

Návrh rozpočtu MO Pardubice V na r. 2020

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu byl projednán ve Finančním výboru ZMO Pardubice V dne 26. 11. 2019.

Návrh usnesení:

1. Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V schvaluje návrh rozpočtu MO Pardubice V na r. 2020 a návrh rozpočtu sociálního fondu MO Pardubice V na rok 2020 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. 2020 rozpočtová opatření:

- související s poskytováním neinvestičních a investičních dotací, příspěvků a darů z rezervy rady MO, z rezervy starosty, z rezervy místostarosty, z položky příspěvky a z položky dary v kapitole 33 – školství, mládež, tělovýchova, kultura (přesunem z rezervy rady, starosty nebo místostarosty, z položky příspěvky nebo z položky 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. O těchto rozpočtových opatřeních budou předem informováni členové finančního výboru a při nejbližší změně rozpočtu o nich bude informováno zastupitelstvo MO;

- týkající se rozpočtu na r. 2020 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. 2020 bude lišit od rozpočtované částky na položce dotace z ÚP po poslední změně rozpočtu provedené zastupitelstvem v r. 2020. O těchto rozpočtových opatřeních budou předem informováni členové finančního výboru a při nejbližší změně rozpočtu o nich bude informováno zastupitelstvo MO;

- spočívající v přesunu z běžných do kapitálových výdajů v rámci jednotlivých výdajových položek a naopak a rozpočtová opatření související s úpravou názvu výdajových položek, a to z důvodu přehodnocení třídy rozpočtové skladby u výdajových položek. O těchto rozpočtových opatřeních budou předem informováni členové finančního výboru a při nejbližší změně rozpočtu o nich bude informováno zastupitelstvo MO;

- související s přijetím případných darů na akce zařazené v plánu společenských akcí MO na r. 2020 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. O těchto rozpočtových opatřeních budou předem informováni členové finančního výboru a při nejbližší změně rozpočtu o nich bude informováno zastupitelstvo MO.

3. Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V souhlasí s tím, aby rozpis schváleného návrhu rozpočtu na r. 2020 a schváleného návrhu rozpočtu sociálního fondu na r. 2020 ve smyslu § 14 zákona o rozpočtových pravidlech ÚSC a rovněž rozpis schválených změn rozpočtu a rozpočtových opatření přijatých během r. 2020 zajistila vedoucí odboru

ekonomického (příp. zastupující pracovník).

4. Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V souhlasí s tím, aby technické přesuny v rámci jednotlivých položek schváleného návrhu rozpočtu na r. 2020 a schváleného návrhu rozpočtu sociálního fondu na r. 2020 a rovněž technické přesuny v rámci jednotlivých položek upraveného rozpočtu na r. 2020 a upraveného rozpočtu sociálního fondu na r. 2020 během roku prováděla vedoucí odboru ekonomického (příp. zastupující pracovník).

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. 2020 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. 2020 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 souhlasí s tím, že pokud z položky drobné akce pro občany v kapitole 33 – školství, mládež, tělovýchova, kultura budou při akcích poskytovány občanům drobné dárky, bude jejich hodnota do 500,-- Kč vč. na osobu.

10. Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V schvaluje směrnici č. 7/2019: Pravidla hospodaření se sociálním fondem MO Pardubice V, kterou se k datu 31. 12. 2019 ruší směrnice č. 7/2018: Pravidla hospodaření se sociálním fondem ÚMO Pardubice schválená 19. 12. 2018. Stávající i nová směrnice jsou přílohou této zprávy.

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 2020 uvedený v tabulkové části zprávy. Návrh rozpočtu se předává také ekonomickému odboru Magistrátu města Pardubic, který ho připojuje k návrhu rozpočtu města na r. 2020. Návrh rozpočtu na r. 2020 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. 2020

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. 2019. Rozpočtované výdaje se rovnají zdrojům. Předpokládá se zapojení části ušetřených nebo nevyčerpaných prostředků z r. 2019 prostřednictvím financování do zdrojů rozpočtu na r. 2020. Zvláště jsou stejně jako v předchozích letech vyčleněny zdroje a výdaje sociálního fondu, u kterého se rovněž předpokládá zapojení části nevyčerpaných prostředků z r. 2019 do rozpočtu na r. 2020.

Hospodaření se sociálním fondem se bude řídit novou směrnicí č. 7/2019: Pravidla hospodaření se sociálním fondem MO Pardubice V, pokud bude schválena zastupitelstvem městského obvodu dne 18. 12. 2019. Rada města totiž schválila, že se od příštího roku bude poskytovat zaměstnancům zařazeným v Magistrátu města Pardubic placené volno ve stanoveném rozsahu z důvodu pracovní indispozice, proto obdobné ustanovení o poskytování placeného volna doplňujeme také do naší směrnice č. 7/2019. Poskytování placeného volna nevyvolá žádné výdaje ze sociálního fondu.

Radě MO Pardubice V se pro r. 2020 opět svěřuje pravomoc provádět rozpočtová opatření související s poskytováním dotací, příspěvků a darů z rezervy rady, starosty a místostarosty a z položky příspěvky a z položky 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. 2020 lišit od rozpočtu na r. 2020, 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 rozpočtová 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 **47 556,8 tis. Kč**. Nejvyšší položkou v rozpočtovaných příjmech je podíl na sdílených daních, který se skládá z podílu na daních 16830,7 tis. Kč, transferu na životní prostředí 15884,20 tis. Kč a transferu na dopravu 8402,3 tis. Kč. Celková částka podílu na sdílených daních činí 41117,2 tis. Kč, V r. 2020 se rovněž počítá s odvodem z TKO městu v částce 7975,4 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 33141,8 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. 2019), 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. 2019.

K příjmům městského obvodu patří dále místní poplatky v celkové částce 9323,0 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 8764,2 tis. Kč. Ostatní místní poplatky jsou rozpočtovány především na základě očekávané skutečnosti v r. 2019 s určitou rezervou, tj. místní poplatek ze psů v částce 422 tis. Kč a místní poplatek za užívání veřejného prostranství v částce 940 tis. Kč. Zároveň je zde předpoklad změny z důvodu změny zákona u MP psi a schválení místní vyhlášky.

Nedaňové příjmy celkem činí 2839 tis. Kč. Mezi nedaňovými příjmy je uvedena předpokládaná dotace od úřadu práce na pracovníky VPP – SDÚ ve výši 1950 tis. Kč. Částka předpokládané dotace byla stanovena na 10 osob v leden – duben a 5 osob v lednu - září. Z uvedené dotace a příspěvku se hradí větší část platu a odvodů za tyto pracovníky. Dále je to předpokládaná dotace na krajské volby v předpokládané částce 580 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. 2019. V kapitálových příjmech není rozpočtována žádná položka.

Financování

Celkové financování dosahuje částky **12737 tis. Kč**. Zahrnuje zálohový příděl do sociálního fondu v celkové částce 385 tis. Kč dle pravidel hospodaření se sociálním fondem. Přehled nevyčerpaných prostředků z r. 2019 zapojených do rozpočtu na r. 2020 znázorňuje níže uvedená tabulka.

Přehled k položce financování v návrhu rozpočtu na r. 2020
(převody nevyčerpaných prostředků z r. 2019 do rozpočtu na r. 2020)

Nevyčerpané prostředky z r. 2019 zapojené do rozpočtu na r. 2020	Kč
stavební úpravy vnitrobloku kpt. Nálepky - A. Krause - Sokolovská – Lexova	8 300 000,00
rekonstrukce, investice - PD	500 000,00
veřejná griloviště	1 000 000,00
bezpečnostní kamery z kapitoly 14	700 000,00
cedule z kapitoly 14	100 000,00
veřejná služba	20 000,00
rezerva rozpočtu	2 502 000,00
CELKEM	13 122 000,00

Nevyčerpané prostředky SF z r. 2019 zapojené do rozpočtu na r. 2020	Kč
rezerva sociálního fondu	198 100,00
příspěvek na stravné	13 800,00
stabilizační program	30 000,00
CELKEM	241 900,00

Výdajová část rozpočtu

Celkové výdaje ve výši **60293,8 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

18963,3 tis. Kč

Celkové výdaje vnitřní správy jsou rozpočtovány v částce 18963,3 tis. Kč. Platy zaměstnanců (vč. knihovny) jsou v rozpočtu stanoveny v částce 8753,5 tis. Kč. Dochází ke zvýšení zhruba o 5 % oproti aktuálnímu rozpočtu na r. 2019, 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. 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. A případné navýšení odměn zastupitelů o 7,5%.

Odměny za práci v komisích jsou rozpočtovány v částce 184,8 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 180 tis. Kč. Zahrnují např. dohody tržního správce, za zástup na knihovně atd.

Sociální, zdravotní a ostatní pojištění za zaměstnance, zastupitele, komise a dohody činí 3 672 tis. Kč (vč. rezervy při platbách pojistného z minimální mzdy).

Provoz ÚMO V ve výši 1 640 tis. Kč byl stanoven na základě vývoje v r. 2019 a s ohledem na předpokládaný vývoj jednotlivých výdajových položek v r. 2020, např. je zohledněno zvýšení celkové částky výdajů na stravenky z důvodu vyššího počtu pracovníků SDÚ a zvýšení bankovních poplatků v souvislosti s platbami kartou. 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	46 tis. Kč
- drobný dlouhodobý majetek	41 tis. Kč
- podlimitní technické zhodnocení	3 tis. Kč
- léky a zdravotnický materiál	1 tis. Kč
- materiál (např. kancelářské potřeby, čistící a hygienické prostředky, ostat. materiál, např. květiny, známky pro psy atd.)	176 tis. Kč
- voda vč. stočného	55 tis. Kč
- teplo	76 tis. Kč
- plyn	4 tis. Kč
- elektrická energie	92 tis. Kč
- nájemné	104 tis. Kč
- služby pošt	102,5 tis. Kč
- složenký TKO	35 tis. Kč
- služby telekomunikací	90 tis. Kč
- služby peněžních ústavů	39 tis. Kč
- konzultační, poradenské a právní služby	8 tis. Kč
- školení, vzdělávání	124 tis. Kč

- stravenky	319,5 tis. Kč
- ostatní služby (výťah, 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 věstník 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	40 tis. Kč
- pohonné hmoty	22 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	10 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	1 tis. Kč

Pokud jde o výdaj na složenky TKO, počítá se s tím, že pošta bude stejně jako v r. 2019 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 případný 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 zůstává jako v r. 2019 ve výši 120,-- Kč, příspěvek z provozu na jednu stravenku činí částku 44,-- Kč, příspěvek ze sociálního fondu na jednu stravenku 38,-- Kč a zaměstnanci a starosta si budou připlácet 38,-- Kč.

Položka dlouhodobý hmotný majetek, technické zhodnocení DHM činí 50 tis. Kč. Pohoštění bylo stanoveno v částce 70 tis. Kč. Položka výpočetní technika, která činí 115 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 700 tis. Kč. Kamery budou pořízeny ve spolupráci s městskou policií.

V kapitole jsou uvedeny rovněž výdaje na krajské volby v předpokládané částce 580 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 50 tis. Kč. Z této položky mohou být poskytovány drobné propagační předměty pro významné návštěvy, pro občany a další osoby do stanovené částky a dále z této položky mohou být hrazeny rovněž kulturní, společenské a obdobné aktivity pro významné návštěvy a další osoby (viz usnesení k návrhu rozpočtu).

Z položky dary v kapitole 14 - vnitřní správa mohou může rada MO v rámci své pravomoci podle § 102 zákona o obcích poskytnout dary významným návštěvám a dalším osobám.

● kapitola 15 – životní prostředí

16453,2 tis. Kč

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

Položka péče o zeleň, prvky a hřiště má podobný rozsah jako položka péče o zeleň v r. 2019, pouze se upravil její název, aby výstižněji charakterizoval výdaje, které se z této položky hradí. Její rozpočtovaná částka činí celkem 6 000 tis. Kč. Zahrnuje především následující výdaje, u kterých budou v případě potřeby prováděny technické přesuny dle skutečného vývoje:

- seč trávy	1 185 tis. Kč
- ostatní údržba zeleně (výsadby, sběr listí, odvoz odpadu ze zeleně, zálivka, živé ploty, péče o záhony, kácení, ořezy, projekty, studie, posudky atd.)	3257 tis. Kč
- pořízení DDHM (lavičky, koše, sušáky, herní prvky, náčiní atd.)	450 tis. Kč
- výdaje na odvoz a likvidaci psích exkrementů	258 tis. Kč
- údržba hřišť, hracích prvků, laviček, košů na PE a dalšího DDHM a DHM (opravy, doplnění písku, přemístění prvků, revize, projekty, studie, posudky, materiál atd.)	600 tis. Kč

Rozpočtované výdaje na zeleň vycházejí především z předpokládaného skutečného čerpání v r. 2019 a z předpokladu pro r. 2020. V průběhu roku lze položku posílit dle aktuální situace.

Výdaje na odpady v odhadované výši 1800 tis. Kč zahrnují:

- velkoobjemové kontejnery	660 tis. Kč
- odpadkové koše	700 tis. Kč
- černé skládky	50 tis. Kč
- separační dvory	20 tis. Kč
- kontejnerová stání (opravy, materiál, služby, projekty, DDHM atd.)	370 tis. Kč

Prostředky na položce investice v částce 900 tis. Kč jsou určeny na investice a DHM v oblasti životního prostředí, pokud nepůjde o majetek, který bude dle metodiky města sledován jako DDHM a hrazen z položky péče o zeleň, prvky a hřiště. Tzn. že jako investice budou z této položky hrazena zejména kontejnerová stání, rekonstrukce hřišť, nová hřiště, technické zhodnocení stávajícího dlouhodobého majetku a další majetek splňující hranici pro účtování o DHM (vč. případné projektové dokumentace a nákladů souvisejících s pořízením).

Na monitorovací stanici je vyčleněno 400 tis. Kč. Na osvětlení a výzdobu vč. el. energie (provozní výdaje i investiční výdaje) je určeno celkem 250 tis. Kč. Na údržbu mobiliáře

v Lesoparku Dukla se počítá s částkou 57,2 tis. Kč. Jako samostatná položka je zařazena akce dětské hřiště K Vinici ve výši 1 500 tis. Kč. Na veřejné griloviště je vyčleněno 1000 tis. Kč.

Platy SDÚ a náhrady mezd v době nemoci činí 3827 tis. Kč, položka sociální a zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné SDÚ představuje 1319 tis. Kč. Tato částka zahrnuje kromě vedoucího SDÚ rovněž mzdy za pracovníky veřejně prospěšných služeb – členů SDÚ. 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 400 tis. Kč zahrnuje následující výdaje, u kterých budou v případě potřeby prováděny technické přesuny dle skutečného vývoje:

- ochranné pracovní pomůcky	14 tis. Kč
- drobný dlouhodobý hmotný majetek (nářadí, technika atd.)	105tis. Kč
- materiál	90 tis. Kč
- pohonné hmoty	60 tis. Kč
- nájemné	3 tis. Kč
- ostatní služby (např. revize techniky atd.)	6 tis. Kč
- opravy a udržování (techniky, auta)	118 tis. Kč
- provozní záloha	4 tis. Kč

● kapitola 27 – doprava

19 929,3 tis. Kč

Celkové výdaje kapitoly činí 19 929,3 tis. Kč. Výdaje na opravu a údržbu komunikací (vč. dopr. značení a kanalizace) jsou rozpočtovány v částce 5 400,3 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 150 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 1 500 tis. Kč je určena na pořízení projektové dokumentace k rekonstrukcím, technickému zhodnocení a k investicím (komunikací, parkovišť, přechodů, dalších ploch, značení, osvětlení, kanalizace atd.).

Kromě toho je do kapitoly 27 - doprava převedena z r. 2019 akce stavební úpravy vnitrobloku kpt. Nálepky - A. Krause - Sokolovská - Lexova v částce 9 964 tis. Kč. Dále se do v rozpočtu na r. 2020 objevuje položka stavební úpravy komunikace Dražkovice sever 2. etapa, která byla v rozpočtu na r. 2019 nulová, ale nyní se na tuto akci vyčleňuje 2 600 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 30 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 (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 (jde o akci oprava parkovacích ploch ul. Jiránkova, u BD 2206 – 2208 a 2246 – 2248, Pardubice a dále o akci v ul. Mikulovická, u které se pouze upřesnil název na „stavební úpravy chodníků ul. Mikulovická, Pardubice 3. a 4. etapa“). Akce chodník ul.

Holcova v úseku Chrudimská - Ke Krematoriu, která byla v rozpočtu na r. 2019 evidována v nulové hodnotě, se v rozpočtu 2020 již neuvádí, protože k opravě v uvedené oblasti došlo v rámci oprav po zimě v r. 2019; rovněž se již nebude samostatně evidovat projektová dokumentace Dražkovice – sever (případné projekty by se stejně jako u ostatních akcí pořizovaly z položky rekonstrukce, investice – PD).

● kapitola 33 – školství, mládež, tělovýchova a kultura

1 163 tis. Kč

Celkové výdaje v této kapitole činí 1 163 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, nyní doplněné o promenádní koncerty, proto se rozpočtuje na nové položce páteční a promenádní koncerty v částce 100 tis. Kč (vč. poplatků OSA, výdajů na organizační zajištění a případných služeb pro účinkující). 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 600 tis. Kč. Ke zvýšení položky oproti r. 2019 dochází proto, že se do plánu společenských akcí MO na r. 2020 zařazují kromě tradičních akcí „Dětský karneval“ „Masopust-lidová veselice“, „Zelený čtvrtek“ a „Slavnost MO Pardubice V“ také nové akce „Opékání buřtů“ a „Pohádková cesta“. Kromě toho se zvyšuje předpokládaná částka u Slavnosti MO Pardubice V, kde se počítá zejména s účastí známějších hudebních skupin, a předpokládaná částka u akcí Zelený čtvrtek a Masopust lidová veselice, kde se podle letošního roku předpokládá zvýšený zájem ze strany občanů. 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. 2020 v závěru této zprávy.

● kapitola 34 – knihovna

613 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	45 tis. Kč
- materiál (kancelářské a hygienické potřeby, ostatní materiál)	2 tis. Kč
- drobný dlouhodobý majetek	16,8 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

V rámci této kapitoly je počítáno s případnou rekonstrukcí prostor knihovny.

● kapitola 98 – rezervy

2 822 tis. Kč

Rezerva rozpočtu činí 2 502 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. 2020. 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. 2020

Zálohový příděl do sociálního fondu na r. 2020 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 připisány 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. 2020 řídit novou směrnicí č. 7/2019: Pravidla hospodaření se sociálním fondem MO Pardubice V, pokud bude schválena zastupitelstvem (viz usnesení k návrhu rozpočtu), vlastní hospodaření s fondem však zůstává stejné jako v r. 2019, protože upravená směrnice nově řeší pouze poskytování placeného volna ve stanoveném rozsahu z důvodu pracovní indispozice, což neovlivní výdaje z fondu.

Prostřednictvím financování se do rozpočtu sociálního fondu na r. 2020 převádí z r. 2019 částka 241,9 tis. Kč (viz přehled na str. 5). Celkové zdroje sociálního fondu činí **626,9 tis. Kč**.

Výdaje sociálního fondu odpovídají zdrojům fondu a zahrnují v souladu s pravidly pro hospodaření s fondem stejně jako v r. 2019 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 **626,9 tis. Kč**.

Návrh rozpočtu MO Pardubice V na r. 2020

Příjmy	Schválený rozpočet na r. 2019 v tis. Kč	Očekávané plnění rozpočtu na r. 2019 v tis. Kč	Návrh rozpočtu na r. 2020 v tis. Kč
příjmy daňové - třída 1	40 011,2	40 941,1	44 117,8
DPH - podíl na sdílených daních	31 998,6	32 102,2	33 141,8
DPH - podíl na daních	15 638,6	15 638,6	16 830,7
DPH - transfer na živ. prostředí	14 718,3	14 718,3	15 884,2
DPH - transfer na dopravu	7 785,6	7 785,6	8 402,3
DPH - transfer z rozpočtu města - převod pojistného plnění	0,0	103,6	0,0
DPH - transfer z rozpočtu MO do rozp. Města (odvod TKO)	-6 143,9	-6 143,9	-7 975,4
správní poplatky	291,0	275,9	291,0
SP za povolení k umístění herního prostoru	30,0	12,5	30,0
SP správní poplatky doprava	45,0	53,4	45,0
SP tombola	0,0	0,0	0,0
SP ověření podpisu	180,0	150,0	180,0
SP ostatní	36,0	60,0	36,0
poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	0,0	0,0	0,0
místní poplatky	7 721,6	8 563,0	10 685,0
MP ze psů	420,0	422,0	422,0
MP za užívání veřejného prostranství	550,0	933,0	940,0
MP za svoz a likvidaci komunálního odpadu	6 751,6	7 208,0	9 323,0
příjmy nedaňové - třída 2	2 306,0	481,6	2 839,0
příjmy z vlastní činnosti	0,0	0,0	0,0
příjmy z činnosti knihovny	14,0	14,0	13,0
přijaté sankční platby, pokuty	80,0	137,6	95,0
příjmy přijaté z úroků na bankov. účtech	7,0	7,0	6,0
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
dar na péči o veřejnou zeleň na území MO Pardubice V	0,0	1,5	0,0
přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,0	41,5	0,0
předpokládaná dotace na volby do Evropského parlamentu	560,0	0,0	0,0
předpokládaná dotace na krajské volby	0,0	0,0	580,0

Příjmy	Schválený rozpočet na r. 2019 v tis. Kč	Očekávané plnění rozpočtu na r. 2019 v tis. Kč	Návrh rozpočtu na r. 2020 v tis. Kč
předpokládaná dotace od ÚP na VPP	1 450,00	60,00	1 950,00
předpokládaný příspěvek z ÚP na veřejnou službu	20,0	20,0	20,0
příjmy z umístění reklamy ve zpravodaji MO	25,0	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	302,00	1 877,4	600,0
dotace na monitorovací stanici (Pardubický kraj)	0,0	50,0	0,0
dotace na volby do Evropského parlamentu	0,0	525,9	0,0
dotace z ÚP	302,00	1 301,50	600,00
PŘÍJMY CELKEM	42 619,20	43 300,1	47 556,8

Financování	Schválený rozpočet na r. 2019 v tis. Kč	Očekávané plnění rozpočtu na r. 2019 v tis. Kč	Návrh rozpočtu na r. 2020 v tis. Kč
financování celkem	9 755,0	20 839,4	12 737,0
financování - přiděl do sociálního fondu	-385,0	-385,0	-385,0
financování - doplnění záloh. přidělu do sociálního fondu za r. 2018 dle směrnice	0,0	-137,2	0,0
financování - změna stavu bankovních účtů (zvýšení KZ bez fin. vypořádání s městem)	0,0	0,0	0,0
financování - zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2018	10 140,0	21 537,8	0,0
financování - finanční vypořádání s městem za r.2018	0,0	259,2	0,0
financování - zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2019	0,0	-435,4	13 122,0
ZDROJE CELKEM	52 374,20	64 139,5	60 293,8

Výdaje	<i>Schválený rozpočet na r. 2019 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2019 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2019 v tis. Kč CELKEM</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2019 před 1. změnou v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2019 před 1. změnou v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2019 v tis. Kč BĚŽNÉ</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2019 v tis. Kč KAPITÁL.</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2019 v tis. Kč CELKEM</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2020 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2020 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2020 v tis. Kč CELKEM</i>
13 sociální věci	0,0	0,0	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	0,0	0,0
14 vnitřní správa	17 133,0	375,0	17 508,0	17 133,0	375,0	16 826,1	0,0	16 826,1	18 203,3	760,0	18 963,3
platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci	7 929,0	0,0	7 929,0	7 929,0	0,0	8 079,0	0,0	8 079,0	8 753,5	0,0	8 753,5
odměny členové zastupitelstva a náhrady v době nemoci	2 543,0	0,0	2 543,0	2 543,0	0,0	2 150,0	0,0	2 150,0	2 413,0	0,0	2 413,0
odměny a dary za práci v komisích a výborech	180,0	0,0	180,0	180,0	0,0	180,0	0,0	180,0	184,8	0,0	184,8
dohody	220,0	0,0	220,0	220,0	0,0	170,0	0,0	170,0	180,0	0,0	180,0
sociální a zdravotní pojištění, ostatní pojištění zaměstnanců a zastupitelů (vč.dohod a komisí)	3 436,0	0,0	3 436,0	3 436,0	0,0	3 436,0	0,0	3 436,0	3 672,0	0,0	3 672,0
provoz ÚMO V	1 590,0	0,0	1 590,0	1 590,0	0,0	1 590,0	0,0	1 590,0	1 700,0	0,0	1 700,0
dlouhod. hmot. majetek, technické zhodnocení DHM (nad 40 tis. Kč)	0,0	45,0	45,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0
pohoštění	70,0	0,0	70,0	70,0	0,0	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	160,0	0,0	160,0	115,0	0,0	115,0

Výdaje	<i>Schválený rozpočet na r. 2019 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2019 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Schválený rozpočet na r. 2019 v tis. Kč CELKEM	<i>Upravený rozpočet na r. 2019 před 1. změnou v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2019 před 1. změnou v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2019 v tis. Kč BĚŽNÉ</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2019 v tis. Kč KAPITÁL.</i>	Očekávané plnění rozpočtu na r. 2019 v tis. Kč CELKEM	<i>Návrh rozpočtu na r. 2020 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2020 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Návrh rozpočtu na r. 2020 v tis. Kč CELKEM
zpravodaj MO	230,0	0,0	230,0	230,0	0,0	230,0	0,0	230,0	230,0	0,0	230,0
DHM vč. technického zhodnocení - tržnice	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0
provozní výdaje DHM a DDHM a pořízení DDHM - tržnice	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0
úpravy a moduly k programům	20,0	20,0	40,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
bezpečnostní kamery	0,0	300,0	300,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	700,0	700,0
informační tabule	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0
pověřenec GDPR	90,0	0,0	90,0	90,0	0,0	90,0	0,0	90,0	90,0	0,0	90,0
výdaje na volby do Evropského parlamentu	560,0	0,0	560,0	560,0	0,0	526,1	0,0	526,1	0,0	0,0	0,0
výdaje na krajské volby	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	580,0	0,0	580,0
platby daní (DPH)	25,0	0,0	25,0	25,0	0,0	25,0	0,0	25,0	25,0	0,0	25,0
vrácení příjmů z předchozích let	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0
propagační předměty a aktivity	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	100,0	50,0	0,0	50,0
dary	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0
15 životní prostředí	12 905,2	2 880,0	15 785,2	12 905,2	2 880,0	13 631,2	3 130,0	16 761,2	13 323,2	3 480,0	16 803,2
péče o zeleň	6 000,0	0,0	6 000,0	6 000,0	0,0	7 366,5	0,0	7 366,5	0,0	0,0	0,0
péče o zeleň, prvky a hřiště						0,0	0,0	0,0	5 300,0	0,0	5 300,0
monitorovací stanice	400,0	0,0	400,0	400,0	0,0	400,0	0,0	400,0	400,0	0,0	400,0

Výdaje	<i>Schválený rozpočet na r. 2019 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2019 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Schválený rozpočet na r. 2019 v tis. Kč CELKEM	<i>Upravený rozpočet na r. 2019 před 1. změnou v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2019 před 1. změnou v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2019 v tis. Kč BĚŽNÉ</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2019 v tis. Kč KAPITÁL.</i>	Očekávané plnění rozpočtu na r. 2019 v tis. Kč CELKEM	<i>Návrh rozpočtu na r. 2020 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2020 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Návrh rozpočtu na r. 2020 v tis. Kč CELKEM
odpady	2 000,0	0,0	2 000,0	2 000,0	0,0	1 800,0	0,0	1 800,0	1 800,0	0,0	1 800,0
investice	0,0	1 300,0	1 300,0	0,0	1 300,0	0,0	1 200,0	1 200,0	0,0	900,0	900,0
údržba mobiliáře v Lesoparku Dukla	57,2	0,0	57,2	57,2	0,0	57,2	0,0	57,2	57,2	0,0	57,2
stavební úpravy dětského hřiště Pod Košem	0,0	1 500,0	1 500,0	0,0	1 500,0	0,0	1 500,0	1 500,0	0,0	0,0	0,0
dětské hřiště K Vinici	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0	1 500,0
veřejná griloviště	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	1 000,0
osvětlení a výzdoba	200,0	80,0	280,0	200,0	80,0	200,0	80,0	280,0	200,0	80,0	280,0
veřejná služba	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0
SDÚ -platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci	2 870,0	0,0	2 870,0	2 870,0	0,0	2 551,4	0,0	2 551,4	3 827,0	0,0	3 827,0
SDÚ -soc. a zdrav. pojištění, ostatní povinné pojistné	988,0	0,0	988,0	988,0	0,0	916,1	0,0	916,1	1 319,0	0,0	1 319,0
SDÚ – provoz	370,0	0,0	370,0	370,0	0,0	320,0	0,0	320,0	400,0	0,0	400,0
SDÚ - dlouhodobý hmotný majetek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	350,0	0,0	0,0	0,0
27 doprava	5 285,0	11 700,0	16 985,0	5 285,0	11 700,0	6 183,0	9 232,4	15 415,4	5 615,3	14 314,0	19 929,3
opravy a údržba komunikací (vč. dopr. značení a kanalizace)	5 000,0	0,0	5 000,0	5 000,0	0,0	5 898,0	0,0	5 898,0	5 400,3	0,0	5 400,3
opravy - PD	200,0	0,0	200,0	200,0	0,0	200,0	0,0	200,0	150,0	0,0	150,0
rekonstrukce, investice - PD	0,0	2 000,0	2 000,0	0,0	2 000,0	0,0	2 000,0	2 000,0	0,0	1 500,0	1 500,0
provoz osvětlení kaple Dražkovice	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0

Výdaje	<i>Schválený rozpočet na r. 2019 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2019 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Schválený rozpočet na r. 2019 v tis. Kč CELKEM	<i>Upravený rozpočet na r. 2019 před 1. změnou v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2019 před 1. změnou v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2019 v tis. Kč BĚŽNÉ</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2019 v tis. Kč KAPITÁL.</i>	Očekávané plnění rozpočtu na r. 2019 v tis. Kč CELKEM	<i>Návrh rozpočtu na r. 2020 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2020 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Návrh rozpočtu na r. 2020 v tis. Kč CELKEM
provoz přípojky náměstí Dukelských hrdinů	50,0	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0	0,0	50,0	30,0	0,0	30,0
stavební úpravy chodníků v ul. Mikulovická, Pardubice - 1. a 2. etapa	0,0	3 600,0	3 600,0	0,0	3 600,0	0,0	2 400,5	2 400,5	0,0	0,0	0,0
stavební úpravy vnitrobloku Lexova-Jiránkova-A. Krause, Pardubice	0,0	5 850,0	5 850,0	0,0	5 850,0	0,0	4 581,9	4 581,9	0,0	0,0	0,0
stavební úpravy vnitrobloku kpt. Nálepky - A. Krause - Sokolovská - Lexova	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 964,0	9 964,0
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	2 600,0	2 600,0
stavební úpravy chodníků ul. Mikulovická, Pardubice - 3. a 4. etapa	0,0	0,0	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	0,0	0,0
odtah vraků	15,0	0,0	15,0	15,0	0,0	15,0	0,0	15,0	15,0	0,0	15,0
investice	0,0	250,0	250,0	0,0	250,0	0,0	250,0	250,0	0,0	250,0	250,0

Výdaje	<i>Schválený rozpočet na r. 2019 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2019 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Schválený rozpočet na r. 2019 v tis. Kč CELKEM	<i>Upravený rozpočet na r. 2019 před 1. změnou v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2019 před 1. změnou v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2019 v tis. Kč BĚŽNÉ</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2019 v tis. Kč KAPITÁL.</i>	Očekávané plnění rozpočtu na r. 2019 v tis. Kč CELKEM	<i>Návrh rozpočtu na r. 2020 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2020 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Návrh rozpočtu na r. 2020 v tis. Kč CELKEM
33 školství, mládež, tělovýchova a kultura	963,0	0,0	963,0	973,0	0,0	1 028,0	0,0	1 028,0	1 163,0	0,0	1 163,0
příspěvky a dary	233,0	0,0	233,0	233,0	0,0	50,664	0,0	50,664	0,0	0,0	0,0
příspěvky	0,0	0,0	0,0			0,000	0,0	0,0	230,0	0,0	230,0
dary	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	3,0
páteční koncerty	60,0	0,0	60,0	60,0	0,0	60,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0
páteční a promenádní koncerty	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0
drobné akce pro občany	50,0	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0
společenské akce MO	440,0	0,0	440,0	450,0	0,0	450,0	0,0	450,0	600,0	0,0	600,0
životní jubilea občanů - dárky věcné a peněžní	180,0	0,0	180,0	180,0	0,0	180,0	0,0	180,0	180,0	0,0	180,0
dotace TJ Tesla na na turnaj seniorů	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0
dotace Anglické gymnázium - AGYSLINGUA“	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
dotace MŠ Jesničanky – Maminka má svátek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,8	0,0	5,8	0,0	0,0	0,0
dotace MŠ Jesničanky – Týden se Sluníčkem	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0
dotace MŠ Jesničanky – Děti slaví svátek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,7	0,0	6,7	0,0	0,0	0,0
dotace Hvězda Pardubice na Desítku, Lidový běh, Běh pro rodiče s dětmi a Dětský den	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
dotace Miroslav Kubálek – Dětské čarodějnice	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
dotace DDM ALFA – Sportovní hry	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0

Výdaje	<i>Schválený rozpočet na r. 2019 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2019 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Schválený rozpočet na r. 2019 v tis. Kč CELKEM	<i>Upravený rozpočet na r. 2019 před 1. změnou v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2019 před 1. změnou v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2019 v tis. Kč BĚŽNÉ</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2019 v tis. Kč KAPITÁL.</i>	Očekávané plnění rozpočtu na r. 2019 v tis. Kč CELKEM	<i>Návrh rozpočtu na r. 2020 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2020 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Návrh rozpočtu na r. 2020 v tis. Kč CELKEM
dotace DDM ALFA – Přírodovědná soutěž	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0
dotace Atletika Bez Bariér – Parapohár	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
dotace Atletika Bez Bariér – Pohár vozíčkářů	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
dotace Kin-ball – Pohár starosty	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
dotace ŠUMÁK – Víkendové akce	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
dotace ZŠ Waldorfská – Starořecká olympiáda	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
MŠ Motýlek – Společné přemýšlení	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,671	0,0	7,671	0,0	0,0	0,000
dotace SKP Centrum – Duben – měsíc Země	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,835	0,0	3,835	0,0	0,0	0,000
dotace Atletika Bez Bariér – podpora handicapovaných dětí	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
dotace BK Pardubice – mezinárodní turnaj	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
dotace MŠ Kamarád na Keramickou dílnu, vystoupení dětí	0,0	0,0	0,0			7,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0
dotace MŠ Kamarád na Seznamování nových dětí	0,0	0,0	0,0			6,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0

Výdaje	<i>Schválený rozpočet na r. 2019 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2019 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Schválený rozpočet na r. 2019 v tis. Kč CELKEM	<i>Upravený rozpočet na r. 2019 před 1. změnou v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2019 před 1. změnou v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2019 v tis. Kč BĚŽNÉ</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2019 v tis. Kč KAPITÁL.</i>	Očekávané plnění rozpočtu na r. 2019 v tis. Kč CELKEM	<i>Návrh rozpočtu na r. 2020 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2020 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Návrh rozpočtu na r. 2020 v tis. Kč CELKEM
dotace GameCon – Festival nepočítačových her	0,0	0,0	0,0			20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
dotace ZŠ Josefa Ressla – Otevření hřiště	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
dotace ZŠ a MŠ A. Krause – Zázitkový pobyt	0,0	0,0	0,0			7,3	0,0	7,3	0,0	0,0	0,0
dotace MŠ Jesničanky – Princeznička na bále	0,0	0,0	0,0			3,7	0,0	3,7	0,0	0,0	0,0
dotace MŠ Jesničanky – Pardubice – naše rodné město	0,0	0,0	0,0			4,3	0,0	4,3	0,0	0,0	0,0
dotace MŠ Jesničanky – Veselé dýňování	0,0	0,0	0,0			6,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0
dotace MŠ Motýlek – Jen si vzpomeňme na hravé časy	0,0	0,0	0,0			3,1	0,0	3,1	0,0	0,0	0,0
dotace BK Pardubice – Erasmus + sport	0,0	0,0	0,0			5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
dotace BK Pardubice – Soustředění mládežnických týmů	0,0	0,0	0,0			10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
dotace SK Dražkovice – Posvícení	0,0	0,0	0,0			10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
34 knihovna	113,00	0,00	113,00	113,00	0,00	133,00	0,00	133,0	113,00	500,00	613,0
knihovna	113,0	0,0	113,0	113,0	0,0	133,0	0,0	133,0	113,0	0,0	113,0
rekonstrukce prostor	113,0	0,0	113,0	113,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0

Výdaje	<i>Schválený rozpočet na r. 2019 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2019 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Schválený rozpočet na r. 2019 v tis. Kč CELKEM	<i>Upravený rozpočet na r. 2019 před 1. změnou v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2019 před 1. změnou v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2019 v tis. Kč BĚŽNÉ</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2019 v tis. Kč KAPITÁL.</i>	Očekávané plnění rozpočtu na r. 2019 v tis. Kč CELKEM	<i>Návrh rozpočtu na r. 2020 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2020 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Návrh rozpočtu na r. 2020 v tis. Kč CELKEM
98 rezervy	1 020,00	0,00	1 020,00	1 020,00	0,00	2 768,20	0,00	2 768,2	2 822,0	0,00	2 822,0
rezerva rady MO	60	0,0	60,0	60	0,0	35,0	0,0	35,0	60,0	0,0	60,0
rezerva starosty	40	0,0	40,0	40	0,0	20,0	0,0	20,0	40,0	0,0	40,0
rezerva místostarosty	20	0,0	20,0	20	0,0	10,0	0,0	10,0	20,0	0,0	20,0
rezerva rozpočtu	700	0,0	700,0	700	0,0	2 503,2	0,0	2 503,2	2 502,0	0,0	2 502,0
rezerva na krizová opatření	200	0,0	200,0	200	0,0	200,0	0,0	200,0	200,0	0,0	200,0
VÝDAJE CELKEM	37 419,2	14 955,0	52 374,2	37 429,2	14 955,0	41 202,5	22 937,0	64 139,5	41 239,8	19 054,0	60 293,8

Návrh rozpočtu sociálního fondu MO Pardubice V na r. 2020

Příjmy	<i>Schválený rozpočet na r. 2019 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2019 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Schválený rozpočet na r. 2019 v tis. Kč CELKEM	<i>Upravený rozpočet na r. 2019 před 1. změnou v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2019 před 1. změnou v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2019 v tis. Kč BĚŽNÉ</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2019 v tis. Kč KAPITÁL.</i>	Očekávané plnění rozpočtu na r. 2019 v tis. Kč CELKEM	<i>Návrh rozpočtu na r. 2020 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2020 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Návrh rozpočtu na r. 2020 v tis. Kč CELKEM
příděl do sociálního fondu	385,0	0,0	385,0	385,0	0,0	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	0,0	0,0
PRÍJMY CELKEM	385,0	0,0	385,0	385,0	0,0	385,0	0,0	385,0	385,0	0,0	385,0
Financování	<i>Schválený rozpočet na r. 2019 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2019 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Schválený rozpočet na r. 2019 v tis. Kč CELKEM	<i>Upravený rozpočet na r. 2019 před 1. změnou v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2019 před 1. změnou v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2019 v tis. Kč BĚŽNÉ</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2019 v tis. Kč KAPITÁL.</i>	Očekávané plnění rozpočtu na r. 2019 v tis. Kč CELKEM	<i>Návrh rozpočtu na r. 2020 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2020 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Návrh rozpočtu na r. 2020 v tis. Kč CELKEM
financování celkem	206,9	0,0	206,9	206,9	0,0	406,8	0,0	406,8	241,9	0,0	241,9
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	0,0	0,0
financování - doplatek přidělu za r. 2018 do SF dle směrnice pro hospodaření se SF	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	137,2	0,0	137,2	0,0	0,0	0,0
financování - zapojení zůstatku z r. 2018	206,9	0,0	206,9	206,9	0,0	269,6	0,0	269,6	0,0	0,0	0,0
financování - zapojení zůstatku z r. 2019	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	241,9	0,0	241,9
ZDROJE CELKEM	591,9	0,0	591,9	591,9	0,0	791,8	0,0	791,8	626,9	0,0	626,9

Výdaje	<i>Schválený rozpočet na r. 2019 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2019 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Schválený rozpočet na r. 2019 v tis. Kč CELKEM	<i>Upravený rozpočet na r. 2019 před 1. změnou v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2019 před 1. změnou v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2019 v tis. Kč BĚŽNÉ</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2019 v tis. Kč KAPITÁL.</i>	Očekávané plnění rozpočtu na r. 2019 v tis. Kč CELKEM	<i>Návrh rozpočtu na r. 2020 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2020 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Návrh rozpočtu na r. 2020 v tis. Kč CELKEM
příspěvek na stravné	240,0	0,0	240,0	240,0	0,0	240,0	0,0	240,0	275,0	0,0	275,0
příspěvek na reprezentaci	116,0	0,0	116,0	116,0	0,0	118,8	0,0	118,8	116,0	0,0	116,0
kulturní, společenské a sport. aktivita	12,0	0,0	12,0	12,0	0,0	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	0,0	17,0	17,0	0,0	17,0
stabilizační program	204,0	0,0	204,0	204,0	0,0	204,0	0,0	204,0	204,0	0,0	204,0
bankovní poplatky	1,9	0,0	1,9	1,9	0,0	1,9	0,0	1,9	1,9	0,0	1,9
rezerva	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	198,1	0,0	198,1	1,0	0,0	1,0
VÝDAJE CELKEM	591,9	0,0	591,9	591,9	0,0	791,8	0,0	791,8	626,9	0,0	626,9

Plán společenských akcí MO Pardubice V na rok 2020

Rozpočet položky: 600 000,00 Kč

Akce	Termín	Popis	<i>Plán 2019 v Kč</i>	<i>Upravený plán 2019 po změnách v Kč</i>	Plán 2020 v Kč
Dětský karneval	1-3/2020	Karneval pro veřejnost	30 000,00	29 100,00	30 000,00
Masopust – lidová veselice	2-3/2020	Karnevalový průvod masek ve spolupráci s MŠ a ZŠ v obvodě za doprovodu dechové hudby, ukončený koncertem, případně ochutnávkou na území MO Pardubice V	45 000,00	51 800,00	55 000,00
Počítačový kurz	1-12/2020	Podpora počítačové gramotnosti seniorů, ve spolupráci s příspěvkovými organizacemi města	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Zelený čtvrtek	3-4/2020	Ochutnávka zeleného piva pro veřejnost	10 000,00	9 400,00	15 000,00
Slavnost MO Pardubice V	3-7/2020	Hudební vystoupení, atrakce a soutěže pro děti	200 000,00	204 700,00	255 000,00
Opékání buřtů	5-11/2020	Hudební vystoupení, občerstvení	0,00	0,00	40 000,00
Pohádková cesta	9/2020	Akce pro děti a rodiče	0,00	0,00	50 000,00
Ochutnávka Svatomartinského vína	11/2020	DK Dukla – ochutnávka vína pro veřejnost	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Rozsvěcení vánočního stromčku	11-12/2020	První adventní neděle – akce pro veřejnost	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Vánoční punč	12/2020	Vánoční koledy a ochutnávka punče na Dukle, Višňovce, v Jesničánkách a Dražkovicích za doprovodu koled skupiny Pernštejnka	45 000,00	45 000,00	45 000,00
CELKEM			440 000,00	450 000,00	600 000,00