

NÁVRH ROZPOČTU MO PARDUBICE V NA ROK 2016

Návrh usnesení:

1. Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V schvaluje návrh rozpočtu MO Pardubice V na r. 2016 a návrh rozpočtu sociálního fondu MO Pardubice V na rok 2016 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. 2016 rozpočtová opatření:

- související s poskytováním neinvestičních a investičních dotací, příspěvků a darů z rezervy rady MO, starosty a místostarosty a z položky příspěvky a dary v kapitole 33 – školství, mládež, tělovýchova, kultura (přesunem z rezervy rady, starosty nebo místostarosty nebo z položky příspěvky a dary v kapitole 33 – školství, mládež, tělovýchova, kultura do příslušné kapitoly na samostatné položky);

- spočívající v přesunu prostředků mezi výdajovými položkami rozpočtu (stávajícími i nově vytvořenými) v rámci jednotlivých kapitol do výše 200 tis. Kč vč. na jedné položce při jednom rozpočtovém opatření v odůvodněných případech. S těmito rozpočtovými opatřeními budou předem seznámeni členové finančního výboru a při nejbližší změně rozpočtu o nich bude informováno zastupitelstvo;

- týkající se rozpočtu na r. 2016 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. 2016 bude lišit od rozpočtované částky na položce dotace z ÚP po poslední změně rozpočtu provedené zastupitelstvem v r. 2016. S těmito rozpočtovými opatřeními budou předem seznámeni členové finančního výboru a při nejbližší změně rozpočtu o nich bude informováno zastupitelstvo.

3. Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V souhlasí s tím, aby rozpis schváleného návrhu rozpočtu na r. 2016 a schváleného návrhu rozpočtu sociálního fondu na r. 2016 ve smyslu § 14 zákona o rozpočtových pravidlech ÚSC a rovněž rozpis schválených změn rozpočtu a rozpočtových opatření přijatých během r. 2016 zajistila vedoucí odboru ekonomického (v případě její nepřítomnosti účetní odboru ekonomického).

4. Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V souhlasí s tím, aby technické přesuny v rámci jednotlivých položek schváleného návrhu rozpočtu na r. 2016 a schváleného návrhu rozpočtu sociálního fondu na r. 2016 a rovněž technické přesuny v rámci jednotlivých položek upraveného rozpočtu na r. 2016 a upraveného rozpočtu sociálního fondu na r. 2016 během roku prováděla vedoucí odboru ekonomického (v případě její nepřítomnosti účetní odboru ekonomického).

5. Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V souhlasí s tím, aby z položky prezentace

MO v kapitole 33 – školství, mládež, tělovýchova a kultura byly hrazeny akce uvedené v plánu prezentace MO Pardubice V na r. 2016, který je uveden v závěru této zprávy.

6. Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V souhlasí s tím, aby případné úpravy plánu prezentace MO Pardubice V na r. 2016 s výjimkou zařazování a rušení akcí a s výjimkou úpravy částek plánovaných výdajů na akce schvalovala rada MO, a dále s tím, aby o čerpání rezervy na položce prezentace MO rozhodovala rada městského obvodu.

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 a hrazeny kulturní, společenské a obdobné aktivity pro významné návštěvy a další osoby a dále aby z této položky byly hrazeny drobné propagační předměty pro občany;

9. Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V schvaluje směrnici č. 7-1/2015: Pravidla hospodaření se sociálním fondem MO Pardubice V, kterou se k datu 31. 12. 2015 ruší směrnice č. 7/2015: Pravidla hospodaření se sociálním fondem ÚMO Pardubice schválená 11. 3. 2015. 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 2016 uvedený v tabulkové části zprávy. Návrh rozpočtu se předává také ekonomickému odboru Magistrátu města Pardubic, který ho připojuje k návrhu rozpočtu města na r. 2016. Návrh rozpočtu na r. 2016 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. 2016

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. 2015. Rozpočtované výdaje se rovnají zdrojům. Předpokládá se zapojení větší části ušetřených nebo nevyčerpaných prostředků z r. 2015 prostřednictvím financování do zdrojů rozpočtu na r. 2016. Zvláště jsou stejně jako v předchozích letech vyčleněny zdroje a výdaje sociálního fondu, u kterého se rovněž předpokládá zapojení části nevyčerpaných prostředků z r. 2015 do rozpočtu na r. 2016. Hospodaření se sociálním fondem se bude řídit novou směrnicí č. 7-1/2015: Pravidla hospodaření se sociálním fondem MO Pardubice V.

Radě MO Pardubice V se pro r. 2016 svěruje pravomoc provádět rozpočtová opatření související s poskytováním dotací, příspěvků a darů z rezervy rady, starosty a místostarosty a z položky příspěvky na činnost a dary v kapitole 33, rozpočtová opatření spočívající v přesunu prostředků mezi výdajovými položkami rozpočtu v rámci jednotlivých kapitol do stanovené výše v odůvodněných případech a dále pravomoc upravit výši dotace z úřadu práce dle skutečnosti v případě, že se bude skutečně obdržena dotace za r. 2016 lišit od rozpočtu na r. 2016.

Příjmová část rozpočtu

Celkové rozpočtované příjmy činí **33 337,3 tis. Kč**. Nejvyšší položkou v rozpočtovaných příjmech je podíl na sdílených daních, který se skládá z podílu na daních 11 555,9 tis. Kč, transferu na životní prostředí 11 651,3 tis. Kč a transferu na dopravu 5 659,9 tis. Kč. Celková částka podílu na sdílených daních činí 28 867,1 tis. Kč, což je o 2 016,3 tis. Kč více než podíl na sdílených daních z rozpočtu města v roce 2015. V r. 2016 se rovněž počítá s odvodem z TKO městu v částce 6 220,9 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 22 646,2 tis. Kč.

V rozpočtu jsou dále uvedeny správní poplatky v celkové částce 237 tis. Kč, zahrnující správní poplatky za povolení výherních hracích přístrojů, správní poplatky z dopravy, za 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. 2015 s určitou rezervou.

K příjmům městského obvodu patří dále místní poplatky v celkové částce 8 026,2 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 6 836,2 tis. Kč. Ostatní místní poplatky jsou rozpočtovány především na základě očekávané skutečnosti v r. 2015 s určitou rezervou, tj. místní poplatek ze psů v částce 410 tis. Kč a místní poplatek za užívání veřejného prostranství v částce 780 tis. Kč.

Nedaňové příjmy celkem činí 1 626,9 tis. Kč. Mezi nedaňovými příjmy je uvedena předpokládaná dotace od úřadu práce na pracovníky VPP – SDÚ ve výši 770 tis. Kč. Částka předpokládané dotace byla stanovena na 10 zaměstnanců VPP za období duben-říjen

2016. Z uvedené dotace a příspěvku se hradí část platu a odvodů za tyto pracovníky. Dále je to předpokládaná dotace na krajské a senátní volby v předpokládané částce 540 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 a příjmy z reklamních zařízení převedené z města. Při stanovení jejich výše se vycházelo zejména z vývoje v r. 2015.

V dotačních příjmech je uvedena dotace z úřadu práce dle uzavřené smlouvy na v částce 801 tis. Kč, zahrnující dotaci na 13 zaměstnanců VPP za období prosinec 2015 – březen 2016 a doplatek dotace za listopad 2015.

Financování

Celkové financování dosahuje částky **11 833 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. 2016 část ušetřených nebo nevyčerpaných prostředků z r. 2015 v celkové výši 12 218 tis. Kč. Přehled nevyčerpaných prostředků z r. 2015 a jejich zapojení do rozpočtu na r. 2016 znázorňuje níže uvedená tabulka.

Přehled k položce financování v návrhu rozpočtu na r. 2016

Nevyčerpané prostředky z r. 2015 z položky	Kč	Použití v rozpočtu na r. 2016 na položce	Kč
rekonstrukce dětských a sportovních hřišť	1 300 000,00	rekonstrukce dětských a sportovních hřišť	500 000,00
		úprava víceúčelového hřiště Kpt. Nálepky	500 000,00
		investice v kapitole 15	300 000,00
oplocení prostoru pro volné pobíhání psů	300 000,00	oplocení prostoru pro volné pobíhání psů	300 000,00
opravy - PD	320 000,00	rekonstrukce, investice - PD	120 000,00
		opravy - PD	200 000,00
akce v ul. Pod Břízkami - místo pro přecházení vč. přístupových chodníků a zábradlí	435 000,00	akce v ul. Pod Břízkami - místo pro přecházení vč. přístupových chodníků a zábradlí	435 000,00
stavební úpravy zpevněných ploch ul. Wolkerova u č. p. 2122 – 2123	295 000,00	stavební úpravy zpevněných ploch ul. Wolkerova u č. p. 2122 – 2123	295 000,00
stavební úpravy zpevněných ploch ul. Jiránkova u č. p. 2107-2110	275 000,00	stavební úpravy zpevněných ploch ul. Jiránkova u č. p. 2107-2110	275 000,00
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
dohody	300 000,00	provoz ÚMO	300 000,00
odměny a dary za práci v komisích a výborech	125 000,00	odměny a dary za práci v komisích a výborech	125 000,00

Nevyčerpané prostředky z r. 2015 z položky	Kč	Použití v rozpočtu na r. 2016 na položce	Kč
DHM a DDHM vč. technického zhodnocení a oprav - tržnice	20 000,00	DHM a DDHM vč. technického zhodnocení a oprav - tržnice	20 000,00
příspěvky a dary v kapitole 33	32 000,00	příspěvky a dary v kapitole 33	32 000,00
rezerva rozpočtu	5 616 000,00	stavební úpravy ul. K Višňovce v úseku J. Palacha - Žel. pluku	1 723 000,00
		účelová komunikace Sokolovská vč. VO	2 500 000,00
		příspěvky a dary	150 000,00
		Reprezentant školy	23 000,00
		drobné akce pro občany	50 000,00
		páteční koncerty	60 000,00
		prezentace MO	250 000,00
		zpravodaj MO	320 000,00
		životní jubilea občanů	120 000,00
		rezerva rozpočtu	300 000,00
		rezerva rady	60 000,00
		rezerva starosty	40 000,00
rezerva místostarosty	20 000,00		
CELKEM	12 218 000,00	CELKEM	12 218 000,00

Nevyčerpané prostředky SF z r. 2015 z položky	Kč	Použití v rozpočtu SF na r. 2016 na položce	Kč
rezerva sociálního fondu	168 000,00	stabilizační program	168 000,00
CELKEM	168 000,00		168 000,00

Výdajová část rozpočtu

Celkové výdaje ve výši **45 170,3 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

14 522 tis. Kč

Celkové výdaje vnitřní správy jsou rozpočtovány v částce 14 572 tis. Kč. Platy jsou v rozpočtu stanoveny v částce 6 755 tis. Kč. Dochází ke zvýšení o 5 % oproti aktuálnímu rozpočtu na r. 2015 a o částku v souvislosti se schváleným zvýšením počtu zaměstnanců, přičemž toto zvýšení pokrývá rovněž změnu v právních předpisech pro odměňování a případné platové postupy zaměstnanců. Uvedená položka zahrnuje také případné náhrady

mezd v době nemoci zaměstnanců. Odměny členů zastupitelstev byly stanoveny na úrovni 1 775 tis. Kč, což znamená nárůst o 5 % oproti aktuálnímu rozpočtu na r. 2015. Zároveň tato položka zahrnuje případné náhrady v době nemoci uvolněného zastupitele a rezervu pro případy, kdy by se městský obvod stal jediným plátcem pojistného z minimální.

Odměny za práci v komisích celkem v částce 300 tis. Kč jsou stanoveny na základě odměn za r. 2014 a r. 2015, ale zahrnují ještě i část odměn za r. 2015. Také je v nich počítáno s rezervou pro případy, kdy by se městský obvod stal jediným plátcem pojistného z minimální mzdy. Výdaje na dohody byly stanoveny celkem v částce 226 tis. Kč. Zahrnují především dohody tržního správce, za zástup na knihovně a za činnosti v oblasti péče o zeleň.

Sociální, zdravotní a ostatní pojištění za zaměstnance, zastupitele, komise a dohody činí 2 884 tis. Kč (vč. rezervy při platbách pojistného z minimální mzdy).

Provoz ÚMO ve výši 1 510 tis. Kč byl stanoven na základě vývoje v r. 2015 s ohledem na předpokládaný vývoj jednotlivých výdajových položek v r. 2016. 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	45 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.)	174 tis. Kč
- voda vč. stočného	29,7 tis. Kč
- teplo	50 tis. Kč
- plyn	4 tis. Kč
- elektrická energie	88 tis. Kč
- nájemné	88 tis. Kč
- služby pošt	105 tis. Kč
- složky TKO	9 tis. Kč
- služby telekomunikací	122 tis. Kč
- služby peněžních ústavů	48 tis. Kč
- konzultační, poradenské a právní služby	20 tis. Kč
- školení, vzdělávání	114 tis. Kč
- stravenky	231 tis. Kč
- ostatní služby (výtah, úklid, servis klimatizace, odvoz odpadu pro úřad a tržnice, BOZP, inzerce, zveřejnění článků v tisku, revize zabezpečovacího systému, prohlídka auta, rozhlasové a televizní poplatky atd.)	148 tis. Kč
- výdaje za ověřené výstupy ze systému CZECH Point	10 tis. Kč
- opravy a udržování ÚMO (budova ÚMO, auto, zabezpeč. systém atd.)	40 tis. Kč
- cestovné	26 tis. Kč
- pohonné hmoty	32 tis. Kč
- účastnické poplatky na konference	2 tis. Kč
- platby daní a poplatků (např. dálniční známka)	2 tis. Kč
- nákup kolků	1 tis. Kč
- poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (zejména na úhradu nákl. řízení)	50 tis. Kč
- ostatní poskytované zálohy	12 tis. Kč
- úhrady sankcí jiným rozpočtům	2 tis. Kč

Nájemné v rámci položky provoz ÚMO zahrnuje i nájem ploch u cyklistické stezky K Dolíčku. Jedná se o plochy upravené na základě požadavku občanů, na kterých se umístí lavičky a stojany na kola. Tyto plochy patří Ministerstvu obrany, které nesouhlasilo s jejich výpůjčkou, ale pouze s pronájmem (předpokládaná částka zhruba 4 tis. Kč ročně, smlouvu uzavřelo město). Úhrady sankcí jiným rozpočtům uváděné nově 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.

Hodnota stravenky pro zaměstnance a starostu i příspěvek z provozu (36,-- Kč) a ze sociálního fondu na jednu stravenku (32,-- Kč) zůstává ve stejné výši jako v r. 2015.

Položka dlouhodobý hmotný majetek, technické zhodnocení DHM činí 41 tis. Kč. Pohoštění bylo stanoveno v částce 66 tis. Kč. Položka výpočetní technika, která činí 110 tis. Kč, zahrnuje zejména nutný upgrade a update stávajících programů, případnou obnovu částí hardware, asistenci k programům apod.

Na vydávání zpravodaje MO v kapitole 14 – vnitřní správa jsou vyčleněny prostředky ve výši 270 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 kapitole jsou uvedeny rovněž výdaje na krajské a senátní volby v předpokládané částce 540 tis. Kč.

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

• kapitola 15 – životní prostředí

11 014 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, na rekonstrukce hřišť, na vánoční výzdobu a osvětlení, výdaje na správu hřiště v ul. Kpt. Nálepky, výdaje související s činností skupiny drobné údržby a výdaje na konkrétní akce.

Péče o zeleň v částce 3 000 tis. Kč zahrnuje následující výdaje, u kterých budou v případě potřeby prováděny technické přesuny dle skutečného vývoje:

- seč trávy	950 tis. Kč
- ostatní údržba zeleně (výsadby, sběr listí, odvoz odpadu ze zeleně, výsadby, živé ploty, péče o záhony, průklesty, kácení, projekty, studie, posudky atd.)	1 382 tis. Kč
- výdaje na odvoz a likvidaci psích exkrementů	130 tis. Kč
- údržba hřišť a hracích prvků (opravy, doplnění písku, přemístění prvků, revize, projekty, studie, posudky, atd.)	538 tis. Kč

Rozpočtované výdaje na zeleň vycházejí především z předpokládaného skutečného čerpání v r. 2015 a kromě toho se předpokládá, že se budou moci zvýšit o část ušetřených či nevyčerpaných prostředků z r. 2015.

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, projekty atd.)	112 tis. Kč

Výdaje na investice 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, technické zhodnocení stávajícího dlouhodobého majetku apod. vč. případné projektové dokumentace). Na vánoční osvětlení a výzdobu vč. el. energie je určeno 80 tis. Kč.

Dále se zařazuje položka rekonstrukce dětských a sportovních hřišť ve výši 500 tis. Kč, na kterou je převedena část prostředků z této položky z loňského roku. Rovněž se vytváří samostatná položka úprava víceúčelového hřiště Kpt. Nálepky v částce 500 tis. Kč. Také na ni byly převedeny prostředky z položky rekonstrukce dětských a sportovních hřišť z r. 2015. Na položku oplocení prostoru pro volné pobíhání psů je převedeno 300 tis. Kč z r. 2015. Akce úpravy v lesoparku byla převedena do kapitoly 27, kde se bude realizovat pod názvem účelová komunikace Sokolovská vč. VO. Samostatná položka PD – parky, zeleň se již nevytváří, protože projekty či studie k hřištím, parkům a k zeleni se stejně jako vloni a v předchozích letech mohou pořizovat ze stávajících položek (např. z péče o zeleň, z položky investice atd.), což je také praktičtější.

Výdaje na monitorovací stanici činí 460 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 2 648 tis. Kč, položka sociální a zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné SDÚ představuje 927 tis. Kč. Tato částka zahrnuje kromě vedoucího SDÚ rovněž mzdy za předpokládaných 13 pracovníků veřejně prospěšných služeb – členů SDÚ za prosinec 2015-březen 2016 a za 10 pracovníků za duben-prosinec 2016. Uvedená položka zahrnuje také případné náhrady mezd v době nemoci zaměstnanců. Počítá se opět získáním dotace od úřadu práce na úhradu části mezd a odvodů za tyto pracovníky.

Provoz SDÚ v celkové částce 350 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.)	45 tis. Kč
- materiál	55 tis. Kč
- pohonné hmoty	97 tis. Kč
- ostatní služby (např. půjčovné elektrocentrály atd.)	10 tis. Kč
- opravy a udržování (techniky, auta)	125 tis. Kč
- provozní záloha	4 tis. Kč

• kapitola 27 – doprava 15 995,2 tis. Kč

Výdaje na opravu a údržbu komunikací (vč. dopr. značení a kanalizace) jsou rozpočtovány v částce 2 100 tis. Kč. Zahrnují opravy silnic, chodníků, parkovišť a dalších ploch,

dopravního značení, opravy a čištění kanalizace a vpustí, pronájem, opravy a zřízení nového dopravního značení atd.

Položka opravy - PD činí 200 tis. Kč (zahrnuje výdaje na projektovou dokumentaci k opravám komunikací, parkovišť, značení, osvětlení, kanalizace, na studie a paspory atd.). Položka rekonstrukce, investice – PD ve výši 1 400 tis. Kč je určena na pořízení projektové dokumentace k rekonstrukcím, technickému zhodnocení a k investicím (komunikací, parkovišť, přechodů, dalších ploch, značení, osvětlení, kanalizace atd.), pokud se tyto projekty nebudou financovat přímo z položky pro danou akci. V případě potřeby budou v rámci těchto položek prováděny technické přesuny dle skutečného vývoje těchto výdajů. Na provoz osvětlení kaple v Dražkovicích se vyčleňuje 30 tis. Kč (platit se bude zejména elektrická energie, příp. další provozní výdaje).

Kromě toho je do kapitoly 27 - doprava převedena z r. 2015 položka PD Dražkovice – sever – realizace v částce 65 tis. Kč, akce v ul. Pod Břízkami – místo pro přecházení vč. přístupových chodníků a zábradlí v částce 435 tis. Kč, stavební úpravy zpevněných ploch ul. Wolkerova u č. p. 2122-2123 (jedná se o č. p. v Lexově ul.) v částce 295 tis. Kč, stavební úpravy zpevněných ploch ul. Jiránkova u č. p. 2107-2110 v částce 275 tis. Kč, rekonstrukce ul. Pražská v částce 3 050 tis. Kč a ul. Pražská – přeložka opt. kabelu v částce 150 tis. Kč.

Kromě toho se v rozpočtu i nadále v nulové hodnotě evidují akce, u nichž se bude teprve rozhodovat, zda se budou v r. 2016 realizovat (akce v ul. Teplého v úseku Rožkova - Lexova, chodník Na Záboří, oprava náměstí Dukelských hrdinů, oprava chodníků v ul. Mikulovická II, chodníky ul. Ke Krematoriu v úseku Holcova - Nemošická a chodník ul. Holcova v úseku Chrudimská - Ke Krematoriu).

Vytváří se nová položka stavební úpravy ul. K Višňovce v úseku J. Palacha - Žel. pluku v částce 4 980,2 tis. Kč a položka účelová komunikace Sokolovská vč. VO v částce 2 500 tis. Kč (nahrazuje akci z r. 2015 úpravy v lesoparku v kapitole 15).

V kapitole 27 – doprava je dále uvedena položka investice ve výši 500 tis. Kč, ze které se budou hradit investice (osvětlení, zábradlí, technické zhodnocení ulic, chodníků a parkovišť, veřejné osvětlení atd.), a položka určená na odtahy vraků ve výši 15 tis. Kč.

● kapitola 33 – školství, mládež, tělovýchova a kultura

775 tis. Kč

Stejně jako v loňském roce se počítá s vyčleněním prostředků na položce příspěvky a dary, které spravuje komise pro školství, kulturu, sport a mládež a které budou poskytovány v podobě dotací, příspěvků a darů na akce v oblasti kultury, sportu, zájmové činnosti apod. Tyto 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 se směrnicí upravující poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice V na r. 2016. 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). Pro r. 2016 se počítá s částkou 182 tis. Kč. Tato částka zahrnuje i prostředky nevyčerpané na této položce v r. 2015 převedené prostřednictvím financování.

Samostatné položky jsou určeny na akci pro děti „Začínají prázdniny“ ve výši 90 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 a 50 tis. Kč je vyčleněné na nové položce drobné akce pro občany, která nahrazuje položku akce pro seniory a položku akce pro děti. 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 plánu prezentace MO na r. 2016 v závěru této zprávy.

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

● kapitola 98 – rezervy

2 751,1 tis. Kč

Rezerva rozpočtu činí 2 631,1 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 se směrnicí upravující poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice V na r. 2016. 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. 2016

Zálohový příděl do sociálního fondu na r. 2016 činí dle pravidel **385 tis. Kč** (ve čtyřech čtvrtletních přídělech). V rámci poslední změny rozpočtu, příp. ve finančním vypořádání v následujícím roce, dojde k dorovnání do výše 5 % ze skutečně vyplacených mzdových prostředků a odměny starosty v příslušném roce. Dále jsou zdrojem fondu připsané úroky z účtu u peněžního ústavu a mohou to být i případné další zdroje, pokud je zastupitelstvo schválí (např. finanční vypořádání z předchozích let).

Hospodaření fondu se bude v r. 2016 řídit novou směrnicí č. 7-1/2015: Pravidla hospodaření se sociálním fondem MO Pardubice V. Výše nároků ze sociálního fondu zůstává stejná jako v původní směrnici č. 7/2015, upravuje se pouze okruh osob, které mohou čerpat z fondu, a dále došlo k opravě u názvu ekonomického odboru, který sleduje čerpání fondu v účetnictví.

Prostřednictvím financování se na položce stabilizační program v rozpočtu sociálního fondu na r. 2016 zapojuje nevyčerpaných 168 tis. Kč z rezervy sociálního fondu z r. 2015. Celkové zdroje sociálního fondu činí **553 tis. Kč**.

Výdaje sociálního fondu odpovídají zdrojům fondu a zahrnují v souladu s pravidly pro hospodaření s fondem stejně jako v r. 2015 příspěvek na stravné (výše příspěvku na jednu stravenku pro starostu i zaměstnance zůstává stejná jako v r. 2015), 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 **553 tis. Kč**.

Návrh rozpočtu MO Pardubice V na r. 2016

Příjmy	Schválený rozpočet na r. 2015 v tis. Kč	Návrh rozpočtu na r. 2016 v tis. Kč
příjmy daňové	28 923,0	30 909,4
DPH - podíl na sdílených daních	20 580,3	22 646,2
DPH - podíl na daních	10 796,1	11 555,9
DPH - transfer na živ. prostředí	10 805,6	11 651,3
DPH - transfer na dopravu	5 249,1	5 659,9
DPH - transfer z města na realizaci investičních akcí na území MO	0,0	0,0
DPH - transfer z města na realizaci stavebních úprav ul. Devotyho	0,0	0,0
DPH - transfer z rozpočtu MO do rozp. města(odvod TKO)	-6 270,5	-6 220,9
správní poplatky	259,0	237,0
SP za povolení výherních hracích automatů	40,0	40,0
SP správní poplatky doprava	45,0	45,0
SP tombola	1,0	2,0
SP ověření podpisu	120,0	106,0
SP pořízení kopie ze spisu	0,0	0,0
SP ověřený výstup z katastru nemovitostí	10,0	8,0
SP ověřený výstup z obchodního rejstříku	15,0	10,0
SP výpis z rejstříku trestů	20,0	20,0
SP výpis z živnostenského rejstříku	8,0	6,0
SP kolky	0,0	0,0
poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	0,0	0,0
místní poplatky	8 083,7	8 026,2
MP ze psů	420,0	410,0
MP za užívání veřejného prostranství	773,0	780,0
MP za svoz a likvidaci komunálního odpadu	6 890,7	6 836,2
příjmy nedaňové	1 002,0	1 626,9
příjmy z vlastní činnosti	0,0	0,0
příjmy z činnosti knihovny	17,0	16,9
přijaté sankční platby, pokuty	50,0	60,0
příjmy přijaté z úroků na bankov. účtech	45,0	20,0

Příjmy	Schválený rozpočet na r. 2015 v tis. Kč	Návrh rozpočtu na r. 2016 v tis. Kč
dar na péči o veřejnou zeleň	0,0	0,0
přepokládaná dotace na krajské a senátní volby	0,0	540,0
předpokládaná dotace od ÚP na VPP	720,0	770,0
příjmy z umístění reklamy ve zpravodaji MO	0,0	50,0
příjmy za reklamní zařízení převedené z města	170,0	170,0

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

přijaté dotace	360,0	801,0
dotace na monitorovací stanici (Pardubický kraj)	0,0	0,0
dotace z ÚP	360,0	801,0
PŘÍJMY CELKEM	30 285,0	33 337,3

Financování	Schválený rozpočet na r. 2015 v tis. Kč	Návrh rozpočtu na r. 2016 v tis. Kč
financování celkem	11 995,0	11 833,0
financování - přiděl do sociálního fondu	-385,0	-385,0
financování - doplnění záloh. přidělu do sociálního fondu za r. 2014 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. 2014	12 380,0	0,0
financování - finanční vypořádání s městem za r.2014	0,0	0,0
financování - zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2015	0,0	12 218,0
ZDROJE CELKEM	42 280,0	45 170,3

Výdaje	Schválený rozpočet na r. 2015 v tis. Kč	Návrh rozpočtu na r. 2016 v tis. Kč
13 sociální věci	0,0	0,0
dotace a dary	0,0	0,0

14 vnitřní správa	13 400,8	14 522,0
platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci	6 303,0	6 755,0
odměny členové zastupitelstva a náhrady v době nemoci	1 630,0	1 775,0
dohody	460,0	226,0
sociální a zdravotní pojištění, ostatní pojištění zaměstnanců a zastupitelů (vč.dohod a komisí)	2 796,0	2 884,0
provoz ÚMO V	1 494,9	1 510,0
dlouhod. hmot. majetek, technické zhodnocení DHM (nad 40 tis. Kč)	41,0	41,0
pohoštění	65,9	66,0
odměny a dary za práci v komisích a výborech	150,0	300,0
výpočetní technika (provoz a investice)	110,0	0,0
výpočetní technika (provoz)	0,0	110,0
zpravodaj MO	320,0	270,0
DHM a DDHM vč. technického zhodnocení a oprav - tržnice	20,0	20,0
výdaje na krajské a senátní volby	0,0	540,0
platby daní (DPH)	0,0	15,0
propagační předměty a aktivity	10,0	10,0

15 životní prostředí	13 372,6	11 014,0
péče o zeleň	4 951,6	3 000,0
realizace ochranného valu v ul. Teplého	2 600,0	0,0
monitorovací stanice	500,0	460,0
odpady	1 700,0	1 700,0
investice	400,0	400,0
úpravy v lesoparku	0,0	0,0
rekonstrukce dětských a sportovních hřišť	0,0	500,0
úprava víceúčelového hřiště Kpt. Nálepky	0,0	500,0
oplocení prostoru pro volné pobíhání psů	0,0	300,0
PD - parky, zeleň	0,0	0,0

Výdaje	Schválený rozpočet na r. 2015 v tis. Kč	Návrh rozpočtu na r. 2016 v tis. Kč
úpravy parku Dražkovice	0,0	0,0
osvětlení a výzdoba	80,0	80,0
správa hřiště v ul. Kpt. Nálepky	149,0	149,0
SDÚ -platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci	1 999,0	2 648,0
SDÚ -soc. a zdrav. pojištění, ostatní povinné pojistné	695,0	927,0
SDÚ – provoz	298,0	350,0
SDÚ - dlouhodobý hmotný majetek	0,0	0,0

27 doprava	13 444,1	15 995,2
opravy a údržba komunikací (vč. dopr. značení a kanalizace)	2 034,1	2 100,0
opravy - PD	300,0	200,0
rekonstrukce, investice - PD	1 000,0	1 400,0
PD Dražkovice - sever	65,0	65,0
Dražkovice - sever - realizace	3 530,0	0,0
akce v ul. Teplého v úseku Rožkova - Lexova	0,0	0,0
chodník Na Záboří	0,0	0,0
osvětlení kaple v Dražkovicích	340,0	0,0
provoz osvětlení kaple Dražkovice	0,0	30,0
stavební úpravy na Zborovském náměstí v úseku ul. Staňkova a Kašparova	2 000,0	0,0
akce v ul. Pod Břízkami - místo pro přecházení vč. přístupových chodníků a zábradlí	200,0	435,0
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
chodník ul. Holcova v úseku Chrudimská - Ke Krematoriu	0,0	0,0
stavební úpravy zpevněných ploch ul. Jiránkova u č. p. 2656	220,0	0,0
stavební úpravy zpevněných ploch ul. Wolkerova u č. p. 2122 – 2123	230,0	295,0
stavební úpravy zpevněných ploch ul. Jiránkova u č. p. 2107-2110	160,0	275,0
rekonstrukce ul. Pražská	3 050,0	3 050,0
ul. Pražská - přeložka opt. kabelu	150,0	150,0
stavební úpravy ul. K Višňovce v úseku J. Palacha - Žel. pluku	0,0	4 980,2

Výdaje	Schválený rozpočet na r. 2015 v tis. Kč	Návrh rozpočtu na r. 2016 v tis. Kč
stavební úpravy Devotyho ul.	0,0	0,0
stavební úpravy ul. K Blahobytu v úseku J. Palacha - Žel. pluku	0,0	0,0
stavební úpravy komunikace vč. chodníku ul. K Blahobytu v úseku Žel. pluku-MŠ Ratolest	0,0	0,0
účelová komunikace Sokolovská vč. VO	0,0	2 500,0
odtah vraků	15,0	15,0
investice	150,0	500,0

33 školství, mládež, tělovýchova a kultura	808,00	775,0
příspěvky a dary	150,00	182,0
investiční příspěvky a dary	0,0	0,0
dotace a dary z loňských rezerv a prostředků komise	30,0	0,0
dotace pro Barocco sempre giovane, o. p. s., na MF Pardubické hudební jaro 2015	0,0	0,0
dotace ZŠ a MŠ NOE na Kreativní akci pro děti	0,0	0,0
dotace ZŠ Waldorfská na masopustní průvod	0,0	0,0
dotace ZŠ a MŠ A. Krause na divadelní představení	0,0	0,0
dotace ZŠ Benešovo náměstí na Dětský den, reprezentaci ZŠ na MS v atletickém čtyřboji, slavnostní vyřazení žáků 9. tříd a pasování na čtenáře	0,0	0,0
dotace TJ Tesla Pardubice na provoz hery, zajištění instruktorů, nákup sport. vybavení, náklady na pronájem zimní haly, údržbu kurtů, podporu a propagaci volejbalu	0,0	0,0
dotace Hvězda SKP na 7. ročník Školního atletického parapoháru	0,0	0,0
dotace Softball Pardubice na sportovní vybavení na akce pořádané klubem	0,0	0,0
dotace Kin – ball Pardubice na Turnaj o pohár starosty v kinn - ballu	0,0	0,0
dotace SK Dražkovice na Dětský den	0,0	0,0
dotace K. Malý, Pardubice, na turnaj o Mistra dřevěné pálky	0,0	0,0
dotace Z. Veselík na 9. setkání bývalých sportovců	0,0	0,0
dotace MŠ Motýlek na akce „Putování s motýlkem“ a „Jen si vzpomeňte na hravé časy v MŠ Motýlek“	0,0	0,0
dotace ZŠ Josefa Ressla na provozní náklady, upomínkové předměty a vydání almanachu k 60. výročí založení školy	0,0	0,0

Výdaje	Schválený rozpočet na r. 2015 v tis. Kč	Návrh rozpočtu na r. 2016 v tis. Kč
dotace NOE – Křesťanská ZŠ a MŠ na Den předškoláka	0,0	0,0
dotace ZŠ Benešovo náměstí na akce „Svatý Martin“ a „Den otevřených dveří“ a na vánoční turnaje pro žáky	0,0	0,0
ŠAK ZŠ Benešovo nám. na akci „Vyhlásování nejlepších sportovců klubu“	0,0	0,0
dotace MŠ Benešovo nám. a MŠ Češkova na akci „Svatomartinské oslavy“	0,0	0,0
dotace Hvězda SKP Pardubice na „Atletický mítink pro handicapované atlety“	0,0	0,0
dotace SDH Dražkovice na "Mikulášskou besídku"	0,0	0,0
dotace TJ Tesla Pardubice na "Turnaj seniorů ve stolním tenisu"	0,0	0,0
akce pro děti "Začínají prázdniny"	75,0	90,0
akce "Reprezentant školy"	23,0	23,0
páteční koncerty	60,0	60,0
akce pro seniory	30,0	0,0
akce pro děti	30,0	0,0
drobné akce pro občany	0,0	50,0
prezentace MO	250,0	250,0
pořízení venkovního stanu pro akce MO	40,0	0,0
aparatura pro ozvučení akcí	0,0	0,0
životní jubilea občanů - dárky věcné a peněžní	120,0	120,0

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

98 rezervy	1 141,50	2 751,1
rezerva rady MO	60,0	60,0
rezerva starosty	40,0	40,0
rezerva místostarosty	20,0	20,0
rezerva rozpočtu	1 021,5	2 631,1
VÝDAJE CELKEM	42 280,0	45 170,3

Návrh rozpočtu sociálního fondu MO Pardubice V na r. 2016

Příjmy	Schválený rozpočet na r. 2015 v tis. Kč	Návrh rozpočtu na r. 2016 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. 2015 v tis. Kč	Návrh rozpočtu na r. 2016 v tis. Kč
financování celkem	87,0	168,0
financování - změna stavu bankovních účtů (zvýšení KZ)	0,0	0,0
financování - doplatek přídělu za r. 2014 do SF dle směrnice pro hospodaření se SF	0,0	0,0
financování - zapojení zůstatku z r. 2014	87,0	0,0
financování - zapojení zůstatku z r. 2015	0,0	168,0
ZDROJE CELKEM	472,0	553,0

Výdaje	Schválený rozpočet na r. 2015 v tis. Kč	Návrh rozpočtu na r. 2016 v tis. Kč
příspěvek na stravné	182,0	202,0
příspěvek na reprezentaci	103,8	108,5
kulturní, společenské a sport. aktivity	20,0	19,1
ozdravný program	48,0	17,0
stabilizační program	115,2	204,0
bankovní poplatky	2,0	1,4
rezerva	1,0	1,0
VÝDAJE CELKEM	472,0	553,0

Plán prezentace Městského obvodu Pardubice V na rok 2016

Rozpočet položky: 250 000,00 Kč

Akce	Termín	Popis	Plán 2016
Dětský karneval	1-3/2016	Karneval pro veřejnost , DDM, DK Dukla	15 000,00
Masopust – lidová veselice	2/2016	Karnevalový průvod masek ve spolupráci s MŠ a ZŠ v obvodě za doprovodu dechové hudby, ukončený koncertem, případně ochutnávkou v DK Dukla	30 000,00
Počítačový kurz	1-12/2016	Podpora počítačové gramotnosti seniorů, ve spolupráci s příspěvkovými organizacemi města	20 000,00
Zelený čtvrtek	3-4/2016	Ochutnávka zeleného piva pro veřejnost	7 000,00
Podzimní slavnost	10-11/2016	Hudební vystoupení, atrakce a soutěže pro děti	65 000,00
Ochutnávka Svatomartinského vína	11/2016	DK Dukla – ochutnávka vína pro veřejnost	30 000,00
Rozsvěcení vánočního stroměčku	11-12/2016	První adventní neděle – akce pro veřejnost	15 000,00
Vánoční punč	12/2016	Vánoční koledy a ochutnávka punče na Dukle, Višňovce, v Jesničánkách a Dražkovicích za doprovodu koled skupiny Pernštejnka	50 000,00
Rezerva na drobné akce	1-12/2016	Rezerva na drobné akce zařazené v průběhu roku	18 000,00
CELKEM			250 000,00

Návrh rozpočtu MO Pardubice V na r. 2016 vč. návrhu usnesení, návrhu rozpočtu sociálního fondu MO Pardubice V na r. 2016 a plánu prezentace MO Pardubice V na r. 2016 byl projednán Finančním výborem ZMO Pardubice V dne 25. 11. 2015.

Vyvěšeno:

Sejmuto: