

Komentář k rozpočtu MO Pardubice II na rok 2022

Zdrojová část rozpočtu

Sestavení zdrojové části rozpočtu na rok 2022 zahrnuje

• Předpokládaný zůstatek finančních prostředků z roku 2021	14 200,0 tis. Kč
• Předpokládané příjmy roku 2022	54 259,4 tis. Kč
• Tvorbu sociálního fondu ve výši	900,1 tis. Kč
z toho	
příděl do fondu ve výši	715,1 tis. Kč
předpokládaný zůstatek finančních prostředků z roku 2021	185,0 tis. Kč

Zdroje celkem

69 359,5 tis. Kč

Příjmy roku 2022 jsou tvořeny z největší části podílem na daňových příjmech města, způsob výpočtu podílu je dán statutem a na rok 2022 je vypočítán ve výši 40 279,4 tis. Kč (jedná se o téměř totožné číslo, jako bylo plánováno ve schváleném rozpočtu na rok 2020, tedy před propuknutím pandemie covid-19, nicméně zda bude toto očekávání naplněno, zůstává při vývoji pandemie otázkou), z toho

- podíl na běžné výdaje provozu městského obvodu činí 13 786,3 tis. Kč
- podíl na náklady životního prostředí činí 20 424,2 tis. Kč
- podíl na náklady v dopravě činí 6 068,9 tis. Kč

Do příjmů roku 2022 jsou samozřejmě rovněž zahrnuty 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 1 000,0 tis. Kč, ale v této částce je zahrnuto 800,0 tis. Kč jako předpokládané příjmy na zabezpečení voleb konaných v příštím roce. Dále sem patří přijaté sankční platby, příjmy knihovny a příjmy ostatní. Položka příjmy ostatní zahrnuje zejména příjmy ze ztrát a nálezů, z prodeje dřeva apod., zahrnuty jsou zde i příjmy z úroků.

Výdajová část rozpočtu

Výdajová část rozpočtu je sestavena v členění:

• vnitřní správa	15 805,0 tis. Kč
• životní prostředí	17 579,0 tis. Kč
• doprava	18 580,0 tis. Kč
• dotace a dary	240,0 tis. Kč
• kultura	2 644,0 tis. Kč
• sociální fond	900,1 tis. Kč
• rezervy	4 284,8 tis. Kč
• konsolidace	9 326,6 tis. Kč

Výdaje celkem

69 359,5 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 zajištění výkonu státní správy, výdaje na provoz v budově úřadu městského obvodu a vlastní činnosti úřadu. Pro rok 2022 je zde zahrnuta položka na výstavbu stožáru na vlajku. Doposud se vlajka vyvěšuje do držáku umístěného přímo na budově úřadu a přístup k němu je pouze nebezpečným vykloněním z okna jedné z kanceláří v prvním patře. Z důvodu bezpečnosti je proto navrženo před budovou úřadu postavit stožár.

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 2021 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.

V investicích je navržena výměna herního prvku „slon“ na dětském hřišti v Lonkově ulici (odložená v roce 2021) a zejména realizace sluneční pláže, na níž byla zpracována projektová dokumentace a probíhají jednání s vlastníkem pozemku – Povodím Labe. V rámci drobných investic se kromě nákupu různého mobiliáře předpokládá pořízení stínících plachet na vybraná dětská hřiště.

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 na úrovni předchozích dvou let. V závislosti na výši skutečného zůstatku finančních prostředků k 31. 12. 2021 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	15 000,0	Hlavní investiční akce pro rok 2022 vycházející z Programu rozvoje bude předmětem žádosti o dotaci SFPI z programu Regenerace sídlišť pro rok 2022. Jedná se o první etapu rekonstrukce centra sídliště Sever zahrnující regeneraci městského parteru v samotném centru včetně prostorů předzahrádek a před vstupem do školy. Akci bude zajišťovat OMI MmP, prostředky proto budou převedeny do rozpočtu města. Předpokládaná cena činí 21 543,0 tis. Kč, přičemž bude nutno uhradit rovněž náklady na přeložku kabelu ČEZ a autorský a technický dozor. Celkové náklady tedy očekáváme ve výši 22 000,0 tis. Kč. V rozpočtu je navržena částka 15 000,0 tis. Kč, protože se počítá s využitím městem přislíbeného příspěvku 7 000,0 tis. Kč. Případná dotace SFPI může činit 6 000,0 tis. Kč a v případě jejího získání bude tato částka vrácena městem zpět do rozpočtu MO Pardubice II.

Prodloužená, Sluneční – etapa 02 (nároží Okrajová-Sluneční)	250,0	Akce vychází z Programu rozvoje a zahrnuje několik úprav vnitrobloku Prodloužená – Okrajová – Sluneční, které je možno realizovat po ucelených menších etapách. Projektová dokumentace byla zpracována v roce 2021. K realizaci je prozatím vybrána finančně nejméně náročná etapa úprav nároží ulic Okrajová a Sluneční.
<i>Mladých – jih – PD</i>	320,0	Akce vychází z Programu rozvoje a zahrnuje úpravy zbývající nerekonstruované části ulice Mladých v úseku od Bělehradské po Ohrazenickou. Dokumentace měla být dokončena v r. 2021, ale vzhledem k rozšíření rozsahu a posunu termínu bude podstatná část hrazena až v r. 2022.
<i>investice ostatní vč. PD</i>	400,0	Rezerva na případné další akce.
Celkem	15 970,0	

Dotace a dary

Rezerva na dotace i dary obyvatelstvu a organizacím jsou ponechány ve výši, v jaké byly schváleny v rozpočtu pro rok 2021. K rozpuštění 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	75,0
Staročeská pouť	400,0
Vánoční akce	400,0
Masopust	25,0
Volejbalový turnaj "O pohár starosty"	5,0
Vítání jara s ochutnávkou vín	10,0
Jarní koncert v Arše	7,0
Polabinské čarodějnice	30,0
Den dětí	50,0
Drakiáda	10,0
Náklady na Pravobřežní zpravodaj	170,0
Životní jubilea občanů – dárky	130,0
Besedy s občany	5,0
Rezerva na akce obvodu	30,0
Celkem	1 347,0

Sociální fond

Po technických úpravách tabulky rozpočtu a její vizuální podoby v červnu letošního roku došlo k začlenění položek sociálního fondu přímo do celkového rozpočtu městského obvodu a samostatná tabulka rozpočtu sociálního fondu tak již není zapotřebí. Pro přehled je však uvedena níže i s uvedením částek, z nichž bylo

při tvorbě rozpočtu vycházeno.

Skladba příjmové i výdajové části je stejná jako v roce 2021, v nové výši je přiděl do fondu a příspěvek na stravování. Tyto úpravy byly schváleny zastupitelstvem městského obvodu v září 2021.

1. Příjmová část	tis. Kč
Příděl do sociálního fondu	715,1
Předpokládaný zůstatek účtu k 31.12.2021	185,0
PŘÍJMY CELKEM	900,1

2. Výdajová část	tis. Kč
Příspěvek na stravování zaměstnanců	286,0
Příspěvek na reprezentaci zaměstnanců	150,0
Příspěvek na volnočasové aktivity	80,0
Peněžité dary při pracovním a životním výročí	35,0
Poplatky za vedení účtu	2,0
Rezerva fondu	347,1
VÝDAJE CELKEM	900,1

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

Konsolidace zahrnuje převody prostředků, které probíhají v rámci účetní jednotky. Konkrétně se v této části rozpočtu jedná o převod podílu obvodu na nákladech na svoz odpadu do rozpočtu města a o přiděl do sociálního fondu městského obvodu (převody mezi účty městského obvodu).

Rozpočet MO Pardubice II
na rok 2022
v tis. Kč

A. FINANČNÍ ZDROJE	Rozpočet
I. PŘÍJMY	54 259,4
DAŇOVÉ PŘÍJMY	53 259,4
Podíl na sdílených daních - DPH	40 279,4
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	1 000,0
Přijaté sankční platby	100,0
Příjmy ostatní	50,0
Příjmy knihovna	50,0
Příjmy na zabezpečení voleb	800,0
II. KONSOLIDACE	715,1
Sociální fond	715,1
<i>Příděl do sociálního fondu</i>	<i>715,1</i>
PŘÍJMY CELKEM	54 974,5
III. FINANCOVÁNÍ	14 385,0
Předpokl. zůstatek fin. prostředků k 31.12.2021	14 200,0
Předpokl. zůstatek fin. prostředků sociálního fondu k 31.12.2021	185,0
ZDROJE CELKEM	69 359,5

B. VÝDAJE	Rozpočet
14 VNITŘNÍ SPRÁVA	15 805,0
Platy zaměstnanců	7 650,0
Odměny – členové zastupitelstva	1 988,0
Pojištění (sociální, zdravotní, úrazové a náhr. v nem.)	3 068,0
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	540,0
Energie a PHM	120,0
Služby pošt a elektronických komunikací	350,0
Školení, vzdělávání	120,0
Ostatní služby	854,0
- příspěvek na stravování	(194,0)
- ost. služby (poradenství, úklid, servisy, bank. poplatky apod.)	(660,0)
Opravy a udržování ÚMO	150,0
Ostatní provozní výdaje (cestovné, pohoštění, příspěvky a náhrady atd.)	70,0
Zabezpečení voleb	800,0
Stožár na vlajku	50,0
15 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	17 579,0
Poradenství, konzultace, studie	90,0
Péče o zeleň	8 400,0
- zeleň	(4 500,0)
- seč trávníků	(3 900,0)
Péče o veřejná prostranství (opravy a udržování)	1 800,0
Odpady (zeleň, psí exkrem., komunál. odpad apod.)	2 200,0
Investice - životní prostředí (včetně PD)	2 350,0
- dětské hřiště - slon	(300,0)
- sluneční pláž	(1 500,0)
- drobné investice	(550,0)
Středisko úklidových prací	2 669,0
Ostatní provozní výdaje (energie, besedy, akce s občany apod.)	70,0
27 DOPRAVA	18 580,0
Poradenství, konzultace, studie	80,0
Opravy a udržování komunikací	2 500,0
Ostatní záležitosti dopravy (vč. besed s občany k plán. akcím)	30,0
Investice - doprava	15 970,0
- Centrum Sever - etapa A	(15 000,0)
- Prodloužená, Sluneční - etapa 02 (nároží Okrajová-Sluneční)	(250,0)
- Mladých - jih - PD	(320,0)
- investice ostatní vč. PD	(400,0)

33 DOTACE A DARY	240,0
Rezerva na dotace	200,0
Dary obyvatelstvu a organizacím	40,0
34 KULTURA	2 644,0
Knihovna	1 297,0
Aktivity městského obvodu (akce, jubilea, zpravodaj...)	1 347,0
SOCIÁLNÍ FOND	900,1
Použití sociálního fondu	900,1
REZERVY	4 284,8
Rezerva rady městského obvodu	40,0
Rezerva starosty	40,0
Rezerva místostarosty	20,0
Rezerva rozpočtu	4 184,8
CELKEM	60 032,9

KONSOLIDACE	9 326,6
Převody do rozpočtu města	8 611,5
<i>Náklady na svoz odpadu</i>	<i>8 611,5</i>
Sociální fond	715,1
<i>Příděl do sociálního fondu</i>	<i>715,1</i>

VÝDAJE CELKEM	69 359,5
----------------------	-----------------