

NÁVRH ROZPOČTU MO PARDUBICE V NA ROK 2014

Komentář k návrhu rozpočtu MO Pardubice V na r. 2014

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. 2013. Rozpočtované výdaje se rovnají zdrojům. Předpokládá se zapojení části nevyčerpaných prostředků z r. 2013 prostřednictvím financování do zdrojů rozpočtu na r. 2014. Zvláště jsou stejně jako v předchozích letech vyčleněny zdroje a výdaje sociálního fondu.

Radě MO Pardubice V se pro r. 2014 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 aktualizaci pravidel pro hospodaření se sociálním fondem (pro přehlednost se původní směrnice ruší a nahrazuje novou směrnicí).

Příjmová část rozpočtu

Celkové rozpočtované příjmy činí **28 785,2 tis. Kč**. Nejvyšší položkou v rozpočtovaných příjmech je podíl na sdílených daních, který se skládá z podílu na daních 10 280,6 tis. Kč, transferu na životní prostředí 10 338,1 tis. Kč a transferu na dopravu 5 022 tis. Kč. Celková částka podílu na sdílených daních činí 25 640,7 tis. Kč, což je o 527,7 tis. Kč více než podíl na sdílených daních z rozpočtu města v roce 2013. Kromě toho se předpokládá transfer městu na akci IPRM - ul. V Ráji prostor před basketbalovou halou ve výši 675 tis. Kč (akce byla již v rozpočtu na r. 2013, ale zatím neproběhla, takže po dohodě s městem byla zařazena do rozpočtu na r. 2014). V r. 2014 se rovněž počítá s odvodem z TKO městu v částce 6 234,2 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 transferu městu a odvodu z místního poplatku z TKO městu činí 18 731,5 tis. Kč.

K příjmům městského obvodu patří dále místní poplatky v celkové částce 7 841,7 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 6 850,7 tis. Kč. Ostatní místní poplatky jsou rozpočtovány především na základě očekávané skutečnosti v r. 2013 s určitou rezervou, tj. místní poplatek ze psů v částce 470 tis. Kč a místní poplatek za užívání veřejného prostranství v částce 521 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, v r. 2013 obdržel městský obvod pouze doplatek za r. 2012. Stejně tak byl zrušen výtěžek z provozu VHP. Nově zavedený odvod z loterií přeposílá 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 248 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 ověřené výstupy ze systému CZECH Point. Při stanovení jejich výše se opět vycházelo především z jejich vývoje v r. 2013.

Nedaňové příjmy celkem činí 1 799 tis. Kč. Mezi nedaňovými příjmy je uvedena předpokládaná dotace od úřadu práce na pracovníky VPP – SDÚ ve výši 432 tis. Kč. Dále je to přepokládaný příspěvek z MPSV ve výši 144 tis. Kč z MPSV (přes agentury). U dotace z úřadu práce i příspěvku z MPSV byla částka odhadnuta na 8 zaměstnanců VPP od března do konce roku 2014. Z uvedené dotace a příspěvku se hradí část platu a odvodů za tyto pracovníky. Nedaňové příjmy rovněž zahrnují předpokládanou dotaci na volby do Evropského parlamentu a na komunální a senátní volby. 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. 2013.

V dotačních příjmech je uvedena dotace z úřadu práce dle uzavřené smlouvy na 5 zaměstnanců VPP za období prosinec 2013 – únor 2014.

Financování

Financování 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. 2014 část předpokládaných nevyčerpaných prostředků z r. 2013 celkem ve výši 5 021,7 tis. Kč. Jedná se o nevyčerpané prostředky z položky úprava parku Dražkovice ve výši 237,9 tis. Kč, z akce komunikace a chodník v ul. Máchova ve výši 1 000 tis. Kč, z položky PD Dražkovice – sever ve výši 200 tis. Kč, z položky investice v kapitole 15 – životní prostředí ve výši 100 tis. Kč, z položky provoz ÚMO ve výši 100 tis. Kč, z položky dlouhod. hmot. majetek, technické zhodnocení DHM (nad 40 tis. Kč) ve výši 41 tis. Kč, z položky odměny členové zastupitelstva a náhrady v době nemoci ve výši 150 tis. Kč a z rezervy rozpočtu ve výši 3 192,8 tis. Kč.

Z uvedených nevyčerpaných prostředků, které doplňují zdroje rozpočtu na r. 2014, je v rozpočtu na r. 2014 použito:

- 675 tis. Kč na transfer městu na akci IPRM - ul. V Ráji prostor před basketbalovou halou,
- 237,9 tis. Kč na úpravu parku Dražkovice ,
- 1 000 tis. Kč na komunikaci a chodník v ul. Máchova,
- 200 tis. Kč na PD Dražkovice – sever ,
- 100 tis. Kč na položce výpočetní technika,
- 307,8 tis. Kč na provoz ÚMO,
- 41 tis. Kč na položce dlouhod. hmot. majetek, technické zhodnocení DHM (nad 40 tis. Kč),
- 150 tis. Kč na odměny členů zastupitelstva a náhrady v době nemoci,
- 240 tis. Kč na zpravodaj MO,
- 100 tis. Kč na příspěvky a dary,
- 300 tis. Kč na prezentaci MO,

- 140 tis. Kč na životní jubilea občanů – dárky věcné a peněžní,
- 50 tis. Kč na akci pro děti „Začínají prázdniny“,
- 30 tis. Kč na akce pro seniory a 30 tis. Kč na akce pro děti,
- 1 300 tis. Kč na rezervu rozpočtu,
- 60 tis. Kč na rezervu rady, 40 tis. Kč na rezervu starosty a 20 tis. Kč na rezervu místostarosty.

Výdajová část rozpočtu

Celkové výdaje ve výši **33 421,9 tis. Kč** odpovídají celkovým zdrojům rozpočtu.

• kapitola 13 – sociální věci

0 tis. Kč

V kapitole nejsou zatím rozpočtovány žádné výdaje. Přes položky dotace a dary z rezerv a investiční dotace a dary z rezervy mohou být v průběhu roku poskytovány dotace a dary z rezerv rady, starosty a místostarosty na základě schválení rady městského obvodu v rámci její pravomoci, která jí byla svěřena zastupitelstvem městského obvodu.

• kapitola 14 – vnitřní správa

14 337,9 tis. Kč

Celkové výdaje vnitřní správy jsou rozpočtovány v částce 14 337,9 tis. Kč. Platy jsou v rozpočtu stanoveny v částce 6 204 tis. Kč. Uvedená položka zahrnuje rovněž případné náhrady mezd v době nemoci zaměstnanců. Nárůst zhruba ve výši 4,5 % oproti aktuálnímu rozpočtu na r. 2013 pokrývá rovněž případné platové postupy zaměstnanců a předpokládanou změnu v právních předpisech pro odměňování. Podle vývoje v předchozích letech byla položka odměny členů zastupitelstev stanovena na úrovni 1 756 tis. Kč, což představuje zhruba 4,5%ní nárůst oproti skutečnosti roku 2013. Zároveň tato položka zahrnuje případné náhrady v době nemoci uvolněného zastupitele a odstupné. Odměny za práci v komisích jsou stanoveny ve stejné částce jako v r. 2013, tj. ve výši 113 tis. Kč.

Výdaje na dohody byly stanoveny celkem v částce 539 tis. Kč. Zahrnují především odměny pro tržního správce apod. ve výši 179 tis. Kč (částka zahrnuje i rezervu pro případné zástupy atd.) a dále podobně jako v r. 2013 částku 360 tis. Kč určenou na dohody týkající se prezentace MO (např. poradenská činnost, propagační aktivity pro MO Pardubice vč. koordinace komunikační strategie, příprava zpravodaje) a vedení kroniky MO.

Sociální, zdravotní a ostatní pojištění za zaměstnance, zastupitele, komise a dohody činí 2 699 tis. Kč, z toho stejně jako v r. 2013 je část ve výši 124 tis. Kč určena na pojistné k dohodám za prezentaci MO a za vedení kroniky.

Provoz ÚMO ve výši 1 500 tis. Kč byl stanoven na základě vývoje v r. 2013 s ohledem na předpokládaný vývoj jednotlivých výdajových položek v r. 2014. Celkově dochází ke snížení položky provoz ÚMO o 1,3 % oproti aktuálnímu rozpočtu na r. 2013.

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	38 tis. Kč
- materiál (kancelářské potřeby, čisticí a hygienické prostředky, ostat. materiál, např. květiny na pomník, známky pro psy atd.)	143 tis. Kč
- voda vč. stočného	27 tis. Kč
- teplo	71 tis. Kč
- plyn	4 tis. Kč
- elektrická energie	130 tis. Kč
- nájemné	101 tis. Kč
- služby pošt	120 tis. Kč
- složky TKO	10 tis. Kč
- služby telekomunikací	125 tis. Kč
- služby peněžních ústavů	55 tis. Kč
- konzultační a poradenské služby	2 tis. Kč
- školení, vzdělávání	113 tis. Kč
- stravenky	211 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.)	125 tis. Kč
- výdaje za ověřené výstupy ze systému CZECH Point	12 tis. Kč
- opravy a udržování ÚMO (budova ÚMO, zabezpeč. systém, kopírky atd.)	38 tis. Kč
- cestovné	39 tis. Kč
- pohonné hmoty	30 tis. Kč
- účastnické poplatky na konference	2 tis. Kč
- platby daní a poplatků (např. dálniční známka)	4 tis. Kč
- nákup kolků	1 tis. Kč
- poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (zejména na úhradu nákl. řízení)	45 tis. Kč
- ostatní poskytované zálohy (zálohy dle vnitřní směrnice)	9 tis. Kč

Nájemné 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).

Hodnota stravenky pro zaměstnance a starostu i příspěvek z provozu a ze sociálního fondu na jednu stravenku zůstává ve stejné výši jako v r. 2013.

Položka dlouhodobý hmotný majetek, technické zhodnocení DHM činí 41 tis. Kč. Pohoštění bylo stanoveno v částce 65,9 tis. Kč. Položka výpočetní technika, která činí 130 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 dle smlouvy z r. 2013 v částce 320 tis. Kč. Na DHM a DDHM na tržnicích vč. jejich technického zhodnocení a oprav je určeno 20 tis. Kč. Položka propagační předměty a aktivity činí 10 tis. Kč.

V případě, že by se během roku z rezervy rady, starosty nebo místostarosty poskytovala dotace či dar přes kapitolu 14 – vnitřní správa, zřídí se v rámci rozpočtového opatření přijatého radou v této kapitole položka příspěvky a dary, na které by se takový výdaj sledoval.

• kapitola 15 – životní prostředí

10 576 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 (mobiliář), 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 4 879 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, projekty, studie apod.)	2 780 tis. Kč
- výdaje na odvoz a likvidaci psích exkrementů	180 tis. Kč
- údržba hřišť a hracích prvků (opravy, revize, doplnění písku atd.)	569 tis. Kč

Rozpočtované výdaje na zeleň vycházejí především z předpokládaného skutečného čerpání v r. 2013 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	740 tis. Kč
- odpadkové koše	740 tis. Kč
- černé skládky	50 tis. Kč
- separační dvory (pouze odpad z činnosti SDÚ, příp. ÚMO)	30 tis. Kč
- kontejnerová stání (opravy, materiál, služby atd.)	140 tis. Kč

Z r. 2013 se převádí akce úpravy parku Dražkovice, přičemž jsou prostředky na tuto akci zvýšeny na 300 tis. Kč. V rámci této akce se zatím zvažují možné úpravy zeleně, příp. doplnění prvků v parku či úprava chodníčku.

Výdaje na investice (mobiliář) v částce 420 tis. Kč jsou vyhrazeny na menší investice v oblasti životního prostředí (lavičky, koše, sušáky na prádlo, ohrádky u kontejnerových stání, doplnění hřišť hracími či sportovními prvky, osvětlení v zeleni atd., vč. případné projektové dokumentace). Na vánoční osvětlení a výzdobu vč. el. energie je určeno 60 tis. Kč.

Výdaje na monitorovací stanici činí 450 tis. Kč. Na správu hřiště v ul. Kpt. Nálepky (odměna správce, odvody) je stejně jako v loňském roce vyčleněno 149 tis. Kč.

Platy SDÚ a náhrady mezd v době nemoci činí 1 743 tis. Kč, položka sociální a zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné SDÚ představuje 605 tis. Kč. Tato částka zahrnuje rovněž mzdy za předpokládaných 5 pracovníků veřejně prospěšných služeb – členů SDÚ do února a předpokládaných 8 pracovníků od března do konce prosince. Počítá se opět získáním dotace od úřadu práce, příp. příspěvku od MPSV, na úhradu části mezd a odvodů za tyto pracovníky.

Provoz SDÚ v celkové částce 270 tis. Kč zahrnuje:

- ochranné pracovní pomůcky	18 tis. Kč
- drobný dlouhodobý hmotný majetek (nářadí 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

6 222 tis. Kč

Výdaje na opravu a údržbu komunikací menšího rozsahu (silnic, chodníků vč. značení, kanalizace atd.) jsou rozpočtovány v částce 1 857 tis. Kč. Položka opravy - PD činí 200 tis. Kč (zahrnuje výdaje na projektovou dokumentaci k opravám komunikací, parkovišť, značení, osvětlení, kanalizace, na studie a pasporty atd.), projektová dokumentace k rekonstrukcím (komunikací, parkovišť, značení, osvětlení, kanalizace atd.) činí celkem 1 300 tis. Kč.

Kromě toho je do kapitoly 27 - doprava převedena akce komunikace a chodník v ul. Máchova ve výši 1 mil. Kč a PD Dražkovice - sever ve výši 200 tis. Kč z r. 2013. Nově je zařazena akce v ul. Teplého v úseku Rožkova – Lexova ve výši 650 tis. Kč a chodník Jana Palacha v částce 800 tis. Kč.

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

● kapitola 33 – školství, mládež, tělovýchova a kultura

753 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. 2013, je vytvořena položka dotace a dary z loňských rezerv a prostředků komise v částce 20 tis. Kč. Pokud tato položka nebude použita, budou tyto prostředky převedeny na jinou položku v rámci změn rozpočtu na r. 2014. Položka investiční příspěvky a dary je zatím nulová, během roku přes ni mohou být poskytovány investiční dotace a dary z rezerv rady, starosty a místostarosty.

Samostatné položky jsou určeny na akci pro děti „Začínají prázdniny“ ve výši 50 tis. Kč, ve výši 23 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 140 tis. Kč (viz usnesení k rozpočtu).

• 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

1 420 tis. Kč

Rezerva rozpočtu činí 1 300 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. 2014

Zálohový příděl do sociálního fondu na r. 2014 činí dle pravidel **385 tis. Kč** (ve čtyřech čtvrtletních přídělech). V rámci poslední změny rozpočtu, příp. ve finančním vypořádání násled. roku, 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).

Výdaje sociálního fondu odpovídají zdrojům fondu a zahrnují v souladu s pravidly pro hospodaření s fondem stejně jako v r. 2013 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. Celkové rozpočtované výdaje sociálního fondu činí **385 tis. Kč**.

Návrh rozpočtu MO Pardubice V na r. 2014

Příjmy	Schválený rozpočet na r. 2013 v tis. Kč	Návrh rozpočtu na r. 2014 v tis. Kč
příjmy daňové	27 135,8	26 821,2
DPH - podíl na sdílených daních	18 795,4	18 731,5
DPH - podíl na daních	10 139,2	10 280,6
DPH - transfer na živ. prostředí	10 078,1	10 338,1
DPH - transfer na dopravu	4 895,7	5 022,0
DPH - transfer městu na akci IPRM – ul. K Višňovce po S. K. Neumanna vč. přilehlého vnitrobloku	0,0	0,0
DPH - transfer městu na akci IPRM - nám. Dukelských hrdinů - PD	0,0	0,0
DPH - transfer městu na akci IPRM - ul. V Ráji prostor před basketbalovou halou	0,0	-675,0
DPH - transfer z města na rekonstrukci zálivu MHD ul. Kpt. Nálepky	0,0	0,0
DPH - transfer z města na referendum	0,0	0,0
DPH - transfer z rozpočtu MO do rozp. města(odvod TKO)	-6 317,6	-6 234,2
správní poplatky	286,3	248,0
SP za povolení výherních hracích automatů	35,0	40,0
SP správní poplatky doprava	40,0	40,0
SP tombola	2,0	1,0
SP ověření podpisu	160,3	120,0
SP pořízení kopie ze spisu	0,0	0,0
SP ověřený výstup z katastru nemovitostí	8,0	8,0
SP ověřený výstup z obchodního rejstříku	15,0	13,0
SP výpis z rejstříku trestů	19,0	19,0
SP výpis z živnostenského rejstříku	7,0	7,0
SP kolky	0,0	0,0
poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	0,0	0,0
místní poplatky	8 054,1	7 841,7
MP ze psů	490,0	470,0
MP za užívání veřejného prostranství	621,7	521,0
MP za provoz VHP a jiných technických zařízení	0,0	0,0
MP za svoz a likvidaci komunálního odpadu	6 942,4	6 850,7
daně a poplatky z vybraných činností a služeb	0,0	0,0

Příjmy	Schválený rozpočet na r. 2013 v tis. Kč	Návrh rozpočtu na r. 2014 v tis. Kč
výtěžek z provozu VHP a jiných technických herních zařízení	0,0	0,0
výtěžek z provozu jiných technických zařízení	0,0	0,0

příjmy nedaňové	245,4	1 799,0
příjmy z vlastní činnosti	0,0	0,0
příjmy z činnosti knihovny	22,0	21,0
přijaté sankční platby, pokuty	29,0	22,0
příjmy přijaté z úroků na bankov. účtech	80,0	60,0
dar na péči o veřejnou zeleň	0,0	0,0
dar na akci pro děti	0,0	0,0
předpokládaná dotace na volby do Evropského parlamentu	470,0	470,0
předpokládaná dotace na parlamentní volby	0,0	0,0
předpokládaná dotace na komunální a senátní volby	0,0	470,0
předpokládaná dotace od ÚP na VPP	336,0	432,0
předpokládaná dotace z MPSV	72,0	0,0
příspěvek z MPSV	0,0	144,0
předpokládaný transfer městu na akci IPRM – ul. K Višňovce po S. K. Neumanna vč. přilehlého vnitrobloku	-971,6	0,0
předpokládaný transfer městu na akci IPRM - nám. Dukelských hrdinů - PD	-72,0	0,0
předpokládaný transfer z města na pořádání referenda	0,0	0,0
nadační příspěvek od Nadace Partnerství	0,0	0,0
příjem z akce park Pod Vinicí	100,0	0,0
příjmy za reklamní zařízení převedené z města	180,0	180,0

kapitálové příjmy	0,0	0,0
příjmy z prodeje kapitálového majetku	0,0	0,0

přijaté dotace	0,0	165,0
dotace na monitorovací stanici (Pardubický kraj)	0,0	0,0
dotace na prezidentské volby	0,0	0,0
dotace z ÚP	0,0	165,0
PŘÍJMY CELKEM	27 381,2	28 785,2

Financování	Schválený rozpočet na r. 2013 v tis. Kč	Návrh rozpočtu na r. 2014 v tis. Kč
financování celkem	6 048,6	4 636,7
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. 2012	6 433,6	0,0
financování - finanční vypořádání s městem za r.2012	0,0	0,0
financování - zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2013	0,0	5 021,7
ZDROJE CELKEM	33 429,8	33 421,9

Výdaje	Schválený rozpočet na r. 2013 v tis. Kč	Návrh rozpočtu na r. 2014 v tis. Kč
13 sociální věci	20,0	0,0
věcné poukázky pro veřejnou službu	20,0	0,0
dotace a dary z rezerv	0,0	0,0
investiční dotace a dary z rezerv	0,0	0,0

14 vnitřní správa	13 547,0	14 337,9
platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci	6 022,0	6 204,0
odměny členové zastupitelstva a náhrady v době nemoci	1 639,0	1 756,0
dohody	530,0	539,0
sociální a zdravotní pojištění, ostatní pojištění zaměstnanců a zastupitelů (vč.dohod a komisí)	2 665,0	2 699,0
doplatek zdravotního pojištění za zaměstnance a daně z příjmu vč. penále	0,0	0,0
provoz ÚMO V	1 580,0	1 500,0
dlouhod. hmot. majetek, technické zhodnocení DHM (nad 40 tis. Kč)	41,0	41,0
pohoštění	60,0	65,9
odměny a dary za práci v komisích a výborech	113,0	113,0

Výdaje	Schválený rozpočet na r. 2013 v tis. Kč	Návrh rozpočtu na r. 2014 v tis. Kč
výpočetní technika (provoz a investice)	277,0	130,0
zpravodaj MO	120,0	320,0
DHM a DDHM vč. technického zhodnocení a oprav - tržnice	20,0	20,0
výdaje na prezidentské volby	470,0	0,0
výdaje na parlamentní volby	0,0	0,0
výdaje na pořádání referenda	0,0	0,0
volby do Evropského parlamentu	0,0	470,0
komunální a senátní volby	0,0	470,0
poskytnutí právních služeb ve věci posouzení výsledků externího auditu	0,0	0,0
propagační předměty	10,0	0,0
propagační předměty a aktivity	0,0	10,0

15 životní prostředí	10 328,1	10 576,0
péče o zeleň	5 167,1	4 879,0
park Pod Vinicí	250,0	0,0
rekonstrukce dětského hřiště "Trojský kůň"	350,0	0,0
úpravy parku Dražkovice	0,0	300,0
PD protihluková stěna v ul. Teplého	0,0	0,0
monitorovací stanice	400,0	450,0
odpady	1 700,0	1 700,0
investice	350,0	420,0
osvětlení a výzdoba	60,0	60,0
správa hřiště v ul. Kpt. Nálepky	149,0	149,0
SDÚ -platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci	1 210,0	1 743,0
SDÚ -soc. a zdrav. pojištění, ostatní povinné pojistné	422,0	605,0
SDÚ – provoz	270,0	270,0
SDÚ - dlouhodobý hmotný majetek	0,0	0,0

27 doprava	7 715,7	6 222,0
opravy a údržba komunikací (vč. dopr. značení a kanalizace)	4 080,7	1 857,0
opravy a rekonstrukce komunikací - PD	600,0	0,0
opravy - PD	0,0	200,0

Výdaje	Schválený rozpočet na r. 2013 v tis. Kč	Návrh rozpočtu na r. 2014 v tis. Kč
rekonstrukce, investice - PD	0,0	1 300,0
PD Dražkovice - sever	0,0	200,0
úprava cyklistické stezky K Dolíčku	70,0	0,0
chodník ul. Kpt. Nálepky	300,0	0,0
chodník vč. rekonstrukce zálivu MHD ul. Kpt. Nálepky	0,0	0,0
chodník ul. Rožkova	2 000,0	0,0
chodník Kpt. Nálepky - druhá část	450,0	0,0
stavební úpravy chodníku ul. V Ráji v úseku Demokratické mládeže - Na Záboří	0,0	0,0
oprava povrchu chodníků ul. Holcova	0,0	0,0
oprava povrchu chodníků ul. Teplého	0,0	0,0
kommunikace a parkovací stání v ul. K Vinici	0,0	0,0
chodník a parkovací stání A. Krause	0,0	0,0
kommunikace a chodník v ul. Máchova	0,0	1 000,0
oprava chodníku Na Spravedlnosti	0,0	0,0
úprava odvodnění komunikace v ul. Jiránkova	0,0	0,0
akce v ul. Teplého v úseku Rožkova - Lexova	0,0	650,0
chodník Jana Palacha	0,0	800,0
odtah vraků	15,0	15,0
investice	200,0	200,0

33 školství, mládež, tělovýchova a kultura	781,0	753,0
příspěvky a dary	100,0	100,0
investiční příspěvky a dary	0,0	0,0
dotace a dary z loňských rezerv a prostředků komise	10,0	20,0
akce pro děti "Začínají prázdniny"	50,0	50,0
akce "Reprezentant školy"	21,0	23,0
páteční koncerty	60,0	60,0
akce pro seniory	30,0	30,0
akce pro děti	30,0	30,0
prezentace MO	300,0	300,0
akce hrazené z nadačního příspěvku Nadace Partnerství	30,0	0,0
životní jubilea občanů - dárky věcné a peněžní	150,0	140,0

Výdaje	Schválený rozpočet na r. 2013 v tis. Kč	Návrh rozpočtu na r. 2014 v tis. Kč
34 knihovna	113,0	113,0
knihovna	113,0	113,0

98 rezervy	925,0	1 420,0
rezerva rady MO	60,0	60,0
rezerva starosty	40,0	40,0
rezerva místostarosty	20,0	20,0
rezerva rozpočtu	805,0	1 300,0
VÝDAJE CELKEM	33 429,8	33 421,9

Návrh rozpočtu sociálního fondu MO Pardubice V na r. 2014

Příjmy	Schválený rozpočet na r. 2013 v tis. Kč	Návrh rozpočtu na r. 2014 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. 2013 v tis. Kč	Návrh rozpočtu na r. 2014 v tis. Kč
financování celkem	0,0	0,0
financování - změna stavu bankovních účtů (zvýšení KZ)	0,0	0,0
zapojení zůstatku z r. 2012	0,0	0,0
ZDROJE CELKEM	385,0	385,0

Výdaje	Schválený rozpočet na r. 2013 v tis. Kč	Návrh rozpočtu na r. 2014 v tis. Kč
příspěvek na stravné	151,0	187,0
příspěvek na reprezentaci	98,0	103,0
kulturní, společenské a sport. aktivity	59,3	12,7
ozdravný program	11,3	12,1
stabilizační program	62,4	67,2
bankovní poplatky	2,0	2,0
rezerva	1,0	1,0
VÝDAJE CELKEM	385,0	385,0

Prezentace Městského obvodu Pardubice V v roce 2014

Akce	Termín	Popis	Plán
Dětský karneval	1-3/2014	Karneval pro veřejnost , DDM, DK Dukla	15 000,00
Masopust – lidová veselice	2/2014	Karnevalový průvod masek ve spolupráci s MŠ a ZŠ v obvodě za doprovodu dechové hudby, ukončený koncertem, případně ochutnávkou v DK Dukla	40 000,00
Pietní akt – kladení věnců NDH	4/2014	Akce ve spolupráci s armádou ČR, pietní akt u památníku letců – výročí heydrichiády	25 000,00
Den barona Krause	9/2014	Akce pro rodiny s dětmi v rámci roku barona A. Krause.	30 000,00
Kočárové jízdy obvodem	10/2014	Jízda kočárů po obvodě, dvě spřežení se zastávkami před OK centrem a školou na Benešově náměstí pro veřejnost	45 000,00
Ochutnávka Svatomartinského vína	11/2014	DK Dukla – ochutnávka vína pro veřejnost	30 000,00
Rozsvěcení vánočního stroměčku	11-12/2014	První adventní neděle – akce pro veřejnost	15 000,00
Vánoční punč	12/2014	Vánoční koledy a ochutnávka punče před OK centrem a před školou na Benešově náměstí za doprovodu koled skupiny Pernštejnka	50 000,00
Rezerva na drobné akce	2014		50 000,00
CELKEM			300 000,00

Návrh rozpočtu MO Pardubice V na r. 2014 vč. návrhu rozpočtu sociálního fondu na r. 2014 a přílohy byl projednán Finančním výborem ZMO Pardubice V dne 25. 11. 2013.

Vyvěšeno:

Sejmuto: