

NÁVRH ROZPOČTU MO PARDUBICE V NA ROK 2018

Návrh rozpočtu MO Pardubice V na r. 2018 vč. návrhu usnesení, návrhu rozpočtu sociálního fondu MO Pardubice V na r. 2018 a plánu společenských akcí MO na r. 2018 projednal dne 20. 11. 2017 Finanční výbor ZMO Pardubice V.

Návrh usnesení:

1. Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V schvaluje návrh rozpočtu MO Pardubice V na r. 2018 a návrh rozpočtu sociálního fondu MO Pardubice V na rok 2018 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. 2018 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. 2018 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. 2018 bude lišit od rozpočtované částky na položce dotace z ÚP po poslední změně rozpočtu provedené zastupitelstvem v r. 2018. S těmito rozpočtovými opatřeními budou předem seznámeni členové finančního výboru a při nejbližší změně rozpočtu o nich bude informováno zastupitelstvo;

- spočívající v přesunu u 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. 2018 a schváleného návrhu rozpočtu sociálního fondu na r. 2018 ve

smyslu § 14 zákona o rozpočtových pravidlech ÚSC a rovněž rozpis schválených změn rozpočtu a rozpočtových opatření přijatých během r. 2018 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. 2018 a schváleného návrhu rozpočtu sociálního fondu na r. 2018 a rovněž technické přesuny v rámci jednotlivých položek upraveného rozpočtu na r. 2018 a upraveného rozpočtu sociálního fondu na r. 2018 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 společenské akce MO v kapitole 33 – školství, mládež, tělovýchova a kultura byly hrazeny akce uvedené v plánu společenských akcí MO Pardubice V na r. 2018, který je uveden v závěru této zprávy.

6. Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V souhlasí s tím, aby případné úpravy plánu společenských akcí MO Pardubice V na r. 2018 spočívající v úpravě názvu akcí, úpravě termínu a popisu akcí a v přesunu prostředků mezi akcemi v rámci položky společenských akcí MO schvalovala rada MO, a dále souhlasí s tím, že ostatní úpravy plánu společenských akcí MO bude schvalovat zastupitelstvo MO.

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. 2018 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 2018 uvedený v tabulkové části zprávy. Návrh rozpočtu se předává také ekonomickému odboru Magistrátu města Pardubic, který ho připojuje k návrhu rozpočtu města na r. 2018. Návrh rozpočtu na r. 2018 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. 2018

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. 2017. Rozpočtované výdaje se rovnají zdrojům. Předpokládá se zapojení části ušetřených nebo nevyčerpaných prostředků z r. 2017 prostřednictvím financování do zdrojů rozpočtu na r. 2018. Zvláště jsou stejně jako v předchozích letech vyčleněny zdroje a výdaje sociálního fondu, u kterého se rovněž předpokládá zapojení části nevyčerpaných prostředků z r. 2017 do rozpočtu na r. 2018. 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. 2018 opět 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, pravomoc upravit výši dotace z úřadu práce dle skutečnosti v případě, že se bude skutečně obdržena dotace za r. 2018 lišit od rozpočtu na r. 2018, a pravomoc spočívající v možnosti provádět přesun určité položky rozpočtu z běžných do kapitálových výdajů a naopak a provádět rozpočtová 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). Rada MO bude dále moci schvalovat vyjmenované úpravy plánu společenských akcí MO, ostatní úpravy tohoto plánu bude schvalovat zastupitelstvo MO.

Příjmová část rozpočtu

Celkové rozpočtované příjmy činí **41 365,6 tis. Kč**. Nejvyšší položkou v rozpočtovaných příjmech je podíl na sdílených daních, který se skládá z podílu na daních 13 853,2 tis. Kč, transferu na životní prostředí 13 019,1 tis. Kč a transferu na dopravu 6 886,8 tis. Kč. Celková částka podílu na sdílených daních činí 33 759,1 tis. Kč, což je o 5 916,9 tis. Kč více, než byl podíl na sdílených daních z rozpočtu města v roce 2017. Dále městský obvod obdrží z města transfer na investiční akce ve výši 2 441 tis. Kč. V r. 2018 se rovněž počítá s odvodem z TKO městu v částce 6 143,1 tis. Kč. Tento odvod se dle Statutu města technicky provádí přes položku podílu na sdílených daních. Celkový podíl na sdílených daních po zahrnutí transferu na investiční akce a odvodu z místního poplatku z TKO městu tedy činí 30 057 tis. Kč.

V rozpočtu jsou dále uvedeny správní poplatky v celkové částce 196 tis. Kč, zahrnující správní poplatky za povolení k umístění herního prostoru (zde se jedná pouze o odhad, protože v době sestavování rozpočtu není známo, kolik heren si ve skutečnosti požádá o povolení, proto se vychází z jejich stavu v r. 2017), 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. 2017.

K příjmům městského obvodu patří dále místní poplatky v celkové částce 7 620,6 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 6 750,6 tis. Kč. Ostatní místní poplatky jsou rozpočtovány především na základě očekávané skutečnosti v r. 2017 s určitou rezervou, tj. místní poplatek ze psů v částce 420 tis. Kč a místní poplatek za užívání veřejného prostranství v částce 450 tis. Kč.

Nedaňové příjmy celkem činí 2 892 tis. Kč. Mezi nedaňovými příjmy je uvedena předpokládaná dotace od úřadu práce na pracovníky VPP – SDÚ ve výši 1 464 tis. Kč. Částka předpokládané dotace byla stanovena na 13 osob od dubna do listopadu 2018. Z uvedené dotace a příspěvku se hradí část platu a odvodů za tyto pracovníky. Dále je to předpokládaná dotace na prezidentské volby v předpokládané částce 560 tis. Kč a na komunální volby v předpokládané částce 560 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, předpokládaný příspěvek od ÚP na VPP, příjmy z reklamních zařízení převedené z města. Při stanovení jejich výše se vycházelo zejména z vývoje v r. 2017. V kapitálových příjmech není rozpočtována žádná položka.

V dotačních příjmech je uvedena dotace z úřadu práce dle uzavřených smluv v částce 600 tis. Kč na 10 zaměstnanců VPP za období do března 2018 vč. doplatku za prosinec 2017.

Financování

Celkové financování dosahuje částky **8 586 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. 2018 část ušetřených nebo nevyčerpaných prostředků z r. 2017 v celkové výši 8 971 tis. Kč. Přehled nevyčerpaných prostředků z r. 2017 zapojených do rozpočtu na r. 2018 znázorňuje níže uvedená tabulka.

Přehled k položce financování v návrhu rozpočtu na r. 2018

Nevyčerpané prostředky z r. 2017 z položky	Kč	Použití v rozpočtu na r. 2018 na položce	Kč
údržba mobiliáře v Lesoparku Dukla	57 200,00	údržba mobiliáře v Lesoparku Dukla	57 200,00
oplocení prostoru pro volné pobíhání psů	300 000,00	oplocení prostoru pro volné pobíhání psů	300 000,00
DHM - péče o zeleň	300 000,00	DHM - péče o zeleň	300 000,00

Nevyčerpané prostředky z r. 2017 z položky	Kč	Použití v rozpočtu na r. 2018 na položce	Kč
zlepšení života občanů jednotlivých MO zatížených provozem letiště	333 400,00	zlepšení života občanů jednotlivých MO zatížených provozem letiště	333 400,00
PD Dražkovice - sever	65 000,00	PD Dražkovice - sever	65 000,00
chodník Na Záboří	2 500 000,00	chodník Na Záboří	2 500 000,00
rezerva rozpočtu	5 415 400,00	chodník Na Záboří	3 310 000,00
		rekonstrukce, investice - PD	500 000,00
		příspěvky a dary	233 000,00
		páteční koncerty	60 000,00
		drobné akce pro občany	73 000,00
		společenské akce MO	361 000,00
		pohoštění	70 000,00
		rezerva rozpočtu	688 400,00
		rezerva rady	60 000,00
		rezerva starosty	40 000,00
rezerva místostarosty	20 000,00		
CELKEM	8 971 000,00	CELKEM	8 971 000,00

Nevyčerpané prostředky SF z r. 2017 z položky	Kč	Použití v rozpočtu SF na r. 2018 na položce	Kč
rezerva sociálního fondu	155 100,00	stabilizační program	155 100,00
příspěvek na stravné	9 300,00	stabilizační program	9 300,00
CELKEM	164 400,00	CELKEM	164 400,00

Výdajová část rozpočtu

Celkové výdaje ve výši **49 951,6 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

16 846 tis. Kč

Celkové výdaje vnitřní správy jsou rozpočtovány v částce 16 846 tis. Kč. Platy jsou v rozpočtu stanoveny v částce 7 552 tis. Kč. Dochází ke zvýšení zhruba o 7 % oproti aktuálnímu rozpočtu na r. 2017, 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 2 280 tis. Kč, což znamená nárůst zhruba o 23 % oproti schválenému rozpočtu na r. 2017. Ke zvýšení dochází z důvodu změny v odměňování členů zastupitelstev. Zároveň tato položka zahrnuje případné náhrady v době nemoci uvolněného zastupitele, rezervu pro případy, kdyby se městský obvod stal jediným plátcem pojistného z minimální mzdy a odstupné.

Odměny za práci v komisích celkem v částce 270 tis. Kč zahrnují ještě i část odměn za r. 2017. Také je v nich počítáno s malou rezervou pro případy, kdy by se městský obvod stal jediným plátcem pojistného z minimální mzdy. Výdaje na dohody byly stanoveny celkem v částce 220 tis. Kč. Zahrnují především dohody tržního správce, za zástup na knihovně atd.

Sociální, zdravotní a ostatní pojištění za zaměstnance, zastupitele, komise a dohody činí 3 230 tis. Kč (vč. rezervy při platbách pojistného z minimální mzdy).

Provoz ÚMO ve výši 1 618 tis. Kč byl stanoven na základě vývoje v r. 2017 a s ohledem na předpokládaný vývoj jednotlivých výdajových položek v r. 2018. 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	46 tis. Kč
- drobný dlouhodobý majetek	130 tis. Kč
- léky a zdravotnický materiál	0,7 tis. Kč
- materiál (kancelářské potřeby, čisticí a hygienické prostředky, ostat. materiál, např. květiny, známky pro psy atd.)	188 tis. Kč
- voda vč. stočného	46 tis. Kč
- teplo	58 tis. Kč
- plyn	4 tis. Kč
- elektrická energie	83 tis. Kč
- nájemné	104 tis. Kč
- služby pošt	99 tis. Kč
- složenky TKO	29,3 tis. Kč
- služby telekomunikací	104 tis. Kč
- služby peněžních ústavů	19 tis. Kč
- konzultační, poradenské a právní služby	10 tis. Kč
- školení, vzdělávání	140 tis. Kč
- stravenky	242 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.)	194 tis. Kč
- výdaje za ověřené výstupy ze systému CZECH Point	2 tis. Kč
- výdaje za zveřejnění ve věstníků VZ	1 tis. Kč
- opravy a udržování ÚMO (budova ÚMO, auto, zabezpeč. systém atd.)	26 tis. Kč
- tiskoviny (tisk vizitek, letáčků apod.)	3 tis. Kč
- cestovné	25 tis. Kč
- pohonné hmoty	26 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)	15 tis. Kč
- ostatní poskytované zálohy	12 tis. Kč
- úhrady sankcí jiným rozpočtům	2 tis. Kč
- jiné sankční platby	2 tis. Kč
- ostatní nákupy (např. úprava DNM do 60 tis. Kč kromě software atd.)	1 tis. Kč
- ostatní neiniv. výdaje	1 tis. Kč

Ke zvýšení na položce provoz ÚMO oproti r. 2017 celkem o 108 tis. Kč dochází zejména proto, že se počítá s výdaji na opatření spojená se zajištěním ochrany osobních údajů podle požadavků obecně závazných právních předpisů upravujících tuto oblast. Jde však pouze o předběžný odhad ve výši 100 tis. Kč, který je zatím veden především ve výdajích na drobný dlouhodobý majetek v rámci provozu ÚMO. Dále ke zvýšení položky provoz ÚMO dochází proto, že se zvyšuje položka určená na složenky za TKO. Pro příští rok se počítá s tím, že pošta bude vytištěné složenky také obálkovat, čímž dojde k výrazné úspoře času a urychlí se rovněž příprava složenek k roznosu (část těchto výdajů bude přitom pokryta snížením výdajů na nákup obálek).

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 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 ÚO 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. 2017.

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, materiál, asistenci k programům apod. Na opravy DHM a DDHM a pořízení nových DDHM na tržnicích je určeno 10 tis. Kč, na případný DHM vč. technického zhodnocení – tržnice je vyčleněno 10 tis. Kč. Na vydávání zpravodaje MO v kapitole 14 – vnitřní správa jsou určeny prostředky ve výši 230 tis. Kč. Položka propagační předměty a aktivity činí 50 tis. Kč a oproti r. 2017 byla zvýšena o snížení na položce zpravodaj MO.

V kapitole jsou uvedeny rovněž výdaje na prezidentské volby v předpokládané částce 560 tis. Kč a na komunální volby v předpokládané částce 560 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.

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**13 405,6 tis. Kč**

Výdaje v této kapitole tvoří výdaje na péči o zeleň, na odpady, na monitorovací stanici, investice, na výzdobu a osvětlení, veřejnou službu, výdaje související s činností skupiny drobné údržby a výdaje na konkrétní akce.

Péče o zeleň v částce 4 600 tis. Kč zahrnuje následující výdaje, u kterých budou v případě potřeby prováděny technické přesuny dle skutečného vývoje:

- seč trávy	1 086 tis. Kč
- ostatní údržba zeleně (výsadby, sběr listí, odvoz odpadu ze zeleně, zálivka, živé ploty, péče o záhony, kácení, ořezy, projekty, studie, posudky, DDHM atd.)	2 700 tis. Kč
- výdaje na odvoz a likvidaci psích exkrementů	201 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.)	613 tis. Kč

Rozpočtované výdaje na zeleň vycházejí především z předpokládaného skutečného čerpání v r. 2017 a z předpokladu pro r. 2018.

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

- velkoobjemové kontejnery	760 tis. Kč
- odpadkové koše	775 tis. Kč
- černé skládky	50 tis. Kč
- separační dvory	20 tis. Kč
- kontejnerová stání (opravy, materiál, služby, projekty, DDHM atd.)	195 tis. Kč

Výdaje na investice v částce 700 tis. Kč jsou vyhrazeny na 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 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. 2017. Výdaje na monitorovací stanici činí 400 tis. Na údržbu mobiliáře v Lesoparku Dukla přechází 57,2 tis. Kč z r. 2017. Z r. 2017 se přesouvá položka DHM - péče o zeleň určená na pořízení rozměrných přenosných květináčů, která se zvyšuje na 400 tis. Kč (jedná se pouze o předběžný odhad částky). Z r. 2017 se přesouvá položka zlepšení života občanů jednotlivých MO zatížených provozem letiště v částce 333,4 tis. Kč.

Platy SDÚ a náhrady mezd v době nemoci činí 3 231 tis. Kč, položka sociální a zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné SDÚ představuje 1 114 tis. Kč. Tato částka zahrnuje kromě vedoucího SDÚ rovněž mzdy za předpokládaných 10 pracovníků veřejně prospěšných služeb – členů SDÚ za prosinec 2017-březen 2018 a za 13 pracovníků za duben-listopad 2018. 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	13 tis. Kč
-----------------------------	------------

- drobný dlouhodobý hmotný majetek (nářadí, technika atd.)	50 tis. Kč
- materiál	70 tis. Kč
- pohonné hmoty	70 tis. Kč
- nájemné	3 tis. Kč
- ostatní služby (např. revize techniky atd.)	7 tis. Kč
- opravy a udržování (techniky, auta)	153 tis. Kč
- provozní záloha	4 tis. Kč

• kapitola 27 – doprava

17 900 tis. Kč

Celkové výdaje kapitoly činí 17 900 tis. Kč. Výdaje na opravu a údržbu komunikací (vč. dopr. značení a kanalizace) jsou rozpočtovány v částce 4 500 tis. Kč. Zahrnují opravy silnic, chodníků, parkovišť a dalších ploch, opravy komunikací po zimě, dopravního značení, opravy a čištění kanalizace a vpustí, drobný dlouhodobý hmotný majetek v oblasti dopravy, pronájem, opravy a zřízení nového dopravního značení atd.

Položka opravy - PD ve výši 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 2 500 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.

Kromě toho je do kapitoly 27 - doprava převedena z r. 2017 položka PD Dražkovice – sever v částce 65 tis. Kč a akce chodník na Záboří, která se zvyšuje na částku 8 100 tis. Kč. Dále se převádí položka parkoviště ul. Sokolovská, která byla v r. 2017 vedena v nulové hodnotě a na kterou se nyní vyčleňuje částka 2 000 tis. Kč.

V kapitole 27 – doprava je rovněž uvedena položka provoz osvětlení kaple v Dražkovice, na kterou se vyčleňuje 20 tis. Kč, a položka provoz přípojky náměstí Dukelských hrdinů ve výši 20 tis. Kč (platit se bude zejména elektrická energie, příp. další provozní výdaje jako jsou opravy, revize atd.). Na položce investice je rozpočtována částka 380 tis. Kč, ze které se budou hradit investice (osvětlení, zábradlí, technické zhodnocení ulic, chodníků a parkovišť, veřejné osvětlení atd.). Na odtahy vraků je určeno 15 tis. Kč.

Dále se v rozpočtu evidují akce, které jsou zatím v nulové hodnotě, protože není k dispozici odhad výdajů na akci, příp. nejsou volné prostředky pro jejich realizaci nebo se jejich realizace zvažuje (akce stavební úpravy - oprava chodníků v ul. Mikulovická, chodníky ul. Ke Krematoriu v úseku Holcova - Nemošická, chodník ul. Holcova v úseku Chrudimská - Ke Krematoriu, stavební úpravy vnitrobloku ulic Jiránkova-Wolkerova a stavební úpravy vnitrobloku ulic Jiránkova-A. Krause-Lexova).

• kapitola 33 – školství, mládež, tělovýchova a kultura

867 tis. Kč

Celkové výdaje v této kapitole činí 867 tis. Kč. Stejně jako v loňském roce se na položce příspěvky a dary počítá s vyčleněním prostředků, 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. Z těchto prostředků je 230 tis. Kč určeno na neinvestiční, příp. investiční

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. 2018. 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).

Samostatná položka se opět vyčleňuje na již několik let pořádané páteční koncerty (vč. poplatků OSA, výdajů na organizační zajištění a případných služeb pro účinkující) ve výši 60 tis. Kč. Položka akce komise pro děti se nevytváří, místo toho je zvýšena položka drobné akce pro občany, která celkově činí 73 tis. Kč. Na výdaje z položky životní jubilea občanů – dárky věcné a peněžní je určeno 140 tis. Kč (viz usnesení k rozpočtu).

Dále je v této kapitole uvedena položka společenské akce MO v částce 361 tis. Kč, která nahrazuje dosavadní položku prezentace MO. K přejmenování položky došlo podle požadavku finančního výboru. Z položky budou hrazeny akce pro občany jako v roce 2017 s tím, že u tří z akcí dochází ke zvýšení částek (u akce „Dětský karneval“ z důvodu zvýšení nájmu, u akce „Masopust-lidová veselice“ z důvodu vyššího zájmu občanů o tuto akci a u akce „Slavnost MO Pardubice V“ z důvodu technického zabezpečení akce), které bude z větší části pokryto zrušením rezervy v rámci položky. U ostatních akcí (počítačový kurz, „Zelený čtvrtek“, „Ochutnávka Svatomartinského vína“, „Rozsvěcení vánočního stroměčku“ a „Vánoční punč“) se plánuje stejná částka jako v r. 2017. Podrobný přehled akcí z položky společenské akce MO byl projednán ve finančním výboru a je uveden v plánu společenských akcí MO na r. 2018 v závěru této zprávy.

● 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

820 tis. Kč

Rezerva rozpočtu činí 700 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 v r. 2018. 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. 2018

Zálohový příděl do sociálního fondu na r. 2018 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. 2018 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. 2018 zapojuje celkem nevyčerpaných 164,4 tis. Kč z rezervy sociálního fondu a z položky příspěvek na stravné z r. 2017 (viz přehled na str. 4-5). Celkové zdroje sociálního fondu činí **549,4 tis. Kč**.

Výdaje sociálního fondu odpovídají zdrojům fondu a zahrnují v souladu s pravidly pro hospodaření s fondem stejně jako v r. 2017 příspěvek na stravné (výše příspěvku na jednu stravenku pro starostu i zaměstnance zůstává stejná jako v r. 2017), 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 **549,4 tis. Kč**.

Návrh rozpočtu MO Pardubice V na r. 2018

Příjmy	Schválený rozpočet na r. 2017 v tis. Kč	Očekávané plnění rozpočtu na r. 2017 v tis. Kč	Návrh rozpočtu na r. 2018 v tis. Kč
příjmy daňové	32 003,4	34 584,6	37 873,6
DPH - podíl na sdílených daních	24 102,9	26 363,1	30 057,0
DPH - podíl na daních	11 482,5	11 482,5	13 853,2
DPH - transfer na živ. prostředí	10 699,8	10 699,8	13 019,1
DPH - transfer na dopravu	5 659,9	5 659,9	6 886,8
DPH - transfer na investiční akce	2 441,0	2 441,0	2 441,0
DPH - transfer z města na stavební úpravy stávající zpevněné plochy nám. Dukelských hrdinů	0,0	2 000,0	0,0
DPH - transfer městu na pořízení licencí modulů systému Ginis	0,0	-73,2	0,0
DPH - transfer z města na zlepšení života občanů jednotlivých MO zatížených provozem letiště	0,0	333,4	0,0
DPH - transfer z rozpočtu MO do rozp. města(odvod TKO)	-6 180,3	-6 180,3	-6 143,1
správní poplatky	189,0	184,0	196,0
SP za povolení výherních hracích automatů	10,0	0,0	0,0
SP za povolení k umístění herního prostoru	0,0	4,0	20,0
SP správní poplatky doprava	40,0	50,0	45,0
SP tombola	0,0	0,0	0,0
SP ověření podpisu	100,0	95,0	95,0
SP ověřený výstup z katastru nemovitostí	6,0	5,0	5,0
SP ověřený výstup z obchodního rejstříku	8,0	8,0	8,0
SP výpis z rejstříku trestů	20,0	17,0	18,0
SP výpis z živnostenského rejstříku	5,0	5,0	5,0
poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	0,0	0,0	0,0
místní poplatky	7 711,5	8 037,5	7 620,6
MP ze psů	420,0	420,0	420,0
MP za užívání veřejného prostranství	500,0	560,0	450,0
MP za svoz a likvidaci komunálního odpadu	6 791,5	7 057,5	6 750,6

příjmy nedaňové	1 913,0	487,8	2 892,0
příjmy z vlastní činnosti	0,0	0,0	0,0
příjmy z činnosti knihovny	15,0	15,0	15,0
přijaté sankční platby, pokuty	60,0	100,0	80,0
příjmy přijaté z úroků na bankov. účtech	13,0	9,0	8,0
dar na péči o veřejnou zeleň	0,0	15,0	0,0

Příjmy	Schválený rozpočet na r. 2017 v tis. Kč	Očekávané plnění rozpočtu na r. 2017 v tis. Kč	Návrh rozpočtu na r. 2018 v tis. Kč
dar na opravu sjezdu S. K. Neumanna	0,0	140,8	0,0
přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,0	3,0	0,0
předpokládaná dotace na prezidentské volby	0,0	0,0	560,0
předpokládaná dotace na parlamentní volby	580,0	0,0	0,0
přepokládaná dotace na komunální volby	0,0	0,0	560,0
předpokládaná dotace od ÚP na VPP	1 040,0	0,0	1 464,0
předpokládaný příspěvek z ÚP na veřejnou službu	0,0	20,0	20,0
příjmy z umístění reklamy ve zpravodaji MO	35,0	35,0	35,0
příjmy za reklamní zařízení převedené z města	170,0	150,0	150,0

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

přijaté dotace	608,0	2 095,28	600,0
dotace na monitorovací stanici (Pardubický kraj)	0,0	50,0	0,0
dotace na parlamentní volby	0,0	355,5	0,0
dotace z ÚP	608,0	1 689,78	600,0
PŘÍJMY CELKEM	36 524,4	37 167,68	41 365,6

Financování	Schválený rozpočet na r. 2017 v tis. Kč	Očekávané plnění rozpočtu na r. 2017 v tis. Kč	Návrh rozpočtu na r. 2018 v tis. Kč
financování celkem	10 860,9	22 046,1	8 586,0
financování - přiděl do sociálního fondu	-385,0	-385,0	-385,0
financování - doplnění záloh. přidělu do sociálního fondu za r. 2016 dle směrnice	0,0	-95,9	0,0
financování - změna stavu bankovních účtů (zvýšení KZ bez fin. vypořádání s městem)	0,0	0,0	0,0
financování - zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2016	11 245,9	22 398,4	0,0
financování - finanční vypořádání s městem za r.2016	0,0	128,6	0,0
financování - zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2017	0,0	0,0	8 971,0
ZDROJE CELKEM	47 385,3	59 213,78	49 951,6

Výdaje	<i>Schválený rozpočet na r. 2017 v tis. Kč BĚŽNÉ</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2017 v tis. Kč KAPITÁL.</i>	Schválený rozpočet na r. 2017 v tis. Kč CELKEM	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2017 v tis. Kč BĚŽNÉ</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2017 v tis. Kč KAPITÁL.</i>	Očekávané plnění rozpočtu na r. 2017 v tis. Kč CELKEM	<i>Návrh rozpočtu na r. 2018 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2018 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Návrh rozpočtu na r. 2018 v tis. Kč CELKEM
13 sociální věci	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
dotace a dary	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

14 vnitřní správa	15 001,0	701,0	15 702,0	14 623,1	528,0	15 151,1	16 795,0	51,0	16 846,0
platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci	7 058,0	0,0	7 058,0	7 058,0	0,0	7 058,0	7 552,0	0,0	7 552,0
odměny členové zastupitelstva a náhrady v době nemoci	1 854,0	0,0	1 854,0	1 766,1	0,0	1 766,1	2 280,0	0,0	2 280,0
odměny a dary za práci v komisích a výborech	270,0	0,0	270,0	100,0	0,0	100,0	270,0	0,0	270,0
dohody	226,0	0,0	226,0	226,0	0,0	226,0	220,0	0,0	220,0
sociální a zdravotní pojištění, ostatní pojištění zaměstnanců a zastupitelů (vč.dohod a komisí)	3 008,0	0,0	3 008,0	3 008,0	0,0	3 008,0	3 230,0	0,0	3 230,0
provoz ÚMO V	1 510,0	0,0	1 510,0	1 510,0	0,0	1 510,0	1 618,0	0,0	1 618,0
dlouhod. hmot. majetek, technické zhodnocení DHM (nad 40 tis. Kč)	0,0	41,0	41,0	0,0	41,0	41,0	0,0	41,0	41,0
pohoštění	70,0	0,0	70,0	70,0	0,0	70,0	70,0	0,0	70,0
výpočetní technika (provoz)	110,0	0,0	110,0	110,0	0,0	110,0	110,0	0,0	110,0
zpravodaj MO	270,0	0,0	270,0	270,0	0,0	270,0	230,0	0,0	230,0
DHM vč. technického zhodnocení - tržnice	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0

Výdaje	<i>Schválený rozpočet na r. 2017 v tis. Kč BĚŽNÉ</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2017 v tis. Kč KAPITÁL.</i>	Schválený rozpočet na r. 2017 v tis. Kč CELKEM	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2017 v tis. Kč BĚŽNÉ</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2017 v tis. Kč KAPITÁL.</i>	Očekávané plnění rozpočtu na r. 2017 v tis. Kč CELKEM	<i>Návrh rozpočtu na r. 2018 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2018 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Návrh rozpočtu na r. 2018 v tis. Kč CELKEM
opravy DHM a DDHM a pořízení DDHM - tržnice	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0
moduly k programu Ginis	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
výdaje na parlamentní volby	580,0	0,0	580,0	415,0	0,0	415,0	0,0	0,0	0,0
výdaje na prezidentské volby	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0	560,0	0,0	560,0
výdaje na komunální volby	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	560,0	0,0	560,0
platby daní (DPH)	15,0	0,0	15,0	40,0	0,0	40,0	25,0	0,0	25,0
vrácení příjmů z předchozích let	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0
propagační předměty a aktivity	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	50,0	0,0	50,0
pořízení auta	0,0	550,0	550,0	0,0	477,0	477,0	0,0	0,0	0,0

15 životní prostředí	10 742,3	1 100,0	11 842,3	12 961,88	1 189,00	14 150,88	12 005,6	1 400,0	13 405,6
péče o zeleň	4 500,3	0,0	4 500,3	6 586,3	0,0	6 586,3	4 600,0	0,0	4 600,0
monitorovací stanice	450,0	0,0	450,0	400,0	0,0	400,0	400,0	0,0	400,0
odpady	1 800,0	0,0	1 800,0	1 800,0	0,0	1 800,0	1 800,0	0,0	1 800,0
investice	0,0	500,0	500,0	0,0	550,0	550,0	0,0	700,0	700,0
oplocení prostoru pro volné pobíhání psů	0,0	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	300,0
údržba mobiliáře v Lesoparku Dukla	60,0	0,0	60,0	1,6	0,0	1,6	57,2	0,0	57,2
rekonstrukce DH za OK Centrem	0,0	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Výdaje	<i>Schválený rozpočet na r. 2017 v tis. Kč BĚŽNÉ</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2017 v tis. Kč KAPITÁL.</i>	Schválený rozpočet na r. 2017 v tis. Kč CELKEM	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2017 v tis. Kč BĚŽNÉ</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2017 v tis. Kč KAPITÁL.</i>	Očekávané plnění rozpočtu na r. 2017 v tis. Kč CELKEM	<i>Návrh rozpočtu na r. 2018 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2018 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Návrh rozpočtu na r. 2018 v tis. Kč CELKEM
rekonstrukce povrchu DH za OK Centrem	0,0	0,0	0,0	0,0	499,0	499,0	0,0	0,0	0,0
DHM - péče o zeleň	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	400,0
zlepšení života občanů jednotlivých MO zatížených provozem letiště	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	333,4	0,0	333,4
osvětlení a výzdoba	80,0	0,0	80,0	140,0	140,0	280,0	80,0	0,0	80,0
správa hřiště v ul. Kpt. Nálepky	14,0	0,0	14,0	14,0	0,0	14,0	0,0	0,0	0,0
veřejná služba	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0
SDÚ -platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci	2 575,0	0,0	2 575,0	2 688,79	0,00	2 688,79	3 231,0	0,0	3 231,0
SDÚ -soc. a zdrav. pojištění, ostatní povinné pojistné	893,0	0,0	893,0	931,19	0,0	931,19	1 114,0	0,0	1 114,0
SDÚ – provoz	370,0	0,0	370,0	380,0	0,0	380,0	370,0	0,0	370,0
SDÚ - dlouhodobý hmotný majetek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

27 doprava	4 345,0	13 830,0	18 175,0	7 809,8	11 828,0	19 637,8	4 855,0	13 045,0	17 900,0
opravy a údržba komunikací (vč. dopr. značení a kanalizace)	1 900,0	0,0	1 900,0	4 537,8	0,0	4 537,8	4 500,0	0,0	4 500,0
opravy - PD	300,0	0,0	300,0	200,0	0,0	200,0	300,0	0,0	300,0

Výdaje	<i>Schválený rozpočet na r. 2017 v tis. Kč BĚŽNÉ</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2017 v tis. Kč KAPITÁL.</i>	Schválený rozpočet na r. 2017 v tis. Kč CELKEM	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2017 v tis. Kč BĚŽNÉ</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2017 v tis. Kč KAPITÁL.</i>	Očekávané plnění rozpočtu na r. 2017 v tis. Kč CELKEM	<i>Návrh rozpočtu na r. 2018 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2018 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Návrh rozpočtu na r. 2018 v tis. Kč CELKEM
rekonstrukce, investice - PD	0,0	2 000,0	2 000,0	0,0	1 500,0	1 500,0	0,0	2 500,0	2 500,0
PD Dražkovice - sever	0,0	65,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0	65,0
provoz osvětlení kaple Dražkovice	30,0	0,0	30,0	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0
akce v ul. Teplého v úseku Rožkova - Lexova	0,0	0,0	0,0	242,0	0,0	242,0	0,0	0,0	0,0
chodník Na Zábोří	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 100,0	8 100,0
stavební úpravy - oprava chodníků v ul. Mikulovická	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
chodníky ul. Ke Krematoriu v úseku Holcova - Nemošická	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
chodník ul. Holcova v úseku Chrudimská - Ke Krematoriu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
stavební úpravy zpevněných ploch ul. Wolkerova u č. p. 2122 – 2123	0,0	295,0	295,0	0,0	400,0	400,0	0,0	0,0	0,0
realizace chodníku Dražkovice	0,0	1 070,0	1 070,0	0,0	615,0	615,0	0,0	0,0	0,0
stavební úpravy stávající zpevněné plochy náměstí Dukelských hrdinů	0,0	10 000,0	10 000,0	0,0	9 113,0	9 113,0	0,0	0,0	0,0
oprava chodníku ul. Chrudimská v úseku ul. Široká – Čacké, vpravo směr Chrudim	600,0	0,0	600,0	461,0	0,0	461,0	0,0	0,0	0,0

Výdaje	<i>Schválený rozpočet na r. 2017 v tis. Kč BĚŽNÉ</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2017 v tis. Kč KAPITÁL.</i>	Schválený rozpočet na r. 2017 v tis. Kč CELKEM	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2017 v tis. Kč BĚŽNÉ</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2017 v tis. Kč KAPITÁL.</i>	Očekávané plnění rozpočtu na r. 2017 v tis. Kč CELKEM	<i>Návrh rozpočtu na r. 2018 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2018 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Návrh rozpočtu na r. 2018 v tis. Kč CELKEM
oprava chodníku ul. Chrudimská, vlevo směr Chrudim	1 500,0	0,0	1 500,0	2 314,0	0,0	2 314,0	0,0	0,0	0,0
parkoviště ul. Sokolovská	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	2 000,0
stavební úpravy vnitrobloku ulic Jiránkova-Wolkerova	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
stavební úpravy vnitrobloku ulic Jiránkova-A. Krause-Lexova	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
provoz přípojky náměstí Dukelských hrdinů	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0
odtah vraků	15,0	0,0	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	0,0	15,0
investice	0,0	400,0	400,0	0,0	200,0	200,0	0,0	380,0	380,0

33 školství, mládež, tělovýchova a kultura	833,0	0,0	833,0	901,0	10,0	911,0	867,0	0,0	867,0
příspěvky a dary	233,0	0,0	233,0	13,5	0,0	13,5	233,0	0,0	233,0
dotace Anglické gymnázium Pardubice, Gorkého na akci AGYSLINGUA	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
dotace TJ Tesla Pardubice na akci Turnaj ve stolním tenisu	0,0	0,0	0,0	4,9	0,0	4,9	0,0	0,0	0,0
dotace Hvězda Pardubice na akci Velká cena v hodu břemenem	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
dotace Hvězda Pardubice na akci Pardubický atletický mítink	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0

Výdaje	<i>Schválený rozpočet na r. 2017 v tis. Kč BĚŽNÉ</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2017 v tis. Kč KAPITÁL.</i>	Schválený rozpočet na r. 2017 v tis. Kč CELKEM	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2017 v tis. Kč BĚŽNÉ</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2017 v tis. Kč KAPITÁL.</i>	Očekávané plnění rozpočtu na r. 2017 v tis. Kč CELKEM	<i>Návrh rozpočtu na r. 2018 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2018 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Návrh rozpočtu na r. 2018 v tis. Kč CELKEM
dotace Hvězda Pardubice na akci Desítka Hvězdy Pardubice, lidový běh, dětský den	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
dotace Atletika bez bariér na akci Školní atletický parapohár	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
dotace Atletika bez bariér na podporu handicapované mládeže	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
dotace Atletika bez bariér na akci Český pohár v atletice vozíčkářů	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
dotace MŠ Pardubice - Jesničánky na akci Je nám dobře na planetě Zemi	0,0	0,0	0,0	4,9	0,0	4,9	0,0	0,0	0,0
dotace MŠ Pardubice - Jesničánky na akci Svátek matek	0,0	0,0	0,0	4,8	0,0	4,8	0,0	0,0	0,0
dotace MŠ Pardubice - Jesničánky na akci My jsme malí námořníci	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
dotace SK Dražkovice na akci Dětský den a rodinná diskotéka	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0
dotace SDH Dražkovice na akci Pálení čarodějnic	0,0	0,0	0,0	4,5	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0
dotace ZŠ Benešovo nám. na akci Pasování na čtenáře	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0

Výdaje	<i>Schválený rozpočet na r. 2017 v tis. Kč BĚŽNÉ</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2017 v tis. Kč KAPITÁL.</i>	Schválený rozpočet na r. 2017 v tis. Kč CELKEM	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2017 v tis. Kč BĚŽNÉ</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2017 v tis. Kč KAPITÁL.</i>	Očekávané plnění rozpočtu na r. 2017 v tis. Kč CELKEM	<i>Návrh rozpočtu na r. 2018 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2018 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Návrh rozpočtu na r. 2018 v tis. Kč CELKEM
dotace ZŠ Benešovo nám. na akci Dětský den	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
dotace ZŠ Benešovo nám. na akci Vyřazení žáků	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
dotace MŠ Kamarád na akci Rozloučení s předškoláky	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
dotace Kin – ball Pardubice na akci Turnaj v kin - ballu	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
dotace MŠ Benešovo náměstí na výlet do ZOO Praha	0,0	0,0	0,0	4,5	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0
dotace MŠ Benešovo náměstí na pobyt s tematikou Malý záchranář	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0
dotace MŠ Benešovo náměstí na karnevaly	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0
dotace MŠ Benešovo náměstí na Rozloučení s předškoláky	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0
dotace NOE – Křesťanská ZŠ a MŠ v Pardubicích na akci Den předškoláka	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
dotace Kin-ball Pardubice na akci Evropský šampionát juniorů	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
dotace Spolek pro podporu waldorfské pedagogiky na akci Turnaj v kin-ballu	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
dotace GameCon Praha na akci GameCon 2017	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0

Výdaje	<i>Schválený rozpočet na r. 2017 v tis. Kč BĚŽNÉ</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2017 v tis. Kč KAPITÁL.</i>	Schválený rozpočet na r. 2017 v tis. Kč CELKEM	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2017 v tis. Kč BĚŽNÉ</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2017 v tis. Kč KAPITÁL.</i>	Očekávané plnění rozpočtu na r. 2017 v tis. Kč CELKEM	<i>Návrh rozpočtu na r. 2018 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2018 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Návrh rozpočtu na r. 2018 v tis. Kč CELKEM
dotace GameCon Praha na akci Parcon 2017	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
dotace BK Pardubice na akci Příprava BK Synthesia	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
dotace Šumák z. s. na akci Bramborové slavnosti	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0
dotace Ondřej Zahaluk na akci Pes v nouzi	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0
dotace SDH Dražkovice na akci Mikulášská besídka	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0
dotace dotace DDM ALFA na akci Strašidelná noc	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0
dotace ZŠ Resslerova na akci Vánoční jarmark	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
dotace ZŠ Resslerova na akci Rolnička	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0
dotace TJ Tesla na akci Turnaj ve stolním tenisu	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
dotace MŠ Raisova na akci Malí badatelé	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
dotace MŠ Raisova na akci Podzimní čarování	0,0	0,0	0,0	4,9	0,0	4,9	0,0	0,0	0,0
dotace BK Pardubice na nákup nafukovacího hřiště	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0
dotace ZŠ Resslerova na nákup sportovního vybavení	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
dotace ZŠ Resslerova na nákup hudebních nástrojů	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
dotace Atletika bez bariér na akci Ples sportovců	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0

Výdaje	<i>Schválený rozpočet na r. 2017 v tis. Kč BĚŽNÉ</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2017 v tis. Kč KAPITÁL.</i>	Schválený rozpočet na r. 2017 v tis. Kč CELKEM	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2017 v tis. Kč BĚŽNÉ</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2017 v tis. Kč KAPITÁL.</i>	Očekávané plnění rozpočtu na r. 2017 v tis. Kč CELKEM	<i>Návrh rozpočtu na r. 2018 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2018 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Návrh rozpočtu na r. 2018 v tis. Kč CELKEM
dotace BK Pardubice na turnaj v Polsku	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
dotace MŠ Raisova na akci Máme rádi i větší kamarády	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
dotace MŠ Raisova na akci Zvřátka a podzimní příroda	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
akce komise pro děti	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
páteční koncerty	60,0	0,0	60,0	60,0	0,0	60,0	60,0	0,0	60,0
drobné akce pro občany	50,0	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0	73,0	0,0	73,0
prezentace MO	350,0	0,0	350,0	350,0	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0
společenské akce MO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	361,0	0,0	361,0
životní jubilea občanů - dárky věcné a peněžní	120,0	0,0	120,0	140,0	0,0	140,0	140,0	0,0	140,0
34 knihovna	113,0	0,0	113,0	113,0	0,0	113,0	113,0	0,0	113,0
knihovna	113,0	0,0	113,0	113,0	0,0	113,0	113,0	0,0	113,0
98 rezervy	720,0	0,0	720,0	9 250,0	0,0	9 250,0	820,0	0,0	820,0
rezerva rady MO	60,0	0,0	60,0	42,0	0,0	42,0	60,0	0,0	60,0
rezerva starosty	40,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	40,0
rezerva místostarosty	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0
rezerva rozpočtu	600,0	0,0	600,0	9 208,0	0,0	9 208,0	700,0	0,0	700,0
VÝDAJE CELKEM	31 754,3	15 631,0	47 385,3	45 658,78	13 555,0	59 213,78	35 455,6	14 496,0	49 951,6

Návrh rozpočtu sociálního fondu MO Pardubice V na r. 2018

Příjmy	<i>Schválený rozpočet na r. 2017 v tis. Kč BĚŽNÉ</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2017 v tis. Kč KAPITÁL.</i>	Schválený rozpočet na r. 2017 v tis. Kč CELKEM	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2017 v tis. Kč BĚŽNÉ</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2017 v tis. Kč KAPITÁL.</i>	Očekávané plnění rozpočtu na r. 2017 v tis. Kč CELKEM	<i>Návrh rozpočtu na r. 2018 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2018 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Návrh rozpočtu na r. 2018 v tis. Kč CELKEM
příděl do sociálního fondu	385,0	0,0	385,0	385,0	0,0	385,0	385,0	0,0	385,0
úroky	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PŘÍJMY CELKEM	385,0	0,0	385,0	385,0	0,0	385,0	385,0	0,0	385,0

Financování	<i>Schválený rozpočet na r. 2017 v tis. Kč BĚŽNÉ</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2017 v tis. Kč KAPITÁL.</i>	Schválený rozpočet na r. 2017 v tis. Kč CELKEM	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2017 v tis. Kč BĚŽNÉ</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2017 v tis. Kč KAPITÁL.</i>	Očekávané plnění rozpočtu na r. 2017 v tis. Kč CELKEM	<i>Návrh rozpočtu na r. 2018 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2018 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Návrh rozpočtu na r. 2018 v tis. Kč CELKEM
financování celkem	149,4	0,0	149,4	322,5	0,0	322,5	164,4	0,0	164,4
financování - změna stavu bankovních účtů (zvýšení KZ)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
financování - doplatek přídělu za r. 2016 do SF dle směrnice pro hospodaření se SF	0,0	0,0	0,0	95,9	0,0	95,9	0,0	0,0	0,0
financování - zapojení zůstatku z r. 2016	149,4	0,0	149,4	226,6	0,0	226,6	0,0	0,0	0,0
financování - zapojení zůstatku z r. 2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	164,4	0,0	164,4
ZDROJE CELKEM	534,4	0,0	534,4	707,5	0,0	707,5	549,4	0,0	549,4

Výdaje	<i>Schválený rozpočet na r. 2017 v tis. Kč BĚŽNÉ</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2017 v tis. Kč KAPITÁL.</i>	Schválený rozpočet na r. 2017 v tis. Kč CELKEM	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2017 v tis. Kč BĚŽNÉ</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2017 v tis. Kč KAPITÁL.</i>	Očekávané plnění rozpočtu na r. 2017 v tis. Kč CELKEM	<i>Návrh rozpočtu na r. 2018 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2018 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Návrh rozpočtu na r. 2018 v tis. Kč CELKEM
příspěvek na stravné	200,0	0,0	200,0	219,0	0,0	219,0	215,0	0,0	215,0
příspěvek na reprezentaci	108,5	0,0	108,5	108,5	0,0	108,5	108,5	0,0	108,5
kulturní, společenské a sport. aktivity	12,0	0,0	12,0	12,0	0,0	12,0	12,0	0,0	12,0
ozdravný program	17,0	0,0	17,0	17,0	0,0	17,0	17,0	0,0	17,0
stabilizační program	194,0	0,0	194,0	194,0	0,0	194,0	194,0	0,0	194,0
bankovní poplatky	1,9	0,0	1,9	1,9	0,0	1,9	1,9	0,0	1,9
rezerva	1,0	0,0	1,0	155,1	0,0	155,1	1,0	0,0	1,0
VÝDAJE CELKEM	534,4	0,0	534,4	707,5	0,0	707,5	549,4	0,0	549,4

Plán společenských akcí MO na rok 2018

Rozpočet položky: 361 000,00 Kč

Akce	Termín	Popis	<i>Plán 2017 v Kč</i>	Plán 2018 v Kč
Dětský karneval	1-3/2018	Karneval pro veřejnost, DDM, DK Dukla	<i>20 000,00</i>	27 000,00
Masopust – lidová veselice	2/2018	Karnevalový průvod masek ve spolupráci s MŠ a ZŠ v obvodě za doprovodu dechové hudby, ukončený koncertem, případně ochutnávkou v DK Dukla	<i>35 000,00</i>	42 000,00
Počítačový kurz	1-12/2018	Podpora počítačové gramotnosti seniorů, ve spolupráci s příspěvkovými organizacemi města	<i>20 000,00</i>	20 000,00
Zelený čtvrtek	3-4/2018	Ochutnávka zeleného piva pro veřejnost	<i>7 000,00</i>	7 000,00
Slavnost MO Pardubice V	3-7/2018	Hudební vystoupení, atrakce a soutěže pro děti	<i>155 000,00</i>	180 000,00
Ochutnávka Svatomartinského vína	11/2018	DK Dukla – ochutnávka vína pro veřejnost	<i>30 000,00</i>	30 000,00
Rozsvěcení vánočního stroměčku	11-12/2018	První adventní neděle – akce pro veřejnost	<i>15 000,00</i>	15 000,00
Vánoční punč	12/2018	Vánoční koledy a ochutnávka punče na Dukle, Višňovce, v Jesničánkách a Dražkovicích za doprovodu koled skupiny Pernštejnka	<i>40 000,00</i>	40 000,00
Rezerva na drobné akce		Rezerva na drobné akce zařazené v průběhu roku	<i>28 000,00</i>	0,00
CELKEM			<i>350 000,00</i>	361 000,00

Vyvěšeno:

Sejmuto:.....