

Předkladatel: Jiří Rejda, DiS., starosta MO Pardubice V
Zpracovatel: Ing. Marcela Kotyková, vedoucí odboru ekonomického
Projednáno: FV ZMO Pardubice V dne 21. 11. 2018
Konzultant:

číslo zprávy: **8.**

Návrh rozpočtu MO Pardubice V na r. 2019

Návrh usnesení:

1. Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V schvaluje návrh rozpočtu MO Pardubice V na r. 2019 a návrh rozpočtu sociálního fondu MO Pardubice V na rok 2019 uvedené v tabulkové části této zprávy a bere na vědomí komentář k těmto návrhům.
2. Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V svěřuje Radě městského obvodu Pardubice V pravomoc provádět v r. 2019 rozpočtová opatření:
 - související s poskytováním neinvestičních a investičních dotací, příspěvků a darů z rezervy rady MO, starosty a místostarosty a z položky příspěvky a dary v kapitole 33 – školství, mládež, tělovýchova, kultura (přesunem z rezervy rady, starosty nebo místostarosty nebo z položky příspěvky a dary v kapitole 33 – školství, mládež, tělovýchova, kultura do příslušné kapitoly na samostatné položky);
 - spočívající v přesunu prostředků mezi výdajovými položkami rozpočtu (stávajícími i nově vytvořenými) v rámci jednotlivých kapitol do výše 200 tis. Kč vč. na jedné položce při jednom rozpočtovém opatření v odůvodněných případech. S těmito rozpočtovými opatřeními budou předem seznámeni členové finančního výboru a při nejbližší změně rozpočtu o nich bude informováno zastupitelstvo;

- týkající se rozpočtu na r. 2019 a spočívající ve zvýšení nebo snížení položky dotace z ÚP dle skutečně obdržené dotace a v současném odpovídajícím zvýšení či snížení položky SDÚ - platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci a položky SDÚ - soc. a zdrav. pojištění, ostatní povinné pojistné v kapitole 15 – životní prostředí nebo zvýšení či snížení rezervy rozpočtu, a to v případě, pokud se skutečná dotace z ÚP obdržená celkem za r. 2019 bude lišit od rozpočtované částky na položce dotace z ÚP po poslední změně rozpočtu provedené zastupitelstvem v r. 2019. S těmito rozpočtovými opatřeními budou předem seznámeni členové finančního výboru a při nejbližší změně rozpočtu o nich bude informováno zastupitelstvo;

- spočívající v přesunu z běžných do kapitálových výdajů v rámci výdajových položek a naopak a rozpočtová opatření související s úpravou názvu výdajových položek, a to z důvodu přehodnocení třídy rozpočtové skladby u výdajových položek. S těmito rozpočtovými opatřeními budou předem seznámeni členové finančního výboru a při nejbližší změně rozpočtu o nich bude informováno zastupitelstvo;

- související s přijetím případných darů na akce zařazené v plánu společenských akcí MO na r. 2019 a spočívající ve vytvoření položky pro přijetí takového daru v nedaňových příjmech a v současném zvýšení položky společenské akce MO v kapitole 33 – školství, mládež, tělovýchova, kultura. S těmito rozpočtovými opatřeními budou předem seznámeni členové finančního výboru a při nejbližší změně rozpočtu o nich bude informováno zastupitelstvo.

3. Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V souhlasí s tím, aby rozpis schváleného návrhu rozpočtu na r. 2019 a schváleného návrhu rozpočtu sociálního fondu na r. 2019 ve smyslu § 14 zákona o rozpočtových pravidlech ÚSC a rovněž rozpis schválených změn rozpočtu a rozpočtových opatření přijatých během r. 2019 zajistila vedoucí odboru ekonomického (příp. zastupující osoba).

4. Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V souhlasí s tím, aby technické přesuny v rámci jednotlivých položek schváleného návrhu rozpočtu na r. 2019 a schváleného návrhu rozpočtu sociálního fondu na r. 2019 a rovněž technické přesuny v rámci jednotlivých položek upraveného rozpočtu na r. 2019 a upraveného rozpočtu sociálního fondu na r. 2019 během roku prováděla vedoucí odboru ekonomického (příp. zastupující osoba).

5. Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V souhlasí s tím, aby z položky společenské akce MO v kapitole 33 – školství, mládež, tělovýchova a kultura byly hrazeny akce uvedené v plánu společenských akcí MO Pardubice V na r. 2019, který je uveden v závěru této zprávy.

6. Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V souhlasí s tím, aby rada MO schvalovala případné úpravy plánu společenských akcí MO Pardubice V na r. 2019 spočívající v úpravě názvu akcí, v úpravě termínu a popisu akcí, v přesunu prostředků mezi akcemi v rámci položky společenských akcí MO a ve zvýšení částek určených na akce zařazené v plánu společenských akcí MO o případné přijaté dary na tyto akce, a dále souhlasí s tím, že ostatní úpravy plánu společenských akcí MO bude schvalovat zastupitelstvo MO.

7. Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V souhlasí s tím, aby z položky životní jubilea – dárky věcné a peněžní byly jubilantům poskytovány drobné dárky v hodnotě do 200,- Kč vč., dále pamětní listy, knihy a devadesátiletým a starším jubilantům rovněž květiny v hodnotě do 500,- Kč vč.

8. Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V souhlasí s tím, aby z položky propagační předměty a aktivity v kapitole 14 – vnitřní správa byly poskytovány drobné propagační předměty pro významné návštěvy, pro občany a další osoby v hodnotě do 500,- Kč vč., a dále aby z této položky byly hrazeny rovněž kulturní, společenské a obdobné aktivity pro významné návštěvy a další osoby.

9. Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V schvaluje směrnici č. 7/2018: Pravidla hospodaření se sociálním fondem MO Pardubice V, kterou se k datu 31. 12. 2018 ruší směrnice č. 7-1/2015: Pravidla hospodaření se sociálním fondem ÚMO Pardubice schválená 16. 12. 2015. Stávající i nová směrnice jsou přílohou této zprávy.

10. Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V bere na vědomí, že v případě neschválení rozpočtu statutárního města Pardubice na rok 2019 do konce roku 2018 se budou příjmy a výdaje realizované městským obvodem v tomto období (tj. od 1. 1. 2019 do schválení rozpočtu statutárního města Pardubice na rok 2019) chovat jako příjmy a výdaje dle rozpočtového provizoria.

Důvodová zpráva :

Dle § 84 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), schvaluje Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V rozpočet, podle kterého se řídí hospodaření městského obvodu v následujícím roce. Proto byl ve spolupráci finančního výboru, starosty městského obvodu, tajemníka, vedoucí OE a vedoucí OIS vypracován návrh rozpočtu na rok 2019 uvedený v tabulkové části zprávy. Návrh rozpočtu se předává také ekonomickému odboru Magistrátu města Pardubic, který ho připojuje k návrhu rozpočtu města na r. 2019. Návrh rozpočtu na r. 2019 se rovněž v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech zveřejňuje na úřední desce a na internetových stránkách úřadu.

Komentář k návrhu rozpočtu MO Pardubice V na r. 2019

Příjmová část rozpočtu vychází z podmínek platných v době přípravy návrhu rozpočtu, tj. z platného Statutu města, platných obecně závazných právních předpisů a vyhlášek města a dále ze skutečného vývoje příjmů v r. 2018. Rozpočtované výdaje se rovnají zdrojům. Předpokládá se zapojení části ušetřených nebo nevyčerpaných prostředků z r. 2018 prostřednictvím financování do zdrojů rozpočtu na r. 2019. Zvláště jsou stejně jako v předchozích letech vyčleněny zdroje a výdaje sociálního fondu, u kterého se rovněž předpokládá zapojení části nevyčerpaných prostředků z r. 2018 do rozpočtu na r. 2019. Hospodaření se sociálním fondem se bude řídit novou směrnicí č. 7/2018: Pravidla hospodaření se sociálním fondem MO Pardubice V, pokud bude schválena zastupitelstvem městského obvodu dne 19. 12. 2018.

Radě MO Pardubice V se pro r. 2019 opět svěřuje pravomoc provádět rozpočtová opatření související s poskytováním dotací, příspěvků a darů z rezervy rady, starosty a místostarosty a z položky příspěvky na činnost a dary v kapitole 33, rozpočtová opatření spočívající v přesunu prostředků mezi výdajovými položkami rozpočtu v rámci jednotlivých kapitol do stanovené výše v odůvodněných případech, pravomoc upravit výši dotace z úřadu práce dle skutečnosti v případě, že se bude skutečně obdržena dotace za r. 2019 lišit od rozpočtu na r. 2019, pravomoc spočívající v možnosti provádět přesun určité položky rozpočtu z běžných do kapitálových výdajů a naopak a provádět rozpočtová opatření související s přejmenováním položek rozpočtu, a to z důvodu přehodnocení třídy rozpočtové skladby (tzn. jedná se o případy, kdy akce byla původně považována za běžný výdaj, ale později byla posouzena jako investiční výdaj dle platné rozpočtové skladby a naopak), a dále pravomoc přijmout

rozpočtové opatření v případě přijetí daru na akci uvedenou v plánu společenských akcí. Rada MO bude i nadále moci schvalovat vyjmenované úpravy plánu společenských akcí MO, ostatní úpravy tohoto plánu bude schvalovat zastupitelstvo MO.

Příjmová část rozpočtu

Celkové rozpočtované příjmy činí **42 619,2 tis. Kč**. Nejvyšší položkou v rozpočtovaných příjmech je podíl na sdílených daních, který se skládá z podílu na daních 15 638,6 tis. Kč, transferu na životní prostředí 14 718,3 tis. Kč a transferu na dopravu 7 785,6 tis. Kč. Celková částka podílu na sdílených daních činí 38 142,5 tis. Kč, což je o 4 383,4 tis. Kč více, než byl podíl na sdílených daních z rozpočtu města v roce 2018. V r. 2019 se rovněž počítá s odvodem z TKO městu v částce 6 143,9 tis. Kč. Tento odvod se dle Statutu města technicky provádí přes položku podílu na sdílených daních. Celkový podíl na sdílených daních po zahrnutí transferu na investiční akce a odvodu z místního poplatku z TKO městu tedy činí 31 998,6 tis. Kč.

V rozpočtu jsou dále uvedeny správní poplatky v celkové částce 291 tis. Kč, zahrnující správní poplatky za povolení k umístění herního prostoru (zde se jedná pouze o odhad, protože v době sestavování rozpočtu není známo, kolik heren si ve skutečnosti požádá o povolení, proto se vychází z jejich stavu v r. 2018), správní poplatky z dopravy, za ověření podpisu a ostatní správní poplatky (zejména za ověřené výstupy ze systému CZECH Point). Při stanovení jejich výše se opět vycházelo především z jejich vývoje v r. 2018.

K příjmům městského obvodu patří dále místní poplatky v celkové částce 7 721,6 tis. Kč. Předpokládaný příjem místního poplatku za svoz a likvidaci TKO byl stanoven stejně jako v předchozích letech ve výši 94 % ročního předpisu, tj. v částce 6 751,6 tis. Kč. Ostatní místní poplatky jsou rozpočtovány především na základě očekávané skutečnosti v r. 2018 s určitou rezervou, tj. místní poplatek ze psů v částce 420 tis. Kč a místní poplatek za užívání veřejného prostranství v částce 550 tis. Kč.

Nedaňové příjmy celkem činí 2 306 tis. Kč. Mezi nedaňovými příjmy je uvedena předpokládaná dotace od úřadu práce na pracovníky VPP – SDÚ ve výši 1 450 tis. Kč. Částka předpokládané dotace byla stanovena na 8 osob v březnu-dubnu 2019 a 10 osob v květnu-prosinci. Z uvedené dotace a příspěvku se hradí větší část platu a odvodů za tyto pracovníky. Dále je to předpokládaná dotace na volby do Evropského parlamentu v předpokládané částce 560 tis. Kč. K ostatním nedaňovým příjmům patří zejména příjmy sankční povahy (pokuty, přestupky), přijaté úroky, příjmy z činnosti knihovny, příjmy z umístění reklamy ve zpravodaji MO, předpokládaný příspěvek od ÚP na VPP a případný příspěvek na veřejnou službu a příjmy z reklamních zařízení převedené z města. Při stanovení jejich výše se vycházelo zejména z vývoje v r. 2018. V kapitálových příjmech není rozpočtována žádná položka.

V dotačních příjmech je uvedena dotace z úřadu práce dle uzavřených smluv v částce 302 tis. Kč - v lednu a únoru za 9 osob a v březnu a v dubnu za 1 osobu (vč. doplatku za prosinec 2018).

Financování

Celkové financování dosahuje částky **9 755 tis. Kč**. Zahrnuje zálohový příděl do sociálního fondu v celkové částce 385 tis. Kč dle pravidel hospodaření se sociálním fondem. Dále se

prostřednictvím financování převádí do rozpočtu na r. 2019 část ušetřených nebo nevyčerpaných prostředků z r. 2018 v celkové výši 10 140 tis. Kč. Přehled nevyčerpaných prostředků z r. 2018 zapojených do rozpočtu na r. 2019 znázorňuje níže uvedená tabulka.

Přehled kpoložce financování v návrhu rozpočtu na r. 2019

Nevyčerpané prostředky z r. 2018 zapojené do rozpočtu na r. 2019	Kč
stavební úpravy chodníků v ul. Mikulovická, Pardubice - 1. a 2. etapa	3 600 000,00
úpravy a moduly k programům - běžné výdaje	20 000,00
úpravy a moduly k programům - kapitálové výdaje	20 000,00
rekonstrukce, investice - PD	1 000 000,00
rezerva rozpočtu	5 500 000,00
CELKEM	10 140 000,00

Nevyčerpané prostředky SF z r. 2018 zapojené do rozpočtu na r. 2019	Kč
rezerva sociálního fondu	174 600,00
příspěvek na stravné	32 300,00
CELKEM	206 900,00

Výdajová část rozpočtu

Celkové výdaje ve výši **52 374,2 tis. Kč** odpovídají celkovým zdrojům rozpočtu.

- **kapitola 13 – sociální věci** **0 tis. Kč**

V kapitole nejsou zatím rozpočtovány žádné výdaje. Přes tuto kapitolu mohou být v průběhu roku poskytovány dotace a dary na základě schválení rady městského obvodu v rámci její pravomoci, která jí byla svěřena zastupitelstvem městského obvodu.

- **kapitola 14 – vnitřní správa** **17 508 tis. Kč**

Celkové výdaje vnitřní správy jsou rozpočtovány v částce 17 508 tis. Kč. Platy zaměstnanců (vč. knihovny) jsou v rozpočtu stanoveny v částce 7 929 tis. Kč. Dochází ke zvýšení zhruba o 5 % oproti aktuálnímu rozpočtu na r. 2018, přičemž toto zvýšení pokrývá rovněž změnu v právních předpisech pro odměňování a případné platové postupy zaměstnanců. Uvedená položka zahrnuje rovněž případné náhrady mezd v době nemoci zaměstnanců. Odměny členů zastupitelstev byly stanoveny na úrovni 2 543 tis. Kč, což znamená nárůst zhruba o 7 % oproti schválenému rozpočtu na r. 2018 (po odečtení nevypláceného odstupného). Ke zvýšení dochází z důvodu změny v odměňování členů zastupitelstev. Zároveň tato položka zahrnuje

případné náhrady v době nemoci uvolněného zastupitele a rezervu pro případy, kdyby se městský obvod stal jediným plátcem pojistného z minimální mzdy.

Odměny za práci v komisích jsou rozpočtovány v částce 180 tis. Kč. Také je v nich počítáno s malou rezervou pro případy, kdy by se městský obvod stal jediným plátcem pojistného z minimální mzdy. Výdaje na dohody byly stanoveny celkem v částce 220 tis. Kč. Zahrnují např. dohody tržního správce, za zástup na knihovně atd.

Sociální, zdravotní a ostatní pojištění za zaměstnance, zastupitele, komise a dohody činí 3 436 tis. Kč (vč. rezervy při platbách pojistného z minimální mzdy).

Provoz ÚMO V ve výši 1 590 tis. Kč byl stanoven na základě vývoje v r. 2018 a s ohledem na předpokládaný vývoj jednotlivých výdajových položek v r. 2019. Položka provoz ÚMO V zahrnuje následující výdaje, které mohou být během roku upravovány technickými přesuny dle skutečného vývoje a také v souvislosti se změnami v rozpočtové skladbě a v účetnictví:

- odborná literatura a předplatné		47 tis. Kč
- drobný dlouhodobý majetek	28 tis. Kč	
- podlimitní technické zhodnocení		15 tis. Kč
- léky a zdravotnický materiál		0,8 tis. Kč
- materiál (např. kancelářské potřeby, čisticí a hygienické prostředky, ostat. materiál, např. květiny, známky pro psy atd.)		180 tis. Kč
- voda vč. stočného		52 tis. Kč
- teplo		82 tis. Kč
- plyn		4 tis. Kč
- elektrická energie		86 tis. Kč
- nájemné		108 tis. Kč
- služby pošt		100 tis. Kč
- složanky TKO		30 tis. Kč
- služby telekomunikací		105 tis. Kč
- služby peněžních ústavů		19 tis. Kč
- konzultační, poradenské a právní služby		8 tis. Kč
- školení, vzdělávání		134 tis. Kč
- stravenky		278 tis. Kč
- ostatní služby (výtah, úklid, servis klimatizace, odvoz odpadu pro úřad a tržnice, BOZP, inzerce, zveřejnění článků v tisku, revize zabezpečovacího systému, prohlídka auta, rozhlasové a televizní poplatky atd.)		192 tis. Kč
- výdaje za ověřené výstupy ze systému CZECH Point		4 tis. Kč
- výdaje za zveřejnění ve věstníků VZ		1 tis. Kč
- opravy a udržování ÚMO (budova ÚMO, auto, zabezpeč. systém atd.)		25 tis. Kč
- tiskoviny (tisk vizitek, letáčků apod.)		3 tis. Kč
- cestovné		28 tis. Kč
- pohonné hmoty		28 tis. Kč
- účastnické poplatky na konference		2 tis. Kč
- platby daní a poplatků (např. dálniční známka)		2,5 tis. Kč
- nákup kolků		1 tis. Kč
- poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (zejména na úhradu nákl. řízení)		9 tis. Kč
- ostatní poskytované zálohy		12 tis. Kč
- úhrady sankcí jiným rozpočtům		2 tis. Kč
- jiné sankční platby		2 tis. Kč

- ostatní nákupy (např. úprava DNM do 60 tis. Kč kromě software atd.)	1 tis. Kč
- ostatní neinv. výdaje	0,7 tis. Kč

Pokud jde o výdaj na složenky TKO, počítá se s tím, že pošta bude stejně jako v letošním roce vytištěné složenky také vkládat do obálek, čímž dojde k výrazné úspoře času a urychlí se rovněž příprava složenek k roznosu (část těchto výdajů bude přitom pokryta snížením výdajů na nákup obálek).

Nájemné v rámci položky provoz ÚMO zahrnuje i nájem ploch u cyklistické stezky K Dolíčku. Jedná se o plochy upravené na základě požadavku občanů, na kterých se umístí lavičky a stojany na kola. Tyto plochy patří Ministerstvu obrany, které nesouhlasilo s jejich výpůjčkou, ale pouze s pronájmem (předpokládaná částka zhruba 4 tis. Kč ročně, smlouvu uzavřelo město). Úhrady sankcí jiným rozpočtům uváděné v rámci položky provoz ÚMO zahrnují případy, kdy zejména kontrolní orgán (např. VZP, OSSZ) může uložit penále, příp. jinou sankci, které musí být odvedené do jiného rozpočtu ve stanovené lhůtě, a to zpravidla ještě před tím, než tento orgán rozhodne o podané žádosti o prominutí uvedené sankce nebo před tím, než tuto sankci městskému obvodu nahradí pracovník, který zavinil její uložení. Dále se z položky provoz ÚMO V mohou hradit jiné sankční platby (např. smluvní pokuty), u kterých je opět určitá lhůta pro zaplacení.

Hodnota stravenky pro zaměstnance a starostu se zvyšuje na 120,-- Kč, příspěvek z provozu na jednu stravenku je zvýšen z 36,-- Kč na 44,-- Kč, příspěvek ze sociálního fondu na jednu stravenku z 32,-- Kč na 38,-- Kč a zaměstnanci a starosta si budou připlácet 38,-- Kč místo původních 32,-- Kč.

Položka dlouhodobý hmotný majetek, technické zhodnocení DHM činí 45 tis. Kč. Pohoštění bylo stanoveno v částce 70 tis. Kč. Položka výpočetní technika, která činí 110 tis. Kč, zahrnuje zejména nutný upgrade a update stávajících programů, materiál, asistenci k programům apod. Na vydávání zpravodaje MO v kapitole 14 – vnitřní správa jsou určeny prostředky ve výši 230 tis. Kč. Na provozní výdaje DHM a DDHM a pořízení nových DDHM - tržnice je určeno 10 tis. Kč, na případný DHM vč. technického zhodnocení – tržnice je vyčleněno 10 tis. Kč. Položka úpravy a moduly k programům je určena na případné výdaje související s GDPR. Položka pověřenec GDPR zahrnuje povinný výdaj na činnost pověřence.

Do rozpočtu se zařazuje se nová položka určená na nákup přemístitelných bezpečnostních kamer v částce 300 tis. Kč. Kamery budou pořízeny ve spolupráci s městskou policií a uvedená částka je pouze prvotní odhad.

V kapitole jsou uvedeny rovněž výdaje na volby do Evropského parlamentu v předpokládané částce 560 tis. Kč. Dále je do kapitoly zařazena položka platby daní (DPH) pro odvody DPH a položka vrácení příjmů z předchozích let, ze které se v případě potřeby vrací příjmy přijaté v předchozích letech, pokud se tyto vratky musí účetně sledovat jako výdaj.

Položka propagační předměty a aktivity činí 100 tis. Kč, po několika letech dojde k hromadnému nákupu drobných propagačních předmětů (viz usnesení k návrhu rozpočtu). Z položky dary mohou být po schválení radou MO poskytnuty dary významným návštěvám a dalším osobám.

Přes tuto kapitolu mohou být v průběhu roku poskytovány dotace a dary na základě schválení rady městského obvodu v rámci její pravomoci, která jí byla svěřena zastupitelstvem městského obvodu.

• kapitola 15 – životní prostředí

15 785,2 tis. Kč

Výdaje v této kapitole tvoří výdaje na péči o zeleň, na odpady, na monitorovací stanici, investice, na výzdobu a osvětlení, veřejnou službu, výdaje související s činností skupiny drobné údržby a výdaje na konkrétní akce.

Péče o zeleň v částce 6 000 tis. Kč zahrnuje následující výdaje, u kterých budou v případě potřeby prováděny technické přesuny dle skutečného vývoje:

- seč trávy	1 183 tis. Kč
- ostatní údržba zeleně (výsadby, sběr listí, odvoz odpadu ze zeleně, zálivka, živé ploty, péče o záhony, kácení, ořezy, projekty, studie, posudky, DDHM atd.)	3 989 tis. Kč
- výdaje na odvoz a likvidaci psích exkrementů	258 tis. Kč
- údržba hřišť, hracích prvků a košů na PE (opravy, doplnění písku, přemístění prvků, revize, projekty, studie, posudky, materiál a náčiní na hřiště, DDHM atd.)	570 tis. Kč

Rozpočtované výdaje na zeleň vycházejí především z předpokládaného skutečného čerpání v r. 2018 a z předpokladu pro r. 2019. V průběhu roku lze položku posílit dle aktuální situace.

Výdaje na odpady v odhadované výši 2 000 tis. Kč zahrnují:

- velkoobjemové kontejnery	760 tis. Kč
- odpadkové koše	800 tis. Kč
- černé skládky	50 tis. Kč
- separační dvory	20 tis. Kč
- kontejnerová stání (opravy, materiál, služby, projekty, DDHM atd.)	370 tis. Kč

Výdaje na investice v částce 1 300 tis. Kč jsou vyhrazeny na investice v oblasti životního prostředí (lavičky, koše atd. - pokud nebudou hrazeny jako DDHM z položky péče o zeleň, kontejnerová stání, doplnění hřišť hracími či sportovními prvky, osvětlení v zeleni, technické zhodnocení stávajícího dlouhodobého majetku apod. vč. případné projektové dokumentace). Vyšší částka oproti loňskému roku se navrhuje proto, že se počítá s pořízením nákladnějších prvků na dětská hřiště.

Na monitorovací stanici je vyčleněno 400 tis. Kč. Na osvětlení a výzdobu vč. el. energie (provozní výdaje i investiční výdaje) je určeno celkem 280 tis. Kč. Na údržbu mobiliáře v Lesoparku Dukla se počítá s částkou 57,2 tis. Kč. Jako samostatná položka je zařazena akce stavební úpravy dětského hřiště Pod Košem ve výši 1 500 tis. Kč. Bude provedena rekonstrukce vč. nahrazení prvku.

Platy SDÚ a náhrady mezd v době nemoci činí 2 870 tis. Kč, položka sociální a zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné SDÚ představuje 988 tis. Kč. Tato částka zahrnuje kromě vedoucího SDÚ rovněž mzdy za předpokládaných 9 pracovníků veřejně prospěšných služeb – členů SDÚ za prosinec 2017-únor 2018 a za 10 pracovníků za březen-listopad 2018. Uvedená položka zahrnuje také případné náhrady mezd v době nemoci zaměstnanců a platové postupy. Počítá se opět získáním dotace od úřadu práce na úhradu části mezd a odvodů za tyto pracovníky. Položka veřejná služba ve výši 20 tis. Kč je určená na případné výdaje související s veřejnou službou, na jejichž úhradu by městský obvod získal příspěvek z úřadu práce.

Provoz SDÚ v celkové částce 370 tis. Kč zahrnuje následující výdaje, u kterých budou v případě potřeby prováděny technické přesuny dle skutečného vývoje:

- ochranné pracovní pomůcky	13 tis. Kč
- drobný dlouhodobý hmotný majetek (nářadí, technika atd.)	50 tis. Kč
- materiál	66 tis. Kč
- pohonné hmoty	70 tis. Kč
- nájemné	3 tis. Kč
- ostatní služby (např. revize techniky atd.)	11 tis. Kč
- opravy a udržování (techniky, auta)	153 tis. Kč
- provozní záloha	4 tis. Kč

• kapitola 27 – doprava

16 985 tis. Kč

Celkové výdaje kapitoly činí 16 985 tis. Kč. Výdaje na opravu a údržbu komunikací (vč. dopr. značení a kanalizace) jsou rozpočtovány v částce 5 000 tis. Kč. Zahrnují opravy silnic, chodníků, parkovišť, vnitrobloků a dalších ploch, opravy komunikací po zimě, dopravního značení, opravy a čištění kanalizace a vpustí, drobný dlouhodobý hmotný majetek v oblasti dopravy, pronájem, opravy a zřízení nového dopravního značení atd.

Položka opravy - PD ve výši 200 tis. Kč zahrnuje výdaje na projektovou dokumentaci k opravám komunikací, parkovišť, značení, osvětlení, kanalizace, na studie a pasporty atd. Položka rekonstrukce, investice – PD ve výši 2 000 tis. Kč je určena na pořízení projektové dokumentace k rekonstrukcím, technickému zhodnocení a k investicím (komunikací, parkovišť, přechodů, dalších ploch, značení, osvětlení, kanalizace atd.), pokud se tyto projekty nebudou financovat přímo z položky pro danou akci.

Kromě toho je do kapitoly 27 - doprava převedena z r. 2018 akce stavební úpravy chodníků v ul. Mikulovická, Pardubice - 1. a 2. etapa v částce 3 600 tis. Kč. Dále se v rozpočtu na r. 2019 objevuje položka stavební úpravy vnitrobloku Lexova-Jiránkova-A. Krause, která byla v r. 2018 v rozpočtu nulová, ale pro r. 2019 jsou na ni již vyčleněny prostředky v částce 5 850 tis. Kč.

V kapitole 27 – doprava je rovněž uvedena položka provoz osvětlení kaple v Dražkovice, na kterou se vyčleňuje 20 tis. Kč, a položka provoz přípojky náměstí Dukelských hrdinů ve výši 50 tis. Kč (platit se bude zejména elektrická energie, příp. další provozní výdaje jako jsou opravy, revize atd.). Na položce investice je rozpočtována částka 250 tis. Kč, ze které se budou hradit investice (zábradlí osvětlení, technické zhodnocení ulic, chodníků a parkovišť, veřejné osvětlení atd.). Na odtahy vraků je určeno 15 tis. Kč.

Dále se v rozpočtu evidují akce, které jsou zatím v nulové hodnotě, protože není k dispozici odhad výdajů na akci, příp. nejsou volné prostředky pro jejich realizaci nebo se jejich realizace zvažuje (akce chodník ul. Holcova v úseku Chrudimská - Ke Krematoriu, stavební úpravy chodníků ul. Mikulovická, Pardubice, oprava parkovacích ploch ul. Jiránkova, u BD 2206 – 2208 a 2246 – 2248, Pardubice, stavební úpravy komunikace Dražkovice sever 2. etapa, stavební úpravy vnitrobloku „H“, Pardubice).

• kapitola 33 – školství, mládež, tělovýchova a kultura

963 tis. Kč

Celkové výdaje v této kapitole činí 963 tis. Kč. Stejně jako v loňském roce se na položce příspěvky a dary počítá s vyčleněním prostředků, které budou poskytovány v podobě dotací, příspěvků a darů na akce v oblasti kultury, sportu, zájmové činnosti apod., a to v celkové částce 233 tis. Kč. Z těchto prostředků je 230 tis. Kč určeno na neinvestiční, příp. investiční dotace a příspěvky a 3 tis. Kč je určeno na případné dary. Dotace, příspěvky a dary budou schvalovány příslušným orgánem MO, zpravidla radou MO v rámci její pravomoci, která jí byla svěřena zastupitelstvem městského obvodu, přičemž u dotací a příspěvků se bude postupovat v souladu s příslušnou směrnicí upravující poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice V v r. 2019. V rozpočtu se budou poskytované dotace, příspěvky a dary vykazovat na nově vytvořených položkách v kapitole 33, příp. v jiné kapitole dle účelového určení (na jedné položce se přitom může uvádět i více dotací pro tentýž subjekt).

Samostatná položka se opět vyčleňuje na již několik let pořádané páteční koncerty (vč. poplatků OSA, výdajů na organizační zajištění a případných služeb pro účinkující) ve výši 60 tis. Kč. Položka drobné akce pro občany činí 50 tis. Kč. Na výdaje z položky životní jubilea občanů – dárky věcné a peněžní je určeno 180 tis. Kč (viz usnesení k rozpočtu).

Dále je v této kapitole uvedena položka společenské akce MO v částce 440 tis. Kč. Z položky budou hrazeny akce pro občany jako v roce 2018 s tím, že u akcí „Dětský karneval“, „Masopust-lidová veselice“, „Zelený čtvrtek“ a „Slavnost MO Pardubice V“ dochází k menšímu posílení částek oproti upravenému plánu na r. 2018 po změnách (očekává se zejména zvýšený zájem občanů o akce a vyšší náklady na zabezpečení akce). U ostatních akcí (počítačový kurz, „Ochutnávka Svatomartinského vína“, „Rozsvěcení vánočního stroměčku“ a „Vánoční punč“) se plánuje stejná částka jako v upraveném plánu na r. 2018 po změnách. Podrobný přehled akcí z položky společenské akce MO byl projednán ve finančním výboru a je uveden v plánu společenských akcí MO Pardubice V na r. 2019 v závěru této zprávy.

● kapitola 34 – knihovna

113 tis. Kč

V rámci této kapitoly jsou hrazeny provozní výdaje knihovny na území městského obvodu ve výši 113 tis. Kč. Jedná se o následující výdaje, u kterých budou v případě potřeby prováděny technické přesuny dle skutečného vývoje:

- knihy a časopisy	57 tis. Kč
- materiál (kancelářské a hygienické potřeby, ostatní materiál)	3 tis. Kč
- drobný dlouhodobý majetek	3,8 tis. Kč
- voda vč. stočného	6 tis. Kč
- teplo	14 tis. Kč
- elektrická energie	15 tis. Kč
- telefonní poplatky	8 tis. Kč
- ostatní služby (vč. výsypu VOK)	2 tis. Kč
- služby školení a vzdělávání	2 tis. Kč
- trvalá záloha	1 tis. Kč
- nájemné	0,2 tis. Kč
- vybavení lékárničky	1 tis. Kč

● kapitola 98 – rezervy

1 020 tis. Kč

Rezerva rozpočtu činí 700 tis. Kč. Povinně se zřizuje tzv. rezerva na krizová opatření, která byla vloni součástí rezervy rozpočtu. V době vypracování návrhu rozpočtu nebyl ještě vydán právní předpis či metodika pro stanovení její výše, proto je zatím vytvořena v částce 200 tis. Kč. Rezerva rady je stejně jako v předchozích letech rozpočtována ve výši 60 tis. Kč, rezerva starosty ve výši 40 tis. Kč a rezerva místostarosty v částce 20 tis. Kč. Z rezervy rady, starosty a místostarosty mohou být poskytnuty dotace a příspěvky, které budou schvalovány příslušným orgánem MO, zpravidla radou MO v rámci její pravomoci, svěřené jí zastupitelstvem městského obvodu, přičemž se bude postupovat v souladu s příslušnou směrnicí upravující poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice V v r. 2019. V rozpočtu se budou poskytované dotace a příspěvky vykazovat na nově vytvořených položkách v kapitole 33, příp. v jiné kapitole dle účelového určení (na jedné položce se přitom může uvádět i více dotací pro tentýž subjekt).

Komentář k návrhu rozpočtu sociálního fondu na r. 2019

Zálohový příděl do sociálního fondu na r. 2019 činí dle pravidel celkem **385 tis. Kč** (ve čtyřech čtvrtletních přídělech). V rámci poslední změny rozpočtu, příp. ve finančním vypořádání v následujícím roce, dojde k dorovnání do výše 5 % ze skutečně vyplacených mzdových prostředků a odměny starosty v příslušném roce. Dále jsou zdrojem fondu připsané úroky z účtu u peněžního ústavu a mohou to být i případné další zdroje, pokud je zastupitelstvo schválí (např. finanční vypořádání z předchozích let).

Hospodaření fondu se bude v r. 2019 řídit novou směrnicí č. 7/2018: Pravidla hospodaření se sociálním fondem MO Pardubice V, pokud bude schválena zastupitelstvem (viz usnesení k návrhu rozpočtu). Upravená směrnice řeší především zvýšení příspěvku na stravenku ze sociálního fondu z 32,-- Kč na 38,-- Kč. Další úpravy směrnice jsou spíše upřesňující.

Prostřednictvím financování se do rozpočtu sociálního fondu na r. 2019 převádí z r. 2018 částka 174,6 tis. Kč z rezervy sociálního fondu a nevyčerpaná částka 32,3 tis. Kč z položky příspěvek na stravné, tj. celkem částka 206,9 tis. Kč (viz přehled na str. 5). Celkové zdroje sociálního fondu činí **591,9 tis. Kč**.

Výdaje sociálního fondu odpovídají zdrojům fondu a zahrnují v souladu s pravidly pro hospodaření s fondem stejně jako v r. 2018 příspěvek na stravné, příspěvek na reprezentaci, výdaje na kulturní, společenské a sportovní aktivity vč. případného společného občerstvení při těchto aktivitách, ozdravný program (léky, zdravotní potřeby apod.), stabilizační program (příspěvek na pojištění), bankovní poplatky k účtu sociálního fondu a dále rezervu 1 tis. Kč. Celkové rozpočtované výdaje sociálního fondu činí **591,9 tis. Kč**.

Návrh rozpočtu MO Pardubice V na r. 2019

Příjmy	Schválený rozpočet na r. 2018 v tis. Kč	Očekávané plnění rozpočtu na r. 2018 v tis. Kč	Návrh rozpočtu na r. 2019 v tis. Kč
příjmy daňové - třída 1	37 873,6	38 855,5	40 011,2
DPH - podíl na sdílených daních	30 057,0	30 162,9	31 998,6
DPH - podíl na daních	13 853,2	13 853,2	15 638,6
DPH - transfer na živ. prostředí	13 019,1	13 019,1	14 718,3
DPH - transfer na dopravu	6 886,8	6 886,8	7 785,6
DPH - transfer na investiční akce	2 441,0	2 441,0	0,0
DPH - transfer z rozpočtu města - převod pojistného plnění	0,0	105,9	0,0
DPH - transfer z rozpočtu MO do rozp. města(odvod TKO)	-6 143,1	-6 143,1	-6 143,9
správní poplatky	196,0	302,0	291,0
SP za povolení k umístění herního prostoru	20,0	35,0	30,0
SP správní poplatky doprava	45,0	45,0	45,0
SP tombola	0,0	0,0	0,0
SP ověření podpisu	95,0	180,0	180,0
SP ostatní	0,0	0,0	36,0
SP ověřený výstup z katastru nemovitostí	5,0	4,0	0,0
SP ověřený výstup z obchodního rejstříku	8,0	14,0	0,0
SP výpis z rejstříku trestů	18,0	18,0	0,0
SP výpis z živnostenského rejstříku	5,0	6,0	0,0
poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	0,0	0,0	0,0
místní poplatky	7 620,6	8 390,6	7 721,6
MP ze psů	420,0	420,0	420,0
MP za užívání veřejného prostranství	450,0	840,0	550,0
MP za svoz a likvidaci komunálního odpadu	6 750,6	7 130,6	6 751,6
příjmy nedaňové - třída 2	2 892,0	353,0	2 306,0
příjmy z vlastní činnosti	0,0	0,0	0,0
příjmy z činnosti knihovny	15,0	15,0	14,0
přijaté sankční platby, pokuty	80,0	110,0	80,0
příjmy přijaté z úroků na bankov. účtech	8,0	8,0	7,0
dar na péči o veřejnou zeleň	0,0	15,0	0,0
dar na společenskou akci Masopust - lidová veselice	0,0	10,0	0,0

Příjmy	Schválený rozpočet na r. 2018 v tis. Kč	Očekávané plnění rozpočtu na r. 2018 v tis. Kč	Návrh rozpočtu na r. 2019 v tis. Kč
přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,0	0,0	0,0
předpokládaná dotace na prezidentské volby	560,0	0,0	0,0
předpokládaná dotace na volby do Evropského parlamentu	0,0	0,0	560,0
předpokládaná dotace na komunální volby	560,0	0,0	0,0
předpokládaná dotace od ÚP na VPP	1 464,0	0,00	1 450,00
předpokládaný příspěvek z ÚP na veřejnou službu	20,0	20,0	20,0
příjmy z umístění reklamy ve zpravodaji MO	35,0	25,0	25,0
příjmy za reklamní zařízení převedené z města	150,0	150,0	150,0

kapitálové příjmy - třída 3	0,0	0,0	0,0
příjmy z prodeje kapitálového majetku	0,0	0,0	0,0

přijaté dotace - třída 4	600,0	2 525,60	302,00
dotace na monitorovací stanici (Pardubický kraj)	0,0	50,0	0,0
dotace na prezidentské volby	0,0	450,0	0,0
dotace na komunální a senátní volby	0,0	599,0	0,0
dotace z ÚP	600,0	1 426,60	302,00
PŘÍJMY CELKEM	41 365,6	41 734,10	42 619,20

Financování	Schválený rozpočet na r. 2018 v tis. Kč	Očekávané plnění rozpočtu na r. 2018 v tis. Kč	Návrh rozpočtu na r. 2019 v tis. Kč
financování celkem	8 586,0	24 277,9	9 755,0
financování - přiděl do sociálního fondu	-385,0	-385,0	-385,0
financování - doplnění záloh. přidělu do sociálního fondu za r. 2017 dle směrnice	0,0	-120,7	0,0
financování - zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2017	8 971,0	24 605,1	0,0
financování - finanční vypořádání s městem za r.2017	0,0	178,5	0,0
financování - zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2018	0,0	0,0	10 140,0
ZDROJE CELKEM	49 951,6	66 012,00	52 374,20

Výdaje	<i>Schválený rozpočet na r. 2018 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2018 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Schválený rozpočet na r. 2018 v tis. Kč CELKEM	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2018 v tis. Kč BĚŽNÉ</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2018 v tis. Kč KAPITÁL.</i>	Očekávané plnění rozpočtu na r. 2018 v tis. Kč CELKEM	<i>Návrh rozpočtu na r. 2019 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2019 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Návrh rozpočtu na r. 2019 v tis. Kč CELKEM
13 sociální věci	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
dotace a dary	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

14 vnitřní správa	16 795,0	51,0	16 846,0	16 793,0	105,0	16 898,0	17 133,0	375,0	17 508,0
platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci	7 552,0	0,0	7 552,0	7 552,0	0,0	7 552,0	7 929,0	0,0	7 929,0
odměny členové zastupitelstva a náhrady v době nemoci	2 280,0	0,0	2 280,0	2 190,0	0,0	2 190,0	2 543,0	0,0	2 543,0
odměny a dary za práci v komisích a výborech	270,0	0,0	270,0	120,0	0,0	120,0	180,0	0,0	180,0
Dohody	220,0	0,0	220,0	220,0	0,0	220,0	220,0	0,0	220,0
sociální a zdravotní pojištění, ostatní pojištění zaměstnanců a zastupitelů (vč. dohod a komisí)	3 230,0	0,0	3 230,0	3 156,0	0,0	3 156,0	3 436,0	0,0	3 436,0
provoz ÚMO V	1 618,0	0,0	1 618,0	1 618,0	0,0	1 618,0	1 590,0	0,0	1 590,0
dlouhod. hmot. majetek, technické zhodnocení DHM (nad 40 tis. Kč)	0,0	41,0	41,0	0,0	45,0	45,0	0,0	45,0	45,0
Pohoštění	70,0	0,0	70,0	70,0	0,0	70,0	70,0	0,0	70,0
výpočetní technika (provoz)	110,0	0,0	110,0	110,0	0,0	110,0	110,0	0,0	110,0
zpravodaj MO	230,0	0,0	230,0	220,0	0,0	220,0	230,0	0,0	230,0
DHM vč. technického zhodnocení - tržnice	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0
opravy DHM a DDHM a pořízení DDHM - tržnice	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Výdaje	<i>Schválený rozpočet na r. 2018 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2018 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2018 v tis. Kč CELKEM</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2018 v tis. Kč BĚŽNÉ</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2018 v tis. Kč KAPITÁL.</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2018 v tis. Kč CELKEM</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2019 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2019 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2019 v tis. Kč CELKEM</i>
provozní výdaje DHM a DDHM a pořízení DDHM – tržnice	0,0	0,0	0,0	210,0	0,0	210,0	10,0	0,0	10,0
úpravy a moduly k programům	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	100,0	20,0	20,0	40,0
bezpečnostní kamery	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	300,0
pověřenec GDPR	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	90,0	0,0	90,0
výdaje na volby do Evropského parlamentu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	560,0	0,0	560,0
výdaje na prezidentské volby	560,0	0,0	560,0	462,0	0,0	462,0	0,0	0,0	0,0
výdaje na komunální volby	560,0	0,0	560,0	620,0	0,0	620,0	0,0	0,0	0,0
platby daní (DPH)	25,0	0,0	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	0,0	25,0
vracení 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	50,0	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0	100,0	0,0	100,0
Dary	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0

15 životní prostředí	12 005,6	1 400,0	13 405,6	13 580,1	1 270,0	14 850,10	12 905,2	2 880,0	15 785,2
péče o zeleň	4 600,0	0,0	4 600,0	6 995,0	0,0	6 995,0	6 000,0	0,0	6 000,0
monitorovací stanice	400,0	0,0	400,0	400,0	0,0	400,0	400,0	0,0	400,0
Odpady	1 800,0	0,0	1 800,0	1 905,9	0,0	1 905,9	2 000,0	0,0	2 000,0
investice	0,0	700,0	700,0	0,0	900,0	900,0	0,0	1 300,0	1 300,0
oplocení prostoru pro volné pobíhání psů	0,0	300,0	300,0	0,0	370,0	370,0	0,0	0,0	0,0

Výdaje	<i>Schválený rozpočet na r. 2018 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2018 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2018 v tis. Kč CELKEM</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2018 v tis. Kč BĚŽNÉ</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2018 v tis. Kč KAPITÁL.</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2018 v tis. Kč CELKEM</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2019 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2019 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2019 v tis. Kč CELKEM</i>
údržba mobiliáře v Lesoparku Dukla	57,2	0,0	57,2	57,2	0,0	57,2	57,2	0,0	57,2
DHM - péče o zeleň	0,0	400,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
zlepšení života občanů jednotlivých MO zatížených provozem letiště	333,4	0,0	333,4	333,4	0,0	333,4	0,0	0,0	0,0
stavební úpravy dětského hřiště Pod Košem	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0	1 500,0
osvětlení a výzdoba	80,0	0,0	80,0	280,0	0,0	280,0	200,0	80,0	280,0
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	3 231,0	0,0	3 231,0	2 388,9	0,0	2 388,9	2 870,0	0,0	2 870,0
SDÚ - soc. a zdrav. pojištění, ostatní povinné pojistné	1 114,0	0,0	1 114,0	829,7	0,0	829,7	988,0	0,0	988,0
SDÚ – provoz	370,0	0,0	370,0	370,0	0,0	370,0	370,0	0,0	370,0
SDÚ - dlouhodobý hmotný majetek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

27 doprava	4 855,0	13 045,0	17 900,0	6 130,0	17 500,0	23 630,0	5 285,0	11 700,0	16 985,0
opravy a údržba komunikací (vč. dopr. značení a kanalizace)	4 500,0	0,0	4 500,0	5 909,0	0,0	5 909,0	5 000,0	0,0	5 000,0
opravy – PD	300,0	0,0	300,0	130,0	0,0	130,0	200,0	0,0	200,0
rekonstrukce, investice – PD	0,0	2 500,0	2 500,0	0,0	2 000,0	2 000,0	0,0	2 000,0	2 000,0
PD Dražkovice – sever	0,0	65,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Výdaje	<i>Schválený rozpočet na r. 2018 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2018 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2018 v tis. Kč CELKEM</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2018 v tis. Kč BĚŽNÉ</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2018 v tis. Kč KAPITÁL.</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2018 v tis. Kč CELKEM</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2019 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2019 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2019 v tis. Kč CELKEM</i>
provoz osvětlení kaple Dražkovice	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0
chodník Na Záboří	0,0	8 100,0	8 100,0	0,0	6 800,0	6 800,0	0,0	0,0	0,0
parkoviště ul. Sokolovská	0,0	2 000,0	2 000,0	0,0	1 170,0	1 170,0	0,0	0,0	0,0
stavební úpravy vnitrobloku ulic Jiránkova-Wolkerova	0,0	0,0	0,0	0,0	5 900,0	5 900,0	0,0	0,0	0,0
stavební úpravy chodníků v ul. Mikulovická, Pardubice - 1. etapa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
stavební úpravy chodníků v ul. Mikulovická, Pardubice - 1. a 2. etapa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 600,0	3 600,0
stavební úpravy zpevněné plochy u BD 2070-2072, ul. Wolkerova, Pardubice	0,0	0,0	0,0	0,0	1 400,0	1 400,0	0,0	0,0	0,0
stavební úpravy vnitrobloku Lexova-Jiránkova-A. Krause, Pardubice	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 850,0	5 850,0
chodník ul. Holcova v úseku Chrudimská - Ke Krematoriu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
stavební úpravy chodníků ul. Mikulovická, Pardubice	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
oprava parkovacích ploch ul. Jiránkova, u BD 2206 – 2208 a 2246 – 2248, Pardubice	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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 vnitrobloku „H“, Pardubice	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Výdaje	<i>Schválený rozpočet na r. 2018 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2018 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2018 v tis. Kč CELKEM</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2018 v tis. Kč BĚŽNÉ</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2018 v tis. Kč KAPITÁL.</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2018 v tis. Kč CELKEM</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2019 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2019 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2019 v tis. Kč CELKEM</i>
provoz přípojky náměstí Dukelských hrdinů	20,0	0,0	20,0	56,0	0,0	56,0	50,0	0,0	50,0
odtah vraků	15,0	0,0	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	0,0	15,0
investice	0,0	380,0	380,0	0,0	230,0	230,0	0,0	250,0	250,0

33 školství, mládež, tělovýchova a kultura	867,0	0,0	867,0	1 130,08	0,00	1 130,08	963,0	0,0	963,0
příspěvky a dary	233,0	0,0	233,0	3,04	0,0	3,04	233,0	0,0	233,0
páteční koncerty	60,0	0,0	60,0	60,0	0,0	60,0	60,0	0,0	60,0
drobné akce pro občany	73,0	0,0	73,0	73,0	0,0	73,0	50,0	0,0	50,0
společenské akce MO	361,0	0,0	361,0	421,0	0,0	421,0	440,0	0,0	440,0
dotace NOE na celoroční činnost	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0
dotace MŠ kamarád na „Rozloučení s předškoláky“	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
dotace Elipsa na akci „Poznáváme svět“	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
dotace Šumák na „Víkendové programy“	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
dotace ZŠ A. Krause na výlet do ZOO	0,0	0,0	0,0	9,96	0,0	9,96	0,0	0,0	0,0
dotace Anglickému gymnáziu na jazykovou soutěž	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
dotace ZŠ Benešovo nám. na Pasování žáků	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
dotace ZŠ Benešovo nám. na Vyřazení žáků	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0

Výdaje	<i>Schválený rozpočet na r. 2018 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2018 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2018 v tis. Kč CELKEM</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2018 v tis. Kč BĚŽNÉ</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2018 v tis. Kč KAPITÁL.</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2018 v tis. Kč CELKEM</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2019 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2019 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2019 v tis. Kč CELKEM</i>
dotace ZŠ Benešovo nám. na Dětský den“	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
dotace MŠ Raisova na Zvířátka kolem nás“	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0
dotace MŠ Raisova na Naše poklady	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0
dotace MŠ Raisova na Hudba to je naše	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
dotace Atletika Bez Bariér na VC Pardubice	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
dotace Atletika Bez Bariér na Paraphár	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
dotace Atletika Bez Bariér na podporu mládeže	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
dotace DDM ALFA na sportovní hry	0,0	0,0	0,0	4,5	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0
dotace Hvězda Pardubice na Atletický mítink	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
dotace Hvězda Pardubice na Hod břemenem	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
dotace Hvězda Pardubice na MČR veteránů – desítka Hvězdy Pardubice, Lidový běh, Dětský den	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
dotace BK Pardubice na Mezinárodní turnaj	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
dotace BK Pardubice na MČR	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
dotace Daniela Gillová	0,0	0,0	0,0	21,78	0,0	21,78	0,0	0,0	0,00

Výdaje	<i>Schválený rozpočet na r. 2018 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2018 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2018 v tis. Kč CELKEM</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2018 v tis. Kč BĚŽNÉ</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2018 v tis. Kč KAPITÁL.</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2018 v tis. Kč CELKEM</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2019 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2019 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2019 v tis. Kč CELKEM</i>
dotace DDM ALFA na přírodovědnou soutěž	0,0	0,0	0,0	5,5	0,0	5,5	0,0	0,0	0,0
dotace NOE na Den předškoláka	0,0	0,0	0,0	6,7	0,0	6,7	0,0	0,0	0,0
dotace ZŠ A. Krause na Zážitkový pobyt	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
dotace MŠ Raisova na Náš vztah k babičkám a dědečkům	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0
dotace MŠ Raisova na „Vítáme Vás v MŠ“	0,0	0,0	0,0	6,3	0,0	6,3	0,0	0,0	0,0
dotace MŠ Raisova na „Ve zdravém těle zdravý duch“	0,0	0,0	0,0	6,5	0,0	6,5	0,0	0,0	0,0
dotace ZŠ Josefa Resslera na „Oslavy 100. Výročí vzniku republiky	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
dotace GameCon na „GameCon 2018“	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
dotace Sociálním službám města Pardubice“ na „Pojďme se společně bavit a smát“	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
dotace BK Pardubice na Mezinárodní turnaj	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
dotace BK Pardubice na soustředění mládežnických týmů	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
dotace Kin-ball Dražkovice na Šampionát klubů	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
dotace MŠ Dražkovice na Halloween	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
dotace MŠ Dražkovice na 100. výročí	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0

Výdaje	<i>Schválený rozpočet na r. 2018 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2018 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Schválený rozpočet na r. 2018 v tis. Kč CELKEM	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2018 v tis. Kč BĚŽNÉ</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2018 v tis. Kč KAPITÁL.</i>	Očekávané plnění rozpočtu na r. 2018 v tis. Kč CELKEM	<i>Návrh rozpočtu na r. 2019 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2019 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Návrh rozpočtu na r. 2019 v tis. Kč CELKEM
dotace Šumák na víkendové programy	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
dotace SDH Dražkovice na akci „Mikulášská besídka“	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
dotace MŠ Raisova na „Zvířátka jsou naši kamarádi“	0,0	0,0	0,0	6,5	0,0	6,5	0,0	0,0	0,0
dotace MŠ Raisova na „Vánoce s rodiči“	0,0	0,0	0,0	5,8	0,0	5,8	0,0	0,0	0,0
dotace ZŠ J. Ressla na Rolničku	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0
dotace ZŠ J. Ressla na Vánoční jarmark	0,0	0,0	0,0	7,5	0,0	7,5	0,0	0,0	0,0
dotace ZŠ J. Ressla na Resslovka se baví	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
dotace MŠ Kamarád na Svatomartinskou slavnost	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
dotace MŠ Kamarád na Vánoční zpívání	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
životní jubilea občanů - dárky věcné a peněžní	140,0	0,0	140,0	220,0	0,0	220,0	180,0	0,0	180,0
34 knihovna	113,0	0,0	113,0	113,0	0,00	113,0	113,0	0,0	113,0
Knihovna	113,0	0,0	113,0	113,0	0,0	113,0	113,0	0,0	113,0

Výdaje	<i>Schválený rozpočet na r. 2018 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2018 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2018 v tis. Kč CELKEM</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2018 v tis. Kč BĚŽNÉ</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2018 v tis. Kč KAPITÁL.</i>	<i>Očekávan é plnění rozpočtu na r. 2018 v tis. Kč CELKEM</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2019 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2019 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2019 v tis. Kč CELKEM</i>
98 rezervy	820,0	0,0	820,0	9 390,82	0,00	9 390,82	1 020,0	0,0	1 020,0
rezerva rady MO	60,0	0,0	60,0	9,7	0,0	9,7	60,0	0,0	60,0
rezerva starosty	40,0	0,0	40,0	3,0	0,0	3,0	40,0	0,0	40,0
rezerva místostarosty	20,0	0,0	20,0	6,0	0,0	6,0	20,0	0,0	20,0
rezerva rozpočtu	700,0	0,0	700,0	9 372,12	0,0	9 372,12	700,0	0,0	700,0
rezerva na krizová opatření	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	200,0
VÝDAJE CELKEM	35 455,6	14 496,0	49 951,6	47 137,00	18 875,00	66 012,0	37 419,2	14 955,0	52 374,2

Návrh rozpočtu sociálního fondu MO Pardubice Vna r. 2019

Příjmy	<i>Schválený rozpočet na r. 2018 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2018 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Schválený rozpočet na r. 2018 v tis. Kč CELKEM	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2018 v tis. Kč BĚŽNÉ</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2018 v tis. Kč KAPITÁL.</i>	Očekávané plnění rozpočtu na r. 2018 v tis. Kč CELKEM	<i>Návrh rozpočtu na r. 2019 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2019 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Návrh rozpočtu na r. 2019 v tis. Kč CELKEM
příděl do sociálního fondu	385,0	0,0	385,0	385,0	0,0	385,0	385,0	0,0	385,0
Úroky	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PŘÍJMY CELKEM	385,0	0,0	385,0	385,0	0,0	385,0	385,0	0,0	385,0

Financování	<i>Schválený rozpočet na r. 2018 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2018 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Schválený rozpočet na r. 2018 v tis. Kč CELKEM	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2018 v tis. Kč BĚŽNÉ</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2018 v tis. Kč KAPITÁL.</i>	Očekávané plnění rozpočtu na r. 2018 v tis. Kč CELKEM	<i>Návrh rozpočtu na r. 2019 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2019 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Návrh rozpočtu na r. 2019 v tis. Kč CELKEM
financování celkem	164,4	0,0	164,4	338,0	0,0	338,0	206,9	0,0	206,9
financování - změna stavu bankovních účtů (zvýšení KZ)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
financování - doplatek přídělu za r. 2017 do SF dle směrnice pro hospodaření se SF	0,0	0,0	0,0	120,7	0,0	120,7	0,0	0,0	0,0
financování - zapojení zůstatku z r. 2017	164,4	0,0	164,4	217,3	0,0	217,3	0,0	0,0	0,0
financování - zapojení zůstatku z r. 2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	206,9	0,0	206,9
ZDROJE CELKEM	549,4	0,0	549,4	723,0	0,0	723,0	591,9	0,0	591,9

Výdaje	<i>Schválený rozpočet na r. 2018 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2018 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Schválený rozpočet na r. 2018 v tis. Kč CELKEM	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2018 v tis. Kč BĚŽNÉ</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2018 v tis. Kč KAPITÁL.</i>	Očekávané plnění rozpočtu na r. 2018 v tis. Kč CELKEM	<i>Návrh rozpočtu na r. 2019 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2019 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Návrh rozpočtu na r. 2019 v tis. Kč CELKEM
příspěvek na stravné	215,0	0,0	215,0	215,0	0,0	215,0	240,0	0,0	240,0
příspěvek na reprezentaci	108,5	0,0	108,5	108,5	0,0	108,5	116,0	0,0	116,0
kulturní, společenské a sport. aktivity	12,0	0,0	12,0	12,0	0,0	12,0	12,0	0,0	12,0
ozdravný program	17,0	0,0	17,0	17,0	0,0	17,0	17,0	0,0	17,0
stabilizační program	194,0	0,0	194,0	194,0	0,0	194,0	204,0	0,0	204,0
bankovní poplatky	1,9	0,0	1,9	1,9	0,0	1,9	1,9	0,0	1,9
rezerva	1,0	0,0	1,0	174,6	0,0	174,6	1,0	0,0	1,0
VÝDAJE CELKEM	549,4	0,0	549,4	723,0	0,0	723,0	591,9	0,0	591,9

Plán společenských akcí MO Pardubice V na rok 2019

Rozpočet položky: 440000,00 Kč

Akce	Termín	Popis	<i>Plán 2018 v Kč</i>	<i>Upravený plán 2018 po změnách v Kč</i>	Plán 2019 v Kč
Dětský karneval	1-3/2019	Karneval pro veřejnost, DDM, DK Dukla	<i>27 000,00</i>	<i>27 000,00</i>	30 000,00
Masopust – lidová veselice	2-3/2019	Karnevalový průvod masek ve spolupráci s MŠ a ZŠ v obvodě za doprovodu dechové hudby, ukončený koncertem, případně ochutnávkou v DK Dukla	<i>42 000,00</i>	<i>43 900,00</i>	45 000,00
Počítačový kurz	1-12/2019	Podpora počítačové gramotnosti seniorů, ve spolupráci s příspěvkovými organizacemi města	<i>20 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	30 000,00
Zelený čtvrtek	3-4/2019	Ochutnávka zeleného piva pro veřejnost	<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	10 000,00
Slavnost MO Pardubice V	3-7/2019	Hudební vystoupení, atrakce a soutěže pro děti	<i>180 000,00</i>	<i>188 100,00</i>	200 000,00
Ochutnávka Svatomartinského vína	11/2019	DK Dukla – ochutnávka vína pro veřejnost	<i>30 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	40 000,00
Rozsvěcení vánočního stroměčku	11-12/2019	První adventní neděle – akce pro veřejnost	<i>15 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	40 000,00
Vánoční punč	12/2019	Vánoční koledy a ochutnávka punče na Dukle, Višňovce, v Jesničánkách a Dražkovicích za doprovodu koled skupiny Pernštejnka	<i>40 000,00</i>	<i>45 000,00</i>	45 000,00
CELKEM			<i>361 000,00</i>	<i>421 000,00</i>	440 000,00