

NÁVRH ROZPOČTU MO PARDUBICE V NA ROK 2025

Předkládaný návrh rozpočtu MO Pardubice V na r. 2025 vč. návrhu rozpočtu sociálního fondu MO Pardubice V na r. 2025, návrhu usnesení, plánu společenských akcí MO Pardubice V na r. 2025, komentáře k návrhu rozpočtu na r. 2025 a směrnice pro hospodaření se sociálním fondem projednal dne 25. 11. 2024 Finanční výbor ZMO Pardubice V.

Návrh usnesení:

1. Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V schvaluje návrh rozpočtu MO Pardubice V na r. 2025 a návrh rozpočtu sociálního fondu MO Pardubice V na rok 2025 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. 2025 rozpočtová opatření (s tím, že tato rozpočtová opatření může provádět také Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V):

a) 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 uvedených rezerv a položek do příslušné kapitoly na samostatné položky);

b) spočívající v přesunu prostředků mezi výdajovými položkami rozpočtu (stávajícími i nově vytvořenými) v rámci jednotlivých kapitol i mezi kapitolami do výše 300 tis. Kč vč. na jedné položce při jednom rozpočtovém opatření. Obdobně může provést také rozpočtové opatření k případné individuální dotaci, pokud je oprávněna dle zákona o obcích rozhodnout o jejím poskytnutí. O těchto rozpočtových opatřeních budou předem informováni členové finančního výboru ZMO a při nejbližší změně rozpočtu o nich bude informováno zastupitelstvo MO;

c) spočívající v přesunu prostředků z rezervy rozpočtu na stávající i nové výdajové položky do výše 300 tis. Kč vč. na jedné položce při jednom rozpočtovém opatření s tím, že u těchto položek je možné současné provedení rozpočtového opatření dle písmena b) i c). Obdobně může provést také rozpočtové opatření v rámci sociálního fondu při dodržení pravidel pro hospodaření se sociálním fondem schválených zastupitelstvem MO. O těchto rozpočtových opatřeních budou předem informováni členové finančního výboru ZMO a při nejbližší změně rozpočtu o nich bude informováno zastupitelstvo MO;

d) spočívající v přesunu prostředků z rezervy na krizová opatření na stávající i nové výdajové položky do výše 200 tis. Kč vč. na jedné položce při jednom rozpočtovém opatření s tím, že o přijetí těchto rozpočtových opatřeních budou informováni členové finančního výboru ZMO a při nejbližší změně rozpočtu o nich bude informováno zastupitelstvo MO;

e) v nezbytných případech u účelově přidělených finančních transferů z veřejných rozpočtů ústřední nebo územní úrovně, která spočívají:

- v přesunu z předpokládané dotace v nedaňových příjmech na nově vytvořenou nebo stávající položku určenou pro přidělenou dotaci v dotačních příjmech,
- ve vytvoření nové položky nebo ve zvýšení či snížení stávající položky určené pro přidělenou dotaci v dotačních příjmech a v současném zvýšení či snížení dotovaných položek ve výdajích nebo v případě dotace z ÚP i ve zvýšení nebo snížení rezervy rozpočtu,
- v případě dotace z ÚP také ve zvýšení či snížení předpokládané dotace v nedaňových příjmech a současném zvýšení či snížení dotovaných položek ve výdajích, ev.ve zvýšení nebo snížení rezervy rozpočtu.

O těchto rozpočtových opatřeních budou předem informováni členové finančního výboru ZMO a při nejbližší změně rozpočtu o nich bude informováno zastupitelstvo MO;

f) 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 opatřeních budou předem informováni členové finančního výboru ZMO a při nejbližší změně rozpočtu o nich bude informováno zastupitelstvo MO;

g) související s přijetím případných darů na akce zařazené v plánu společenských akcí MO na r. 2025 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 v nezbytných případech. O těchto rozpočtových opatřeních budou předem informováni členové finančního výboru ZMO a při nejbližší změně rozpočtu o nich bude informováno zastupitelstvo MO;

h) z důvodu zajištění návaznosti mezi rozpočtem města a městských obvodů, která spočívají v přesunu prostředků z již existujících příjmových nebo výdajových položek na nové položky konsolidačních převodů mezi městským obvodem a městem, ev. jiným městským obvodem, pokud se již předem počítalo s tím, že tyto vyčleněné prostředky mohou být takto převedeny na realizaci určité akce nebo financování určitého výdaje. O těchto rozpočtových opatřeních budou předem informováni členové finančního výboru ZMO 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. 2025 a schváleného návrhu rozpočtu sociálního fondu na r. 2025 ve smyslu § 14 zákona o rozpočtových pravidlech ÚSC a rovněž rozpis schválených změn rozpočtu a rozpočtových opatření přijatých během r. 2025 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. 2025 a schváleného návrhu rozpočtu sociálního fondu na r. 2025 a rovněž technické přesuny v rámci jednotlivých položek upraveného rozpočtu na r. 2025 a upraveného rozpočtu sociálního fondu na r. 2025 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. 2025, který je uveden v závěru této zprávy.

6. Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V souhlasí s tím, aby Rada městského obvodu Pardubice V schvalovala případné úpravy plánu společenských akcí MO Pardubice V na r. 2025 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 budou z položky společenské akce MO nebo z položky drobné akce pro občany v kapitole 33 – školství, mládež tělovýchova, kultura poskytovány občanům drobné dárky, bude jejich hodnota v jednotlivém případě do 1 000,-- Kč vč. na osobu.

8. Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V souhlasí s tím, aby z položky životní jubilea občanů byly jubilantům poskytovány drobné dárky v hodnotě do 200,- Kč vč. a stoletým a starším jubilantům v hodnotě do 1 000,-- 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 propagační předměty pro významné návštěvy, pro občany a další osoby v hodnotě do 1 000,-- Kč vč. na osobu, 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 schvaluje směrnici č. 7/2024: Pravidla hospodaření se sociálním fondem MO Pardubice V, kterou se k datu 31. 12. 2024 ruší stávající směrnice č. 7/2023-1: Pravidla hospodaření se sociálním fondem MO Pardubice V schválená zastupitelstvem MO 20. 12. 2023. Nová směrnice s vyznačením změn oproti stávající směrnici je uvedena v příloze zprávy.

Důvodová zpráva:

Dle § 84 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), schvaluje Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V rozpočet, podle kterého se řídí hospodaření městského obvodu v následujícím roce. Proto byl ve spolupráci finančního výboru, starosty městského obvodu, tajemníka, vedoucí odboru ekonomického, odboru investičního a správního a odboru sekretariátu starosty vypracován návrh rozpočtu na rok 2025 uvedený v tabulkové části zprávy. Návrh rozpočtu se předává také ekonomickému odboru Magistrátu města Pardubic, který ho připojuje k návrhu rozpočtu města na r. 2025. Návrh rozpočtu na r. 2025 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. 2025

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, dále ze skutečného vývoje příjmů v r. 2024 a z očekávaného vývoje některých položek v r. 2025. Předpokládá se zapojení části ušetřených nebo nevyčerpaných prostředků z r. 2024

prostřednictvím financování do zdrojů rozpočtu na r. 2025. Rozpočtované výdaje se rovnají zdrojům. Zvláště jsou stejně jako v předchozích letech vyčleněny zdroje a výdaje sociálního fondu, u kterého se rovněž předpokládá zapojení části nevyčerpaných prostředků z r. 2024 do rozpočtu na r. 2025. V návrhu rozpočtu v tabulkové části zprávy jsou rovněž uvedeny údaje o očekávaném plnění rozpočtu na r. 2024, které obsahují upravený rozpočet na r. 2024 platný k datu zveřejnění návrhu rozpočtu na r. 2025.

Radě MO Pardubice V se pro r. 2025 svěřují tytéž pravomoci při provádění rozpočtových opatření, jaké dostala při schválení rozpočtu na r. 2024, s tím, že u rozpočtových opatření spočívajících v přesunu z rezervy rozpočtu může převést tyto prostředky i na nově vytvořené položky a že může provádět i přesuny mezi kapitolami. Radě se dále svěřuje nová pravomoc provádět rozpočtová opatření spočívající v přesunu z rezervy na krizová opatření na stávající i nové položky. Vzhledem k tomu, že by se taková rozpočtová opatření měla týkat výjimečných nebo neočekávaných událostí, které bude nutno rychle vyřešit, neukládá se povinnost informovat finanční výbor o těchto rozpočtových opatřeních předem.

Hospodaření se sociálním fondem se bude od 1. 1. 2025 řídit novou směrnicí č. 7/2024: Pravidla hospodaření se sociálním fondem MO Pardubice V, kterou se k datu 31. 12. 2024 ruší dosavadní směrnice č. 7/2023-1 schválená zastupitelstvem městského obvodu dne 20. 12. 2023.

Příjmová část rozpočtu

Celkové rozpočtované příjmy činí **73 625,4 tis. Kč**. Nejvyšší položkou v rozpočtovaných příjmech je podíl na sdílených daních, který se skládá z podílu na daních 24 836,3 tis. Kč, transferu na životní prostředí 23 517,2 tis. Kč a transferu na dopravu 12 440 tis. Kč. Celková částka podílu na sdílených daních činí 60 793,5 tis. Kč, což je o 3 790,7 tis. Kč více oproti podílu v upraveném rozpočtu na r. 2024.

V příjmech jsou dále uvedeny správní poplatky v celkové částce 158 tis. Kč, zahrnující správní poplatky za povolení k umístění herního prostoru, 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 skutečného vývoje v r. 2024. K příjmům městského obvodu patří dále místní poplatky v celkové částce 9 726,7 tis. Kč. Předpokládaný příjem místního poplatku za komunální odpad byl stanoven stejně jako v předchozích letech ve výši 94 % ročního předpisu, tj. v částce 8 791,7 tis. Kč. Ostatní místní poplatky jsou rozpočtovány především na základě očekávané skutečnosti v r. 2024.

Nedaňové příjmy celkem činí 2 724 tis. Kč. Při stanovení jejich výše se vycházelo zejména z vývoje v r. 2024 a odhadu pro r. 2025. Rozdíl oproti r. 2024 je ovlivněn především snížením úrokových sazeb a tím, že se v r. 2025 konají pouze jedny volby. Nedaňové příjmy zahrnují mj. předpokládanou dotaci na parlamentní volby, příjmy z činnosti knihovny, sankční platby a pokuty, přijaté úroky, příjmy z umístění reklamy a případný příspěvek na veřejnou službu. Mezi nedaňovými příjmy je uvedena také předpokládaná dotace z úřadu práce na pracovníky VPP. Pro příští rok se zatím předběžně počítá s 8 pracovníky VPP – SDÚ a jednou pracovnící VPP ve vnitřní správě, přičemž předpokládaná dotace 1 116 tis. Kč je uvedena v nedaňových příjmech a 223,2 tis. Kč je uvedeno v dotačních příjmech na položce dotace z ÚP, a to dle smluv uzavřených s ÚP. Z dotace z ÚP se hradí část platu a odvodů za pracovníky VPP. V kapitálových příjmech ani v konsolidačních převodech – příjmech nejsou zatím rozpočtovány žádné příjmy.

Financování

Financování je rozpočtováno v celkové výši **30 136 tis. Kč**. Zahrnuje část předpokládaných ušetřených nebo nevyčerpaných prostředků z r. 2024, které se zapojují prostřednictvím financování do rozpočtu na r. 2025. Zbývající nezapojené ušetřené nebo nevyčerpané prostředky z r. 2024 budou do rozpočtu na r. 2025 zapojeny v rámci změn rozpočtu na r. 2025 a ve finančním vypořádání za r. 2024.

Výdajová část rozpočtu

Celkové výdaje ve výši **103 761,4 tis. Kč** odpovídají celkovým zdrojům rozpočtu.

• kapitola 13 – sociální věci

0 tis. Kč

V kapitole nejsou zatím rozpočtovány žádné výdaje.

• kapitola 14 – vnitřní správa

29 224 tis. Kč

Platy zaměstnanců (vč. knihovny) jsou v rozpočtu stanoveny v částce 14 197 tis. Kč. Dochází k jejich zvýšení o 5 % oproti upravenému rozpočtu na r. 2024 platnému k datu zveřejnění návrhu rozpočtu na r. 2025, přičemž toto zvýšení pokrývá rovněž změny v právních předpisech pro odměňování a případné platové postupy zaměstnanců. Výdaje na dohody byly stanoveny celkem v částce 90 tis. Kč. Jedná se o dohody na případný zástup na knihovně, tržního správce a rezervu pro případný dlouhodobý zástup v případě nemoci apod.

Odměny členů zastupitelstva a náhrady v době nemoci činí 2 568 tis. Kč. Dochází k jejich zvýšení o 5 % oproti upravenému rozpočtu na r. 2024 platnému k datu zveřejnění návrhu rozpočtu na r. 2025. Položka zahrnuje rovněž rezervu pro případ odvodů z minimální mzdy. Odměny za práci v komisích a výborech jsou rozpočtovány v částce 240 tis. Kč. Z položky se hradí odměny členů komisí a dále také odměny členů výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva. Na této položce je menší rezerva pro případ odvodu z minimální mzdy.

Sociální, zdravotní a ostatní pojištění za zaměstnance, zastupitele, výbory, komise a dohody je rozpočtováno ve výši 5 617 tis. Kč (vč. rezervy pro případné platby pojistného z minimální mzdy) a jeho výše navazuje na platy, odměny a dohody. Dále se při stanovení jeho výše muselo počítat i s případy, kdy odměna člena komise nebo výboru, ev. dohoda bude podléhat také odvodu SP.

Položka provoz ÚMO V činí 2 441 tis. Kč a 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) 2 tis. Kč
- ochranné pomůcky 1 tis. Kč
- léky a zdravotnický materiál 5 tis. Kč
- odborná literatura a předplatné 40 tis. Kč
- drobný dlouhodobý majetek 40 tis. Kč
- materiál (např. kancelářské potřeby, čistící a hygienické prostředky, ostat. materiál, např. květiny atd.) 295 tis. Kč
- materiál – tiskoviny (tisk vizitek, letáček apod.) 5 tis. Kč
- složenký k místním poplatkům 58 tis. Kč
- voda vč. stočného 69 tis. Kč
- teplo 100 tis. Kč

- plyn	5 tis. Kč
- elektrická energie	148 tis. Kč
- pohonné hmoty	72 tis. Kč
- služby pošt	245 tis. Kč
- služby telekomunikací	64 tis. Kč
- nájemné	152 tis. Kč
- konzultační, poradenské a právní služby	111 tis. Kč
- školení, vzdělávání	130 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.)	197 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, auta, zabezpeč. systém atd.)	80 tis. Kč
- cestovné	34 tis. Kč
- účastnické poplatky na konference	2 tis. Kč
- ostatní nákupy (např. úprava DNM do 60 tis. Kč kromě software atd.)	1 tis. Kč
- sankce a odstupné	2 tis. Kč
- poskytnuté náhrady (vč. nákladů řízení)	10 tis. Kč
- ostatní poskytované zálohy	9 tis. Kč
- nákup kolků	1 tis. Kč
- platby daní a poplatků (např. dálniční známka)	3 tis. Kč
- úhrady sankcí jiným rozpočtům	5 tis. Kč
- služby peněžních ústavů (vč. poplatků za platbu kartou)	33 tis. Kč
- ostatní neinvestiční výdaje	1 tis. Kč
- služby stravování	518 tis. Kč

Na položce provoz MO V je zohledněn nárůst cen za služby pošt, cen některých energií a materiálů. Příspěvek na stravování hrazený z provozu ÚMO V, příspěvek ze sociálního fondu i doplatek zaměstnance zůstávají ve stejné výši jako v r. 2024 (tj. celkem stravné za odpracovaný den i nominální hodnota stravenek činí 180,-- Kč), stejně tak zůstává shodný způsob poskytování příspěvku. Nájemné v rámci položky provoz ÚMO může zahrnovat i případný nájem ploch u cyklistické stezky K Dolíčku. Jedná se o plochy upravené na základě požadavku občanů, na kterých se umístily 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. Dále se z položky provoz ÚMO V mohou hradit sankce a odstupné jiným než veřejným rozpočtům (kromě řízení sledovaných na samostatné položce – viz další odstavec).

V kapitole 14 – vnitřní správa se zřizuje položka náklady v souvislosti se soudními řízeními ve výši 1 mil. Kč na možné výdaje v r. 2025 související se dvěma soudními řízeními (akce stříhání živých plotů z r. 2021 - dodavatel požaduje zaplacení částky 94,6 tis. Kč nad rámec uzavřené smlouvy, letos se obrátil na soud, řízení nejspíše bude pokračovat ještě i v příštím roce; akce vnitroblok Wolkerova z r. 2022 dokončená v r. 2023 - v březnu 2023 byla vůči dodavateli uplatněna smluvní pokuta 725 tis. Kč z důvodu jeho prodlení s předmětem díla, zastupitelstvo MO v září 2023 neschválilo prominutí smluvní pokuty, o které dodavatel požádal, ten se nyní obrátil na soud, řízení bude pokračovat i v příštím roce). Tyto výdaje zahrnují náklady řízení a jejich náhrady, soudní poplatky, vrácení smluvní pokuty, výdaje na právní služby a na sankce

(tj. na úroky z prodlení v případě, že soud protistraně přizná její nároky), ev. další výdaje. Jde pouze o jejich odhad provedený z důvodu opatrnosti, protože to, zda městský obvod bude tyto výdaje skutečně hradit a v jaké výši, se bude samozřejmě odvíjet od toho, jak dlouho soudní řízení potrvají a jaký bude jejich výsledek. Vytvoření samostatné položky pro tyto výdaje doporučil finanční výbor ZMO.

V letošním roce byla vyhlášena výzva pro občany k podávání návrhů na projekty s cílem zapojit veřejnost do dění na městském obvodu v rámci tzv. participativního rozpočtu. Zastupitelstvo zároveň souhlasilo na svém jednání dne 6. 3. 2024 s vyčleněním částky až 1 mil. Kč na realizaci akcí v rámci participativního rozpočtu. Městský obvod obdržel několik návrhů od občanů (zastínění dětského pískoviště vč. lavičky ve vnitrobloku "H", interaktivní Stezka bosou nohou pro děti v lesoparku, lanový park u družiny ZŠ Staňkova, centrální bod udržitelné mobility na zastávce MHD-točna). V rozpočtu na r. 2025 se proto vyčleňují prostředky na realizaci těch projektů, které budou vybrány. Dále se na základě návrhu člena zastupitelstva MO zařazuje do rozpočtu položka administrace participativního rozpočtu 2025 v částce 65 tis. Kč, která je určená na přípravu participativního rozpočtu v r. 2025.

Pohoštění bylo stanoveno v částce 140 tis. Kč. Položka dlouhodobý hmotný majetek, technické zhodnocení DHM činí 150 tis. Kč. Položka je určená pro záležitosti týkající se chodu úřadu, které mají investiční charakter. V r. 2025 by bylo vhodné ve spolupráci s RFP zajistit úpravu opotřeбенé podlahy na podatelně. Položka výpočetní technika, která činí 110 tis. Kč, zahrnuje zejména nutný upgrade a update stávajících programů, materiál, asistenci k programům, tvorbu formulářů apod.

Na vydávání zpravodaje MO v kapitole 14 – vnitřní správa jsou určeny prostředky ve výši 300 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 vyčleněno 54 tis. Kč, prostředky jsou určeny především na úhradu paušálu za zajištění konektivity pro kamery financované městským obvodem. Položka pověřenec GDPR ve výši 84 tis. Kč zahrnuje povinný výdaj na činnost pověřence.

V kapitole jsou uvedeny rovněž výdaje na parlamentní volby v částce 850 mil. Kč. Pro případné doplatky výdajů na krajské volby z r. 2024 je určena částka 5 tis. Kč. Do kapitoly je stejně jako v předchozích letech 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 250 tis. Kč. Z této položky mohou být poskytovány propagační předměty pro významné návštěvy, pro občany a další osoby do stanovené částky (např. tašky, zápisníky, kalendáře, propisky, hlavolamy atd.) 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 ve výši 5 tis. Kč může být pořízen dar pro případnou významnou návštěvu nebo pro další osoby.

● kapitola 15 – životní prostředí

27 115 tis. Kč

Položka péče o zeleň, prvky a hřiště je rozpočtována v celkové částce 12 900 tis. Kč. Rozpočtované výdaje vycházejí částečně z odhadu a částečně z předpokládaného skutečného čerpání v r. 2024. Tato položka rovněž zahrnuje následnou péči k zeleni z r. 2024 a z předchozích let. V průběhu roku lze položku případně posílit dle aktuální situace. Podrobný rozpis položky je uveden v následující tabulce.

POLOŽKA PÉČE O ZELEŇ, PRVKY A HŘIŠTĚ V KAPITOLE 15 - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Z toho:	Rozpis návrhu rozpočtu na r. 2025 v tis. Kč
seč	2 900,0
péče o zeleň (záhony, živé ploty, pletí, ořezy, kácení, listí, odpadky atd.)	5 402,0
výsadby (stromů, keřů)	1 000,0
zálivka	1 000,0
stříhání živých plotů	450,0
PD, studie (neinvestiční)	100,0
ostatní služby	100,0
podlimitní TZ	20,0
DDHM (koše na PE, lavičky, sušáky apod.)	130,0
materiál (ostatní)	70,0
konzultace, posudky	10,0
opravy a udržování (vč. oprav košů na PE, sušáků, laviček apod.)	300,0
psí exkrementy	500,0
údržba hřišť, hracích prvků, příp. pořízení prvků	918,0
CELKEM	12 900,0

Výdaje na odpady činí 2 040 tis. Kč a zahrnují:

- velkoobjemové kontejnery vč. odpadu vedle kontejnerů	382 tis. Kč
- separační dvory	20 tis. Kč
- výsyp odpadkových košů	1 380 tis. Kč
- černé skládky	25 tis. Kč
- pořízení odpadkových košů	5 tis. Kč
- materiál k odpadkovým košům	5 tis. Kč
- opravy odpadkových košů	78 tis. Kč
- provozní výdaje na kontejnerová stání (opravy, materiál, služby, projekty k opravě, DDHM atd.)	145 tis. Kč

Položka investice v kapitole 15 – životní prostředí je určena na investiční výdaje (např. technické zhodnocení kontejnerových stání, rekonstrukce hřišť, pořízení hracích prvků, technické zhodnocení stávajícího dlouhodobého majetku a další majetek splňující hranici pro účtování o DHM apod., 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 nehradí přímo ze samostatné položky určené pro určitou investiční akci). V rozpočtu na r. 2025 jsou na této položce vyčleněny prostředky ve výši 550 tis. Kč určené pro případné nové záležitosti na základě vlastního šetření i podnětů ze strany zastupitelů či občanů v r. 2025.

V příštím roce se plánuje pořízení dalších edukativních prvků ve výši 300 tis. Kč, rozmístěných na území MO, bude ale záležet na tom, jaká bude nabídka ze strany firem. Do r. 2025 se přesouvají prostředky na dopravní hřiště Městské policie ve výši 1 mil. Kč, s jehož postupnou úpravou se počítá. Uvedené prostředky by se po dohodě s městem během r. 2025 převedly městu formou konsolidačního převodu. Z r. 2024 dále přechází položka dětské hřiště Bobr v částce 2 450 tis. Kč (do rozpočtu byla zařazena v rámci finančního vypořádání za r. 2022).

Město v letošním roce řešilo odstranění původní stavby v uvedené lokalitě, prostředky městského obvodu jsou určeny na vybudování nového hřiště. Z r. 2024 dále do příštího roku přechází částka 500 tis. Kč určená na chodníkové hry. V r. 2024 byla vytipována lokalita na upravené ploše u ZŠ Staňkova, ale dodavatel doporučil, aby se s realizací chodníkových her počkalo, až nový povrch projde mrazem, proto se akce přesunula do r. 2025. Jako samostatná položka se v rozpočtu na r. 2025 objevuje dětské hřiště Višňovka S. K. Neumanna u čp. 2506 v částce 2 000 tis. Kč. V letošním roce se původně počítalo s menším výdajem na pořízení herních prvků na uvedené hřiště z položky investice, ale vhodnější se jeví revitalizace tohoto hřiště.

Akce revitalizace – stavební úpravy parkových částí náměstí Dukelských hrdinů přechází z letošního roku do rozpočtu na r. 2025 a slučuje s akcí stavební úpravy povrchu chodníku ul. Lexova – západ v kapitole 27 - doprava, ve které budou sloučené akce dále sledovány (viz komentář ke kapitole 27 – doprava).

Na položce osvětlení a výzdoba ve výši 280 tis. Kč se počítá s instalací a ozdobením stromečku, s instalací soch z betlému, s jejich odvozem, s náklady na osvětlení atd. 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.

Platy SDÚ a náhrady mezd v době nemoci činí 3 500 tis. Kč, položka SDÚ – sociální a zdrav. pojištění, ostatní povinné pojistné představuje 1 205 tis. Kč. Tato částka zahrnuje kromě vedoucího SDÚ a dalšího stálého pracovníka SDÚ rovněž mzdy za pracovníky veřejně prospěšných služeb – členů SDÚ. Uvedená položka zahrnuje také případné náhrady mezd v době nemoci zaměstnanců a platové postupy. Předběžně se počítá s osmi pracovníky VPP na celý rok. Na částečnou úhradu platů a odvodů může městský obvod získat dotaci od ÚP. Smlouvy jsou zatím uzavřeny na část roku.

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	9 tis. Kč
- drobný dlouhodobý hmotný majetek (nářadí, technika atd.)	32 tis. Kč
- materiál	65 tis. Kč
- pohonné hmoty	90 tis. Kč
- nájemné	5 tis. Kč
- ostatní služby (např. revize techniky atd.)	8 tis. Kč
- opravy a udržování (techniky, auta)	151 tis. Kč
- ochranné nápoje	3 tis. Kč
- platby poplatků	2 tis. Kč
- léky	1 tis. Kč
- provozní záloha	4 tis. Kč

● kapitola 27 – doprava

30 918 tis. Kč

Výdaje na opravu a údržbu komunikací (vč. dopr. značení a kanalizace) jsou rozpočtovány v částce 4 400 tis. Kč. Zahrnují opravy silnic, chodníků, parkovišť, vnitrobloků a dalších ploch, rozsáhlejší opravy komunikací po zimě (zatím se počítá s částkou 2,6 mil. Kč), čištění kanalizace a vpustí, drobný dlouhodobý hmotný majetek v oblasti dopravy, pronájem, opravy a zřízení nového dopravního značení, pohotovostní opravy vč. držení pohotovosti SmP atd. Podrobný rozpis položky je uveden v následující tabulce.

POLOŽKA OPRAVY A ÚDRŽBA KOMUNIKACÍ (VČ. DOPR. ZNAČENÍ A KANALIZACE) V KAPITOLE 27 - DOPRAVA Z toho:	Rozpis návrhu rozpočtu na r. 2025 v tis. Kč
silnice vč. dopr. značení a kanalizace (kromě oprav po zimě)	1 056,0
opravy silnic po zimě	2 500,0
chodníky, parkoviště, ostatní plochy vč. dopr. značení a kanalizace (kromě oprav po zimě)	556,0
opravy chodníků, parkovišť a ostatních ploch po zimě	100,0
pohotovost	188,0
CELKEM	4 400,0

Na položce rekonstrukce, investice – PD v celkové částce 1 820 tis. Kč jsou rezervované prostředky na projekty dle smluv k datu sestavení návrhu rozpočtu, u kterých není jisté, zda budou v letošním dokončeny a uhrazeny a zda tedy nepřejdou do příštího roku, proto je na ně potřeba vyhradit prostředky i v rozpočtu na r. 2025 (v případě, že by byly některé nakonec uhrazeny již v r. 2024, uvolněné prostředky v r. 2025 budou využity na jiné projekty, ev. budou převedeny na jinou položku rozpočtu). Jedná se o:

- 193,6 tis. Kč PD Wolkerova ul. - rekonstrukce chodníků (ul. Lexova po lesopark) – smlouva,
- 75,4 tis. Kč PD Sokolovská ul. chodník u ZŠ J. Ressler – smlouva,
- 338,8 tis. Kč PD SÚ komunikace Dražkovice č. p. 153-č. p.174 – smlouva,
- 157,3 tis. Kč PD SÚ vnitrobloku ul. Pichlova – Rokycanova – K Višňovce – smlouva,
- 228,7 tis. Kč PD chodníky U Krematoria (Nemošická – Mikulovická) – smlouva.

Dále jsou na této položce volné prostředky ve výši 826,2 tis Kč určené na další doplnění projektového zásobníku v r. 2025 dle návrhů a záměrů zastupitelů.

Položka opravy – PD ve výši 50 tis. Kč zahrnuje výdaje na případnou projektovou dokumentaci k opravám komunikací, parkovišť, značení, osvětlení, kanalizace, na studie a paspory atd.

V kapitole se rozpočtují prostředky na položce určené pro letošní akci stavební úpravy vnitrobloku Pichlova - S. K. Neumanna – K Višňovce, protože akce bude pravděpodobně zčásti hrazena i v r. 2025 (odhad činí 1 200 tis. Kč, může se uplatnit zádržné). Dále městský obvod v souvislosti s touto akcí poskytl zálohu na přeložku ČEZ, která by měla být vyúčtována v příštím roce (odhad doplatku z vyúčtování zálohy činí 100 tis. Kč). Pokud k úhradě výdajů dojde skutečně až v r. 2025, převedou se odpovídající nevyčerpané prostředky z akce z r. 2024 do rozpočtu na r. 2025 v rámci změn rozpočtu.

Z letošního roku přechází do r. 2025 akce stavební úpravy povrchu chodníků ul. Lexova – západ, která se slučuje s investiční akcí revitalizace – stavební úpravy parkových částí nám. Dukelských hrdinů. Sloučení investičních akcí do jedné je výhodné zejména z důvodu zpracování a použití totožných materiálů (náměstí bude zpracováno jako celek), koordinace stavebních prací, např. omezení dopravy na náměstí Dukelských hrdinů (možnost omezení dopravy vždy pouze v jedno směru), ale i z ekonomického hlediska, neboť bude pouze jedno výběrové řízení, jeden TDI, příp. jeden koordinátor BOZP. Celkově je na položce pro sloučené akce v kapitole 27 – doprava vyčleněno 18 mil. Kč. Pokud jde o ul. Lexova, tak se jedná o odhad výdajů (8 mil. Kč, zvýšení prostředků proti r. 2024 je dáno změnou technologie uložení obrub, proto se bude nově soutěžit, předběžný odhad neinvestičních výdajů z celkové částky je 254 tis. Kč). Pokud jde o parkové části náměstí Dukelských hrdinů, částka vychází z rozpočtu (10 mil. Kč, z toho předběžný odhad neinvestičních výdajů je 997 tis. Kč).

Jako samostatná položka se v rozpočtu na r. 2025 uvádí akce stavební úpravy komunikace Dražkovice č.p. 153 – č.p. 174 v částce 5 mil. Kč. Tato akce je v projektovém zásobníku. Jedná se o úpravy silnice a chodníku a jde pouze předběžný odhad ceny. Do rozpočtu na r. 2025 se dále doplňují tři nové akce zatím v nulové hodnotě, na jejichž provedení má městský obvod zájem a které jsou zahrnuté v projektovém zásobníku (chodníky ul. Wolkerova, stavební úpravy vnitrobloku ul. Pichlova – Rokycanova – K Višňovce a chodník ul. Sokolovská u ZŠ J. Ressla). V rozpočtu na r. 2025 naopak již dále nebude vedena akce Dražkovice sever 2. etapa, která byla v rozpočtu na r. 2024 vykazována v nulové hodnotě. Je to proto, že v rámci akce by bylo nutno vybudovat kanalizaci, kterou ale VaK nebude zajišťovat, tudíž by to pro městský obvod bylo příliš nákladné. Územní studie Dukly zařazená do rozpočtu v r. 2023 nebyla v r. 2024 realizována, prostředky v rozpočtu na r. 2025 se na ni nevyčleňují.

V kapitole 27 – doprava je rovněž uvedena položka provoz osvětlení kaple v Dražkovice, na kterou je určeno 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.). Do kapitoly se zařazuje nová položka v předběžné částce 100 tis. Kč určená na pořízení informačních cedulí. Dle požadavku města by se mělo pořídit zhruba 20 informačních cedulí s informacemi o dané ulici (např. význačné osobnosti atd.) umístěných u cedulí s názvy ulic; návrh by mělo zajistit město, financovat by je měl městský obvod. Je možné, že financování nakonec proběhne transferem prostředků městu. Na položce investice je rozpočtována částka 200 tis. Kč, ze které mohou být hrazeny případné investice menšího rozsahu, vyjádření k sítím u investičních akcí, u nichž se plánuje zařazení do rozpočtu atd. Na položce vraky jsou vyhrazeny prostředky na výdaje související s vraky (odtahy, likvidace, posudky atd.) ve výši 20 tis. Kč.

● kapitola 33 – školství, mládež, tělovýchova a kultura

2 113 tis. Kč

Na položce příspěvky ve výši 345 tis. Kč jsou uvedeny prostředky komise pro školství, kulturu, sport a mládež, které jsou spolu s prostředky z rezervy rady, starosty a místostarosty součástí Programu pro poskytování dotací z rozpočtu městského obvodu pro r. 2025 (tj. celkem 465 tis. Kč). Jsou určeny pro žadatele působící na území městského obvodu nebo se sídlem na území městského obvodu na kulturní, sportovní, společenské, výchovné, ekologické a jiné zájmové akce, aktivity a činnosti podle stanovených pravidel. Částka určená pro tento program vychází z prostředků poskytnutých těmto subjektům v r. 2024 s mírným zvýšením vzhledem k očekávanému zájmu ze strany žadatelů o dotace.

Samostatná položka ve výši 105 tis. Kč je určena na páteční a promenádní koncerty, které jsou s úspěchem pořádány již po několik let (kromě odměn pro účinkující zahrnuje poplatky OSA, výdaje na organizační zajištění a případné služby pro účinkující). Pro r. 2025 se počítá s menším navýšením kvůli cenám vystoupení. Položka drobné akce pro občany činí 80 tis. Kč (viz usnesení k rozpočtu). Z této položky se budou hradit menší akce pro občany (např. MDŽ, Dětský den s MO, Den psů, První školní den, slavnostní otevření – např. při zahájení provozu nových hřišť, akce O starostův koláč atd.). Na výdaje z položky životní jubilea občanů je určeno 180 tis. Kč (viz usnesení k rozpočtu). Z položky budou hrazeny drobné dárky, materiál a pronájem prostor.

Dále je v této kapitole uvedena položka společenské akce MO v celkové částce 1 400 tis. Kč. Do plánu společenských akcí pro r. 2025 se zařazují se dvě nové akce (Komunitní setkávání, Mikuláš s MO) a jedna akce se vyřazuje (Divadelní představení). V plánu společenských akcí pro r. 2025 je v porovnání s plánem na r. 2024 po listopadové úpravě:

- u akce Dětský karneval (100 tis. Kč) - nárůst o 10 tis. Kč kvůli zvýšení počtu účastníků, cenám potravin a služeb;

- u akce Masopust (55 tis. Kč) - nárůst o 5 tis. Kč kvůli zvýšení počtu účastníků, cenám potravin a případným cenám za vystoupení;
- u akce Zelený čtvrtek (30 tis. Kč) – vyčleněna stejná částka;
- u akce Počítačové kurzy (35 tis. Kč) – nárůst o 5 tis. Kč s ohledem na ceny služeb a energií a možné zvýšení počtu účastníků;
- u akce Čarodějnice (15 tis. Kč) – vyčleněna stejná částka;
- u akce Slavnost MO Pardubice V (420 tis. Kč) – vyčleněna stejná částka;
- u akce Opékání buřtů (30 tis. Kč) – akce se letos nakonec nekonala (původní plán na letošní rok 30 tis. Kč);
- u akce Posvícení (30 tis. Kč) – vyčleněna stejná částka;
- u akce Pohádková cesta (250 tis. Kč) - vyčleněna stejná částka;
- u akce Setkání se seniory (40 tis. Kč) - vyčleněna stejná částka;
- akce Komunitní setkávání (50 tis. Kč) – nová akce, zahrnuje např. soutěže, prohlídku DDM, opékání buřtů, předpokládají se přibližně tři akce během roku;
- u akce Ochutnávka Svatomartinského vína (70 tis. Kč) - nárůst o 10 tis. Kč kvůli zvýšení počtu účastníků a cenám vystoupení;
- u akce Rozsvěcení Vánočního stroměčku (135 tis. Kč) – snížení o 65 tis. Kč;
- Mikuláš s MO V (50 tis. Kč) – nová akce;
- u akce Vánoční punč (90 tis. Kč) – nárůst o 10 tis. Kč kvůli zvýšení počtu účastníků a cenám za vystoupení.

Podrobný přehled akcí hrazených z položky společenské akce MO je uveden v plánu společenských akcí MO Pardubice V na r. 2025 v závěru této zprávy, ve kterém se uvádí rovněž porovnání s plánem na letošní rok a s jeho čerpáním k datu sestavení této zprávy.

● kapitola 34 – knihovna

392 tis. Kč

Z položky knihovna v celkové výši 392 tis. Kč jsou hrazeny provozní výdaje a kapitálové výdaje knihovny na území městského obvodu. Provozní výdaje ve výši 292 tis. Kč se skládají z následujících výdajů, u kterých budou v případě potřeby prováděny technické přesuny dle skutečného vývoje:

- knihy a časopisy	100 tis. Kč
- vybavení lékárničky	2 tis. Kč
- drobný dlouhodobý majetek	41 tis. Kč
- materiál (kancelářské a hygienické potřeby, ostatní materiál)	35 tis. Kč
- elektrická energie	30 tis. Kč
- telefonní poplatky, internet	12 tis. Kč
- služby související s informačními a komunikačními technologiemi	31 tis. Kč
- ostatní služby	10 tis. Kč
- opravy a udržování	30 tis. Kč
- trvalá záloha	1 tis. Kč

Kapitálové výdaje ve výši 100 tis. Kč je vhodné mít v rozpočtu vyčleněné (stejně jako v kapitole 14 – vnitřní správa) pro případné výdaje investičního charakteru.

● kapitola 98 – rezervy

5 614 tis. Kč

Rezerva rozpočtu činí 5 294 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, přičemž se bude

postupovat v souladu s příslušnou směrnicí upravující poskytování dotací a program pro poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice V v r. 2025.

• **konsolidační převody – výdaje**

8 385,4 tis. Kč

V r. 2025 se zatím počítá s odvodem z místního poplatku za komunální odpad městu dle Statutu v částce 8 000,4 tis. Kč. Kromě toho se v konsolidačních převodech – výdajích uvádí také zálohový příděl do sociálního fondu dle pravidel pro hospodaření se sociálním fondem v celkové výši 385 tis. Kč.

Komentář k návrhu rozpočtu sociálního fondu na r. 2025 a k nové směrnicí pro hospodaření se sociálním fondem

Mezi rozpočtovanými příjmy sociálního fondu je uveden zálohový příděl do sociálního fondu na r. 2025, který činí dle pravidel celkem **385 tis. Kč** (ve čtyřech čtvrtletních přídělech). Doplatek přídělu do sociálního fondu za r. 2024 bude dle pravidel pro hospodaření se sociálním fondem proveden v rámci finančního vypořádání za r. 2025. Dále jsou zdrojem fondu připsané úroky z účtu u peněžního ústavu, které budou rozpočtovány v průběhu roku.

Financování celkem je rozpočtováno ve výši **761,5 tis. Kč**. Zahrnuje část předpokládaných ušetřených nebo nevyčerpaných prostředků sociálního fondu z r. 2024, které se dle pravidel pro hospodaření s fondem zapojují do rozpočtu na r. 2025 přes položku financování – zapojení zůstatku z r. 2024. Při stanovení této částky se vycházelo z předpokládaného zůstatku finančních prostředků na účtu sociálního fondu městského obvodu ke konci roku 2024. Zbývající nezapojené ušetřené nebo nevyčerpané prostředky z r. 2024 budou do rozpočtu na r. 2025 zapojeny ve změnách rozpočtu na r. 2025 nebo ve finančním vypořádání za r. 2024. Celkové rozpočtované zdroje sociálního fondu činí **1 146,5 tis. Kč**.

Hospodaření se sociálním fondem se bude řídit novou směrnicí č. 7/2024: Pravidla hospodaření se sociálním fondem MO Pardubice V, která bude účinná od 1. 1. 2025 a kterou se ruší dosavadní směrnice č. 7/2023-1 schválená zastupitelstvem městského obvodu dne 20. 12. 2023. K přijetí nové směrnice dochází kvůli zvýšení příspěvku na reprezentaci pro starostu dle směrnice města, zvýšení částky určené na volnočasové aktivity a ozdravný program a zvýšení částky určené na stabilizační program. Samozřejmě jsou také upravena přechodná a závěrečná ustanovení směrnice.

Pokud jde o stanovení výše částek na jednotlivých položkách rozpočtu sociálního fondu na r. 2025, mírné snížení příspěvku na stravování je dáno menším počtem pracovníků VPP (příspěvek ze sociálního fondu za odpracovaný den zůstává stejný jako v letošním roce). Částka na volnočasové aktivity a ozdravný program a na stabilizační program se zvyšuje v souvislosti se zvýšením příspěvků v nových pravidlech (volnočasové aktivity a ozdravný program – z částky 5 tis. Kč na max. 10 tis. Kč, stabilizační program – z částky 1,5 tis. Kč na max. 2 tis. Kč měsíčně). Konkrétní částku skutečně poskytovaného příspěvku v rámci stanovených limitů u těchto dvou položek stanoví dle pravidel pro hospodaření se sociálním fondem tajemník úřadu s ohledem na schválený rozpočet sociálního fondu. Pro r. 2025 se počítá s vyplacením maximální částky u obou příspěvků. U příspěvku na reprezentaci je mírné zvýšení dáno již zmíněným srovnáním tohoto příspěvku pro starostu dle pravidel města. Rezerva rozpočtu sociálního fondu je zatím stanovena ve výši 1 tis. Kč. Celkem činí rozpočtované výdaje sociálního fondu **1 146,5 tis. Kč**, což odpovídá rozpočtovaným zdrojům fondu.

Návrh rozpočtu MO Pardubice V na r. 2025

Příjmy	Schválený rozpočet na r. 2024 v tis. Kč	Očekávané plnění rozpočtu na r. 2024 v tis. Kč	Návrh rozpočtu na r. 2025 v tis. Kč
příjmy daňové – třída 1	66 649,2	67 749,2	70 678,2
DPH – podíl na sdílených daních	57 002,8	57 002,8	60 793,5
DPH – podíl na daních	23 164,0	23 164,0	24 836,3
DPH – převod fin. prostředků na živ. prostředí	22 131,7	22 131,7	23 517,2
DPH – převod. fin. prostředků na dopravu	11 707,1	11 707,1	12 440,0
správní poplatky	158,0	158,0	158,0
SP za povolení k umístění herního prostoru	5,0	5,0	5,0
SP správní poplatky doprava	48,0	48,0	45,0
SP tombola	0,0	0,0	0,0
SP ověření podpisu	45,0	70,0	68,0
SP ostatní	60,0	35,0	40,0
poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	0,0	0,0	0,0
místní poplatky	9 488,4	10 588,4	9 726,7
MP ze psů	435,0	435,0	435,0
MP za užívání veřejného prostranství	500,0	500,0	500,0
MP za komunální odpad	8 553,4	9 653,4	8 791,7

příjmy nedaňové – třída 2	4 544,5	3 132,5	2 724,0
příjmy z činnosti knihovny	15,5	15,5	18,0
přijaté sankční platby, pokuty	150,0	267,0	180,0
příjmy přijaté z úroků na bankov. účtech	979,0	1 679,0	500,0
přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,0	49,8	0,0
dary na péči o veřejnou zeleň na území MO Pardubice V	0,0	15,0	0,0
dar na provoz ÚMO V	0,0	51,2	0,0
předpokládaná dotace na krajské volby	1 000,0	1 000,0	0,0
předpokládaná dotace na volby do Evropského parlamentu	1 000,0	0,0	0,0
předpokládaná dotace na parlamentní volby	0,0	0,0	850,0
předpokládaná dotace z ÚP na VPP	1 345,0	0,0	1 116,0
předpokládaný příspěvek z ÚP na veřejnou službu	20,0	20,0	20,0
příjmy z umístění reklamy	35,0	35,0	40,0

Příjmy	Schválený rozpočet na r. 2024 v tis. Kč	Očekávané plnění rozpočtu na r. 2024 v tis. Kč	Návrh rozpočtu na r. 2025 v tis. Kč
kapitálové příjmy – třída 3	0,0	0,0	0,0
příjmy z prodeje ostatního hmotného DM	0,0	0,0	0,0

přijaté dotace – třída 4	125,00	1 470,10	223,20
dotace z ÚP	125,00	825,00	223,20
dotace na volby do Evropského parlamentu	0,00	645,10	0,00

konsolidační převody – příjmy	0,00	304,20	0,00
finanční vypořádání s městem za r. 2023	0,0	304,2	0,0
PŘÍJMY CELKEM	71 318,7	72 656,0	73 625,4

Financování	Schválený rozpočet na r. 2024 v tis. Kč	Očekávané plnění rozpočtu na r. 2024 v tis. Kč	Návrh rozpočtu na r. 2025 v tis. Kč
financování celkem	34 447,7	53 080,1	30 136,0
financování – zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2023	15 447,7	34 080,1	0,0
financování – zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2024	0,0	0,0	30 136,0
financování – převod na termínovaný vklad	0,0	0,0	0,0
financování – zpětný převod z termínovaného vkladu	19 000,0	19 000,0	0,0
ZDROJE CELKEM	105 766,4	125 736,1	103 761,4

Výdaje	<i>Schválený rozpočet na r. 2024 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2024 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2024 v tis. Kč CELKEM</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2024 v tis. Kč BĚŽNÉ – třída 5</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2024 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2024 v tis. Kč CELKEM</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2025 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2025 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2025 v tis. Kč CELKEM</i>
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	27 001,6	290,0	27 291,6	26 821,0	340,0	27 161,0	28 322,0	902,0	29 224,0
platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci	13 521,2	0,0	13 521,20	13 521,2	0,0	13 521,20	14 197,0	0,0	14 197,00
odměny členové zastupitelstva a náhrady v době nemoci	2 445,0	0,0	2 445,00	2 445,0	0,0	2 445,00	2 568,0	0,0	2 568,00
odměny a dary za práci v komisích a výborech	260,0	0,0	260,0	260,0	0,0	260,0	240,0	0,0	240,0
dohody	149,0	0,0	149,0	149,0	0,0	149,0	90,0	0,0	90,0
sociální a zdravotní pojištění, ostatní pojištění zaměstnanců a zastupitelů (vč. dohod, komisí a výborů)	5 393,4	0,0	5 393,4	5 393,4	0,0	5 393,4	5 617,0	0,0	5 617,0
provoz ÚMO V	2 290,0	0,0	2 290,00	2 430,2	0,0	2 430,20	2 441,0	0,0	2 441,00
dlouhodob. hmot. majetek, technické zhodnocení DHM (nad 40 tis. Kč)	0,0	280,0	280,0	0,0	280,0	280,0	0,0	150,0	150,0
pohoštění	140,00	0,0	140,0	159,20	0,0	159,2	140,00	0,0	140,0
výpočetní technika (provoz)	110,0	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
výpočetní technika	0,0	0,0	0,0	110,0	50,0	160,0	68,0	42,0	110,0
participativní rozpočet	0,0	0,0	0,0	60,5	0,0	60,5	300,0	700,0	1 000,0
administrace participativního rozpočtu 2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0	0,0	65,0
náklady v souvislosti se soudními řízeními	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	0,0	1 000,0
zpravodaj MO	300,0	0,0	300,0	300,0	0,0	300,0	300,0	0,0	300,0

Výdaje	<i>Schválený rozpočet na r. 2024 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2024 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Schválený rozpočet na r. 2024 v tis. Kč CELKEM	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2024 v tis. Kč BĚŽNÉ – třída 5</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2024 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Očekávané plnění rozpočtu na r. 2024 v tis. Kč CELKEM	<i>Návrh rozpočtu na r. 2025 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2025 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Návrh rozpočtu na r. 2025 v tis. Kč CELKEM
DHM vč. technického zhodnocení – tržnice	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0
provozní výdaje 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
bezpečnostní kamery	54,0	0,0	54,0	54,0	0,0	54,0	54,0	0,0	54,0
pověřenec GDPR	84,0	0,0	84,0	84,0	0,0	84,0	84,0	0,0	84,0
výdaje na krajské volby	1 000,0	0,0	1 000,0	1 000,0	0,0	1 000,0	5,0	0,0	5,0
výdaje na volby do Evropského parlamentu	1 000,0	0,0	1 000,0	660,0	0,0	660,0	0,0	0,0	0,0
výdaje na parlamentní volby	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	850,0	0,0	850,0
platby daní (DPH)	30,0	0,0	30,0	30,0	0,0	30,0	28,0	0,0	28,0
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	200,0	0,0	200,0	139,5	0,0	139,5	250,0	0,0	250,0
dary	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0

15 životní prostředí	15 516,0	16 400,2	31 916,20	21 656,7	24 559,2	46 215,90	20 815,0	6 300,0	27 115,00
péče o zeleň, prvky a hřiště	8 400,0	0,0	8 400,0	13 980,7	0,0	13 980,7	12 900,0	0,0	12 900,0
odpady	1 830,0	0,0	1 830,0	2 030,0	0,0	2 030,0	2 040,0	0,0	2 040,0
investice	0,0	2 700,0	2 700,0	0,0	2 200,0	2 200,0	0,0	550,0	550,0
edukativní prvky	0,0	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	300,0

Výdaje	<i>Schválený rozpočet na r. 2024 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2024 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2024 v tis. Kč CELKEM</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2024 v tis. Kč BĚŽNÉ – třída 5</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2024 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2024 v tis. Kč CELKEM</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2025 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2025 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2025 v tis. Kč CELKEM</i>
revitalizace – stavební úpravy parkových částí náměstí Dukelských hrdinů	0,0	0,0	0,0	0,0	10 000,0	10 000,0	0,0	0,0	0,0
relaxační zóna Stará plovárna	0,0	9 950,2	9 950,2	713,0	8 909,2	9 622,2	0,0	0,0	0,0
dopravní hřiště Městské policie	0,0	1 000,0	1 000,0	0,0	1 000,0	1 000,0	0,0	1 000,0	1 000,0
dětské hřiště Bobr	0,0	2 450,0	2 450,0	0,0	2 450,0	2 450,0	0,0	2 450,0	2 450,0
chodníkové hry	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	500,0	500,0	0,0	500,0
dětské hřiště Višňovka S. K. Neumanna u čp. 2506	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	2 000,0
osvětlení a výzdoba	200,0	0,0	200,0	342,0	0,0	342,0	280,0	0,0	280,0
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	3 493,0	0,0	3 493,0	2 730,7	0,0	2 730,7	3 500,0	0,0	3 500,0
SDÚ -soc. a zdrav. pojištění, ostatní povinné pojistné	1 203,0	0,0	1 203,0	970,3	0,0	970,3	1 205,0	0,0	1 205,0
SDÚ – provoz	370,0	0,0	370,0	370,0	0,0	370,0	370,0	0,0	370,0
SDÚ – DHM	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

27 doprava	3 498,0	20 560,0	24 058,00	5 196,0	27 852,0	33 048,00	5 849,0	25 069,0	30 918,00
opravy a údržba komunikací (vč. dopr. značení a kanalizace)	3 400,0	0,0	3 400,0	4 700,0	0,0	4 700,0	4 400,0	0,0	4 400,0
opravy – PD	50,0	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0
rekonstrukce, investice – PD	0,0	2 000,0	2 000,0	0,0	2 220,0	2 220,0	0,0	1 820,0	1 820,0
provoz osvětlení kaple Dražkovice	14,0	0,0	14,0	14,0	0,0	14,0	14,0	0,0	14,0

Výdaje	<i>Schválený rozpočet na r. 2024 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2024 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2024 v tis. Kč CELKEM</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2024 v tis. Kč BĚŽNÉ – třída 5</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2024 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2024 v tis. Kč CELKEM</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2025 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2025 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2025 v tis. Kč CELKEM</i>
provoz přípojky náměstí Dukelských hrdinů	14,0	0,0	14,0	14,0	0,0	14,0	14,0	0,0	14,0
rekonstrukce parkovacích ploch ul. Jiránkova 2209-2211	0,0	500,0	500,0	0,0	220,0	220,0	0,0	0,0	0,0
rekonstrukce komunikace Dražkovice u MŠ	0,0	4 500,0	4 500,0	13,0	2 547,0	2 560,0	0,0	0,0	0,0
stavební úpravy vnitrobloku Pichlova - S. K. Neumanna – K Višňovce	0,0	9 060,0	9 060,0	120,0	7 940,0	8 060,0	0,0	1 300,0	1 300,0
zpevnění komunikace lesopark	0,0	3 300,0	3 300,0	11,0	2 809,0	2 820,0	0,0	0,0	0,0
chodníky ul. Boženy Němcové	0,0	0,0	0,0	0,0	4 000,0	4 000,0	0,0	0,0	0,0
stavební úpravy povrchu chodníku ul. Lexova – západ	0,0	0,0	0,0	254,0	6 846,0	7 100,0	0,0	0,0	0,0
stavební úpravy chodníku ul. Lexova – západ a revitalizace – stavební úpravy parkových částí nám. Dukelských hrdinů	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 251,0	16 749,0	18 000,0
územní studie Dukly	0,0	1 000,0	1 000,0	0,0	1 000,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0
stavební úpravy komunikace Dražkovice č.p. 153 – č.p. 174	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 000,0	5 000,0
chodníky ul. Wolkerova	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
stavební úpravy vnitrobloku ul. Pichlova – Rokycanova – K Višňovce	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
chodník ul. Sokolovská u ZŠ J. Ressla	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
informační cedule	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0
vraky	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0
investice	0,0	200,0	200,0	0,0	270,0	270,0	0,0	200,0	200,0

Výdaje	<i>Schválený rozpočet na r. 2024 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2024 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2024 v tis. Kč CELKEM</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2024 v tis. Kč BĚŽNÉ – třída 5</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2024 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2024 v tis. Kč CELKEM</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2025 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2025 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2025 v tis. Kč CELKEM</i>
33 školství, mládež, tělovýchova a kultura	1 953,0	0,0	1 953,0	2 073,0	0,0	2 073,0	2 113,0	0,0	2 113,0
příspěvky	300,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	345,0	0,0	345,0
dary	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0
páteční a promenádní koncerty	95,0	0,0	95,0	95,0	0,0	95,0	105,0	0,0	105,0
drobné akce pro občany	80,0	0,0	80,0	80,0	0,0	80,0	80,0	0,0	80,0
společenské akce MO	1 295,0	0,0	1 295,0	1 295,0	0,0	1 295,0	1 400,0	0,0	1 400,0
životní jubilea občanů	180,0	0,0	180,0	174,0	0,0	174,0	180,0	0,0	180,0
dotace MŠ Benešovo nám. – Poznáváme zajímavá místa naší republiky	0,0	0,0	0,0	14,0	0,0	14,0	0,0	0,0	0,0
dotace MŠ Benešovo nám. – Pasování z předškoláků na školáky	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0
dotace MŠ Jesničanky – Jak žijí senioři	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
dotace MŠ Jesničanky – Těšíme se do školy	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0
dotace MŠ Jesničanky – Truhlíky pro maminku	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0
dotace ZŠ Staňkova – Staňkova živá zahrad	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
dotace Hvězda Pardubice – Pardubický atletický mítink 2024	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0
dotace ZŠ Benešovo náměstí – Den Země	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0
dotace ZŠ Benešovo náměstí – Dětský den	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0
dotace ZŠ Benešovo náměstí – Vyřazení žáků 9. ročníků	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0

Výdaje	<i>Schválený rozpočet na r. 2024 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2024 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2024 v tis. Kč CELKEM</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2024 v tis. Kč BĚŽNÉ – třída 5</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2024 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2024 v tis. Kč CELKEM</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2025 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2025 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2025 v tis. Kč CELKEM</i>
dotace MŠ Sluníčko – Líhneme ve školce	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0
dotace MŠ Sluníčko – Velikonoční tvoření	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0
dotace MŠ Sluníčko – Jsme šetrní a chráníme naši Zemi	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0
dotace MŠ Sluníčko – Wellness pro maminky	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0
dotace MŠ Sluníčko – Vidět není samozřejmost	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0
dotace MŠ Sluníčko – Rozloučení s předškoláky	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0
dotace DDM ALFA – Semifinále sportovních her MŠ	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0
dotace DDM ALFA – Krajské finále sportovních her MŠ	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
dotace DDM ALFA – Přírodovědná poznávací soutěž	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0
dotace ZŠ a MŠ Artura Krause – Zahradní slavnost	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0
dotace MŠ Motýlek – Projekt č. 2 – Hmyzí kamarádi	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0
dotace MŠ Motýlek – Projekt č. 1 – Z pohádky do pohádky – Mezinárodní den dětí a rozloučení s našimi předškoláky	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0
dotace Integroční sportovní klub IFC – Údržba a renovace posilovacích strojů v IFC	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
dotace SK Jesničanky – Sportovní odpoledne a pálení čarodějnic pro děti	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0

Výdaje	<i>Schválený rozpočet na r. 2024 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2024 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2024 v tis. Kč CELKEM</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2024 v tis. Kč BĚŽNÉ – třída 5</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2024 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2024 v tis. Kč CELKEM</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2025 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2025 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2025 v tis. Kč CELKEM</i>
dotace SKP CENTRUM – Safari – Dvůr Králové nad Labem	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0
dotace Šumák – Pohádková zahrada	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
dotace MŠ Kamarád – Tvořivá dílna s rodiči	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0
dotace MŠ Kamarád – Pasování předškoláků na školáky	0,0	0,0	0,0	4,5	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0
dotace [REDACTED] – Pálení čarodějnic 30. 4. 2024	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
dotace [REDACTED] – Pálení čarodějnic 26. 4. 2024	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
dotace Softball Pardubice – Oslavy 40. let dne 1. 5. 2024	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
dotace SK Dražkovice – Dětský den 25. 5. 2024	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
dotace Atletika Bez Bariér – Podpora sportovní přípravy	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
dotace Atletika Bez Bariér – 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 – Velká cena Pardubic v paraatletice	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
dotace Ratolest – pořízení zahradního posezení pro děti	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0
dotace MŠ Jesničanky – Naše město	0,0	0,0	0,0	4,9	0,0	4,9	0,0	0,0	0,0
dotace MŠ Jesničanky – Adaptace dětí v MŠ	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0

Výdaje	<i>Schválený rozpočet na r. 2024 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2024 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2024 v tis. Kč CELKEM</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2024 v tis. Kč BĚŽNÉ – třída 5</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2024 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2024 v tis. Kč CELKEM</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2025 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2025 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2025 v tis. Kč CELKEM</i>
dotace Retroměstečko – Retroměstečko (nejen) ČSLA, setkání hasičů a bezpečnostních složek	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
dotace ZŠ a MŠ Artura Krause – Zážitkový program	0,0	0,0	0,0	8,3	0,0	8,3	0,0	0,0	0,0
dotace GameCon – GameCon 2024	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	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 Hvězda Pardubice – Dětský den s atletikou a Desítka Hvězdy Pardubice	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0
dotace NOE – Křesťanská ZŠ a MŠ v Pardubicích – Den předškoláka	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0
dotace Kalyna – Sousedé	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
dotace SK Dražkovice – SaSaKo Cup – turnaj v malé kopané	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
dotace MŠ Benešovo nám. – Příjezd sv. Martina na koni, průvod, zpěv	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0
dotace MŠ Motýlek – Jen si vzpomeňte na staré dobré časy v MŠ	0,0	0,0	0,0	6,3	0,0	6,3	0,0	0,0	0,0
dotace Hvězda Pardubice – Mikulášský běh	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
dotace ZŠ Benešovo nám. – Mikulášská besídka	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0
dotace ZŠ Benešovo nám. – Vánoční sportovní den pro žáky II. Stupně	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0
dotace DDM ALFA – Strašidelná noc	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0

Výdaje	<i>Schválený rozpočet na r. 2024 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2024 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2024 v tis. Kč CELKEM</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2024 v tis. Kč BĚŽNÉ – třída 5</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2024 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2024 v tis. Kč CELKEM</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2025 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2025 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2025 v tis. Kč CELKEM</i>
dotace MŠ Sluníčko – Martinská slavnost s lampionovým průvodem	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
dotace MŠ Sluníčko – Vánoční tvoření a rozsvícení vánočního stromčku	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0
dotace MŠ Jesničanky – Živá a neživá příroda	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0
dotace MŠ Jesničanky – Ve zdravém těle zdravý duch	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0
dotace ZŠ Josefa Ressla – Vystoupení pěveckého sboru	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0
dotace ZŠ Josefa Ressla – Rolnička – pěvecká soutěž	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0
dotace ZŠ Josefa Ressla na Vánoční jarmark	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
dotace SDH Dražkovice – Mikulášská besídka pro děti	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0

34 knihovna	260,0	100,0	360,00	260,0	100,0	360,0	292,0	100,0	392,0
knihovna	260,0	100,0	360,0	260,0	100,0	360,0	292,0	100,0	392,0

98 rezervy	12 019,00	0,00	12 019,00	8 111,5	0,00	8 111,5	5 614,0	0,00	5 614,0
rezerva rady MO	60,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	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	11 699,0	0,0	11 699,0	7 911,5	0,0	7 911,5	5 294,0	0,0	5 294,0
rezerva na krizová opatření	200,0	0,0	200,0	200,0	0,0	200,0	200,0	0,0	200,0

Výdaje	<i>Schválený rozpočet na r. 2024 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2024 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2024 v tis. Kč CELKEM</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2024 v tis. Kč BĚŽNÉ – třída 5</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2024 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2024 v tis. Kč CELKEM</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2025 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2025 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2025 v tis. Kč CELKEM</i>
konsolidační převody – výdaje	8 168,60	0,00	8 168,60	8 766,7	0,00	8 766,7	8 385,4	0,00	8 385,4
převod podílu z výběru MP KO z rozpočtu MO do rozp. města	7 783,6	0,0	7 783,6	7 783,6	0,0	7 783,6	8 000,4	0,0	8 000,4
příděl do sociálního fondu	385,0	0,0	385,0	385,0	0,0	385,0	385,0	0,0	385,0
doplnění záloh. přídělu do sociálního fondu za r. 2023 dle směrnice	0,0	0,0	0,0	598,1	0,0	598,1	0,0	0,0	0,0
VÝDAJE CELKEM	68 416,2	37 350,2	105 766,4	72 884,9	52 851,2	125 736,1	71 390,4	32 371,0	103 761,4

Návrh rozpočtu sociálního fondu MO Pardubice V na r. 2025

Příjmy	<i>Schválený rozpočet na r. 2024 v tis. Kč BĚŽNÉ</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2024 v tis. Kč KAPITÁL.</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2024 v tis. Kč CELKEM</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2024 v tis. Kč BĚŽNÉ</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2024 v tis. Kč KAPITÁL.</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2024 v tis. Kč CELKEM</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2025 v tis. Kč BĚŽNÉ</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2025 v tis. Kč KAPITÁL.</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2025 v tis. Kč CELKEM</i>
příděl do sociálního fondu	385,0	0,0	385,0	385,0	0,0	385,0	385,0	0,0	385,0
doplatek přídělu za r. 2023 do SF dle směrnice pro hospodaření se SF	0,0	0,0	0,0	598,1	0,0	598,1	0,0	0,0	0,0
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	983,1	0,0	983,1	385,0	0,0	385,0

Financování	<i>Schválený rozpočet na r. 2024 v tis. Kč BĚŽNÉ</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2024 v tis. Kč KAPITÁL.</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2024 v tis. Kč CELKEM</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2024 v tis. Kč BĚŽNÉ</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2024 v tis. Kč KAPITÁL.</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2024 v tis. Kč CELKEM</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2025 v tis. Kč BĚŽNÉ</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2025 v tis. Kč KAPITÁL.</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2025 v tis. Kč CELKEM</i>
financování celkem	507,0	0,0	507,0	694,6	0,0	694,6	761,5	0,0	761,5
financování – zapojení zůstatku z r. 2023	507,0	0,0	507,0	694,6	0,0	694,6	0,0	0,0	0,0
financování – zapojení zůstatku z r. 2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	761,5	0,0	761,5
ZDROJE CELKEM	892,0	0,0	892,0	1 677,7	0,0	1 677,7	1 146,5	0,0	1 146,5

Výdaje	<i>Schválený rozpočet na r. 2024 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2024 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2024 v tis. Kč CELKEM</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2024 v tis. Kč BĚŽNÉ – třída 5</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2024 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2024 v tis. Kč CELKEM</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2025 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2025 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2025 v tis. Kč CELKEM</i>
příspěvek na stravování	381,0	0,0	381,0	381,0	0,0	381,0	356,0	0,0	356,0
příspěvek na reprezentaci	124,0	0,0	124,0	124,0	0,0	124,0	129,5	0,0	129,5
volnočasové aktivity a ozdravný program	40,0	0,0	40,0	100,0	0,0	100,0	200,0	0,0	200,0
stabilizační program	342,0	0,0	342,0	342,0	0,0	342,0	456,0	0,0	456,0
bankovní a jiné poplatky	4,0	0,0	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	0,0	4,0
rezerva	1,0	0,0	1,0	726,7	0,0	726,7	1,0	0,0	1,0
VÝDAJE CELKEM	892,0	0,0	892,0	1 677,7	0,0	1 677,7	1 146,5	0,0	1 146,5

Plán společenských akcí MO Pardubice V na rok 2025

Akce	Termín	Popis	Plán na r. 2024 v Kč	Plán na r. 2024 po úpravě 4. 9. 2024 v Kč	Plán na r. 2024 po úpravě 13. 11. 2024 v Kč	<i>Skutečné čerpání plánu na r. 2024 k datu sestavení zprávy v Kč</i>	<i>Zbývající prostředky*) plánu na r. 2024 k datu sestavení zprávy v Kč</i>	Plán na r. 2025 v Kč
Dětský karneval	1-3/2025	karneval pro veřejnost, DDM, DK Dukla	90 000,00	90 000,00	90 000,00	88 325,00	1 675,00	100 000,00
Masopust – lidová veselice	2-3/2025	karnevalový průvod masek ve spolupráci s MŠ a ZŠ v obvodě za doprovodu dechové hudby, ukončený koncertem, případně ochutnávkou v DK Dukla	50 000,00	50 000,00	50 000,00	49 772,00	228,00	55 000,00
Počítačový kurz	1-12/2025	podpora počítačové gramotnosti seniorů, ve spolupráci s příspěvkovými organizacemi města	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	35 000,00
Zelený čtvrtek	3-4/2025	ochutnávka zeleného piva pro veřejnost	30 000,00	30 000,00	30 000,00	29 610,00	390,00	30 000,00
Čarodějnice	4-5/2025	pálení čarodějnic na tradičních místech MO V	15 000,00	15 000,00	15 000,00	14 779,00	221,00	15 000,00
Slavnost MO Pardubice V	3-9/2025	hudební vystoupení, atrakce, soutěže pro děti	420 000,00	420 000,00	420 000,00	419 735,00	265,00	420 000,00
Opékání buřtů	5-11/2025	hudební vystoupení, občerstvení	30 000,00	30 000,00	0,00	<i>akce se nekonala</i>	0,00	30 000,00
Posvícení	8-9/2025	akce pro veřejnost v Dražkovicích	30 000,00	30 000,00	30 000,00	29 901,00	99,00	30 000,00
Pohádková cesta	8-10/2025	akce pro děti a rodiče (vč. případných výdajů na dohody za pomoc při realizaci akce)	200 000,00	250 000,00	250 000,00	248 541,00	1 459,00	250 000,00
Setkání se seniory	1-12/2025	setkávání seniorů (v DDM Delta – přednášky atd.)	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00
Komunitní setkávání	1-12/2025	akce pro rodiče a děti v prostorách DDM Delta a v komunitní zahradě	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

Akce	Termín	Popis	Plán na r. 2024 v Kč	Plán na r. 2024 po úpravě 4. 9. 2024 v Kč	Plán na r. 2024 po úpravě 13. 11. 2024 v Kč	Skutečné čerpání plánu na r. 2024 k datu sestavení zprávy v Kč	Zbývající prostředky*) plánu na r. 2024 k datu sestavení zprávy v Kč	Plán na r. 2025 v Kč
Divadelní představení	1-12/2024	divadelní představení pro veřejnost v KD Dukla	100 000,00	50 000,00	0,00	<i>akce se nekonala</i>	0,00	0,00
Ochutnávka Svatomartinského vína	11/2025	ochutnávka vína pro veřejnost	60 000,00	60 000,00	60 000,00	59 767,00	233,00	70 000,00
Rozsvěcení vánočního stromečku	11-12/2025	první adventní neděle – akce pro veřejnost	120 000,00	120 000,00	200 000,00	128 665,00	71 335,00	135 000,00
Mikuláš s MO V	11-12/2025	akce pro veřejnost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
Vánoční punč	12/2025	ochutnávka punče na Dukle, Višňovce, v Jesničánkách a Dražkovicích za doprovodu koled	80 000,00	80 000,00	80 000,00	48 960,00	31 040,00	90 000,00
CELKEM			1 295 000,00	1 295 000,00	1 295 000,00	1 118 055,00	176 945,00	1 400 000,00

*) Jedná se o rozdíl mezi plánem po poslední úpravě a skutečným čerpáním k datu zpracování zprávy.

Stanovisko Finančního výboru ZMO Pardubice V:

Finanční výbor projednal na svém jednání dne 25. 11. 2024 předkládaný návrh rozpočtu Městského obvodu Pardubice V na r. 2025 vč. návrhu rozpočtu sociálního fondu na r. 2025, komentář k návrhu rozpočtu na r. 2025, plán společenských akcí MO Pardubice V na r. 2025, navrhovaná usnesení k návrhu rozpočtu a návrh směrnice č. 7/2024: Pravidla pro hospodaření se sociálním fondem a doporučil je Zastupitelstvu MO Pardubice V k přijetí.

Seznam příloh:

Směrnice č. 7/2024: Pravidla hospodaření se sociálním fondem MO Pardubice V (s vyznačením změn oproti stávající směrnici)

Vyvěšeno.....

Sejmuto