

NÁVRH ROZPOČTU MO PARDUBICE V NA ROK 2013

Komentář k návrhu rozpočtu MO Pardubice V na r. 2013

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. 2012. Rozpočtované výdaje se rovnají zdrojům. Předpokládá se zapojení částí nevyčerpaných prostředků z r. 2012 prostřednictvím financování do zdrojů rozpočtu na r. 2013. Zvláště jsou stejně jako v předchozích letech vyčleněny zdroje a výdaje sociálního fondu.

Radě MO Pardubice V se pro r. 2013 stejně jako v loňském roce svěřuje pravomoc provádět rozpočtová opatření související s poskytováním dotací, příspěvků a darů z rezervy rady, starosty a místostarosty a rozpočtová opatření spočívající v přesunu prostředků mezi výdajovými položkami rozpočtu v rámci jednotlivých kapitol do stanovené výše na jedné položce v odůvodněných případech. Rovněž dochází k přijetí nových pravidel pro hospodaření se sociálním fondem.

Příjmová část rozpočtu

Celkové rozpočtované příjmy činí **27 381,2 tis. Kč**. Nejvyšší položkou v rozpočtovaných příjmech je podíl na sdílených daních, který se skládá z podílu na daních 10 139,2 tis. Kč, transferu na životní prostředí 10 078,1 tis. Kč a transferu na dopravu 4 895,7 tis. Kč. Celková částka podílu na sdílených daních činí 25 113 tis. Kč, což je o 418,5 tis. Kč více než podíl na sdílených daních z rozpočtu města v roce 2012. V r. 2013 se předpokládá odvod z TKO městu v částce 6 317,6 tis. Kč. Tento odvod se dle Statutu města technicky provádí přes položku podílu na sdílených daních. Výsledná částka rozpočtovaného podílu na sdílených daních po odečtení odvodu z místního poplatku z TKO městu činí 18 795,4 tis. Kč.

K příjmům městského obvodu patří dále místní poplatky v celkové částce 8 054,1 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 6 942,4 tis. Kč. Ostatní místní poplatky jsou rozpočtovány především na základě očekávané skutečnosti v r. 2012 s určitou rezervou, tj. místní poplatek ze psů v částce 490 tis. Kč a místní poplatek za užívání veřejného prostranství v částce 621,7 tis. Kč. Místní poplatek za provoz výherních hracích automatů a podobných zařízení (dále jen VHP) byl novelou zákona o místních poplatcích zrušen v r. 2012. Stejně tak byl zrušen výtěžek z provozu VHP. Nově zavedený odvod z loterií preposílá finanční úřad přímo městu, případný podíl městských obvodů na tomto odvodu zatím není ve Statutu upraven.

V rozpočtu jsou dále uvedeny správní poplatky v celkové částce 286,3 tis. Kč, zahrnující správní poplatky za povolení výherních hracích přístrojů (dle novely zákona o správních poplatcích se platí 5 tis. Kč za žádost, nikoliv již za přístroj), správní poplatky z dopravy, z povolení tomboly, za ověření podpisu, za pořízení kopie ze spisu, za ověřené výstupy ze systému CZECH Point. Při stanovení jejich výše se opět vycházelo především z jejich vývoje v r. 2012.

Nedaňové příjmy celkem činí 245,4 tis. Kč. Mezi nedaňovými příjmy je uvedena předpokládaná dotace od úřadu práce na aktivní politiku zaměstnanosti ve výši 336 tis. Kč. U této dotace byla částka dotace stanovena na 4 zaměstnance VPP – členy SDÚ během roku. Dále je to předpokládaná dotace 72 tis. Kč z MPSV (přes M-Centrum) na jednoho pracovníka ve vnitřní správě po dobu půl roku. Z uvedených dotací se hradí část platu a odvodů za tyto pracovníky. Nedaňové příjmy rovněž zahrnují předpokládanou dotaci na prezidentské volby.

Do nedaňových příjmů je také zařazen předpokládaný transfer městu na akci IPRM – ul. K Višňovce po S. K. Neumanna vč. přílehlého vnitrobloku ve výši 971,6 tis. Tuto akci město přesunulo z r. 2012 do r. 2013, proto se i transfer z městského obvodu městu přesouvá do příštího roku. Dále se počítá s transferem městu ve výši 72 tis. Kč na akci IPRM – nám. Dukelských hrdinů - PD. Do nedaňových příjmů byla začleněna i položka příjem z akce park Pod Vinicí v částce 100 tis. Kč. Jedná se ale zatím pouze o odhad příjmů z prodeje dřeva, protože není znám přesný počet stromů, kterých se akce bude týkat. K ostatním nedaňovým příjmům patří zejména příjmy sankční povahy (pokuty, přestupky), přijaté úroky, příjmy z činnosti knihovny a příjmy z reklamních zařízení převedené z města. Při stanovení jejich výše se vycházelo zejména z vývoje v r. 2012.

Financování

Financování zahrnuje zálohový příděl do sociálního fondu dle v celkové částce **385 tis. Kč** nových pravidel hospodaření se sociálním fondem.

Dále se prostřednictvím financování převádí do rozpočtu na r. 2013 část předpokládaných nevyčerpaných prostředků z r. 2012 celkem ve výši 6 433,6 tis. Kč. Jedná se o nevyčerpaný předpokládaný transfer městu na akci IPRM - ul. K Višňovce vč. přílehlého vnitrobloku ve výši celkem 971,6 tis. Kč, prostředky z položky park Pod Vinicí v částce 250 tis. Kč, prostředky z položky opravy a údržba komunikací ve výši 263 tis. Kč, prostředky z položky určené na projektové dokumentace v částce 100 tis. Kč, z chodníku ul. Kpt. Nálepky 300 tis. Kč, z chodníku ul. Kpt. Nálepky – druhá část 450 tis. Kč, z chodníku Rožkova ul. 2 000 tis. Kč, z položky úprava cyklistické stezky K Dolíčku 70 tis. Kč, z položky odpady 250 tis. Kč, z položky akce hrazené z nadačního příspěvku Nadace Partnerství 30 tis. Kč, z rezervy rozpočtu 1 401 tis. Kč, z položky výpočetní technika 148 tis. Kč a z položky provoz ÚMO 200 tis. Kč.

Z uvedených nevyčerpaných prostředků, které doplňují zdroje rozpočtu na r. 2013, je v rozpočtu na r. 2013 použito:

- 971,6 tis. Kč na předpokládaný transfer městu na akci IPRM – ul. K Višňovce po S. K. Neumanna vč. přílehlého vnitrobloku,

- 72 tis. Kč na předpokládaný transfer městu na akci IPRM – nám. Dukelských hrdinů – PD,
- 250 tis. Kč na park Pod Vinicí,
- 30 tis. Kč na akce pro seniory, 30 tis. Kč na akce pro děti, 60 tis. Kč na páteční koncerty, 21 tis. Kč na reprezentanta školy a 50 tis. Kč na akci pro děti „Začínají prázdniny“,
- 100 tis. Kč na zpravodaj MO,
- 300 tis. Kč na chodník ul. Kpt. Nálepky,
- 450 tis. Kč na chodník ul. Kpt. Nálepky – druhá část,
- 2 000 tis. Kč na chodník Rožkova ul.,
- 70 tis. Kč na úpravu cyklistické stezky K Dolíčku,
- 100 tis. Kč na příspěvky a dary,
- 150 tis. Kč na životní jubilea občanů,
- 30 tis. Kč na akce hrazené z nadačního příspěvku,
- 500 tis. Kč na rezervu rozpočtu, 60 tis. Kč na rezervu rady, 40 tis. Kč na rezervu starosty, 20 tis. Kč na rezervu místostarosty,
- 300 tis. Kč na prezentaci MO,
- 552 tis. Kč na provoz ÚMO,
- 277 tis. Kč na výpočetní techniku.

Výdajová část rozpočtu

Celkové výdaje ve výši **33 429,8 tis. Kč** odpovídají celkovým zdrojům rozpočtu.

• kapitola 13 – sociální věci 20 tis. Kč

V kapitole jsou uvedeny prostředky na nákup věcných poukázek pro veřejnou službu pro případ, že obecně závazné právní předpisy takovýto postup budou ukládat. Tyto výdaje by pak městskému obvodu samozřejmě refundoval úřad práce.

• kapitola 14 – vnitřní správa 13 547,0 tis. Kč

Celkové výdaje vnitřní správy jsou rozpočtovány v částce 13 547 tis. Kč. Platy jsou v rozpočtu stanoveny v částce 6 022 tis. Kč. Uvedená položka zahrnuje rovněž případné náhrady mezd v době nemoci zaměstnanců. Nárůst zhruba ve výši 3,5 % oproti aktuálnímu rozpočtu na r. 2012 pokrývá rovněž případné platové postupy zaměstnanců. Po dobu půl roku by měl městský obvod rovněž dostávat dotaci od MPSV (přes středisko M-Centrum), ze které bude hrazena část platu a odvodů za jednoho pracovníka úřadu.

Výdaje na dohody byly stanoveny celkem v částce 530 tis. Kč. Zahrnují především odměny pro tržního správce apod. ve výši 170 tis. Kč (částka zahrnuje i rezervu pro případné zástupy atd.) a dále podobně jako v r. 2012 částku 360 tis. Kč určenou na dohody týkající se prezentace MO (např. poradenská činnost, propagační aktivity pro MO Pardubice V vč. koordinace komunikační strategie, příprava zpravodaje) a vedení kroniky MO.

Podle vývoje v předchozích letech byla položka odměny členů zastupitelstev stanovena na úrovni 1 639 tis. Kč, což představuje zhruba 8,5%ní nárůst oproti skutečnosti roku 2012. Zároveň tato položka zahrnuje případné náhrady v době nemoci uvolněného zastupitele.

Odměny za práci v komisích jsou stanoveny ve stejné částce jako v r. 2012, tj. ve výši 113 tis. Kč. Sociální, zdravotní a ostatní pojištění za zaměstnance, zastupitele, komise a dohody činí 2 665 tis. Kč, z toho stejně jako v r. 2012 je část ve výši 124 tis. Kč určena na pojistné k dohodám za prezentaci MO a za vedení kroniky.

Provoz ÚMO ve výši 1 580 tis. Kč byl stanoven na základě vývoje v r. 2012 s ohledem na předpokládaný vývoj jednotlivých výdajových položek v r. 2013. Celkově dochází ke snížení položky provoz ÚMO o 4,2 % oproti aktuálnímu rozpočtu na r. 2012.

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	45 tis. Kč
- drobný dlouhodobý majetek	59 tis. Kč
- materiál (kancelářské potřeby, čisticí a hygienické prostředky, ostat. materiál, např. květiny na pomník, známky pro psy atd.)	174 tis. Kč
- voda vč. stočného	27 tis. Kč
- teplo	72 tis. Kč
- plyn	3 tis. Kč
- elektrická energie	130 tis. Kč
- nájemné	73 tis. Kč
- služby pošt	120 tis. Kč
- složky TKO	11 tis. Kč
- služby telekomunikací	140 tis. Kč
- služby peněžních ústavů	56 tis. Kč
- konzultační a poradenské služby	3 tis. Kč
- školení, vzdělávání	159 tis. Kč
- stravenky	170 tis. Kč
- ostatní služby (výtah, úklid, servis klimatizace, odvoz odpadu pro úřad a tržnice, BOZP, inzerce, revize zabezpečovacího systému, prohlídka auta, právní pomoc, rozhlasové a televizní poplatky atd.)	118 tis. Kč
- výdaje za ověřené výstupy ze systému CZECH Point	16 tis. Kč
- opravy a udržování ÚMO (budova ÚMO, zabezpeč. systém, kopírky atd.)	60 tis. Kč
- cestovné	47 tis. Kč
- pohonné hmoty	38 tis. Kč
- platby daní a poplatků (např. dálniční známka)	4 tis. Kč
- poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (zejména na úhradu nákl. řízení)	50 tis. Kč
- ostatní poskytované zálohy (zálohy dle vnitřní směrnice)	4 tis. Kč

Nájemné zahrnuje i předpokládaný nájem ploch u cyklistické stezky K Dolíčku. Zde je plánováno osazení laviček a úprava souvisejících ploch na základě požadavku občanů. Tyto plochy patří Ministerstvu obrany, které nesouhlasilo s jejich výpůjčkou, ale pouze s pronájmem (předpokládaná částka zhruba 4 tis. Kč ročně, smlouvu bude uzavírat město).

Hodnota stravenky pro zaměstnance a starostu i příspěvek z provozu a ze sociálního fondu na jednu stravenku zůstává ve stejné výši jako v r. 2012.

Položka dlouhodobý hmotný majetek, technické zhodnocení DHM činí 41 tis. Kč. Pohoštění bylo stanoveno v částce 60 tis. Kč. Položka výpočetní technika, která činí 277 tis. Kč,

zahrnuje zejména nutný upgrade a update stávajících programů, případnou obnovu části hardware, asistenci firmy Gordic k programům apod.

Na položce zpravodaj MO v kapitole 14 – vnitřní správa jsou uvedeny prostředky určené na vydání Hlasatele MO na r. 2013 v částce 120 tis. Kč. Do této částky je promítnut rovněž odhad příjmu z poskytnutí práva na umístění reklamy ve zpravodaji a odváděná DPH z tohoto příjmu s tím, že se počítá se zápočtem pohledávky a závazku vůči dodavateli. Dle jednání s dodavatelem může dojít k případné úpravě na této položce.

Na DHM a DDHM na tržnicích vč. jejich technického zhodnocení a oprav je určeno 20 tis. Kč. Položka propagační předměty, ze které budou pořizovány drobné propagační předměty (např. knihy) určené pro významné návštěvy na městském obvodu a pro občany jako ocenění v soutěžích, činí 10 tis. Kč.

• kapitola 15 – životní prostředí 10 328,1 tis. Kč

Výdaje v této kapitole tvoří výdaje na péči o zeleň vč. výdajů na opravy dětských hřišť, odpady vč. oprav kontejnerových stání, na monitorovací stanici, investice (mobiáři), vánoční výzdobu a osvětlení, výdaje na správu hřiště v ul. Kpt. Nálepky a výdaje související s činností skupiny drobné údržby.

Péče o zeleň v částce 5 167,1 tis. Kč zahrnuje následující položky:

- seč trávy	1 350 tis. Kč
- ostatní údržba zeleně (výsadby, sběr listí, odvoz odpadu ze zeleně, živé ploty, péče o záhony, průklesty, kácení apod.)	3 174,1 tis. Kč
- výdaje na odvoz a likvidaci psích exkrementů	180 tis. Kč
- údržba hřišť a hracích prvků (opravy, revize, doplnění písku)	463 tis. Kč

Rozpočtované výdaje na zeleň vycházejí především z předpokládaného skutečného čerpání v r. 2012 a kromě toho je v nich i část prostředků, které bude možné uvolnit a případně přesunout na jinou položku či na nově zařazenou akci v rámci změn rozpočtu v příštím roce.

Výdaje na odpady celkem 1 700 tis. Kč zahrnují následující položky:

- velkoobjemové kontejnery	750 tis. Kč
- odpadkové koše	750 tis. Kč
- černé skládky	50 tis. Kč
- separační dvory (pouze odpad z činnosti SDÚ, příp. ÚMO)	20 tis. Kč
- kontejnerová stání (opravy, materiál, služby atd.)	130 tis. Kč

Z kapitoly 15 – životní prostředí je dále 250 tis. Kč určeno na akci park Pod Vinicí. Jedná se pouze o odhad, další údaje budou k dispozici až po upřesnění rozsahu celé akce. Na rekonstrukci dětského hřiště „Trojský kůň“ je určeno 350 tis. Kč.

Výdaje na investice (mobiáři) v částce 350 tis. Kč jsou vyhrazeny na menší investice v oblasti životního prostředí (lavičky, koše, sušáky na prádlo, ohrádky u kontejnerových stání, doplnění hřišť hracími prvky, lavičky u cyklostezky K Dolíčku atd.). Na vánoční osvětlení a výzdobu vč. el. energie je určeno 60 tis. Kč. Na správu hřiště v ul. Kpt. Nálepky (odměna správce, odvody) je vyčleněno 149 tis. Kč.

Platy SDÚ a náhrady mezd v době nemoci činí 1 210 tis. Kč, položka sociální a zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné SDÚ představuje 422 tis. Kč. Tato částka zahrnuje rovněž mzdy za předpokládané 4 pracovníky veřejně prospěšných služeb – členů SDÚ. Počítá se opět získáním dotace od úřadu práce na úhradu části mezd a odvodů za tyto pracovníky veřejně prospěšných služeb.

Provoz SDÚ v celkové částce 270 tis. Kč zahrnuje:

- ochranné pracovní pomůcky	18 tis. Kč
- drobný dlouhodobý hmotný majetek (náradí atd.)	59 tis. Kč
- materiál	59 tis. Kč
- pohonné hmoty	60 tis. Kč
- ostatní služby (např. půjčovné elektrocentrály atd.)	10 tis. Kč
- opravy a udržování (techniky, auta)	60 tis. Kč
- provozní záloha	4 tis. Kč

● kapitola 27 – doprava

7 715,7 tis. Kč

Výdaje na opravu a údržbu komunikací menšího rozsahu (vč. kanalizace a dopravního značení) jsou rozpočtovány v částce 4 080,7 tis. Kč. Při stanovení výše této položky se vycházelo z předpokládaného skutečného čerpání v r. 2012 a kromě toho je na ní i část prostředků, které bude možné uvolnit a případně přesunout na jinou položku či na konkrétní akci v rámci změn rozpočtu v příštím roce. Projektová dokumentace k opravám a rekonstrukcím komunikací vč. kanalizace a osvětlení činí celkem 600 tis. Kč.

Kromě toho jsou do kapitoly 27 - doprava převedeny akce, které nebylo možno z technických důvodů realizovat v r. 2012. Jedná se o akci chodník ul. Kpt. Nálepky za 300 tis. Kč, chodník ul. Rožkova za 2 000 tis. Kč, chodník Kpt. Nálepky – druhá část za 450 tis. Kč a dále úprava cyklostezky K Dolíčku v částce 70 tis. Kč. Tato akce se provádí na základě požadavku občanů a z uvedené položky bude uhrazena především úprava ploch kolem nových laviček, které budou umístěny u cyklostezky.

V kapitole 27 – doprava jsou dále uvedena položka investice ve výši 200 tis. Kč, ze které se budou hradit investice drobného charakteru (osvětlení, zábradlí atd.), a položka určená na odtahy vraků ve výši 15 tis. Kč.

● kapitola 33 – školství, mládež, tělovýchova a kultura

781 tis. Kč

Stejně jako v loňském roce se počítá s vyčleněním 100 tis. Kč na příspěvky a dary na akce v oblasti kultury, sportu, zájmové činnosti atd., které spravuje komise pro školství, kulturu, sport a mládež. Pro případ, že by nebyly vyplaceny všechny dotace schválené v r. 2012, je vytvořena položka dotace a dary z loňských rezerv a prostředků komise v částce 10 tis. Kč. Pokud tato položka nebude použita, budou tyto prostředky převedeny na jinou položku v rámci změn rozpočtu na r. 2013.

Samostatné položky jsou určeny na akci pro děti „Začínají prázdniny“ ve výši 50 tis. Kč, ve výši 21 tis. Kč na akci „Reprezentant školy“, ve výši 60 tis. Kč na páteční koncerty (vč.

poplatků OSA a výdajů na organizační zajištění vč. případných služeb pro účinkující), ve výši 30 tis. na akce pro seniory a 30 tis. Kč na akce pro děti. Dále je v této kapitole uvedena položka prezentace MO v částce 300 tis. Kč, ze které se budou zajišťovat akce pro občany. Podrobný přehled akcí z položky prezentace MO vč. rezervy byl projednán ve finančním výboru a je uveden v příloze rozpočtu.

Na výdaje životní jubilea občanů – dárky věcné a peněžní je určeno 150 tis. Kč (perníky a víno, příp. balíčky, knihy, pamětní listy a květiny - viz usnesení k rozpočtu).

Z loňského roku se prostřednictvím financování převedly nevyčerpané prostředky ve výši 30 tis. Kč na položku akce hrazené z nadačního příspěvku Nadace Partnerství. Tyto prostředky by měly být v souladu se smlouvou uzavřenou s uvedenou nadací použity na charitativní, nekomerční nebo výchovný účel.

• 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	55 tis. Kč
- materiál (kancelářské a hygienické potřeby, ostatní materiál)	4 tis. Kč
- drobný dlouhodobý majetek	3,8 tis. Kč
- voda vč. stočného	6 tis. Kč
- teplo	15 tis. Kč
- elektrická energie	15 tis. Kč
- telefonní poplatky	8 tis. Kč
- ostatní služby	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

925 tis. Kč

Rezerva rozpočtu činí 805 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.

Komentář k návrhu rozpočtu sociálního fondu na r. 2013

Dle dohody městských obvodů dochází ke sjednocení tvorby sociálního fondu. Z tohoto důvodu se ruší stará pravidla o hospodaření s tímto fondem a vydává se nová směrnice Pravidla hospodaření se sociálním fondem MO Pardubice V. Podle nich se každoročně zálohově do fondu přidělí **385 tis. Kč** (ve čtyřech čtvrtletních přidělech) a v rámci poslední

změny rozpočtu, příp. ve finančním vypořádání násl. roku, 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).

Výdaje sociálního fondu odpovídají zdrojům fondu a zahrnují v souladu s pravidly pro hospodaření s fondem stejně jako v loňském roce příspěvek na stravné (výše příspěvku na jednu stravenku pro starostu i zaměstnance zůstává stejná jako v loňském roce), příspěvek na reprezentaci, výdaje na kulturní, společenské a sportovní aktivity vč. případného společného občerstvení při těchto aktivitách, ozdravný program (léky, zdravotní potřeby), stabilizační program (příspěvek na pojištění), bankovní poplatky k účtu sociálního fondu a dále rezervu 1 tis. Kč, tj. celkové rozpočtované výdaje sociálního fondu činí **385 tis. Kč**. Nově bylo pouze upraveno čerpání z fondu pro pracovníky zaměstnané na dobu určitou.

Návrh rozpočtu MO Pardubice V na r. 2013

Příjmy	Schválený rozpočet na r. 2012 v tis. Kč	Návrh rozpočtu na r. 2013 v tis. Kč
příjmy daňové	26 893,2	27 135,8
DPH - podíl na sdílených daních	18 307,2	18 795,4
DPH - podíl na daních	10 016,4	10 139,2
DPH - transfer na živ. prostředí	9 879,1	10 078,1
DPH - transfer na dopravu	4 799,0	4 895,7
transfer městu - výkupy pozemků a náklady s nimi spojené ul. K Vinici	0,0	0,0
DPH - transfer z rozpočtu MO do rozp. města (odvod TKO)	-6 387,3	-6 317,6
správní poplatky	527,0	286,3
SP za povolení výherních hracích automatů	45,0	35,0
SP správní poplatky doprava	30,0	40,0
SP tombola	5,0	2,0
SP ověření podpisu	375,0	160,3
SP pořízení kopie ze spisu	0,0	0,0
SP rybářské lístky	18,0	0,0
SP ověřený výstup z katastru nemovitostí	15,0	8,0
SP ověřený výstup z obchodního rejstříku	20,0	15,0
SP výpis z rejstříku trestů	15,0	19,0
SP výpis z živnostenského rejstříku	4,0	7,0
SP kolky	0,0	0,0
poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	0,0	0,0
místní poplatky	8 059,0	8 054,1
MP ze psů	490,0	490,0
MP za užívání veřejného prostranství	550,0	621,7
MP za provoz VHP a jiných technických zařízení	0,0	0,0
MP za svoz a likvidaci komunálního odpadu	7 019,0	6 942,4
daně a poplatky z vybraných činností a služeb	0,0	0,0
výtěžek z provozu VHP a jiných technických herních zařízení	0,0	0,0
výtěžek z provozu jiných technických zařízení	0,0	0,0

Příjmy	Schválený rozpočet na r. 2012 v tis. Kč	Návrh rozpočtu na r. 2013 v tis. Kč
příjmy nedaňové	1 217,5	245,4
příjmy z vlastní činnosti	0,0	0,0
příjmy z činnosti knihovny	25,0	22,0
přijaté sankční platby, pokuty	20,0	29,0
příjmy přijaté z úroků na bankov. účtech	60,0	80,0
dar na péči o veřejnou zeleň	0,0	0,0
předpokládaná dotace na krajské volby	440,0	0,0
předpokládaná dotace na prezidentské volby	0,0	470,0
předpokládaná dotace od ÚP na VPP	592,5	336,0
předpokládaná dotace z MPSV	0,0	72,0
předpokládaný transfer městu na akci IPRM – ul. K Višňovce po S. K. Neumanna vč. přílehlého vnitrobloku	0,0	-971,6
předpokládaný transfer městu na akci IPRM – ul. K Višňovce po S. K. Neumanna vč. přílehlého vnitrobloku - úpravy nesouvisející s dotačním projektem	0,0	0,0
předpokládaný transfer městu na akci IPRM - nám. Dukelských hrdinů - PD	0,0	-72,0
nadační příspěvek od Nadace Partnerství	0,0	0,0
příjem z akce park Pod Vinicí	0,0	100,0
příjmy za reklamní zařízení převedené z města	80,0	180,0
kapitálové příjmy	0,0	0,0
příjmy z prodeje kapitálového majetku	0,0	0,0
dar na akci v ul. S. K. Neumanna u č. p. 102	0,0	0,0
přijaté dotace	0,0	0,0
dotace na monitorovací stanici (Pardubický kraj)	0,0	0,0
dotace na krajské volby	0,0	0,0
dotace z ÚP	0,0	0,0
PŘÍJMY CELKEM	28 110,7	27 381,2

Financování	Schválený rozpočet na r. 2012 v tis. Kč	Návrh rozpočtu na r. 2013 v tis. Kč
financování celkem	2 555,0	6 048,6
financování - přiděl do sociálního fondu	-385,0	-385,0
financování - změna stavu bankovních účtů (zvýšení KZ bez fin. vypořádání s městem)	0,0	0,0
financování - zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2011	2 940,0	0,0
financování - finanční vypořádání s městem za r.2011	0,0	0,0
financování - zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2012	0,0	6 433,6
ZDROJE CELKEM	30 665,7	33 429,8

Výdaje	Schválený rozpočet na r. 2012 v tis. Kč	Návrh rozpočtu na r. 2013 v tis. Kč
13 sociální věci	0,0	20,0
věcné poukázky pro veřejnou službu	0,0	20,0
dotace DC Veská	0,0	0,0

14 vnitřní správa	13 841,0	13 547,0
platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci	5 821,0	6 022,0
odměny členové zastupitelstva a náhrady v době nemoci	1 639,0	1 639,0
dohody	635,5	530,0
sociální a zdravotní pojištění, ostatní pojištění zaměstnanců a zastupitelů (vč.dohod a komisí)	2 630,5	2 665,0
provoz ÚMO V	1 759,0	1 580,0
plnění povinnosti zaměstnávat osoby se zdravotním postižením	8,0	0,0
dlouhod. hmot. majetek, technické zhodnocení DHM (nad 40 tis. Kč)	50,0	41,0
pohoštění	65,0	60,0
odměny a dary za práci v komisích a výborech	113,0	113,0

Výdaje	Schválený rozpočet na r. 2012 v tis. Kč	Návrh rozpočtu na r. 2013 v tis. Kč
výpočetní technika (provoz a investice)	550,0	277,0
zpravodaj MO	100,0	120,0
peněžní a věcné dary	0,0	0,0
DHM a DDHM vč. technického zhodnocení a oprav - tržnice	20,0	20,0
výdaje na krajské volby	440,0	0,0
výdaje na prezidentské volby	0,0	470,0
propagační předměty	10,0	10,0

15 životní prostředí	9 879,1	10 328,1
péče o zeleň	4 884,1	5 167,1
obnova zeleně Višňovka	50,0	0,0
alej u cyklostezky Nové Jesenčany	50,0	0,0
výsadba stromů v ul. Pichlova a Pod Břízkami	0,0	0,0
park Pod Vinicí	0,0	250,0
rekonstrukce dětského hřiště "Trojský kůň"	0,0	350,0
monitorovací stanice	360,0	400,0
odpady	1 770,0	1 700,0
investice	250,0	350,0
osvětlení a výzdoba	60,0	60,0
správa hřiště v ul. Kpt. Nálepky	139,0	149,0
SDÚ -platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci	1 514,0	1 210,0
SDÚ -soc. a zdrav. pojištění, ostatní povinné pojistné	532,0	422,0
SDÚ – provoz	270,0	270,0
SDÚ - dlouhodobý hmotný majetek	0,0	0,0

27 doprava	4 799,0	7 715,7
opravy a údržba komunikací (vč. dopr. značení a kanalizace)	3 646,0	4 080,7
opravy a rekonstrukce komunikací - PD	918,0	600,0
studie Dražkovice	0,0	0,0
úprava cyklistické stezky K Dolíčku	70,0	70,0
chodník ul. Kpt. Nálepky	0,0	300,0

Výdaje	Schválený rozpočet na r. 2012 v tis. Kč	Návrh rozpočtu na r. 2013 v tis. Kč
chodník ul. K Blahobytu	0,0	0,0
chodník ul. S. K. Neumanna u č. p. 102	0,0	0,0
chodník ul. Gorkého v úseku Rožkova - Českova	0,0	0,0
stavební úpravy ul. Železničního pluku v úseku Na Spravedlnosti - Pichlova	0,0	0,0
ulice Pichlova – přestavba parkovací plochy	0,0	0,0
chodník vč. podélných parkovacích stání ul. Rožkova	0,0	0,0
chodník ul. Rožkova	0,0	2 000,0
příjezdový chodník Wolkerova ul. vč. odvodnění	0,0	0,0
komunikace podél areálu S. K. Neumanna	0,0	0,0
oprava povrchu ul. Žel. pluku	0,0	0,0
chodník Kpt. Nálepky - druhá část	0,0	450,0
chodník ul. Sokolovská v úseku Kpt. Nálepky - A. Krause	0,0	0,0
oprava komunikací Dražkovice - sever	0,0	0,0
fotopasti	0,0	0,0
odtah vraků	15,0	15,0
investice	150,0	200,0

33 školství, mládež, tělovýchova a kultura	1 058,0	781,0
příspěvky a dary	100,0	100,0
dotace a dary z loňských rezerv a prostředků komise	10,0	10,0
akce pro děti "Začínají prázdniny"	50,0	50,0
akce "Reprezentant školy"	20,0	21,0
páteční koncerty	60,0	60,0
Adventní koncerty	8,0	0,0
akce pro seniory	30,0	30,0
akce pro děti	30,0	30,0
prezentace MO	350,0	300,0
akce hrazené z nadačního příspěvku Nadace Partnerství	0,0	30,0
životní jubilea občanů - dárky věcné a peněžní	200,0	150,0
dotace na obnovu hrobky J. Kašpara	200,0	0,0

Výdaje	Schválený rozpočet na r. 2012 v tis. Kč	Návrh rozpočtu na r. 2013 v tis. Kč
34 knihovna	113,0	113,0
knihovna	113,0	113,0

98 rezervy	975,6	925,0
rezerva rady MO	60,0	60,0
rezerva starosty	40,0	40,0
rezerva místostarosty	20,0	20,0
rezerva rozpočtu	855,6	805,0
VÝDAJE CELKEM	30 665,7	33 429,8

**Návrh rozpočtu sociálního fondu
MO Pardubice V na r. 2013**

Příjmy	Schválený rozpočet na r. 2012 v tis. Kč	Návrh rozpočtu na r. 2013 v tis. Kč
příděl do sociálního fondu	385,0	385,0
úroky	0,0	0,0
PŘÍJMY CELKEM	385,0	385,0

Financování	Schválený rozpočet na r. 2012 v tis. Kč	Návrh rozpočtu na r. 2013 v tis. Kč
financování celkem	40,0	0,0
financování - změna stavu bankovních účtů (zvýšení KZ)	0,0	0,0
zapojení zůstatku z r. 2011	40,0	0,0
ZDROJE CELKEM	425,0	385,0

Výdaje	Schválený rozpočet na r. 2012 v tis. Kč	Návrh rozpočtu na r. 2013 v tis. Kč
příspěvek na stravné	170,0	151,0
příspěvek na reprezentaci	98,0	98,0
kulturní, společenské a sport. aktivity	65,0	59,3
ozdravný program	12,0	11,3
stabilizační program	73,0	62,4
bankovní poplatky	2,0	2,0
rezerva	5,0	1,0
VÝDAJE CELKEM	425,0	385,0

Prezentační aktivity Městského obvodu Pardubice V v roce 2013

Promo akce

Název akce	Termín	Charakteristika	Cena v Kč
Pocta filmovému klubu	leden 2013	Rozloučení se s FK u nás v obvodě, akce pro hosty MO V v prostorech kina Dukla	30.000,-
Masopust – lidová veselice	únor 2013	Karnevalový průvod masek ve spolupráci s MŠ a ZŠ v obvodě, za doprovodu dechové hudby, ukončený koncertem, případně ochutnávkou v DK Dukla	45.000,-
Dětský karneval	leden – březen 2013	Karneval pro veřejnost, DDM, DK Dukla, U Kulaté báby	15.000,-
Kočárové jízdy obvodem	říjen 2013	Jízda kočárů po obvodě, dvě spřežení se zastávkami před OK centrem a školou na Benešově náměstí, pro veřejnost zdarma	45.000,-
Pietní akt – kladení věnců NDH	duben 2013	Akce ve spolupráci s armádou ČR, pietní akt u památníku letců – výročí heydrichiády	25.000,-
Ochutnávka Svatomartinského vína	listopad 2013	DK Dukla – ochutnávka vína pro veřejnost	30.000,-
Rozsvěcení vánočního stromečku	listopad/prosinec 2013	První adventní neděle – akce pro veřejnost	10.000,-
Vánoční punč	prosinec 2013	Vánoční koledy a ochutnávka punče před OK centrem a před školou na Benešově náměstí za doprovodu koled skupiny Pernštejnka	50.000,-
Rezerva na drobné akce	2013		50.000,-
CELKEM			300.000,-

Návrh rozpočtu MO Pardubice V na r. 2013 byl projednán Finančním výborem ZMO Pardubice V dne 26. 11. 2012.

Vyvěšeno:

Sejmuto: