | |
|--|-------------------|
| - platy dle mzdové inventury vč. náhrad a odvodů | 10.658,70 tis. Kč |
| - platové postupy: | 150,00 tis. Kč |
| - rezerva na případné odměny: | 700,00 tis. Kč |

- Odměny členů zastupitelstva vč. náhrad a odvodů – 2.420,20 tis. Kč. Z této položky je hrazena odměna starostky jakožto uvolněnému členu zastupitelstva dle zvláštního právního předpisu a odměny dalších neuvolněných členů zastupitelstva v zastupitelstvem schválené výši. I zde jsou zahrnuty náklady na sociální a zdravotní pojištění.

Rozpis položky:

| | |
|---|------------------|
| - celková roční odměna uvolněného člena zastupitelstva. | 1.030,00 tis. Kč |
| - celkové roční odměny ostatních členů zastupitelstva: | 943,20 tis. Kč |
| - sociální pojištění uvolněného člena zastupitelstva: | 260,00 tis. Kč |
| - veřejné zdravotní pojištění vč. výborů a komisí: | 187,00 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 pojištění – Kč 60 tis. – jedná se o povinné pojištění odpovědnosti za škodu dle platných předpisů, hradí se pojišťovně Kooperativa, a.s.
- Cestovné – Kč 20 tis. – jedná se o náklady na cestovné na školení, kurzy a semináře, pracovní cesty, veškerá jednání.
- Pohoštění – Kč 50 tis. – 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 – Kč 3.000,00 tis. - 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 (úhrady bankám za vedení účtů, výpisy z účtů, platební příkazy atd.)
 - pohonné hmoty
 - daně z přidané hodnoty na výstupu
- ostatní provozní výdaje
- Zpravodaj ÚMO I – Kč 250 tis. – jedná se o náklady na pravidelný čtvrtletník vydávaný Městským obvodem Pardubice I, tzn. veškeré náklady související s výrobou a distribucí této tiskoviny.
- Rekonstrukce přízemí budovy U Divadla čp. 828 – 3.000,00 tis. - jedná se o spoluúčast městského obvodu na této akci na základě požadavku kanceláře tajemníka MmP. Celkové předpokládané náklady by měly činit cca 6.000,00 tis. Kč s tím, že zbývající částka ve výši Kč 3.000,00 tis. by byla hrazena z rozpočtu statutárního města Pardubice. Původní finanční spoluúčast statutárního města Pardubice a MOI byla ve výši nejméně 1.750,00 tis. Kč, kdy podmínkou realizace rekonstrukce, viz usnesení ZMO č. 73Z 10/09/20 bylo její pokrytí ze strany města. Předmětem rekonstrukce je přebudování bývalé prodejny na kanceláře v přízemí budovy U Divadla 828.

- Provoz JSDH – Kč 100,00 tis. – jedná se o výdaje související s provozem zřízené jednotky sboru dobrovolných hasičů MO Pardubice I.
- Náklady na volby do zastupitelstev obcí - 750,00 tis. Kč

Kapitola 15 – Životní prostředí

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

Objem kapitoly je rozpočtován ve výši **25.407,78 tis. Kč**

Komentář k jednotlivým položkám kapitoly:

15.1 – Životní prostředí – neinvestiční

24.907,78 tis. Kč

- Platy zaměstnanců úklidu a zahradnic vč. náhrad mezd a odvodů 5.692,78 tis. Kč
Jedná se o mzdové náklady na zaměstnance údržby, úklidu, správy parku.
- Operativní údržba a úklid obvodu + nákup DHM – 3.015,00 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 – 4.300,00 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 činnostmi zahradnic, větší sadové úpravy, veškerá operativní péče, odborné posudky apod.
 - Péče o stromy 800,00 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 800 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

500,00 tis. Kč

- Rekonstrukce dětského hřiště nábrž. Závodu míru – 500,00 tis. Kč – Jedná se o finanční prostředky na realizaci rekonstrukce dětského hřiště mezi čp. 1858 a 1883.

Kapitola 27 – Doprava

Kapitolu Doprava lze považovat za jednu z nejdůležitějších v rozpočtu MO. Objem kapitoly je rozpočtován ve výši 15.812 tis. Kč

27.1 – Doprava – neinvestiční

- Opravy a udržování komunikací – 4.612,00 tis. Kč - 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 – 11.200 tis. Kč

- Projektové dokumentace a návrhy investičních akcí dle aktuálního plánu rozvoje obvodu (viz příloha).

Kapitola 33 – Školství, mládež, tělovýchova

Objem kapitoly pro rok 2022 je navrhován ve výši **Kč 50 tis.** Záměrem obvodu je přispívat formou dotací nebo darů 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

Rozpočet této kapitoly je navržen ve výši **Kč 197 tis.**

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, pro letošní rok je počítáno s maximálně deseti koncerty v Bubeníkových sadech v celkové ceně do 50,00 tis. Kč, náklady při významných výročích (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 starostky, místostarosty a rady.

Rezervy

Rezervy jsou tvořeny rezervou rady (80,00 tis. Kč), rezervou starostky (80,00 tis. Kč), rezervou místostarosty (30,00 tis. Kč), rezervou rozpočtu (1010,00 tis. Kč) a rezervou na řešení krizových situací dle krizového zákona (50,00 tis. Kč). Celkový objem rezerv činí **Kč 1.250,00 tis.**

Celkové výdaje jsou pro rok 2022 rozpočtovány ve výši 77.368,88 tis. Kč.

ZDROJE SE ROVNAJÍ VÝDAJŮM, ROZPOČET JE KONCIPOVÁN JAKO VYROVNANÝ.

Návrh rozpočtu MO Pardubice I na rok 2022

| | PŘÍJMY (údaje jsou v Kč) | <i>schválený rozpočet na rok 2021</i> | <i>upravený rozpočet na rok 2021</i> | <i>návrh rozpočtu na rok 2022</i> |
|----|--|---------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. | Příjmy běžné - daňové | 44 529 900,00 | 55 467 200,00 | 65 397 300,00 |
| | Daň z přidané hodnoty - podíl dle statutu | 30 549 900,00 | 41 487 200,00 | 50 777 300,00 |
| | Podíl na sdílených daních | 12 177 900,00 | 12 177 900,00 | 14 784 900,00 |
| | Podíl na životním prostředí | 20 976 300,00 | 20 976 300,00 | 25 759 400,00 |
| | Podíl na dopravě | 8 333 000,00 | 8 333 000,00 | 10 233 000,00 |
| | Odvod části poplatku za TKO | -10 937 300,00 | 0,00 | XXX |
| | Poplatky a daně z vybraných činností | 13 980 000,00 | 13 980 000,00 | 14 620 000,00 |
| | Správní poplatky | 380 000,00 | 380 000,00 | 380 000,00 |
| | Poplatek za povolení k umístění herního prostoru | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| | Ostatní správní poplatky | 350 000,00 | 350 000,00 | |
| | Správní poplatky | | | 380 000,00 |
| | Místní poplatky | 13 600 000,00 | 13 600 000,00 | 14 240 000,00 |
| | Poplatek ze psů | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| | Poplatek za užívání veřejného prostranství | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 640 000,00 |
| | Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | Poplatek za TKO | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 |
| 2. | Příjmy běžné - nedaňové | 1 340 000,00 | 1 340 000,00 | 1 083 580,00 |
| | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 250 000,00 | 250 000,00 | 53 580,00 |
| | Příjmy z odstavné plochy za Domem hudby | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| | Přijaté sankční platby a pokuty | 120 000,00 | 120 000,00 | 100 000,00 |
| | Ostatní přijaté vratky transferů | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | Příjmy z parku Na Špici | 40 000,00 | 40 000,00 | 100 000,00 |
| | Neidentifikovatelné příjmy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Příjmy z úroků | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| | Předpokládaná dotace na volby do zastupitelstev obcí | 650 000,00 | 650 000,00 | 750 000,00 |
| 3. | Konsolidace, přijaté dotace | 0,00 | 518 600,00 | 708 000,00 |
| | Sociální fond | 0,00 | 0,00 | 708 000,00 |
| | Finanční vypořádání s MMP | | 518 600,00 | 0,00 |
| | CELKEM PŘÍJMY | 45 869 900,00 | 57 325 800,00 | 67 188 880,00 |
| | FINANCOVÁNÍ (údaje jsou v Kč) | | | |
| | Zapojení prostředků z roku 2021 | 3 258 000,00 | 22 272 155,84 | 9 500 000,00 |
| | Zálohový přiděl z rozpočtu do sociálního fondu | -622 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Předpokládaný zůstatek fin. Prostř. Soc. fondu k 31.12.2021 | | | 680 000,00 |
| | CELKEM FINANCOVÁNÍ | 2 636 000,00 | 22 272 155,84 | 10 180 000,00 |
| | CELKEM ZDROJE | 48 505 900,00 | 79 597 955,84 | 77 368 880,00 |

| 1 | VÝDAJE (údaje jsou v Kč) | schválený rozpočet na rok 2021 | upravený rozpočet na rok 2021 | návrh rozpočtu na rok 2022 |
|----|---|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| 2 | 14. Vnitřní správa | 20 080 900,00 | 18 440 900,00 | 21 728 900,00 |
| 3 | Platy zaměstnanců vč. náhrad mezd a odvodů | 11 243 000,00 | 11 243 000,00 | 11 508 700,00 |
| 4 | Odměny zastupitelů vč. náhrad a odvodů | 2 433 000,00 | 2 433 000,00 | 2 420 200,00 |
| 5 | Odměny členů komisi a výborů | 25 000,00 | 25 000,00 | 20 000,00 |
| 6 | Ostatní osobní výdaje (dohody) | 500 000,00 | 500 000,00 | 550 000,00 |
| 7 | Ostatní povinné pojistné | 58 000,00 | 58 000,00 | 60 000,00 |
| 8 | Cestovné | 10 000,00 | 10 000,00 | 20 000,00 |
| 9 | Pohoštění | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 10 | Provoz ÚMO I | 3 000 000,00 | 3 050 000,00 | 3 000 000,00 |
| 11 | Zpravodaj ÚMO I | 300 000,00 | 300 000,00 | 250 000,00 |
| 12 | Úpravy přízemí budovy U Divadla čp. 828 + realizace | 1 750 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 13 | Provoz JSDH | 61 900,00 | 121 900,00 | 100 000,00 |
| 14 | Náklady na volby do zastupitelstva / parlamentu ČR | 650 000,00 | 650 000,00 | 750 000,00 |
| 15 | 15. Životní prostředí | 22 168 000,00 | 24 028 000,00 | 25 407 780,00 |
| 16 | 15.1 - Životní prostředí - neinvestiční | 21 468 000,00 | 23 328 000,00 | 24 907 780,00 |
| 17 | Platy zaměstnanců úklidu a zahradnic vč. náhrad mezd a odvodů | 5 268 000,00 | 5 268 000,00 | 5 692 780,00 |
| 18 | Operativní údržba a úklid obvodu | 2 500 000,00 | 2 700 000,00 | 3 000 000,00 |
| 19 | Náklady na HM a DHM pro potřeby operativní údržby | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 20 | Péče o zeleň a o stromy | 3 700 000,00 | 3 900 000,00 | 4 300 000,00 |
| 21 | - seče trávy | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 2 500 000,00 |
| 22 | - péče o zeleň | 900 000,00 | 1 100 000,00 | 1 000 000,00 |
| 23 | - péče o stromy | 700 000,00 | 700 000,00 | 800 000,00 |
| 24 | Údržba parku Tyršovy sady | 5 000 000,00 | 5 800 000,00 | 6 000 000,00 |
| 25 | Údržba prostoru Přednádraží | 300 000,00 | 380 000,00 | 500 000,00 |
| 26 | Odpady | 3 400 000,00 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 |
| 27 | Zahradní mobiliář a herní prvky | 500 000,00 | 680 000,00 | 800 000,00 |
| 28 | Fontány a zavlažovací systémy | 800 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 29 | 15.1 - Životní prostředí - investiční | 700 000,00 | 700 000,00 | 500 000,00 |
| 30 | Vybudování workoutového hřiště v parku Na Špičce | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 |
| 31 | Rekonstrukce dětského hřiště nábř. Závodu míru | | | 500 000,00 |
| 32 | 27. Doprava | 5 100 000,00 | 16 550 000,00 | 15 812 000,00 |
| 33 | 27.1 - Doprava neinvestiční | 4 500 000,00 | 6 500 000,00 | 4 612 000,00 |
| 34 | Opravy a udržování komunikací | 4 500 000,00 | 6 500 000,00 | 4 612 000,00 |
| 35 | 27.2 - Doprava investiční | 600 000,00 | 10 050 000,00 | 11 200 000,00 |
| 36 | Projektové dokumentace | 600 000,00 | 1 100 000,00 | 1 600 000,00 |
| 37 | Opravy chodníků | | 2 950 000,00 | 3 600 000,00 |
| 38 | Rekonstrukce vnitrobloku ul. Dašická, Na Okrouhlíku, Stud. | 0,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 |
| 39 | 33. Školství, mládež, tělovýchova | 50 000,00 | 53 500,00 | 50 000,00 |
| 40 | Dotace a dary školám a na aktivity mládeže | 50 000,00 | 53 500,00 | 50 000,00 |
| 41 | 34. Kultura | 197 000,00 | 347 000,00 | 197 000,00 |
| 42 | Akce pořádané MO I | 50 000,00 | 160 000,00 | 50 000,00 |
| 43 | Náklady při významných výročních | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 44 | Životní jubilea | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 |
| 45 | Dotace a dary na kulturní akce | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 46 | Dotace Východočeskému divadlu Pardubice | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| 47 | Sociální fond - použití | | | 1 388 000,00 |
| 48 | Odeslané konsolidační transfery | | 11 898 213,74 | 11 535 200,00 |
| 49 | odvod částí poplatku za TKO | | 10 937 300,00 | 10 827 200,00 |
| 50 | Zálohový příděl z rozpočtu do sociálního fondu | | 960 913,74 | 708 000,00 |
| 51 | Rezervy | 910 000,00 | 8 280 342,10 | 1 250 000,00 |
| 52 | Rezerva rady | 70 000,00 | 51 500,00 | 80 000,00 |
| 53 | Rezerva starostky | 70 000,00 | 35 000,00 | 80 000,00 |
| 54 | Rezerva místostarosty | 30 000,00 | 15 000,00 | 30 000,00 |
| 55 | Rezerva rozpočtu | 690 000,00 | 8 128 842,10 | 1 010 000,00 |
| 56 | Rezerva na řešení krizových situací dle krizového zákona | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 57 | | | | |
| 58 | CELKEM VÝDAJE | 48 505 900,00 | 79 597 955,84 | 77 368 880,00 |

Návrh rozpočtu sociálního fondu na rok 2022

Návrh na usnesení:

Finanční výbor Zastupitelstva MO Pardubice I

souhlasí s návrhem rozpočtu sociálního fondu na rok 2022 dle předloženého návrhu a ukládá jej předložit Zastupitelstvu MO Pardubice I ke schválení.

Termín: 15. 12. 2021

Zodpovídá: Ing. Gabriela Křížková

Důvodová zpráva:

Návrh rozpočtu sociálního fondu vychází z navrhovaného znění směrnice č. 10/2021. Zálohový příděl ve výši 6,5 % v roce 2022 bude dle platného znění směrnice vypořádán při finančním vypořádání za rok 2021 dle skutečné výše vyplacených platů pracovníků úřadu MO Pardubice I a odměn uvolněného člena Zastupitelstva MO Pardubice I.

Zdroje:

Očekávaný zůstatek na účtu sociálního fondu k 31. 12. 2021 bude činit Kč 680 tis.

Zálohový příděl v roce 2022 bude činit Kč 707 tis. Je vypočítán jako 6,5 % z rozpočtovaných prostředků na platy pracovníků zařazených do Úřadu MO Pardubice I a odměny uvolněného člena Zastupitelstva MO Pardubice I dle návrhu rozpočtu městského obvodu Pardubice I na rok 2022. Úroky z účtu jsou rozpočtovány ve výši Kč 1 000,00.

Výdaje:

V roce 2022 jsou rozpočtovány následující výdaje:

| | | |
|---|----|----------|
| Příspěvek na reprezentaci: | Kč | 150 tis. |
| Příspěvek na stravování: | Kč | 500 tis. |
| Dary při významných životních situacích: | Kč | 80 tis. |
| Příspěvek na regeneraci zaměstnanců: | Kč | 80 tis. |
| Kulturní, sportovní, relaxační, rekreační, lázeňské služby: | Kč | 160 tis. |
| Poplatky z účtu: | Kč | 3 tis. |
| Rezerva: | Kč | 415 tis. |

Rozpočet sociálního fondu je vyrovnaný, zdroje se rovnají výdajům.

Příloha: Návrh rozpočtu sociálního fondu na rok 2022 (tabulka)

Příloha:

Návrh rozpočtu sociálního fondu na rok 2022

| | |
|---|---------------------|
| <u>ZDROJE</u> | |
| Očekávaný zůstatek k 31.12.2021 | 680 000,00 |
| <i>Zálohový příděl v roce 2021</i> | 707 000,00 |
| <i>Úroky z účtu</i> | 1 000,00 |
| Zdroje celkem: | 1 388 000,00 |
| <u>VÝDAJE</u> | |
| <i>Příspěvek na reprezentaci</i> | 150 000,00 |
| <i>Příspěvek na stravování</i> | 500 000,00 |
| <i>Dary při významných životních situacích</i> | 80 000,00 |
| <i>Příspěvek na regeneraci zaměstnanců</i> | 80 000,00 |
| <i>Kulturní, sportovní, relaxační, rekreační, lázeňské služby</i> | 160 000,00 |
| <i>Poplatky z účtu</i> | 3 000,00 |
| <i>Rezerva</i> | 415 000,00 |
| Výdaje celkem: | 1 388 000,00 |
| Zdroje - výdaje = | 0,00 |

Závěrečný účet za rok 2020

| PŘÍJMY (údaje jsou v Kč) | Aktuální rozpočet na rok 2020 | plnění rozpočtu k 31.12.2020 |
|---|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Příjmy běžné - daňové | 47 120 400,00 | 51 190 997,99 |
| Daň z přidané hodnoty - podíl dle statutu | 33 450 400,00 | 36 531 884,00 |
| Podíl na státní správě | 13 090 800,00 | 13 998 674,00 |
| Podíl na životním prostředí | 22 431 400,00 | 23 987 007,00 |
| Podíl na dopravě | 8 911 000,00 | 9 528 963,00 |
| Transfer na opravu ul. Sezemická | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 |
| Transfer na vybudování workoutového hřiště v parku Na Špici | 342 000,00 | 342 000,00 |
| Odvod části poplatku za TKO | -10 968 400,00 | -10 968 400,00 |
| Transfer do rozpočtu města - náklady na pověřence GDPR | -72 600,00 | -72 600,00 |
| Regenerace panelového sídliště Závodu míru - III. etapa | -3 783 800,00 | -3 783 760,00 |
| Poplatky a daně z vybraných činností | 13 670 000,00 | 14 659 113,99 |
| Správní poplatky | 520 000,00 | 322 880,00 |
| Poplatek za povolení k umístění herního prostoru | 70 000,00 | 34 500,00 |
| Ostatní správní poplatky | 450 000,00 | 288 380,00 |
| Místní poplatky | 13 150 000,00 | 14 336 233,99 |
| Poplatek ze psů | 500 000,00 | 382 561,00 |
| Poplatek za užívání veřejného prostranství | 1 500 000,00 | 2 631 579,00 |
| Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst | 150 000,00 | 91 720,00 |
| Poplatek za TKO | 11 000 000,00 | 11 230 373,99 |
| Odvod z loterií a jiných podobných her | 0,00 | 0,00 |
| 2. Příjmy běžné - nedaňové | 1 030 000,00 | 710 094,15 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 320 000,00 | 305 820,76 |
| Příjmy z odstavné plochy za Domem hudby | 350 000,00 | 191 826,00 |
| Přijaté sankční platby a pokuty | 200 000,00 | 101 940,01 |
| Ostatní přijaté vratky transferů | 0,00 | 0,00 |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 30 000,00 | 1 700,00 |
| Příjmy na parku Na Špici | 60 000,00 | 31 670,00 |
| Příjmy z reklamních zařízení | 0,00 | 0,00 |
| Neidentifikovatelné příjmy | 0,00 | 0,00 |
| Příjmy z úroků | 70 000,00 | 77 137,38 |
| Předpokládaná dotace na volby do krajských zastupitelstev | 0,00 | 0,00 |
| 4. Přijaté dotace | 727 300,00 | 727 315,28 |
| Dotace z rozpočtu PK . Nákup tlakových nádob pro JSDH | 20 000,00 | 20 000,00 |
| Dotace ze SR na volby do krajských zastupitelstev | 707 300,00 | 707 315,28 |
| CELKEM PŘÍJMY | 48 877 700,00 | 52 628 407,42 |
| FINANCOVÁNÍ (údaje jsou v Kč) | | |
| Zapojení prostředků z roku 2019 | 19 029 482,35 | 19 029 461,48 |
| Zálohový příděl z rozpočtu do sociálního fondu | -928 990,49 | -363 000,00 |
| ZSBÚ | | -22 272 155,84 |
| CELKEM FINANCOVÁNÍ | 18 100 491,86 | -3 605 694,36 |
| CELKEM ZDROJE | 66 978 191,86 | 49 022 713,06 |

| VÝDAJE (údaje jsou v Kč) | Aktuální rozpočet na rok 2020 | čerpání rozpočtu k 31.12.2020 |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 14. Vnitřní správa | 21 343 500,00 | 17 330 028,34 |
| Platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci | 9 150 000,00 | 8 229 080,40 |
| Odměny členů zastupitelstva a náhrady mezd v době nemoci | 1 800 000,00 | 1 777 046,00 |
| Odměny členů komisí a výborů (ne členové zast.) | 25 000,00 | 2 400,00 |
| Ostatní osobní výdaje | 540 000,00 | 530 463,00 |
| Povinné sociální pojištění | 2 661 000,00 | 2 422 685,07 |
| Veřejné zdravotní pojištění | 1 022 000,00 | 946 836,20 |
| Ostatní povinné pojistné | 58 000,00 | 57 454,29 |
| Cestovné | 30 000,00 | 3 815,00 |
| Pohoštění | 60 000,00 | 26 025,75 |
| Provoz ÚMO I | 3 000 000,00 | 2 232 101,53 |
| Zpravodaj ÚMO I | 380 000,00 | 258 388,00 |
| PD úpravy přízemí budovy U Divadla čp. 828 + realizace | 1 750 000,00 | 0,00 |
| Provoz JSDH | 120 000,00 | 96 218,00 |
| Náklady na volby do krajských zastupitelstev | 747 500,00 | 747 515,10 |
| 15. Životní prostředí | 28 075 000,00 | 22 732 319,22 |
| 15.1 - Životní prostředí - neinvestiční | 27 375 000,00 | 22 732 319,22 |
| Platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci - prac.skup. | 2 260 000,00 | 1 874 841,00 |
| Povinné sociální pojištění - pracovní skupina | 608 000,00 | 443 478,08 |
| Veřejné zdravotní pojištění - pracovní skupina | 221 000,00 | 160 939,00 |
| Platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci - zahradnice | 1 950 000,00 | 1 705 547,00 |
| Povinné sociální pojištění - zahradnice | 484 000,00 | 438 568,46 |
| Veřejné zdravotní pojištění - zahradnice | 176 000,00 | 159 157,00 |
| Operativní údržba a úklid obvodu vč. nákladů na budovu TZ | 1 600 000,00 | 1 373 234,80 |
| Náklady na HM a DHM pro potřeby operativní údržby | 2 201 000,00 | 2 116 566,70 |
| Péče o zeleň a o stromy | 4 750 000,00 | 3 307 941,42 |
| - seče trávy | 2 100 000,00 | 1 809 007,11 |
| - údržba a závlhky dřevin, květin, záhonů a mobil. váz včetně řezu živých plotů | 700 000,00 | 660 070,05 |
| - péče o zeleň - větší sadové úpravy | 400 000,00 | 34 390,02 |
| - péče o zeleň - operativní údržba | 50 000,00 | 3 300,00 |
| - péče o stromy - základní údržba | 650 000,00 | 109 713,69 |
| - péče o stromy - realizace mikroinjektáže stomů | 0,00 | 0,00 |
| - péče o stromy - frézování pařezů | 0,00 | 0,00 |
| - péče o stromy - zásahy na vybraných stromech | 850 000,00 | 691 460,55 |
| Údržba Třídy Míru | 670 000,00 | 431 502,53 |
| Údržba Tyršovy sady | 5 500 000,00 | 5 478 749,49 |
| Údržba parku Na Špici | 1 300 000,00 | 988 036,11 |
| Údržba prostoru Přednádraží | 450 000,00 | 268 130,10 |
| Provedení inventarizace stromů | 185 000,00 | 183 799,00 |
| Odpady | 3 450 000,00 | 2 779 637,86 |
| Zahradní mobiliář a herní prvky | 750 000,00 | 407 161,74 |
| Fontány ve městě - provoz | 700 000,00 | 573 056,23 |
| Údržba zavlažovacích systémů | 120 000,00 | 41 972,70 |
| Dotační program na podporu úpravy vnitrobloků | 0,00 | 0,00 |
| 15.1 - Životní prostředí - investiční | 700 000,00 | 0,00 |
| Výstavba workoutového hřiště v parku Na Špici | 700 000,00 | 0,00 |
| 27. Doprava | 10 501 200,00 | 8 727 967,50 |
| 27.1 - Doprava neinvestiční | 5 500 000,00 | 4 481 252,30 |
| Opravy a udržování komunikací | 5 500 000,00 | 4 481 252,30 |
| 27.2 - Doprava investiční | 5 001 200,00 | 4 246 715,20 |
| Projektové dokumentace | 1 000 000,00 | 746 715,20 |
| Rekonstrukce vnitrobloku ul. Dašická, Na Okrouhlíku, Stud. - III.et. | 0,00 | 0,00 |
| Regenerace panelového sídliště Závodu míru - III. etapa | 501 200,00 | 0,00 |
| Oprava ulice Sezemická | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 |
| 33. Školství, mládež, tělovýchova | 20 000,00 | 20 000,00 |
| Dotace a dary školám a na aktivity mládeže | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 34. Kultura | 290 000,00 | 212 398,00 |
| Akce pořádané MO I | 35 000,00 | 35 000,00 |
| Náklady při významných výročích | 7 000,00 | 1 539,00 |
| Životní jubilea | 90 000,00 | 67 366,00 |
| Dotace a dary na kulturní akce | 13 000,00 | 13 000,00 |
| Dotace Východočeskému divadlu Pardubice | 40 000,00 | 40 000,00 |
| Dotace Komorní filharmonii Pardubice | 40 000,00 | 40 000,00 |
| Vánoční výzdoba | 65 000,00 | 15 493,00 |
| Rezervy | 6 748 491,86 | 0,00 |
| Rezerva rady | 68 000,00 | 0,00 |
| Rezerva starostky | 64 000,00 | 0,00 |
| Rezerva místostarosty | 25 000,00 | 0,00 |
| Rezerva rozpočtu | 6 541 491,86 | 0,00 |
| Rezerva na řešení krizových situací dle krizového zákona | 50 000,00 | 0,00 |
| CELKEM VÝDAJE | 66 978 191,86 | 49 022 713,06 |

Hospodaření s finančními prostředky sociálního fondu k 31. 12. 2020

Údaje jsou v Kč

| ZDROJE | Skutečnost k 31. 12. 2020 |
|---|----------------------------------|
| Skutečný zůstatek k 31.12.2019 | 243 574,26 |
| Zálohový příděl v roce 2020 | 363 000,00 |
| Úroky z účtu | 956,09 |
| Zdroje celkem: | 607 530,35 |
| | |
| VÝDAJE | Skutečnost k 31. 12. 2020 |
| Příspěvek na reprezentaci | 132 250,00 |
| Příspěvek na stravování | 263 160,00 |
| Dary při významných životních situacích | 0,00 |
| Příspěvek na regeneraci zaměstnanců | 0,00 |
| Pojištění odpovědnosti za škodu - zaměstnanci | 0,00 |
| Kulturní a sportovní akce | 0,00 |
| Poplatky z účtu | 3 158,80 |
| Výdaje celkem: | 398 568,80 |
| | |
| Zdroje - výdaje = | 208 961,55 |