

NÁVRH ROZPOČTU MO PARDUBICE V NA ROK 2015

Komentář k návrhu rozpočtu MO Pardubice V na r. 2015

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. 2014. Rozpočtované výdaje se rovnají zdrojům. Předpokládá se zapojení větší části nevyčerpaných prostředků z r. 2014 prostřednictvím financování do zdrojů rozpočtu na r. 2015. Zvlášť jsou stejně jako v předchozích letech vyčleněny zdroje a výdaje sociálního fondu, u kterého se rovněž předpokládá zapojení části nevyčerpaných prostředků z r. 2014 do rozpočtu na r. 2015. Hospodaření se sociálním fondem se bude i nadále řídit pravidly schválenými v r. 2014.

Radě MO Pardubice V se pro r. 2015 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 v odůvodněných případech.

Příjmová část rozpočtu

Celkové rozpočtované příjmy činí **30 285 tis. Kč**. Nejvyšší položkou v rozpočtovaných příjmech je podíl na sdílených daních, který se skládá z podílu na daních 10 796,1 tis. Kč, transferu na životní prostředí 10 805,6 tis. Kč a transferu na dopravu 5 249,1 tis. Kč. Celková částka podílu na sdílených daních činí 26 850,8 tis. Kč, což je o 1 210,1 tis. Kč více než podíl na sdílených daních z rozpočtu města v roce 2014. V r. 2015 se rovněž počítá s odvodem z TKO městu v částce 6 270,5 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 proto činí 20 580,3 tis. Kč.

V rozpočtu jsou dále uvedeny správní poplatky v celkové částce 259 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. 2014.

K příjmům městského obvodu patří dále místní poplatky v celkové částce 8 083,7 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 6 890,7 tis. Kč. Ostatní místní poplatky jsou rozpočtovány především na základě očekávané skutečnosti v r. 2014 s určitou

rezervou, tj. místní poplatek ze psů v částce 420 tis. Kč a místní poplatek za užívání veřejného prostranství v částce 773 tis. Kč.

Nedaňové příjmy celkem činí 1 002 tis. Kč. Mezi nedaňovými příjmy je uvedena předpokládaná dotace od úřadu práce na pracovníky VPP – SDÚ ve výši 720 tis. Kč. Částka předpokládané dotace byla stanovena na 8 zaměstnanců VPP od dubna do konce roku 2015. Z uvedené dotace a příspěvku se hradí část platu a odvodů za tyto pracovníky. 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. 2014.

V dotačních příjmech je uvedena dotace z úřadu práce dle uzavřené smlouvy na 8 zaměstnanců VPP poskytnutá za období prosinec 2014 – březen 2015 v částce 360 tis. Kč.

Financování

Celkové financování dosahuje částky **11 995 tis. Kč**. Zahrnuje zálohový příděl do sociálního fondu v celkové částce 385 tis. Kč dle pravidel hospodaření se sociálním fondem. Dále se prostřednictvím financování převádí do rozpočtu na r. 2015 část předpokládaných nevyčerpaných prostředků z r. 2014 v celkové výši 12 380 tis. Kč. Přehled nevyčerpaných prostředků z r. 2014 a jejich zapojení do rozpočtu na r. 2015 znázorňuje tabulka.

Přehled k položce financování v návrhu rozpočtu na r. 2015

Nevyčerpané prostředky z r. 2014 z položky	Kč	Použití v rozpočtu na r. 2015 na položce	Kč
realizace ochranného valu v ul. Teplého	2 600 000,00	realizace ochranného valu v ul. Teplého	2 600 000,00
Dražkovice - sever - realizace	3 530 000,00	Dražkovice - sever - realizace	3 530 000,00
rekonstrukce chodníku na Zborovském náměstí	500 000,00	stavební úpravy na Zborovském náměstí v úseku ul. Staňkova a Kašparova	500 000,00
akce v ul. Pod Břízkami - místo pro přecházení vč. přístupových chodníků a zábradlí	200 000,00	akce v ul. Pod Břízkami - místo pro přecházení vč. přístupových chodníků a zábradlí	200 000,00
stavební úpravy zpevněných ploch ul. Jiránkova u čp. 2656	220 000,00	stavební úpravy zpevněných ploch ul. Jiránkova u čp. 2656	220 000,00
stavební úpravy zpevněných ploch ul. Wolkerova u č. p. 2122 – 2123	230 000,00	stavební úpravy zpevněných ploch ul. Wolkerova u č. p. 2122 – 2123	230 000,00
stavební úpravy zpevněných ploch ul. Jiránkova u č. p. 2107-2110	160 000,00	stavební úpravy zpevněných ploch ul. Jiránkova u č. p. 2107-2110	160 000,00
rekonstrukce ul. Pražská	3 050 000,00	rekonstrukce ul. Pražská	3 050 000,00

ul. Pražská - přeložka opt. kabelu	150 000,00	ul. Pražská - přeložka opt. kabelu	150 000,00
rezerva rozpočtu	1 740 000,00	životní jubilea občanů - dárky věcné a peněžní	120 000,00
		akce pro děti	30 000,00
		akce pro seniory	30 000,00
		páteční koncerty	60 000,00
		prezentace MO	140 000,00
		zpravodaj MO	320 000,00
		rezerva rozpočtu	920 000,00
		rezerva rady	60 000,00
		rezerva starosty	40 000,00
		rezerva místostarosty	20 000,00
CELKEM	12 380 000,00	CELKEM	12 380 000,00

Výdajová část rozpočtu

Celkové výdaje ve výši **42 280 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

12 995,8 tis. Kč

Celkové výdaje vnitřní správy jsou rozpočtovány v částce 12 995,8 tis. Kč. Platy jsou v rozpočtu stanoveny v částce 6 303 tis. Kč. Uvedená položka zahrnuje rovněž případné náhrady mezd v době nemoci zaměstnanců. Nárůst zhruba ve výši 3,5 % oproti aktuálnímu rozpočtu na r. 2014 pokrývá rovněž případné platové postupy zaměstnanců a předpokládanou změnu v právních předpisech pro odměňování. Odměny členů zastupitelstev byly zatím odhadnuty na úrovni 1 630 tis. Kč, protože při zpracování návrhu rozpočtu nebyla ještě známa výše odměn zastupitelů za případné členství v komisích. Proto se vycházelo z vývoje v r. 2014 a zároveň tato položka zahrnuje případné náhrady v době nemoci uvolněného zastupitele, rezervu pro případy, kdy by se městský obvod stal jediným plátcem pojistného z minimální mzdy a pro případné zvýšení dle změny v právních předpisech upravujících odměňování. Odměny za práci v komisích jsou stanoveny na základě odměn za r. 2014 s rezervou pro případy, kdy by se městský obvod stal jediným plátcem pojistného z minimální mzdy, tj. celkem v částce 150 tis. Kč.

Výdaje na dohody byly stanoveny celkem v částce 160 tis. Kč. Zahrnují především odměny pro tržního správce a rezervu (např. pro případné dlouhodobé zástupy při nemoci atd.).

Sociální, zdravotní a ostatní pojištění za zaměstnance, zastupitele, komise a dohody činí 2 691 tis. Kč (vč. rezervy při platbách pojistného z minimální mzdy).

Provoz ÚMO ve výši 1 494,9 tis. Kč byl stanoven na základě vývoje v r. 2014 s ohledem na předpokládaný vývoj jednotlivých výdajových položek v r. 2015. 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	50,7 tis. Kč
- léky a zdravotnický materiál	0,3 tis. Kč
- materiál (kancelářské potřeby, čistící a hygienické prostředky, ostat. materiál, např. květiny, známky pro psy atd.)	153 tis. Kč
- voda vč. stočného	31 tis. Kč
- teplo	66 tis. Kč
- plyn	4 tis. Kč
- elektrická energie	125 tis. Kč
- nájemné	92 tis. Kč
- služby pošt	122 tis. Kč
- složky TKO	25 tis. Kč
- služby telekomunikací	135 tis. Kč
- služby peněžních ústavů	58 tis. Kč
- konzultační, poradenské a právní služby	8,2 tis. Kč
- školení, vzdělávání	78 tis. Kč
- stravenky	203 tis. Kč
- ostatní služby (výťah, úklid, servis klimatizace, odvoz odpadu pro úřad a tržnice, BOZP, inzerce, revize zabezpečovacího systému, prohlídka auta, právní pomoc, rozhlasové a televizní poplatky atd.)	137,7 tis. Kč
- výdaje za ověřené výstupy ze systému CZECH Point	10 tis. Kč
- opravy a udržování ÚMO (budova ÚMO, auto, zabezpeč. systém atd.)	20 tis. Kč
- cestovné	30 tis. Kč
- pohonné hmoty	18 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)	42 tis. Kč
- ostatní poskytované zálohy (zálohy dle vnitřní směrnice)	14 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. 2014.

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 110 tis. Kč, zahrnuje zejména nutný upgrade a update stávajících programů, případnou obnovu části hardware, webhosting, případnou asistenci k programům apod.

Na vydávání zpravodaje MO v kapitole 14 – vnitřní správa jsou vyčleněny prostředky ve výši 320 tis. Kč. Jedná se zatím o předběžnou částku. 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.

Pro případ, že by se během roku z rezervy rady, starosty nebo místostarosty poskytovala dotace, příspěvek či dar přes kapitolu 14 – vnitřní správa, zřídí se v rámci rozpočtového opatření přijatého radou v této kapitole položka příspěvky a dary, ze které by se tyto výdaje hradily.

• kapitola 15 – životní prostředí

13 372,6 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 (mobiiliář), na vánoční výzdobu a osvětlení, výdaje na správu hřiště v ul. Kpt. Nálepky, výdaje související s činnostmi skupiny drobné údržby a výdaje na konkrétní akce.

Péče o zeleň v částce 4 951,6 tis. Kč zahrnuje následující výdaje, u kterých budou v případě potřeby prováděny technické přesuny dle skutečného vývoje:

- | | |
|--|-----------------|
| - seč trávy | 1 000 tis. Kč |
| - ostatní údržba zeleně (výsadby, sběr listí, odvoz odpadu ze zeleně, živé ploty, péče o záhony, průklesty, kácení, projekty, studie, posudky apod.) | 3 202,6 tis. Kč |
| - výdaje na odvoz a likvidaci psích exkrementů | 130 tis. Kč |
| - údržba hřišť a hracích prvků (opravy, revize, doplnění písku atd.) | 619 tis. Kč |

Rozpočtované výdaje na zeleň vycházejí především z předpokládaného skutečného čerpání v r. 2014 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 v odhadované výši celkem 1 700 tis. Kč zahrnují:

- | | |
|--|-------------|
| - velkoobjemové kontejnery | 754 tis. Kč |
| - odpadkové koše | 754 tis. Kč |
| - černé skládky | 50 tis. Kč |
| - separační dvory | 30 tis. Kč |
| - kontejnerová stání (opravy, materiál, služby atd.) | 112 tis. Kč |

Z r. 2014 se převádí do rozpočtu na r. 2015 akce realizace ochranného valu v ul. Teplého v částce 2 600 tis. Kč.

Výdaje na investice (mobiiliář) v částce 400 tis. Kč jsou vyhrazeny na menší investice v oblasti životního prostředí (lavičky, koše, sušáky na prádlo, kontejnerová 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 80 tis. Kč.

Výdaje na monitorovací stanici činí 500 tis. Kč. Na správu hřiště v ul. Kpt. Nálepky (odměna správce, odvody, příp. další drobné výdaje související s provozem hřiště kromě oprav) je stejně jako v loňském roce vyčleněno 149 tis. Kč.

Platy SDÚ a náhrady mezd v době nemoci činí 1 999 tis. Kč, položka sociální a zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné SDÚ představuje 695 tis. Kč. Tato částka zahrnuje kromě vedoucího SDÚ rovněž mzdy za předpokládaných 8 pracovníků veřejně prospěšných služeb – členů SDÚ v r. 2015. Počítá se opět získáním dotace od úřadu práce na úhradu části mezd a odvodů za tyto pracovníky.

Provoz SDÚ v celkové částce 298 tis. Kč zahrnuje následující výdaje, u kterých budou v případě potřeby prováděny technické přesuny dle skutečného vývoje:

- ochranné pracovní pomůcky	13 tis. Kč
- drobný dlouhodobý hmotný majetek (nářadí, technika atd.)	54 tis. Kč
- materiál	36 tis. Kč
- pohonné hmoty	103 tis. Kč
- ostatní služby (např. půjčovné elektrocentrály atd.)	15 tis. Kč
- opravy a udržování (techniky, auta)	73 tis. Kč
- provozní záloha	4 tis. Kč

• kapitola 27 – doprava

13 444,1 tis. Kč

Výdaje na opravu a údržbu komunikací menšího rozsahu (vč. dopr. značení a kanalizace) jsou rozpočtovány v částce 2 284,1 tis. Kč. Zahrnuje menší opravy silnic, chodníků, parkovišť, dopravního značení, čištění kanalizace a vpustí atd. Položka opravy - PD činí 300 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 1 000 tis. Kč. V případě potřeby budou v rámci této položky prováděny technické přesuny dle skutečného vývoje těchto výdajů.

Kromě toho je do kapitoly 27 - doprava převedena z r. 2014 akce Dražkovice – sever – realizace v částce 3 530 tis. Kč, akce v ul. Pod Břízkami – místo pro přecházení vč. přístupových chodníků a zábradlí v částce 200 tis. Kč, stavební úpravy zpevněných ploch ul. Jiránkova u čp. 2656 v částce 220 tis. Kč, stavební úpravy zpevněných ploch ul. Wolkerova u č. p. 2122-2123 (jedná se o č. p. v Lexově ul.) v částce 230 tis. Kč, stavební úpravy zpevněných ploch ul. Jiránkova u č. p. 2107-2110 v částce 160 tis. Kč, rekonstrukce ul. Pražská v částce 3 050 tis. Kč a ul. Pražská – přeložka opt. kabelu v částce 150 tis. Kč. Projekty pro realizaci u těchto akcí již byly vypracovány kromě akce v ul. Pod Břízkami, kde se projektová dokumentace zpracovává a kromě akce Dražkovice – sever – realizace, kde část projektové dokumentace bude dokončena v r. 2015 a hradit se bude z položky PD Dražkovice – sever ve výši 65 tis. Kč.

Vytváří se nová položka stavební úpravy na Zborovském náměstí v úseku ul. Staňkova a Kašparova v celkové výši 2 000 tis. Kč. Část těchto prostředků ve výši 500 tis. Kč se převádí z r. 2014, kdy byla tato akce v menším rozsahu vedena na položce rekonstrukce chodníku na Zborovském náměstí. Vzhledem k většímu rozsahu předpokládaných prací se zvýšila celková částka na akci, zatím jde ale pouze o odhad.

V kapitole 27 – doprava je dále uvedena položka investice ve výši 150 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

808 tis. Kč

Stejně jako v loňském roce se počítá s vyčleněním 150 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. 2014, je vytvořena položka dotace a dary z loňských rezerv a prostředků komise v částce 30 tis. Kč. Pokud tato položka nebude použita, budou tyto prostředky převedeny na jinou položku v rámci změn rozpočtu na r. 2015. Položka investiční příspěvky a dary je zatím nulová, během roku přes ni mohou být poskytovány investiční dotace, příspěvky a dary z rezervy rady, starosty a místostarosty.

Samostatné položky jsou určeny na akci pro děti „Začínají prázdniny“ ve výši 75 tis. Kč, na akci „Reprezentant školy“ ve výši 23 tis. Kč, na páteční koncerty (vč. poplatků OSA a výdajů na organizační zajištění vč. případných služeb pro účinkující) ve výši 60 tis. Kč, na akce pro seniory ve výši 30 tis. a na akce pro děti ve výši 30 tis. Kč. Dále je v této kapitole uvedena položka prezentace MO v částce 250 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 str. 15.

V r. 2015 se počítá s pořízením venkovního stanu 40 tis. Kč pro akce pořádané městským obvodem, příp. i školami či školkami apod., čímž by se mělo ušetřit poměrně vysoké půjčovné při pořádání obdobných akcí.

Na výdaje životní jubilea občanů – dárky věcné a peněžní je určeno 120 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	51 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	19 tis. Kč
- elektrická energie	15 tis. Kč
- telefonní poplatky	8 tis. Kč
- ostatní služby (vč. výsypu VOK)	2 tis. Kč
- služby školení a vzdělávání	2 tis. Kč
- trvalá záloha	1 tis. Kč
- nájemné	0,2 tis. Kč
- vybavení lékárničky	1 tis. Kč

• kapitola 98 – rezervy

1 546,5 tis. Kč

Rezerva rozpočtu činí 1 426,5 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. 2015

Zálohový příděl do sociálního fondu na r. 2015 činí dle pravidel **385 tis. Kč** (ve čtyřech čtvrtletních přídělech). 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).

Prostřednictvím financování se na položce stabilizační program v rozpočtu sociálního fondu na r. 2015 zapojuje nevyčerpaných 87 tis. Kč z rezervy sociálního fondu z r. 2014. Celkové zdroje sociálního fondu činí **472 tis. Kč** a odpovídají výdajům.

Výdaje sociálního fondu odpovídají zdrojům fondu a zahrnují v souladu s pravidly pro hospodaření s fondem stejně jako v r. 2014 příspěvek na stravné (výše příspěvku na jednu stravenku pro starostu i zaměstnance zůstává stejná jako roce 2014), 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 **472 tis. Kč**.

Návrh rozpočtu MO Pardubice V na r. 2015

Příjmy	Schválený rozpočet na r. 2014 v tis. Kč	Návrh rozpočtu na r. 2015 v tis. Kč
příjmy daňové	27 496,2	28 923,0
DPH - podíl na sdílených daních	19 406,5	20 580,3
DPH - podíl na daních	10 280,6	10 796,1
DPH - transfer na živ. prostředí	10 338,1	10 805,6
DPH - transfer na dopravu	5 022,0	5 249,1
DPH - transfer městu na akci IPRM - ul. V Ráji prostor před basketbalovou halou	0,0	0,0
DPH - transfer prostředků z VHP na MO	0,0	0,0
DPH - transfer z města na chodník Jana Palacha	0,0	0,0
DPH - transfer z rozpočtu MO do rozp. města(odvod TKO)	-6 234,2	-6 270,5
správní poplatky	248,0	259,0
SP za povolení výherních hracích automatů	40,0	40,0
SP správní poplatky doprava	40,0	45,0
SP tombola	1,0	1,0
SP ověření podpisu	120,0	120,0
SP pořízení kopie ze spisu	0,0	0,0
SP ověřený výstup z katastru nemovitostí	8,0	10,0
SP ověřený výstup z obchodního rejstříku	13,0	15,0
SP výpis z rejstříku trestů	19,0	20,0
SP výpis z živnostenského rejstříku	7,0	8,0
SP kolky	0,0	0,0
poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	0,0	0,0
místní poplatky	7 841,7	8 083,7
MP ze psů	470,0	420,0
MP za užívání veřejného prostranství	521,0	773,0
MP za svoz a likvidaci komunálního odpadu	6 850,7	6 890,7

příjmy nedaňové	1 799,0	1 002,0
příjmy z vlastní činnosti	0,0	0,0
příjmy z činnosti knihovny	21,0	17,0
přijaté sankční platby, pokuty	22,0	50,0
příjmy přijaté z úroků na bankov. účtech	60,0	45,0

Příjmy	Schválený rozpočet na r. 2014 v tis. Kč	Návrh rozpočtu na r. 2015 v tis. Kč
dar na péči o veřejnou zeleň	0,0	0,0
předpokládaná dotace na volby do Evropského parlamentu	470,0	0,0
předpokládaná dotace na komunální a senátní volby	470,0	0,0
předpokládaná dotace od ÚP na VPP	432,0	720,0
příspěvek z MPSV	144,0	0,0
příjmy za reklamní zařízení převedené z města	180,0	170,0

kapitálové příjmy	-675,0	0,0
příjmy z prodeje kapitálového majetku	0,0	0,0
předpokládaný transfer městu na akci IPRM - ul. V Ráji prostor před basketbalovou halou	-675,0	0,0

přijaté dotace	165,0	360,0
dotace na monitorovací stanici (Pardubický kraj)	0,0	0,0
dotace na volby do Evropského parlamentu	0,0	0,0
dotace z ÚP	165,0	360,0
PŘÍJMY CELKEM	28 785,2	30 285,0

Financování	Schválený rozpočet na r. 2014 v tis. Kč	Návrh rozpočtu na r. 2015 v tis. Kč
financování celkem	4 636,7	11 995,0
financování - přiděl do sociálního fondu	-385,0	-385,0
financování - doplnění záloh. přidělu do sociálního fondu za r. 2013 dle směrnice	0,0	0,0
financování - změna stavu bankovních účtů (zvýšení KZ bez fin. vypořádání s městem)	0,0	0,0
financování - zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2013	5 021,7	0,0
financování - finanční vypořádání s městem za r.2013	0,0	0,0
financování - zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2014	0,0	12 380,0
ZDROJE CELKEM	33 421,9	42 280,0

Výdaje	Schválený rozpočet na r. 2014 v tis. Kč	Návrh rozpočtu na r. 2015 v tis. Kč
13 sociální věci	0,0	0,0
dotace a dary z rezerv	0,0	0,0
investiční dotace a dary z rezerv	0,0	0,0

14 vnitřní správa	14 337,9	12 995,8
platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci	6 204,0	6 303,0
odměny členové zastupitelstva a náhrady v době nemoci	1 756,0	1 630,0
dohody	539,0	160,0
sociální a zdravotní pojištění, ostatní pojištění zaměstnanců a zastupitelů (vč.dohod a komisí)	2 699,0	2 691,0
provoz ÚMO V	1 500,0	1 494,9
dlouhod. hmot. majetek, technické zhodnocení DHM (nad 40 tis. Kč)	41,0	41,0
pohoštění	65,9	65,9
odměny a dary za práci v komisích a výborech	113,0	150,0
výpočetní technika (provoz a investice)	130,0	110,0
zpravodaj MO	320,0	320,0
DHM a DDHM vč. technického zhodnocení a oprav - tržnice	20,0	20,0
volby do Evropského parlamentu	470,0	0,0
komunální a senátní volby	470,0	0,0
vrácení prostředků z předchozích let	0,0	0,0
propagační předměty a aktivity	10,0	10,0

15 životní prostředí	10 576,0	13 372,6
péče o zeleň	4 879,0	4 951,6
úpravy parku Dražkovice	300,0	0,0
realizace ochranného valu v ul. Teplého	0,0	2 600,0
monitorovací stanice	450,0	500,0
odpady	1 700,0	1 700,0
investice	420,0	400,0
osvětlení a výzdoba	60,0	80,0
správa hřiště v ul. Kpt. Nálepky	149,0	149,0
SDÚ -platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci	1 743,0	1 999,0

Výdaje	Schválený rozpočet na r. 2014 v tis. Kč	Návrh rozpočtu na r. 2015 v tis. Kč
SDÚ -soc. a zdrav. pojištění, ostatní povinné pojistné	605,0	695,0
SDÚ – provoz	270,0	298,0
SDÚ - dlouhodobý hmotný majetek	0,0	0,0

27 doprava	6 222,0	13 444,1
opravy a údržba komunikací (vč. dopr. značení a kanalizace)	1 857,0	2 284,1
opravy - PD	200,0	300,0
rekonstrukce, investice - PD	1 300,0	1 000,0
PD Dražkovice - sever	200,0	65,0
Dražkovice - sever - realizace	0,0	3 530,0
komunikace a chodník v ul. Máchova	1 000,0	0,0
akce v ul. Teplého v úseku Rožkova - Lexova	650,0	0,0
chodník Jana Palacha	800,0	0,0
oprava chodníku v ul. Rožkova	0,0	0,0
oprava chodníku ul. Sokolovská	0,0	0,0
oprava chodníku Na Záboří - Kpt. Nálepky	0,0	0,0
prodloužení chodníku Pod Břízkami u hlavní brány hřbitova	0,0	0,0
chodník ul. K Blahobytu v úseku Rožkova - J. Palacha	0,0	0,0
chodník Na Záboří (jedna strana)	0,0	0,0
osvětlení kaple v Dražkovicích	0,0	90,0
přístupové chodníčky Wolkerova u č. p. 2035-2036	0,0	0,0
oprava chodníku B. Němcové	0,0	0,0
oprava přístupového chodníku ul. Jiránkova u č. p. 2098 a 2074	0,0	0,0
přístupový chodník do vnitrobloku A. Krause	0,0	0,0
rekonstrukce chodníku na Zborovském náměstí	0,0	0,0
stavební úpravy na Zborovském náměstí v úseku ul. Staňkova a Kašparova	0,0	2 000,0
akce v ul. Pod Břízkami - místo pro přecházení vč. přístupových chodníků a zábradlí	0,0	200,0
sjezdy na cyklostezku v ul. Teplého	0,0	0,0
oprava náměstí Dukelských hrdinů	0,0	0,0
oprava chodníků v ul. Mikulovická II	0,0	0,0
chodníky ul. Ke Krematoriu v úseku Holcova - Nemošická	0,0	0,0

Výdaje	Schválený rozpočet na r. 2014 v tis. Kč	Návrh rozpočtu na r. 2015 v tis. Kč
chodník ul. Holcova v úseku Chrudimská - Ke Krematoriu	0,0	0,0
stavební úpravy zpevněných ploch ul. Jiránkova u čp. 2656	0,0	220,0
stavební úpravy zpevněných ploch ul. Wolkerova u č. p. 2122 – 2123	0,0	230,0
stavební úpravy zpevněných ploch ul. Jiránkova u č. p. 2107-2110	0,0	160,0
rekonstrukce ul. Pražská	0,0	3 050,0
ul. Pražská - přeložka opt. kabelu	0,0	150,0
odtah vraků	15,0	15,0
investice	200,0	150,0

33 školství, mládež, tělovýchova a kultura	753,0	808,00
příspěvky a dary	100,0	150,00
investiční příspěvky a dary	0,0	0,0
dotace a dary z loňských rezerv a prostředků komise	20,0	30,0
akce pro děti "Začínají prázdniny"	50,0	75,0
akce "Reprezentant školy"	23,0	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	250,0
pořízení venkovního stanu pro akce MO	0,0	40,0
životní jubilea občanů - dárky věcné a peněžní	140,0	120,0

34 knihovna	113,0	113,0
knihovna	113,0	113,0

98 rezervy	1 420,0	1 546,50
rezerva rady MO	60,0	60,0
rezerva starosty	40,0	40,0
rezerva místostarosty	20,0	20,0
rezerva rozpočtu	1 300,0	1 426,5
VÝDAJE CELKEM	33 421,9	42 280,0

Návrh rozpočtu sociálního fondu MO Pardubice V na r. 2015

Příjmy	Schválený rozpočet na r. 2014 v tis. Kč	Návrh rozpočtu na r. 2015 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. 2014 v tis. Kč	Návrh rozpočtu na r. 2015 v tis. Kč
financování celkem	0,0	87,0
financování - změna stavu bankovních účtů (zvýšení KZ)	0,0	0,0
financování - doplatek přídělu za r. 2013 do SF dle směrnice pro hospodaření se SF	0,0	0,0
financování - zapojení zůstatku z r. 2013	0,0	0,0
financování - zapojení zůstatku z r. 2014	0,0	87,0
ZDROJE CELKEM	385,0	472,0

Výdaje	Schválený rozpočet na r. 2014 v tis. Kč	Návrh rozpočtu na r. 2015 v tis. Kč
příspěvek na stravné	187,0	182,0
příspěvek na reprezentaci	103,0	103,8
kulturní, společenské a sport. aktivity	12,7	20,0
ozdravný program	12,1	48,0
stabilizační program	67,2	115,2
bankovní poplatky	2,0	2,0
rezerva	1,0	1,0
VÝDAJE CELKEM	385,0	472,0

Prezentace Městského obvodu Pardubice V v roce 2015

Akce	Termín	Popis	Plán
Dětský karneval	1-3/2015	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
Počítačový kurz	3-4/2015	Podpora počítačové gramotnosti seniorů, ve spolupráci se ZŠ Staňkova	20 000,00
Stanové městečko	7/2015	Stanové městečko na Hvězdě SKP, opékání buřtů, promítání filmu	15 000,00
Podzimní akce	10/2015	Náhrada za kočárové jízdy po obvodě, pro MŠ a pro veřejnost zdarma	30 000,00
Ochutnávka Svatomartinského vína	11/2015	DK Dukla – ochutnávka vína pro veřejnost	30 000,00
Rozsvěcení vánočního stromečku	11-12/2015	První adventní neděle – akce pro veřejnost	15 000,00
Vánoční punč	12/2015	Vánoční koledy a ochutnávka punče před OK centrem a před školou na Benešově náměstí za doprovodu koled skupiny Pernštejnka	40 000,00
Rezerva na drobné akce	2015		45 000,00
CELKEM			250 000,00

Návrh rozpočtu MO Pardubice V na r. 2015 vč. návrhu rozpočtu sociálního fondu na r. 2015 a přílohy (přehled k položce Prezentace MO) byl projednán Finančním výborem ZMO Pardubice V dne 24. 11. 2014 a Radou městského obvodu Pardubice V dne 27. 11. 2014.

Vyvěšeno:

Sejmuto: