NÁVRH ROZPOČTU MO PARDUBICE V NA ROK 2023

Návrh rozpočtu MO Pardubice V na r. 2023 vč. návrhu rozpočtu sociálního fondu MO Pardubice V na r. 2023, návrhu usnesení, plánu společenských akcí MO Pardubice V na r. 2023, komentáře k návrhu rozpočtu na r. 2023 a směrnice pro hospodaření se sociálním fondem projednal dne 22. 11. 2022 Finanční výbor ZMO Pardubice V.

Návrh usnesení:

1. Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V schvaluje návrh rozpočtu MO Pardubice V na r. 2023 a návrh rozpočtu sociálního fondu MO Pardubice V na rok 2023 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. 2023 rozpočtová opatření:

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 do výše 300 tis. Kč vč. na jedné položce při jednom rozpočtovém opatření. O těchto rozpočtových opatřeních budou předem informováni členové finančního výboru a při nejbližší změně rozpočtu o nich bude informováno zastupitelstvo MO;

c) spočívající v přesunu prostředků z rezervy rozpočtu na stávající 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 c) i b). O těchto rozpočtových opatřeních budou předem informováni členové finančního výboru a při nejbližší změně rozpočtu o nich bude informováno zastupitelstvo MO;

d) 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;

e) týkající se rozpočtu na r. 2023 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. 2023 bude lišit od rozpočtované částky na položce dotace z ÚP po poslední změně rozpočtu provedené zastupitelstvem v r. 2023. O těchto rozpočtových opatřeních budou předem informováni členové finančního výboru 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 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. 2023 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 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 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. 2023 a schváleného návrhu rozpočtu sociálního fondu na r. 2023 ve smyslu § 14 zákona o rozpočtových pravidlech ÚSC a rovněž rozpis schválených změn rozpočtu a rozpočtových opatření přijatých během r. 2023 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. 2023 a schváleného návrhu rozpočtu sociálního fondu na r. 2023 a rovněž technické přesuny v rámci jednotlivých položek upraveného rozpočtu na r. 2023 a upraveného rozpočtu sociálního fondu na r. 2023 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. 2023, 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. 2023 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 – dárky věcné a peněžní 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. 7/2022-1: Pravidla hospodaření se sociálním fondem MO Pardubice V, kterou se k datu 31. 12. 2022 ruší směrnice č. 7/2022: Pravidla hospodaření se sociálním fondem MO Pardubice schválená zastupitelstvem MO 22. 6. 2022. Stávající i nová směrnice jsou přílohou této zprávy.

Důvodová zpráva:

Dle § 84 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), schvaluje Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V rozpočet, podle kterého se řídí hospodaření městského obvodu v následujícím roce. Proto byl ve spolupráci finančního výboru, starosty městského obvodu, tajemníka, vedoucí odboru ekonomického, odboru investičního a správního a odboru sekretariátu starosty vypracován návrh rozpočtu na rok 2023 uvedený v tabulkové části zprávy. Návrh rozpočtu se předává také ekonomickému odboru Magistrátu města Pardubic, který ho připojuje k návrhu rozpočtu města na r. 2023. Návrh rozpočtu na r. 2023 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. 2023

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. 2022 a z očekávaného vývoje některých položek v r. 2023. Předpokládá se zapojení části ušetřených nebo nevyčerpaných prostředků z r. 2022 prostřednictvím financování do zdrojů rozpočtu na r. 2023. Rozpočtované výdaje se rovnají zdrojům. Zvlášť jsou stejně jako v předchozích letech vyčleněny zdroje a výdaje sociálního fondu, u kterého se rovněž předpokládá zapojení části nevyčerpaných prostředků z r. 2022 do rozpočtu na r. 2023. V návrhu rozpočtu v tabulkové části zprávy jsou rovněž povinně uvedeny údaje o očekávaném plnění rozpočtu na r. 2022, které obsahují upravený rozpočet na r. 2022 platný k datu zveřejnění návrhu rozpočtu na r. 2023.

Radě MO Pardubice V se pro r. 2023 svěřují všechny pravomoci, které měla při provádění rozpočtových opatření v r. 2022. Kromě toho se nově navrhuje, aby rada mohla provádět rozpočtová opatření spočívající v přesunu prostředků z rezervy rozpočtu na stávající výdajové položky s tím, že na tyto položky mohou být převedeny současně i prostředky z jiné výdajové položky v rámci kapitoly. Pro přesuny prostředků v rámci kapitol i z rezervy rozpočtu je přitom stanovena částka 300 tis. Kč, a to s ohledem na vyšší ceny materiálů, prací a služeb. Dále se navrhuje zvýšit hranici pro poskytování propagačních předmětů a případných dárků z vymezených položek.

Hospodaření se sociálním fondem se bude řídit novou směrnicí č. 7/2022-1: Pravidla hospodaření se sociálním fondem MO Pardubice V, která bude účinná od 1. 1. 2023 a kterou se ruší dosavadní směrnice č. 7/2022 schválená zastupitelstvem městského obvodu dne 22. 6. 2022. K přijetí nové směrnice dochází na kvůli změnám v hospodaření se sociálním fondem (poskytování části prostředků prostřednictvím multifunkčních karet, sloučení některých příspěvků, zvýšení příspěvku na stravování vzhledem k příspěvku poskytovanému městem atd.).

Příjmová část rozpočtu

Celkové rozpočtované příjmy činí **64 903,7 tis. Kč**. Nejvyšší položkou v rozpočtovaných příjmech je podíl na sdílených daních, který se skládá z podílu na daních 21 145,3 tis. Kč, transferu na životní prostředí 20 115,5 tis. Kč a transferu na dopravu 10 640,6 tis. Kč. Celková částka podílu na sdílených daních činí 51 901,4 tis. Kč, což je o 10 366,5 tis. Kč více oproti podílu v upraveném rozpočtu na r. 2022.

V rozpočtu jsou dále uvedeny správní poplatky v celkové částce 164 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. 2022. K příjmům městského obvodu patří dále místní poplatky v celkové částce 9 514,7 tis. Kč. Předpokládaný příjem místního poplatku za komunální odpad byl stanoven stejně jako v předchozích letech ve výši 94 % ročního předpisu, tj. v částce 8 579,7 tis. Kč. Ostatní místní poplatky jsou rozpočtovány především na základě očekávané skutečnosti v r. 2022, tj. místní poplatek ze psů v částce 435 tis. Kč a místní poplatek za užívání veřejného prostranství v částce 500 tis. Kč.

Nedaňové příjmy celkem činí 3 020,1 tis Kč. Při stanovení jejich výše se vycházelo zejména z vývoje v r. 2022 a odhadu pro r. 2023. Jedná se např. o předpokládanou dotaci na prezidentské 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 z úřadu práce na pracovníky VPP. Celkem se zatím předběžně počítá s 10 pracovníky VPP - SDÚ v lednu-prosinci a s jedním administrativním pracovníkem VPP v lednu-dubnu, z toho je 303,5 tis. Kč uvedeno v dotačních příjmech na položce dotace z ÚP dle smlouvy s ÚP uzavřené v době zpracování návrhu rozpočtu, zbývající část ve výši 1 575 tis. Kč je uvedena na položce předpokládaná dotace z ÚP na VPP v nedaňových příjmech. 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 celkem je rozpočtováno ve výši **13 107 tis. Kč**. Zahrnuje část předpokládaných ušetřených nebo nevyčerpaných prostředků z r. 2022 ve výši 3,1 mil. Kč, které se zapojují prostřednictvím financování do rozpočtu na r. 2023. Zbývající nezapojené ušetřené nebo nevyčerpané prostředky z r. 2022 budou do rozpočtu na r. 2023 zapojeny v rámci změn rozpočtu na r. 2023 a ve finančním vypořádání za r. 2022. Kromě toho jsou ve financování uvedeny prostředky z termínovaného vkladu, který byl založen z důvodu řízení likvidity a ze kterého by měly být v průběhu ledna 2023 převedeny prostředky zpět na výdajový účet.

Výdajová část rozpočtu

Celkové výdaje ve výši **78 010,7 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 **24 113,6 tis. Kč**

Platy zaměstnanců (vč. knihovny) jsou v rozpočtu stanoveny v částce 12 072,5 tis. Kč. Dochází k jejich zvýšení o 10 % oproti upravenému rozpočtu na r. 2022 platnému k datu zveřejnění návrhu rozpočtu na r. 2022, přičemž toto zvýšení pokrývá rovněž změnu v právních předpisech pro odměňování a případné platové postupy zaměstnanců. Uvedená položka zahrnuje také plat administrativního pracovníka VPP, který bude částečně hrazen z dotace, a dále případné náhrady mezd v době nemoci zaměstnanců. Výdaje na dohody byly stanoveny celkem v částce 140 tis. Kč. Zahrnují např. dohody tržního správce, za zástup na knihovně atd.

Odměny členů zastupitelstva a náhrady v době nemoci činí 2 633 tis. Kč. Dle právních předpisů upravujících odměňování zastupitelů dochází ke zvýšení odměn, zároveň však je položka oproti r. 2022 snížena o odstupné v souvislosti s ukončením funkce. Položka zahrnuje rovněž rezervu pro případ odvodů z minimální mzdy. Odměny za práci v komisích a výborech jsou rozpočtovány v částce 260 tis. Kč. Z položky se hradí odměny členů komisí a dále také odměny členů výborů, kteří nejsou zároveň členy zastupitelstva. V novém volebním období došlo ke snížení počtu komisí, ale zvýšil se počet členů výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva MO. Kromě toho je zde i menší rezerva pro případ odvodu z minimální mzdy. V době sestavení návrhu rozpočtu na r. 2023 nebyly ještě odměny zastupitelů a odměny za práci v komisích a výborech schváleny v plném rozsahu, proto se jedná pouze o odhadnuté částky. V první změně rozpočtu na r. 2023 dojde k upřesnění částek na těchto položkách.

Sociální, zdravotní a ostatní pojištění za zaměstnance, zastupitele, komise a dohody je rozpočtováno ve výši 4 934,1 tis. Kč (vč. rezervy pro případné platby pojistného z minimální mzdy) a jeho výše navazuje na platy, odměny a dohody. Zahrnuje rovněž rezervu pro případ odvodů z minimální mzdy. 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 1 979 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 10 tis. Kč
- odborná literatura a předplatné 42 tis. Kč
- drobný dlouhodobý majetek 24 tis. Kč
- materiál (např. kancelářské potřeby, čistící a hygienické prostředky, ostat. materiál, např. květiny, známky pro psy atd.) 254 tis. Kč
- tiskoviny (tisk vizitek, letáčků apod.) 6 tis. Kč
- složenky k místním poplatkům 46 tis. Kč
- voda vč. stočného 78,8 tis. Kč
- teplo 116 tis. Kč
- plyn 5 tis. Kč
- elektrická energie 141 tis. Kč
- pohonné hmoty 28 tis. Kč
- nájemné 149 tis. Kč
- služby pošt 184 tis. Kč
- služby telekomunikací 72 tis. Kč
- služby peněžních ústavů (vč. poplatků za platbu kartou) 28 tis. Kč
- konzultační, poradenské a právní služby 15 tis. Kč
- školení, vzdělávání 95 tis. Kč
- služby stravování 429,3 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.) 170,9 tis. Kč
- výdaje za ověřené výstupy ze systému CZECH Point 3 tis. Kč
- výdaje za zveřejnění ve věstníků VZ 1 tis. Kč
- opravy a udržování ÚMO (budova ÚMO, auto, zabezpeč. systém atd.) 13 tis. Kč
- cestovné 33 tis. Kč
- účastnické poplatky na konference 2 tis. Kč
- platby daní a poplatků (např. dálniční známka) 2 tis. Kč
- nákup kolků 1 tis. Kč
- ostatní poskytované zálohy 9 tis. Kč
- poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (zejména na úhradu nákl. řízení) 10 tis. Kč
- úhrady sankcí jiným rozpočtům 4 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

Ke zvýšení částky provoz ÚMO V o 10 % oproti letošnímu roku dochází kvůli předpokládanému nárůstu cen energií, služeb a materiálu a také kvůli zvýšení výdajů na služby stravování, které je způsobeno změnou částky příspěvku na stravování a zvýšením počtu pracovníků SDÚ. Příspěvek na stravování z provozu ÚMO V se zvyšuje ze 48,-- Kč na 60,-- Kč a příspěvek ze sociálního fondu z 41,-- Kč na 45,-- Kč. Příspěvek se bude poskytovat prostřednictvím benefitních karet a prostřednictvím stravenek (v případě poskytování formou stravenek je příspěvek z provozu i ze sociálního fondu stejný, pouze zaměstnanec ještě doplatí 45,-- Kč, proto se celková hodnota stravenky zvýší ze 130,-- Kč na 150,-- Kč). Ke zvýšení částky poskytované na stravování dochází v návaznosti na výši příspěvku na stravování na městě. Tyto změny jsou popsány v nové směrnici pro hospodaření se sociálním fondem, která je přílohou návrhu rozpočtu na r. 2023. 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 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.

Položka dlouhodobý hmotný majetek, technické zhodnocení DHM činí 125 tis. Kč. Z uvedené položky se plánuje nahrazení stávajícího koberce v zasedací místnosti ÚMO novým povrchem. Předpokládá se, že pořízení nového povrchu překročí hranici pro TZ, takže se bude jednat o kapitálový výdaj. Finanční prostředky se přesouvají z letošního roku, protože z provozních důvodů nebylo možno pořízení nového povrchu letos provést (zasedací místnost je letos průběžně využívána při přípravě pokladů na volby a při zpracování podkladů z voleb).

Pohoštění bylo stanoveno v částce 126 tis. Kč. Zvýšení o 5 % je dáno vyšším počtem jednání orgánů MO a růstem cen potravin. Položka výpočetní technika, která činí 140 tis. Kč, zahrnuje zejména nutný upgrade a update stávajících programů, materiál, asistenci k programům apod. K jejímu zvýšení došlo v souvislosti s předpokládaným přechodem na nový program pro pokladnu a správu pohledávek, kdy mohou vzniknout nové výdaje. Na vydávání zpravodaje MO v kapitole 14 – vnitřní správa jsou určeny prostředky ve výši 300 tis. Kč, protože se bude soutěžit nový dodavatel. 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 80 tis. Kč zahrnuje povinný výdaj na činnost pověřence. V kapitole jsou uvedeny rovněž výdaje na prezidentské volby v částce 1 mil. Kč a dále je vyčleněna částka 5 tis. Kč na komunální a senátní volby (pro případ, že by bylo nutno dodatečně hradit výdaje související s těmito volbami). 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 se zvyšuje na 200 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 17 756,1 tis. Kč

Položka péče o zeleň, prvky a hřiště je rozpočtována v celkové částce 8 400 tis. Kč. Rozpočtované výdaje vycházejí z předpokládaného skutečného čerpání v r. 2022, zohledňují růst cen energií a materiálů a také skutečnost, že se budou uzavírat nové smlouvy na seč, zálivku, stříhání keřů a pletí. Tato položka rovněž zahrnuje následnou péči k zeleni z r. 2022 a z předchozích let (k datu vypracování zprávy se jednalo o částku zhruba 222 tis. Kč). 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. 2023 v tis. Kč
seč	2 950,0
péče o zeleň (záhony, živé ploty, pletí, ořezy, kácení, listí, odpadky atd.)	2 420,0
výsadby (stromů, keřů)	450,0
zálivka	450,0
stříhání živých plotů	620,0
PD, studie (neinvestiční)	10,0
ostatní služby	120,0
DDHM (koše na PE, lavičky, sušáky apod.)	120,0
materiál (ostatní)	40,0
konzultace, posudky	10,0
opravy a udržování (vč. oprav košů na PE, sušáků, laviček apod.)	120,0
psí exkrementy	390,0
údržba hřišť, hracích prvků, příp. pořízení prvků	700,0
CELKEM	8 400,0

Výdaje na odpady činí 1,7 mil. Kč, mírně zvýšené jsou kvůli možnému nárůstu cen a možnému zvýšení počtu košů. Položka odpady přitom zahrnuje:

- velkoobjemové kontejnery vč. odpadu vedle kontejnerů 640 tis. Kč
- separační dvory 20 tis. Kč
- výsyp odpadkových košů 895 tis. Kč
- černé skládky 35 tis. Kč
- pořízení odpadkových košů 15 tis. Kč
- opravy odpadkových košů 10 tis. Kč
- provozní výdaje na kontejnerová stání (opravy, materiál, služby, projekty k opravě, DDHM atd.) 85 tis. Kč

Položka investice v kapitole 15 – životní prostředí je určena na investiční výdaje, např. technické zhodnocení kontejnerových stání, rekonstrukce hřišť, pořízení hracích prvků a hřišť, investiční úpravy parků, 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. 2023 je na této položce vyčleněn 1 mil. Kč, který je určen na doplnění objednaných prvků do parčíku v Dražkovicích - 250 tis. Kč (pokud budou tyto prvky dodané ještě letos, tak se uvedené prostředky v příštím roce uvolní), na prvky Na Višňovce naproti Kauflandu - odhad 150 tis. Kč, doplnění prvků ve vnitrobloku kpt. Nálepky - A. Krause - Sokolovská - Lexova – odhad 100 tis. Kč a solární osvětlení – odhad 100 tis. Kč. Volné prostředky v rámci položky činí zatím 400 tis. Kč, budou použity s ohledem na vzniklé potřeby v oblasti péče o zeleň, prvky a hřiště.

V příštím roce se opět plánuje pořízení dalších edukativních prvků, mělo by jít o zhruba o 12-14 prvků (dle ceny), rozmístěných na území MO, např. u některých dětských hřišť a základních škol, v arboretu, v Dražkovicích atd.

Dále je do rozpočtu zařazena nová položka naučná stezka Karanténa. Tato naučná stezka, jejíž vytvoření plánuje město, by měla zájemce zavést do doby první světové války a přiblížit jim fungování válečných nemocnic. Vojenská nemocnice na Dukle vznikla v letech 1914 až 1915 a fungovala až do roku 1919. Za války plnila důležitou sociální a humanitární roli. Město by proto chtělo tuto část historie připomenout právě prostřednictvím naučné stezky. V rámci stezky budou mj. instalovány různé tabule s vyobrazením toho, jak jednotlivá místa vypadala v minulosti. Na tuto akci by městský obvod přispěl městu částkou do 300 tis. Kč a rovněž by se finančně podílel i Pardubický kraj. Prostředky od městského obvodu se zatím vyčleňují na samostatné položce ve výdajích, následně by byly městu převedeny formou transferu (dle dohody s městem).

Dále se v rozpočtu nově objevuje položka revitalizace - stavební úpravy parkových části náměstí Dukelských hrdinů. Jedná se o nákladnou akci, proto městský obvod požádal město o transfer prostředků. V návrhu rozpočtu města na r. 2023 nebyl tento požadavek zohledněn, proto je položka zatím uvedena v nulové hodnotě. Další položkou s nulovou hodnotou je relaxační zóna Stará plovárna. Jedná se o vytvoření relaxační zóny pro občany v uvedené oblasti. Vybudování zóny a její konkrétní podoba se bude nejprve řešit v orgánech městského obvodu, proto se tato akce zatím zařazuje v nulové hodnotě.

Platy SDÚ a náhrady mezd v době nemoci činí 3 991,1 tis. Kč, položka SDÚ - sociální a zdrav. pojištění, ostatní povinné pojistné představuje 1 375 tis. Kč. Tato částka zahrnuje kromě vedoucího SDÚ také dalšího stálého pracovníka SDÚ a 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 deseti pracovníky VPP na celý rok, za které by městský obvod získal dotaci, smlouva je zatím uzavřena na část roku. O uzavření další smlouvy se bude jednat s úřadem práce. 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	15 tis. Kč
- drobný dlouhodobý hmotný majetek (nářadí, technika atd.)	50 tis. Kč
- materiál	75 tis. Kč
- pohonné hmoty	84 tis. Kč
- nájemné	5 tis. Kč
- ostatní služby (např. revize techniky atd.)	10 tis. Kč
- opravy a udržování (techniky, auta)	125 tis. Kč
- ochranné nápoje	2 tis. Kč
- provozní záloha	4 tis. Kč

● kapitola 27 – doprava **8 228 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 (předpoklad 1 mil. Kč), čištění kanalizace a vpustí, drobný dlouhodobý hmotný majetek v oblasti dopravy, pronájem, opravy a zřízení nového dopravního značení 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. 2023 v tis. Kč
silnice vč. dopr. značení a kanalizace (kromě oprav po zimě)	1 410,0
opravy silnic po zimě	800,0
chodníky, parkoviště, ostatní plochy vč. dopr. značení a kanalizace (kromě oprav po zimě)	435,0
opravy chodníků, parkovišť a ostatních ploch po zimě	200,0
pohotovost	55,0
CELKEM	2 900,0

Na položce rekonstrukce, investice – PD v celkové částce 1 730 tis. Kč jsou rezervované prostředky:
- ve výši 688 tis. Kč na projekty dle smluv a objednávek uzavřených k datu sestavení návrhu rozpočtu (137,4 tis. Kč stavební úpravy vnitrobloku ul. Pichlova - S.K. Neumanna - K Višňovce, 211,8 tis. Kč komunikace Dražkovice u MŠ, 145,2 tis. Kč rekonstrukce chodník Široká - severní strana, 145,2 tis. Kč rekonstrukce chodník Raisova ul. - severní strana,48,4 tis. Kč doplnění PD k rekonstrukci před BD 2206-2208 - pokud bude tato PD dodána již letos, dojde v 2023 k uvolnění rezervovaných prostředků),
- ve výši 242 tis. Kč na plánované doplnění projektového zásobníku (rekonstrukce parkovacích ploch ul. Jiránkova 2209-2211- zatím jde o předběžný odhad ceny).

Dále tato položka zahrnuje prostředky určené na další doplnění projektového zásobníku ve výši 800 tis. Kč.

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

Jako samostatná položka je zařazena akce stavební úpravy komunikace a chodníku Na Záboří v odhadované částce 3,2 mil. Kč. Jedná se o plánovanou akci, která byla zatím v rozpočtu uváděna v nulové hodnotě. U této akce je nutno dořešit situaci s VaK a soukromou firmou sídlící v uvedené oblasti. Dále se v rozpočtu eviduje několik akcí v nulové hodnotě, o jejichž postupnou realizaci má městský obvod zájem. Jedná se o akci Dražkovice sever 2. etapa (VaK v této oblasti plánuje kanalizaci, proto ji zatím nelze provést), stavební úpravy parkovacích ploch ul. Jiránkova, u BD 2206 – 2208 Pardubice a stavební úpravy parkovacích ploch ul. Jiránkova, u BD 2246 – 2248 Pardubice (zatím na ně nebyly v rozpočtu vyčleněny prostředky), rekonstrukce komunikace Dražkovice u MŠ, rekonstrukce chodníku Raisova – severní strana a rekonstrukce chodníku Široká – severní strana (v době sestavení návrhu rozpočtu nebyla k dispozici předběžná částka výdajů na realizaci těchto akcí).

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 300 tis. Kč, ze které mohou být hrazeny menší investice (technické zhodnocení ulic, chodníků a parkovišť, veřejné osvětlení, různé zábrany 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 1 588 tis. Kč

Stejně jako v loňském roce se na položce příspěvky počítá s vyčleněním prostředků, které budou poskytovány v podobě dotací a 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. Tyto dotace, příspěvky a dary budou schvalovány příslušným orgánem MO, zpravidla radou MO v rámci její pravomoci, kterou ji svěřuje zastupitelstvo městského obvodu (viz usnesení k rozpočtu), přičemž u dotací a příspěvků se bude postupovat v souladu s příslušnou směrnicí upravující poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice V r. 2023. V rozpočtu se budou dotace, příspěvky a dary poskytované z uvedených položek vykazovat na nově vytvořených položkách v kapitole 33, příp. v jiné kapitole dle účelového určení.

Samostatná položka ve výši 90 tis. Kč se vyčleňuje na páteční a promenádní koncerty, které jsou s úspěchem pořádané již po několik let (kromě odměn pro účinkující zahrnuje poplatky OSA, výdaje na organizační zajištění a případné služby pro účinkující). Pro r. 2023 se počítá s navýšením, protože se změnil provozovatel KD Dukla, kromě toho rostou ceny za vystoupení. Položka drobné akce pro občany činí 80 tis. Kč (viz usnesení k rozpočtu). Z této položky se budou hradit menší akce (např. akce MDŽ, Den psů, První školní den, slavnostní otevření - při zahájení provozu nových hřišť, Mikuláš v azylovém domě atd.) K posílení položky dochází z důvodu zvýšení počtu předpokládaných akcí a dále vzhledem k růstu cen. Na výdaje z položky životní jubilea občanů – dárky věcné a peněžní je určeno 180 tis. Kč (viz usnesení k rozpočtu). V kapitole jsou dále vyčleněny prostředky ve výši 50 tis. Kč určené na pořízení stanu, který by byl využíván při akcích pořádaných městským obvodem. Uvedená částka je pouze předběžný odhad.

Dále je v této kapitole uvedena položka společenské akce MO v částce 985 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. 2023 v závěru této zprávy. Do plánu společenských akcí pro r. 2023 jsou kromě akcí zahrnutých v plánu na letošní rok zařazeny také dvě nové akce (Čarodějnice, Posvícení). U většiny akcí dochází k určitému navýšení, zejména z důvodu růstu cen a dále z organizačních důvodů.

● kapitola 34 – knihovna **845 tis. Kč**

Z položky knihovna v celkové výši 845 tis. Kč jsou hrazeny provozní výdaje a kapitálové výdaje knihovny na území městského obvodu. Provozní výdaje ve výši 445 tis. Kč se skládají z následujících výdajů, u kterých budou v případě potřeby prováděny technické přesuny dle skutečného vývoje:

- knihy a časopisy	80 tis. Kč
- vybavení lékárničky	1 tis. Kč
- drobný dlouhodobý majetek	241,5 tis. Kč
- materiál (kancelářské a hygienické potřeby, ostatní materiál)	12 tis. Kč
- elektrická energie	25 tis. Kč
- telefonní poplatky, internet	15 tis. Kč
- ostatní služby	30 tis. Kč
- opravy a udržování	30 tis. Kč
- programové vybavení	10 tis. Kč
- trvalá záloha	0,5 tis. Kč

Uvedené provozní výdaje zahrnují také plánované pořízení nových regálů (v současné době probíhá výběr technického řešení a dodavatele). Kapitálové výdaje činí 400 tis. Kč a zahrnují rovněž odhadnutou částku na pořízení bezpečnostních kamer do knihovny. Ohledně provedení jednal úřad již s pracovníky OIT MmP. Protože nelze vyloučit, že samotné pořízení regálů i bezpečnostních kamer se uskuteční v r. 2023, musí se v rozpočtu na příští rok počítat s odpovídajícími prostředky (pokud se regály nebo kamery uhradí již letos, prostředky v rozpočtu na r. 2023 se samozřejmě uvolní a převedou na jinou položku). U těchto výdajů

také může dojít ke změně charakteru výdajů z provozních na kapitálové s ohledem na to, jaké technické řešení bude zvoleno (příslušné rozpočtové opatření může v takovém případě provést rada MO).

● kapitola 98 – rezervy **17 287,5 tis. Kč**

Rezerva rozpočtu činí 16 967,5 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. 2023. V rozpočtu se budou dotace a příspěvky poskytované z těchto rezerv vykazovat na nově vytvořených položkách v kapitole 33, příp. v jiné kapitole dle účelového určení.

● konsolidační převody - výdaje **8 192,5 tis. Kč**

V r. 2023 se zatím počítá s odvodem z místního poplatku za svoz a likvidaci komunálního odpadu městu v částce 7 807,5 tis. Kč. Kromě toho se v konsolidačních převodech - výdajích uvádí také zálohový příděl do sociálního fondu v celkové výši 385 tis. Kč.

Komentář k návrhu rozpočtu sociálního fondu na r. 2023 a ke směrnici pro hospodaření se sociálním fondem

Mezi rozpočtovanými příjmy sociálního fondu je uveden zálohový příděl do sociálního fondu na r. 2023, který činí dle pravidel celkem **385 tis. Kč** (ve čtyřech čtvrtletních přídělech). Doplatkový příděl do sociálního fondu dle směrnice pro hospodaření se sociálním fondem bude proveden v rámci finančního vypořádání za r. 2022. Dále jsou zdrojem fondu připsané úroky z účtu u peněžního ústavu, které se vzhledem k jejich zanedbatelné částce nerozpočtují.

Financování celkem je rozpočtováno ve výši **390,1 tis. Kč**. Zahrnuje část předpokládaných ušetřených nebo nevyčerpaných prostředků z r. 2022, které se zapojují do rozpočtu na r. 2023 přes položku financování – zapojení zůstatku z r. 2022. Při jeho stanovení se vycházelo z předpokládaného zůstatku finančních prostředků na účtu sociálního fondu městského obvodu ke konci roku 2022. Zbývající nezapojené ušetřené nebo nevyčerpané prostředky z r. 2022 budou do rozpočtu na r. 2023 zapojeny ve změnách rozpočtu na r. 2023 nebo ve finančním vypořádání za r. 2022. Celkové rozpočtované zdroje sociálního fondu činí **775,1 tis. Kč**.

Hospodaření fondu v r. 2023 se bude řídit novou směrnicí č. 7/2022-1: Pravidla hospodaření se sociálním fondem MO Pardubice V. Především dochází k úpravě formy poskytování příspěvků ze sociálního fondu, protože se zavedou multifunkční karty, jak je tomu v současnosti již běžné u velkého počtu zaměstnavatelů. Prostřednictvím těchto karet se bude poskytovat příspěvek na reprezentaci, příspěvek na stravování (u stanoveného okruhu zaměstnanců budou i nadále vydávány stravenky) a nový příspěvek na volnočasové aktivity a ozdravný program. Tento příspěvek nahrazuje původní položky ozdravný program a kulturní, společenské a sport. aktivity, ale dochází k rozšíření a upřesnění účelu jeho využití. Termín výplaty tohoto příspěvku je stanoven na duben. Způsob výplaty příspěvku na reprezentaci a stabilizačního programu se

nemění. Dále se zvyšuje částka příspěvku na stravování – příspěvek ze sociálního fondu ze 41,-- Kč na 45,-- Kč a příspěvek na stravování z provozu ÚMO V ze 48,-- Kč na 60,-- Kč. V případě poskytování stravenek je příspěvek z fondu i příspěvek z provozu stejný, pouze zaměstnanec ještě doplatí 45,-- Kč, proto se celková hodnota stravenky zvýší ze 130,-- Kč na 150,-- Kč. Ke zvýšení tohoto příspěvku dochází v návaznosti na výši příspěvku na stravování na městě.

Pokud jde o stanovení výše částek na jednotlivých položkách rozpočtu sociálního fondu na r. 2023, nárůst položky příspěvku na stravování je dán zvýšením poskytované částky za odpracovanou dobu a vyšším počtem pracovníků SDÚ, jak již bylo zmíněno v textu ke kapitole 14 – vnitřní správa. U položky stabilizační program a položky volnočasové aktivity a ozdravný program je ve směrnici uveden maximální limit pro čerpání na osobu. Limit stabilizačního programu zůstává v částce 1,2 tis. Kč, limit pro příspěvek na volnočasové aktivity a ozdravný program byl stanoven na 5 tis. Kč. O konkrétní částce skutečně poskytnutého příspěvku rozhoduje tajemník, samozřejmě s ohledem na schválenou výši příslušných položek v rozpočtu sociálního fondu. Dále se zvyšuje položka bankovní poplatky, protože se předpokládá zvýšení bankovních poplatků z důvodu úhrad prováděných přes multifunkční karty. Celkem činí rozpočtované výdaje sociálního fondu **775,1 tis. Kč,** což odpovídá rozpočtovaným zdrojům fondu.

Návrh rozpočtu MO Pardubice V na r. 2023

Příjmy	Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč	Očekávané plnění rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč	Návrh rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč
příjmy daňové - třída 1	**51 366,2**	**51 598,9**	**61 580,1**
DPH - podíl na sdílených daních	**41 534,9**	**41 534,9**	**51 901,4**
DPH - podíl na daních	16 950,5	16 950,5	21 145,3
DPH - převod fin. prostředků na živ. prostředí	16 079,0	16 079,0	20 115,5
DPH - převod. fin. prostředků na dopravu	8 505,4	8 505,4	10 640,6
správní poplatky	**179,0**	**179,0**	**164,0**
SP za povolení k umístění herního prostoru	15,0	15,0	8,0
SP správní poplatky doprava	45,0	45,0	46,0
SP tombola	0,0	0,0	0,0
SP ověření podpisu	66,0	66,0	50,0
SP ostatní	53,0	53,0	60,0
poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	**0,0**	**0,0**	**0,0**
místní poplatky	**9 652,3**	**9 885,0**	**9 514,7**
MP ze psů	435,0	435,0	435,0
MP za užívání veřejného prostranství	480,0	480,0	500,0
MP za komunální odpad	8 737,3	8 970,0	8 579,7

příjmy nedaňové - třída 2	**2 420,0**	**1 574,0**	**3 020,1**
příjmy z činnosti knihovny	12,0	12,0	15,1
přijaté sankční platby, pokuty	69,0	69,0	75,0
příjmy přijaté z úroků na bankov. účtech	9,0	359,0	300,0
přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,0	0,0	0,0
přijaté vratky transferů	0,0	0,0	0,0
dary na péči o veřejnou zeleň na území MO Pardubice V	0,0	18,5	0,0
přepokládaná dotace na komunální a senátní volby	780,0	1 000,0	0,0
předpokládaná dotace na prezidentské volby	0,0	0,0	1 000,0
předpokládaná dotace z ÚP na VPP	1 500,0	65,5	1 575,0

Příjmy	Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč	Očekávané plnění rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč	Návrh rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč
předpokládaný příspěvek z ÚP na veřejnou službu	20,0	20,0	20,0
příjmy z umístění reklamy ve zpravodaji MO	30,0	30,0	35,0
kapitálové příjmy - třída 3	**0,0**	**16,2**	**0,0**
příjmy z prodeje ostatního hmotného DM	0,0	16,2	0,0
přijaté dotace - třída 4	**300,00**	**1 105,50**	**303,50**
dotace z ÚP	300,00	1 105,50	303,50
konsolidační převody - příjmy	**0,00**	**374,70**	**0,00**
finanční vypořádání s městem za r. 2021	0,00	374,7	0,0
PŘÍJMY CELKEM	**54 086,2**	**54 669,3**	**64 903,7**

Financování	Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč	Očekávané plnění rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč	Návrh rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč
financování celkem	**17 815,1**	**42 437,3**	**13 107,0**
financování - zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2021	17 815,1	42 437,3	0,0
financování - zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2022	0,0	0,0	3 107,0
financování - převod na termínovaný vklad	0,0	-10 000,0	0,0
financování - zpětný převod z termínovaného vkladu	0,0	10 000,0	10 000,0
ZDROJE CELKEM	**71 901,30**	**97 106,6**	**78 010,7**

Výdaje	*Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	**Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč CELKEM**	*Očekávané plnění rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Očekávané plnění rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	**Očekávané plnění rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč CELKEM**	*Návrh rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Návrh rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	**Návrh rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč CELKEM**
13 sociální věci	***0,0***	***0,0***	**0,0**	***100,0***	***0,0***	**100,0**	***0,0***	***0,0***	**0,0**
věcný dar humanitární pomoci zřízené městem Pardubice pro Ukrajinu v Milheimově ulici – humanitární pomoc pro občany Ukrajiny	*0,0*	*0,0*	0,0	*100,0*	*0,0*	100,0	*0,0*	*0,0*	0,0

14 vnitřní správa	***19 964,4***	***305,0***	**20 269,4**	***22 116,0***	***140,0***	**22 256,0**	***23 978,6***	***135,0***	**24 113,60**
platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci	*9 831,0*	*0,0*	9 831,0	*10 975,0*	*0,0*	10 975,0	*12 072,5*	*0,0*	12 072,50
odměny členové zastupitelstva a náhrady v době nemoci	*2 760,6*	*0,0*	2 760,6	*2 846,2*	*0,0*	2 846,2	*2 633,0*	*0,0*	2 633,00
odměny a dary za práci v komisích a výborech	*140,0*	*0,0*	140,0	*140,0*	*0,0*	140,0	*260,0*	*0,0*	260,0
dohody	*140,0*	*0,0*	140,0	*165,0*	*0,0*	165,0	*140,0*	*0,0*	140,0
sociální a zdravotní pojištění, ostatní pojištění zaměstnanců a zastupitelů (vč. dohod, komisí a výborů)	*3 997,8*	*0,0*	3 997,8	*4 394,8*	*0,0*	4 394,8	*4 934,1*	*0,0*	4 934,1
provoz ÚMO V	*1 680,0*	*0,0*	1 680,0	*1 798,6*	*0,0*	1 798,6	*1 979,0*	*0,0*	1 979,00
dlouhod. hmot. majetek, technické zhodnocení DHM (nad 40 tis. Kč)	*0,0*	*45,0*	45,0	*0,0*	*125,0*	125,0	*0,0*	*125,0*	125,0
pohoštění	*70,0*	*0,0*	70,0	*120,0*	*0,0*	120,0	*126,0*	*0,0*	126,0
výpočetní technika (provoz)	*110,0*	*0,0*	110,0	*110,0*	*0,0*	110,0	*140,0*	*0,0*	140,0

Výdaje	*Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	**Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč CELKEM**	***Očekávané plnění rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5***	***Očekávané plnění rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6***	**Očekávané plnění rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč CELKEM**	***Návrh rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5***	***Návrh rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6***	**Návrh rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč CELKEM**
zpravodaj MO	*215,0*	*0,0*	215,0	*215,0*	*0,0*	215,0	*300,0*	*0,0*	300,0
DHM vč. technického zhodnocení - tržnice	*10,0*	*0,0*	10,0	*0,0*	*10,0*	10,0	*0,0*	*10,0*	10,0
provozní výdaje DHM a DDHM a pořízení DDHM - tržnice	*0,0*	*10,0*	10,0	*10,0*	*0,0*	10,0	*10,0*	*0,0*	10,0
bezpečnostní kamery	*50,0*	*250,0*	300,0	*150,0*	*5,0*	155,0	*54,0*	*0,0*	54,0
pověřenec GDPR	*80,0*	*0,0*	80,0	*80,0*	*0,0*	80,0	*80,0*	*0,0*	80,0
výdaje na prezidentské volby	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*1 000,0*	*0,0*	1 000,0
výdaje na komunální a senátní volby	*780,0*	*0,0*	780,0	*1 000,0*	*0,0*	1 000,0	*5,0*	*0,0*	5,0
výdaje na parlamentní volby	*0,0*	*0,0*	0,0	*1,4*	*0,0*	1,4	*0,0*	*0,0*	0,0
platby daní (DPH)	*20,0*	*0,0*	20,0	*30,0*	*0,0*	30,0	*30,0*	*0,0*	30,0
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	*65,0*	*0,0*	65,0	*65,0*	*0,0*	65,0	*200,0*	*0,0*	200,0
dary	*5,0*	*0,0*	5,0	*5,0*	*0,0*	5,0	*5,0*	*0,0*	5,0

15 životní prostředí	***13 251,0***	***2 281,0***	**15 532,0**	***15 564,7***	***1 720,0***	**17 284,7**	***16 056,1***	***1 700,0***	**17 756,10**
péče o zeleň, prvky a hřiště	*6 500,0*	*0,0*	6 500,0	*8 129,2*	*0,0*	8 129,2	*8 400,0*	*0,0*	8 400,0
monitorovací stanice	*15,0*	*0,0*	15,0	*16,5*	*0,0*	16,5	*0,0*	*0,0*	0,0
odpady	*1 660,0*	*0,0*	1 660,0	*1 660,0*	*0,0*	1 660,0	*1 700,0*	*0,0*	1 700,0

Výdaje	*Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	**Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč CELKEM**	***Očekávané plnění rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5***	***Očekávané plnění rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6***	**Očekávané plnění rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč CELKEM**	***Návrh rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5***	***Návrh rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6***	**Návrh rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč CELKEM**
investice	*0,0*	*681,0*	681,0	*0,0*	*1 281,0*	1 281,0	*0,0*	*1 000,0*	1 000,0
hřiště Dražkovická (Chrudimská)	*0,0*	*1 600,0*	1 600,0	*1 312,0*	*0,0*	1 312,0	*0,0*	*0,0*	0,0
edukativní prvky	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*439,0*	439,0	*0,0*	*400,0*	400,0
naučná stezka Karanténa	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*300,0*	300,0
revitalizace - stavební úpravy parkových části náměstí Dukelských hrdinů	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*0,0*	0,0
relaxační zóna Stará plovárna	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*0,0*	0,0
osvětlení a výzdoba	*170,0*	*0,0*	170,0	*170,0*	*0,0*	170,0	*200,0*	*0,0*	200,0
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	*3 359,0*	*0,0*	3 359,0	*2 888,8*	*0,0*	2 888,8	*3 991,1*	*0,0*	3 991,1
SDÚ -soc. a zdrav. pojištění, ostatní povinné pojistné	*1 157,0*	*0,0*	1 157,0	*998,2*	*0,0*	998,2	*1 375,0*	*0,0*	1 375,0
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	***2 968,0***	***18 028,0***	**20 996,0**	***3 730,0***	***24 230,0***	**27 960,0**	***2 998,0***	***5 230,0***	**8 228,00**
opravy a údržba komunikací (vč. dopr. značení a kanalizace)	*2 600,0*	*0,0*	2 600,0	*3 200,0*	*0,0*	3 200,0	*2 900,0*	*0,0*	2 900,0
opravy - PD	*50,0*	*0,0*	50,0	*50,0*	*0,0*	50,0	*50,0*	*0,0*	50,0

Výdaje	*Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč CELKEM	*Očekávané plnění rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Očekávané plnění rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Očekávané plnění rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč CELKEM	*Návrh rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Návrh rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Návrh rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč CELKEM
rekonstrukce, investice - PD	*0,0*	*518,0*	518,0	*0,0*	*1 818,0*	1 818,0	*0,0*	*1 730,0*	1 730,0
provoz osvětlení kaple Dražkovice	*14,0*	*0,0*	14,0	*14,0*	*0,0*	14,0	*14,0*	*0,0*	14,0
provoz přípojky náměstí Dukelských hrdinů	*14,0*	*0,0*	14,0	*14,0*	*0,0*	14,0	*14,0*	*0,0*	14,0
stavební úpravy vnitrobloku kpt. Nálepky - A. Krause - Sokolovská - Lexova	*270,0*	*3 730,0*	4 000,0	*432,0*	*1 512,0*	1 944,0	*0,0*	*0,0*	0,0
stavební úpravy chodníků ul. Mikulovická, Pardubice - 3. a 4. etapa	*0,0*	*5 000,0*	5 000,0	*0,0*	*4 481,0*	4 481,0	*0,0*	*0,0*	0,0
stavební úpravy komunikace ul. Do Zahrádek	*0,0*	*4 500,0*	4 500,0	*0,0*	*4 500,0*	4 500,0	*0,0*	*0,0*	0,0
stavební úpravy vnitrobloku Wolkerova	*0,0*	*4 200,0*	4 200,0	*0,0*	*4 700,0*	4 700,0	*0,0*	*0,0*	0,0
rekonstrukce chodníku Dražkovice mezi č. p. 128 a č. p. 140	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*669,0*	669,0	*0,0*	*0,0*	0,0
rekonstrukce části chodníku Dražkovice - východ	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*6 000,0*	6 000,0	*0,0*	*0,0*	0,0
stavební úpravy komunikace a chodníku Na Záboří	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*3 200,0*	3 200,0
stavební úpravy komunikace Dražkovice sever 2. 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 Pardubice	*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 2246–2248, Pardubice	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*0,0*	0,0

Výdaje	*Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	**Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč CELKEM**	***Očekávané plnění rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5***	***Očekávané plnění rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6***	**Očekávané plnění rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč CELKEM**	***Návrh rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5***	***Návrh rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6***	**Návrh rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč CELKEM**
rekonstrukce komunikace Dražkovice u MŠ	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*0,0*	0,0
rekonstrukce chodníku Raisova - severní strana	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*0,0*	0,0
rekonstrukce chodníku Široká - severní strana	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*0,0*	0,0
vraky	*20,0*	*0,0*	20,0	*20,0*	*0,0*	20,0	*20,0*	*0,0*	20,0
investice	*0,0*	*80,0*	80,0	*0,0*	*550,0*	550,0	*0,0*	*300,0*	300,0
33 školství, mládež, tělovýchova a kultura	***1 148,0***	***0,0***	**1 148,0**	***1 325,7***	***0,0***	**1 325,7**	***1 538,0***	***50,0***	**1 588,00**
příspěvky	*200,00*	*0,0*	200,00	*31,611*	*0,0*	31,611	*200,0*	*0,0*	200,0
dary	*3,0*	*0,0*	3,0	*2,0*	*0,0*	2,0	*3,0*	*0,0*	3,0
dar [redacted], Pardubice	*0,0*	*0,0*	0,0	*1,0*	*0,0*	1,0	*0,0*	*0,0*	0,0
páteční a promenádní koncerty	*70,0*	*0,0*	70,0	*70,0*	*0,0*	70,0	*90,0*	*0,0*	90,0
drobné akce pro občany	*50,0*	*0,0*	50,0	*50,0*	*0,0*	50,0	*80,0*	*0,0*	80,0
společenské akce MO	*645,0*	*0,0*	645,0	*705,0*	*0,0*	705,0	*985,0*	*0,0*	985,0
pořízení stanu pro akce	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*50,0*	50,0
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
dotace Hvězda Pardubice – Pardubický atletický mítink 2022	*0,0*	*0,0*	0,0	*7,0*	*0,0*	7,0	*0,0*	*0,0*	0,0

Výdaje	*Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	**Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč CELKEM**	***Očekávané plnění rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5***	***Očekávané plnění rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6***	**Očekávané plnění rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč CELKEM**	*Návrh rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Návrh rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	**Návrh rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč CELKEM**
dotace Hvězda Pardubice – Dětský den s atletikou, Desítka Hvězdy, Lidový běh a Běh pro rodiče a děti	*0,0*	*0,0*	0,0	*7,0*	*0,0*	7,0	*0,0*	*0,0*	0,0
dotace Atletika Bez Bariér – Velká cena Pardubic v atletice vozíčkářů	*0,0*	*0,0*	0,0	*7,0*	*0,0*	7,0	*0,0*	*0,0*	0,0
dotace Atletika Bez Bariér – Školní atletický parapohár	*0,0*	*0,0*	0,0	*7,0*	*0,0*	7,0	*0,0*	*0,0*	0,0
dotace Atletika Bez Bariér – podpora handicapované mládeže	*0,0*	*0,0*	0,0	*10,0*	*0,0*	10,0	*0,0*	*0,0*	0,0
dotace MŠ Benešovo nám. – Rozloučení s předškoláky	*0,0*	*0,0*	0,0	*9,0*	*0,0*	9,0	*0,0*	*0,0*	0,0
dotace MŠ Benešovo nám. – Škola v přírodě	*0,0*	*0,0*	0,0	*1,0*	*0,0*	1,0	*0,0*	*0,0*	0,0
dotace MŠ Benešovo nám. – Slavnost k 60. výročí založení mateřské školy	*0,0*	*0,0*	0,0	*9,0*	*0,0*	9,0	*0,0*	*0,0*	0,0
dotace ZŠ a MŠ A. Krause – výukové programy	*0,0*	*0,0*	0,0	*9,9*	*0,0*	9,9	*0,0*	*0,0*	0,0
dotace DDM Alfa – Semifinále sportovních her MŠ	*0,0*	*0,0*	0,0	*7,0*	*0,0*	7,0	*0,0*	*0,0*	0,0
dotace DDM Alfa – Přírodovědná poznávací soutěž	*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	*5,0*	*0,0*	5,0	*0,0*	*0,0*	0,0
dotace ZŠ Benešovo nám. – Dětský den	*0,0*	*0,0*	0,0	*5,0*	*0,0*	5,0	*0,0*	*0,0*	0,0

Výdaje	*Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč CELKEM	*Očekávané plnění rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Očekávané plnění rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Očekávané plnění rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč CELKEM	*Návrh rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Návrh rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Návrh rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč CELKEM
dotace ZŠ Benešovo nám. – Den Země	*0,0*	*0,0*	0,0	*5,0*	*0,0*	5,0	*0,0*	*0,0*	0,0
dotace Šumák – víkendové akce	*0,0*	*0,0*	0,0	*10,0*	*0,0*	10,0	*0,0*	*0,0*	0,0
dotace SKP-CENTRUM – Měsíc knihy	*0,0*	*0,0*	0,0	*5,965*	*0,0*	5,965	*0,0*	*0,0*	0,0
dotace SK Dražkovice – Dětský den	*0,0*	*0,0*	0,0	*10,0*	*0,0*	10,0	*0,0*	*0,0*	0,0
dotace MŠ Jesničánky – Přírodní živly - oheň	*0,0*	*0,0*	0,0	*5,0*	*0,0*	5,0	*0,0*	*0,0*	0,0
dotace MŠ Jesničánky – plody podzimu	*0,0*	*0,0*	0,0	*10,0*	*0,0*	10,0	*0,0*	*0,0*	0,0
dotace MŠ Jesničánky – Dopravní výchova	*0,0*	*0,0*	0,0	*5,0*	*0,0*	5,0	*0,0*	*0,0*	0,0
dotace Atletika Bez Bariér – Pardubice Bez Bariér OPEN 2022	*0,0*	*0,0*	0,0	*10,0*	*0,0*	10,0	*0,0*	*0,0*	0,0
dotace ZŠ a MŠ A. Krause – Zážitkový pobyt	*0,0*	*0,0*	0,0	*10,0*	*0,0*	10,0	*0,0*	*0,0*	0,0
dotace GameCon – Festival nepočítačových her	*0,0*	*0,0*	0,0	*20,0*	*0,0*	20,0	*0,0*	*0,0*	0,0
dotace MŠ Kamarád – Dýňový svět	*0,0*	*0,0*	0,0	*5,0*	*0,0*	5,0	*0,0*	*0,0*	0,0
dotace MŠ Benešovo nám. – Svatomartinská slavnost	*0,0*	*0,0*	0,0	*8,0*	*0,0*	8,0	*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

Výdaje	*Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	**Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč CELKEM**	***Očekávané plnění rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5***	***Očekávané plnění rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6***	**Očekávané plnění rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč CELKEM**	*Návrh rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Návrh rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	**Návrh rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč CELKEM**
dotace ZŠ a MŠ A. Krause – Adventní setkání	*0,0*	*0,0*	0,0	*7,0*	*0,0*	7,0	*0,0*	*0,0*	0,0
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 SDH Dražkovice – Mikulášská besídka	*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	*4,0*	*0,0*	4,0	*0,0*	*0,0*	0,0
dotace Olga Kudrnová – Ukrajinci mezi nás	*0,0*	*0,0*	0,0	*2,0*	*0,0*	2,0	*0,0*	*0,0*	0,0
dotace Šumák – Zimní akce	*0,0*	*0,0*	0,0	*10,0*	*0,0*	10,0	*0,0*	*0,0*	0,0
dotace MŠ Kamarád – Svatomartinská slavnost	*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 MŠ Motýlek – Hravé časy	*0,0*	*0,0*	0,0	*2,524*	*0,0*	2,5	*0,0*	*0,0*	0,0
dotace MŠ Motýlek – Ptáci v zahradě	*0,0*	*0,0*	0,0	*19,7*	*0,0*	19,7	*0,0*	*0,0*	0,0

34 knihovna	***300,0***	***0,0***	**300,00**	***460,0***	***468,0***	**928,00**	***445,0***	***400,0***	**845,00**
knihovna	*300,0*	*0,0*	300,0	*460,0*	*300,0*	760,0	*445,0*	*400,0*	845,0
rekonstrukce prostor a pořízení DHM	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*168,0*	168,0	*0,0*	*0,0*	0,0

Výdaje	*Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč CELKEM	*Očekávané plnění rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Očekávané plnění rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Očekávané plnění rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč CELKEM	*Návrh rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Návrh rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Návrh rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč CELKEM
98 rezervy	***5 320,00***	***0,00***	**5 320,00**	***18 297,6***	***0,0***	**18 297,6**	***17 287,5***	***0,0***	**17 287,5**
rezerva rady MO	*60,0*	*0,0*	60,0	*2,3*	*0,0*	2,3	*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	*5 000,0*	*0,0*	5 000,0	*18 095,3*	*0,0*	18 095,3	*16 967,5*	*0,0*	16 967,5
rezerva na krizová opatření	*200,0*	*0,0*	200,0	*200,0*	*0,0*	200,0	*200,0*	*0,0*	200,0

konsolidační převody - výdaje	***8 335,9***	***0,0***	**8 335,9**	***8 659,6***	***295,0***	**8 954,6**	***8 192,5***	***0,0***	**8 192,5**
převod podílu z výběru MP KO z rozpočtu MO do rozp. města	*7 950,9*	*0,0*	7 950,9	*7 950,9*	*0,0*	7 950,9	*7 807,5*	*0,0*	7 807,5
převod z rozpočtu MO do rozpočtu města na pořízení krajinářské studie Dražkovice	*0,0*	*0,0*	0,0	*100,0*	*0,0*	100,0	*0,0*	*0,0*	0,0
převod z rozpočtu MO do rozpočtu města na pořízení bezpečnostních kamer	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*295,0*	295,0	*0,0*	*0,0*	0,0
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. 2021 dle směrnice	*0,0*	*0,0*	0,0	*223,7*	*0,0*	223,7	*0,0*	*0,0*	0,0
VÝDAJE CELKEM	***51 287,3***	***20 614,0***	**71 901,3**	***70 253,6***	***26 853,0***	**97 106,6**	***70 495,7***	***7 515,0***	**78 010,7**

Návrh rozpočtu sociálního fondu MO Pardubice V na r. 2023

Příjmy	*Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč BĚŽNÉ*	*Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč KAPITÁL.*	Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč CELKEM	*Očekávané plnění rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč BĚŽNÉ*	*Očekávané plnění rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč KAPITÁL.*	Očekávané plnění rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč CELKEM	*Návrh rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč BĚŽNÉ*	*Návrh rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč KAPITÁL.*	Návrh rozpočtu na r. 2023 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
doplatek přídělu za r. 2021 do SF dle směrnice pro hospodaření se SF	*0,0*	*0,0*	0,0	*223,7*	*0,0*	223,7	*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**	***608,7***	***0,0***	**608,7**	***385,0***	***0,0***	**385,0**

Financování	*Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč BĚŽNÉ*	*Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč KAPITÁL.*	Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč CELKEM	*Očekávané plnění rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč BĚŽNÉ*	*Očekávané plnění rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč KAPITÁL.*	Očekávané plnění rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč CELKEM	*Návrh rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč BĚŽNÉ*	*Návrh rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč KAPITÁL.*	Návrh rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč CELKEM
financování celkem	***322,4***	***0,0***	**322,4**	***436,9***	***0,0***	**436,9**	***390,1***	***0,0***	**390,1**
financování - zapojení zůstatku z r. 2021	*322,4*	*0,0*	322,4	*436,9*	*0,0*	436,9	*0,0*	*0,0*	0,0
financování - zapojení zůstatku z r. 2022	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*390,1*	*0,0*	390,1
ZDROJE CELKEM	***707,4***	***0,0***	**707,4**	***1 045,6***	***0,0***	**1 045,6**	***775,1***	***0,0***	**775,1**

Výdaje	***Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5***	***Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6***	**Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč CELKEM**	***Očekávané plnění rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5***	***Očekávané plnění rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6***	**Očekávané plnění rozpočtu na r. 2022 v tis. Kč CELKEM**	***Návrh rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5***	***Návrh rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6***	**Návrh rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč CELKEM**
příspěvek na stravování	*278,3*	*0,0*	278,3	*278,3*	*0,0*	278,3	*320,6*	*0,0*	320,6
příspěvek na reprezentaci	*121,5*	*0,0*	121,5	*121,5*	*0,0*	121,5	*121,5*	*0,0*	121,5
kulturní, společenské a sport. aktivity	*12,0*	*0,0*	12,0	*12,0*	*0,0*	12,0	*0,0*	*0,0*	0,0
ozdravný program	*19,0*	*0,0*	19,0	*19,0*	*0,0*	19,0	*0,0*	*0,0*	0,0
volnočasové aktivity a ozdravný program	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*40,0*	*0,0*	40,0
stabilizační program	*273,6*	*0,0*	273,6	*273,6*	*0,0*	273,6	*288,0*	*0,0*	288,0
bankovní poplatky	*2,0*	*0,0*	2,0	*2,0*	*0,0*	2,0	*4,0*	*0,0*	4,0
rezerva	*1,0*	*0,0*	1,0	*339,2*	*0,0*	339,2	*1,0*	*0,0*	1,0
VÝDAJE CELKEM	***707,4***	***0,0***	**707,4**	***1 045,6***	***0,0***	**1 045,6**	***775,1***	***0,0***	**775,1**

Plán společenských akcí MO Pardubice V na rok 2023

Rozpočet položky: 985 000,00 Kč

Akce	Termín	Popis	*Plán 2022 v Kč*	*Upravený plán 2022 (po poslední změně 13. 10. 2022)*	*Skutečné čerpání v Kč k 22. 11. 2022*	*Zbývající prostředky v Kč *)*	**Plán 2023 v Kč**
Dětský karneval	1-3/2023	Karneval pro veřejnost, DDM, DK Dukla	*50 000,00*	*50 000,00*	*49 637,00*	*363,00*	**80 000,00**
Masopust – lidová veselice	2-3/2023	Karnevalový průvod masek ve spolupráci s MŠ a ZŠ v obvodě za doprovodu dechové hudby, ukončený koncertem, případně ochutnávkou v DK Dukla	*35 000,00*	*35 000,00*	*35 000,00*	*0,00*	**40 000,00**
Počítačový kurz	1-12/2023	Podpora počítačové gramotnosti seniorů, ve spolupráci s příspěvkovými organizacemi města	*30 000,00*	*30 000,00*	*hradí se koncem roku 2022*	*30 000,00*	**30 000,00**
Zelený čtvrtek	3-4/2023	Ochutnávka zeleného piva pro veřejnost	*15 000,00*	*15 000,00*	*15 000,00*	*0,00*	**20 000,00**
Čarodějnice	4-5/2023	Pálení čarodějnic na tradičních místech MO V	*0,00*	*0,00*	*nová akce pro r. 2023*	*0,00*	**15 000,00**
Slavnost MO Pardubice V	3-9/2023	Hudební vystoupení, atrakce a soutěže pro děti	*260 000,00*	*294 200,00*	*294 152,50*	*47,50*	**360 000,00**
Opékání buřtů	5-11/2023	Hudební vystoupení, občerstvení	*30 000,00*	*0,00*	*z technických důvodů se nekonalo*	*0,00*	**30 000,00**
Posvícení	8-9/2023	akce pro veřejnost v Dražkovicích	*0,00*	*0,00*	*nová akce pro r. 2023*	*0,00*	**30 000,00**
Pohádková cesta	9/2023	Akce pro děti a rodiče (zahrnuje také výdaje na dohody za pomoc při realizaci akce)	*100 000,00*	*125 400,00*	*125 300,38*	*99,62*	**170 000,00**
Ochutnávka Svatomartinského vína	11/2023	DK Dukla – ochutnávka vína pro veřejnost	*40 000,00*	*40 000,00*	*39 390,00*	*610,00*	**60 000,00**

Akce	Termín	Popis	*Plán 2022 v Kč*	*Upravený plán 2022 (po poslední změně 13. 10. 2022)*	*Skutečné čerpání v Kč k 22. 11. 2022*	*Zbývající prostředky v Kč *)*	**Plán 2023 v Kč**
Rozsvěcení vánočního stromečku	11-12/2023	První adventní neděle – akce pro veřejnost	*50 000,00*	*80 400,00*	*23 241,00*	*57 159,00*	**90 000,00**
Vánoční punč	12/2023	Vánoční koledy a ochutnávka punče na Dukle, Višňovce, v Jesničánkách a Dražkovicích za doprovodu koled skupiny Pernštejnka	*35 000,00*	*35 000,00*	*0,00*	*35 000,00*	**60 000,00**
CELKEM			*645 000,00*	*705 000,00*	*581 720,88*	*123 279,12*	**985 000,00**

**) 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 22. 11. 2022 návrh rozpočtu Městského obvodu Pardubice V na r. 2023 vč. návrhu rozpočtu sociálního fondu na r. 2023, komentář k návrhu rozpočtu na r. 2023, plán společenských akcí MO Pardubice V na r. 2023, navrhovaná usnesení k návrhu rozpočtu a návrh směrnice č. 7/2022-1: Pravidla pro hospodaření se sociálním fondem a doporučil je Zastupitelstvu MO Pardubice V k přijetí (Pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0).

Seznam příloh:

Směrnice č. 7/2022-1: Pravidla hospodaření se sociálním fondem MO Pardubice V
Směrnice č. 7/2022: Pravidla hospodaření se sociálním fondem MO Pardubice V

Vyvěšeno: …….. *Sejmuto: ……..*