

UNIVERZITA PARDUBICE

Fakulta ekonomicko-správní

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

2023

Roman Jeníček

Univerzita Pardubice
Fakulta ekonomicko-správní

Analýza rozpočtu vybraného statutárního města.
Bakalářská

Univerzita Pardubice
Fakulta ekonomicko-správní
Akademický rok: 2022/2023

ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

(projektu, uměleckého díla, uměleckého výkonu)

Jméno a příjmení: **Roman Jeníček**
Osobní číslo: **E19056**
Studijní program: **B0488A050001 Hospodářská politika a veřejná správa**
Specializace: **Veřejná ekonomika a správa**
Téma práce: **Analýza rozpočtu vybraného statutárního města.**
Zadávající katedra: **Ústav ekonomických věd**

Zásady pro vypracování

Cílem práce je analyzovat rozpočtový proces a rozpočet konkrétního statutárního města, zhodnotit jeho komplexnost, pokud je město členěno na obvody.

Osnova:

- Charakteristika rozpočtu a průběh jeho schvalování.
- Specifika tvorby rozpočtu statutárního města a rozpočtový proces.
- Členění statutárního města a financování městských částí.
- Pozitiva a negativa financování statutárního města.
- Shrnutí.

Rozsah pracovní zprávy: **cca 35 stran**
Rozsah grafických prací: **-**
Forma zpracování bakalářské práce: **tištěná/elektronická**

Seznam doporučené literatury:

Seznam doporučené literatury:

HAVLAN Petr, JANEČEK Jan, KOPECKÝ Martin, PRŮCHA Petr. *Zákon o obcích (č. 128/2000 Sb.) – Komentář*. 2. aktualizované vydání. Wolters Kluwer, 2016. ISBN 978-80-7478-759-1.

ROVAZNÍKOVÁ Romana. *Financování měst, obcí a regionů: teorie a praxe*. 3. aktualizované a rozšířené vydání Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-5608-0. SEDMIHRADSKÁ Lucie. *Rozpočtový proces obcí*. Wolters Kluwer, 2016. ISBN 978-80-7478-968-7.

TOCAUER Martin, SCHNEIDEROVÁ Ivana. *Rozpočet a rozpočtový proces pro obce, města a DSO*. Praha:

ACHA obec účtuje, 2019. 978-80-9054-208-2. Monitor – kompletní přehled veřejných financí. *Monitor*.

Dostupné z: <https://monitor.statnipokladna.cz/> Portál veřejné správy. *Veřejná správa*. Dostupné z: <https://portal.gov.cz/>

Statutární město. *Pardubice*. Dostupné z: <https://pardubice.eu/>

Vedoucí bakalářské práce: **doc. Ing. Romana Provozničková, Ph.D.**
Ústav ekonomických věd

Datum zadání bakalářské práce: **1. září 2022**
Termín odevzdání bakalářské práce: **30. dubna 2023**

prof. Ing. Jan Stejskal, Ph.D. v.r.
děkan

L.S.

doc. Ing. Jan Černožský, Ph.D. v.r.
vedoucí ústavu

V Pardubicích dne 1. září 2022

Prohlašuji:

Práci s názvem „*Analýza rozpočtu vybraného statutárního města*“ jsem vypracoval samostatně. Veškeré literární prameny a informace, které jsem v práci využil, jsou uvedeny v seznamu použité literatury.

Byl jsem seznámen s tím, že se na moji práci vztahují práva a povinnosti vyplývající ze zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména se skutečností, že Univerzita Pardubice má právo na uzavření licenční smlouvy o užití této práce jako školního díla podle § 60 odst. 1 autorského zákona, a s tím, že pokud dojde k užití této práce mnou nebo bude poskytnuta licence o užití jinému subjektu, je Univerzita Pardubice oprávněna ode mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které na vytvoření díla vynaložila, a to podle okolností až do jejich skutečné výše.

Beru na vědomí, že v souladu s § 47b zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a směrnicí Univerzity Pardubice č. 7/2019 Pravidla pro odevzdávání, zveřejňování a formální úpravu závěrečných prací, ve znění pozdějších dodatků, bude práce zveřejněna prostřednictvím Digitální knihovny Univerzity Pardubice.

V Pardubicích dne 28.6.2023

Roman Jeníček v.r.

PODĚKOVÁNÍ

Rád bych poděkoval doc. Ing. Romana Provoznicové, Ph.D. za připomínky a zpětnou vazbu, kterými přispěla k vypracování této bakalářské práce. Dále děkuji vedoucímu ekonomického odboru na Magistrátu města Pardubic Ing. Ondřeji Nečasovi za cenné informace a poskytnuté materiály.

ANOTACE

Předmětem bakalářské práce je analýza statutárního města Pardubice. Zhodnocení proběhlo na základě závěrečných účtů z minulých let a také informací z veřejného monitoringu ministerstva financí. Práce je rozdělená do tří částí. V první části je popsána charakteristika obce či skladba rozpočtu. Druhá část charakterizuje město Pardubice, jednotlivé městské obvody včetně jejich rozpočtů. V poslední části je závěrečné shrnutí pozitiv a negativ financování města členěného na jednotlivé městské obvody.

KLÍČOVÁ SLOVA

Veřejná správa, analýza rozpočtu obce, příjmy, výdaje, městské obvody města Pardubice

TITLE

Analysis of the budget of a selected statutory city.

ANNOTATION

The subject of the bachelor thesis is the analysis of the statutory city of Pardubice. The evaluation was based on the final accounts from previous years and also on information from the public monitoring of the Ministry of Finance. The thesis is divided into three parts. The first part describes the characteristics of the municipality or the composition of the budget. The second part describes the city of Pardubice, the individual districts including their budgets. The last part is a final summary of the positives and negatives of financing the city divided into individual city districts.

KEYWORDS

Public administration, municipal budget analysis, revenues, expenditures, municipal districts of Pardubice

OBSAH

SEZNAM ILUSTRACÍ A TABULEK.....	10
SEZNAM ZKRATEK A ZNAČEK	11
1. ÚVOD.....	12
2. Literární přehled	13
2.1 Obec	13
2.2 Orgány obce.....	13
2.2.1 Zastupitelstvo obce	13
2.2.2 Rada obce.....	14
2.2.3 Starosta.....	14
2.2.4 Obecní úřad.....	14
2.2.5 Výbory a komise	15
2.3. Vymezení statutárního města.....	15
2.4 Rozpočet	16
2.4.1 Členění rozpočtu	17
2.4.2 Rozpočtový výhled	17
2.4.3 Rozpočtový proces.....	18
2.5 Majetek městských obvodů	19
2.5.1 Hospodaření s majetkem.....	20
3. Charakteristika vybraného města.....	21
3.1 Statutární město Pardubice	21
3.2 Příprava rozpočtu města Pardubic na rok 2023	23
3.3 Východiska pro sestavení rozpočtu na rok 2023	24
3.4 Bilance příjmů a výdajů města Pardubice.....	25
3.5 Soustava informativních a monitorujících ukazatelů.....	28
3.6 Příjmy a výdaje městských obvodů	28
3.6.1 Návrh rozpočtu MO Pardubice I - Střed pro rok 2023	31
3.6.2 Návrh rozpočtu MO Pardubice II - Polabiny pro rok 2023	33
3.6.3 Návrh rozpočtu MO Pardubice III - Studánka pro rok 2023	35

3.6.4 Návrh rozpočtu MO Pardubice IV - Pardubičky pro rok 2023.....	36
3.6.5 Návrh rozpočtu MO Pardubice V - Dukla pro rok 2023	38
3.6.6 Návrh rozpočtu MO Pardubice VI - Svítkov pro rok 2023	40
3.6.7 Návrh rozpočtu MO Pardubice VII – Rosice n/L pro rok 2023	43
3.6.8 Návrh rozpočtu MO Pardubice VIII –Hostovice pro rok 2023	45
3.7 Zhodnocení toku finančních prostředků do jednotlivých obvodů	46
4. Pozitiva a negativa financování statutárního města	49
4.1 Pozitiva financování statutárního města členěného na obvody	49
4.2 Negativa financování statutárního města členěného na obvody	49
4.3 Pozitiva financování statutárního města nečleněného na obvody	49
4.4 Negativa financování statutárního města nečleněného na obvody	50
5. ZÁVĚR	51
6. SEZNAM PŘÍLOH.....	56

SEZNAM ILUSTRACÍ A TABULEK

Obrázek 1: Vztah mezi běžným a kapitálovým rozpočtem.....	17
Obrázek 2: Hranice městských obvodů	23
Obrázek 3: Znak.....	57
Obrázek 9: Zámek Pardubice.....	59
Obrázek 8: Velká pardubická	59
Obrázek 4: Pernštýnské náměstí	59
Obrázek 5: chemický podnik Paramo	59
Obrázek 6: pardubický perník.....	59
Obrázek 7: HC Dynamo Pardubice	59
Tabulka 1: Seznam statutárních měst v ČR.....	15
Tabulka 2: Bilance příjmů města Pardubic.....	25
Tabulka 3: Bilance výdajů města Pardubice.....	26
Tabulka 4: Běžné výdaje a transfery v jednotlivých odborech.....	27
Tabulka 5: Finanční toky do rozpočtů městských obvodů rok 2023	30
Tabulka 6: Příjmy MO I pro rok 2023	31
Tabulka 7: Výdaje MO I pro rok 2023	32
Tabulka 8: Příjmy MO II pro rok 2023.....	33
Tabulka 9: Výdaje MO II pro rok 2023	34
Tabulka 10: Příjmy MO III pro rok 2023	35
Tabulka 11: Výdaje MO III pro rok 2023.....	36
Tabulka 12: Příjmy MO IV pro rok 2023	37
Tabulka 13: Výdaje MO IV pro rok 2023	38
Tabulka 14: Příjmy MO V pro rok 2023	39
Tabulka 15: Výdaje MO V pro rok 2023.....	40
Tabulka 16: Příjmy MO VI pro rok 2023	41
Tabulka 17: Výdaje MO VI pro rok 2023	42
Tabulka 18: Příjmy MO VII pro rok 2023.....	43
Tabulka 19: Výdaje MO VII pro rok 2023	44
Tabulka 20: Příjmy MO VIII pro rok 2023	45
Tabulka 21: Výdaje MO VIII pro rok 2023.....	46

SEZNAM ZKRATEK A ZNAČEK

MO – městský obvod

MČ – městská část

TKO – svoz komunálního odpadu

SIMU – soustava informativních a monitorujících ukazatelů

ČR – Česká republika

MmP – Magistrát města Pardubic

FO – fyzická osoba

PO – právnická osoba

DzN – daň z nemovitosti

1. ÚVOD

Bakalářská práce je zaměřena na analýzu rozpočtu statutárního města Pardubice včetně jeho 8 městských obvodů.

Cílem práce je analyzovat rozpočtový proces a rozpočet konkrétního statutárního města, zhodnotit jeho komplexnost, pokud je město členěno na obvody.

Důvod, proč jsem zvolil toto téma byl i můj osobní zájem dozvědět se více informací o jednotlivých městských obvodech a jak sestavují svoje rozpočty. Statutární město Pardubice se nachází nejbliž mému bydlišti a denně do něj dojíždím, proto i v rámci svého studia či budoucího zaměstnaní spatřuji tyto získané znalosti za hodnotné a v budoucnu využitelné.

Práce je rozdělena na dvě části (teoretickou a praktickou). V teoretické části jsem rozebral základní poznatky z nastudovaných materiálů (učebnice, odborné časopisy, legislativy či internetových stránek), které objasňují tuto problematiku. Popisují zde charakteristiku obce, orgány obce, její pravomoci a vznik statutu. V dalších stránkách vysvětluji, co je to vlastně rozpočet, jak se navrhuje či jakým procesem prochází. Konec kapitoly věnuji majetku a jeho hospodaření.

V praktické části představuji statutární město Pardubice a jak sestavuje svůj rozpočet, od návrhu až po jeho schvalování v jednotlivých městských obvodech. Rozpis transferů, které poskytuje Magistrát města Pardubice jednotlivým MO na základě svého statutu. Návrhy rozpočtu jednotlivých městských obvodů s přehledným zobrazením jejich příjmů a výdajů.

V závěru práce zhodnocuji finanční toky do jednotlivých městských obvodů a zda by se mohly snížit výdaje, či jak by situace bez nich vypadala. Na to navazují pozitiva a negativa financování jednotlivých městských obvodů ve statutárním městě.

2. Literární přehled

2.1 Obec

„Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů, tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce.“ Patří mezi veřejnoprávní korporace, které disponují vlastním majetkem, s kterým hospodaří. *„Obec vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.“* (Zákon o obcích č. 128/2000 Sb). Obec také pečuje o rozvoj svého území a o blaho svých občanů.

Pokud má obec víc jak 3000 obyvatel můžeme ji označovat jako město. V České republice je celkem 6253 obcí.

Jak zmiňuje Pro vazníková (2015) Obce si mnohé záležitosti spravují samy v rámci své samosprávy, která se následně rozděluje na samostatnou a přenesenou působnost. Přenesená se dále dělí na obce s pověřeným obecním úřadem a obce s rozšířenou působností. V oblasti samostatné působnosti obecní úřad plní úkoly zastupitelstva nebo rady, pomáhá výborům a komisím. V obcích s přenesenou působností se jmenuje tajemník, který odpovídá za plnění úkolů starostovi (Pro vazníková, 2015, s. 27).

2.2 Orgány obce

Jsou vymezeny ze zákona, který vymezuje druh orgánů, činnosti a vzájemný vztah. Dle Pro vazníkové (2015) se jedná o prvek zastupitelské demokracie, která rozhoduje o podstatných záležitostech týkající se rozvoje a fungování obce. Samosprávu mohou vykonávat přímo občané (volby, referendum) nebo prostřednictvím orgánů obce.

Orgány obce: zastupitelstvo, rada obce, starosta, obecní úřad, zvláštní orgány obce, komise, obecní policie (Pro vazníková, 2015, s. 28).

2.2.1 Zastupitelstvo obce

Je nejvyšším orgánem obce, který se skládá ze členů zastupitelstva. Rozhoduje ve všech záležitostech, které jsou mu vyhrazeny zákonem. Pardubice mají 45 členů zastupitelstva a schází se minimálně jedenkrát za 3 měsíce. Počet členů se mění v závislosti na každém volebním období. Při stanovení počtu členů zastupitelstva se musí přihlídnout na počet obyvatel a velikost územního obvodu.

Do 500 obyvatel 5 až 15 členů.

Nad 500 do 3 000 obyvatel 7 až 15 členů.

Nad 3 000 do 10 000 obyvatel 11 až 25 členů.

Nad 10 000 do 50 000 obyvatel 15 až 35 členů.

Nad 50 000 do 150 000 obyvatel 25 až 45 členů.

Nad 150 000 obyvatel 35 až 55 členů.

Zastupitelstvo obce patří mezi kolektivní orgán, který rozhoduje o patřičných věcech formou hlasování. Přítomna musí být nadpoloviční většina zastupitelů, k přijetí rozhodnutí se vyžaduje souhlas nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva, nestanoví-li zvl. předpis jinak (Zákon o obcích č. 128/2000 Sb.).

2.2.2 Rada obce

„Rada obce je výkonným orgánem obce v oblasti samostatné působnosti a ze své činnosti odpovídá zastupitelstvu obce“ (Zákon o obcích č. 128/2000 Sb.). V obci, kde se nenachází rada obce, vykonává její pravomoc starosta. Rada se skládá ze starosty, místostarosty (místostarostů) a dalších členů rady. Počet členů rady je lichý a činí nejméně 5 a nejvýše 11 členů, přičemž nesmí přesahovat jednu třetinu počtu členů zastupitelstva obce. Rada zabezpečuje hospodaření, stanovuje pokuty nebo vydává různá nařízení. Je oprávněna zřizovat iniciativní a poradní orgány komise (Zákon o obcích č. 128/2000 Sb.).

2.2.3 Starosta

Starosta zastupuje a reprezentuje obec navenek. Starostu a místostarostu (místostarosty) do funkce volí zastupitelstvo obce. Pro zvolení do funkce musí starosta splňovat podmínku plnoletosti a musí být občanem České republiky. Za výkon své funkce je odpovědný zastupitelstvu obce. Starosta u obcí s rozšířenou působností jmenuje a odvolává tajemníka ovšem pouze za souhlasu ředitele krajského úřadu v souladu se zvláštním zákonem a stanoví jeho plat dle příslušného zákona. Hlavní kompetencí starosty je svolání zastupitelstva, řízení průběhu schůze rady obce či zřizování průběžného auditu hospodaření. U statutárních měst starostu označujeme jako primátora (Provazníková, 2015, s. 28; Zákon o obcích č. 128/2000 Sb.).

2.2.4 Obecní úřad

Obecní úřad se skládá ze starosty, místostarosty (místostarostové), tajemníka obecního úřadu (pokud je tato funkce zřízena, jinak ji vykonává starosta) a zaměstnanci obce. V čele obecního úřadu je starosta. Obecní úřad plní úkoly, které mu uložilo v samostatné působnosti zastupitelstvo obce nebo rada obce a vykonává přenesenou působnost. Obecní úřad je

rozdělený na jednotlivé odbory, které se zabývají různou činností v závislosti na velikosti obce a rozsahu její působnosti např. odbor dopravy, investic či sociálních věcí (Zákon o obcích č. 128/2000 Sb.).

2.2.5 Výbory a komise

Dle zákona o obcích musí zastupitelstvo zřizovat finanční a kontrolní výbor. Finanční výbor provádí kontrolu hospodaření obce a kontrolní kontroluje plnění usnesení zastupitelstva a rady obce. Komise fungují jako poradní orgán, které mohou předkládat různé návrhy k projednání. Mohou být též zřízena pro výkon přenesené působnosti obce (Zákon o obcích č. 128/2000 Sb.).

2.3. Vymezení statutárního města

Statutárním městům se věnuje Zákon o obcích (obecní zřízení) – HLAVA VIII – STATUTÁRNÍ MĚSTA předpis č. 128/2000 Sb. Proto, aby se mohlo město zařadit mezi statutární města je potřeba pozměnit zákon o obcích. Pokud se zastupitelé města rozhodnou stát se statutárním městem, musejí požádat zastupitelstvo přílehlého kraje, aby předložilo Poslanecké sněmovně návrh na změnu výše uvedeného zákona a doplnění tak seznamu statutárních měst. O tento status usilují větší města, která se považují za města s významným regionálním, hospodářským, kulturním či historickým významem.

Statutární město se může, ale i nemusí zákonně členit na jednotlivé obvody. Pokud se člení, musí své vnitřní poměry upravit ve věcech správy Statutem města, který má podobu obecně závazné vyhlášky. Pokud ovšem statutární město není členěno na obvody neznamená to, že se nemůže začít členit v budoucnu. Každý jednotlivý obvod ve statutárním městě má své městské zastupitelstvo, které spravuje danou část. V České republice máme 27 statutárních měst (včetně Prahy), z toho se jich na obvody člení 8 (včetně Prahy) (Ministerstvo vnitra České republiky, ©2019; Zákon o obcích č. 128/2000 Sb).

Statutární města mají lepší postavení z pohledu získávání dotací a vyšší prestiž a důležitost. Dalším rozdílem může být výše rozpočtu a počet obyvatel. (Vaňková, 2012, s. 21).

Seznam statutárních měst v ČR:

Tabulka 1: Seznam statutárních měst v ČR

Město	Kraj	Krajské	Statutárním městem od	Členěno na MO/MČ
Brno	Jihomoravský	Ano	24. listopadu 1990	Ano (29 MČ)
České Budějovice	Jihočeský	Ano	24. listopadu 1990	Ne

Děčín	Ústecký	Ne	1. července 2006	Ne
Frýdek-Místek	Moravskoslezský	Ne	1. července 2006	Ne
Havířov	Moravskoslezský	Ne	24. listopadu 1990	Ne
Hradec Králové	Královehradecký	Ano	24. listopadu 1990	Ne
Chomutov	Ústecký	Ne	1. července 2006	Ne
Jablonec nad	Liberecký	Ne	12. března 2012	Ne
Jihlava	Vysočina	Ano	12. listopadu 2000	Ne
Karlovy Vary	Karlovarský	Ano	24. listopadu 1990	Ne
Karviná	Moravskoslezský	Ne	1. ledna 2003	Ne
Kladno	Středočeský	Ne	12. listopadu 2000	Ne
Liberec	Liberecký	Ano	24. listopadu 1990	Ano (1 MO)
Mladá Boleslav	Středočeský	Ne	1. ledna 2003	Ne
Most	Ústecký	Ne	12. listopadu 2000	Ne
Olomouc	Olomoucký	Ano	24. listopadu 1990	Ne
Opava	Moravskoslezský	Ne	24. listopadu 1990	Ano (8 MČ)
Ostrava	Moravskoslezský	Ano	24. listopadu 1990	Ano (23 MO)
Pardubice	Pardubický	Ano	24. listopadu 1990	Ano (8 MO)
Plzeň	Plzeňský	Ano	24. listopadu 1990	Ano (10 MO)
Praha	Hl. m. Praha	Ano	24. listopadu 1990	Ano (57 MČ)
Prostějov	Olomoucký	Ne	12. března 2012	Ne
Prerov	Olomoucký	Ne	1. července 2006	Ne
Teplice	Ústecký	Ne	1. ledna 2003	Ne
Třinec	Moravskoslezský	Ne	31. srpna 2018	Ne
Ústí nad Labem	Ústecký	Ano	24. listopadu 1990	Ano (4 MO)
Zlín	Zlínský	Ano	24. listopadu 1990	Ne

Zdroj: ČSÚ (www.csu.cz), *statuty územně členěných statutárních měst*.

Třinec je jedním z nejmladších statutárních měst. Praha není statutárním městem dle zákona č. 128/2000 Sb. (Zákon o obcích) avšak dle zákona o hlavním městě Praze je statutárním městem podobné (Zákon o hlavním městě Praze č. 131/2000 Sb.).

2.4 Rozpočet

„Rozpočet je především finančním plánem na určité období, které vždy zachycuje i strategii daného subjektu, a to bez ohledu na to, zda je výsledkem strategického plánování, zvyklostí nebo politického boje“ (Sedmíhradská, 2016, s.28).

Veřejný rozpočet neovlivňují daňoví plátcí. O rozpočtu rozhoduje úzká skupina lidí (zvolení zástupci či poslanci). Zástupci pak nakládají s prostředky a jsou odpovědní svým voličům a daňovým plátcům. Pokud rozpočet není spravován tak, jak by si to plátcí představovali, dojde po volbách k výměně zastupitelů/poslanců.

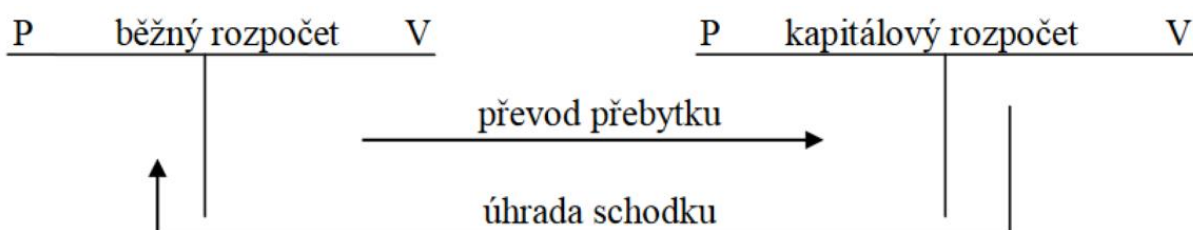
Na úrovni územních samosprávných celků jsou sestavovány rozpočty obcí nebo krajů a lze je označit jako decentralizované peněžní fondy (Provazníková, 2015, s. 51).

Rozsah a zodpovědnost rozpočtu statutárního města Pardubice se dělí na rozpočet města Pardubice, které je zodpovědné za správu a financování celkové infrastruktury a veřejných služeb v rámci města, zatímco městské obvody jsou zodpovědné za správu a financování infrastruktury a služeb ve svém konkrétním obvodu.

2.4.1 Členění rozpočtu

Rozpočet obce se dělí na běžný a kapitálový. V běžném rozpočtu nalezneme příjmy a výdaje v aktuálním kalendářním roce oproti tomu kapitálový rozpočet obsahuje příjmy a výdaje přesahující období jednoho roku (Sedmihradská, 2016, s.28).

Do obecních příjmů rozpočtu členíme daňové, nedaňové, kapitálové příjmy a přijaté transfery. Do obecních výdajů rozpočtu členíme běžné a kapitálové (Provažníková, 2015, s. 61).



Obrázek 1: Vztah mezi běžným a kapitálovým rozpočtem.

Zdroj: (Provažníková, 2015, s. 61), vlastní zpracování

2.4.2 Rozpočtový výhled

Je dokument obsahující odhady vývoje rozpočtu na více let dopředu. Povinnost sestavovat k ročnímu rozpočtu i rozpočtový výhled je zde od roku 2001, před tím zde tato povinnost nebyla. Zpravidla se výhledy sestavují na 3 až 5 let a míru podrobnosti si zvolí obce (kraje) sami. V rozpočtovém výhledu by neměli chybět celkové příjmy, celkové výdaje, celkové pohledávky a celkové závazky, ovšem výhled může být i daleko podrobnější. Rozpočet obce vychází z rozpočtového výhledu. Cílem rozpočtového výhledu je poskytnout přehled o vývoji financí obce. Při sestavování rozpočtového výhledu městských obvodů mohou mít obvody možnost konzultovat své finanční potřeby a plány s magistrátem. Městský obvod by měl zohledňovat obecné cíle a politiky města při stanovování svých výdajů a priorit (Sedmihradská, 2016, s. 47,48; Provažníková, 2015, s. 66,67).

Střednědobý výhled rozpočtu je sestavován na 5 let. Výchozím bodem rozpočtu je rok 2023 do roku 2027. Je zde nutné zachytit skutečná data z roku 2022, která se musí ještě v průběhu roku 2023 aktualizovat. Nejdůležitější cíle pro příštích 5 let: (Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb.).

- 1) Udržet vysoké investice a opravy.
- 2) Adaptace financí města na současnou finanční realitu.
- 3) Přehodnotit běžné výdaje a pokračovat v jejich redukci kde to půjde či je zmrazit (vyjma platů).
- 4) Udržovat vysokou finanční bezpečnost.
- 5) Zajistit adekvátní růst výdajů na platy v samosprávě o cca 10 % ročně (Pardubice ©2022).

„Statutární město Pardubice sestavuje v tomto dokumentu střednědobý výhled rozpočtu, což je povinnost plynoucí ze zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Dokument je zpracován v souladu se zákonem o pravidlech rozpočtové odpovědnosti č. 23/2017 Sb. Smyslem střednědobého výhledu rozpočtu je prokázat schopnost, že město dostojí svým dosavadním závazkům“ (Nečas, Chvojka, Dvořáková, ©2022).

2.4.3 Rozpočtový proces

Je souborem rozhodnutí týkajících se veřejných výdajů a veřejných příjmů. Jedná se o nákup a prodej zboží a výrobních faktorů od jiných subjektů, dotace, regulační poplatky, transfery a zdanění. Rozpočtový proces trvá 1,5 až 2 roky na rozdíl od rozpočtu, který se sestavuje na jeden kalendářní rok. Při sestavování rozpočtového procesu městské obvody komunikují s Magistrátem a spolupracují s ním. Obvody se pak zabývají svými specifickými potřebami a prioritami a přizpůsobují rozpočtový proces svým konkrétním okolnostem. Cílem rozpočtového procesu je zajistit dostatečné finanční prostředky k efektivnímu financování svých priorit. Tento proces se každoročně opakuje (Provažníková, 2015, s. 51; Schneiderová, Tocauer, 2019, s. 9,10).

Rozpočtový proces můžeme rozdělit do několika etap.

- a) *Analýza minulosti a stanovení priorit pro rozpočtové období.*
- b) *Sestavení návrhu rozpočtu.*
- c) *Projednávání a schvalování.*
- d) *Kontrola plnění rozpočtu.*
- e) *Přehled o skutečném plnění rozpočtu – závěrečný účet.*
- f) *Následná kontrola.*
- g) *Aktualizace programu rozvoje a rozpočtového výhledu (Provažníková, 2015, s. 63).*

Podaný návrh pochází z analýzy hospodaření a měl by odrážet hospodaření z minulých let (minimálně 2 roky). Návrh by se měl rozdělit na příjmy, běžné výdaje a kapitálové výdaje rozpočtu. V návrhu nesmí chybět ani konkrétní požadavky jednotlivých vedoucích odborů a zastupitelů (Provazníková, 2015, s. 63).

Návrh uskutečňuje výkonný orgán obce (kraje), jedná se o finanční výbor. Aby mohl proběhnout návrh rozpočtu, je nutné mít rozpočtový výhled, který by měl být ideálně zpracován stejně pečlivě a podrobně jako samotný rozpočet. Návrh musí obsahovat požadavky od jednotlivých vedoucích odborů či zastupitelů, které spravuje.

Sestavený návrh projednávají výkonné orgány obce (kraje), popřípadě jej doplňují o některé připomínky. Schvalování rozpočtu má na starost zastupitelstvo obce. Schválený rozpočet může být vyrovnaný, přebytkový nebo schodkový. Pokud je rozpočet sestaven jako schodkový musí být uhrazen finančními prostředky z minulých let, pokud prostředky nedisponuje, musí si jej zabezpečit např. prodejem vlastního majetku, dluhopisů či úvěrem.

Rozpočet musí při kontrole splňovat tyto 3 zásady – je reálný, pravdivý a úplný.

Závěrečný účet vypracovává výkonný orgán (finanční odbor a rada). Je to zhodnocení finančního hospodaření obce a jejich hospodaření s majetkem.

Kontrolu hospodaření provádí krajský úřad, popřípadě obec oznámí, že kontrolu provede příslušný auditor či auditorská společnost. (Provazníková, 2015, s. 63,64).

2.5 Majetek městských obvodů

Rozsah majetku městských obvodů a oprávnění s ním nakládat je vymezeno v obecně závazné vyhlášce vydanou městem Pardubice se kterou jsou povinni se veškeré městské obvody řídit. S majetkem „*nakládá městský obvod podle zásad, které zpracuje na základě vnitřní směrnice pro hospodaření s majetkem města vydané Radou města Pardubic a které projedná a schválí rada městského obvodu*“ (Zastupitelstvo města Pardubic, ©2019).

Majetek se dělí na několik forem:

- a) Nemovitosti (půda, lesy, budovy).
- b) Movité věci (stroje, zařízení, automobily).
- c) Nehmotný majetek (ochranné známky, práva duševního vlastnictví) .

Seznam majetku, který je svěřen do správy jednotlivým městským obvodům je uveden v příloze obecně závazné vyhlášky (Provazníková, 2015, s. 217,218).

2.5.1 Hospodaření s majetkem

Zákon o obcích ukládá povinnost pečovat o majetek a využívat ho účelně a hospodárně v souladu se zájmy a úkoly vyplývající ze zákona. Obce a kraje musí vést evidenci svého majetku (inventarizace majetku). Výsledkem inventarizace je seznam majetku obce.

Inventarizace lze rozdělit na řádnou a mimořádnou. Hospodaření s majetkem by mělo vycházet z dlouhodobých strategií a priorit územních celků. Využívání majetku obce by mělo být efektivní a hospodárné. Za správu majetku zodpovídá místní úřad. V programech o rozvoj obcí a krajů se lze dočíst o plánech hospodaření a zjistit tak dlouhodobější investiční záměry obce) (Provazníková, 2015, s. 214,215).

Obecně platí, že městské obvody jsou odpovědné za správu a spravedlivé hospodaření s veškerým majetkem, který jim byl přidělen nebo jim přímo náleží.

3. Charakteristika vybraného města

Město Pardubice je statutární a univerzitní město ležící v okrese Pardubice na východě Čech. Nachází se v nadmořské výšce 220 m. n. n. Celková rozloha obce je 82 655 km². Počet obyvatel k poslednímu sčítání lidu v roce 2022 činil 88 520 a řadí se tak mezi desáté největší město v republice. Pardubice se nachází na soutoku řek Labe a Chrudimky. Město je známé svými každoročními závody Velké pardubické a perníku jehož stopy vedou až do 16. století. Pardubice patří v současné době mezi nejvýznamnější města v České republice (Pardubice ©2023).

3.1 Statutární město Pardubice

Je podle ustanovení § 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), územně členěné statutární město. Veškeré ustanovení ohledně jeho správy je dané obecně závaznou vyhláškou. Pokud se člení, musí své vnitřní poměry upravit ve věcech správy Statutem města. Město se dělí na 8 jednotlivých městských obvodů. Každý obvod vykonává svou vlastní samosprávu.

Již v letech 1949-1954 se Pardubice označovaly jako statutární město ovšem jejich správu prováděl Jednotný národní výbor. Po zániku Jednotného národního výboru byl zřízen Okresní národní výbor a Městský národní výbor Pardubice, který působil až do prvních svobodných voleb do zastupitelstva roku 1990. Pardubice se znovu stávají statutárním městem v roce 1990 spolu s dalšími 12 městy. Po dvou letech od nabytí statutu se konají volby do jednotlivých městských obvodů (Jiří Paleček, ©2014). Vzniklo tak 7 městských obvodů. V roce 2006 se přidala k Pardubicím bývalá obec Hostovice. Od té doby se Pardubice člení na 8 městských obvodů a 32 částí. Jedná se o tyto obvody a části:

Pardubice I (Bílé Předměstí (část), Pardubice-Staré Město, Zámek, Zelené Předměstí (část))

- Počet obyvatel 20 928, rozloha 5,706 km². Žije zde nejvíce obyvatel ze všech obvodů. Nachází se zde historické centrum Pardubic, včetně mnoha vyznaných památek a turistických míst.

Pardubice II (Polabiny, Cihelna, Rosice (část))

- Počet obyvatel 18 064, rozloha 4,574 km². Nachází se severně od centra města. Větší část tohoto obvodu pokrývá panelová sídliště a několik významných podniků a továren. Jedná se o obvod s nejvyšší mírou hustoty zalidnění, ale naopak s nejmenším územím.

Pardubice III (Bílé Předměstí (část), Studánka (část))

- Počet obyvatel 15 275, rozloha 6,485 km². Nachází se východně od centra města. Převážnou část obvodu tvoří sídliště Dubina a můžeme zde naléznout i Univerzitu Pardubice.

Pardubice IV (Bílé Předměstí (část), Černá za Bory, Drozdice, Mnětice, Nemošice, Pardubičky, Staročernsko, Studánka (část), Žižín)

- Počet obyvatel 5 232, rozloha 17,622 km². Tento obvod se nachází jižně od centra města a zahrnuje krom obytných částí velkou průmyslovou oblast.

Pardubice V (Dražkovice, Nové Jesenčany, Zelené Předměstí (část))

- Počet obyvatel 16 505, rozloha 7,887 km². Nachází se jižně od centra města. Během 40. let 20. století zde byla vystavěna první pardubická sídliště.

Pardubice VI (Lány na Důlku, Opočíněk, Popkovice, Staré Čívce, Svítkov, Zelené Předměstí (část))

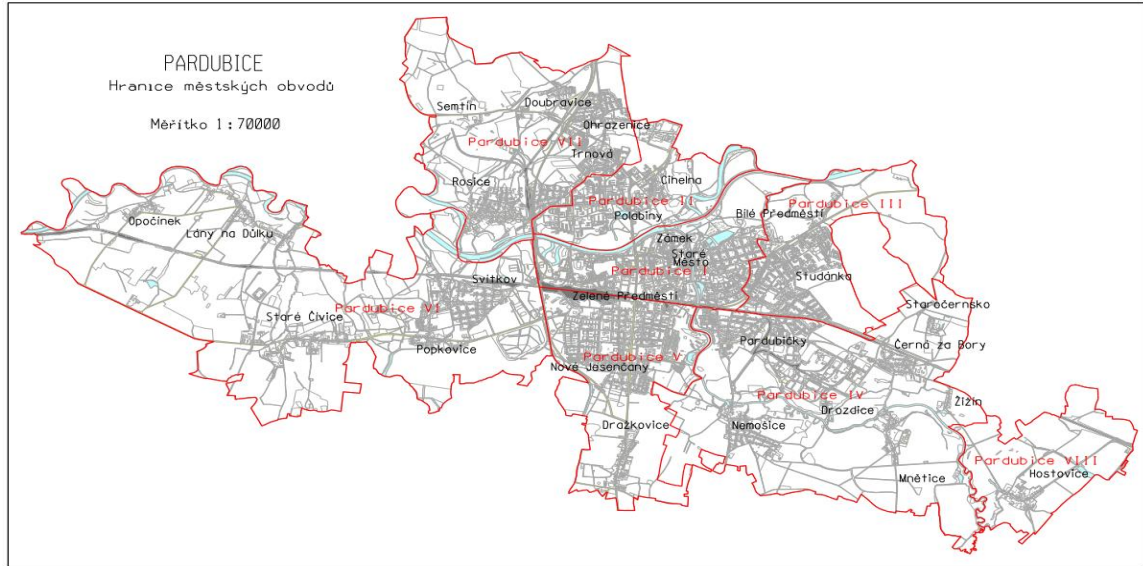
- Počet obyvatel 6 383, rozloha 23,748 km². Nachází západně od centra města. Jedná se o nejrozsáhlejší území ve městě. Obvod patří mezi nejnižší míru zalidnění. V tomto obvodu lze nalézt Letiště Pardubice, které od roku 1995 zprostředkovává i civilní dopravu a také dostihové závodiště na kterém se každoročně koná Velká pardubická.

Pardubice VII (Doubravice, Ohrazenice, Rosice (část), Semtín, Trnová)

- Počet obyvatel 6 957, rozloha 11,683 km². Tento obvod se nachází severo-západně od centra. V tomto obvodu se nachází část Semtín, která patří mezi nejstarší a plně funkční průmyslové oblasti v Česku. Nejznámější je továrna na výrobu výbušnin.

Pardubice VIII (Hostovice)

- Počet obyvatel 275, rozloha 4,95 km². Poslední obvod nalezneme jiho-východně od centra města. Jedná se o nejmladší připojený obvod. Vyznačuje se nejnižší mírou zalidnění ze všech pardubických obvodů (ČSÚ ©2014; Zastupitelstvo města Pardubic, ©2019).



Obrázek 2: Hranice městských obvodů

Zdroj: oficiální stránky statutárního města Pardubic

3.2 Příprava rozpočtu města Pardubic na rok 2023

Do 30. září 2022 se musí provést kvalifikovaný odhad celkových zdrojů pro rok 2023. Za jeho provedení odpovídá ekonomický odbor ve spolupráci s příslušnými odbory MmP.

Další částí rozpočtu je jeho výdajová část. Seznam všech požadavků od jednotlivých správců finančních prostředků a jejich komentáře k požadavkům, mezi ně patří běžné výdaje, investiční výdaje a transfery. Tyto požadavky předkládají jednotlivé odbory MmP do 26. září 2022. Jednotliví správci rozpočtu v rámci MmP projednají rozpočty s ekonomickým odborem v rozmezí od 10. do 12. října 2022. Ucelený souhrn požadavků předkládají jednotlivé odbory k sumarizaci ekonomickému odboru do 21. října 2022. Výstup těchto jednání by měl být:

- Reálné zdroje rozpočtu města
- Reálné běžné výdaje podle jednotlivých správců
- Reálné transfery (běžné a investiční) dle jednotlivých správců rozpočtu
- Seznam nedokončených investičních akcí
- Seznam akcí, na které byla nebo bude podána žádost o dotaci ze státního rozpočtu nebo fondů EU
- Seznam investičních akcí

Návrh rozpočtu předkládá ekonomický odbor, který shrne veškeré požadavky a navrhne hranice možného pokrytí do 21. října 2022 a následně v období od 24. října do 11. listopadu 2022 přednese politickému vedení města. Během listopadu se předkládá kompletní materiál návrhu rozpočtu politickým klubům a městským obvodům a projednává se na Kolegiu starostů. 28. listopadu se předkládá k prvnímu projednání finančnímu výboru. Pokud vše proběhne bez komplikací tak se 12. prosince předkládá finální verze finančnímu výboru a radě města. V půlce prosince se dostává k zastupitelstvu města. Výstupem je schválený rozpočet města na rok 2023 (Nečas, Chvojka, ©2022).

3.3 Východiska pro sestavení rozpočtu na rok 2023

Rozpočet je sestavován a upravován na základě těchto právních norem:

- **Zákon č.128/2000 Sb., o obcích** (upravuje obecná ustanovení o postavení obce, jeho území, občanech atd.).
- **Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů** (upravuje tvorbu, postavení, obsah a funkce rozpočtů jako jsou obce a kraje).
- **Zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní** (upravuje rozpočtové určení daně z přidané hodnoty, daní spotřebních, daní z příjmů, daně z nemovitých věcí a daně silniční).
- **Zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti** (upravuje pravidla rozpočtové odpovědnosti veřejných institucí a zapracovává příslušné předpisy EU)
- **Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení** (upravuje pravomoci a působnost státních orgánů včetně územně samosprávných celků při přípravě na krizové situace).
- **Vyhláška č. 412/2021 Sb. o rozpočtové skladbě** nahradila původní vyhlášku „Vyhláška MF ČR č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě“, která byla k 1.1.2022 zrušena.
- **Obecně závazná vyhláška č.4/2019 – Statut města Pardubic, ve znění vyhlášek 7/2020, 2/2021, 5/2021, 1/2022 a 3/2023** – Pardubice si ve statutu města upravují obecná ustanovení o území města, jeho členění a občanech, právní postavení města a městských obvodů, jednotlivé městské orgány a jejich pravomoc, součinnost mezi orgány města a orgány městských obvodů, druhy příjmů a výdajů města a městských orgánů, kontrola městských obvodů magistrátem města, vydávání obecně závazných právních předpisů, projednání územně plánovací dokumentace a poskytování

informací, majetek města, který se svěřuje městským obvodům a rozsah oprávnění s ním nakládat, investiční a provozní činnost městských obvodů.

- **Vyhláška č. 313/2021 Sb., o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmu** – Vydává ho Ministerstvo financí České republiky. Tato vyhláška upravuje rozdělení části celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmu mezi jednotlivé obce (Zastupitelstvo města Pardubic, ©2019).

3.4 Bilance příjmů a výdajů města Pardubice

Tabulka 2: Bilance příjmů města Pardubic

Bilance za rok v tisk. Kč	2020	2021	2022	2023 (návrh)
Daňové příjmy	1 716 607,63	1 869 674,30	2 143 401,78	1 775 469,00
Nedaňové příjmy	299 755,16	296 993,40	402 038,73	431 876,70
Kapitálové příjmy	42 360,77	92 137,60	24 812,94	258 472,90
Přijaté transfery	466 127,27	601 859,00	517 833,43	137 067,00
Financování	-	-	-	529 661,40
Celkem	2 524 850,84	2 860 664,40	3 088 086,87	3 132 547,00

Zdroj: Vlastní zpracování dle bilancí za poslední roky (Tesař Luděk Cityfinance, ©2010-2011).

Rozpočet statutárního města Pardubice a jeho Magistrátu zahrnuje veškeré příjmy a výdaje, které jsou spojeny s provozem a správou města jako celku. Rozpočet je sestaven s kladným provozním saldem a je nutno se řídit platnými obecně závaznými vyhláškami a právními předpisy. Celkové zdroje převyšují částku 3,13 miliardy korun a je sestaven jako vyrovnaný. Do rozpočtu taktéž zahrnujeme nevyčerpané finanční prostředky z minulých let. Nejvyšší část rozpočtu tvoří daňové příjmy, které vychází z předpovědi daňových příjmů Ministerstva financí ČR pro rok 2023 a samostatného specialisty na veřejné finance.

Mezi daňové příjmy řadíme daň z příjmu fyzických osob, právnických osob, DPH a daní a poplatků z vybrané činnosti. tyto příjmy představují zhruba 2/3 veškerých příjmů.

Mezi nedaňové příjmy můžeme zařadit příjmy z vlastní činnosti odborů MmP, pronájmu majetku, z úroků či předpokládané příjmy z neinvestičních dotačních programů z EU.

Ke kapitálovým příjmům můžeme zahrnout výnosy z prodeje majetku, transfery z běžného rozpočtu nebo příjmy z investičních transferů z vyšších rozpočtů. Mezi ostatní kapitálové

příjmy řadíme dotační finanční prostředky na investice, které započaly již v roce 2022 a zapojují se i v průběhu roku 2023. Mezi přijaté transfery řadíme dotační prostředky od Ministerstva financí ČR na přenesený výkon státní správy. Ve srovnání s přechozím rokem se celkový příspěvek navýšil o 2,5%.

Výdaje si můžeme pro lepší orientaci rozdělit na tři skupiny:

- První skupinou jsou výdaje, které jsou zákonně dané, jedná se o tzv. mandatorní výdaje, jejichž výši nemůže město nikterak ovlivnit, řadíme zde např. daně, odvody či poplatky.
- Druhou skupinou jsou výdaje na zajištění výkonu přenesené působnosti státní správy. Tyto výdaje nejsou hrazeny z plné části ze státního rozpočtu, věcné a osobní náklady musí hradit sám Magistrát města Pardubic.
- Do třetí skupiny zahrnujeme výdaje na vlastní činnost města jako je samostatná působnost, péče o majetek, rozvoj města či plynoucí závazky ze smluvních vztahů.

Nejvyšší nárůst běžných výdajů zaznamenaly byty, silnice, další komunikace, ZŠ, MŠ, a další, převážně se jednalo o různé opravy. Celkové nejvyšší běžné výdaje Pardubic za poslední 4 roky putovaly do regionální a místní správy. Finanční prostředky u investičních akcí jsou převážně pokryty z roku 2022. V roce 2023 je v plánu do investic vložit kolem 900 milionů a bude se tak jednat o velice finančně náročný rok. Provozní saldo je naplánované jako kladné ve výši 60,5 milionu a mělo by se tak opět vrátit do černých čísel (Kancelář primátora, ©2022; Nečas, Chvojka, ©2022).

Tabulka 3: Bilance výdajů města Pardubice

Bilance za rok v tis. Kč	2020	2021	2022	2023 (návrh)
Běžné výdaje	2 097 692,15	2 057 923,4	2 224 011,28	2 231 256,2
Kapitálové výdaje	668 955,32	608 116,3	971 783,82	901 290,8
Výdaje celkem	2 766 647,47	2 666 039,7	3 195 795,1	3 132 547
Saldo příjmů a výdajů	-241 796,62	194 624,6	-107 708,23	60 500,0

Zdroj: Vlastní zpracování dle bilancí za poslední roky (Tesař Luděk Cityfinance, ©2010-2011).

Provozní saldo Pardubic má dlouhodobě dobrý trend. „Deficity jsou přirozeným výsledkem rozpočtu města v situaci zvýšených výdajů například na investice a opravy a říkají, že ten

daný rok město realizuje více výdajů než příjmů, což je přirozené zejména, když jsou vyšší investice. Přebytky období deficitů vyrovnávají. Je běžné že město obvykle střídáním deficitů s přebytky „finančně dýchá“ (Nečas, Chvojka, Dvořáková, ©2022).

Tabulka 4: Běžné výdaje a transfery v jednotlivých odborech

Běžné výdaje a transfery v tis. Kč	2021 návrh	2022 návrh	2023 návrh
Městská policie	95 340,00	99 050,00	114 409,00
Kancelář primátora	20 399,50	23 871,00	26 457,50
Odbor ekonomický	78 617,00	106 977,50	182 022,60
Odbor majetku a investic	220 292,50	271 801,10	274 052,10
Odbor hlavního architekta	4 352,00	3 566,00	2 180,00
Kancelář tajemníka	317 193,00	333 711,00	359 503,20
Odbor životního prostředí	95 248,10	102 558,10	117 907,90
Stavební úřad	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Odbor dopravy	311 964,90	340 470,00	437 220,00
Odbor rozvoje a strategie	44 604,40	55 164,00	52 857,10
Odbor školství, kultury a sportu	366 092,00	369 535,90	420 563,20
Odbor informačních technologií	32 187,00	36 987,00	38 587,50
Odbor sociálních věcí	163 985,60	170 767,60	171 434,60
Rezerva rady města	500,00	500,00	500,00
Rezerva Rozpočtu obecná a krizová	45 152,30	31 670,60	32 561,50
CELKEM	1 796 928,30	1 947 629,80	2 231 256,20
Kapitálové výdaje	964 845,70	1 078 561,90	901 290,80

CELKEM	2 761 7740	3 026 191,70	3 132 547,00
--------	------------	--------------	--------------

Zdroj: Vlastní zpracování dle rozpočtu města Pardubice (Nečas, Chvojka, ©2022)

3.5 Soustava informativních a monitorujících ukazatelů

Ukazatel likvidity zobrazuje schopnost přeměnit krátkodobý majetek na prostředky, s kterými můžeme uhradit krátkodobé závazky. Výsledná hodnota by měla být ideálně v intervalu 1,5 až 2,5. Pro rok 2022 Pardubice dosáhli na hodnotu 2,96, čím více se hodnota vzdaluje od 1, tím větší má obec nezávislost vůči cizím zdrojům. Okamžitá likvidita byla na úrovni 2,00, optimální interval se pohybuje 0,2 až 0,5. Vyšší okamžitá likvidita nám ukazuje, že je zde možnost, lépe využít finanční prostředky (Monitor ©2022).

Provozní saldo na obyvatele činilo v roce 2022 7 tis. Kč. Záleží na velikosti dané obce, jakou částku si stanoví, ale pokud je provozní saldo na obyvatele vyšší než 0 je to pro obec úspěch. Zadluženost na jednoho obyvatele se v roce 2022 zvýšila na 11 tis. Kč. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům 12,86 %. Za poslední rok se podíl zvedl z důsledku poklesu aktiv, a tak se cizí zdroje více projeví (Monitor ©2022).

3.6 Příjmy a výdaje městských obvodů

Mezi nejzásadnější a nejvýznamnější příjmy městských obvodů patří přijaté transfery, mezi které řadíme podíl na daních, transfer na náklady životního prostředí a transfer na náklady dopravy.

Rozpočty jednotlivých městských obvodů v Pardubicích se zaměřují na financování a správu konkrétních částí města, které jsou členěny na obvody. Každý obvod má vlastní rozpočet, který zahrnuje příjmy a výdaje spojené s provozem a správou tohoto konkrétního obvodu. Jednotlivé rozpočty městských obvodů jsou vůči sobě nezávislé.

Zdroje příjmů do rozpočtu jednotlivých obvodů plynou z:

- a) Příjmy z místních poplatků.
- b) Příjmy z dalších poplatků, pokut, plateb nájmu z pozemků a umístění reklamních zařízení.
- c) Příjmy ze sdružených prostředků podle smluv obvodu s jinými subjekty.
- d) Použití prostředků fondů (např. sociální a účelové fondy).
- e) Dary.
- f) Příjmy z vlastního hospodaření.

- g) Městský obvod má podíl na daňových příjmech statutárního města (např. z daně nemovitých věcí, daně z příjmu FO a PO či z DPH).
- h) Každý městský obvod se na výnosu daní podílí stanoveným procentem, které se vztahuje k podílu daní pod písm. g). Toto procento se stanovuje k 1. září předcházejícího kalendářního roku. Procento se stanovuje ve výši násobku počtu obyvatel příslušného městského obvodu. Pro jednotlivé městské obvody jsou pro rok 2023 stanoveny tyto koeficienty 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 vynásobeného 100.
- i) Převody finančních prostředků na výdaje v oblasti životního prostředí podíl v % pro:
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
z výnosu daní uvedených pod písm. g) tohoto odstavce.
- j) Převody finančních prostředků na výdaje v oblasti dopravy % pro:
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
z výnosu daní uvedených v odstavci g).
- k) Ostatní převody finančních prostředků mezi rozpočtem města a rozpočty městských obvodů jsou řešeny při tvorbě jejich rozpočtů na příslušný kalendářní rok a v rámci finančního vypořádání za předchozí kalendářní rok.
- l) Převody finančních prostředků z rozpočtu městských obvodů do rozpočtu města. Do rozpočtu města přísluší finanční prostředky z výběru poplatku za TKO, který provádějí městské obvody s následným transferem z rozpočtů MO Pardubice I, MO Pardubice II, MO Pardubice III a MO Pardubice V do rozpočtu města 91 % a z rozpočtů MO Pardubice IV, MO Pardubice VI, MO Pardubice VII a MO VIII do rozpočtu města 75 %.
- m) Do ostatních a nahodilých příjmů řadíme MO VIII, který se na výnosech uvedených pod písm. i) a j) nepodílí z důvodu velice nízkých částek v těchto odvětvích. Financování MO VIII je pak kompletně řešeno podle písm. h), ve kterém příslušný koeficient zahrnuje i podíly na životním prostředí a dopravě (Zastupitelstvo města Pardubic, ©2019).

Při stanovení koeficientu K se zohledňují různé faktory, které ovlivňují finanční nároky a potřeby jednotlivých městských obvodů, tyto faktory zahrnují počet obyvatel, plochu, sociální a ekonomický profil městského obvodu.

Tabulka 5: Finanční toky do rozpočtů městských obvodů rok 2023

Městský obvod	Počet obyvatel pro rok 2023	Podíl na daních	Transfer na náklady životního prostředí	Transfer na náklady dopravy	Celkem
		tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
MO I Střed	20 093	18 238,80	32 226,20	12 802,00	63 267,00
MO II Polabiny	16 011	17 042,90	25 551,60	7 592,50	50 187,00
MO III Studánka	13 809	21 200,50	15 390,60	6 595,00	43 186,10
MO IV Pardubičky	5 080	22 218,60	8 704,50	6 317,90	37 241,00
MO V Dukla	15 027	21 145,30	20 115,50	10 640,60	51 901,40
MO VI Svítkov	6 244	31 776,90	3 555,20	5 708,20	41 040,30
MO VII Rosice n/L	6 296	26 113,10	9 140,30	5 763,70	41 017,10
MO VIII Hostovice	266	4 926,10	0,00	0,00	4 926,10
Celkem	82 826	162 662,10	114 683,90	55 420,00	332 766,00

Zdroj: Vlastní zpracování dle rozpočtu města Pardubice (Nečas, Chvojka, ©2022).

Výpočet podílu na daních pro jednotlivé městské obvody:

Východisko: Počet obyvatel obvodu násobený 100 a koeficientem K (viz. bod h)).

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

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 j))

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 (Nečas, Chvojka, ©2022).

3.6.1 Návrh rozpočtu MO Pardubice I - Střed pro rok 2023

- 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.

Celkový finanční tok do obvodu je ve výši 63 367,00 tis Kč. Mezi další výrazný daňový příjem patří místní poplatky včetně poplatků za TKO ve výši 11 000,00 tis Kč.

Nedaňové příjmy byly z velké části ovlivněny dotací na volbu prezidenta ČR ve výši 900,00 tis. Kč. Jednalo se také ale o příjmy z vlastní činnosti, přijaté úroky, sankční platby či náhrady.

Tvorba sociálního fondu ve výši 970,00 tis Kč dle platné směrnice 10/2022.

Do rozpočtu pro rok 2023 se počítá s návrhem o přidání nevyužitých finančních prostředků z roku 2022 ve výši 3 860,90 tis Kč (Nečas, Chvojka, ©2022).

Tabulka 6: Příjmy MO I pro rok 2023

Příjmy	Návrh rozpočtu na rok 2023 v tis. Kč	Schválený rozpočet na rok 2023 v tis. Kč
Příjmy běžné - daňové	77 717,00	77 717,00
Příjmy běžné - nedaňové	1 570,00	1 570,00
Konsolidace, přijaté dotace	1 532,00	970,00
CELKEM PŘÍJMY	80 819,00	80 257,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	3 860,90	4 422,90
CELKEM ZDROJE	84 679,90	84 679,90

Zdroj: Vlastní zpracování dle rozpočtu města Pardubice (Nečas, Chvojka, ©2022).

Mezi výdaje městského obvodu lze řadit vnitřní správu, která obsahuje platy zaměstnanců včetně náhrad mezd ve výši 12 900,00 tis. Kč. Mezi další významné výdaje patří i samotný provoz městského úřadu ve výši 3 500,00 tis Kč a odměny pro členy zastupitelstva ve výši 2 500,00 tis Kč.

Životní prostředí je hrazeno z transferu na životní prostředí od města dle platného Statutu. Nejvyšší neinvestiční část patří mzdovým nákladům na zaměstnance údržby, úklidu a správy parku ve výši 6 900,00 tis. Kč. Dále také celkové výdaje na péči o zeleň na území obvodu ve výši 6 000,00 tis. Kč. Mezi investiční část výdajů řadíme rekonstrukci dětského hřiště nábř. Závodu míru za 500,00 tis. Kč a nákup kamerového systému pro Městskou policii ve výši 150,00 tis. Kč.

Oprava a udržování komunikací v dopravě činí 8 600,00 tis. Kč. Na investiční akce dle plánu rozvoje obvodu přijde 13 000,00 tis. Kč.

Školství, mládeži, tělovýchově činí dotace ve výši 50,00 tis. Kč při organizaci různých aktivit a sportu.

Náklady na výroční a kulturní akce ve výši 197,00 tis. Kč

Konsolidaci tvoří přiděl do sociálního fondu městského obvodu a podíl na převod nákladů za svoz odpadu. Rezervy v rozpočtu jsou ve výši 1 440,00 tis. Kč.

Schválené výdaje pro rok 2023 činí 84 679,90 tis. Kč. Podrobný popis jednotlivých výdajů obsahuje příloha „Rozpočtu města Pardubic na rok 2023“ (Nečas, Chvojka, ©2022; Zastupitelstvo městského obvodu I, ©2022).

Tabulka 7: Výdaje MO I pro rok 2023

Výdaje	Návrh rozpočtu na rok 2023 v tis. Kč	Schválený rozpočet na rok 2023 v tis. Kč
Vnitřní správa	21 130,00	21 130,00
Životní prostředí	28 150,00	28 150,00
Doprava	21 600,00	21 600,00
Školství, mládež, tělovýchova	50,00	50,00
Kultura	197,00	197,00
Sociální fond - použití	1 532,00	1 532,00
Odeslané konsolidační transfery	10 580,90	10 580,90
Rezervy	1 440,00	1 440,00
CELKEM VÝDAJE	84 679,90	84 679,90

Zdroj: Vlastní zpracování dle rozpočtu města Pardubice (Nečas, Chvojka, ©2022).

Celkové příjmy se rovnají výdajům, rozpočet je sestaven jako vyrovnaný.

3.6.2 Návrh rozpočtu MO Pardubice II - Polabiny pro rok 2023

- Podíl na daních 17 042,90 tis. Kč.
- Transfer na náklady na životní prostředí 25 551,60 tis. Kč.
- Transfer na náklady na dopravu: 7 592,50 tis. Kč.

Část zbylých daňových příjmů patří místním poplatkům ve výši 12 980,00 tis. Kč. Výrazné navýšení došlo u nedaňových příjmů, kvůli plánované prezidentské volbě.

Na základě ustanovení o rozpočtových pravidlech územního rozpočtu se provedla změna a bylo vydáno první rozpočtové opatření pro městský obvod.

Na základě opatření se finanční zdroje zvyšují o 8 947,20 tis. Kč. Sociální fond se 1.1.2023 navýšil o 5,60 tis. Kč s vyššími odměnami pro starosty. Celkem se financování navýšilo o 8 941,60 tis. Kč kam se zařadil zůstatek finančních prostředků a prostředků sociálního fondu k 31.12.2022 (Nečas, Chvojka, ©2022; Zastupitelstvo městského obvodu II, ©2022).

Tabulka 8: Příjmy MO II pro rok 2023

Příjmy	Návrh rozpočtu na rok 2023 v tis. Kč	Schválený rozpočet na rok 2023 v tis. Kč	Rozpočtové opatření č.1 na rok 2023 v tis. Kč
Příjmy běžné - daňové	63 167,00	63 167,00	63 167,00
Příjmy běžné - nedaňové	1 560,00	1 560,00	1 560,00
Konsolidace, přijaté dotace	748,30	753,90	753,90
CELKEM PŘÍJMY	65 475,30	65 475,30	65 480,90
CELKEM FINANCOVÁNÍ	16 450,00	16 450,00	25 391,60
CELKEM ZDROJE	81 925,30	81 925,30	90 872,50

Zdroj: Vlastní zpracování dle rozpočtu města Pardubice (Nečas, Chvojka, ©2022).

Vnitřní správa se navyšuje o 182,00 tis. Kč z důvodu nařízení vlády, konkrétně se jedná o č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, kde proběhlo schválení novely o zvýšení odměn zastupitelů.

Výdaje v oblasti životního prostředí vychází ze zkušeností z minulých let. Ovšem proběhlo zde navýšení z důvodu nárůstu černých skládek a rostoucí ceny za materiál a služby.

V dopravě jsou v plánu dvě větší investiční akce včetně rekonstrukce centra sídliště Sever, která zahrnuje úpravu několika sportovišť a úpravu pěších komunikací.

Výdaje na kulturu zahrnují pokrytí provozu knihovny a vlastní kulturní akce v obvodu. V kulturní části proběhlo zvýšení výdajů o 70,00 tis. Kč kvůli nepříznivým cenám. Převážně se jedná o nákup dárkových balíčků občanům k životním jubileím.

Celková rezerva rozpočtu je formována tak, aby dokázala pokrýt jakýkoli pokles daňových příjmů během roku. Podstatnou změnou prochází rezervy, které byly navýšeny o 8 277,30 tis. Kč (rozdíl mezi upravenými zdroji a výdaji).

Konsolidace se navyšuje o 5,60 tis Kč v souvislosti s navýšením odměn pro starosty, jak již bylo zmíněno ve zdrojové části (Nečas, Chvojka, ©2022; Zastupitelstvo městského obvodu II, ©2022).

Tabulka 9: Výdaje MO II pro rok 2023

Výdaje	Návrh rozpočtu na rok 2023 v tis. Kč	Schválený rozpočet na rok 2023 v tis. Kč	Rozpočtové opatření č.1 na rok 2023 v tis. Kč
Vnitřní správa	16 096,00	16 096,00	16 278,00
Životní prostředí	21 458,00	21 458,00	21 838,00
Doprava	26 230,00	26 230,00	26 230,00
Dotace a dary	280,00	280,00	280,00
Kultura	2 791,00	2 791,00	2 861,00
Sociální fond	1 108,30	1 108,30	1 140,60
Rezervy	4 795,70	4 795,70	13 073,00
Konsolidace	9 166,30	9 166,30	9 171,90
CELKEM VÝDAJE	81 925,30	81 925,30	90 872,50

Zdroj: Vlastní zpracování dle rozpočtu města Pardubice (Nečas, Chvojka, ©2022).

Celkové příjmy se rovnají výdajům, rozpočet je sestaven jako vyrovnaný.

3.6.3 Návrh rozpočtu MO Pardubice III - Studánka pro rok 2023

Původní plán rozpočtu byl ve výši 64 436,10 tis. Kč, ovšem došlo k jeho navýšení po první rozpočtové změně a to na 84 456,60 tis. Kč.

- Podíl na daních 21 200,50 tis. Kč.
- Transfer na náklady na životní prostředí 15 390,60 tis. Kč.
- Transfer na náklady na dopravu: 6 595,00 tis. Kč.

Podíl na sdílených daních činí 43 186,10 tis. Kč dle platného statutu města Pardubic, zbylou část daňových příjmů tvoří místní a správní poplatky.

Příjmy nedaňové pochází především za vybrané pokuty za přestupky, příjmy z vlastní činnosti či poplatků z provozu knihovny.

Zdrojová část se navýšila o 20 020,50 tis. Kč při zapojení finančních prostředků z minulých let na celkových 31 020,50 tis. Kč (Nečas, Chvojka, ©2022; Zastupitelstvo městského obvodu III, ©2022).

Tabulka 10: Příjmy MO III pro rok 2023

Příjmy	Návrh rozpočtu na rok 2023 v tis. Kč	Schválený rozpočet na rok 2023 v tis. Kč	Rozpočtové opatření č.1 na rok 2023 v tis. Kč
Příjmy běžné - daňové	52 375,10	52 375,10	52 375,10
Příjmy běžné - nedaňové	953,00	953,00	953,00
Konsolidace, přijaté dotace	108,00	108,00	108,00
CELKEM PŘÍJMY	53 436,10	53 436,10	53 436,10
CELKEM FINANCOVÁNÍ	11 000,00	11 000,00	31 020,50
CELKEM ZDROJE	64 436,10	64 436,10	84 456,60

Zdroj: Vlastní zpracování dle rozpočtu města Pardubice (Nečas, Chvojka, ©2022).

Vnitřní správa se navyšuje o 215,00 tis. Kč opět z důvodu nařízení viz. č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků ze dne 30.11.2022.

Životní prostředí ve výši 17 204,50 tis. Kč zahrnuje veškeré provozní, realizační a investiční výdaje, které zajišťuje městský obvod.

Na dopravu je vynaložených celkem 17, 682,50 tis. Kč. Prioritou je údržba místních komunikací, která zahrnuje její opravy a čištění. Dále také realizace nových investičních projektů jako je např. stavební úprava v ul. Rumunská čp. 359-365.

V oblasti školství, mládeže, sportu a kultury jsou výdaje ve výši 2 842,00 tis. Kč. Významná část patřila na platy zaměstnanců v knihovně, ale i její celkový provoz. Výdaje byly později navýšeny o 40,00 tis. Kč při pořízení vzduchové dveřní clony do knihovny.

Konsolidační převody ve výši 7 997,40 tis. Kč za komunální odpad a převody do sociálního fondu.

Po provedení několika změn uvedených výše se celkové rezervy navýšily na 22 882,20 tis. Kč (Nečas, Chvojka, ©2022; Zastupitelstvo městského obvodu III, ©2022).

Tabulka 11: Výdaje MO III pro rok 2023

Výdaje	Návrh rozpočtu pro rok 2023 v tis. Kč	Schválený rozpočet na rok 2023 v tis. Kč	Rozpočtové opatření č.1 na rok 2023 v tis. Kč
Vnitřní správa	15 593,00	15 593,00	15 808,00
Životní prostředí	17 204,50	17 204,50	17 204,50
Doprava	17 682,50	17 682,50	17,682,50
Školství, mládež, sport a kultura	2 842,00	2 842,00	2 882,00
Konsolidační převody - výdaje	7 997,40	7 997,40	7 997,40
Rezervy	3 116,70	3 116,70	22 882,20
CELKEM VÝDAJE	64 436,10	64 436,10	84 456,60

Zdroj: Vlastní zpracování dle rozpočtu města Pardubice (Nečas, Chvojka, ©2022).

Celkové příjmy se rovnají výdajům, rozpočet je sestaven jako vyrovnaný.

3.6.4 Návrh rozpočtu MO Pardubice IV - Pardubičky pro rok 2023

- Podíl na daních 22 218,60 tis. Kč.
- Transfer na náklady na životní prostředí 8 704,50 tis. Kč.
- Transfer na náklady na dopravu: 6 317,90 tis. Kč.

Pro rok 2023 se jedná o částku 37 241,00 tis. Kč, což je o 7 182,90 tis. Kč více než v roce 2022. Místní poplatky za TKO činí 2 943,80 tis. Kč.

Pro tvorbu nedaňových příjmů se využily zkušenosti při sestavování rozpočtů z minulých let, proto zde není vidět tak markantní rozdíl.

Do financování byla zapojena rezerva rozpočtu ve výši 4 612,00 tis. Kč. Rezerva byla vytvořena na základě úpravy výdajových položek rozpočtu podle předpokládané skutečnosti pro aktuální rok (Nečas, Chvojka, ©2022; Zastupitelstvo městského obvodu IV, ©2022).

Tabulka 12: Příjmy MO IV pro rok 2023

Příjmy	Návrh rozpočtu na rok 2023 v tis. Kč	Schválený rozpočet na rok 2023 v tis. Kč	Rozpočtové opatření č.1 na rok 2023 v tis. Kč
Příjmy běžné - daňové	40 481,80	40 481,80	40 481,80
Příjmy běžné - nedaňové	451,00	451,00	451,00
Konsolidace, přijaté dotace	335,00	335,00	335,00
CELKEM PŘÍJMY	41 267,00	41 267,00	41 267,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-4 612,00	-4 612,00	-4 612,00
CELKEM ZDROJE	36 655,80	36 655,80	36 655,80

Zdroj: Vlastní zpracování dle rozpočtu města Pardubice (Nečas, Chvojka, ©2022).

Výdaje v životním prostředí primárně zahrnují údržbu veřejné zeleně včetně drobných oprav laviček, košů, likvidaci černých skládek či přistavování kontejnerů.

Mezi hlavní výdaje v dopravě je zahrnuta údržba veškerých komunikací včetně jejich drobných oprav a několik důležitých investic, jako je výstavba chodníku Pod Kopečkem či rekonstrukce místní komunikace Ke Hrázi a U Kapličky Mnětice.

V oblasti školství je v plánu oprava dětských hřišť a sportovišť. Rozpočítáváme a rozdělujeme zde jednotlivé výdaje na příspěvky do MŠ a ZŠ v obvodu.

Nejvyšší položkou v kultuře jsou výdaje na provoz dvou knihoven se zaměstnanci a nákupem knih a časopisů, celkem za 448,00 tis. Kč.

V neposlední řadě zde máme konsolidační výdaje ve výši 2 207,8 tis. Kč a odvod do sociálního fondu ve výši 430,0 tis. Kč (Nečas, Chvojka, ©2022; Zastupitelstvo městského obvodu IV, ©2022).

Tabulka 13: Výdaje MO IV pro rok 2023

Výdaje	Návrh rozpočtu na rok 2023 v tis. Kč	Schválený rozpočet na rok 2023 v tis. Kč	Rozpočtové opatření č.1 na rok 2023 v tis. Kč
Vnitřní správa	15 813,00	15 813,00	15 745,00
Životní prostředí	7 224,00	7 224,00	7 224,00
Doprava	8 730,00	8 730,00	8 730,00
Školství, mládež, a tělovýchova	555,00	555,00	555,00
Kultura	681,00	681,00	749,00
Rezervy	1 015,00	1 015,00	1 015,00
Konsolidační převody - výdaje	2 637,80	2 637,80	2 637,80
CELKEM VÝDAJE	36 655,80	36 655,80	36 655,80

Zdroj: Vlastní zpracování dle rozpočtu města Pardubice (Nečas, Chvojka, ©2022).

Celkové příjmy se rovnají výdajům, rozpočet je sestaven jako vyrovnaný.

3.6.5 Návrh rozpočtu MO Pardubice V - Dukla pro rok 2023

- Nejvyšší podíl má podíl na daních 21 145,30 tis. Kč.
- Transfer na náklady na životní prostředí 20 115,50 tis. Kč.
- Transfer na náklady na dopravu: 10 640,60 tis. Kč.

Celková částka podílu na sdílených daních činí 51 901,40 tis. Kč, oproti roku 2022 je částka o 10 366,5 tis. Kč vyšší. Další výraznou část tvoří místní poplatky ve výši 9 514,70 tis. Kč. Nedaňové příjmy ve výši 3 095,60 tis. Kč. Jedná se např. o předpokládanou dotaci na prezidentské volby, přijaté transfery, příjmy z činnosti knihovny, přijaté úroky.

Financování se vyšplhalo na 34 707,00 tis. Kč po zapojení nevyčerpaných prostředků z roku 2022 a po zpětným převodu z termínovaného vkladu. Jedná se o velice značnou část,

se kterým se vypořádává první rozpočtové opatření (Nečas, Chvojka, ©2022; Zastupitelstvo městského obvodu V, ©2022).

Tabulka 14: Příjmy MO V pro rok 2023

Příjmy	Návrh rozpočtu pro rok 2023 v tis. Kč	Schválený rozpočet na rok 2023 v tis. Kč	Rozpočtové opatření č.1 na rok 2023 v tis. Kč
Příjmy běžné - daňové	61 580,10	61 580,10	61 580,10
Příjmy běžné - nedaňové	3 020,10	3 020,10	3 095,60
Konsolidace, přijaté dotace	303,50	303,50	609,50
CELKEM PŘÍJMY	64 903,70	64 903,70	65 285,20
CELKEM FINANCOVÁNÍ	13 107,00	13 107,00	34 707,00
CELKEM ZDROJE	78 010,70	78 010,70	99 992,20

Zdroj: Vlastní zpracování dle rozpočtu města Pardubice (Nečas, Chvojka, ©2022).

Do vnitřní správy zahrnujeme veškeré platy a odměny zaměstnanců, sociální, zdravotní a ostatní pojištění a v neposlední řadě výdaje na provoz úřadu v městském obvodu.

V případě životního prostředí se na péči o zeleň a hřiště vynaloží celkem 8 400,00 tis. Kč. Výdaje na odpady jsou zvýšené z důvodu nárůstu cen. Zbylé výdaje jsou zahrnuty v investicích jako jsou např. doplňky do parku v Dražkovicích, Na Višňovce naproti Kauflandu či solární osvětlení a spousta dalších podobných investic.

V oblasti dopravy hovoříme o výdajích na opravu a údržbu komunikací (opravy silnic, chodníků, parkovišť...). Rozsáhlejší investice se plánuje na úpravy komunikace a chodníku Na Záboří v předpokládané částce 3 200,00 tis. Kč. Po prvním rozpočtovém opatření došlo k navýšení výdajů v oblasti dopravy, a proto se plánují rozsáhlejší úpravy a rozšiřování parkovacích ploch a chodníků.

Do školství počítáme s příspěvků, které budou přiděleny jako dotace na různé kulturní a zájmové činnosti. Pro společenské kulturní akce v obvodu je vyčleněno 985,00 tis. Kč.

Pro knihovnu jsou stanoveny celkové výdaje ve výši 845,00 tis. Kč, většinu těchto výdajů tvoří provozní výdaje. Další část je stanovena na nákup regálů a bezpečnostních kamer ve výši 400,00 tis. Kč.

K rezervám je povinná zřídit rezerva na krizová opatření ve výši 200,00 tis. Kč, dále také rezerva starosty a místostarosty.

Konsolidační výdaje činí 8 192,50 tis. Kč včetně odvodu do sociálního fondu ve výši 385,00 tis. Kč (Nečas, Chvojka, ©2022; Zastupitelstvo městského obvodu V, ©2022).

Tabulka 15: Výdaje MO V pro rok 2023

Výdaje	Návrh rozpočtu na rok 2023 v tis. Kč	Schválený rozpočet na rok 2023 v tis. Kč	Rozpočtové opatření č.1 na rok 2023 v tis. Kč
Vnitřní správa	24 113,60	24 113,60	24 113,60
Životní prostředí	17 7756,10	17 7756,10	26 367,60
Doprava	8 228,00	12 428,00	25 428,00
Školství, mládež, sport a kultura	1 588,00	1 588,00	1 588,00
Knihovna	845,00	845,00	845,00
Rezervy	17 287,50	13 087,50	13 457,50
Konsolidační převody - výdaje	8 192,50	8 192,50	8 192,50
CELKEM VÝDAJE	78 010,70	78 010,70	99 992,20

Zdroj: Vlastní zpracování dle rozpočtu města Pardubice (Nečas, Chvojka, ©2022).

Celkové příjmy se rovnají výdajům, rozpočet je sestaven jako vyrovnaný.

3.6.6 Návrh rozpočtu MO Pardubice VI - Svítkov pro rok 2023

- Nejvyšší podíl má podíl na daních 31 776,90 tis. Kč.
- Transfer na náklady na životní prostředí 3 555,20 tis. Kč.
- Transfer na náklady na dopravu: 5 708,20 tis. Kč.

Celková částka podílu na sdílených daních činí 41 040,30 tis. Kč. Mezi ostatní daňové výdaje patří poplatky za svoz, třídění a odstraňování komunálního odpadu.

Nedaňové příjmy se dělí na příjmy z vlastní činnosti, přijaté úroky, přijaté sankční platby a ostatní činnosti.

Přijaté dotace na volbu prezidenta ČR ve výši 300,00 tis. Kč a dotace na tvorbu pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací.

Nevyčerpané peněžní prostředky z roku 2022 jež plynule přechází do aktuálního rozpočtu (Nečas, Chvojka, ©2022; Zastupitelstvo městského obvodu VI, ©2022).

Tabulka 16: Příjmy MO VI pro rok 2023

Příjmy	Návrh rozpočtu na rok 2023 v tis. Kč	Schválený rozpočet na rok 2023 v tis. Kč	Rozpočtové opatření č.1 na rok 2023 v tis. Kč
Příjmy běžné - daňové	45 010,30	45 010,30	45 010,30
Příjmy běžné - nedaňové	43,20	43,20	43,20
Konsolidace, přijaté dotace	345,00	345,00	345,00
CELKEM PŘÍJMY	45 398,50	45 398,50	45 398,50
CELKEM FINANCOVÁNÍ	25 123,50	25 123,50	25 123,50
CELKEM ZDROJE	70 522,00	70 522,00	70 522,00

Zdroj: Vlastní zpracování dle rozpočtu města Pardubice (Nečas, Chvojka, ©2022).

Hospodaření navyšuje výstavba nového sportoviště Staré Čivice v prostoru ulice Tábořská ve výši 5 000,00 tis. Kč. Mezi další výdaje patří také správa a údržba výpočetní techniky včetně softwarového vybavení.

Hlavní výdaje ve vnitřní správě jsou pro platy zaměstnanců ve výši 5 800,00 tis. Kč, odvod sociálního a zdravotního pojištění a samotné náklady na provoz úřadu.

U životního prostředí většinu výdajů tvoří údržba zeleně ve výši 3 800,00 tis. Kč, dále výsadba zeleně, nákup materiálu či velkoobjemové kontejnery.

Krom běžné údržby a oprav komunikací je v plánu rekonstrukce komunikace po výstavbě vodovodu a kanalizace na komunikaci K Dubině ve výši 13 000,00 tis. Kč a také komunikace Kolonie – Svitkov rovněž po výstavbě vodovodu ve výši 12 000,00 tis. Kč

V oblasti zemědělství a lesního hospodářství je v plánu poskytnutí daru občanům na realizaci kanalizační přípojky v Opočínku.

Kultura zahrnuje veškeré náklady spojené s činností a provozu knihoven.

Do rezerv spadají rezervy rozpočtu obecně či rezervy rady ve celkové výši 2 302,70 tis. Kč.

V neposlední řadě je zde transfer do rozpočtu města ve výši 2 658,80 tis Kč a přiděl do sociálního fondu ve výši 455,00 tis. Kč (Nečas, Chvojka, ©2022; Zastupitelstvo městského obvodu VI, ©2022).

Tabulka 17: Výdaje MO VI pro rok 2023

Výdaje	Návrh rozpočtu na rok 2023 v tis. Kč	schválený rozpočet na rok 2023 v tis. Kč	Rozpočtové opatření č.1 na rok 2023 v tis. Kč
Hospodářství	6 640,00	6 640,00	6 940,00
Práce a sociální věci	30,00	30,00	30,00
Vnitřní správa	12 982,00	12 982,00	12 982,00
Životní prostředí	5 720,00	5 720,00	5 920,00
Doprava	37 660,00	37 660,00	37 660,00
Zemědělství a lesní hospodářství	960,00	960,00	960,00
Školství, mládež, sport a kultura	50,00	50,00	50,00
Kultura	1 063,50	1 063,50	1 063,50
Rezervy	2 302,7	2 302,7	1 802,60

Konsolidační převody - výdaje	2 658,80	2 658,80	2 658,80
Příděl do sociálního fondu	455,00	455,00	455,00
CELKEM VÝDAJE	70 522,00	70 522,00	70 522,00

Zdroj: Vlastní zpracování dle rozpočtu města Pardubice (Nečas, Chvojka, ©2022).

Celkové příjmy se rovnají výdajům, rozpočet je sestaven jako vyrovnaný.

3.6.7 Návrh rozpočtu MO Pardubice VII – Rosice n/L pro rok 2023

- Nejvyšší podíl má podíl na daních 26 113,10 tis. Kč.
- Transfer na náklady na životní prostředí 9 140,30 tis. Kč.
- Transfer na náklady na dopravu: 5 763,70 tis. Kč.

Značná část daňových příjmů vychází z podílu na výnosu DPH, podílu na dani z nemovitosti a podílu daně z příjmu FO a PO, celkem se jedná o 26 113,10 tis. Kč. Mezi další významné částky do rozpočtu řadíme transfery v oblasti životního prostředí a výdaje v oblasti dopravy.

Mezi nedaňové příjmy řadíme příjmy z nájmu nemovitostí, poskytování služeb či předpokládané dotace na volby. Kapitálové příjmy, transfery a konsolidace nebyly zatím pro rok 2023 určeny.

V poslední řadě proběhne převod prostředků z minulého roku a zapojení nevyčerpaných běžných rezerv v celkové výši 36 386,20 tis. Kč (Nečas, Chvojka, ©2022; Zastupitelstvo městského obvodu VII, ©2022).

Tabulka 18: Příjmy MO VII pro rok 2023

Příjmy	Návrh rozpočtu na rok 2023 v tis. Kč	Schválený rozpočet na rok 2023 v tis. Kč
Příjmy běžné - daňové	44 961,10	44 961,10
Příjmy běžné - nedaňové	1 276,00	1 276,00
Konsolidace, přijaté dotace	0	0
CELKEM PŘÍJMY	46 237,10	46 237,10

CELKEM FINANCOVÁNÍ	36 386,20	36 386,20
CELKEM ZDROJE	82 623,30	82 623,30

Zdroj: Vlastní zpracování dle rozpočtu města Pardubice (Nečas, Chvojka, ©2022).

Mezi Odbor životního prostředí, ovzduší a dopravy řadíme nezbytné činnosti v oblasti ochrany životního prostředí např. likvidace černých skládek, údržba čistoty veřejných ploch, výsadba a údržba rostlin a stromů či ekologická likvidace odpadů. V letošním roce bude končit smlouva o pronájmu komunálního vozidla, s plánem jej následně odkoupit. Dalším bodem je údržba a revitalizace sportovišť, včetně výměny písku.

V dopravě je naplánováno několik větších investičních akcí, mezi největší akce patří rekonstrukce komunikace a chodníku v ul. J.K. Tyla ve výši 5 500,00 tis. Kč, rekonstrukce komunikace Doubravice – Semtín odvodnění vozovky Poláčkova, Ohrazenice ve výši 2 039,00 tis. Kč. Další významnější investice je rekonstrukce hospodářského dvoru v Ohrazenicích v částce 5 000,00 tis Kč a také výstavba nové hasičské zbrojnice Rosice nad Labem ve výši 4 000,00 tis. Kč.

Vnitřní správa zahrnuje položky na provozní výdaje kanceláře úřadu, ekonomického odboru a oblasti místní správy a zastupitelských orgánů, nejvyšší část těchto výdajů se skládá z provozních výdajů, mzdy pro zaměstnance, odměny či pojistné v celkové výši 11 562,00 tis. Kč.

Rezervy se skládají ze stálé rezerva a rezervy rady obvodu ve výši 550,00 tis. Kč a běžné rezervy rozpočtu v celkové výši 27 159,00 tis. Kč.

V rámci konsolidačních převodů bude převedeno 2 697,70 tis. Kč do rozpočtu města v rámci statutu města Pardubic. Zálohy do sociálního fondu jsou ve výši 505,00 tis. Kč (Nečas, Chvojka, ©2022; Zastupitelstvo městského obvodu VII, ©2022).

Tabulka 19: Výdaje MO VII pro rok 2023

Výdaje	Návrh rozpočtu na rok 2023 v tis. Kč	Schválený rozpočet na rok 2023 v tis. Kč
Vnitřní správa	15 920,60	15 920,60

Odbor životního prostředí, ovzduší a dopravy	34 775,00	34 775,00
Oblast kultury a místní správy	1 016,00	1 016,00
Rezervy	27 709,00	27 709,00
Konsolidační převody - výdaje	3 202,70	3 202,70
CELKEM VÝDAJE	82 623,30	82 623,30

Zdroj: Vlastní zpracování dle rozpočtu města Pardubice (Nečas, Chvojka, ©2022).

Celkové příjmy se rovnají výdajům, rozpočet je sestaven jako vyrovnaný.

3.6.8 Návrh rozpočtu MO Pardubice VIII –Hostovice pro rok 2023

- Nejvyšší podíl má podíl na daních 4 926,10 tis. Kč.
- Transfer na náklady na životní prostředí 0,00 tis. Kč.
- Transfer na náklady na dopravu: 0,00 tis. Kč.

Nejvyšší podíl příjmu do rozpočtu Hostovic tvoří podíl na DPH z magistrátu města, zbytek příjmů tvoří především poplatky za svoz komunálního odpadu, poplatky ze psů či pronájmu nemovitosti (Nečas, Chvojka, ©2022; Zastupitelstvo městského obvodu VIII, ©2022).

Tabulka 20: Příjmy MO VIII pro rok 2023

Příjmy	Návrh rozpočtu na rok 2023 v tis. Kč	schválený rozpočet na rok 2023 v tis. Kč
Příjmy běžné - daňové	4 926,10	4 926,10
Příjmy běžné - nedaňové	234,40	234,40
Konsolidace, přijaté dotace	0,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY	5 160,50	5 160,50
CELKEM FINANCOVÁNÍ	100,00	100,00
CELKEM ZDROJE	5 260,50	5 260,50

Zdroj: Vlastní zpracování dle rozpočtu města Pardubice (Nečas, Chvojka, ©2022).

Mezi výdaje zahrnujeme běžné provozní výdaje, ale i výdaje investiční např. rekonstrukce, opravy, modernizace. Tyto výdaje jsou hrazeny z příjmů běžného roku ovšem, pokud jsou náklady na investice vyšší, než se předpokládá, mohou být hrazeny z přebytku minulých let. (Nečas, Chvojka, ©2022; Zastupitelstvo městského obvodu VIII, ©2022).

Tabulka 21: Výdaje MO VIII pro rok 2023

Výdaje	Návrh rozpočtu na rok 2023 v tis. Kč	Schválený rozpočet na rok 2023 v tis. Kč
Vnitřní správa	1 967,00	1 967,00
Životní prostředí	275,00	275,00
Doprava	28,00	28,00
Zemědělství a lesní hospodářství	27,40	27,40
Knihovna	22,00	22,00
Školství, mládež, sport a kultura	828,00	828,00
Požární ochrana	480,00	480,00
Krizová opatření	25,00	25,00
Konsolidační převody - výdaje	236,40	236,40
CELKEM VÝDAJE	3 888,80	3 888,80

Zdroj: Vlastní zpracování dle rozpočtu města Pardubice (Nečas, Chvojka, ©2022).

Celkové příjmy se nerovnájí výdajům, rozpočet je sestaven jako přebytkový.

3.7 Zhodnocení toku finančních prostředků do jednotlivých obvodů

Na základě dostupných a zpracovaných údajů z aktuálních i minulých let, se příjmy do jednotlivých městských obvodů postupně zvyšovaly na základě růstu ekonomiky. Důležitou součástí byl rostoucí příjem z rozpočtového určení daní, který způsobil růst inflace, což pomáhá městu pokrýt provozní i investiční výdaje. Na druhou stranu byl zaznamenán i

razantní růst nákladů na energii, která byla bohužel fixovaná pouze do roku 2022 a tak se pro letošní rok skokově zvedla její cena. Letošní rok je velice bohatý v rámci investic, a proto tuto situaci využívají všechny jednotlivé MO, ve kterých narostly výdaje na investiční stavby, proto často dochází i k vydávání rozpočtových opatření s nárůstem financování (Pardubice živě ©2021).

Jednotlivé MO hospodaří se svými rozpočty efektivně a dochází tak k vyrovnaným rozpočtům. Výjimkou je pouze MO VIII, který je pro letošní rok sestaven jako přebytkový.

Transfery pro všechny městské obvody tvoří každý rok 17-19% veškerých daňových příjmů města Pardubic. Rozsah správy městských obvodů je minimální jako u nejmenších obcí v ČR, proto musí většinu činností řešit magistrát města. Ať už se jedná o matriku, stavební povolení, sociální dávky, živnostenské podnikání, vyřizování dokladů či památkovou péči, musí se občan dostavit na Magistrát města Pardubic.

Městský obvod I se nachází v samotném centru Pardubic, jehož městský úřad se nachází hned přes ulici, ve které sídlí samotný magistrát města. Pro tento obvod je na vnitřní správu vyčleněno 21 130,00 tis. Kč. Tyto výdaje jsou každým rokem přibližně stejné, ale mají rostoucí trend. Správu tohoto obvodu by tedy mohl zvládat samotný magistrát města a ušetřit tyto výdaje v tomto obvodu, pokud by se rozhodl jej zrušit.

Magistrát města celkem letos vydá na vnitřní správu všech obvodů 123 615,20 tis. Kč. To je 37,1% z celkových transfer pro městské obvody. Tato částka se každým rokem razantně zvyšuje např. v roce 2021 celkové transfery pro jednotlivé obvody dosahovaly 217 147,1 tis. Kč a na vnitřní správu ve výši přesahující 80 000,0 tis. Kč. Jedná se tak o potencionální částku, kterou by město Pardubice mohlo ušetřit, pokud by zrušilo městské obvody. Ovšem zrušení městských obvodů sebou nese určité výhody a nevýhody.

Zrušením obvodů může dojít ke zjednodušení správy a řízení města, protože se vyřazuje potřeba koordinace a spolupráce mezi různými obvody. To může přinést zvýšení efektivity a rychlosti rozhodovacího procesu na druhou stranu obyvatelé městských částí mohou mít pocit, že jsou vzdáleni od rozhodovacího procesu a že jejich specifické potřeby a problémy nejsou dostatečně vyslyšeny, to může vést k růstu nespokojenosti obyvatelstva.

Ve spolupráci s Pardubickou Univerzitou se připravuje analýza chodu magistrátu a městských obvodů. Hotová by měla být do konce roku 2023 a měla by zobrazovat změny, které by zefektivnily jejich fungování. Všichni odborníci se shodují, že 8 městských obvodů je na

Pardubice hodně a mělo by dojít alespoň ke sloučení v některých případech. To by vedlo ke značnému snížení úředníků a vyšší úspoře financí. Toto téma se vždy aktivně opakuje a rozebírá před volbami, ovšem čerstvě zvolení zastupitelé se nikdy nechtějí vzdát své nabyté a dobře placené funkce. Proto šance na zrušení/sloučení některých obvodů je minimální (Zlínský, ©2023).

4. Pozitiva a negativa financování statutárního města

Jedním z klíčových problémů, kterým statutární města čelí, je financování jejich provozu a rozvojových projektů, pokud jsou členěna na jednotlivé městské obvody/části. V této souvislosti je důležité zvážit výhody a nevýhody.

4.1 Pozitiva financování statutárního města členěného na obvody

1) Přehled: Pokud se statutární město člení na jednotlivé městské obvody, může tak každý jednotlivý obvod efektivněji spravovat finanční prostředky a používat je tam, kde jsou potřeba. Mají větší přehled o svém území.

2) Blíže k občanům: Zastupitelstva jednotlivých obvodů jsou blíže k občanům a mohou tak daleko lépe vnímat jednotlivé jejich potřeby.

4.2 Negativa financování statutárního města členěného na obvody

1) Investice v městských obvodech: Magistrát města Pardubice může mít svůj investiční záměr pro jednotlivé městské obvody, ovšem ty mohou záměry magistrátu brzdit svým jednáním. To může vést ke zpomalení hospodářského rozvoje a růstu města jako celku.

2) Kontrola: Pokud se statutární město člení na jednotlivé městské obvody zvyšuje tak riziko možného korupčního jednání v rámci veřejných financí a projektů v jednotlivých obvodech.

3) Vyšší úroveň byrokracie: Statutární města mají často více byrokratických struktur a postupů. Při sestavování rozpočtu se musí sejít jednotlivé odbory a projednat rozpočty, včetně rozpočtu městských obvodů. To může vést k pomalejším rozhodovacím procesům a zvýšeným administrativním nákladům, které mohou zatěžovat městské finance.

4.3 Pozitiva financování statutárního města nečleněného na obvody

1) Administrativní náklady: Pokud se město nečlení nebo se přestane členit na jednotlivé městské obvody, může tím snížit administrativní náklady spojené s provozem a správou obvodních úřadů a zastupitelstev. Finanční prostředky, které se uvolní, mohou být přesměrovány na jiné projekty a služby v rámci celého města.

2) Zvýšení transparentnosti: Pokud se statutární město nečlení na jednotlivé městské obvody, snižuje tak možnost korupčního jednání v rámci veřejných financí a projektů v jednotlivých obvodních úřadech a zastupitelstev.

4.4 Negativa financování statutárního města nečleněného na obvody

- 1) Tok finančních prostředků:** Pokud se město nečlení na jednotlivé městské obvody nemusí být finanční prostředky poskytovány včas a přesně na potřebná místa. To vede ke snížení flexibility a schopnosti reagovat na specifické potřeby v jednotlivých částech města.
- 2) Odstup od občanů:** Bez obvodů mohou mít občané méně možností ovlivnit rozhodovací procesy a vyjadřovat své názory (Zlínský, ©2023).

5. ZÁVĚR

Cílem bakalářské práce byla analýza rozpočtu statutárního města Pardubice a s tím souvisejících jednotlivých městských obvodů. Pardubice jsou statutárním městem, které své území člení na jednotlivé městské obvody na základě statutu, který vydává statutární město obecně závaznou vyhláškou. Jednotlivé městské obvody vykonávají při své činnosti samostatnou i přenesenou působnost zároveň.

Aktuální rozpočet pro rok 2023 byl porovnán až 4 roky zpětně, pro zjištění, zda mají Pardubice v některých částech rozpočtu nedostatky, či jakým tempem se pohybují. Příjmy mají tendenci růst, stejně jako výdaje i po těžším prodělaném období jako byl COVID-19 a tím se promítají i do jednotlivých městských obvodů. Díky střednědobému výhledu můžeme potvrdit rostoucí tendenci příjmů a výdajů v následujících letech.

Všechny obvody kromě městského obvodu VIII mají sestavené rozpočty jako vyrovnané. MO VIII je sestaven jako přebytkový. Z návrhů rozpočtů si také můžeme všimnout, že většina MO má velké finanční rezervy, takže se případných větších výdajů nemusejí obávat.

Celkové finanční prostředky jsou využívány efektivně s letošním vyšším zaměřením na investice, do kterých jde přes 900,00 tis. Kč. Nejvyšší část investic směřovala za poslední 4 roky na pozemní komunikace, vzdělávání, bydlení a bytové hospodářství, bylo proinvestováno přibližně 2,4 mld. Kč. V dalších pěti letech je v plánu proinvestovat další 3-5 mld. Kč. Pardubice jsou finančně zdravé město a jejich vývoj v budoucích letech bude velice příznivý.

Městské obvody se každoročně na celkových daňových příjmech města Pardubic podílejí průměrně 17-19%. Přes 80% příjmů MO pochází z přijatých transferů města Pardubic. Celkem se na jednotlivé obvody vydá 332 766,00 tis. Kč. Přes třetinu těchto výdajů směřuje na vnitřní správu obvodů jako jsou platy zaměstnanců či provoz jednotlivých úřadů. Pokud by se město Pardubice rozhodlo zrušit městský obvod I, ve kterém se nachází i samotný Magistrát města Pardubice, mohlo by dojít každoročně k úsporám minimálně ve výši 21 130,00 tis. Kč, které obvod vydává na vnitřní správu. Zrušení obvodů by mělo pozitivní vliv na finance města, které by mohlo zdroje využít na konkrétní projekty a potřeby města jako celku. Ovšem došlo by i k negativním vlivům jež by mohli pociťovat hlavně obyvatelé okrajových částí města, jako jsou problémy na místní úrovni, které by město ignorovalo ve prospěch celkového zájmu města. Bude zajímavé sledovat situaci na konci roku, co vyplyne z nadcházející analýzy

chodu magistrátu a městských obvodů a zda se v budoucno dočkáme sloučení či zrušení některých obvodů.

POUŽITÁ LITERATURA

Literatura

HAVLAN Petr, JANEČEK Jan, KOPECKÝ Martin, PRŮCHA Petr. *Zákon o obcích (č. 128/2000 Sb.) - Komentář*. 2. aktualizované vydání. Wolters Kluwer, 2016. ISBN 978-80-7478-759-1.

PROVAZNÍKOVÁ Romana. *Financování měst, obcí a regionů: teorie a praxe*. 3. aktualizované a rozšířené vydání Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-5608-0.

SEDMIHRADSKÁ Lucie. *Rozpočtový proces obcí*. Wolters Kluwer, 2016. ISBN 978-80-7478-968-7.

TOCAUER Martin, SCHNEIDEROVÁ Ivana. *Rozpočet a rozpočtový proces pro obce, města a DSO*. Praha: ACHA obec účtuje, 2019. 978-80-9054-208-2.

Prameny (právní a jiné dokumenty)

Zákon o hlavním městě Praze č. 131/2000 Sb.

Zákon o obcích č. 128/2000 Sb.

Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 250/2000 Sb.

Jiné dokumenty

Rozpočet města 2020

Rozpočet města 2021

Rozpočet města 2022

Rozpočet města 2023

VAŇKOVÁ, Hana. Statutární město. Plzeň, 2012. Bakalářská práce. Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická, Katedra veřejné správy. Vedoucí práce JUDr. Tomáš Louda, CSc

Internetové zdroje

Český statistický úřad, ©2007. Město Pardubice v číslech – N. *Český statistický úřad* [online]. [cit. 2023-03-20]. Dostupné z: <https://www.czso.cz/csu/czso/13-5341-07--02>

Kancelář primátora, ©2022. Pardubice drží proinvestiční rozpočet a vrací se do černých čísel. *Pardubice* [online]. [cit. 2023-01-15]. Dostupné z: <https://pardubice.eu/pardubice-drzi-proinvesticni-rozpocet-a-vraci-se-do-cernych-cisel>

Ministerstvo vnitra České republiky, ©2019 Koncepce Klienty orientovaná veřejná správa 2030: Koncepce rozvoje veřejné správy na období let 2021–2030. *Ministerstvo vnitra České republiky* [online]. [cit. 2023-02-14]. Dostupné z: <https://www.mvcr.cz/clanek/koncepce-klientsky-orientovana-verejna-sprava-2030.aspx>

Monitor, ©2022. Statutární město Pardubice (Pardubice): Soustava informativních a monitorujících ukazatelů (SIMU). *Monitor - kompletní přehled veřejných financí* [online]. [cit. 2023-02-10]. Dostupné z: <https://monitor.statnipokladna.cz/ucetni-jednotka/00274046/monitoring/simu?rad=t&obdobi=2212>

NEČAS Ondřej, CHVOJKA Renata Arwen a DVOŘÁKOVÁ Petra, 2022. Střednědobý výhled rozpočtu 2023-2027. *Pardubice* [online]. ©2023 Pardubice.eu, 19. prosince 2022 [cit. 2023-04-2]. Dostupné z <https://pardubice.eu/rozpocet-mesta>

NEČAS Ondřej, CHVOJKA Renata Arwen, 2022. Rozpočet města Pardubic na rok 2023. In: *Pardubice.eu* [online]. ©2023 Pardubice.eu, 19. prosince 2022 [cit. 2023-04-2]. Dostupné z <https://pardubice.eu/rozpocet-mesta>

PALEČEK, Jiří, ©2014. Statutární město. *Parpedia: PARdubická encykloPEDIIE Klubu přátel Pardubicka* [online]. [cit. 2023-02-17]. Dostupné z: http://www.parpedie.cz/cti-zaznam.php?id=Statutarni_mesto

Pardubice, ©2023. Historie města. *Pardubice* [online]. [cit. 2023-02-18]. Dostupné z: <https://pardubice.eu/historie-mesta>

Pardubice, ©2023. O Pardubicích. *Pardubice* [online]. [cit. 2023-02-18]. Dostupné z: <https://pardubice.eu/o-pardubicich>

Pardubice Živě, ©2021. Rozpočet města schválený pro letošní rok se dočká navýšení.... *Pardubice Živě* [online]. [cit. 2023-02-17]. Dostupné z: <https://www.pardubicezive.eu/rozpocet-mesta-schvaleny-pro-letosni-rok-se-docka-navyseni/>

Tesař Luděk Cityfinance, ©2010-2011. Bilance za rok 2022. *Luděk Tesař Cityfinance* [online]. [cit. 2023-02-22]. Dostupné z: <http://cityfinance.cz/databaze-mest-a-obci/obec/3186-pardubice>

Zastupitelstvo města Pardubic, 2019. Obecně závazná vyhláška č.4_2019, kterou se vydává Statut města Pardubic – platné znění. In: *Pardubice.eu* [online]. ©2023 Pardubice.eu, 21. listopadu 2019 [cit. 2023-04-2]. Dostupné z <https://pardubice.eu/statut-mesta>

Zastupitelstvo městského obvodu I, ©2022. Rozpočet: Návrh rozpočtu MO I pro rok 2023. *Pardubice* [online]. [cit. 2023-02-22]. Dostupné z: https://pardubice.eu/rozpocet-mo1?page_situations=7&page_articles=2&page_lost_found=10

Zastupitelstvo městského obvodu II, ©2022. Rozpočet: Návrh rozpočtu MO II pro rok 2023. *Pardubice* [online]. [cit. 2023-02-22]. Dostupné z: https://pardubice.eu/rozpocet-mo2?page_situations=8&page_articles=9

Zastupitelstvo městského obvodu III, ©2022. Rozpočet: Návrh rozpočtu MO III pro rok 2023. *Pardubice* [online]. [cit. 2023-02-22]. Dostupné z: https://pardubice.eu/rozpocet-2023?page_situations=3&page_articles=10&page_lost_found=3

Zastupitelstvo městského obvodu IV, ©2022. Rozpočet: Návrh rozpočtu MO IV pro rok 2023. *Pardubice* [online]. [cit. 2023-02-22]. Dostupné z: <https://pardubice.eu/rozpocet-mo4>

Zastupitelstvo městského obvodu V, ©2022. Rozpočet: Návrh rozpočtu MO V pro rok 2023. *Pardubice* [online]. [cit. 2023-02-22]. Dostupné z: https://pardubice.eu/rozpocet-mo5?page_articles=3

Zastupitelstvo městského obvodu VI, ©2022. Rozpočet: Návrh rozpočtu MO VI pro rok 2023. *Pardubice* [online]. [cit. 2023-02-22]. Dostupné z: https://pardubice.eu/rozpocet-mo6?page_articles=13

Zastupitelstvo městského obvodu VII, ©2022. Rozpočet: Návrh rozpočtu MO VII pro rok 2023. *Pardubice* [online]. [cit. 2023-02-22]. Dostupné z: <https://pardubice.eu/rozpocet-2023-mo7>

Zastupitelstvo městského obvodu VIII, ©2022. Rozpočet: Návrh rozpočtu MO VIII pro rok 2023. *Pardubice* [online]. [cit. 2023-02-22]. Dostupné z: <https://pardubice.eu/rozpocet-mo-viii-2023>

ZLÍNSKÝ, Milan, ©2023. Místo rušení obvodů Pardubice nechávají dělat jen analýzu, ta nic nezmění. In: *idnes.cz* [online]. ©2023 idnes.cz, 9. ledna 2023 [cit. 2023-06-5]. Dostupné z https://www.idnes.cz/pardubice/zpravy/rozpocet-analyza-penize-radnice-univerzita.A230109_701738_pardubice-zpravy_mv0

Obrázky

Erb Pardubic. In: *Pardubice* [online]. [cit. 2023-02-10]. Dostupné z:

<http://www.pardubice.wrp.cz/erb.html>

Pardubický perník – nejznámější výroba perníku u nás. In: *Kudyznudy* [online]. [cit. 2023-02-10]. Dostupné z: <https://www.kudyznudy.cz/ceska-nej/kulturni/pardubicky-pernik-nejznamejsi-vyroba-perniku-u-nas>

Perštyňské náměstí. In: *Wikipedia* [online]. [cit. 2023-02-10]. Dostupné z:

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/85/Pardubice%2CPer%C5%A1t%C3%B Dnsk%C3%A9_n%C3%A1m%C4%9Bst%C3%AD.JPG

Rekord play off překonán! Dynamo deklasovalo Energii 11:3 a má postupový mečbol. In: *HC Dynamo Pardubice* [online]. 2021 [cit. 2023-02-10]. Dostupné z:

<https://www.hcdynamo.cz/zapas.asp?id=8483>

Sanační drény u Parama. In: *Petrol media* [online]. [cit. 2023-02-10]. Dostupné z:

<https://www.petrol.cz/aktuality/sanacni-dreny-u-parama-2688>

Velká pardubická v Pardubicích bude vrcholem dostihové sezóny. In: *Kudyznudy* [online]. 2022 [cit. 2023-02-10]. Dostupné z: <https://www.kudyznudy.cz/aktuality/pokud-mate-radi-kone-musite-rozhodne-o-vikendu-do>

Zámek Pardubice: severní část zámku. In: *Wikipedie* [online]. 2010 [cit. 2023-02-10].

Dostupné z:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Pardubice_%28z%C3%A1mek%29#/media/Soubor:Zamek_pce_2.jpg

6. SEZNAM PŘÍLOH

Příloha A: Historie města Pardubice

Příloha B: Zdroje rozpočtu města Pardubic na rok 2023

Příloha C: Rozpočet jednotlivých městských obvodů

PŘÍLOHA A: Historie města Pardubice

- Pardubice jsou statutární, okresní a univerzitní město o němž první dochovaná zmínka se datuje z roku 1295.
- Znak města ale odkazuje na legendu o událostech, které se staly o 137 let dříve, kdy se roku 1158 obléhání Milána zúčastnil i rytíř Ješek z Pardubic.
- Prvním písemně doloženým majitelem byl na začátku 14. století zemský soudce Půta z Dubé, po něm následovali páni z Pardubic. Jejichž rodový znak se stal symbolem, který Pardubice používají jako znak města doposud.
- V roce 1340 se město stalo majetkem Arnošta z Pardubic, pozdějšího prvního arcibiskupa pražského, který ho zdědil po otci.
- Roku 1491 zakoupil Pardubice Vilém z Perštejna, který si je zvolil za centrum svého panství a začal s okázalou výstavbou. Vznikl historický střed města s renesančním náměstím, které je od r. 1964 městskou památkovou rezervací. Za zmínku stojí unikátní přestavba hradu na honosný zámek s opevněním. Za pánů z Perštejna prodělaly Pardubice svůj největší rozkvět.
- V roce 1560 zadlužené panství odkoupil císař Ferdinand I. Město odolalo i švédskému obléhání za třicetileté války v r. 1645
- Od 16. století jsou Pardubice proslulé výrobou perníku.
- Na konci 16. století a v 17. století nastal úpadek.
- Z novodobé historie je pro Pardubice významný rok 1845, kdy se Pardubice staly významným železničním uzlem a s tím souvisel rozvoj strojírenského, chemického a potravinářského průmyslu. Vznikla řada podniků, jako cukrovar, lihovar, rafinérie minerálních olejů, továrna na mlýnské stroje. Zároveň vzkvétal společenský, kulturní a sportovní život města.
- Světoznámý dostih Velká pardubická steeplechase se běžel poprvé už v roce 1874.
- Roku 1909 zahájilo činnost Východočeské divadlo v nově postavené secesní budově.
- Roku 1911 realizoval pardubický rodák Jan Kašpar svůj historicky první přelet z Pardubic do Prahy.
- V roce 1919 byl založen elektrotechnický závod Telegrafia a o rok později Explosia Semtín, továrna specializovaná na výrobu výbušnin.
- V roce 1926 zahájila svou tradici tenisová Pardubická juniorka.



Obrázek 3: Znak

- Nejstarší plochodrážní závod na světě, Zlatá přilba, se jel v Pardubicích už v roce 1929.
- Rozvoj a rozkvět města zastavila až německá okupace. I přes úspěšnou spolupráci místního odboje se zahraničním, především výsadkovou skupinou Silver A, zažilo město 3 nálety americko – anglického letectva, při kterém zahynulo přes 250 obyvatel a při bombardování letiště a rafinérie bylo zničeno na tisíc domů.
- Po válce v roce 1950 byla zahájena výuka na nově založené Vysoké škole chemické, z které se v roce 1994 stala Univerzita Pardubice.
- V polovině 20. století zde byla zavedena trolejbusová doprava a postaveno nové vlakové nádraží, které v současné době prochází rozsáhlou rekonstrukcí.
- Od roku 1990 pořádají Pardubice Mezinárodní festival šachu Czech open.
- V roce 1995 zahájilo provoz mezinárodní civilní letiště Pardubice (Pardubice ©2023).



Obrázek 6: Pernštýnské náměstí



Obrázek 7: chemický podnik Paramo



Obrázek 8: pardubický perník



Obrázek 9: HC Dynamo Pardubice



Obrázek 5: Velká pardubická



Obrázek 4: Zámek Pardubice

PŘÍLOHA B: Zdroje rozpočtu města Pardubic na rok 2023

Zdroje rozpočtu města Pardubic na rok 2023				
Rozpočet města Pardubic bez městských obvodů		Skutečné plnění	Schválený rozpočet	Návrh rozpočtu
		za rok 2021	na rok 2022	na rok 2023
údaje jsou v tis. Kč				
1	PŘÍJMY			
2	1. Daňové příjmy	1 532 842,4	1 431 063,9	1 775 469,0
3	11. Daň z příjmů, zisku a kapitálových výnosů:	750 870,7	622 040,0	840 100,0
4	daň z příjmů FO placená plátcí (závislá činnost)	250 518,1	241 400,0	293 440,0
5	daň z příjmů FO placená plátcí (1,5 % dle zam.) (závislá činnost)	27 631,0	22 880,0	33 110,0
6	daň z příjmů FO placená poplatníky	16 720,4	10 390,0	19 300,0
7	daň z příjmů FO vybíraná srážkou	43 359,1	41 180,0	61 800,0
8	daň z příjmů právnických osob	365 845,4	306 190,0	432 450,0
9	daň z příjmů právnických osob za obce	46 796,6	0,0	0,0
10	12. Daň z přidané hodnoty - celkem	818 082,9	856 790,0	1 047 480,0
11	12. Daň z přidané hodnoty - s vazbou na transfery mezi MmP a MO	544 523,2	590 623,9	714 714,0
12	transfer na MO dle Statutu - příloha č. 3	-273 559,6	-266 166,1	-332 786,0
13	13. Daň a poplatky z vybraných činností a služeb	94 793,7	74 400,0	78 000,0
14	133. Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	439,2	150,0	150,0
15	odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	385,7	100,0	100,0
16	poplatky za odnětí pozemků plnící funkci lesa	53,5	50,0	50,0
17	135. Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	1 671,6	1 250,0	1 350,0
18	příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	1 671,6	1 250,0	1 350,0
19	136. Správní poplatky	24 124,8	23 000,0	22 500,0
20	za provozování živností	1 489,7	2 000,0	1 500,0
21	ostatní správní poplatky	22 635,1	21 000,0	21 000,0
22	138. Daň a poplatky s jiná peněžitá plnění v oblasti hazardních her	68 558,1	50 000,0	54 000,0
23	1381 daň z hazardních her	12 064,6	5 000,0	5 000,0
24	1385 dílčí daň z technických her	56 493,5	45 000,0	49 000,0
25	15. Majetkové daně	142 654,7	144 000,0	142 655,0
26	daň z nemovitostí	142 654,7	144 000,0	142 655,0
27	2. Nedaňové příjmy	294 350,5	386 430,8	431 876,7
28	21. Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací	193 169,9	186 526,0	236 780,1
29	211. Příjmy z vlastní činnosti	45 747,4	38 835,0	42 965,0
30	O MI - příjmy z poskytování služeb - provoz hřbitovů	2 466,7	1 800,0	1 800,0
31	O MI - příjmy z umístění reklamních zařízení na pozemcích města	2 565,2	1 900,0	1 800,0
32	O MI - příjmy z umístění antén a reklamních zařízení na objektech města	1 018,1	1 000,0	1 100,0
33	O MI - příjmy z parkovacích ploch u multifunkční arény	0,0	1 600,0	200,0
34	O MI - správa majetku	3 781,3	1 200,0	1 200,0
35	OSV - příjmy z ubytovny Českova	2 422,7	2 000,0	2 600,0
36	OŠKS - příjmy z Britského centra	883,6	900,0	1 000,0
37	OŠKS - příjmy z reklamy - Městské slavnosti	459,0	920,0	600,0
38	OŠKS - příjmy z reklamy - ostatní kultura	0,0	165,0	165,0
39	OD - příjmy z parkovacích automatů	23 434,8	23 000,0	24 000,0
40	OD - příjmy z parkovacích automatů - cyklověž	158,9	100,0	200,0
41	OD - příjmy z parkovného elektronickou formou	3 811,1	2 000,0	4 500,0
42	OŽP - příjmy z městských lesů (prodej dřeva)	1 475,6	1 000,0	2 000,0
43	OŽP - příjmy z pronájmu kompostérů (BRKO)	1 240,5	1 250,0	1 800,0
44	Příjmy z vlastní činnosti - ostatní	2 029,9	0,0	0,0
45	212. Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	1 615,0	0,0	0,0
46	odvody PO	1 615,0	0,0	0,0
47	213. Příjmy z pronájmu majetku	143 155,3	146 691,0	147 815,1
48	OŽP - příjmy z pronájmu kompostárny	145,2	120,0	120,0
49	OŽP - příjmy z pronájmu VaK	8,5	2,0	2,0
50	KP - příjmy z pronájmu hudebního sálu	11,2	40,0	40,0
51	O MI - příjmy z pronájmu pozemků	7 474,5	5 300,0	5 500,0
52	O MI - příjmy z pronájmu hrobových míst	1 112,7	1 200,0	1 200,0
53	O MI - příjmy z pronájmu budov škol včetně školních bytů	4 297,1	4 900,0	2 800,0
54	O MI - správa sportovišť	-	-	-
55	příjmy z pronájmu areálu Dostihového závodiště	1 019,0	2 000,0	2 100,0
56	příjmy z pronájmu areálu Skateparku	986,8	990,0	990,0
57	příjmy z pronájmu areálu Aquacentrum Pardubice	17 966,9	21 560,0	22 380,0

58	příjmy z pronájmu areálu Letního koupaliště Cihelna	109,2	0,0	0,0
59	příjmy z pronájmu areálu MAS Dukla	744,6	500,0	700,0
60	příjmy z pronájmu areálu MAS Dukla - basketbalová hala	711,2	700,0	890,0
61	příjmy z pronájmu areálu Ohrazenice	383,4	300,0	340,0
62	příjmy z pronájmu areálu K Dolíčku	253,1	200,0	230,0
63	příjmy z pronájmu areálu Letního stadionu	138,1	0,0	0,0
64	O MI - správa nebytových prostor	-	-	-
65	příjmy z pronájmu nebytových prostor - areál Hůrka	1 083,8	1 000,0	900,0
66	příjmy z pronájmu nebytových prostor - areál Jana Palacha	4 017,7	4 000,0	4 000,0
67	příjmy z pronájmu nebytových prostor - BD	2 918,6	6 104,0	3 069,8
68	příjmy z pronájmu nebytových prostor - ostatní	13 742,5	11 000,0	13 500,0
69	příjmy z pronájmu movitých věcí (Aquacentrum)	1 967,3	2 361,0	2 450,0
70	O MI - správa bytů	-	-	-
71	příjmy z pronájmu nemovitostí a jejich částí - byty	84 064,2	84 414,0	86 603,3
72	214. Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	2 652,2	1 000,0	46 000,0
73	příjmy z podílu na zisku a dividend	0,0	0,0	15 000,0
74	příjmy z úroků	2 652,2	1 000,0	31 000,0
75	22. Přijaté sankční platby, pokuty	21 422,5	15 000,0	15 000,0
76	221. Přijaté sankční platby	19 264,9	15 000,0	15 000,0
77	Sankční platby - delikty provozovatelů vozidla	12 352,4	15 000,0	15 000,0
78	Sankční platby - ostatní	6 912,4	0,0	0,0
79	222. Přijaté vratky transferů a příjmy z FV přechozích let	2 157,6	0,0	0,0
80	FV minulých let - ostatní	2 078,6	0,0	0,0
81	FV minulých let - doplatky z veřejnoprávních smluv mezi obcemi	79,0	0,0	0,0
82	23. Příjmy z prodeje nekap. majetku a ostatní nedaňové příjmy	79 338,2	184 904,8	180 096,6
83	přijaté pojistné náhrady	5 704,8	2 000,0	2 300,0
84	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,0	0,0	0,0
85	OŽP - využívání a zneškodňování odpadů - EKO-KOM	13 961,1	10 000,0	12 000,0
86	OŽP - využívání a zneškodňování odpadů - ostatní (Ekolamp, Asekol, Elektrowin)	371,3	400,0	500,0
87	O MI - náhrady za energie v pronajatých budovách škol včetně školních bytů	923,9	2 700,0	2 500,0
88	O MI - náhrady za energie v pronajatých nebytových prostorách	10 499,5	10 000,0	11 000,0
89	O MI - náhrady za energie v pronajatých bytech a nebytových prostorách	44 762,1	41 351,0	44 860,2
90	OŠKS - předpokládaná výše příspěvku obcí na dojíždějící žáky	0,0	2 000,0	2 000,0
91	předpoklad dotace - provoz SSmP	0,0	91 704,0	89 000,0
92	předpoklad dotace - státní příspěvek na výkon pěstounské péče	0,0	1 002,0	1 048,0
93	předpoklad dotace - Sociálně právní ochrana dětí	0,0	5 600,0	5 600,0
94	předpoklad dotace - Výkon sociální práce	0,0	2 000,0	3 000,0
95	předpoklad dotace - ITI - Řízení Strategie Integrované územní investice	0,0	4 300,0	4 250,0
96	předpoklad dotace - Místní akční plán rozvoje vzdělávání II	0,0	6 883,0	285,0
97	předpoklad dotace - Místní akční plán rozvoje vzdělávání III	0,0	0,0	1 753,4
98	ostatní nedaňové příjmy	3 115,4	4 964,8	0,0
99	24. Přijaté splátky půjčených prostředků	420,0	0,0	0,0
100	Česká abilympijská asociace	100,0	0,0	0,0
101	TJ Synthesia Pardubice	100,0	0,0	0,0
102	TJ Sokol Pardubice I.	220,0	0,0	0,0
103	splátky půjček ostatních	0,0	0,0	0,0
104	3. Příjmy kapitálové	92 108,0	230 141,0	258 472,9
105	311. Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	91 788,0	44 000,0	10 000,0
106	příjmy z prodeje pozemků	28 950,5	1 999,0	10 000,0
107	příjmy z prodeje bytů	6 401,1	12 000,0	0,0
108	příjmy z prodeje ostatních nemovitostí ve správě O MI	19 993,0	30 000,0	0,0
109	ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	36 443,4	0,0	0,0
110	312. Ostatní kapitálové příjmy	0,0	186 141,0	248 472,9
111	předpoklad dotace - Centrální polytechnické dílny	0,0	70 000,0	85 762,5
112	předpoklad dotace - Galerie města Pardubic	0,0	10 700,0	7 891,5
113	předpoklad dotace - Terminál B	0,0	54 000,0	47 243,7
114	předpoklad dotace - Terminál Univerzita	0,0	18 500,0	14 682,1
115	předpoklad dotace - Dubina, Blahoutova 646-649 (koupelna a bytové buňky)	0,0	5 743,0	10 000,0
116	předpoklad dotace - výsadba stromů na území MO III - sídliště Dubina	0,0	0,0	212,5
117	předpoklad dotace - RPS - pravý břeh Labe - centrum sever, část A	0,0	0,0	6 000,0
118	předpoklad dotace - obnova stromořadí v ul. Jahnova	0,0	0,0	4 280,6
119	předpoklad dotace - CPD a Gampa II. - vybavení	0,0	0,0	72 400,0

120	ostatní kapitálové příjmy	0,0	27 198,0	0,0
121	320. Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů	320,0	0,0	0,0
122	4. Přijaté transfery	562 293,9	135 616,0	137 067,0
123	41. Přijaté neinvestiční transfery	320 130,8	135 616,0	137 067,0
124	411. Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	216 412,7	93 052,8	95 299,5
125	souhrnný dotační vztah	91 274,7	93 052,8	95 299,5
126	ostatní přijaté neinvestiční transfery	125 138,0	0,0	0,0
127	412. Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně	103 327,1	0,0	0,0
128	převody mezi rozpočty obcí - veřejnoprávní smlouvy	903,9	0,0	0,0
129	ostatní přijaté neinvestiční transfery a převody mezi rozpočty obcí	102 423,2	0,0	0,0
130	4137 Převody mezi statutárními městy a jejich MO - konsolidace	0,0	42 563,2	41 767,5
131	převod z MO dle Statutu - příloha č. 3 - podíl na TKO	0,0	42 563,2	41 767,5
134	415. Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí	391,0	0,0	0,0
135	42. Přijaté investiční transfery	242 163,1	0,0	0,0
136	421. Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	242 163,1	0,0	0,0
137	422. Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně	0,0	0,0	0,0
138	Běžné příjmy (daňové a nedaňové příjmy + běžné transfery)	2 147 323,7	1 953 110,7	2 344 412,7
139				
140	Běžné příjmy očištěné o daň z příjmu právnických osob za obce	2 100 527,0	1 953 110,7	2 344 412,7
141				
142	Kapitálové příjmy (kapitálové příjmy + kapitálové transfery)	334 271,1	230 141,0	258 472,9
143	CELKEM PŘÍJMY	2 481 594,8	2 183 251,7	2 602 885,6

144	FINANCOVÁNÍ	-71 348,9	754 910,0	529 661,4
145	81. Financování z tuzemska	-106 618,6	754 910,0	529 661,4
146	811. Krátkodobé financování	-686 234,0	710 774,0	582 293,4
147	8115 změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	-724 877,6	710 774,0	582 293,4
148	v tom zapojené - NEVYČERPANÉ PROSTŘEDKY (2022) - specifikované	4 082,3	324 739,0	318 449,6
149	v tom zapojené - NEVYČERPANÉ PROSTŘEDKY (2022) - předpoklad navýšení RUD	0,0	150 000,0	100 000,0
150	v tom zapojené - NEVYČERPANÉ PROSTŘEDKY (2022) - nespecifikované	20 715,7	250 000,0	163 843,8
151	FV SE STÁTNÍM ROZPOČTEM	0,0	0,0	0,0
152	FV S MĚSTSKÝMI OBVODY	0,0	0,0	0,0
155	8123 Dlouhodobé financování - úvěry	579 615,4	96 768,0	0,0
156	dlouhodobé přijaté půjčené prostředky bankovní - specifikované	60 000,0	86 000,0	0,0
157	dlouhodobé přijaté půjčené prostředky bankovní - nespecifikované	519 615,4	10 768,0	0,0
158	8124 Dlouhodobé financování - splátky	0,0	-52 632,0	-52 632,0
159	uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	0,0	-52 632,0	-52 632,0
160	uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	0,0	0,0	0,0
161	89. Opravné položky k peněžním operacím	35 269,7	0,0	0,0
162	8901 opravné položky k peněžním operacím (reverse charge, apod.)	35 598,0	0,0	0,0
163	8902 nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech	-328,3	0,0	0,0
164	ZDROJE CELKEM	2 410 245,9	2 938 161,7	3 132 547,0

PŘÍLOHA C: Rozpočet jednotlivých městských obvodů

Návrh rozpočtu MO Pardubice I na rok 2023				
	PŘÍJMY (údaje jsou v Kč)	schválený rozpočet na rok 2022	upravený rozpočet na rok 2022	návrh rozpočtu na rok 2023
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 Špicích	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/prezidentské volby	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)	schválený rozpočet na rok 2022	upravený rozpočet na rok 2022	návrh rozpočtu na rok 2023
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	480 000,00	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 přístřeší budovy U Divadla čp. 826 + 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	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
- péče o zeleň	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
- péče o stromy	600 000,00	1 700 000,00	2 800 000,00
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. čemých 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
Dotací 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 nábf. 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 Okrouhíku, 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 výročích	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	1 123 220,08	1 532 000,00
Odeslané konsolidační transfery	11 535 200,00	11 535 200,00	10 580 900,00
odvod částí poplatku za TKO	10 827 200,00	10 827 200,00	10 580 900,00
Zálohový příspěvek 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

Rozpočet MO Pardubice II
na rok 2023
v tis. Kč

A. FINANČNÍ ZDROJE	Rozpočet
I. PŘÍJMY	64 727,0
DAŇOVÉ PŘÍJMY	63 167,0
Podíl na sdílených daních - DPH	50 187,0
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	1 560,0
Přijaté sankční platby	100,0
Přijmy ostatní	500,0
Přijmy knihovna	50,0
Přijmy na zabezpečení voleb	900,0
Přijmy sociálního fondu	10,0
- příjmy z úroků	10,0
II. KONSOLIDACE	748,3
Sociální fond	748,3
Přiděl do sociálního fondu	748,3
PŘÍJMY CELKEM	65 475,3
III. FINANCOVÁNÍ	16 450,0
Předpokládaný zůstatek fin. prostředků k 31.12.2022	16 100,0
Předpokládaný zůstatek fin. prostředků sociálního fondu k 31.12.2022	350,0
ZDROJE CELKEM	81 925,3

B. VÝDAJE	Rozpočet
14 VNITŘNÍ SPRÁVA	16 096,0
Platy zaměstnanců	8 090,0
Odměny – členové zastupitelstva	1 668,0
Pojištění (sociální, zdravotní, úrazové a náhr. v nem.)	3 221,0
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	400,0
Energie a PHM	250,0
Služby pošt a elektronických komunikací	350,0
Školení, vzdělávání	170,0
Ostatní služby	802,0
- příspěvek na stravování	(212,0)
- ost. služby (poradenství, úklid, servisy, bank. poplatky apod.)	(590,0)
Opravy a udržování ÚMO	120,0
Ostatní provozní výdaje (cestovné, pohoštění, příspěvky a náhrady atd.)	80,0
Zabezpečení voleb	900,0
15 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	21 458,0
Poradenství, konzultace, studie	100,0
Péče o zeleň	9 600,0
- zeleň	(5 000,0)
- seč trávníků	(4 600,0)
Péče o veřejná prostranství (opravy a udržování)	2 000,0
Odpady (zeleň, psí exkrem., komunál. odpad apod.)	2 550,0
Ostatní provozní výdaje (energie, besedy, akce s občany apod.)	130,0
Investice - životní prostředí (včetně PD)	4 300,0
- sluneční pláž	(3 200,0)
- dětské hřiště Družstevní	(200,0)
- dětské hřiště za osmidomem	(500,0)
- workout u Labe	(200,0)
- knihobudky	(100,0)
- drobné investice	(100,0)
Středisko úklidových prací	2 778,0
27 DOPRAVA	26 230,0
Poradenství, konzultace, studie	100,0
Opravy a udržování komunikací	3 000,0
Ostatní záležitosti dopravy (vč. besed s občany k plán. akcím)	30,0
Investice - doprava	23 100,0
- Centrum Sever - etapa A	(200,0)
- Centrum Sever - etapa BC	(22 500,0)
- investice ostatní vč. PD	(400,0)

33 DOTACE A DARY	280,0
Rezerva na dotace	200,0
Dary obyvatelstvu a organizacím	80,0
34 KULTURA	2 791,0
Knihovna	1 279,0
Aktivita městského obvodu (akce, jubilea, zpravodaj...)	1 512,0
SOCIÁLNÍ FOND	1 108,3
Použití sociálního fondu	1 108,3
REZERVY	4 795,7
Rezerva rady městského obvodu	25,0
Rezerva starosty	25,0
Rezerva místostarosty	10,0
Rezerva rozpočtu	4 735,7
CELKEM	72 759,0

KONSOLIDACE	9 166,3
Převody do rozpočtu města	8 418,0
<i>Náklady na svoz odpadu</i>	<i>8 418,0</i>
Sociální fond	748,3
<i>Příděl do sociálního fondu</i>	<i>748,3</i>

VÝDAJE CELKEM	81 925,3
----------------------	-----------------

Rozpočet MO III Pardubice na rok 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 2022	Skutečnost 2021	Schválený	Aktuální	Ro rozpočet 2023		
			rozpočet 2022	rozpočet 2022	Z/XV/2022 ze dne 15.12.2022		
			I/212/2021 ze dne 20.12.2021	II/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 výborech	42,0	17,1	40,0	40,0	42,0	42,0
2.5	sociální, zdravotní a zákonné pojištění	2 933,0	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	poštařtění	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	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	11 737,5
3.4	ostatní výdaje do životního prostředí celkem	230,0	44,2	215,0	215,0	165,0	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	950,0
4.3	investice do dopravy - ostatní	400,0	0,0	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. Bezalčíkova	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 Okrouhliku přes čp. 1247	0,0	0,0	0,0	2 000,0		
4.7	Stavební úpravy v ul. Na Drážce mezi čp. 1553-1557 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

Rozpočet MO IV Pardubice na rok 2023

Běžné příjmy	Schválený rozpočet na r. 2022 v Kč	Očekávané plnění rozpočtu na r. 2022 v Kč	Návrh rozpočtu na r. 2023 v Kč
Přijaté dotace			
Předpokládaná dotace na konání voleb	200 000	400 000	335 000
Daňové příjmy			
Podíl na sdílených daňových příjmech (podílem na DPH)	18 050 170	18 050 170	22 218 600
Transfer na náklady na životní prostředí - formou podílu na DPH	6 957 860	6 957 860	8 704 500
Transfer na náklady na dopravu - formou podílu na DPH	5 050 070	5 050 070	6 317 900
Poplatky:			
Místní poplatky			
- za svoz a likvidaci KO	3 011 600	3 011 600	2 943 800
- ze psů	135 000	135 000	135 000
- za užívání veřejného prostranství	50 000	180 000	50 000
Správní poplatky	132 000	132 000	112 000
Nedaňové příjmy			
Příjmy z úroků	3 000	3 000	3 000
Přijaté sankční platby	50 000	50 000	30 000
Ostatní nedaňové příjmy	23 000	23 000	23 000
Příjmy z pronájmu nebytových prostor	370 000	370 000	395 000
Běžné příjmy celkem	34 032 700	34 362 700	41 267 800
Financování			
Změna stavu finančních prostředků včetně finančního vypořádání s městem	0	0	0
Změna stavu finančních prostředků	-1 423 200	5 000 000	-4 612 000
Příděl do sociálního fondu	0	0	0
Financování celkem	-1 423 200	5 000 000	-4 612 000
Konsolidační převody - příjmy			
Finanční vypořádání s městem Pardubice volby, referendum	171 900	0	0
Finanční vypořádání s městem Pardubice za předcházení kalendářní rok	171 900	539 900	0
Konsolidační převody - příjmy celkem	171 900	539 900	0
Celkem zdroje	32 781 400	39 902 600	36 655 800

MO Pardubice IV – Návrh rozpočtu na rok 2023 – VÝDAJE

Položka	Schválený rozpočet na r. 2022 v Kč	Schválený rozpočet na r. 2022 v Kč	Schválený rozpočet na r. 2022 v Kč	Očekávané plnění rozpočtu na r. 2022 v Kč	Očekávané plnění rozpočtu na r. 2022 v Kč	Očekávané plnění rozpočtu na r. 2022 v Kč	Návrh rozpočtu na r. 2023 v Kč	Návrh rozpočtu na r. 2023 v Kč	Návrh rozpočtu na r. 2023 v Kč
	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem
14 Vnitřní správa	13 514 000	0	13 514 000	14 449 000	0	14 449 000	15 313 000	500 000	15 813 000
Členové ZMO - odměny ZMO a členů a předsedů komisí z řad ZMO	2 200 000	0	2 200 000	2 200 000	0	2 200 000	1 900 000	0	1 900 000
Členové ZMO - refundace mezd včetně pojistného	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
Dary občanům - předsedům a členům komisí (mimo ZMO)	195 000	0	195 000	195 000	0	195 000	195 000	0	195 000
Platy zaměstnanců	6 000 000,0	0	6 000 000,0	5 750 000	0	5 750 000	6 020 000,0	0	6 020 000,0
Ostatní osobní náklady - dohody	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	200 000	0	200 000
Zdravotní, sociální a zákonné pojištění	2 520 000	0	2 520 000	2 520 000	0	2 520 000	2 525 000	0	2 525 000
Údržba a opravy	500 000	0	500 000	850 000	0	850 000	1 050 000	0	1 050 000
Ostatní provozní výdaje	1 600 000,0	0	1 600 000,0	2 133 000	0	2 133 000	2 523 000,0	0	2 523 000,0
Pohoštění a dary - ÚMO + starosta	34 000,0	0	34 000,0	34 000	0	34 000	55 000,0	0	55 000,0
Sbor dobrovolných hasičů	0	0	0	102 000	0	102 000	120 000	0	120 000
Výdaje na volby z rozpočtu MO Pardubice IV	200 000	0	200 000	400 000	0	400 000	335 000	0	335 000
Investiční akce - fotovoltaika (spoluúčast)	0	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000
Rezerva rady	0	0	0	0	0	0	375 000	0	375 000
15 Životní prostředí	6 058 000	0	6 058 000	6 308 000	0	6 308 000	7 224 000	0	7 224 000
Péče o vzhled MO Pardubice IV a veřejnou zeleň	1 825 000	0	1 825 000	2 075 000	0	2 075 000	2 670 000	0	2 670 000
Dlouhodobý hmotný majetek, drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	50 000	0	50 000
Likvidace odpadů	770 000	0	770 000	770 000	0	770 000	970 000	0	970 000
Mzdy pracovníků čety	2 120 000	0	2 120 000	2 120 000	0	2 120 000	2 130 000	0	2 130 000
Ostatní osobní náklady - dohody	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	10 000	0	10 000
Zdravotní, sociální a zákonné pojištění	710 000	0	710 000	710 000	0	710 000	732 000	0	732 000
Pracovní četa - provozní výdaje	596 000	0	596 000	596 000	0	596 000	662 000	0	662 000
27 Doprava	3 510 000	0	3 510 000	3 540 000	5 141 000	8 681 000	3 280 000	5 450 000	8 730 000
Doprava - provozní výdaje	490 000	0	490 000	490 000	0	490 000	480 000	0	480 000
Opravy a údržba komunikací vč. chodníků	3 000 000	0	3 000 000	3 030 000	0	3 030 000	2 720 000	0	2 720 000
Technická pomoc - konzultace k předkládaným PD	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	80 000	0	80 000
Rekonstrukce chodníků - investice	0	0	0	0	2 531 000	2 531 000	0	650 000	650 000
Rekonstrukce komunikací - investice	0	0	0	0	2 610 000	2 610 000	0	4 800 000	4 800 000

MO Pardubice IV – Návrh rozpočtu na rok 2023 – VÝDAJE

Položka	Schválený rozpočet na r. 2022 v Kč Běžné výdaje	Schválený rozpočet na r. 2022 v Kč Kapitálové výdaje	Schválený rozpočet na r. 2022 v Kč Výdaje celkem	Očekávané plnění rozpočtu na r. 2022 v Kč Běžné výdaje	Očekávané plnění rozpočtu na r. 2022 v Kč Kapitálové výdaje	Očekávané plnění rozpočtu na r. 2022 v Kč Výdaje celkem	Návrh rozpočtu na r. 2023 v Kč Běžné výdaje	Návrh rozpočtu na r. 2023 v Kč Kapitálové výdaje	Návrh rozpočtu na r. 2023 v Kč Výdaje celkem
33 Školství, mládež a tělovýchova	360 000	20 000	380 000	360 000	4 020 000	4 380 000	555 000	0	555 000
Dotace z dotačního programu Sport	40 000	0	40 000	0	0	0	200 000	0	200 000
TJ Sokol Mnětice - dotace z dotačního programu Sport	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
SK Pardubičky - dotace z dotačního programu Sport	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
TJ Pardubičky - dotace z dotačního programu Sport	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
SK Nemošice - dotace z dotačního programu Sport	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
Příspěvek ZŠ Pardubičky	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
Příspěvek ZŠ Pardubičky pro MŠ Černá za Bory	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
Příspěvek MŠ Čtyřlístek	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
Mikulášská nadílka - dárkové balíčky	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
Hřiště a sportoviště	230 000	20 000	250 000	230 000	4 020 000	4 250 000	265 000	0	265 000
34 Kultura	422 000	0	422 000	492 000	0	492 000	681 000	0	681 000
Kulturní záležitosti - ÚMO	72 000	0	72 000	72 000	0	72 000	123 000	0	123 000
Kulturní záležitosti - OV	0	0	0	70 000	0	70 000	60 000	0	60 000
Knihovny	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	448 000	0	448 000
Dotace z dotačního programu Kultura	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
98 Všeobecná pokladní správa	3 900 000	0	3 900 000	2 821 200	0	2 821 200	1 015 000	0	1 015 000
Rezerva rozpočtu	3 900 000	0	3 900 000	2 821 200	0	2 821 200	1 015 000	0	1 015 000
Celkem výdaje bez konsolidačních převodů	27 764 000	20 000	27 784 000	27 970 200	9 161 000	37 131 200	28 068 000	5 950 000	34 018 000
Konsolidační převody - výdaje	2 738 700	0	2 738 700	2 771 400	0	2 771 400	2 637 800	0	2 637 800
Převod na město Pardubice - odvod části MP za TKO (75 %)	2 258 700	0	2 258 700	2 258 700	0	2 258 700	2 207 800	0	2 207 800
Převod na město Pardubice GDPR	0	0	0	32 700	0	32 700	0	0	0
Převod - příděl do sociálního fondu MO Pardubice IV	480 000	0	480 000	480 000	0	480 000	430 000	0	430 000
Celkem výdaje vč. konsolidačních převodů	30 502 700	20 000	30 522 700	30 741 600	9 161 000	39 902 600	30 705 800	5 950 000	36 655 800

Návrh rozpočtu MO Pardubice V na r. 2023

Příjmy	Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč	Očekávané plnění rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč	Návrh rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč
příjmy daňové - třída 1	51 366,2	51 598,9	61 580,1
DPH - podíl na sdílených daních	41 534,9	41 534,9	51 901,4
DPH - podíl na daních	16 950,5	16 950,5	21 145,3
DPH - převod fin. prostředků na živ. prostředí	16 079,0	16 079,0	20 115,5
DPH - převod. fin. prostředků na dopravu	8 505,4	8 505,4	10 640,6
správní poplatky	179,0	179,0	164,0
SP za povolení k umístění herního prostoru	15,0	15,0	8,0
SP správní poplatky doprava	45,0	45,0	46,0
SP tombola	0,0	0,0	0,0
SP ověření podpisu	66,0	66,0	50,0
SP ostatní	53,0	53,0	60,0
poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	0,0	0,0	0,0
místní poplatky	9 652,3	9 885,0	9 514,7
MP ze psů	435,0	435,0	435,0
MP za užívání veřejného prostranství	480,0	480,0	500,0
MP za komunální odpad	8 737,3	8 970,0	8 579,7

příjmy nedaňové - třída 2	2 420,0	1 574,0	3 020,1
příjmy z činnosti knihovny	12,0	12,0	15,1
přijaté sankční platby, pokuty	69,0	69,0	75,0
příjmy přijaté z úroků na bankov. účtech	9,0	359,0	300,0
přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,0	0,0	0,0
přijaté vratky transferů	0,0	0,0	0,0
dary na péči o veřejnou zeleň na území MO Pardubice V	0,0	18,5	0,0
předpokládaná dotace na komunální a senátní volby	780,0	1 000,0	0,0
předpokládaná dotace na prezidentské volby	0,0	0,0	1 000,0
předpokládaná dotace z ÚP na VPP	1 500,0	65,5	1 575,0

Příjmy	Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč	Očekávané plnění rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč	Návrh rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč
předpokládaný příspěvek z ÚP na veřejnou službu	20,0	20,0	20,0
příjmy z umístění reklamy ve zpravodaji MO	30,0	30,0	35,0
kapitálové příjmy - třída 3	0,0	16,2	0,0
příjmy z prodeje ostatního hmotného DM	0,0	16,2	0,0
přijaté dotace - třída 4	300,00	1 105,50	303,50
dotace z ÚP	300,00	1 105,50	303,50
konsolidační převody - příjmy	0,00	374,70	0,00
finanční vypořádání s městem za r. 2021	0,00	374,7	0,0
PŘÍJMY CELKEM	54 086,2	54 669,3	64 903,7

Financování	Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč	Očekávané plnění rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč	Návrh rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč
financování celkem	17 815,1	42 437,3	13 107,0
financování - zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2021	17 815,1	42 437,3	0,0
financování - zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2022	0,0	0,0	3 107,0
financování - převod na termínovaný vklad	0,0	-10 000,0	0,0
financování - zpětný převod z termínovaného vkladu	0,0	10 000,0	10 000,0
ZDROJE CELKEM	71 901,30	97 106,6	78 010,7

Výdaje	<i>Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč BĚŽNĚ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč KAPITÁL - třída 6</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč CELKEM</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč BĚŽNĚ - třída 5</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč KAPITÁL - třída 6</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč CELKEM</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč BĚŽNĚ - třída 5</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč KAPITÁL - třída 6</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč CELKEM</i>
13 sociální věci	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
věcný dar humanitární pomoci zřízené městem Pardubice pro Ukrajinu v Milheimově ulici – humanitární pomoc pro občany Ukrajiny	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0

14 vnitřní správa	19 964,4	305,0	20 269,4	22 116,0	140,0	22 256,0	23 978,6	135,0	24 113,60
platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci	9 831,0	0,0	9 831,0	10 975,0	0,0	10 975,0	12 072,5	0,0	12 072,50
odměny členové zastupitelstva a náhrady v době nemoci	2 760,6	0,0	2 760,6	2 846,2	0,0	2 846,2	2 633,0	0,0	2 633,00
odměny a dary za práci v komisích a výborech	140,0	0,0	140,0	140,0	0,0	140,0	260,0	0,0	260,0
dohody	140,0	0,0	140,0	165,0	0,0	165,0	140,0	0,0	140,0
sociální a zdravotní pojištění, ostatní pojištění zaměstnanců a zastupitelů (vč. dohod, komisí a výborů)	3 997,8	0,0	3 997,8	4 394,8	0,0	4 394,8	4 934,1	0,0	4 934,1
provoz ÚMO V	1 680,0	0,0	1 680,0	1 798,6	0,0	1 798,6	1 979,0	0,0	1 979,00
dlouhodob. hmot. majetek, technické zhodnocení DHM (nad 40 tis. Kč)	0,0	45,0	45,0	0,0	125,0	125,0	0,0	125,0	125,0
pohoštění	70,0	0,0	70,0	120,0	0,0	120,0	126,0	0,0	126,0
výpočetní technika (provoz)	110,0	0,0	110,0	110,0	0,0	110,0	140,0	0,0	140,0

Výdaje	<i>Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč BĚŽNĚ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč KAPITÁL - třída 6</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč CELKEM</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč BĚŽNĚ - třída 5</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč KAPITÁL - třída 6</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč CELKEM</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč BĚŽNĚ - třída 5</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč KAPITÁL - třída 6</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč CELKEM</i>
zpravodaj MO	215,0	0,0	215,0	215,0	0,0	215,0	300,0	0,0	300,0
DHM vč. technického zhodnocení - tržnice	10,0	0,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0
provozní výdaje DHM a DDHM a pořízení DDHM - tržnice	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0
bezpečnostní kamery	50,0	250,0	300,0	150,0	5,0	155,0	54,0	0,0	54,0
pověřenec GDPR	80,0	0,0	80,0	80,0	0,0	80,0	80,0	0,0	80,0
výdaje na prezidentské volby	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	0,0	1 000,0
výdaje na komunální a senátní volby	780,0	0,0	780,0	1 000,0	0,0	1 000,0	5,0	0,0	5,0
výdaje na parlamentní volby	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0
platby daní (DPH)	20,0	0,0	20,0	30,0	0,0	30,0	30,0	0,0	30,0
vrazení příjmů z předchozích let	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0
propagační předměty a aktivity	65,0	0,0	65,0	65,0	0,0	65,0	200,0	0,0	200,0
dary	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0

15 životní prostředí	13 251,0	2 281,0	15 532,0	15 564,7	1 720,0	17 284,7	16 056,1	1 700,0	17 756,10
péče o zeleň, prvky a hřiště	6 500,0	0,0	6 500,0	8 129,2	0,0	8 129,2	8 400,0	0,0	8 400,0
monitorovací stanice	15,0	0,0	15,0	16,5	0,0	16,5	0,0	0,0	0,0
odpady	1 660,0	0,0	1 660,0	1 660,0	0,0	1 660,0	1 700,0	0,0	1 700,0

Výdaje	<i>Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč BEŽNĚ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč KAPITÁL - třída 6</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč CELKEM</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč BEŽNĚ - třída 5</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč KAPITÁL - třída 6</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč CELKEM</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč BEŽNĚ - třída 5</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč KAPITÁL - třída 6</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč CELKEM</i>
investice	0,0	681,0	681,0	0,0	1 281,0	1 281,0	0,0	1 000,0	1 000,0
hřiště Dražkovičká (Chrudimská)	0,0	1 600,0	1 600,0	1 312,0	0,0	1 312,0	0,0	0,0	0,0
edukativní prvky	0,0	0,0	0,0	0,0	439,0	439,0	0,0	400,0	400,0
naučná stezka Karanténa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	300,0
revitalizace - stavební úpravy parkových částí náměstí Dukelských hrdinů	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
relaxační zóna Stará plavárna	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
osvětlení a výzdoba	170,0	0,0	170,0	170,0	0,0	170,0	200,0	0,0	200,0
veřejná služba	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0
SDÚ -platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci	3 359,0	0,0	3 359,0	2 888,8	0,0	2 888,8	3 991,1	0,0	3 991,1
SDÚ -soc. a zdrav. pojištění, ostatní povinné pojistné	1 157,0	0,0	1 157,0	998,2	0,0	998,2	1 375,0	0,0	1 375,0
SDÚ – provoz	370,0	0,0	370,0	370,0	0,0	370,0	370,0	0,0	370,0
SDÚ - DHM	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

27 doprava	2 968,0	18 028,0	20 996,0	3 730,0	24 230,0	27 960,0	2 998,0	5 230,0	8 228,00
opravy a údržba komunikací (vč. dopr. značení a kanalizace)	2 600,0	0,0	2 600,0	3 200,0	0,0	3 200,0	2 900,0	0,0	2 900,0
opravy - PD	50,0	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0

Výdaje	<i>Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč BEŽNĚ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč KAPITÁL - třída 6</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč CELKEM</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč BEŽNĚ - třída 5</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč KAPITÁL - třída 6</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč CELKEM</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč BEŽNĚ - třída 5</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč KAPITÁL - třída 6</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč CELKEM</i>
rekonstrukce, investice - PD	0,0	518,0	518,0	0,0	1 818,0	1 818,0	0,0	1 730,0	1 730,0
provoz osvětlení kaple Dražkovice	14,0	0,0	14,0	14,0	0,0	14,0	14,0	0,0	14,0
provoz přípojky náměstí Dukelských hrdinů	14,0	0,0	14,0	14,0	0,0	14,0	14,0	0,0	14,0
stavební úpravy vnitrobloku kpt. Nálepky - A. Krause - Sokolovská - Lexova	270,0	3 730,0	4 000,0	432,0	1 512,0	1 944,0	0,0	0,0	0,0
stavební úpravy chodníků ul. Mikulovická, Pardubice - 3. a 4. etapa	0,0	5 000,0	5 000,0	0,0	4 481,0	4 481,0	0,0	0,0	0,0
stavební úpravy komunikace ul. Do Zahrádek	0,0	4 500,0	4 500,0	0,0	4 500,0	4 500,0	0,0	0,0	0,0
stavební úpravy vnitrobloku Wolkerova	0,0	4 200,0	4 200,0	0,0	4 700,0	4 700,0	0,0	0,0	0,0
rekonstrukce chodníku Dražkovice mezi č. p. 128 a č. p. 140	0,0	0,0	0,0	0,0	669,0	669,0	0,0	0,0	0,0
rekonstrukce části chodníku Dražkovice - východ	0,0	0,0	0,0	0,0	6 000,0	6 000,0	0,0	0,0	0,0
stavební úpravy komunikace a chodníku Na Zaboří	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 200,0	3 200,0
stavební úpravy komunikace Dražkovice sever 2. etapa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
stavební úpravy parkovacích ploch ul. Jiránkova, u BD 2206–2208 Pardubice	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
stavební úpravy parkovacích ploch ul. Jiránkova, u BD 2246–2248, Pardubice	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Výdaje	Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč BĚŽNĚ - třída 5	Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč KAPITÁL - třída 6	Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč CELKEM	Očekávané plnění rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč BĚŽNĚ - třída 5	Očekávané plnění rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč KAPITÁL - třída 6	Očekávané plnění rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč CELKEM	Návrh rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč BĚŽNĚ - třída 5	Návrh rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč KAPITÁL - třída 6	Návrh rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč CELKEM
rekonstrukce komunikace Dražkovice u MŠ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
rekonstrukce chodníku Raisova - severní strana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
rekonstrukce chodníku Široká - severní strana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
vraky	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0
investice	0,0	80,0	80,0	0,0	550,0	550,0	0,0	300,0	300,0

33 školství, mládež, tělovýchova a kultura	1 148,0	0,0	1 148,0	1 325,7	0,0	1 325,7	1 538,0	50,0	1 588,00
příspěvky	200,00	0,0	200,00	31,611	0,0	31,611	200,0	0,0	200,0
dary	3,0	0,0	3,0	2,0	0,0	2,0	3,0	0,0	3,0
dar ██████████, Pardubice	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
páteční a promenádní koncerty	70,0	0,0	70,0	70,0	0,0	70,0	90,0	0,0	90,0
drobné akce pro občany	50,0	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0	80,0	0,0	80,0
společenské akce MO	645,0	0,0	645,0	705,0	0,0	705,0	985,0	0,0	985,0
pořízení stanu pro akce	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0
životní jubilea občanů - dárky věcné a peněžní	180,0	0,0	180,0	180,0	0,0	180,0	180,0	0,0	180,0
dotace Hvězda Pardubice – Pardubický atletický mítink 2022	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0

34 knihovna	300,0	0,0	300,00	460,0	468,0	928,00	445,0	400,0	845,00
knihovna	300,0	0,0	300,0	460,0	300,0	760,0	445,0	400,0	845,0
rekonstrukce prostor a pořízení DHM	0,0	0,0	0,0	0,0	168,0	168,0	0,0	0,0	0,0

Výdaje	Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč BĚŽNĚ - třída 5	Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč KAPITÁL - třída 6	Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč CELKEM	Očekávané plnění rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč BĚŽNĚ - třída 5	Očekávané plnění rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč KAPITÁL - třída 6	Očekávané plnění rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč CELKEM	Návrh rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč BĚŽNĚ - třída 5	Návrh rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč KAPITÁL - třída 6	Návrh rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč CELKEM
98 rezervy	5 320,00	0,00	5 320,00	18 297,6	0,0	18 297,6	17 287,5	0,0	17 287,5
rezerva rady MO	60,0	0,0	60,0	2,3	0,0	2,3	60,0	0,0	60,0
rezerva starosty	40,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	40,0
rezerva místostarosty	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0
rezerva rozpočtu	5 000,0	0,0	5 000,0	18 095,3	0,0	18 095,3	16 967,5	0,0	16 967,5
rezerva na krizová opatření	200,0	0,0	200,0	200,0	0,0	200,0	200,0	0,0	200,0

konsolidační převody - výdaje	8 335,9	0,0	8 335,9	8 659,6	295,0	8 954,6	8 192,5	0,0	8 192,5
převod podílu z výběru MP KO z rozpočtu MO do rozp. města	7 950,9	0,0	7 950,9	7 950,9	0,0	7 950,9	7 807,5	0,0	7 807,5
převod z rozpočtu MO do rozpočtu města na pořízení krajinářské studie Dražkovice	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
převod z rozpočtu MO do rozpočtu města na pořízení bezpečnostních kamer	0,0	0,0	0,0	0,0	295,0	295,0	0,0	0,0	0,0
příděl do sociálního fondu	385,0	0,0	385,0	385,0	0,0	385,0	385,0	0,0	385,0
doplnění záloh. přídělu do sociálního fondu za r. 2021 dle směrnice	0,0	0,0	0,0	223,7	0,0	223,7	0,0	0,0	0,0
VÝDAJE CELKEM	51 287,3	20 614,0	71 901,3	70 253,6	26 853,0	97 106,6	70 495,7	7 515,0	78 010,7

Rožpočet MO Pardubice VI na rok 2023 - příjmy

(v tis. Kč)

	Schválený rozpočet 2022 po IX. RO	Plněný rozpočet k 14.11.2022	Návrh rozpočet 2023	Komentář
Příjmy běžné - daňové				
Daň z přidané hodnoty	32 442,80	27 573,30	41 040,30	<i>navržené částky jsou stanoveny dle transferů z města viz. příloha transfery na MO.</i>
Podíl na daních	25 038,20	21 280,00	31 776,90	
Ostatní transfery (životní prostředí)	2 841,80	2 415,30	3 555,20	
Ostatní transfery (doprava)	4 562,80	3 878,00	5 708,20	
Poplatky	4 007,90	4 047,20	3 970,00	<i>částky jsou navrženy dle předpokládaného výběru poplatků.</i>
Poplatek za provoz systému shrom., sběru, přepravy, třídění, využití a odstraňování komunálních odpadů	3 745,50	3 775,60	3 700,00	
Poplatky ze psů	110,60	110,50	120,00	
Poplatek za užívání veřejného prostranství	71,80	88,20	70,00	
Správní poplatky	80,00	72,90	80,00	
Příjmy běžné - nedaňové				
Příjmy z vlastní činnosti	19,00	20,40	19,20	
Příjmy z poskytování služeb	15,00	16,40	15,00	<i>příjmy z poskytování drobných služeb - kopírování v rámci provádění vidimace, poplatky vybírané knihovnou, reklamy zveřejněné v Pardubické šestce.</i>
Příjmy z pronájmu nemovitostí	4,00	4,00	4,20	<i>zahrnuje finanční prostředky hrazené za pronájem objektů svěřených do správy obvodu dle uzavřených smluv o nájmu nebytových prostor.</i>
Příjmy z úroků	3,40	3,70	4,00	

Přijaté sankční platby	12,50	12,50	10,00	
Ostatní činnosti j.n.	10,00	5,80	10,00	
Ostatní nedaňové příjmy	10,00	5,80	10,00	<i>zahrnují vratky přeplatků záloh (např. předplatné, odběr elektřiny, plynu), které se plně nebo z části vztahují k zálohám placeným v minulých rozpočtových letech. Dále zahrnují příjmy náhrad nákladů přestupkového řízení.</i>
Přijaté dotace	668,00	217,00	345,00	
Dotace na volby	333,00	0,00	300,00	<i>dotace na volbu Prezidenta ČR.</i>
Dotace z Úřadu práce	335,00	217,00	45,00	<i>dotace na vytváření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací.</i>
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM	37 163,60	31 879,90	45 398,50	
Financování				
Změna stavu peněžních prostředků na BÚ	46 780,60		25 123,50	<i>nevyčerpané finanční prostředky z roku 2022, v nichž je zahrnuto financování akci přecházejících z rozpočtu 2022 - viz. IX. rozpočtové opatření roku 2022.</i>
FINANCOVÁNÍ CELKEM	46 780,60	0,00	25 123,50	
KONSOLIDAČNÍ TRANSFER - PŘÍJMY				
Transfer z rozpočtu města	461,80	311,80	0,00	
Finanční vypořádání za předchozí rok v rámci závěrečného účtu	311,80	311,80	0,00	
Transfer na údržbu zeleně (sekání) v lokalitě Svítkov - západ	150,00	150,00	0,00	
PŘÍJMY CELKEM	84 406,00	32 191,70	70 522,00	

Rozpočet MO Pardubice VI na rok 2023 - výdaje

(v tis. Kč)

	Schválený rozpočet 2022 po IX. RO	Čerpání rozpočtu k 14.11.2022	Návrh rozpočtu 2023	Komentář
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	
11 - HOSPODÁŘSTVÍ	7 774,00	6 701,50	6 640,00	
Místní rozhlas	30,00	18,20	50,00	rekonstrukce, rozšíření sítě, uložení vrchního vedení do země, běžné opravy.
Opravy, udržování a vybavení sportovišť v obvodě	200,00	166,80	200,00	provádění běžných oprav na hřištích, doplnění herních prvků.
Opočinek č.p. 53 - herní prvek na zahradu	0,00	0,00	200,00	výměna opotřebované herní sestavy za nový herní prvek.
Opravy a údržba památek	0,00	0,00	50,00	provádění oprav a případných rekonstrukcí na pomnicích a křížků.
Nákup služeb a materiálu, modernizace a opravy	300,00	221,00	300,00	běžné opravy a rekonstrukce na objektech ve správě obvodu.
Opočinek č.p. 53	44,00	44,00	0,00	
Stavební buňka	181,00	180,40	0,00	
Údržba dopravních prostředků	300,00	195,00	300,00	údržba, opravy, nákup pohonných hmot a spotřebního materiálu na auta.
Výpočetní technika	130,00	53,00	200,00	správa, údržba a nákup výpočetní techniky včetně softwarového vybavení.
Sportoviště Staré Ččivce	5 000,00	4 911,30	0,00	
Sportoviště Popkovice	351,00	350,90	5 000,00	vybudování nového sportoviště v prostoru ulice Tábořská.
Zázemí sportoviště v Lánech na Důlku	900,00	560,90	0,00	
Solární systém pro ÚMO Pardubice VI	338,00	0,00	340,00	
13 - PRÁCE A SOCIÁLNÍ VĚCI	30,00	20,80	30,00	
Klub důchodců	30,00	20,80	30,00	činnost Klubu důchodců.

14 - VNITŘNÍ SPRÁVA	12 083,00	8 759,90	12 982,00	
Odměny členům zastupitelstva a členům výborů, kteří nejsou členy ZMO Pardubice VI	1 830,00	1 175,00	1 600,00	
Platy zaměstnanců	5 650,00	4 100,00	5 800,00	
Ostatní osobní výdaje	305,00	286,00	300,00	mzdové náklady na uzavřené DPČ a DPP.
Náhrada platů v době nemoci	25,00	11,60	30,00	
Povinné pojistné	2 300,00	1 768,00	2 300,00	platby zdravotního a sociálního pojištění, Kooperativa.
Povinné odvody	0,00	0,00	10,00	případná úhrada za neplnění povinného podílu občanů se změněnou pracovní schopností na celkovém počtu zaměstnanců statutárního města Pardubice .
Provoz	1 913,00	1 404,00	2 832,00	
- Ochranné pomůcky	20,00	6,30	30,00	
- Léky a zdravotnický materiál	5,00	0,00	5,00	
- Prádlo, oděv a obuv (ručníky, utěrky apod.)	2,00	0,00	2,00	
- Knihy, učební pomůcky a tisk	280,00	204,80	300,00	
- Drobný dlouhodobý hmotný majetek (doplnění vybavení kancelář úřadu, zázemí pro pracovní četu)	100,00	99,80	150,00	
- Nákup materiálu (kancelářské potřeby, úklidové a hygienické prostředky apod.)	330,00	235,60	350,00	
- Voda	20,00	14,60	30,00	
- Plyn	170,00	160,60	500,00	
- Elektrická energie	140,00	97,10	500,00	
- Služby pošt	80,00	38,00	80,00	
- Služby telekomunikací a radiokomunikací	100,00	56,80	100,00	
- Služby peněžních ústavů (poplatky za vedení účtů)	40,00		40,00	
- Konzultační, poradenské a právní služby	55,00	32,70	50,00	
- Služby školení a vzdělávání	70,00	37,90	150,00	
- Služby zpracování dat	0,00	0,00	5,00	
- Nákup služeb (např. vstupní, periodické a výstupní prohlídky dle ZP, příspěvek na stravenky zaměstnancům atd.)	430,00	369,90	460,00	

- Opravy a udržování	11,00	10,50	10,00	
- Cestovné (cestovní náhrady zaměstnancům a členům zastupitelstva)	5,00	1,00	10,00	
- Pohoštění	55,00	38,40	50,00	
- Platby daní a poplatků	0,00	0,00	5,00	
- Refundace mezd a platů	0,00	0,00	5,00	
Činnost místních komisí	60,00	15,30	80,00	
- Místní komise Opočinek	20,00	6,40	20,00	
- Místní komise Lány na Důlku	20,00	8,90	20,00	
- Místní komise Staré Čívce	20,00	0,00	20,00	
- Místní komise Svítkov - Popkovice	0,00	0,00	20,00	
ZO Českého zahrádkářského svazu Staré Čívce	0,00	0,00	30,00	viz. žádost
15 - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	4 575,00	3 752,60	5 720,00	
Velkoobjemové kontejnery, odpadkové koše, koše na psí exkrementy, koše na separovaný odpad	900,00	609,00	900,00	přistavování velkoobjemových kontejnerů na určená stanoviště, obsluha odpadkových košů a košů na psí exkrementy a kontejnerů na separovaný odpad, popelnice pro úřad.
Odstraňování černých skládek	300,00	135,00	300,00	odstraňování černých skládek a zřizování opatření proti jejich vzniku.
Nákup materiálu	60,00	36,00	100,00	nákup materiálu a nářadí na údržbu zeleně.
Pohonné hmoty a maziva	10,00	7,90	15,00	pohonné hmoty a maziva pro zahradní a komunální techniku.
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100,00	91,90	100,00	nákup mobilizační a techniky na údržbu zeleně.
Údržba zeleně	2 515,00	2 392,00	3 800,00	prostředky na sekání trávy, ořez keřů a stromů, pleť záhonu, odstraňování plevelů, nákup nové výsadby apod.
Výsadba zeleně	100,00	99,00	200,00	prostředky na výsadbu nových stromů v MO.
Opravy a udržování	50,00	6,30	50,00	oprava a údržba techniky na údržbu zeleně a mobilizační.
PD, studie, posudky	0,00	0,00	100,00	projektová dokumentace a studie na obnovu veřejného prostranství, posudky na stav zeleně.

Veřejně prospěšné práce	540,00	375,50	150,00	náklady na zaměstnávání osob v rámci smlouvy uzavřené s Úřadem práce.
Poskytnuté dary	0,00	0,00	5,00	poskytnutí daru za provedení závlivky zeleně.
27 - DOPRAVA	29 254,00	22 234,40	37 660,00	
Opravy komunikací a chodníků, služby, materiál	3 100,00	1 753,90	3 700,00	opravy dle stavu povrchů komunikací a chodníků včetně odstraňování havarijních situací, zimní údržba, čištění komunikací apod.
Opravy krytu asfaltových komunikací	1 560,00	1 560,00	1 000,00	ul. K Rybníčku, Žižkova, Lány na Důlku
Opravy krytu dlažďených komunikací	5 200,00	4 755,00	3 000,00	ul. Kokešova, V Chaloupkách, Na Klínku, Kpt. Poplera
Odstraňování vraků	10,00	0,00	10,00	zajištění odvozu a likvidace autovraku z místní komunikace.
Projektová dokumentace a inženýrská činnost	220,00	148,00	1 500,00	náklady na zhotovení projektové dokumentace na rekonstrukce a výstavbu místních komunikací: Rekonstrukce komunikace Pražská (stará) Popkovice Úprava křižovatky Kostnická-Školní, Svítkov Rekonstrukce komunikace K Dubině Technický dozor stavebníka Sportoviště Popkovice - případná aktualizace nebo úpravy PD Chodník v ulici Na Štěpnici Studie dopravní situace v lokalitě Svítkov V Rekonstrukce ul. Chotkova ve Starých Čivcích Rekonstrukce ul. V Borcu ve Starých Čivcích Piktogramy na území MO VI Propojení lávek Svítkov - Rosice Zajištění externí administrace na VZ Sportoviště Popkovice Propojení lávek Svítkov - Rosice
Výkupy pozemků pro realizaci investičních akcí	0,00	0,00	3 000,00	Výkup pozemků na propojku mezi lávkami Svítkov - Rosice
Ostatní náklady související s realizací investičních akcí	0,00	0,00	100,00	finanční prostředky na úhradu nájmu pozemků, věcných břemen, apod.

Zklidnění dopravy ve Svítkově	0,00	0,00	350,00	<i>zřízení zóny 30 ul. Přerovská.</i>
Rekonstrukce ulice Josefa Poppera	2 749,00	2 748,20	0,00	
Rekonstrukce ul. Sjezdová I. etapa	3 460,00	1 753,50	0,00	
Rekonstrukce ul. Sjezdová II. etapa	2 140,00	257,60	0,00	
Chodník Za Oborou ve Starých Čivčích	1 020,00	418,10	0,00	
Místo pro přecházení v Lánech na Důlku	0,00	0,00	0,00	
Chodník od ul. Dubová po ul. U Bylanky	2 300,00	1 641,30	0,00	
Rekonstrukce komunikace K Pašti	5 580,00	5 287,00	0,00	
Rekonstrukce komunikace K Dubině	0,00	0,00	13 000,00	<i>rekonstrukce komunikací po výstavbě vodovodu a kanalizace VaK.</i>
Rekonstrukce komunikace Kolonie - Svítkov	1 915,00	1 911,80	12 000,00	<i>rekonstrukce komunikací po výstavbě vodovodu VaK.</i>
29 - ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ	300,00	120,00	960,00	
Čištění melioračních příkopů	0,00	0,00	50,00	<i>údržba a zajištění funkčnosti melioračních staveb.</i>
Monitoring a zaměření stávajících kanalizací	0,00	0,00	10,00	<i>průzkum stavu kanalizace.</i>
Kanalizace Opočinek - poskytnuté dary	300,00	120,00	900,00	<i>poskytnutí daru občanům na realizaci kanalizační přípojky v Opočinku.</i>
33 - ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ, TĚLOVÝCHOVA	314,10	215,90	50,00	
Podpora sportovních akcí v obvodě	50,00	31,00	50,00	
Podpora sportovních klubů v obvodě	145,00	144,90	0,00	
Dotace SDH Opočinek	40,00	40,00	0,00	
Dotace TJ PARAMO Pardubice z.s.	65,60	65,40	0,00	
MŠ Doubek Pardubice - Svítkov a Lány na Důlku - nepeněžitý dar	13,50	13,20	0,00	
34 - KULTURA	1 354,00	539,60	1 063,50	
Knihovny	568,50	392,30	653,50	<i>zahrnuje náklady spojené s činností knihoven.</i>
- Platy a ostatní osobní výdaje	300,00	248,90	350,00	
- Povinné pojistné	105,00	70,00	140,00	
- Náhrada platů v době nemoci	10,00	0,00	10,00	
- Léky a zdravotnický materiál	2,00	0,00	2,00	

- Nákup knih a časopisů	110,00	57,10	110,00	<i>náklady na pořízení knih a časopisů pro knihovnu ve Svítkově ve výši 70,0 tis. Kč a pro knihovnu ve Starých Čivčích ve výši 40,0 tis. Kč.</i>
- Příspěvek pro Krajskou knihovnu v Pardubicích	12,50	12,40	12,50	
- Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5,00	0,00	5,00	
- Nákup materiálu	10,00	0,50	10,00	
- Nákup služeb	10,00	3,40	10,00	
- Opravy	4,00	0,00	4,00	
Publikace k 30. výročí MO Pardubice VI	451,00	450,80	0,00	
Organizování přednášek	0,00	0,00	20,00	
Nákup materiálu	15,00	11,00	15,00	<i>zahrnuje materiál pro kronikáře, květiny k pomníkům, apod. zejména náklady související se zajištěním akcí Rozloučení s prázdninami, plesu a rozsvícení vánočního stromu před ZŠ Svítkov.</i>
Akce organizované ÚMO Pardubice VI	180,00	85,00	220,00	<i>náklady na vánoční výzdobu úřadu a stromu před ZŠ Svítkov.</i>
Vánoční výzdoba	41,50	0,00	50,00	<i>věcné dary pro seniory, významná životní jubilea občanů obvodu.</i>
Životní jubilea	48,00	27,30	55,00	
Podpora kulturních akcí v obvodě	50,00	24,00	50,00	
98 - VŠEOBECNÁ POKLADNÍ SPRÁVA	25 583,60	163,60	2 302,70	
Dary obyvatelstvu	100,00	0,00	100,00	
Volby	360,10	163,60	350,00	<i>náklady na volbu Prezidenta ČR.</i>
Rezerva rady	73,50	0,00	122,70	
Rezerva rozpočtu - obecná	15 310,00	0,00	1 680,00	
Rezerva rozpočtu - Sportoviště Popkovice	5 000,00	0,00	0,00	
Rezerva rozpočtu - Výkupy pozemků pro realizaci investičních akcí	3 000,00	0,00	0,00	
Rezerva rozpočtu - Zklidnění dopravy ve Svítkově	350,00	0,00	0,00	
Rezerva rozpočtu - Kanalizace Opočinek - poskytnuté dary	900,00	0,00	0,00	
Rezerva rozpočtu - Solární systém pro ÚMO Pardubice VI	340,00	0,00	0,00	

Rezerva rozpočtu - Ostatní náklady související s realizací investičních akcí	100,00	0,00	0,00	
Rezerva rozpočtu - havarijní	50,00	0,00	50,00	<i>finanční prostředky jsou určeny na řešení havarijních stavů majetku a na krizové stavy. Na základě zákona o krizovém řízení vyčleňují obce ve svém rozpočtu účelovou rezervu na řešení krizových situací a odstraňování jejich následků.</i>
KONSOLIDAČNÍ TRANSFER - VÝDAJE	2 698,30	0,00	2 658,80	
Transfer do rozpočtu města	2 698,30	0,00	2 658,80	
- Stanovené části místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu	2 665,60	0,00	2 658,80	<i>částka je stanovena dle příl. transfery mezi městem a MO.</i>
- výdaje v souvislosti s GDPR	32,70	0,00	0,00	
PŘÍDĚL DO SOCIÁLNÍHO FONDU	440,00		455,00	
VÝDAJE CELKEM	84 406,00	42 508,30	70 522,00	

Návrh rozpočtu Městského obvodu Pardubice VII pro rok 2023

Zdrojová část rozpočtu

Položka	Schválený rozpočet pro rok 2022	Upravený rozpočet pro rok 2022 včetně návrhu 3. změny rozpočtu (očekávaná skutečnost 2022)	Návrh rozpočtu pro rok 2023
Třída 1. Daňové příjmy	36 453 200,00	36 882 200,00	44 961 100,00
Obecné daně	32 467 900,00	32 467 900,00	41 017 100,00
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
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	3 985 300,00	4 414 300,00	3 944 000,00
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
Třída 2. Nedaňové příjmy	805 000,00	1 558 200,00	1 276 000,00
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 - předpokládaná dotace z ÚP	0,00	0,00	104 000,00
Bytové a nebytové hospodářství	481 000,00	600 300,00	435 000,00
Třída 3. Kapitálové příjmy	0,00	208 800,00	0,00
Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	208 800,00	0,00
Třída 4. Přijaté transfery	0,00	282 766,00	0,00
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
Příjmy celkem	37 258 200,00	38 931 966,00	46 237 100,00
Třída 4. Konsolidace - příjmy /v Kč/			
Neinvestiční převody mezi stat. městy a jejich obvody - finanční vypořádání	0,00	366 000,00	0,00
Konsolidace - příjmy celkem	0,00	366 000,00	0,00
Příjmy včetně konsolidace celkem	37 258 200,00	39 297 966,00	46 237 100,00

Třída 8. Financování /v Kč/			
Změna stavu finančních prostředků na bank. účtech	33 850 000,00	52 529 200,00	36 386 200,00
Financování celkem	33 850 000,00	52 529 200,00	36 386 200,00

ZDROJE CELKEM	71 108 200,00	91 827 166,00	82 623 300,00
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

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 včetně návrhu 3. změny - běžné výdaje - třída 5 - očekávaná skutečnost 2022	Upravený rozpočet pro rok 2022 včetně návrhu 3. změny - kapitálové výdaje - třída 6 - očekávaná skutečnost 2022	Návrh rozpočtu pro rok 2023 - běžné výdaje - třída 5	Návrh rozpočtu pro rok 2023 - kapitálové výdaje - třída 6
Odbor životního prostředí, ovzduší a dopravy	10 237 000,00	7 900 000,00	25 934 000,00	29 823 800,00	10 546 000,00	24 229 000,00
Oblast ochrany životního prostředí	4 461 000,00	0,00	6 588 000,00	1 450 000,00	5 238 000,00	790 000,00
Komunální služby	76 000,00	0,00	126 000,00	0,00	86 000,00	0,00
Oblast sportu a zájmové činnosti	735 000,00	200 000,00	855 000,00	1 158 800,00	935 000,00	250 000,00
Oblast dopravy	1 540 000,00	100 000,00	2 090 000,00	100 000,00	2 180 000,00	100 000,00
Oblast odvádění a čištění odpadních vod	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00
Oblast místní správy	1 075 000,00	0,00	1 575 000,00	0,00	1 097 000,00	0,00
Investiční akce a opravy	2 100 000,00	7 600 000,00	14 450 000,00	27 115 000,00	760 000,00	23 089 000,00
- oblast dopravy	1 000 000,00	7 600 000,00	5 400 000,00	16 980 000,00	400 000,00	13 189 000,00
- oblast ochrany životního prostředí	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	5 100 000,00

- komunální služby	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
- oblast vodního hospodářství	1 100 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00	150 000,00	0,00
- oblast požární ochrany	0,00	0,00	0,00	4 035 000,00	0,00	4 000 000,00
- oblast místní správy	0,00	0,00	6 450 000,00	2 350 000,00	210 000,00	800 000,00

Položka	Schválený rozpočet pro rok 2022 - běžné výdaje - třída 5	Schválený rozpočet pro rok 2022 - kapitálové výdaje - třída 6	Upravený rozpočet pro rok 2022 včetně návrhu 3. změny - běžné výdaje - třída 5 - očekávaná skutečnost 2022	Upravený rozpočet pro rok 2022 včetně návrhu 3. změny - kapitálové výdaje - třída 6 - očekávaná skutečnost 2022	Návrh rozpočtu pro rok 2023 - běžné výdaje - třída 5	Návrh rozpočtu pro rok 2023 - kapitálové výdaje - třída 6
Ekonomický odbor	35 147 300,00	0,00	16 027 200,00	0,00	28 725 000,00	0,00
Oblast místní správy a zastupitelských orgánů	517 000,00	0,00	917 000,00	0,00	926 000,00	0,00
Bytové a nebytové hospodářství	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	67 000,00	0,00
Oblast kultury	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00
Oblast bezpečnosti a veřejného pořádku	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
Rezerva Rady MO Pce VII	50 000,00	0,00	43 000,00	0,00	50 000,00	0,00
Stálá rezerva rozpočtu	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
Běžná rezerva rozpočtu	34 000 300,00	0,00	14 487 200,00	0,00	27 159 000,00	0,00

Položka	Schválený rozpočet pro rok 2022 - běžné výdaje - třída 5	Schválený rozpočet pro rok 2022 - kapitálové výdaje - třída 6	Upravený rozpočet pro rok 2022 včetně návrhu 3. změny - běžné výdaje - třída 5 - očekávaná skutečnost 2022	Upravený rozpočet pro rok 2022 včetně návrhu 3. změny - kapitálové výdaje - třída 6 - očekávaná skutečnost 2022	Návrh rozpočtu pro rok 2023 - běžné výdaje - třída 5	Návrh rozpočtu pro rok 2023 - kapitálové výdaje - třída 6
Kancelář úřadu	14 634 700,00	0,00	14 813 866,00	0,00	15 670 600,00	250 000,00
Služby pro obyvatelstvo v oblasti školství, vzdělávání, kultury, sděl.pr., sportu a zájmové činnosti	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
Zahranční pomoc	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
Oblast sociálních věcí	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
Oblast místní správy a zastupitelských orgánů	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 povinností zaměstnavat 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

Oblast ochrany životního prostředí	2 077 100,00	0,00	2 082 266,00	0,00	2 212 900,00	0,00
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
Volby do zastupitelstev obcí a Senátu ČR	300 000,00	0,00	288 600,00	0,00	0,00	0,00
Volby prezidenta ČR	0,00	0,00	50 000,00	0,00	300 000,00	0,00
Oblast požární ochrany - Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
Civilní připravenost na krizové stavy	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00
VÝDAJE CELKEM běžné a kapitálové	60 039 000,00	7 900 000,00	56 775 066,00	29 823 300,00	54 941 600,00	24 479 000,00
Výdaje celkem	67 939 000,00	7 900 000,00	86 598 866,00	29 823 300,00	79 420 600,00	24 479 000,00

Konsolidace - výdaje						
Převod finančních prostředků do rozpočtu města						
- odvod částí 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 Ochr.	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 příspěvek sociálnímu fondu městského obvodu	471 900,00	0,00	511 200,00	0,00	505 000,00	0,00
Konsolidace výdaje - celkem	3 169 200,00	0,00	4 040 250,00	1 188 050,00	3 202 700,00	0,00

VÝDAJE včetně konsolidace celkem běžné a kapitálové	63 208 200,00	7 900 000,00	60 815 316,00	31 011 850,00	58 144 300,00	24 479 000,00
Výdaje celkem	71 108 200,00	7 900 000,00	91 827 166,00	31 011 850,00	82 623 300,00	24 479 000,00

Příjmy v tis. Kč	Rozpočet + RO 2022	Skutečnost 1-10/22	Očekávaná skutečnost 2022	Rozpočet 2023	Výhled 2024	Výhled 2025
Podíl na DPH - z Magistrátu	3 878,3	3 296,3	4 000,0	4 926,1	5 000,0	5 100,0
Mimořádný transfer na investice	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transfer z všeob. pokl. správy SR	28,7	0,0	28,7	0,0	0,0	0,0
TKO počet popl. 254 výběr 165,1 tis. Kč (vymahatelnost 94 % tj. 155,2)	149,7	178,8	178,8	155,2	150,0	150,0
Poplatek ze psů	6,5	6,8	6,8	6,0	6,0	6,0
Správní poplatky	1,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Příspěvek na zajištění hasičské služby od Lhoty Úhř.	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Ostatní příjmy z činnosti	6,0	11,0	11,0	6,0	6,0	6,0
Pronájem nemovitosti	5,0	11,5	11,5	5,0	5,0	5,0
Příjmy z prodeje HM	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ostatní příjmy	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
Úroky	1,0	1,0	1,2	1,2	0,0	0,0
Volby	0,0	0,0	0,0	35,0	30,0	30,0
Neinvestiční dotace od kraje (hasiči)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Převody v rozpočtových příjmech	100,0	60,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Převody v rozpočtových příjmech	9,2	9,2	9,3	0,0	0,0	0,0
Celkem příjmy	4 211,4	3 575,5	4 373,3	5 260,5	5 323,0	5 423,0
Vyrovnaní příjmů prostředky minulých let	8 649,3	-784,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Celkem	12 860,7	2 791,1	4 373,3	5 260,5	5 323,0	5 423,0

Výdaje v tis. Kč	Rozpočet + RO 2022	Skutečnost 1-10/22	Očekávaná skutečnost 2022	Rozpočet 2023	Výhled 2024	Výhled 2025
Cestovní ruch-altán pro cyklisty- provozní náklady	10,0	0,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Silnice-provozní náklady	313,0	251,8	280,0	3,0	3,0	3,0
Ostatní záležitosti pozemních komunikací	15,0	0,0	1,6	15,0	15,0	15,0
Odvádění a čištění odpadních vod	8 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
z toho: projektová dokumentace kanalizace sever	500,0			0,0		
Úpravy drobných toků-provozní náklady, úprava hrázky	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Ostatní záležitosti vody-porybný	3,0	0,0	2,4	12,4	3,0	3,0
Příspěvek na provozní náklady MŠ	261,0	212,0	212,0	0,0	49,0	49,0
Knihovny	22,7	15,2	20,0	22,0	25,0	25,0
Ostatní záležitosti kultury	1 016,0	589,9	980,0	404,0	410,0	420,0
z toho: kronika	12,0	1,0	10,0	14,0		
kulturní dům - provoz	80,0	14,6	110,0	170,0		
příspěvky spolkům na kulturní akce (hasiči, myslivci)	10,0	0,0	0,0	10,0		
vybavení	0,0	0,0	0,0	0,0		
oprava KD	780,0	507,9	780,0	50,0		
energie	90,0	43,6	70,0	100,0		
vánoční výzdoba	13,0	0,0	0,0	20,0		
příspěvek na kulturní akce	31,0	22,9	10,0	40,0		
Obnova a údržba památek - hrob padlých, pomník	207,0	0,9	3,0	304,0	6,0	6,0
Ostatní kultura - SPOZ	12,0	4,5	12,0	15,0	15,0	15,0
Místní rozhlas	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Sportovní zařízení	30,0	4,5	10,0	30,0	35,0	40,0
Ostatní tělovýchovná činnost - přísp. na hokej	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Využití volného času dětí	20,0	2,5	5,0	20,0	20,0	20,0
Ostatní zájmová činnost - multifunkční hřiště	30,6	14,2	14,2	30,0	30,0	30,0
Odstraňování komunálního odpadu	25,0	11,6	20,0	25,0	25,0	25,0
Územní rozvoj - příspěvek na obchod						
Veřejná zeleň	220,0	75,0	140,0	250,0	210,0	210,0
z toho: obnova zeleně	50,0	0,0	50,0	50,0		
likvid. biolog. odpadu	0,0	0,0	0,0	50,0		
provozní náklady	170,0	75,0	90,0	150,0		
Krizová opatření	25,0	2,2	25,0	25,0	25,0	25,0
Požární ochrana	592,0	137,4	180,5	480,0	220,0	250,0

z toho: projektová dokumentace na dostavbu has. zbrojnice	300,0	0,0	0,0	300,0		
investice	61,0	60,5	60,5	0,0		
vybavení	50,0	6,4	10,0	50,0		
energie	35,0	12,4	30,0	40,0		
opravy a údržba	21,0	20,9	30,0	30,0		
provozní výdaje	125,0	37,2	50,0	60,0		
Zastupitelstva obcí	1 130,1	861,0	1 130,0	1 207,0	1 250,0	1 300,0
Volby	28,7	10,0	28,7	35,0	30,0	30,0
Činnost místní správy	590,0	376,5	517,0	725,0	450,0	450,0
z toho: opravy a údržba	88,5	22,2	30,0	80,0		
energie	89,0	73,5	100,0	200,0		
provozní náklady	412,5	280,8	387,0	445,0		
Ostatní finanční výdaje - poplatky bank	8,0	2,9	5,5	8,0	9,0	9,0
Ostatní finanční výdaje - pojištění majetku	12,0	10,3	11,0	12,0	20,0	20,0
Převody rozpočtových výdajů	100,0	60,0	67,7	100,0	85,0	85,0
Převody na Magistrát-TKO	148,6	148,6	112,3	116,4	115,0	115,0
Rozpočtová rezerva						
Celkem výdaje	12 859,7	2 791,1	3 817,9	3 888,8	3 100,0	3 195,0