



Návrh rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2023

Důvodová zpráva

Rozpočet Městského obvodu Pardubice III na rok 2023 je navržen a sestaven jako vyrovnaný ve své zdrojové i výdajové části, a to ve výši **64 436,1 tis. Kč**. Návrh rozpočtu neuvažuje se zadlužením městského obvodu.

Zapojení předpokládaných nevyčerpaných finančních prostředků roku 2022 se uvažuje ve výši 11 000,0 tis. Kč. Tato částka představuje nevyčerpané finanční prostředky na jednotlivé výdaje schválené v roce 2022 a úsporu z běžného provozu tohoto roku, stanovena byla na základě provedené analýzy očekávaného hospodaření letošního roku.

Návrh rozpočtu vychází ze současné ekonomické situace a **dále pak z aktuálního rozpočtu letošního roku, který představuje očekávaný předpoklad skutečnosti roku 2022.**

Příjmová část návrhu rozpočtu zahrnuje daňové výnosy, které jsou ovlivněny především rozpočtovým určením daní. Vzhledem k této skutečnosti a k ekonomickému vývoji je pak předpoklad meziročního nárůstu řádově o cca 8,4 mil. Kč. V oblasti poplatků je návrh připraven na základě konzultací s jednotlivými správci poplatků.

Ve výdajové části návrhu rozpočtu jsou přiměřeně pokryty požadavky jednotlivých správců rozpočtových prostředků jak na základní provozní výdaje, tak i na investiční akce v jednotlivých oblastech.

Návrh rozpočtu je koncipován tak, aby saldo běžných příjmů a běžných výdajů bylo kladné. Finanční prostředky ponechané v rozpočtové rezervě jsou určeny pro další investice a pro případ nenadále události v průběhu roku.

Jednotlivé požadavky na rozpočet 2023 byly konzultovány zpracovatelem se všemi správci rozpočtových prostředků, s vedoucími odbory a návrh rozpočtu byl projednán s vedením městského obvodu.

Návrh zdrojové části rozpočtu na rok 2023

Třída 1 Příjmy daňové celkem

Podíl na sdílených daních celkem

Podíl na sdílených daních vychází z platného znění zákona o rozpočtovém určení výnosů daní v návaznosti na Statut města Pardubic, kterým je určen koeficient podílu daní na jednotlivé oblasti pro všechny městské obvody. Základním podkladem při určení těchto částek je celkový předpokládaný výnos sdílených daní, z kterého vychází návrh finančních toků do rozpočtu obvodů v roce 2023 tak, jak bude předložen Zastupitelstvu města Pardubic v rámci návrhu rozpočtu na rok 2023 ke schválení (uvedeno v příloze).

Koeficienty z výnosu daní pro transfery na výdaje byly aktualizovány podle změn v pasportu veřejné zeleně k roku 2016, v oblasti dopravy je koeficient dlouhodobě stejný.

Nastavení daňových příjmů pro rozpočet roku 2023 vychází z vývoje těchto příjmů v průběhu roku letošního a z odborných diskusí (školení), které předpokládají nárůst daňových příjmů.

Od roku 2010 není městem poskytován žádný transfer na provoz městské knihovny.

Místní poplatky

Jako zdroje příjmové části rozpočtu jsou statutem dány místní poplatky, které přísluší do správy městských obvodů dle zákona o místních poplatcích a platných obecně závazných vyhlášek města. Náleží sem místní poplatek ze psů, za užívání veřejného prostranství a dále místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství.

Předmětem poplatku za užívání veřejného prostranství jsou příjmy dle vydaných obecně závazných vyhlášek a předmětu zpoplatnění. Jsou to poplatky vybrané z tržních míst, příjmy za zábor veřejného prostranství při zvláštním užívání a případně umístění reklamních zařízení a vyhrazení trvalého parkovacího místa. Tyto poplatky souvisí s aktivitami poplatníků.

Poplatek ze psů a poplatek za obecní systém odpadového hospodářství se odvíjí od počtu poplatníků a výše poplatku, která je dána obecně závaznou vyhláškou města.

Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství je upraven příslušnou obecně závaznou vyhláškou. V návrhu rozpočtu pro rok 2023 se počítá s částkou 650,- Kč za poplatníka.

Správní poplatky

Příjmy ze správních poplatků jsou závislé od provedení správních úkonů (podaných žádostí).

Jedná se o správní poplatky za vydání správních rozhodnutí v oblasti dopravy, za povolení k umístění herního prostoru, za ověření dokladů, resp. podpisů a správní poplatky za Czech POINT /rejstřík trestů, živnostenský rejstřík, obchodní rejstřík a katastr nemovitostí/.

Třída 2 Příjmy nedaňové

Ostatní nedaňové příjmy představují příjmy a poplatky z provozu knihovny, vybrané pokuty za přestupky, příjmy z vlastní činnosti (za prodej kolků, případně uveřejnění reklamy ve zpravodaji, odprodej dřevní hmoty) a případné přijaté dary. Jsou zde zahrnuty i předpokládané příjmy na zabezpečení voleb konaných v roce 2023, a to ve výši 800,0 tis. Kč. K poskytnutí finančních prostředků dochází až na základě vyúčtování a na přesnou částku výdajů je upraven i rozpočet. Dotace je přísně zúčtovatelná a plně hrazena ze státního rozpočtu.

Třída 4 Dotace

Pro příští rok předpokládáme přijetí dotace z veřejných rozpočtů – operační program zaměstnanost, v souladu s uzavřenými dohodami o vytvoření pracovního místa a vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu s Úřadem práce ČR.

Třída 5 Konsolidační převody - příjmy

Jedná se o převody mezi statutárním městem Pardubice a městským obvodem – kladné finanční vypořádání s městem, jednotlivé převody do rozpočtu městského obvodu na spolufinancované investiční a neinvestiční akce. V návrhu rozpočtu na rok 2023 se nepočítá se žádným převodem.

Třída 8 Financování

Financování zahrnuje pouze zapojení zůstatků na bankovních účtech. Příděly do finančních fondů, případně vypořádání s jinými subjekty je realizováno prostřednictvím výdajových konsolidačních převodů. Financování je rozdíl mezi příjmy a výdaji návrhu rozpočtu, dochází k jeho vyrovnání při zanesení všech předpokládaných skutečností.

Předpokládáme, že v roce 2022 nebudou použity rozpočtové finanční prostředky ve výši 11 000,0 tis. Kč, v této výši je navádíme do zdrojové části rozpočtu na rok 2023 jako zapojení finančních prostředků minulých let.

Návrh výdajové části rozpočtu na rok 2023

Všechny požadavky správců rozpočtových prostředků byly zváženy a jednotlivé částky výdajů jsou navrženy s ohledem na objem rozpočtových příjmů očekávaných pro příští rok.

14 Vnitřní správa

V oblasti vnitřní správy jsou navrhovány jednotlivé položky na provozní výdaje jako kumulované, v celkové výši 15 593,0 tis. Kč, jsou tak pokryty pouze nezbytné provozní výdaje.

Platy zaměstnanců a náhrady v nemoci

7 150,0 tis. Kč

Jedná se o výdaje na platy pro jednotlivé zaměstnance městského obvodu včetně náhrad platů v době nemoci.

Odměny členů zastupitelstva (+starosta)

1 820,0 tis. Kč

Odměny uvolněných i neuvolněných členů zastupitelstva městského obvodu vychází z odměn rozpočtovaných v roce 2021, jelikož stanovení a schválení výše odměn neuvolněných členů zastupitelstva městského obvodu nebyla bodem programu jednání ustavujícího zasedání zastupitelstva městského obvodu. Stanovení jejich výše a následné schválení bude jedním z bodů programu jednání zastupitelstva městského obvodu dne 15. 12. 2022.

Ostatní osobní výdaje (dohody)

500,0 tis. Kč

Jedná se o výdaje spojené s výkonem práce dle uzavřených dohod o provedení práce, případně o pracovní činnosti dle potřeb úřadu.

Odměny a dary za práci v komisích a výborech	42 tis. Kč
Jde o odměny členům výborů a komisí, kteří nejsou zároveň členy zastupitelstva, za uskutečněná jednání.	
Sociální, zdravotní a zákonné pojištění	2 921,0 tis. Kč
Odvod jednotlivých druhů pojištění zaměstnavatele za zaměstnance a členy zastupitelstva městského obvodu.	
Cestovné	60,0 tis. Kč
Jedná se o výdaje na cestovní náhrady pro zaměstnance a členy zastupitelstva městského obvodu poskytnuté v souladu se zákoníkem práce.	
Pohoštění	60,0 tis. Kč
Výdaje na pohoštění při jednotlivých jednáních v rámci městského obvodu nebo úřadu.	
Ostatní provozní výdaje MO	1 940,0 tis. Kč
Provozní výdaje zahrnují výdaje potřebné k chodu úřadu: materiál (kancelářské a úklidové prostředky), spotřebu elektřiny, údržbu a opravy, telekomunikační služby, poštovní, poradenské a ostatní služby, revize, příspěvek na stravné, ochranné pomůcky, drobný hmotný majetek, školení a vzdělávání, odbornou literaturu, zákony, tisk a také poplatky za bankovní operace.	
Výpočetní technika (provoz a investice)	300,0 tis. Kč
Výdaje na provoz výpočetní techniky, údržbu programových vybavení, jednotlivé upgrade, včetně případných investic.	
Zajištění voleb	800,0 tis. Kč
Předpokládané výdaje související se zajištěním volby prezidenta České republiky, které jsou plně hrazeny dotací ze státního rozpočtu.	

15 Životní prostředí

Tato kapitola je rozpočtována ve výši 17 204,5 tis. Kč, zahrnuje nejen provozní výdaje na zabezpečení činností, které zajišťuje městský obvod, ale i realizaci investičních akcí.

Platy zaměstnanců a náhrady v nemoci vč. pojištění - drobná údržba	2 912,0 tis. Kč
Výdaje na platy, náhrady platů v době nemoci, včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění pracovní skupiny provádějící úklid a údržbu veřejného prostranství a odměna z dohody o provedení práce.	
Odpadové hospodářství celkem	2 325,0 tis. Kč
Zahrnuje základní výdaje na přistavení velkoobjemových kontejnerů, likvidaci černých skládek, servis odpadkových košů, likvidaci psích exkrementů, svoz komunálních odpadů.	
Péče o veřejnou zeleň a veřejná prostranství celkem	11 737,5 tis. Kč
Jde o provozní výdaje na ošetřování veřejné zeleně, výsadby, kácení, provádění zahradnických prací, svoz a likvidaci odpadu vzniklého při údržbě zeleně, údržbu trávníků – především seč, zavlažování zeleně, péče o stromy a keře, nové výsadby. Dále zahrnuje výdaje na péči o veřejná prostranství – dětská hřiště, zahradní případně lesní mobiliář (lavičky, odpadkové koše, koše na PE), jejich opravy a údržbu vč. pořízení nových, vánoční výzdobu a materiál na venkovní údržbu.	
Ostatní výdaje do životního prostředí celkem	230,0 tis. Kč
Jedná se o výdaje na poradenství, konzultace a studie v této oblasti (např. projektové dokumentace pro připravované akce v oblasti životního prostředí).	

27 Doprava

V této kapitole jde především o celoroční zajištění správy a údržby místních komunikací (běžné opravy, zimní údržba, čištění apod.), tedy základní provozní výdaje a dále pak realizace investičních akcí. Celkem jsou výdaje navrženy ve výši 17 682,5 tis. Kč na provoz i investice.

Oprava a údržba komunikací	9 332,5 tis. Kč
Zahrnuje výdaje na opravy a údržbu komunikací svěřených nám statutem, jejich čištění a zimní údržbu, vč. řešení havarijních stavů. Součástí jsou i výdaje spojené s čištěním chodníků a komunikací prostřednictvím nákupu služby poskytované věznicí a s tím spojený odvoz odpadu.	
Ostatní provozní výdaje do dopravy celkem	950,0 tis. Kč
Představuje především prostředky na přípravu oprav a investic do dopravy – připravované projektové dokumentace, poradenství, konzultace, studie. Dále dopravní značení a označení ulic.	
Investice do dopravy – ostatní	400,0 tis. Kč
Představuje prostředky na jednotlivé projektové dokumentace.	
Stavební úpravy v ul. Rumunská před čp. 359 – 365	7 000,0 tis. Kč

33 Školství, mládež, sport a kultura

Městskému obvodu přísluší zajištění provozu místní knihovny, ale i podpora dalších kulturních aktivit. Celkové výdaje se předpokládají pro tuto oblast ve výši 2 842,0 tis. Kč.

Provoz městské knihovny 535,0 tis. Kč
Jedná se o výdaje na provoz knihovny. Provozní výdaje zahrnují náklady na energie, nákup knih, časopisů, tiskovin, telekomunikační služby, opravy a údržbu, nákup ostatních služeb, materiál a drobné vybavení, případně věcné dárky pro vítěze různých soutěží.

Knihovna – platy zaměstnanců a náhrady v nemoci vč. pojištění 1 247,0 tis. Kč
Výdaje na platy a náhrady platů v době nemoci zaměstnanců městské knihovny a odměna z dohody o provedení práce.

Věcné dary občanům - jubilea 75,0 tis. Kč
Výdaje na nákup dárků k životním jubileím našich spoluobčanů.

Dotace fyzickým a právnickým osobám 200,0 tis. Kč
Částka je určena na dotace poskytované městským obvodem dle programu pro poskytování dotací jednotlivým subjektům, žadatelům.

Dary senior klubům 120,0 tis. Kč
Částka je určena na dary poskytované městským obvodem místním klubům seniorů na podporu jejich činnosti a aktivit.

Kulturní akce MO Pardubice III 480,0 tis. Kč
Výdaje jsou určeny na zabezpečení kulturních akcí pořádaných naším obvodem. V předchozích letech se jednalo o tyto akce: „Masopustní tancovačka“, „Koncert ke Dni matek“, „Čarodějnice“, „Dětský den“, „Prázdninové kino na Dubině“, „Studánecké posvícení“, „Opékání buřtů“, „Vítání podzimu“, „Strašidelná stezka“, „Vánoční zpívání“, „PC pro seniory“.

Ostatní provozní výdaje v kultuře 185,0 tis. Kč
Jedná se o výdaje spojené s vydáváním zpravodaje městského obvodu a tisk novoročenek, kalendářů a dalších propagačních materiálů.

98 Konsolidační převody – výdaje

Jedná se o veškeré konsolidační převody mezi statutárním městem Pardubice a městskými obvody. Prostřednictvím konsolidačních převodů je realizován i převod do sociálního fondu. Celková částka je ve výši 7 997,4 tis. Kč.

Převod za KO – odpadové hospodářství 7 280,4 tis. Kč
V souladu s obecně závaznou vyhláškou města jsou správci poplatku za obecní systém odpadového hospodářství (komunální odpad) jednotlivé městské obvody. Dle statutu města jsou příjmy z něj zdrojovou příjmovou částí rozpočtu obvodů, přičemž jeho část (základnou pro výpočet bylo zvoleno 94 % předpisu poplatku za komunální odpad, přičemž předpis je násobkem výše poplatku a počtu poplatníků ke dni 1. 9. příslušného kalendářního roku a z této základní částky budou do rozpočtu města převedeny prostředky ve výši 91 %) se převádí ve dvou splátkách městu Pardubice jako podíl na nákladech s odpadovým hospodářstvím.

Převod do sociálního fondu 717,0 tis. Kč
Příděl do sociálního fondu je ve výši 6,5 % z rozpočtovaných prostředků na platy zaměstnanců městského obvodu a odměnu uvolněného člena zastupitelstva v souladu se schválenými pravidly pro hospodaření se sociálním fondem. Poskytnut bude ve výši 717,0 tis. Kč ve dvou částech, vždy v prvním měsíci pololetí.

Rezervy

Rezerva rady městského obvodu 10,0 tis. Kč
Rezerva starosty 40,0 tis. Kč
Rezerva rozpočtu 3 016,7 tis. Kč
Rezerva na krizová opatření 50,0 tis. Kč

Návrh rozpočtu 2023

	Zdroje	Skutečnost 2021	Schválený rozpočet 2022	Aktuální rozpočet 2022	Rozpočet 2023
			Z/212/2021 ze dne 20.12.2021	R/10/2022 ze dne 16.11.2022	Z/XY/2022 ze dne 15.12.2022
	údaje jsou v tis. Kč				
1	1 Příjmy daňové celkem	45 548,5	43 790,9	43 790,9	52 375,1
1.1	podíl na sdílených daních celkem	35 953,0	34 727,4	34 727,4	43 186,1
1.1.1	transfer z rozpočtu města na výnosu daní	17 924,7	17 153,6	17 153,6	21 200,5
1.1.2	transfer z rozpočtu města na životní prostředí	12 620,4	12 302,2	12 302,2	15 390,6
1.1.3	transfer z rozpočtu města na dopravu	5 407,9	5 271,6	5 271,6	6 595,0
1.2	Místní poplatky celkem	9 482,4	8 971,5	8 971,5	9 100,0
1.2.1	ze psů	421,4	440,0	440,0	430,0
1.2.2	za užívání veř. prostranství	384,4	360,0	360,0	370,0
1.2.3	za odpadové hospodářství	8 676,7	8 171,5	8 171,5	8 300,0
1.4	Správní poplatky celkem	113,0	92,0	92,0	89,0
1.4.1	správní poplatek za povolení provozu VHP	10,5	5,0	5,0	5,0
1.4.2	ostatní správní poplatky	102,5	87,0	87,0	84,0
2	2 Příjmy nedaňové celkem	174,8	781,0	951,0	953,0
2.1	příjmy z vlastní činnosti (kolky, dřevní hmota)	15,7	30,0	30,0	30,0
2.2	přijaté neinvestiční dary	77,4	0,0	0,0	0,0
2.3	příjmy z pronájmu majetku	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4	příjmy z úroků na bankovních účtech	7,9	6,0	6,0	8,0
2.5	přijaté sankční platby, pokuty	23,4	35,0	35,0	60,0
2.6	ostatní nedaňové příjmy	50,5	50,0	50,0	55,0
2.7	předpokládaná dotace na volby	0,0	660,0	830,0	800,0
3	4 Přijaté dotace celkem	594,1	75,0	235,0	108,0
3.1	dotace na volby	455,4	0,0	0,0	0,0
3.2	dotace z veřejných rozpočtů - operační program zaměstnanost	138,7	75,0	235,0	108,0
4	5 Konsolidační převody - příjmy	669,1	0,0	5 318,3	0,0
4.1	finanční vypořádání s městem	646,9	0,0	476,3	0,0
4.2	referendum Zelená brána	22,2	0,0	0,0	0,0
4.3	převod jednorázový na investiční akci "Stavební úpravy v ulici Rumunská před čp. 359-365, Pardubice"	0,0	0,0	4 500,0	0,0
4.4	převod jednorázový na investiční akci "Workoutové hřiště"	0,0	0,0	342,0	0,0
	Příjmy celkem	46 986,5	44 646,9	50 295,2	53 436,1
5.1	zapojení finančních prostředků z minulých let	24 970,1	14 500,0	29 117,5	11 000,0
	zůstatek na bankovních účtech	-29 117,5	0,0	0,0	0,0
5	8 Financování celkem	-4 147,4	14 500,0	29 117,5	11 000,0
	Zdroje celkem	42 839,1	59 146,9	79 412,7	64 436,1

Výdaje	Požadavky rok 2023	Skutečnost 2021	Schválený	Aktuální	Rozpočet 2023			
			rozpočet 2022	rozpočet 2022	Z/XY/2022 ze dne 15.12.2022			
			Z/212/2021 ze dne 20.12.2021	R/10/2022 ze dne 16.11.2022	běžné	kapitálové	celkem	
údaje jsou v tis. Kč								
2	14 Vnitřní správa		12 640,7	21 227,0	21 358,0	15 543,0	50,0	15 593,0
2.1	platy zaměstnanců a náhrady v nemoci	7 250,0	5 985,9	6 700,0	6 670,0	7 150,0		7 150,0
2.2	odměny členů zastupitelstva (+starosta)	1 820,0	1 688,9	2 187,0	2 187,0	1 820,0		1 820,0
2.3	ostatní osobní výdaje (dohody)	550,0	414,4	470,0	470,0	500,0		500,0
2.4	odměny a dary za práci v komisích a výběrech	42,0	17,1	40,0	40,0	42,0		42,0
2.5	sociální, zdravotní a zákonné pojištění	2 953,0	2 448,7	2 778,0	2 769,0	2 921,0		2 921,0
2.6	cestovné	60,0	8,8	50,0	50,0	60,0		60,0
2.7	pohoštění	60,0	18,6	50,0	65,0	60,0		60,0
2.8	ostatní provozní výdaje MO	1 940,0	981,4	1 992,0	1 977,0	1 940,0		1 940,0
2.9	výpočetní technika (provoz a investice)	300,0	104,9	300,0	300,0	250,0	50,0	300,0
2.10	ostatní investiční výdaje MO	0,0	0,0	0,0	0,0			
2.11	investiční výdaje - budova Jana Zajíce 983 (vybudování výtahu a odstranění přístup. rampy)	0,0	506,4	6 000,0	6 000,0			
2.12	zajištění voleb	800,0	465,8	660,0	830,0	800,0		800,0
3	15 Životní prostředí		9 940,2	16 794,5	17 386,5	16 899,5	305,0	17 204,5
3.1	platy zaměstnanců a náhrady v nemoci vč. pojištění - drobná údržba	3 020,0	1 847,1	2 714,0	2 786,0	2 912,0		2 912,0
3.2	odpadové hospodářství celkem	2 325,0	1 414,9	2 115,5	2 125,5	2 325,0		2 325,0
3.3	péče o veřejnou zeleň a veřejná prostranství celkem	11 850,0	6 634,0	11 750,0	12 260,0	11 497,5	240,0	11 737,5
3.4	ostatní výdaje do životního prostředí celkem	230,0	44,2	215,0	215,0	165,0	65,0	230,0
4	27 Doprava		4 665,2	7 450,0	24 800,0	9 662,5	8 020,0	17 682,5
4.1	oprava a údržba komunikací	9 450,0	2 736,7	6 190,0	7 040,0	9 332,5		9 332,5
4.2	ostatní provozní výdaje do dopravy celkem	1 000,0	233,6	860,0	860,0	330,0	620,0	950,0
4.3	investice do dopravy - ostatní	400,0	0,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0
4.4	Oprava chodníku v ulici Sezemická od křižovatky s ul. Věry Junkové po křižovatku s ul. Bezdičkova	0,0	1 694,9	0,0	0,0			
4.5	Úpravy pro zvýšení bezpečnosti v ul. Jana Zajíce	0,0	0,0	0,0	2 000,0			
4.6	Vybudování parkovacích míst v ul. Na Okrouhlíku před čp. 1247	0,0	0,0	0,0	2 000,0			
4.7	Stavební úpravy v ul. Na Drážce mezi čp. 1555-1557 a 1558-1560	0,0	0,0	0,0	6 000,0			
4.8	Stavební úpravy v ul. Rumunská před čp. 359-365	7 000,0	0,0	0,0	6 500,0		7 000,0	7 000,0
5	33 Školství, mládež, sport a kultura		2 459,9	2 670,0	2 797,0	2 842,0	0,0	2 842,0
5.1	provoz městské knihovny	580,0	400,7	530,0	530,0	535,0		535,0
5.2	knihovna - platy zaměstnanců a náhrady v nemoci vč. pojištění	1 320,0	903,5	1 100,0	1 127,0	1 247,0		1 247,0
5.3	věcné dary občanům - jubilea	90,0	56,1	60,0	60,0	75,0		75,0
5.4	dotace fyzickým a právnickým osobám	200,0	161,3	200,0	200,0	200,0		200,0
5.5	dary senior klubům	120,0	95,6	120,0	120,0	120,0		120,0
5.6	kulturní akce MO Pardubice III	500,0	167,6	380,0	460,0	480,0		480,0
5.7	ostatní provozní výdaje v kultuře	200,0	138,2	180,0	200,0	185,0		185,0
5.8	Úprava prostor pro knihovnu MO v budově Jana Zajíce 983	0,0	536,9	100,0	100,0			
6	98 Konsolidační převody - výdaje		13 133,0	8 133,7	8 791,4	7 997,4	0,0	7 997,4
6.1	převod za KO - odpadové hospodářství	7 280,4	7 547,3	7 436,1	7 436,1	7 280,4		7 280,4
6.2	převod do sociálního fondu	732,0	584,0	697,6	697,6	717,0		717,0
6.3	převod jednorázový na investiční akci RPS Dubina, lokalita 6B - etapa U	0,0	5 000,0	0,0	0,0			
6.4	převod jednorázový ostatní provozní (DDM BETA)	0,0	1,7	0,0	0,0			
6.5	převod jednorázový na realizaci projektu "Výsadba stromů na území sídliště Dubina"	0,0	0,0	0,0	335,0			
6.6	převod jednorázový - ostatní provozní (GDPR)	0,0	0,0	0,0	32,7			
6.7	převod jednorázový pro MP- na pořízení kamer (Věry Junkové a K Lesu)	0,0	0,0	0,0	290,0			
7	Rezervy		0,0	2 871,7	4 279,8	700,0	2 416,7	3 116,7
7.1	rezerva rady MO		0,0	10,0	10,0	10,0		10,0
7.2	rezerva starosty		0,0	40,0	40,0	40,0		40,0
7.3	rezerva rozpočtu		0,0	2 771,7	4 179,8	600,0	2 416,7	3 016,7
7.4	rezerva na krizová opatření		0,0	50,0	50,0	50,0		50,0
Výdaje celkem			42 839,1	59 146,9	79 412,7	53 644,4	10 791,7	64 436,1

Finanční toky do rozpočtů městských obvodů rok 2023

2 030 235,0

Celkové výnosy daní dle bodu 2 g) přílohy č. 3 Statutu města

tis. Kč

Městský obvod	počet obyvatel pro rok 2023	Podíl na daních	Transfer na náklady životní prostředí	Transfer na náklady doprava	Celkem
		tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	
MO I Střed	20 093	18 238,8	32 226,2	12 802,0	63 267,0
MO II Polabiny	16 011	17 042,9	25 551,6	7 592,5	50 187,0
MO III Studánka	13 809	21 200,5	15 390,6	6 595,0	43 186,1
MO IV Pardubičky	5 080	22 218,6	8 704,5	6 317,9	37 241,0
MO V Dukla	15 027	21 145,3	20 115,5	10 640,6	51 901,4
MO VI Svítkov	6 244	31 776,9	3 555,2	5 708,2	41 040,3
MO VII Rosice n/L	6 296	26 113,1	9 140,3	5 763,7	41 017,1
MO VIII Hostovice	266	4 926,1	0,0	0,0	4 926,1
Celkem	82 826	162 662,1	114 683,9	55 420,0	332 766,0

Výpočet: Podíl na daních pro jednotlivé městské obvody

Východisko: Počet obyvatel obvodu násobený 100 a koeficientem K (viz. bod 2 h) přílohy č. 3 Statutu města)

Koeficient K: MO I = 0,0000004471, MO II = 0,0000005243, MO III = 0,0000007562, MO IV = 0,0000021543,

MO V = 0,0000006931, MO VI = 0,0000025067, MO VII = 0,0000020429, MO VIII = 0,0000091216)

Výpočet: Transfer na náklady na životní prostředí pro jednotlivé městské obvody (snížen o separovaný sběr)

Východisko: Výnosy daní násobené příslušným procentem (viz. bod 2 i) přílohy č. 3 Statutu města)

Procento: MO I = 1,587312, MO II = 1,258552, MO III = 0,758068, MO IV = 0,428744,

MO V = 0,990799, MO VI = 0,175113, MO VII = 0,450209)

Výpočet: Transfer na náklady na dopravu pro jednotlivé městské obvody

Výnosy daní násobené příslušným procentem (viz. bod 2 j) přílohy č. 3 Statutu města)

Procento: MO I = 0,630568, MO II = 0,373973, MO III = 0,324838, MO IV = 0,311189,

MO V = 0,524109, MO VI = 0,281162, MO VII = 0,283892

Výpočet transferu z rozpočtů MO do rozpočtu města ve vazbě na místní poplatek za TKO

Městský obvod	počet poplatníků	předpis (tis. Kč)	94% předpisu (tis. Kč)	transfer (tis. Kč)
MO I Střed	19 030	12 369,5	11 627,3	10 580,9
MO II Polabiny	15 140	9 841,0	9 250,5	8 418,0
MO III Studánka	13 094	8 511,1	8 000,4	7 280,4
MO IV Pardubičky	4 818	3 131,7	2 943,8	2 207,8
MO V Dukla	14 042	9 127,3	8 579,7	7 807,5
MO VI Svítkov	5 802	3 771,3	3 545,0	2 658,8
MO VII Rosice n/L	5 887	3 826,6	3 597,0	2 697,7
MO VIII Hostovice	254	165,1	155,2	116,4
Celkem	78 067	50 743,6	47 698,9	43 767,5

transfer ve výši 91 %

transfer ve výši 91 %

transfer ve výši 91 %

transfer ve výši 75 %

transfer ve výši 91 %

transfer ve výši 75 %

transfer ve výši 75 %

transfer ve výši 75 %

POZNÁMKA

* v rozpočtu MmP i v rozpočtech MO jsou transfery řešeny prostřednictvím konsolidačních položek

Návrh rozpočtu sociálního fondu MO III na rok 2023

	v tis. Kč	Schválený rozpočet 2022	upravený rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Příjmy		1 057,6	1 098,8	1 137,0
konsolidační převod - příspěvek do sociálního fondu dle rozpočtu na platy		697,6	697,6	717,0
očekávaný zůstatek SF z před. roku		360,0	401,2	420,0
zůstatek na účtu				
Výdaje		1 057,6	1 098,8	1 137,0
příspěvek na služby		534,6	569,8	573,0
pojistné		138,0	138,0	143,0
příspěvek na stravenky		314,0	320,0	326,0
ozdravný program		41,0	41,0	45,0
životní jubilea		30,0	30,0	50,0

Sociální fond byl zřízen a schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu č. 6 Z ze dne 19. 3. 2003. Pravidla pro hospodaření se sociálním fondem Městského obvodu Pardubice III včetně veškerých dodatků jsou schválena Zastupitelstvem městského obvodu Pardubice III.

Rozpočet sociálního fondu je navržen jako vyrovnaný ve výši 1 137,0 tis. Kč ve své příjmové i výdajové části.

Příjmy dle pravidel hospodaření se sociálním fondem jsou tvořeny příspěvkem z rozpočtu městského obvodu procentem z rozpočtu na platy zaměstnanců a odměny uvolněného člena zastupitelstva. Tento příspěvek pro rok 2023 představuje celkovou částku 717,0 tis. Kč. Dále je předpoklad zůstatku na příslušném bankovním účtu ve výši 420,0 tis. Kč.

Výdajová část rozpočtu sociálního fondu je tvořena jednotlivými příspěvků tak, jak stanoví pravidla hospodaření se sociálním fondem pro jeho čerpání. Jde o příspěvek na pojištění, příspěvek na stravování, ozdravný program, případně příspěvek na kulturní a sportovní akce, příspěvek na reprezentaci zaměstnanců apod.

Rozpočtové provizorium na rok 2023

Důvodová zpráva:

Pro případ, že by nebyl schválen rozpočet Městského obvodu Pardubice III na rok 2023 do konce roku 2022, je nezbytné k zajištění plynulosti hospodaření městského obvodu v souladu se zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění podle § 13 vyhlásit rozpočtové provizorium na dobu od 1. 1. 2023 do doby schválení rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2023.

Vyhlášení rozpočtového provizoria

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III vyhláší na dobu od 1. 1. 2023 do schválení rozpočtu městského obvodu Pardubice III na rok 2023 rozpočtové provizorium a stanovuje tyto podmínky pro hospodaření městského obvodu:

1. Rozpočtové příjmy uskutečněné v době rozpočtového provizoria jsou příjmy rozpočtu po jeho schválení.
2. Rozpočtové výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria jsou výdaji rozpočtu po jeho schválení.

Úhrady výdajů v období rozpočtového provizoria lze provést v tomto rozsahu:

- výdaje spojené s provozem a povinnostmi úřadu městského obvodu a samotného městského obvodu, včetně pravidelně se opakujících plateb
- výdaje vyplývající z uzavřených smluv a vystavených objednávek
- výdaje vyplývající z pracovněprávních a jiných předpisů (platy zaměstnanců, odměny zastupitelů, platby sociálního a zdravotního pojištění, úhrady daní apod.)
- výdaje spojené s nutnou údržbou a opravami majetku, včetně řešení výjimečných krizových a havarijních situací
- zapojit příjmy a realizovat výdaje u projektů (spolu)financovaných z dotace (týká se přijatých i poskytnutých dotací)

Rozpočtový výhled Městského obvodu Pardubice III do roku 2026

údaje jsou v tis. Kč	aktualní rozpočet 2022	rozpočet 2023	výhled 2024	výhled 2025	výhled 2026
Příjmy daňové celkem	43 790,9	52 375,1	52 400	52 500	52 600
Příjmy nedaňové celkem	951,0	953,0	135	135	135
Přijaté dotace (ÚP, volby, apod.)	235,0	108,0	1 200	600	600
Konsolidační převody - příjmy	5 318,3		300	300	300
Příjmy celkem	50 295,2	53 436,1	53 735	53 235	53 335
Financování (čerpání a tvorba rezerv)	29 117,5	11 000,0	3 000	3 000	3 000
Zdroje celkem	79 412,7	64 436,1	56 735	56 235	56 335
Vnitřní správa	21 358,0	15 593,0	16 000	15 600	15 700
Životní prostředí a skupina drobné údržby	17 386,5	17 204,5	16 500	16 800	16 900
Doprava	24 800,0	17 682,5	12 500	11 935	11 895
Školství, mládež, sport a kultura	2 797,0	2 842,0	2 950	3 050	3 050
Konsolidační převody - výdaje	8 791,4	7 997,4	8 085	8 150	8 090
Rezervy	4 279,8	3 116,7	700	700	700
Výdaje celkem	79 412,7	64 436,1	56 735	56 235	56 335

Rozpočtový výhled je povinně zpracováván v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Vychází ze souhrnných údajů o příjmech a výdajích, uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků, a to na období dvou až pěti let následujících po roce, na který je sestaven roční rozpočet tak, aby zde byly zahrnuty dlouhodobé potřeby a záměry.

Zpracovatel:

Miriam Šotková
vedoucí odboru ekonomického a vnitřních věcí
Úřad městského obvodu Pardubice III