

**Schválený rozpočet  
Městského obvodu Pardubice VII  
pro rok 2023**

Schváleno Zastupitelstvem Městského obvodu Pardubice VII dne 14.12.2022 usnesením č. 31/2-12/2022.

Zveřejněno na úřední desce dne 2.1.2023.

## Schválený rozpočet Městského obvodu Pardubice VII pro rok 2023

### Zdrojová část rozpočtu

Položka	Schválený rozpočet pro rok 2022	Upravený rozpočet pro rok 2022 (očekávaná skutečnost 2022)	Schválený rozpočet 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 - předpokádaná 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 - běžné výdaje - třída 5 - očekávaná skutečnost 2022	Upravený rozpočet pro rok 2022 - kapitálové výdaje - třída 6 - očekávaná skutečnost 2022	Schválený rozpočet pro rok 2023 - běžné výdaje - třída 5	Schválený rozpočet 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



Položka	Schválený rozpočet pro rok 2022 - běžné výdaje - třída 5	Schválený rozpočet pro rok 2022 - kapitálové výdaje - třída 6	Upravený rozpočet pro rok 2022 - běžné výdaje - třída 5 - očekávaná skutečnost 2022	Upravený rozpočet pro rok 2022 - kapitálové výdaje - třída 6 - očekávaná skutečnost 2022	Schválený rozpočet pro rok 2023 - běžné výdaje - třída 5	Schválený rozpočet 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
<i>Služby pro obyvatelstvo v oblasti školství, vzdělávání, kultury, sděl.pr., sportu a zájmové činnosti</i>	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
<i>Zahraniční pomoc</i>	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Oblast sociálních věcí</i>	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
<i>Oblast místní správy a zastupitelských orgánů</i>	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>0,00</b>	<b>86 598 866,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79 420 600,00</b>	<b>0,00</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>0,00</b>	<b>91 827 166,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82 623 300,00</b>	<b>0,00</b>

**Schválený rozpočet sociálního fondu MO Pardubice VII na rok 2023**

(v Kč)

Položka	Schválený rozpočet pro rok 2022	Upravený rozpočet pro rok 2022 (očekávaná skutečnost 2022)	Schválený rozpočet 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>