

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MO PARDUBICE V **NA R. 2021**

Schválená usnesení:

1. Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V schvaluje návrh rozpočtu MO Pardubice V na r. 2021 a návrh rozpočtu sociálního fondu MO Pardubice V na rok 2021 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. 2021 rozpočtová opatření:

- související s poskytováním neinvestičních a investičních dotací, příspěvků a darů z rezervy rady MO, z rezervy starosty, z rezervy místostarosty, z položky příspěvky a z položky dary v kapitole 33 – školství, mládež, tělovýchova, kultura (přesunem z rezervy rady, starosty nebo místostarosty, z položky příspěvky nebo z položky 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. O těchto rozpočtových opatřeních budou předem informováni členové finančního výboru a při nejbližší změně rozpočtu o nich bude informováno zastupitelstvo MO;

- v nezbytných případech u účelově přidělených finančních transferů z veřejných rozpočtů ústřední nebo územní úrovně (s výjimkou dotace z ÚP, která je upravena dále samostatně), která spočívají ve vytvoření položky určené pro přidělenou dotaci v dotačních příjmech a v současném zvýšení položky pro dotovanou akci ve výdajích, nebo rozpočtová opatření spočívající v přesunu z předpokládané dotace v nedaňových příjmech na nově vytvořenou položku určenou pro přidělenou dotaci v dotačních příjmech. O těchto rozpočtových opatřeních budou předem informováni členové finančního výboru a při nejbližší změně rozpočtu o nich bude informováno zastupitelstvo MO;

- týkající se rozpočtu na r. 2021 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. 2021 bude lišit od rozpočtované částky na položce dotace z ÚP po poslední změně rozpočtu provedené zastupitelstvem v r. 2021. O těchto rozpočtových opatřeních budou předem informováni členové finančního výboru a při nejbližší změně rozpočtu o nich bude informováno zastupitelstvo MO;

- spočívající v přesunu z běžných do kapitálových výdajů v rámci jednotlivých výdajových položek a naopak a rozpočtová opatření související s úpravou názvu výdajových položek, a to z důvodu přehodnocení třídy rozpočtové skladby u výdajových položek. O těchto rozpočtových

opatření budou předem informováni členové finančního výboru a při nejbližší změně rozpočtu o nich bude informováno zastupitelstvo MO;

- související s přijetím případných darů na akce zařazené v plánu společenských akcí MO na r. 2021 a spočívající ve vytvoření položky pro přijetí takového daru v nedaňových příjmech a v současném zvýšení položky společenské akce MO v kapitole 33 – školství, mládež, tělovýchova, kultura. O těchto rozpočtových opatřeních budou předem informováni členové finančního výboru a při nejbližší změně rozpočtu o nich bude informováno zastupitelstvo MO.

3. Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V souhlasí s tím, aby rozpis schváleného návrhu rozpočtu na r. 2021 a schváleného návrhu rozpočtu sociálního fondu na r. 2021 ve smyslu § 14 zákona o rozpočtových pravidlech ÚSC a rovněž rozpis schválených změn rozpočtu a rozpočtových opatření přijatých během r. 2021 zajistila vedoucí odboru ekonomického (příp. zastupující pracovník).

4. Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V souhlasí s tím, aby technické přesuny v rámci jednotlivých položek schváleného návrhu rozpočtu na r. 2021 a schváleného návrhu rozpočtu sociálního fondu na r. 2021 a rovněž technické přesuny v rámci jednotlivých položek upraveného rozpočtu na r. 2021 a upraveného rozpočtu sociálního fondu na r. 2021 během roku prováděla vedoucí odboru ekonomického (příp. zastupující pracovník).

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. 2021, který je uveden v závěru této zprávy.

6. Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V souhlasí s tím, aby rada MO schvalovala případné úpravy plánu společenských akcí MO Pardubice V na r. 2021 spočívající v úpravě názvu akcí, v úpravě termínu a popisu akcí, v přesunu prostředků mezi akcemi v rámci položky společenských akcí MO a ve zvýšení částek určených na akce zařazené v plánu společenských akcí MO o případné přijaté dary na tyto akce, 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, že pokud z položky společenské akce MO v kapitole 33 – školství, mládež, tělovýchova, kultura budou při akcích poskytovány občanům drobné dárky, bude jejich hodnota do 500,-- Kč vč. na osobu.

8. 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.

9. 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 pro významné návštěvy, pro občany a další osoby v hodnotě do 500,-- Kč vč., a dále aby z této položky byly hrazeny rovněž kulturní, společenské a obdobné aktivity pro významné návštěvy a další osoby.

10. Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V souhlasí s tím, že pokud z položky drobné akce pro občany v kapitole 33 – školství, mládež, tělovýchova, kultura budou při akcích poskytovány občanům drobné dárky, bude jejich hodnota do 500,-- Kč vč. na osobu.

11. Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V bere na vědomí, že hospodaření se sociálním fondem v r. 2021 se bude řídit stávající směrnici č. 7/2019: Pravidla hospodaření se sociálním fondem MO Pardubice V schválenou zastupitelstvem městského obvodu dne 18. 12. 2019 a účinnou od 1. 1. 2020.

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 odboru ekonomického, odboru sekretariátu starosty a odboru investičního a správního vypracován návrh rozpočtu na rok 2021 uvedený v tabulkové části zprávy. Návrh rozpočtu se předává také ekonomickému odboru Magistrátu města Pardubic, který ho připojuje k návrhu rozpočtu města na r. 2021. Návrh rozpočtu na r. 2021 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. 2021

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. 2020. Při sestavení rozpočtu bylo nutno přihlídnout také k celkové ekonomické situaci ovlivněné pandemií koronaviru.

Rozpočtované výdaje se rovnají zdrojům. Předpokládá se zapojení části ušetřených nebo nevyčerpaných prostředků z r. 2020 prostřednictvím financování do zdrojů rozpočtu na r. 2021. Zvláště jsou stejně jako v předchozích letech vyčleněny zdroje a výdaje sociálního fondu, u kterého se rovněž předpokládá zapojení části nevyčerpaných prostředků z r. 2020 do rozpočtu na r. 2021. V návrhu rozpočtu v tabulkové části zprávy jsou rovněž povinně uvedeny údaje o očekávaném plnění rozpočtu na r. 2020, které obsahují upravený rozpočet na r. 2020 platný k datu zveřejnění návrhu rozpočtu na r. 2021.

Hospodaření se sociálním fondem se bude i nadále řídit směrnici č. 7/2019: Pravidla hospodaření se sociálním fondem MO Pardubice V, schválenou zastupitelstvem městského obvodu dne 18. 12. 2019.

Radě MO Pardubice V se pro r. 2021 opět svěřuje pravomoc provádět rozpočtová opatření související s poskytováním dotací, příspěvků a darů z rezervy rady, starosty a místostarosty a z položky příspěvky a z položky dary v kapitole 33, rozpočtová opatření spočívající v přesunu prostředků mezi výdajovými položkami rozpočtu v rámci jednotlivých kapitol do stanovené výše v odůvodněných případech, rozpočtová opatření u účelových transferů, pravomoc upravit výši dotace z úřadu práce dle skutečnosti v případě, že se bude skutečně obdržena dotace za r. 2021 lišit od rozpočtu na r. 2021, pravomoc spočívající v možnosti provádět přesun v rámci 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), a dále pravomoc přijmout rozpočtová opatření v případě přijetí daru na akci uvedenou v plánu společenských akcí. Rada MO bude i nadále moci schvalovat vyjmenované úpravy plánu společenských akcí MO, ostatní úpravy tohoto plánu bude schvalovat zastupitelstvo MO.

Příjmová část rozpočtu

Celkové rozpočtované příjmy činí **38 619,7 tis. Kč**. Nejvyšší položkou v rozpočtovaných příjmech je podíl na sdílených daních, který se skládá z podílu na daních 13 859 tis. Kč, transferu na životní prostředí 13 093,4 tis. Kč a transferu na dopravu 6 926,1 tis. Kč. Celková částka podílu na sdílených daních činí 33 878,5 tis. Kč, což je o 7 238,7 tis. Kč méně oproti schválenému rozpočtu na r. 2020. V r. 2021 se rovněž počítá s odvodem z TKO městu v částce 7 968,7 tis. Kč. Tento odvod se dle Statutu města technicky provádí přes položku podílu na sdílených daních. Celkový podíl na sdílených daních po zahrnutí odvodu z místního poplatku z TKO městu tedy činí 25 909,8 tis. Kč.

V rozpočtu jsou dále uvedeny správní poplatky v celkové částce 226 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), správní poplatky z dopravy, za ověření podpisu a ostatní správní poplatky (zejména za ověřené výstupy ze systému CZECH Point). Při stanovení jejich výše se vycházelo především z jejich vývoje v r. 2020.

K příjmům městského obvodu patří dále místní poplatky v celkové částce 9 778,9 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 8 756,9 tis. Kč. Ostatní místní poplatky jsou rozpočtovány především na základě očekávané skutečnosti v r. 2020 s určitou rezervou, tj. místní poplatek ze psů v částce 422 tis. Kč a místní poplatek za užívání veřejného prostranství v částce 600 tis. Kč.

Nedaňové příjmy celkem činí 2 045 tis. Kč. Při stanovení jejich výše se vycházelo zejména z vývoje v r. 2020. Jedná se např. o předpokládanou dotaci na parlamentní volby, příjmy z činnosti knihovny, sankční platby a pokuty, přijaté úroky, příjmy z umístění reklamy ve zpravodaji MO a případný příspěvek na veřejnou službu. Mezi nedaňovými příjmy je uvedena také předpokládaná dotace od úřadu práce na pracovníky VPP – SDÚ ve výši 1 320 tis. Kč. Celkem se zatím předběžně počítá s 13 pracovníky VPP v lednu-březnu a s 10 pracovníky v dubnu-listopadu. Předpokládaná dotace byla stanovena na 2 osoby za leden – duben a 10 osob za květen - prosinec. V dotační příjmech je pak uvedena dotace z ÚP na VPP stanovená na 11 osob za leden-dubem. Z dotace z ÚP se hradí část platu a odvodů za tyto pracovníky. V kapitálových příjmech není rozpočtována žádná položka.

Financování

Celkové financování dosahuje částky **26 515,5 tis. Kč**. Zahrnuje zálohový příděl do sociálního fondu v celkové částce 385 tis. Kč dle pravidel hospodaření se sociálním fondem a dále nevyčerpané nebo ušetřené prostředky z r. 2020, které se převádějí do rozpočtu na r. 2021. Nevyčerpané prostředky sociálního fondu z r. 2020 převáděné do rozpočtu sociálního fondu na r. 2021 jsou uvedeny v části týkající se sociálního fondu.

Přehled nevyčerpaných nebo ušetřených prostředků z r. 2020 zapojených do rozpočtu na r. 2021 znázorňuje dále uvedená tabulka.

Přehled k položce financování v návrhu rozpočtu na r. 2021

Nevyčerpané prostředky z r. 2020 zapojené do rozpočtu na r. 2021	Kč
stavební úpravy vnitrobloku kpt. Nálepky - A. Krause - Sokolovská - Lexova	22 000 000,00
rekonstrukce, investice - PD v kapitole 27 - doprava	400 000,00
opravy - PD v kapitole 27 - doprava	100 000,00
dětské hřiště K Vinici v kapitole 15 - životní prostředí	1 500 000,00
rekonstrukce prostor v kapitole 34 - knihovna	400 000,00
rezerva rozpočtu	2 500 500,00
CELKEM	26 900 500,00

Výdajová část rozpočtu

Celkové výdaje ve výši **65 135,2 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

18 510 tis. Kč

Celkové výdaje vnitřní správy jsou rozpočtovány v částce 18 510 tis. Kč. Platy zaměstnanců (vč. knihovny) jsou v rozpočtu stanoveny v částce 9 103,7 tis. Kč. Dochází k jejich zvýšení o 4 % oproti upravenému rozpočtu na r. 2020 platnému k datu zveřejnění návrhu rozpočtu na r. 2021, 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 zastupitelstva a náhrady v době nemoci jsou stanoveny na 2 367,6 tis. Kč, což je zvýšení zhruba o 4 % oproti upravenému rozpočtu na r. 2020 platnému k datu zveřejnění návrhu rozpočtu na r. 2021. Zároveň tato položka zahrnuje případné náhrady v době nemoci uvolněného zastupitele a menší rezervu pro případ, že by se městský obvod stal jediným plátcem pojistného z minimální mzdy.

Odměny za práci v komisích a výborech jsou rozpočtovány v částce 140 tis. Kč. Také v nich je počítáno s určitou rezervou pro případ, že by se městský obvod stal jediným plátcem pojistného z minimální mzdy. Výdaje na dohody byly stanoveny celkem v částce 180 tis. Kč. Zahrnují např. dohody tržního správce, za zástup na knihovně atd.

Sociální, zdravotní a ostatní pojištění za zaměstnance, zastupitele, komise a dohody činí 3 759,7 tis. Kč (vč. rezervy pro případné platby pojistného z minimální mzdy).

Provoz ÚMO V ve výši 1 660 tis. Kč byl stanoven na základě vývoje v r. 2020 a s ohledem na předpokládaný vývoj jednotlivých výdajových položek v r. 2021. 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:

- podlimitní technické zhodnocení (zásahy do majetku pod stanovenou hranici)	3 tis. Kč
- ochranné pomůcky	2,2 tis. Kč
- léky a zdravotnický materiál	1 tis. Kč
- odborná literatura a předplatné	45 tis. Kč
- drobný dlouhodobý majetek	60 tis. Kč
- materiál (např. kancelářské potřeby, čisticí a hygienické prostředky, ostat. materiál, např. květiny, známky pro psy atd.)	186,3 tis. Kč
- tiskoviny (tisk vizitek, letáčků apod.)	2 tis. Kč
- složenky k místním poplatkům	36 tis. Kč
- voda vč. stočného	52 tis. Kč
- teplo	91 tis. Kč
- plyn	4 tis. Kč
- elektrická energie	95 tis. Kč
- pohonné hmoty	22 tis. Kč
- nájemné	99 tis. Kč
- služby pošt	140 tis. Kč
- služby telekomunikací	90 tis. Kč
- služby peněžních ústavů (vč. poplatků za platbu kartou)	33 tis. Kč
- konzultační, poradenské a právní služby	7 tis. Kč
- školení, vzdělávání	95 tis. Kč
- stravenky	319 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.)	188 tis. Kč
- výdaje za ověřené výstupy ze systému CZECH Point	4 tis. Kč
- výdaje za zveřejnění ve věstníků VZ	1 tis. Kč
- opravy a udržování ÚMO (budova ÚMO, auto, zabezpeč. systém atd.)	22 tis. Kč
- cestovné	32 tis. Kč
- účastnické poplatky na konference	2 tis. Kč
- platby daní a poplatků (např. dálniční známka)	2,5 tis. Kč
- nákup kolků	1 tis. Kč
- ostatní poskytované zálohy	10 tis. Kč
- poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (zejména na úhradu nákl. řízení)	9 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 neinvestiční výdaje	1 tis. Kč

Pokud jde o výdaj na složenky k místním poplatkům, počítá se s tím, že pošta bude stejně jako v r. 2020 vytištěné složenky k místnímu poplatku za TKO také vkládat do obálek, čímž dojde k výrazné úspoře času a urychlí se rovněž příprava složenek k roznosu.

Nájemné v rámci položky provoz ÚMO zahrnuje i případný 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 ÚMO V mohou hradit jiné sankční platby (např. smluvní pokuty), u kterých je opět určitá lhůta pro zaplacení.

Hodnota stravenky pro zaměstnance a starostu se zůstává jako v r. 2020 ve výši 120,-- Kč, příspěvek z provozu na jednu stravenku činí částku 44,-- Kč, příspěvek ze sociálního fondu na jednu stravenku 38,-- Kč a zaměstnanci a starosta si budou přilácet 38,-- Kč.

Položka dlouhodobý hmotný majetek, technické zhodnocení DHM činí 45 tis. Kč. Pohoštění bylo stanoveno v částce 65 tis. Kč. Z této položky již nebude hrazen nákup ochranných nápojů pro pracovníky SDÚ v případě horkého letního počasí, protože tento výdaj bude hrazen přímo z položky SDÚ – provoz v kapitole 15 – životní prostředí. Položka výpočetní technika, která činí 110 tis. Kč, zahrnuje zejména nutný upgrade a update stávajících programů, materiál, asistenci k programům apod.

Na vydávání zpravodaje MO v kapitole 14 – vnitřní správa jsou určeny prostředky ve výši 215 tis. Kč. Na provozní výdaje DHM a DDHM a pořízení nových DDHM - tržnice je určeno 10 tis. Kč, na případný DHM vč. technického zhodnocení – tržnice je vyčleněno 10 tis. Kč. Na provoz bezpečnostních kamer je určeno 50 tis. Kč. Na výdaje související s informačními cedulemi je vyčleněno 5 tis. Kč. Položka pověřenec GDPR ve výši 84 tis. Kč zahrnuje povinný výdaj na činnost pověřence.

V kapitole jsou uvedeny rovněž výdaje na parlamentní volby v předpokládané částce 620 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.

Položka propagační předměty a aktivity činí 50 tis. Kč. Z této položky mohou být poskytovány drobné propagační předměty pro významné návštěvy, pro občany a další osoby do stanovené částky a dále z této položky mohou být hrazeny rovněž kulturní, společenské a obdobné aktivity pro významné návštěvy a další osoby (viz usnesení k návrhu rozpočtu). Z položky dary v kapitole 14 - vnitřní správa ve výši 5 tis. Kč mohou může rada MO v rámci své pravomoci podle § 102 zákona o obcích poskytnout dary významným návštěvám a dalším osobám.

• kapitola 15 – životní prostředí

15 042 tis. Kč

Z této kapitoly jsou hrazeny výdaje na péči o zeleň, prvky a hřiště, na odpady, na monitorovací stanici, investice, na výzdobu a osvětlení, veřejnou službu, výdaje související s činností skupiny drobné údržby a výdaje na konkrétní akce.

Položka péče o zeleň, prvky a hřiště je rozpočtována v částce 5 400 tis. Kč. Rozpočtované výdaje vycházejí především z předpokládaného skutečného čerpání v r. 2020, z předpokladu pro r. 2021 a jsou také ovlivněny nižšími příjmy v r. 2021. V průběhu roku lze položku případně posílit dle aktuální situace. Položka zahrnuje především následující výdaje, u kterých budou v případě potřeby prováděny technické přesuny dle skutečného vývoje:

- seč trávy	1 646 tis. Kč
- ostatní údržba zeleně (výsadby, sběr listí, závlivka, živé ploty, péče o záhony, odpad ze zeleně, kácení, ořezy, projekty, studie, posudky, opravy košů na PE, sušáků a laviček, pořízení laviček, košů na PE, sušáků, atd.)	3 064 tis. Kč
- výdaje na odvoz a likvidaci psích exkrementů	320 tis. Kč
- údržba hřišť, hracích prvků, laviček, DDHM a DHM (opravy, doplnění písku, přemístění prvků, revize, projekty, studie, posudky, materiál, pořízení jednotlivých herních prvků, náčiní atd.)	370 tis. Kč

Výdaje na odpady v odhadované výši 1 680 tis. Kč zahrnují:

- velkoobjemové kontejnery	690 tis. Kč
- odpadkové koše	829 tis. Kč
- separační dvory	20 tis. Kč
- černé skládky	50 tis. Kč
- pořízení a opravy a odpadkových košů	10 tis. Kč
- kontejnerová stání (opravy, materiál, služby, projekty k opravě, DDHM)	81 tis. Kč

Prostředky na položce investice v částce 300 tis. Kč jsou určeny na investice, DHM (technické zhodnocení kontejnerových stání, rekonstrukce hřišť, nová hřiště, úpravy parků, technické zhodnocení stávajícího dlouhodobého majetku a další majetek splňující hranici pro účtování o DHM), pokud se pro tyto investice nezřídí samostatná položka v rozpočtu, a také na projektové dokumentace k investicím v oblasti životního prostředí, hřišť, sportovišť atd., pokud se projektová dokumentace nebude hradit přímo ze samostatné položky určené pro určitou investiční akci.

Na monitorovací stanici je vyčleněno 390 tis. Kč. Na osvětlení a výzdobu vč. el. energie (provozní výdaje a investiční výdaje vč. případného pořízení majetku určeného pro výzdobu) je určeno celkem 150 tis. Kč. Jako samostatná položka je zařazena akce dětské hřiště K Vinici ve výši 2 000 tis. Kč. Na veřejná griloviště je vyčleněno 80 tis. Kč.

Platy SDÚ a náhrady mezd v době nemoci činí 3 460 tis. Kč, položka sociální a zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné SDÚ představuje 1 192 tis. Kč. Tato částka zahrnuje kromě vedoucího SDÚ rovněž mzdy za pracovníky veřejně prospěšných služeb – členů SDÚ. 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. Položka veřejná služba ve výši 20 tis. Kč je určena na případné výdaje související s veřejnou službou, na jejichž úhradu by městský obvod získal příspěvek z úřadu práce. 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	14 tis. Kč
- drobný dlouhodobý hmotný majetek (nářadí, technika atd.)	80 tis. Kč
- materiál	85 tis. Kč
- pohonné hmoty	48,5 tis. Kč
- nájemné	3 tis. Kč
- ostatní služby (např. revize techniky atd.)	10 tis. Kč
- opravy a udržování (techniky, auta)	125 tis. Kč
- ochranné nápoje	0,5 tis. Kč
- provozní záloha	4 tis. Kč

• kapitola 27 – doprava

26 083 tis. Kč

Celkové výdaje kapitoly činí 26 083 tis. Kč. Výdaje na opravu a údržbu komunikací (vč. dopr. značení a kanalizace) jsou rozpočtovány v částce 2 900 tis. Kč. Zahrnují opravy silnic, chodníků, parkovišť, vnitrobloků 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. Snížení rozpočtované položky oproti r. 2020 je ovlivněno nižšími daňovými příjmy v r. 2021.

Položka opravy - PD ve výši 50 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 1 000 tis. Kč je určena na pořízení projektové dokumentace k rekonstrukcím, technickému zhodnocení a k investicím (komunikací, parkovišť, přechodů, dalších ploch, značení, osvětlení, kanalizace atd.).

Dále je do kapitoly 27 - doprava převedena z r. 2020 akce stavební úpravy vnitrobloku kpt. Nálepky - A. Krause - Sokolovská - Lexova ve výši 22 000 tis. Kč, na kterou si městský obvod postupně shromažďoval prostředky a na kterou v r. 2020 obdržel také transfer z města.

V kapitole 27 – doprava je rovněž uvedena položka provoz osvětlení kaple v Dražkovice, na kterou se vyčleňuje 14 tis. Kč, a položka provoz přípojky náměstí Dukelských hrdinů ve výši 14 tis. Kč (platit se bude zejména elektrická energie, příp. další provozní výdaje jako jsou opravy, revize atd.). Na položce investice je rozpočtována částka 85 tis. Kč, ze které mohou být hrazeny menší investice (technické zhodnocení ulic, chodníků a parkovišť, veřejné osvětlení atd.). Na položce vraky (v r. 2020 odtahy vraků) jsou vyčleněny prostředky na výdaje související s vraky (odtahy, likvidace atd.) ve výši 20 tis. Kč.

Dále se v rozpočtu evidují akce, které jsou zatím v nulové hodnotě, protože jejich realizace není zatím z technických důvodů možná, příp. není k dispozici odhad výdajů na akci nebo nejsou volné prostředky pro jejich realizaci (akce Dražkovice sever 2. etapa, akce stavební úpravy chodníků ul. Mikulovická, Pardubice 3. a 4. etapa a akce stavební úpravy parkovacích ploch ul. Jiránkova, u BD 2206 – 2208 a 2246 – 2248, Pardubice).

• kapitola 33 – školství, mládež, tělovýchova a kultura

1 093 tis. Kč

Celkové výdaje v této kapitole činí 1 093 tis. Kč. Stejně jako v loňském roce se na položce příspěvky počítá s vyčleněním prostředků, které budou poskytovány v podobě dotací, příspěvků na akce v oblasti kultury, sportu, zájmové činnosti apod., a to v celkové částce 200 tis. Kč. Dále je zde položka dary ve výši 3 tis. 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. 2021. V rozpočtu se budou poskytované dotace, příspěvky a dary vykazovat na nově vytvořených položkách v kapitole 33, příp. v jiné kapitole dle účelového určení.

Samostatná položka se opět vyčleňuje na již několik let pořádané koncerty v částce 60 tis. Kč (vč. poplatků OSA, výdajů na organizační zajištění a případných služeb pro účinkující). Položka drobné akce pro občany činí 50 tis. Kč stejně jako v r. 2020 (viz usnesení k rozpočtu). Na výdaje z položky životní jubilea občanů – dárky věcné a peněžní je určeno 180 tis. Kč (viz usnesení k rozpočtu).

Dále je v této kapitole uvedena položka společenské akce MO v částce 600 tis. Kč. Podrobný přehled akcí hrazených z položky společenské akce MO byl projednán ve finančním výboru a je uveden v plánu společenských akcí MO Pardubice V na r. 2021 v závěru této zprávy. V plánu na r. 2021 jsou zahrnuty stejné akce jako v r. 2020, u některých z akcí došlo k menší úpravě rozpočtované částky zejména s ohledem na zkušenosti s pořádáním v r. 2020, u Slavnosti MO je rozdíl v částce způsoben tím, že se akce v r. 2020 z důvodu koronaviru nekonala.

● kapitola 34 – knihovna

1 050 tis. Kč

Z položky knihovna v celkové výši 300 tis. Kč jsou hrazeny provozní výdaje knihovny na území městského obvodu. Ke zvýšení proti r. 2020 došlo proto, že se předpokládá pořízení nového vybavení pro přestěhovanou knihovnu. Jedná se o následující výdaje, u kterých budou v případě potřeby prováděny technické přesuny dle skutečného vývoje:

- knihy a časopisy	48 tis. Kč
- vybavení lékárníčky	1 tis. Kč
- drobný dlouhodobý majetek	197,8 tis. Kč
- materiál (kancelářské a hygienické potřeby, ostatní materiál)	5 tis. Kč
- voda vč. stočného	6 tis. Kč
- teplo	19 tis. Kč
- elektrická energie	10 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

V rámci této kapitoly je dále počítáno s rekonstrukcí nových prostor pro knihovnu ve výši 750 tis. Kč.

● kapitola 98 – rezervy

3 357,2 tis. Kč

Rezerva rozpočtu činí 3 037,2 tis. Kč. Povinně se zřizuje tzv. rezerva na krizová opatření v částce 200 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. 2021. V rozpočtu se budou poskytovat dotace a příspěvky vykazovat na nově vytvořených položkách v kapitole 33, příp. v jiné kapitole dle účelového určení.

Komentář k návrhu rozpočtu sociálního fondu na r. 2021

Zálohový příděl do sociálního fondu na r. 2021 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. prostředky převedené z předchozích let). Hospodaření fondu se bude v r. 2021 nadále řídit směrnicí č. 7/2019: Pravidla hospodaření se sociálním fondem MO Pardubice V.

Prostřednictvím financování se do rozpočtu sociálního fondu na r. 2021 převádí z r. 2020 částka 261,5 tis. Kč (viz následující tabulka). Celkové zdroje sociálního fondu činí **646,5 tis. Kč**.

Přehled k položce financování v návrhu rozpočtu sociálního fondu na r. 2021

Nevyčerpané prostředky SF z r. 2020 zapojené do rozpočtu SF na r. 2021	Kč
rezerva sociálního fondu	216 500,00
příspěvek na stravné	25 000,00
stabilizační program	20 000,00
CELKEM	261 500,00

Výdaje sociálního fondu odpovídají zdrojům fondu a zahrnují v souladu s pravidly pro hospodaření s fondem stejně jako v r. 2020 příspěvek na stravné, 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 **646,5 tis. Kč**.

Schválený rozpočet MO Pardubice V na r. 2021

Příjmy	Schválený rozpočet na r. 2020 v tis. Kč	Očekávané plnění rozpočtu na r. 2020 v tis. Kč	Schválený rozpočet na r. 2021 v tis. Kč
příjmy daňové - třída 1	44 117,8	49 432,9	35 914,7
DPH - podíl na sdílených daních	33 141,8	39 499,9	25 909,8
DPH - podíl na daních	16 830,7	16 830,7	13 859,0
DPH - transfer na živ. prostředí	15 884,2	15 884,2	13 093,4
DPH - transfer na dopravu	8 402,3	8 402,3	6 926,1
DPH - transfer z rozpočtu města - transfer na akci stavební úpravy vnitrobloku kpt. Nálepky - A. Krause - Sokolovská - Lexova	0,0	7 000,0	0,0
DPH - transfer z rozpočtu MO do rozpočtu města na bezpečnostní kamery	0,0	-641,9	0,0
DPH - transfer z rozpočtu MO do rozp. města (odvod TKO)	-7 975,4	-7 975,4	-7 968,7
správní poplatky	291,0	237,0	226,0
SP za povolení k umístění herního prostoru	30,0	30,0	15,0
SP správní poplatky doprava	45,0	45,0	45,0
SP tombola	0,0	0,0	0,0
SP ověření podpisu	180,0	96,0	106,0
SP ostatní	36,0	66,0	60,0
poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	0,0	0,0	0,0
místní poplatky	10 685,0	9 696,0	9 778,9
MP ze psů	422,0	422,0	422,0
MP za užívání veřejného prostranství	940,0	570,0	600,0
MP za svoz a likvidaci komunálního odpadu	9 323,0	8 704,0	8 756,9

příjmy nedaňové - třída 2	2 839,0	979,5	2 045,0
příjmy z vlastní činnosti	0,0	0,0	0,0
příjmy z činnosti knihovny	13,0	13,0	13,0
přijaté sankční platby, pokuty	95,0	60,0	45,0
příjmy přijaté z úroků na bankov. účtech	6,0	6,0	7,0
přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,0	19,0	0,0

Příjmy	Schválený rozpočet na r. 2020 v tis. Kč	Očekávané plnění rozpočtu na r. 2020 v tis. Kč	Schválený rozpočet na r. 2021 v tis. Kč
dary na péči o veřejnou zeleň na území MO Pardubice V	0,0	16,5	0,0
dar na společenskou akci Dětský karneval	0,0	10,0	0,0
přepokládaná dotace na krajské volby	580,0	660,0	0,0
přepokládaná dotace na parlamentní volby	0,0	0,0	620,0
předpokládaná dotace od ÚP na VPP	1 950,00	0,0	1 320,00
předpokládaný příspěvek z ÚP na veřejnou službu	20,0	20,0	20,0
příjmy z umístění reklamy ve zpravodaji MO	25,0	25,0	20,0
příjmy za reklamní zařízení převedené z města	150,0	150,0	0,0

kapitálové příjmy - třída 3	0,0	0,0	0,0
příjmy z prodeje kapitálového majetku	0,0	0,0	0,0

přijaté dotace - třída 4	600,0	1 482,60	660,0
dotace na monitorovací stanici (Pardubický kraj)	0,0	50,0	0,0
dotace z ÚP	600,00	1 332,6	660,0
investiční dotace na veřejné sportoviště (pumptrack) od Pardubického kraje	0,0	100,0	0,0
PŘÍJMY CELKEM	47 556,8	51 895,0	38 619,7

Financování	Schválený rozpočet na r. 2020 v tis. Kč	Očekávané plnění rozpočtu na r. 2020 v tis. Kč	Schválený rozpočet na r. 2021 v tis. Kč
financování celkem	12 737,0	24 875,2	26 515,5
financování - přiděl do sociálního fondu	-385,0	-385,0	-385,0
financování - doplnění záloh. přidělu do sociálního fondu za r. 2019 dle směrnice	0,0	-166,5	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. 2019	13 122,0	25 254,6	0,0
financování - finanční vypořádání s městem za r.2019	0,0	172,1	0,0
financování - zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2020	0,0	0,0	26 900,5
ZDROJE CELKEM	60 293,8	76 770,2	65 135,2

Výdaje	<i>Schválený rozpočet na r. 2020 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2020 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Schválený rozpočet na r. 2020 v tis. Kč CELKEM	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2020 v tis. Kč BĚŽNÉ</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2020 v tis. Kč KAPITÁL.</i>	Očekávané plnění rozpočtu na r. 2020 v tis. Kč CELKEM	<i>Schválený rozpočet na r. 2021 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2021 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Schválený rozpočet na r. 2021 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	18 203,3	760,0	18 963,3	17 951,4	60,0	18 011,4	18 455,0	55,0	18 510,0
platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci	8 753,5	0,0	8 753,5	8 753,5	0,0	8 753,5	9 103,7	0,0	9 103,7
odměny členové zastupitelstva a náhrady v době nemoci	2 413,0	0,0	2 413,0	2 283,0	0,0	2 283,0	2 367,6	0,0	2 367,6
odměny a dary za práci v komisích a výborech	184,8	0,0	184,8	144,8	0,0	144,8	140,0	0,0	140,0
dohody	180,0	0,0	180,0	130,0	0,0	130,0	180,0	0,0	180,0
sociální a zdravotní pojištění, ostatní pojištění zaměstnanců a zastupitelů (vč.dohod a komisí)	3 672,0	0,0	3 672,0	3 592,0	0,0	3 592,0	3 759,7	0,0	3 759,7
provoz ÚMO V	1 700,0	0,0	1 700,0	1 700,0	0,0	1 700,0	1 660,0	0,0	1 660,0
dlouhod. hmot. majetek, technické zhodnocení DHM (nad 40 tis. Kč)	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	0,0	45,0	45,0
pohoštění	70,0	0,0	70,0	70,0	0,0	70,0	65,0	0,0	65,0
výpočetní technika (provoz)	115,0	0,0	115,0	115,0	0,0	115,0	110,0	0,0	110,0
zpravodaj MO	230,0	0,0	230,0	230,0	0,0	230,0	215,0	0,0	215,0

Výdaje	<i>Schválený rozpočet na r. 2020 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2020 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Schválený rozpočet na r. 2020 v tis. Kč CELKEM	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2020 v tis. Kč BĚŽNÉ</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2020 v tis. Kč KAPITÁL.</i>	Očekávané plnění rozpočtu na r. 2020 v tis. Kč CELKEM	<i>Schválený rozpočet na r. 2021 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2021 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Schválený rozpočet na r. 2021 v tis. Kč CELKEM
DHM vč. technického zhodnocení - tržnice	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0	10,0
provozní výdaje DHM a DDHM a pořízení DDHM - tržnice	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	0,0	10,0	10,0
bezpečnostní kamery	0,0	700,0	700,0	58,1	0,0	58,1	50,0	0,0	50,0
informační tabule	100,0	0,0	100,0	10,0	0,0	10,0	5,0	0,0	5,0
pověřenec GDPR	90,0	0,0	90,0	90,0	0,0	90,0	84,0	0,0	84,0
výdaje na parlamentní volby	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	620,0	0,0	620,0
výdaje na krajské volby	580,0	0,0	580,0	660,0	0,0	660,0	0,0	0,0	0,0
platby daní (DPH)	25,0	0,0	25,0	25,0	0,0	25,0	20,0	0,0	20,0
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	50,0	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0
dary	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	5,0	0,0	5,0

15 životní prostředí	13 323,2	3 480,0	16 803,2	14 192,9	3 762,0	17 954,9	12 652,0	2 390,0	15 042,0
péče o zeleň, prvky a hřiště	5 300,0	0,0	5 300,0	7 442,1	0,0	7 442,1	5 400,0	0,0	5 400,0
monitorovací stanice	400,0	0,0	400,0	375,0	0,0	375,0	390,0	0,0	390,0
odpady	1 800,0	0,0	1 800,0	1 750,0	0,0	1 750,0	1 680,0	0,0	1 680,0
investice	0,0	900,0	900,0	0,0	1 150,0	1 150,0	0,0	300,0	300,0
údržba mobiliáře v Lesoparku Dukla	57,2	0,0	57,2	57,2	0,0	57,2	0,0	0,0	0,0

Výdaje	<i>Schválený rozpočet na r. 2020 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2020 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Schválený rozpočet na r. 2020 v tis. Kč CELKEM	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2020 v tis. Kč BĚŽNÉ</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2020 v tis. Kč KAPITÁL.</i>	Očekávané plnění rozpočtu na r. 2020 v tis. Kč CELKEM	<i>Schválený rozpočet na r. 2021 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2021 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Schválený rozpočet na r. 2021 v tis. Kč CELKEM
dětské hřiště K Vinici	0,0	1 500,0	1 500,0	0,0	1 500,0	1 500,0	0,0	2 000,0	2 000,0
veřejná griloviště	0,0	1 000,0	1 000,0	0,0	482,0	482,0	0,0	80,0	80,0
veřejné sportoviště (pumptrack)	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0	450,0	0,0	0,0	0,0
osvětlení a výzdoba	200,0	80,0	280,0	120,0	180,0	300,0	140,0	10,0	150,0
veřejná služba	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0
SDÚ -platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci	3 827,0	0,0	3 827,0	2 991,8	0,0	2 991,8	3 460,0	0,0	3 460,0
SDÚ -soc. a zdrav. pojištění, ostatní povinné pojistné	1 319,0	0,0	1 319,0	1 036,8	0,0	1 036,8	1 192,0	0,0	1 192,0
SDÚ – provoz	400,0	0,0	400,0	400,0	0,0	400,0	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	5 615,3	14 314,0	19 929,3	4 315,3	23 460,0	27 775,3	2 998,0	23 085,0	26 083,0
opravy a údržba komunikací (vč. dopr. značení a kanalizace)	5 400,3	0,0	5 400,3	4 100,3	0,0	4 100,3	2 900,0	0,0	2 900,0
opravy - PD	150,0	0,0	150,0	150,0	0,0	150,0	50,0	0,0	50,0
rekonstrukce, investice - PD	0,0	1 500,0	1 500,0	0,0	1 300,0	1 300,0	0,0	1 000,0	1 000,0
provoz osvětlení kaple Dražkovice	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	14,0	0,0	14,0
provoz přípojky náměstí Dukelských hrdinů	30,0	0,0	30,0	30,0	0,0	30,0	14,0	0,0	14,0
stavební úpravy vnitrobloku kpt. Nálepky - A. Krause - Sokolovská - Lexova	0,0	9 964,0	9 964,0	0,0	22 000,0	22 000,0	0,0	22 000,0	22 000,0

Výdaje	<i>Schválený rozpočet na r. 2020 v tis. Kč BĚŽNĚ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2020 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Schválený rozpočet na r. 2020 v tis. Kč CELKEM	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2020 v tis. Kč BĚŽNĚ</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2020 v tis. Kč KAPITÁL.</i>	Očekávané plnění rozpočtu na r. 2020 v tis. Kč CELKEM	<i>Schválený rozpočet na r. 2021 v tis. Kč BĚŽNĚ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2021 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Schválený rozpočet na r. 2021 v tis. Kč CELKEM
stavební úpravy komunikace Dražkovice sever 2. etapa	0,0	2 600,0	2 600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
stavební úpravy chodníků ul. Mikulovická, Pardubice - 3. a 4. etapa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
stavební úpravy parkovacích ploch ul. Jiránkova, u BD 2206–2208 a 2246–2248, Pardubice	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
odtah vraků	15,0	0,0	15,0	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0
vraky	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0
investice	0,0	250,0	250,0	0,0	160,0	160,0	0,0	85,0	85,0

33 školství, mládež, tělovýchova a kultura	1 163,0	0,0	1 163,0	987,40	0,0	987,4	1 093,0	0,0	1 093,0
příspěvky	230,0	0,0	230,0	0,63	0,0	0,6	200,0	0,0	200,0
dary	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0
páteční a proměnné koncerty	100,0	0,0	100,0	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	50,0	0,0	50,0
společenské akce MO	600,0	0,0	600,0	384,4	0,0	384,4	600,0	0,0	600,0
životní jubilea občanů - dárky věcné a peněžní	180,0	0,0	180,0	180,0	0,0	180,0	180,0	0,0	180,0

Výdaje	<i>Schválený rozpočet na r. 2020 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2020 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Schválený rozpočet na r. 2020 v tis. Kč CELKEM	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2020 v tis. Kč BĚŽNÉ</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2020 v tis. Kč KAPITÁL.</i>	Očekávané plnění rozpočtu na r. 2020 v tis. Kč CELKEM	<i>Schválený rozpočet na r. 2021 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2021 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Schválený rozpočet na r. 2021 v tis. Kč CELKEM
dotace KIN – BALL Pardubice na Pohár starosty	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
dotace TJ TESLA Pardubice na Pohár ve stolním tenisu	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0
dotace ZŠ Benešovo nám. – Den Země	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
dotace ZŠ Benešovo nám. – Dětský den	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
dotace ZŠ Josefa Ressla – Den dětí	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
dotace ZŠ Josefa Ressla – Podpora pěveckého sboru	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
dotace ZŠ Josefa Ressla – Den Země	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
dotace MŠ Jesničanky – Velikonoční tvoření	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
dotace MŠ Jesničanky – Čas pohádek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
dotace MŠ Jesničanky – Cestujeme po Zemi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
dotace Atletika bez bariér – Školní parapohár	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
dotace Atletika bez bariér – Podpora dětí	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
dotace Atletika bez bariér – VC Pardubic	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
dotace ZŠ a MŠ A. Krause – Výlet Fajnpark	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Výdaje	<i>Schválený rozpočet na r. 2020 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2020 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Schválený rozpočet na r. 2020 v tis. Kč CELKEM	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2020 v tis. Kč BĚŽNÉ</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2020 v tis. Kč KAPITÁL.</i>	Očekávané plnění rozpočtu na r. 2020 v tis. Kč CELKEM	<i>Schválený rozpočet na r. 2021 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2021 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Schválený rozpočet na r. 2021 v tis. Kč CELKEM
dotace DDM ALFA – Přírodovědná soutěž	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
dotace DDM ALFA – Semifinále sportovních her MŠ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
dotace Hvězda Pardubice – Desítka, dětský den, Lidový běh, Běh pro rodiče s dětmi	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
dotace Hvězda Pardubice – Pardubický atletický mítink	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
dotace Hvězda Pardubice – Velká cena v hodů břemenem	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
dotace TJ Tesla – Turnaj v kuželnkách	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0
dotace TJ Tesla – Memoriál Jiřího Mařátka“ v běžných výdajích v kapitole 33	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0
dotace TJ Tesla – Turnaj mladých nadějí	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0
dotace SKP CENTRUM – STOP obezitě	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
dotace Chaloupka z.s. – Dětský den	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
dotace Karkulka z.s. – Zahradní slavnost	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0
dotace MŠ Kamarád – Dětský karneval	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0
dotace MŠ Kamarád – Rozloučení s předškoláky	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0

Výdaje	<i>Schválený rozpočet na r. 2020 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2020 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Schválený rozpočet na r. 2020 v tis. Kč CELKEM	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2020 v tis. Kč BĚŽNÉ</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2020 v tis. Kč KAPITÁL.</i>	Očekávané plnění rozpočtu na r. 2020 v tis. Kč CELKEM	<i>Schválený rozpočet na r. 2021 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2021 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Schválený rozpočet na r. 2021 v tis. Kč CELKEM
dotace MŠ Pardubice, J. Ressler – Voda je naše bohatství	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
dotace MŠ Pardubice, J. Ressler – Den dětí	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0
dotace MŠ Dražkovice – Pardubice – Evropské město koně	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0
dotace Šumák – Pohádková zahrada	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
dotace MŠ Jesničanky – Kde domov můj	0,0	0,0	0,0	6,9	0,0	6,9	0,0	0,0	0,0
dotace MŠ Jesničanky – Přeskoč duhu	0,0	0,0	0,0	7,8	0,0	7,8	0,0	0,0	0,0
dotace MŠ Jesničanky – Veselé dýňování	0,0	0,0	0,0	6,5	0,0	6,5	0,0	0,0	0,0
dotace MŠ Jesničanky – Čas pohádek	0,0	0,0	0,0	6,9	0,0	6,9	0,0	0,0	0,0
dotace NOE – Den předškoláka	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
dotace ZŠ a MŠ A. Krause – Zážitkový pobyt	0,0	0,0	0,0	7,3	0,0	7,3	0,0	0,0	0,0
dotace Atletika bez Bariér – Pardubice bez bariér open	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
dotace MŠ Motýlek – Jen si vzpomeňme na hravé časy	0,0	0,0	0,0	2,8	0,0	2,8	0,0	0,0	0,0
dotace BK Pardubice – soustředění mládežnických týmů	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0

Výdaje	<i>Schválený rozpočet na r. 2020 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2020 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Schválený rozpočet na r. 2020 v tis. Kč CELKEM	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2020 v tis. Kč BĚŽNÉ</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2020 v tis. Kč KAPITÁL.</i>	Očekávané plnění rozpočtu na r. 2020 v tis. Kč CELKEM	<i>Schválený rozpočet na r. 2021 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2021 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Schválený rozpočet na r. 2021 v tis. Kč CELKEM
dotace SK Dražkovice – Sportovní odpoledne a posvícenská zábava	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
dotace SDH Dražkovice na Mikulášskou besídku	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
dotace Hvězda Pardubice – Mikulášský běh	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
dotace DDM ALFA – Strašidelná noc	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0
dotace MŠ Jesničanky – Polytechnická výchova	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0
dotace MŠ Jesničanky – Ekologie naší MŠ	0,0	0,0	0,0	6,9	0,0	6,9	0,0	0,0	0,0
dotace MŠ Benešovo nám. – Svatomartinské slavnosti	0,0	0,0	0,0	4,5	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0
dotace ZŠ a MŠ A. Krause – Adventní setkání	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
dotace Šumák – Víkendové programy pro rodiny	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
dotace MŠ Kamarád – Svatomartinská jízda	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0
dotace MŠ Kamarád – Vánoční zpívání	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0
dotace Spolek na podporu waldorfské pedagogiky – Klíč k pohádkám	0,0	0,0	0,0	4,8	0,0	4,8	0,0	0,0	0,0
dotace BK Pardubice – Alpe Adria Cup	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0

Výdaje	<i>Schválený rozpočet na r. 2020 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2020 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Schválený rozpočet na r. 2020 v tis. Kč CELKEM	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2020 v tis. Kč BĚŽNÉ</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2020 v tis. Kč KAPITÁL.</i>	Očekávané plnění rozpočtu na r. 2020 v tis. Kč CELKEM	<i>Schválený rozpočet na r. 2021 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2021 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Schválený rozpočet na r. 2021 v tis. Kč CELKEM
dotace SKP CENTRUM – Vánoce v azylovém domě	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
dotace MŠ Motýlek – Narozeninové radovánky	0,0	0,0	0,0	9,5	0,0	9,5	0,0	0,0	0,0
dotace MŠ Dražkovice – Má vlast	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0

34 knihovna	113,00	500,00	613,0	113,00	500,00	613,00	300,00	750,00	1 050,00
knihovna	113,0	0,0	113,0	113,0	0,0	113,0	300,0	0,0	300,0
rekonstrukce prostor	0,0	500,0	500,0	0,0	500,0	500,0	0,0	750,0	750,0

98 rezervy	2 822,0	0,00	2 822,0	11 428,20	0,00	11 428,20	3 357,20	0,00	3 357,20
rezerva rady MO	60,0	0,0	60,0	30,0	0,0	30,0	60,0	0,0	60,0
rezerva starosty	40,0	0,0	40,0	10,0	0,0	10,0	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	2 502,0	0,0	2 502,0	11 188,2	0,0	11 188,2	3 037,2	0,0	3 037,2
rezerva na krizová opatření	200,0	0,0	200,0	200,0	0,0	200,0	200,0	0,0	200,0
VÝDAJE CELKEM	41 239,8	19 054,0	60 293,8	48 988,2	27 782,0	76 770,2	38 855,2	26 280,0	65 135,2

Schválený rozpočet sociálního fondu MO Pardubice V na r. 2021

Příjmy	<i>Schválený rozpočet na r. 2020 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2020 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Schválený rozpočet na r. 2020 v tis. Kč CELKEM	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2020 v tis. Kč BĚŽNÉ</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2020 v tis. Kč KAPITÁL.</i>	Očekávané plnění rozpočtu na r. 2020 v tis. Kč CELKEM	<i>Schválený rozpočet na r. 2021 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2021 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Schválený rozpočet na r. 2021 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. 2020 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2020 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Schválený rozpočet na r. 2020 v tis. Kč CELKEM	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2020 v tis. Kč BĚŽNÉ</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2020 v tis. Kč KAPITÁL.</i>	Očekávané plnění rozpočtu na r. 2020 v tis. Kč CELKEM	<i>Schválený rozpočet na r. 2021 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2021 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Schválený rozpočet na r. 2021 v tis. Kč CELKEM
financování celkem	241,9	0,0	241,9	461,3	0,0	461,3	261,5	0,0	261,5
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. 2019 do SF dle směrnice pro hospodaření se SF	0,0	0,0	0,0	166,5	0,0	166,5	0,0	0,0	0,0
financování - zapojení zůstatku z r. 2019	241,9	0,0	241,9	294,8	0,0	294,8	0,0	0,0	0,0
financování - zapojení zůstatku z r. 2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	261,5	0,0	261,5
ZDROJE CELKEM	626,9	0,0	626,9	846,3	0,0	846,3	646,5	0,0	646,5

Výdaje	<i>Schválený rozpočet na r. 2020 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2020 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Schválený rozpočet na r. 2020 v tis. Kč CELKEM	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2020 v tis. Kč BĚŽNÉ</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2020 v tis. Kč KAPITÁL.</i>	Očekávané plnění rozpočtu na r. 2020 v tis. Kč CELKEM	<i>Schválený rozpočet na r. 2021 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2021 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Schválený rozpočet na r. 2021 v tis. Kč CELKEM
příspěvek na stravné	275,0	0,0	275,0	275,0	0,0	275,0	275,0	0,0	275,0
příspěvek na reprezentaci	116,0	0,0	116,0	116,0	0,0	116,0	121,5	0,0	121,5
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	18,0	0,0	18,0	19,0	0,0	19,0
stabilizační program	204,0	0,0	204,0	204,0	0,0	204,0	216,0	0,0	216,0
bankovní poplatky	1,9	0,0	1,9	1,9	0,0	1,9	2,0	0,0	2,0
rezerva	1,0	0,0	1,0	219,4	0,0	219,4	1,0	0,0	1,0
VÝDAJE CELKEM	626,9	0,0	626,9	846,3	0,0	846,3	646,5	0,0	646,5

Plán společenských akcí MO Pardubice V na rok 2021

Rozpočet položky: 600 000,00 Kč

Akce	Termín	Popis	Plán 2020 v Kč	Upravený plán 2020 po změně 5. 11. 2020 v Kč	Plán 2021 v Kč
Dětský karneval	1-3/2021	Karneval pro veřejnost, DDM, DK Dukla	30 000,00	52 900,00	50 000,00
Masopust – lidová veselice	2-3/2021	Karnevalový průvod masek ve spolupráci s MŠ a ZŠ v obvodě za doprovodu dechové hudby, ukončený koncertem, případně ochutnávkou v DK Dukla	55 000,00	42 100,00	35 000,00
Počítačový kurz	1-12/2021	Podpora počítačové gramotnosti seniorů, ve spolupráci s příspěvkovými organizacemi města	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Zelený čtvrtek	3-4/2021	Ochutnávka zeleného piva pro veřejnost	15 000,00	0,00	15 000,00
Slavnost MO Pardubice V	3-7/2020	Hudební vystoupení, atrakce a soutěže pro děti	255 000,00	29 400,00	255 000,00
Opékání buřtů	5-11/2021	Hudební vystoupení, občerstvení	40 000,00	50 000,00	30 000,00
Pohádková cesta	9/2021	Akce pro děti a rodiče	50 000,00	50 000,00	60 000,00
Ochutnávka Svatomartinského vína	11/2021	DK Dukla – ochutnávka vína pro veřejnost	40 000,00	33 900,00	40 000,00
Rozsvěcení vánočního stromečku	11-12/2021	První adventní neděle – akce pro veřejnost	40 000,00	51 100,00	50 000,00
Vánoční punč	12/2021	Vánoční koledy a ochutnávka punče na Dukle, Višňovce, v Jesničánkách a Dražkovicích za doprovodu koled skupiny Pernštejnka	45 000,00	45 000,00	35 000,00
CELKEM			600 000,00	384 400,00	600 000,00