

NÁVRH ROZPOČTU MO PARDUBICE V NA ROK 2017

Návrh usnesení:

1. Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V schvaluje návrh rozpočtu MO Pardubice V na r. 2017 a návrh rozpočtu sociálního fondu MO Pardubice V na rok 2017 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. 2017 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. 2017 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. 2017 bude lišit od rozpočtované částky na položce dotace z ÚP po poslední změně rozpočtu provedené zastupitelstvem v r. 2017. S těmito rozpočtovými opatřeními budou předem seznámeni členové finančního výboru a při nejbližší změně rozpočtu o nich bude informováno zastupitelstvo;

- spočívající v přesunu výdajových položek rozpočtu z běžných do kapitálových výdajů a naopak a rozpočtová opatření související s úpravou názvu výdajových položek, a to z důvodu přehodnocení třídy rozpočtové skladby u výdajových položek. 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. 2017 a schváleného návrhu rozpočtu sociálního fondu na r. 2017 ve

smyslu § 14 zákona o rozpočtových pravidlech ÚSC a rovněž rozpis schválených změn rozpočtu a rozpočtových opatření přijatých během r. 2017 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. 2017 a schváleného návrhu rozpočtu sociálního fondu na r. 2017 a rovněž technické přesuny v rámci jednotlivých položek upraveného rozpočtu na r. 2017 a upraveného rozpočtu sociálního fondu na r. 2017 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. 2017, 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. 2017 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 bere na vědomí, že hospodaření se sociálním fondem se i v r. 2017 bude řídit směrnicí č. 7-1/2015: Pravidla hospodaření se sociálním fondem MO Pardubice V schválenou zastupitelstvem městského obvodu dne 16. 12. 2015 a účinnou od 1. 1. 2016.

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. 2017. Návrh rozpočtu na r. 2017 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. 2017

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. 2016. Rozpočtované výdaje se rovnají zdrojům. Předpokládá se zapojení větší části ušetřených nebo nevyčerpaných prostředků z r. 2016 prostřednictvím financování do zdrojů rozpočtu na r. 2017. Zvláště jsou stejně jako v předchozích letech vyčleněny zdroje a výdaje sociálního fondu, u kterého se rovněž předpokládá zapojení části nevyčerpaných prostředků z r. 2016 do rozpočtu na r. 2017. Hospodaření se sociálním fondem se i nadále bude řídit směrnicí č. 7-1/2015: Pravidla hospodaření se sociálním fondem MO Pardubice V schválenou zastupitelstvem městského obvodu dne 16. 12. 2015.

Radě MO Pardubice V se pro r. 2017 svěřuje 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 pravomoc upravit výši dotace z úřadu práce dle skutečnosti v případě, že se bude skutečně obdržena dotace za r. 2017 lišit od rozpočtu na r. 2017. Dále se radě MO svěřuje nová pravomoc spočívající v možnosti provádět přesun určité položky rozpočtu z běžných do kapitálových výdajů a naopak a provádět rozpočtové opatření související s přejmenováním položek rozpočtu, a to z důvodu přehodnocení třídy rozpočtové skladby (tzn. jedná se o případy, kdy akce byla původně považována za běžný výdaj, ale později byla posouzena jako investiční výdaj dle platné rozpočtové skladby a naopak).

Příjmová část rozpočtu

Celkové rozpočtované příjmy činí **36 524,4 tis. Kč**. Nejvyšší položkou v rozpočtovaných příjmech je podíl na sdílených daních, který se skládá z podílu na daních 11 482,5 tis. Kč, transferu na životní prostředí 10 699,8 tis. Kč a transferu na dopravu 5 659,9 tis. Kč. Celková částka podílu na sdílených daních činí 27 842,2 tis. Kč, což je o 1 024,9 tis. Kč méně než podíl na sdílených daních z rozpočtu města v roce 2016. Snížení je ovlivněno především poklesem transferu na životní prostředí o 951,5 tis. Kč a dále má menší vliv i pokles počtu obyvatel městského obvodu. V r. 2017 se rovněž počítá s odvodem z TKO městu v částce 6 180,3 tis. Kč. Tento odvod se dle Statutu města technicky provádí přes položku podílu na sdílených daních. Rozpočtovaný podíl na sdílených daních po odečtení transferu městu a odvodu z místního poplatku z TKO městu proto činí 21 661,9 tis. Kč. Dále městský obvod obdrží z města transfer na investiční akce ve výši 2 441 tis. Kč. Celkový podíl na sdílených daních po zahrnutí toho transferu tedy činí 24 102,9 tis. Kč.

V rozpočtu jsou dále uvedeny správní poplatky v celkové částce 189 tis. Kč, zahrnující správní poplatky za povolení výherních hracích přístrojů, u kterých se vzhledem ke změně legislativy očekává nižší vybraná částka, správní poplatky z dopravy, za ověření podpisu, za ověřené výstupy ze systému CZECH Point. Při stanovení jejich výše se opět vycházelo především z jejich vývoje v r. 2016 s určitou rezervou.

K příjmům městského obvodu patří dále místní poplatky v celkové částce 7 711,5 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 6 791,5 tis. Kč. Ostatní místní poplatky jsou rozpočtovány především na základě očekávané skutečnosti v r. 2016 s určitou rezervou, tj. místní poplatek ze psů v částce 420 tis. Kč a místní poplatek za užívání veřejného prostranství v částce 500 tis. Kč.

Nedaňové příjmy celkem činí 1 913 tis. Kč. Mezi nedaňovými příjmy je uvedena předpokládaná dotace od úřadu práce na pracovníky VPP – SDÚ ve výši 1 040 tis. Kč. Částka předpokládané dotace byla stanovena na 10 osob od dubna do prosince 2017. Z uvedené dotace a příspěvku se hradí část platu a odvodů za tyto pracovníky. Dále je to předpokládaná dotace na parlamentní volby v předpokládané částce 580 tis. Kč. K ostatním nedaňovým příjmům patří zejména příjmy sankční povahy (pokuty, přestupky), přijaté úroky, příjmy z činnosti knihovny, příjmy z umístění reklamy ve zpravodaji MO a příjmy z reklamních zařízení převedené z města. Při stanovení jejich výše se vycházelo zejména z vývoje v r. 2016.

V kapitálových příjmech je uveden předpokládaný transfer z města ve výši 2 mil. Kč na akci stavební úpravy stávající zpevněné plochy náměstí Dukelských hrdinů.

V dotačních příjmech je uvedena dotace z úřadu práce dle uzavřené smlouvy v částce 608 tis. Kč na 11 zaměstnanců VPP za období do března 2017.

Financování

Celkové financování dosahuje částky **10 860,9 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. 2017 část ušetřených nebo nevyčerpaných prostředků z r. 2016 v celkové výši 11 245,9 tis. Kč. Přehled nevyčerpaných prostředků z r. 2016 a jejich zapojení do rozpočtu na r. 2017 znázorňuje níže uvedená tabulka.

Přehled k položce financování v návrhu rozpočtu na r. 2017

Nevyčerpané prostředky z r. 2016 z položky	Kč	Použití v rozpočtu na r. 2017 na položce	Kč
oplocení prostoru pro volné pobíhání psů	300 000,00	oplocení prostoru pro volné pobíhání psů	300 000,00
údržba mobiliáře v Lesoparku Dukla	60 000,00	údržba mobiliáře v Lesoparku Dukla	60 000,00
PD Dražkovice - sever	65 000,00	PD Dražkovice - sever	65 000,00
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

Nevyčerpané prostředky z r. 2016 z položky	Kč	Použití v rozpočtu na r. 2017 na položce	Kč
realizace chodníku Dražkovice	1 070 000,00	realizace chodníku Dražkovice	1 070 000,00
rekonstrukce náměstí Dukelských hrdinů	6 000 000,00	stavební úpravy stávající zpevněné plochy náměstí Dukelských hrdinů	6 000 000,00
moduly k programu Ginis	100 000,00	moduly k programu Ginis	100 000,00
DHM a DDHM vč. technického zhodnocení a oprav - tržnice	10 000,00	DHM vč. technického zhodnocení - tržnice	10 000,00
DHM a DDHM vč. technického zhodnocení a oprav - tržnice	10 000,00	opravy DHM a DDHM a pořízení DDHM - tržnice	10 000,00
pořízení auta	550 000,00	pořízení auta	550 000,00
rezerva rozpočtu	2 785 900,00	stavební úpravy stávající zpevněné plochy náměstí Dukelských hrdinů	1 024 900,00
		příspěvky a dary	233 000,00
		akce komise pro děti	20 000,00
		páteční koncerty	60 000,00
		drobné akce pro občany	50 000,00
		prezentace MO	350 000,00
		zpravodaj MO	270 000,00
		knihovna	58 000,00
		rezerva rozpočtu	600 000,00
		rezerva rady	60 000,00
		rezerva starosty	40 000,00
rezerva místostarosty	20 000,00		
CELKEM	11 245 900,00	CELKEM	11 245 900,00

Nevyčerpané prostředky z r. 2016 z položky	Kč	Použití v rozpočtu na r. 2017 na položce	Kč
rezerva sociálního fondu	149 400,00	stabilizační program	149 400,00
CELKEM	149 400,00		149 400,00

Výdajová část rozpočtu

Celkové výdaje ve výši **47 385,3 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

15 702 tis. Kč

Celkové výdaje vnitřní správy jsou rozpočtovány v částce 15 702 tis. Kč. Platy jsou v rozpočtu stanoveny v částce 7 058 tis. Kč. Dochází ke zvýšení zhruba o 4,5 % oproti aktuálnímu rozpočtu na r. 2016, přičemž toto zvýšení pokrývá rovněž změnu v právních předpisech pro odměňování a případné platové postupy zaměstnanců. Uvedená položka zahrnuje rovněž případné náhrady mezd v době nemoci zaměstnanců. Odměny členů zastupitelstev byly stanoveny na úrovni 1 854 tis. Kč, což znamená nárůst zhruba o 4,5 % oproti aktuálnímu rozpočtu na r. 2016. 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 270 tis. Kč zahrnují ještě i část odměn za r. 2016. 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 atd.

Sociální, zdravotní a ostatní pojištění za zaměstnance, zastupitele, komise a dohody činí 3 008 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. 2016 s ohledem na předpokládaný vývoj jednotlivých výdajových položek v r. 2017. 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	60 tis. Kč
- léky a zdravotnický materiál	0,3 tis. Kč
- materiál (kancelářské potřeby, čisticí a hygienické prostředky, ostat. materiál, např. květiny, známky pro psy atd.)	197 tis. Kč
- voda vč. stočného	50 tis. Kč
- teplo	50 tis. Kč
- plyn	4 tis. Kč
- elektrická energie	88 tis. Kč
- nájemné	100 tis. Kč
- služby pošt	108 tis. Kč
- složenký TKO	9,2 tis. Kč
- služby telekomunikací	115 tis. Kč
- služby peněžních ústavů	22,5 tis. Kč
- konzultační, poradenské a právní služby	17 tis. Kč
- školení, vzdělávání	122,5 tis. Kč
- stravenky	224,5 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.)	140 tis. Kč
- výdaje za ověřené výstupy ze systému CZECH Point	4 tis. Kč

- opravy a udržování ÚMO (budova ÚMO, auto, zabezpeč. systém atd.)	32 tis. Kč
- tiskoviny (tisk vizitek, letáčků apod.)	10 tis. Kč
- cestovné	20 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)	38 tis. Kč
- ostatní poskytované zálohy	12 tis. Kč
- úhrady sankcí jiným rozpočtům	2 tis. Kč
- jiné sankční platby	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 pronájemem (předpokládaná částka zhruba 4 tis. Kč ročně, smlouvu uzavřelo město). Úhrady sankcí jiným rozpočtům uváděné v rámci položky provoz ÚMO zahrnují případy, kdy zejména kontrolní orgán (např. VZP, OSSZ) může uložit penále, příp. jinou sankci, které musí být odvedené do jiného rozpočtu ve stanovené lhůtě, a to zpravidla ještě před tím, než tento orgán rozhodne o podané žádosti o prominutí uvedené sankce nebo před tím, než tuto sankci městskému obvodu nahradí pracovník, který zavinil její uložení. Dále se z položky provoz ÚMO mohou hradit jiné sankční platby (např. smluvní pokuty), u kterých je opět určitá lhůta pro zaplacení.

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. 2016.

Položka dlouhodobý hmotný majetek, technické zhodnocení DHM činí 41 tis. Kč. Pohoštění bylo stanoveno v částce 70 tis. Kč. Položka výpočetní technika, která činí 110 tis. Kč, zahrnuje zejména nutný upgrade a update stávajících programů, případnou obnovu části hardware, asistenci k programům apod.

Na vydávání zpravodaje MO v kapitole 14 – vnitřní správa jsou vyčleněny prostředky ve výši 270 tis. Kč. Na opravy DHM a DDHM a pořízení nových DDHM na tržnicích je určeno 10 tis. Kč, na případný nový DHM vč. technického zhodnocení – tržnice je vyčleněno 10 tis. Kč. Položka propagační předměty a aktivity činí 10 tis. Kč. V kapitole jsou uvedeny rovněž výdaje na parlamentní volby v předpokládané částce 580 tis. Kč. Dále je do kapitoly zařazena položka platby daní (DPH) pro odvody DPH a položka vrácení příjmů z předchozích let, ze které se v případě potřeby vrací příjmy přijaté v předchozích letech, pokud se tyto vratky musí účetně sledovat jako výdaj.

Do kapitoly se dále z r. 2016 se přesouvá položka pořízení auta v částce 550 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**11 842,3 tis. Kč**

Výdaje v této kapitole tvoří výdaje na péči o zeleň, na monitorovací stanici, investice, 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 4 500,3 tis. Kč zahrnuje následující výdaje, u kterých budou v případě potřeby prováděny technické přesuny dle skutečného vývoje:

- seč trávy	995 tis. Kč
- ostatní údržba zeleně (výsadby, sběr listí, odvoz odpadu ze zeleně, zálivka, živé ploty, péče o záhony, průklesty, kácení, projekty, studie, posudky atd.)	2 900,3 tis. Kč
- výdaje na odvoz a likvidaci psích exkrementů	158 tis. Kč
- údržba hřišť, hracích prvků a košů na PE (opravy, doplnění písku, přemístění prvků, revize, projekty, studie, posudky, materiál a náčiní na hřiště atd.)	447 tis. Kč

Rozpočtované výdaje na zeleň vycházejí především z předpokládaného skutečného čerpání v r. 2016.

Výdaje na odpady v odhadované výši celkem 1 800 tis. Kč zahrnují:

- velkoobjemové kontejnery	760 tis. Kč
- odpadkové koše	760 tis. Kč
- černé skládky	50 tis. Kč
- separační dvory	25 tis. Kč
- kontejnerová stání (opravy, materiál, služby, projekty atd.)	205 tis. Kč

Výdaje na investice v částce 500 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.

Na položku oplocení prostoru pro volné pobíhání psů je převedeno 300 tis. Kč z r. 2016. Výdaje na monitorovací stanici činí 450 tis. Vytváří se nová položka na rekonstrukci DH za OK Centrem v částce 300 tis. Kč (jedná se o předběžně odhadnutou částku). Na správu hřiště v ul. Kpt. Nálepky je vyčleněno 14 tis. Kč, jedná se o odměnu a odvody za prosinec 2016 vyplácené v lednu 2017.

Platy SDÚ a náhrady mezd v době nemoci činí 2 575 tis. Kč, položka sociální a zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné SDÚ představuje 893 tis. Kč. Tato částka zahrnuje kromě vedoucího SDÚ rovněž mzdy za předpokládaných 11 pracovníků veřejně prospěšných služeb – členů SDÚ za prosinec 2016-březen 2017 a za 10 pracovníků za duben-prosinec 2017. Uvedená položka zahrnuje také případné náhrady mezd v době nemoci zaměstnanců a platové postupy. Počítá se opět získáním dotace od úřadu práce na úhradu části mezd a odvodů za tyto pracovníky.

Provoz SDÚ v celkové částce 370 tis. Kč zahrnuje následující výdaje, u kterých budou v případě potřeby prováděny technické přesuny dle skutečného vývoje:

- ochranné pracovní pomůcky	12 tis. Kč
- drobný dlouhodobý hmotný majetek (náradí, technika atd.)	45 tis. Kč

- materiál	54,5 tis. Kč
- pohonné hmoty	82 tis. Kč
- nájemné	5 tis. Kč
- ostatní služby (např. revize techniky atd.)	7,5 tis. Kč
- opravy a udržování (techniky, auta)	160 tis. Kč
- provozní záloha	4 tis. Kč

● kapitola 27 – doprava

18 175 tis. Kč

Celkové výdaje kapitoly činí 18 175 tis. Kč. Výdaje na opravu a údržbu komunikací (vč. dopr. značení a kanalizace) jsou rozpočtovány v částce 2 500 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 300 tis. Kč (zahrnuje výdaje na projektovou dokumentaci k opravám komunikací, parkovišť, značení, osvětlení, kanalizace, na studie a pasporty atd.). Položka rekonstrukce, investice – PD ve výši 2 000 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. 2016 položka PD Dražkovice – sever v částce 65 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, realizace chodníku Dražkovice v částce 1 070 tis. Kč a 6 mil. Kč z položky rekonstrukce náměstí Dukelských hrdinů na položku stavební úpravy stávající zpevněné plochy náměstí Dukelských hrdinů. Položka stavební úpravy stávající zpevněné plochy náměstí Dukelských hrdinů celkově činí 10 mil. Kč, z toho 2 mil. Kč na ni dostane městský obvod jako transfer od města. Jako nová položka se zařazuje akce oprava chodníku ul. Chrudimská, vlevo směr Chrudim v částce 1 500 tis. Kč.

Kromě toho se v rozpočtu evidují akce, které jsou zatím v nulové hodnotě, u nichž se teprve zvažuje, zda se budou v r. 2017 realizovat, příp. u kterých není k dispozici předpokládaná částka výdajů (akce v ul. Teplého v úseku Rožkova - Lexova, chodník Na Záboří, stavební úpravy - oprava chodníků v ul. Mikulovická, chodníky ul. Ke Krematoriu v úseku Holcova - Nemošická a chodník ul. Holcova v úseku Chrudimská - Ke Krematoriu).

V kapitole 27 – doprava je dále uvedena položka investice ve výši 400 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

833 tis. Kč

Celkové výdaje v této kapitole činí 833 tis. Kč. Stejně jako v loňském roce se počítá s vyčleněním prostředků na položce příspěvky a dary, které budou poskytovány v podobě dotací, příspěvků a darů na akce v oblasti kultury, sportu, zájmové činnosti apod., a to v celkové částce 233 tis. Kč. Ke zvýšení částky oproti r. 2016 došlo na základě požadavku

komise pro školství, kulturu, sport a mládež. Z těchto prostředků je 230 tis. Kč určeno na dotace a příspěvky a 3 tis. Kč je určeno na případné dary. Dotace, příspěvky a dary budou schvalovány příslušným orgánem MO, zpravidla radou MO v rámci její pravomoci, která jí byla svěřena zastupitelstvem městského obvodu, přičemž u dotací a příspěvků se bude postupovat v souladu s příslušnou směrnicí upravující poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice V v r. 2017. V rozpočtu se budou poskytovat 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).

Samostatné položky jsou určeny na akce komise pro děti ve výši 20 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 vyčleněno na položce drobné akce pro občany.

Dále je v této kapitole uvedena položka prezentace MO v částce 350 tis. Kč, ze které se budou zajišťovat akce pro občany. Z této položky budou hrazeny akce jako v roce 2016, tj. akce „Dětský karneval“, „Masopust-lidová veselice“, počítačový kurz, akce „Zelený čtvrtek“, akce „Ochutnávka Svatomartinského vína“, „Rozsvěcení vánočního stroměčku“ a „Vánoční punč“. Akce „Podzimní slavnost“ bude nahrazena akcí „Slavnost MO Pardubice V“ ve stejné částce, tj. ve výši 155 tis. Kč. Kromě toho je v rámci položky prezentace MO opět vytvořena rezerva položky na drobné akce, a to v částce 28 tis. Kč. K celkovému zvýšení položky prezentace MO oproti upravenému rozpočtu na r. 2016 o 10 tis. Kč dochází proto, že se na základě zájmu o akci „Dětský karneval“ a akci „Masopust – lidová veselice“ posílil rozpočet každé z těchto akcí o 5 tis. Kč. Podrobný přehled akcí z položky prezentace MO vč. rezervy byl projednán ve finančním výboru a je uveden v plánu prezentace MO na r. 2017 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 lékárničky	1 tis. Kč

● kapitola 98 – rezervy

720 tis. Kč

Rezerva rozpočtu činí 600 tis. Kč. Rezerva rady je stejně jako v předchozích letech rozpočtována ve výši 60 tis. Kč, rezerva starosty ve výši 40 tis. Kč a rezerva místostarosty v částce 20 tis. Kč. Z rezervy rady, starosty a místostarosty mohou být poskytnuty dotace a příspěvky, které budou schvalovány příslušným orgánem MO, zpravidla radou MO v rámci její pravomoci, svěřené jí zastupitelstvem městského obvodu, přičemž se bude postupovat v souladu s příslušnou směrnicí upravující poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice V r. 2017. 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. 2017

Zálohový příděl do sociálního fondu na r. 2017 činí dle pravidel celkem **385 tis. Kč** (ve čtyřech čtvrtletních přídělech). V rámci poslední změny rozpočtu, příp. ve finančním vypořádání v následujícím roce, dojde k dorovnání do výše 5 % ze skutečně vyplacených mzdových prostředků a odměny starosty v příslušném roce. Dále jsou zdrojem fondu 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. 2017 i nadále řídit směrnicí č. 7-1/2015: Pravidla hospodaření se sociálním fondem MO Pardubice V schválenou zastupitelstvem MO 16. 12. 2015 a účinnou od 1. 1. 2016.

Prostřednictvím financování se na položce stabilizační program v rozpočtu sociálního fondu na r. 2017 zapojuje nevyčerpaných 149,4 tis. Kč z rezervy sociálního fondu z r. 2016. Celkové zdroje sociálního fondu činí **534,4 tis. Kč**.

Výdaje sociálního fondu odpovídají zdrojům fondu a zahrnují v souladu s pravidly pro hospodaření s fondem stejně jako v r. 2016 příspěvek na stravné (výše příspěvku na jednu stravenku pro starostu i zaměstnance zůstává stejná jako v r. 2016), 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 **534,4 tis. Kč**.

Návrh rozpočtu MO Pardubice V na r. 2017

Příjmy	Schválený rozpočet na r. 2016 v tis. Kč	Návrh rozpočtu na r. 2017 v tis. Kč
příjmy daňové	30 909,4	32 003,4
DPH - podíl na sdílených daních	22 646,2	24 102,9
DPH - podíl na daních	11 555,9	11 482,5
DPH - transfer na živ. prostředí	11 651,3	10 699,8
DPH - transfer na dopravu	5 659,9	5 659,9
DPH - transfer z města na údržbu mobiliáře v Lesoparku Dukla	0,0	0,0
DPH - transfer na investiční akce	0,0	2 441,0
DPH - transfer na stavbu parkoviště MŠ Raisova	0,0	0,0
DPH - transfer z rozpočtu MO do rozp. města(odvod TKO)	-6 220,9	-6 180,3
správní poplatky	237,0	189,0
SP za povolení výherních hracích automatů	40,0	10,0
SP správní poplatky doprava	45,0	40,0
SP tombola	2,0	0,0
SP ověření podpisu	106,0	100,0
SP pořízení kopie ze spisu	0,0	0,0
SP ověřený výstup z katastru nemovitostí	8,0	6,0
SP ověřený výstup z obchodního rejstříku	10,0	8,0
SP výpis z rejstříku trestů	20,0	20,0
SP výpis z živnostenského rejstříku	6,0	5,0
SP kolky	0,0	0,0
poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	0,0	0,0
místní poplatky	8 026,2	7 711,5
MP ze psů	410,0	420,0
MP za užívání veřejného prostranství	780,0	500,0
MP za svoz a likvidaci komunálního odpadu	6 836,2	6 791,5
příjmy nedaňové	1 626,9	1 913,0
příjmy z vlastní činnosti	0,0	0,0
příjmy z činnosti knihovny	16,9	15,0
přijaté sankční platby, pokuty	60,0	60,0
příjmy přijaté z úroků na bankov. účtech	20,0	13,0

Příjmy	Schválený rozpočet na r. 2016 v tis. Kč	Návrh rozpočtu na r. 2017 v tis. Kč
dar na péči o veřejnou zeleň	0,0	0,0
předpokládaná dotace na parlamentní volby	0,0	580,0
předpokládaná dotace na krajské a senátní volby	540,0	0,0
předpokládaná dotace od ÚP na VPP	770,0	1 040,0
příjmy z umístění reklamy ve zpravodaji MO	50,0	35,0
příjmy za reklamní zařízení převedené z města	170,0	170,0

kapitálové příjmy	0,0	2 000,0
příjmy z prodeje kapitálového majetku	0,0	0,0
předpokládaný transfer z města na stavební úpravy stávající zpevněné plochy náměstí Dukelských hrdinů	0,0	2 000,0

přijaté dotace	801,0	608,0
dotace na monitorovací stanici (Pardubický kraj)	0,0	0,0
dotace z ÚP	801,0	608,0
PŘÍJMY CELKEM	33 337,3	36 524,4

Financování	Schválený rozpočet na r. 2016 v tis. Kč	Návrh rozpočtu na r. 2017 v tis. Kč
financování celkem	11 833,0	10 860,9
financování - přiděl do sociálního fondu	-385,0	-385,0
financování - doplnění záloh. přidělu do sociálního fondu za r. 2015 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. 2015	12 218,0	0,0
financování - finanční vypořádání s městem za r.2015	0,0	0,0
financování - zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2016	0,0	11 245,9
ZDROJE CELKEM	45 170,3	47 385,3

Výdaje	Schválený rozpočet na r. 2016 v tis. Kč	<i>Návrh rozpočtu na r. 2017 v tis. Kč BĚŽNÉ</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2017 v tis. Kč KAPITÁLOVÉ</i>	Návrh rozpočtu na r. 2017 v tis. Kč CELKEM
13 sociální věci	0,0	0,0	0,0	0,0
dotace a dary	0,0	0,0	0,0	0,0

14 vnitřní správa	14 522,0	15 001,0	701,0	15 702,0
platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci	6 755,0	7 058,0	0,0	7 058,0
odměny členové zastupitelstva a náhrady v době nemoci	1 775,0	1 854,0	0,0	1 854,0
dohody	226,0	226,0	0,0	226,0
sociální a zdravotní pojištění, ostatní pojištění zaměstnanců a zastupitelů (vč.dohod a komisí)	2 884,0	3 008,0	0,0	3 008,0
provoz ÚMO V	1 510,0	1 510,0	0,0	1 510,0
dlouhod. hmot. majetek, technické zhodnocení DHM (nad 40 tis. Kč)	41,0	0,0	41,0	41,0
pohoštění	66,0	70,0	0,0	70,0
odměny a dary za práci v komisích a výborech	300,0	270,0	0,0	270,0
výpočetní technika (provoz)	110,0	110,0	0,0	110,0
zpravodaj MO	270,0	270,0	0,0	270,0
DHM vč. technického zhodnocení - tržnice	0,0	0,0	10,0	10,0
opravy DHM a DDHM a pořízení DDHM - tržnice	0,0	10,0	0,0	10,0
DHM a DDHM vč. technického zhodnocení a oprav - tržnice	20,0	0,0	0,0	0,0
moduly k programu Ginis	0,0	0,0	100,0	100,0
výdaje na krajské a senátní volby	540,0	0,0	0,0	0,0
výdaje na parlamentní volby	0,0	580,0	0,0	580,0
platby daní (DPH)	15,0	15,0	0,0	15,0
vrácení příjmů z předchozích let	0,0	10,0	0,0	10,0
propagační předměty a aktivity	10,0	10,0	0,0	10,0
pořízení auta	0,0	0,0	550,0	550,0

15 životní prostředí	13 114,0	10 742,3	1 100,0	11 842,3
péče o zeleň	3 000,0	4 500,3	0,0	4 500,3
realizace ochranného valu v ul. Teplého	2 100,0	0,0	0,0	0,0
monitorovací stanice	460,0	450,0	0,0	450,0
odpady	1 700,0	1 800,0	0,0	1 800,0
investice	400,0	0,0	500,0	500,0
rekonstrukce dětských a sportovních hřišť	500,0	0,0	0,0	0,0
úprava víceúčelového hřiště Kpt. Nálepky	500,0	0,0	0,0	0,0

Výdaje	Schválený rozpočet na r. 2016 v tis. Kč	<i>Návrh rozpočtu na r. 2017 v tis. Kč BĚŽNÉ</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2017 v tis. Kč KAPITÁLOVÉ</i>	Návrh rozpočtu na r. 2017 v tis. Kč CELKEM
oplocení prostoru pro volné pobíhání psů	300,0	0,0	300,0	300,0
údržba mobiliáře v Lesoparku Dukla	0,0	60,0	0,0	60,0
rekonstrukce DH za OK Centrem	0,0	0,0	300,0	300,0
osvětlení a výzdoba	80,0	80,0	0,0	80,0
správa hřiště v ul. Kpt. Nálepky	149,0	14,0	0,0	14,0
SDÚ -platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci	2 648,0	2 575,0	0,0	2 575,0
SDÚ -soc. a zdrav. pojištění, ostatní povinné pojistné	927,0	893,0	0,0	893,0
SDÚ – provoz	350,0	370,0	0,0	370,0
SDÚ - dlouhodobý hmotný majetek	0,0	0,0	0,0	0,0

27 doprava	15 995,2	4 345,0	13 830,0	18 175,0
opravy a údržba komunikací (vč. dopr. značení a kanalizace)	2 100,0	2 500,0	0,0	2 500,0
opravy - PD	200,0	300,0	0,0	300,0
rekonstrukce, investice - PD	1 400,0	0,0	2 000,0	2 000,0
PD Dražkovice - sever	65,0	0,0	65,0	65,0
provoz osvětlení kaple Dražkovice	30,0	30,0	0,0	30,0
akce v ul. Teplého v úseku Rožkova - Lexova	0,0	0,0	0,0	0,0
chodník Na Záboří	0,0	0,0	0,0	0,0
akce v ul. Pod Brížkami - místo pro přecházení vč. přístupových chodníků a zábradlí	435,0	0,0	0,0	0,0
stavební úpravy - oprava chodníků v ul. Mikulovická	0,0	0,0	0,0	0,0
chodníky ul. Ke Krematoriu v úseku Holcova - Nemošická	0,0	0,0	0,0	0,0
chodník ul. Holcova v úseku Chrudimská - Ke Krematoriu	0,0	0,0	0,0	0,0
stavební úpravy zpevněných ploch ul. Wolkerova u č. p. 2122 – 2123	295,0	0,0	295,0	295,0
stavební úpravy zpevněných ploch ul. Jiránkova u č. p. 2107-2110	275,0	0,0	0,0	0,0
rekonstrukce ul. Pražská	3 050,0	0,0	0,0	0,0
ul. Pražská - přeložka opt. kabelu	150,0	0,0	0,0	0,0
rekonstrukce ul. Pražská vč. přeložek	0,0	0,0	0,0	0,0
stavební úpravy ul. K Višňovce v úseku J. Palacha - Žel. pluku	4 980,2	0,0	0,0	0,0
účelová komunikace Sokolovská vč. VO	2 500,0	0,0	0,0	0,0
mlatová cesta ul. Sokolovská	0,0	0,0	0,0	0,0
realizace chodníku Dražkovice	0,0	0,0	1 070,0	1 070,0

Výdaje	Schválený rozpočet na r. 2016 v tis. Kč	<i>Návrh rozpočtu na r. 2017 v tis. Kč BĚŽNÉ</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2017 v tis. Kč KAPITÁLOVÉ</i>	Návrh rozpočtu na r. 2017 v tis. Kč CELKEM
rekonstrukce náměstí Dukelských hrdinů	0,0	0,0	0,0	0,0
stavební úpravy stávající zpevněné plochy náměstí Dukelských hrdinů	0,0	0,0	10 000,0	10 000,0
parkoviště MŠ Raisova	0,0	0,0	0,0	0,0
oprava chodníku ul. Chrudimská v úseku ul. Široká – Čacké, vpravo směr Chrudim	0,0	0,0	0,0	0,0
oprava chodníku ul. Chrudimská, vlevo směr Chrudim	0,0	1 500,0	0,0	1 500,0
odtah vraků	15,0	15,0	0,0	15,0
investice	500,0	0,0	400,0	400,0

33 školství, mládež, tělovýchova a kultura	775,0	833,0	0,0	833,0
příspěvky a dary	182,0	233,0	0,0	233,0
investiční příspěvky a dary	0,0	0,0	0,0	0,0
dotace pro ZŠ Waldorfská na tradiční masopustní průvod	0,0	0,0	0,0	0,0
dotace Anglické gymnázium na soutěž v anglickém jazyce	0,0	0,0	0,0	0,0
dotace Softball Pardubice na sportovní vybavení na akce pořádané klubem	0,0	0,0	0,0	0,0
dotace Softball Pardubice na poháry a odměny pro hráčky na ME	0,0	0,0	0,0	0,0
dotace Softball Pardubice na pořízení softballových bannerů	0,0	0,0	0,0	0,0
dotace NOE – Křesťanská ZŠ a MŠ na dětský karneval	0,0	0,0	0,0	0,0
dotace MŠ, Pardubice - Jesničánky na Den Země	0,0	0,0	0,0	0,0
dotace MŠ, Pardubice - Jesničánky na Týden dětské radosti	0,0	0,0	0,0	0,0
dotace MŠ, Pardubice - Jesničánky na Olympijský týden v přírodě	0,0	0,0	0,0	0,0
dotace ZŠ Pardubice, Josefa Ressla na Karel IV – soutěž žáků	0,0	0,0	0,0	0,0
dotace ZŠ Pardubice, Josefa Ressla na 35. výročí vzniku matematických tříd	0,0	0,0	0,0	0,0
dotace ZŠ Pardubice, Josefa Ressla na Veselé odpoledne	0,0	0,0	0,0	0,0
dotace KIN - BALL Pardubice na turnaj o pohár starosty	0,0	0,0	0,0	0,0
dotace KIN - BALL Pardubice na světový šampionát klubů	0,0	0,0	0,0	0,0
dotace Hvězda Pardubice na velkou cenu v hodu břemenem	0,0	0,0	0,0	0,0
dotace Hvězda Pardubice na Velkou cenu města Pardubic	0,0	0,0	0,0	0,0

Výdaje	Schválený rozpočet na r. 2016 v tis. Kč	<i>Návrh rozpočtu na r. 2017 v tis. Kč BĚŽNÉ</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2017 v tis. Kč KAPITÁLOVÉ</i>	Návrh rozpočtu na r. 2017 v tis. Kč CELKEM
dotace Hvězda Pardubice na silniční běh	0,0	0,0	0,0	0,0
dotace Hvězda Pardubice na lidový běh a běh po rodiče s dětmi	0,0	0,0	0,0	0,0
dotace DDM ALFA Pardubice na přírodovědeckou poznávací soutěž	0,0	0,0	0,0	0,0
dotace DDM ALFA Pardubice na sportovní hry MŠ	0,0	0,0	0,0	0,0
dotace MŠ Benešovo náměstí na výlet na zámek Sloupno	0,0	0,0	0,0	0,0
dotace NOE - Křesťanská ZŠ a MŠ na zážitkový den	0,0	0,0	0,0	0,0
dotace Hana Bacílková na Czech open v ricochetu	0,0	0,0	0,0	0,0
dotace ZŠ a MŠ A. Krause, Pardubice na zážitkový pobyt žáků	0,0	0,0	0,0	0,0
dotace ZŠ Pardubice Benešovo nám. na Dětský den	0,0	0,0	0,0	0,0
dotace Anglické gymnázium na exkurzi v Hyundai	0,0	0,0	0,0	0,0
dotace GameCon na festival nepočítačových her	0,0	0,0	0,0	0,0
dotace Hvězda Pardubice na parapohár	0,0	0,0	0,0	0,0
dotace ZŠ Pardubice Benešovo nám. na slavnostní vyřazení žáků	0,0	0,0	0,0	0,0
dotace ZŠ Pardubice Benešovo nám. na pasování na čtenáře	0,0	0,0	0,0	0,0
dotace MŠ Dražkovice na projekt Karel IV.	0,0	0,0	0,0	0,0
dotace MŠ Dražkovice na slavnostní ukončení projektu Státní svátky	0,0	0,0	0,0	0,0
dotace NOE na Den předškoláka	0,0	0,0	0,0	0,0
dotace SK Dražkovice na Dětský den	0,0	0,0	0,0	0,0
dotace ELIPSA – Montessori centrum na Voda, Voděnka - prázdninový program pro děti	0,0	0,0	0,0	0,0
dotace TJ Tesla Pardubice na sportovní vybavení na Propagace kuželek	0,0	0,0	0,0	0,0
dotace TJ Tesla Pardubice - Propagace volejbal	0,0	0,0	0,0	0,0
dotace TJ TESLA Pardubice na Propagace lední hokej - ženy	0,0	0,0	0,0	0,0
dotace MŠ Kamarád Pardubice, Teplého na akci Svatý Martin	0,0	0,0	0,0	0,0
dotace MŠ Pardubice - Jesničánky, Raisova na akci Předvánoční čas	0,0	0,0	0,0	0,0
dotace MŠ Pardubice - Jesničánky, Raisova na akci Podzimní hrátky	0,0	0,0	0,0	0,0
dotace MŠ Pardubice - Jesničánky, Raisova na akci Svatý Martin	0,0	0,0	0,0	0,0
dotace Hvězda Pardubice na Atletický mítink	0,0	0,0	0,0	0,0

Výdaje	Schválený rozpočet na r. 2016 v tis. Kč	<i>Návrh rozpočtu na r. 2017 v tis. Kč BĚŽNÉ</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2017 v tis. Kč KAPITÁLOVÉ</i>	Návrh rozpočtu na r. 2017 v tis. Kč CELKEM
dotace Hvězda Pardubice na Mikulášský běh	0,0	0,0	0,0	0,0
dotace SDH Dražkovice na Mikulášskou besídku	0,0	0,0	0,0	0,0
akce pro děti "Začínají prázdniny"	90,0	0,0	0,0	0,0
akce "Reprezentant školy"	23,0	0,0	0,0	0,0
akce komise pro děti	0,0	20,0	0,0	20,0
páteční koncerty	60,0	60,0	0,0	60,0
drobné akce pro občany	50,0	50,0	0,0	50,0
prezentace MO	250,0	350,0	0,0	350,0
životní jubilea občanů - dárky věcné a peněžní	120,0	120,0	0,0	120,0

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

98 rezervy	651,1	720,0	0,0	720,0
rezerva rady MO	60,0	60,0	0,0	60,0
rezerva starosty	40,0	40,0	0,0	40,0
rezerva místostarosty	20,0	20,0	0,0	20,0
rezerva rozpočtu	531,1	600,0	0,0	600,0
VÝDAJE CELKEM	45 170,3	31 754,3	15 631,0	47 385,3

Návrh rozpočtu sociálního fondu MO Pardubice V na r. 2017

Příjmy	Schválený rozpočet na r. 2016 v tis. Kč	<i>Návrh rozpočtu na r. 2017 v tis. Kč BĚŽNÉ</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2017 v tis. Kč KAPITÁLOVÉ</i>	Návrh rozpočtu na r. 2017 v tis. Kč CELKEM
příděl do sociálního fondu	385,0	385,0	0,0	385,0
úroky	0,0	0,0	0,0	0,0
PŘÍJMY CELKEM	385,0	385,0	0,0	385,0

Financování	Schválený rozpočet na r. 2016 v tis. Kč	<i>Návrh rozpočtu na r. 2017 v tis. Kč BĚŽNÉ</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2017 v tis. Kč KAPITÁLOVÉ</i>	Návrh rozpočtu na r. 2017 v tis. Kč CELKEM
financování celkem	168,0	149,4	0,0	149,4
financování - změna stavu bankovních účtů (zvýšení KZ)	0,0	0,0	0,0	0,0
financování - doplatek přídělu za r. 2015 do SF dle směrnice pro hospodaření se SF	0,0	0,0	0,0	0,0
financování - zapojení zůstatku z r. 2015	168,0	0,0	0,0	0,0
financování - zapojení zůstatku z r. 2016	0,0	149,4	0,0	149,4
ZDROJE CELKEM	553,0	534,4	0,0	534,4

Výdaje	Schválený rozpočet na r. 2016 v tis. Kč	<i>Návrh rozpočtu na r. 2017 v tis. Kč BĚŽNÉ</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2017 v tis. Kč KAPITÁLOVÉ</i>	Návrh rozpočtu na r. 2017 v tis. Kč CELKEM
příspěvek na stravné	202,0	200,0	0,0	200,0
příspěvek na reprezentaci	108,5	108,5	0,0	108,5
kulturní, společenské a sport. aktivity	19,1	12,0	0,0	12,0
ozdravný program	17,0	17,0	0,0	17,0
stabilizační program	204,0	194,0	0,0	194,0
bankovní poplatky	1,4	1,9	0,0	1,9
rezerva	1,0	1,0	0,0	1,0
VÝDAJE CELKEM	553,0	534,4	0,0	534,4

Plán prezentace Městského obvodu Pardubice V na rok 2017

Rozpočet položky: 350 000,00 Kč

Akce	Termín	Popis	Plán 2017
Dětský karneval	1-3/2017	Karneval pro veřejnost, DDM, DK Dukla	20 000,00
Masopust – lidová veselice	2/2017	Karnevalový průvod masek ve spolupráci s MŠ a ZŠ v obvodě za doprovodu dechové hudby, ukončený koncertem, případně ochutnávkou v DK Dukla	35 000,00
Počítačový kurz	1-12/2017	Podpora počítačové gramotnosti seniorů, ve spolupráci s příspěvkovými organizacemi města	20 000,00
Zelený čtvrtek	3-4/2017	Ochutnávka zeleného piva pro veřejnost	7 000,00
Slavnost MO Pardubice V	5-11/2017	Hudební vystoupení, atrakce a soutěže pro děti	155 000,00
Ochutnávka Svatomartinského vína	11/2017	DK Dukla – ochutnávka vína pro veřejnost	30 000,00
Rozsvěcení vánočního stromečku	11-12/2017	První adventní neděle – akce pro veřejnost	15 000,00
Vánoční punč	12/2017	Vánoční koledy a ochutnávka punče na Dukle, Višňovce, v Jesničánkách a Dražkovicích za doprovodu koled skupiny Pernštejnka	40 000,00
Rezerva na drobné akce	1-12/2017	Rezerva na drobné akce zařazené v průběhu roku	28 000,00
Z toho:			
CELKEM			350 000,00

Návrh rozpočtu MO Pardubice V na r. 2017 vč. návrhu usnesení, návrhu rozpočtu sociálního fondu MO Pardubice V na r. 2016 a plánu prezentace MO Pardubice V na r. 2017 byl projednán Finančním výborem ZMO Pardubice V dne 23. 11. 2016.

Vyvěšeno:

Sejmuto: