

NÁVRH ROZPOČTU MO PARDUBICE V NA ROK 2024

Návrh rozpočtu MO Pardubice V na r. 2024 vč. návrhu rozpočtu sociálního fondu MO Pardubice V na r. 2024, návrhu usnesení, plánu společenských akcí MO Pardubice V na r. 2024, komentáře k návrhu rozpočtu na r. 2024 a směrnice pro hospodaření se sociálním fondem projednal dne 27. 11. 2023 Finanční výbor ZMO Pardubice V.

Návrh usnesení:

1. Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V schvaluje návrh rozpočtu MO Pardubice V na r. 2024 a návrh rozpočtu sociálního fondu MO Pardubice V na rok 2024 uvedené v tabulkové části této zprávy a bere na vědomí komentář k témtoto návrhům.
2. Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V svěřuje Radě městského obvodu Pardubice V pravomoc provádět v r. 2024 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. 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 výdajové položky do výše 300 tis. Kč vč. na jedné položce při jednom rozpočtovém opatření s tím, že u těchto položek je možné současně provedení rozpočtového opatření dle písmena c) i b). 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) 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;

e) 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;

f) 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 ZMO a při nejbližší změně rozpočtu o nich bude informováno zastupitelstvo MO;

g) 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 obvodom, 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. 2024 a schváleného návrhu rozpočtu sociálního fondu na r. 2024 ve smyslu § 14 zákona o rozpočtových pravidlech ÚSC a rovněž rozpis schválených změn rozpočtu a rozpočtových opatření přijatých během r. 2024 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. 2024 a schváleného návrhu rozpočtu sociálního fondu na r. 2024 a rovněž technické přesuny v rámci jednotlivých položek upraveného rozpočtu na r. 2024 a upraveného rozpočtu sociálního fondu na r. 2024 během roku prováděla vedoucí odboru ekonomického (příp. zastupující pracovník).

5. Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V dává Radě městského obvodu Pardubice V pravomoc v odůvodněných případech ukončit nebo snížit stávající termínovaný vklad ve výši 13 mil. Kč před jeho další obnovou s tím, že o tom budou předem informováni členové finančního výboru ZMO a při nejbližší změně rozpočtu rovněž zastupitelstvo MO.

6. 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. 2024, který je uveden v závěru této zprávy.

7. 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. 2024

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.

8. 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.

9. 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 devadesáti letým a starším jubilantům rovněž květiny v hodnotě do 500,- Kč vč.

10. 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.

11. Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V schvaluje směrnici č. 7/2023-1: Pravidla hospodaření se sociálním fondem MO Pardubice V, kterou se k datu 31. 12. 2023 ruší stávající směrnice č. 7/2023: Pravidla hospodaření se sociálním fondem MO Pardubice V schválená zastupitelstvem MO 22. 2. 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, vedoucího odboru ekonomického, odboru investičního a správního a odboru sekretariátu starosty vypracován návrh rozpočtu na rok 2024 uvedený v tabulkové části zprávy. Návrh rozpočtu se předává také ekonomickému odboru Magistrátu města Pardubic, který ho připojuje k návrhu rozpočtu města na r. 2024. Návrh rozpočtu na r. 2024 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. 2024

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. 2023 a z očekávaného vývoje některých položek v r. 2024. Předpokládá se zapojení části ušetřených nebo nevyčerpaných prostředků z r. 2023 prostřednictvím financování do zdrojů rozpočtu na r. 2024. 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. 2023 do rozpočtu na r. 2024. V návrhu rozpočtu v tabulkové části zprávy jsou rovněž povinně uvedeny

údaje o očekávaném plnění rozpočtu na r. 2023, které obsahují upravený rozpočet na r. 2023 platný k datu zveřejnění návrhu rozpočtu na r. 2024.

Radě MO Pardubice V se pro r. 2024 svěřují všechny pravomoci, které měla při provádění rozpočtových opatření v r. 2023 s tím, že se výslovně uvádí i možnost provést rozpočtové opatření související s případnou individuální dotací (pokud může o jejím přidělení rozhodnout rada MO dle zákona o obcích) a rozpočtová opatření v rámci sociálního fondu (při zachování pravidel stanovených ve směrnici pro hospodaření se sociálním fondem). Kromě toho byly do jednoho bodu sloučeny a přehledněji vymezeny pravomoci rady MO týkající se rozpočtových opatření souvisejících s dotací z ÚP a s ostatními dotacemi z veřejných rozpočtů. Dále se radě MO dává pravomoc v odůvodněných případech ukončit nebo snížit stávající termínovaný vklad ve výši 13 mil. Kč před jeho další obnovou. U termínovaného vkladu s obnovou je vhodné mít takovouto možnost, např. pro případ většího výpadku v příjmech. Protože se první jednání zastupitelstva v r. 2024 bude konat až po uplynutí období (28. 2.-5. 3. 2024), ve kterém by bylo možné vklad před další obnovou případně ukončit nebo snížit, je nejjednodušší tuto pravomoc svěřit radě MO.

Hospodaření se sociálním fondem se bude řídit novou směrnicí č. 7/2023-1: Pravidla hospodaření se sociálním fondem MO Pardubice V, která bude účinná od 1. 1. 2024 a kterou se ruší dosavadní směrnice č. 7/2023 schválená zastupitelstvem městského obvodu dne 22. 2. 2023. K přijetí nové směrnice dochází především kvůli změnám v hospodaření se sociálním města v návaznosti na úpravy v hospodaření se sociálním fondem na městě, dále se provádějí ještě některé menší úpravy oproti stávajícím pravidlům (viz bod Komentář k návrhu rozpočtu sociálního fondu na r. 2024 a k nové směrnici pro hospodaření se sociálním fondem na str. 13-14 zprávy).

Příjmová část rozpočtu

Celkové rozpočtované příjmy činí **71 318,7 tis. Kč**. Nejvyšší položkou v rozpočtovaných příjmech je podíl na sdílených daních, který se skládá z podílu na daních 23 164 tis. Kč, transferu na životní prostředí 22 131,7 tis. Kč a transferu na dopravu 11 707,1 tis. Kč. Celková částka podílu na sdílených daních činí 57 002,8 tis. Kč, což je o 5 101,4 tis. Kč více oproti podílu v upraveném rozpočtu na r. 2023.

V rozpočtu 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. 2023. K příjmům městského obvodu patří dále místní poplatky v celkové částce 9 488,4 tis. Kč. Předpokládaný příjem místního poplatku za komunální odpad byl stanoven stejně jako v předchozích letech ve výši 94 % ročního předpisu, tj. v částce 8 553,4 tis. Kč. Ostatní místní poplatky jsou rozpočtovány především na základě očekávané skutečnosti v r. 2023, 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 4 544,5 tis Kč. Při stanovení jejich výše se vycházelo zejména z vývoje v r. 2023 a odhadu pro r. 2024. Jedná se např. o předpokládanou dotaci na krajské volby a na volby do Evropského parlamentu, 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, z toho je 125 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 1 345 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 je rozpočtováno v celkové výši **34 447,7 tis. Kč**. Zahrnuje část předpokládaných ušetřených nebo nevyčerpaných prostředků z r. 2023 ve výši 15 447,7 tis. Kč, které se zapojují prostřednictvím financování do rozpočtu na r. 2024. Zbývající nezapojené ušetřené nebo nevyčerpané prostředky z r. 2023 budou do rozpočtu na r. 2024 zapojeny v rámci změn rozpočtu na r. 2024 a ve finančním vypořádání za r. 2023. Kromě toho jsou ve financování uvedeny prostředky na dvou termínovaných vkladech celkem ve výši 19 mil. Kč, které byly založeny v r. 2023 z důvodu řízení likvidity a ze kterých budou v průběhu r. 2024 převedeny zpět na výdajový účet.

Výdajová část rozpočtu

Celkové výdaje ve výši **105 766,4 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 **27 291,6 tis. Kč**

Platy zaměstnanců (vč. knihovny) jsou v rozpočtu stanoveny v částce 13 521,2 tis. Kč. Dochází k jejich zvýšení o 12 % oproti upravenému rozpočtu na r. 2023 platnému k datu zveřejnění návrhu rozpočtu na r. 2024, přičemž toto zvýšení odpovídá zvýšení projednanému pro MmP a pokrývá rovněž změnu v právních předpisech pro odměnování a případné platové postupy zaměstnanců. Výdaje na dohody byly stanoveny celkem v částce 149 tis. Kč, jejich mírné zvýšení souvisí s předpokládanými změnami v zákoníku práce. Jedná se o dohody na zástup na knihovně, tržního správce a rezervu pro případný dlouhodobý zástup v případě nemoci apod.

Odměny členů zastupitelstva a náhrady v době nemoci činí 2 445 tis. Kč. Zvýšení o 12 % oproti upravenému rozpočtu na r. 2023 platnému k datu zveřejnění návrhu rozpočtu na r. 2024 odpovídá zvýšení projednanému v podmírkách města. 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 členy zastupitelstva. V tomto volebním období došlo ke snížení počtu komisí, ale je vyšší počet členů výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva MO. Kromě toho je na této položce menší rezerva pro případ odvodu z minimální mzdy.

Sociální, zdravotní a ostatní pojištění za zaměstnance, zastupitele, komise a dohody je rozpočtováno ve výši 5 393,4 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 2 290 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	50 tis. Kč
- materiál (např. kancelářské potřeby, čistící a hygienické prostředky, ostat. materiál, např. květiny atd.)	246 tis. Kč
- tiskoviny (tisk vizitek, letáčků apod.)	6 tis. Kč
- složenky k místním poplatkům	47 tis. Kč
- voda vč. stočného	75 tis. Kč
- teplo	119 tis. Kč
- plyn	5 tis. Kč
- elektrická energie	230 tis. Kč
- pohonné hmoty	30 tis. Kč
- služby pošt	176 tis. Kč
- služby telekomunikací	72 tis. Kč
- nájemné	157 tis. Kč
- konzultační, poradenské a právní služby	25 tis. Kč
- školení, vzdělávání	131 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.)	160 tis. Kč
- výdaje za ověřené výstupy ze systému CZECH Point	3 tis. Kč
- výdaje za zveřejnění ve věstníku VZ	1 tis. Kč
- opravy a udržování ÚMO (budova ÚMO, auto, zabezpeč. systém atd.)	50 tis. Kč
- cestovné	35 tis. Kč
- účastnické poplatky na konference	2 tis. Kč
- služby stravování	554 tis. Kč
- služby peněžních ústavů (vč. poplatků za platbu kartou)	32 tis. Kč
- platby daní a poplatků (např. dálniční známka)	2 tis. Kč
- nákup kolků	1 tis. Kč
- poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (zejména na úhradu nákl. řízení)	10 tis. Kč
- ostatní poskytované zálohy	9 tis. Kč
- úhrady sankcí jiným rozpočtům	3 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

Částka prostředků na provoz ÚMO V se oproti r. 2023 (po odečtení letošní pokládky koberců) zvyšuje o 3 % kvůli inflaci, dále se doplňuje o prostředky na stravenky a stravné, jak je vysvětleno v dalším textu (oproti rozpisu rozpočtu na r. 2023 se jedná o 125 tis. Kč), a také je do ní zahrnuta rezerva na předpokládané zvýšení cen za energie v příštím roce.

V návaznosti na zvýšení hodnoty příspěvku na stravování z provozu i ze sociálního fondu na městě se zvyšuje příspěvek na stravování z provozu ÚMO V z 60,-- Kč na 80,-- Kč a příspěvek na stravování ze sociálního fondu z 45,-- Kč na 55,-- Kč. Příspěvek na stravování se bude nadále poskytovat prostřednictvím benefitních karet a prostřednictvím stravenek, u stravného zůstanou

interní srážky zaměstnance ve výši 45,- Kč, u stravenek doplatí zaměstnanec rovněž 45,- Kč. Stravné za odpracovaný den i nominální hodnota stravenek budou tedy stejně jako na městě činit 180,- Kč místo dosavadních 150,- Kč.

Najemné 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, smlouvou 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 280 tis. Kč. Ke zvýšení proti r. 2023 dochází proto, že z uvedené položky se plánuje pořízení nového zabezpečovacího systému. Pohoštění bylo stanoveno v částce 140 tis. Kč. Na této položce je potřeba počítat s nárůstem cen kvůli inflaci a kvůli zvýšení DPH u nápojů. Položka výpočetní technika, která činí 110 tis. Kč, zahrnuje zejména nutný upgrade a update stávajících programů, materiál, asistenci k programům apod.

Na vydávání zpravodaje MO v kapitole 14 – vnitřní správa jsou určeny prostředky ve výši 300 tis. Kč, protože se bude vybírat nový dodavatel a kromě toho dojde k menšímu nárůstu DPH. 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 krajské volby v částce 1 mil. Kč a na volby do Evropského parlamentu v částce 1 mil. 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 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

31 916,2 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. 2023. Tato položka rovněž zahrnuje následnou péči k zeleni z r. 2023 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	Rozpis návrhu rozpočtu na r. 2024 v tis. Kč
Z toho:	
seč	2 990,0
péče o zeleň (záhony, živé ploty, pletí, ořezy, kácení, listí, odpadky atd.)	2 730,0
výsadby (stromů, keřů)	350,0
zálivka	400,0
stříhání živých plotů	340,0
PD, studie (neinvestiční)	10,0
ostatní služby	100,0
DDHM (koše na PE, lavičky, sušáky apod.)	90,0
materiál (ostatní)	100,0
konzultace, posudky	10,0
opravy a udržování (vč. oprav košů na PE, sušáků, laviček apod.)	90,0
psí exkrementy	430,0
údržba hřišť, hracích prvků, příp. pořízení prvků	760,0
CELKEM	8 400,0

Výdaje na odpady činí 1 830 tis. Kč a jsou mírně zvýšené z důvodu zvýšení DPH, u výsypu košů je rovněž menší rezerva kvůli případnému zvýšení počtu košů. Položka odpady zahrnuje:

- velkoobjemové kontejnery vč. odpadu vedle kontejnerů 440 tis. Kč
- separační dvory 20 tis. Kč
- výsyp odpadkových košů 1 202 tis. Kč
- černé skládky 37 tis. Kč
- pořízení odpadkových košů 10 tis. Kč
- opravy odpadkových košů 20 tis. Kč
- provozní výdaje na kontejnerová stání (opravy, materiál, služby, projekty k opravě, DDHM atd.) 101 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. 2024 jsou na této položce vyčleněny prostředky ve výši 2 700 tis. Kč, a to dle odhadu, ev. objednávek z r. 2023:

- 100 tis. Kč - osvětlení v arboretu (dle skutečné částky a zvoleného řešení může dojít k přehodnocení typu výdajů),
- 150 tis. Kč prvky na Višňovce proti Kauflandu,
- 1 200 tis. Kč kont. stání Rokycanova - Pichlova – nejprve je nutno dořešit se správci sítí (může dojít ke zvýšení nákladů kvůli příp. přeložce sítí),
- 62,8 tis. Kč PD ke KS Rokycanova – Pichlova,
- 250 tis. Kč rekonstrukce kontejnerového stání Sokolovská u č. p. 2065,
- 205 tis. Kč rekonstrukce kontejnerového stání Sokolovská u č. p. 2393,
- 155 tis. Kč rekonstrukce kontejnerového stání Sokolovská u č. p. 2099,

- 577,2 tis. Kč volné prostředky na další rekonstrukce kontejnerových stání, na případné doplnění hřišť atd., která budou vytipovaná v r. 2024.

Pokud budou některé z těchto plánovaných záležitostí na položce investice realizovány ještě v r. 2023, tak se v r. 2024 samozřejmě odpovídající prostředky uvolní a bude je možné použít v rámci položky investice s ohledem na vzniklé potřeby v oblasti péče o zeleň, prvky a hřiště, nebo přesunout na jinou rozpočtovou položku nebo do rezervy rozpočtu.

V příštím roce se plánuje pořízení dalších edukativních prvků ve výši 300 tis. Kč, rozmístěných na území MO, např. u některých dětských hřišť a základních škol, bude ale záležet na tom, jaká bude nabídka ze strany firem. Dále je v rozpočtu uvedena položka revitalizace - stavební úpravy parkových částí náměstí Dukelských hrdinů. Jedná se o nákladnou akci, proto městský obvod požádal město o transfer prostředků. V návrhu rozpočtu města na r. 2024 nebyl tento požadavek zohledněn, proto je položka zatím uvedena v nulové hodnotě. Další položkou v rozpočtu je akce relaxační zóna Stará plovárna v částce 9 950,2 tis. Kč, která přechází z r. 2023 (do rozpočtu byla zařazena v rámci 1. změny rozpočtu na r. 2023, při druhé změně rozpočtu na r. 2023 došlo k navýšení prostředků na položce). V rozpočtu se opět objevuje položka dopravní hřiště Městské policie ve výši 1 mil. Kč, určená na úpravy tohoto hřiště. Prostředky jsou zatím vychleněné na uvedené položce, ale počítá se s konsolidačním převodem městu, stejně jako tomu bylo v letošním roce. Z r. 2023 dále přechází položka dětské hřiště Bobr v částce 2 450 tis. Kč. Před realizací tohoto hřiště je nutné, aby město odstranilo původní stavbu v uvedené lokalitě.

Na položce osvětlení a výzdoba ve výši 200 tis. Kč se počítá s instalací a ozdobením stromečku a s instalací soch z betlému, s jejich odvozem, s náklady na osvětlení a s náklady na uskladnění soch. 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 3 493 tis. Kč, položka SDÚ - sociální a zdrav. pojištění, ostatní povinné pojistné představuje 1 203 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, za které by městský obvod získal dotaci na částečnou úhradu platů a odvodů, smlouva je zatím uzavřena na část roku. O uzavření další smlouvy se bude jednat s úřadem 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	10 tis. Kč
- drobný dlouhodobý hmotný majetek (náradí, technika atd.)	50 tis. Kč
- materiál	70 tis. Kč
- pohonné hmoty	94 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 23 558 tis. Kč

Výdaje na opravu a údržbu komunikací (vč. dopr. značení a kanalizace) jsou rozpočtovány v částce 3 400 tis. Kč. Zahrnují opravy silnic, chodníků, parkovišť, vnitrobloků a dalších ploch, opravy komunikací po zimě (zatím se předpokládá 1,5 mil. Kč), čištění kanalizace a vputstí,

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. 2024 v tis. Kč
silnice vč. dopr. značení a kanalizace (kromě oprav po zimě)	1 240,0
opravy silnic po zimě	1 200,0
chodníky, parkoviště, ostatní plochy vč. dopr. značení a kanalizace (kromě oprav po zimě)	605,0
opravy chodníků, parkovišť a ostatních ploch po zimě	300,0
pohotovost	55,0
CELKEM	3 400,0

Na položce rekonstrukce, investice – PD v celkové částce 2 000 tis. Kč jsou rezervované prostředky na projekty dle smluv, objednávek nebo dle odhadu k datu sestavení návrhu rozpočtu:

- 137,3 tis. Kč k akci stavební úpravy vnitrobloku ul. Pichlova - S.K. Neumanna - K Višňovce
- 169,4 tis. Kč k akci stavební úpravy povrchu chodníku ul. Lexova - západ
- 181,5 tis. Kč na chodníky ul. Boženy Němcové
- 250 tis. Kč k akci Wolkerova ul. - rekonstrukce chodníků (od ČSA až po lesopark, odhad)
- 250 tis. Kč k akci A. Krause - rekonstrukce chodníků vč. vytvoření park. míst se zachováním stromořadí (od ČSA po Sokolovskou, odhad).

Dále jsou na uvedené položce volné prostředky ve výši 1 011,8 tis Kč určené na další doplnění projektového zásobníku v r. 2024 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 pasporty atd.

Jako samostatná položka je v rozpočtu na r. 2024 uvedena akce rekonstrukce komunikace Dražkovice u MŠ ve výši 4 500 tis. Kč. Jedná se o akci dle projektového zásobníku, která byla do rozpočtu začleněna již v r. 2023. Další velkou akcí jsou stavební úpravy vnitrobloku Pichlova – S. K. Neumanna – K Višňovce ve výši 9 060 tis. Kč. Opět se jedná o akci dle projektového zásobníku, která byla do rozpočtu zařazena taktéž v r. 2023. V rámci této akce se vybuduje rovněž přeložka dle smlouvy s ČEZ. V případě, že tato přeložka bude realizována už v r. 2023, uvolní se příslušná část prostředků určená na akci v r. 2024 a bude ji možno využít jiným způsobem. Do rozpočtu na r. 2024 se převádí také akce zpevnění komunikace lesopark ve výši 3 300 tis. Kč. Jedná se opět o akci z projektového zásobníku. Dále z r. 2023 přecházejí prostředky ve výši 1 mil. Kč na územní studii Dukly. Prostředky na této výdajové položce byly vyčleněny na základě požadavku z řad zastupitelů, ale předpokládá se jejich budoucí konsolidační převod městu. V nulové hodnotě se v rozpočtu na r. 2024 i nadále vede akce Dražkovice sever 2. etapa (VaK v této oblasti plánuje kanalizaci, proto ji zatím nelze provést).

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 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

1 953 tis. Kč

Na položce příspěvky se počítá s vyčleněním prostředků ve výši 300 tis. Kč, které budou poskytovány v podobě dotací a příspěvků na akce v oblasti kultury, sportu, zájmové činnosti apod. Ke zvýšení na této položce oproti letošnímu roku dochází na základě podnětu předsedy komise pro školství, kulturu a mládež. O možnosti zvýšení prostředků na uvedené položce se hovořilo již na jednání zastupitelstva v prvním pololetí r. 2023, protože byl zaznamenán výrazně vyšší zájem o dotace, což potvrzuje i to, že veškeré prostředky pro poskytování dotací v r. 2023 už byly plně vyčerpány. Dále je v rozpočtu na r. 2024 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. 2024. 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 95 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. 2024 se počítá s menším navýšením kvůli cenám energií. 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, Mikuláš 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 nově také pronájem prostor.

Dále je v této kapitole uvedena položka společenské akce MO v celkové částce 1 295 tis. Kč. Do plánu společenských akcí pro r. 2024 jsou zahrnuty stejné akce jako v letošním roce. Rozsah akcí se mění u Divadelních představení a Setkávání se seniory, které budou v r. 2024 již celoroční. V plánu společenských akcí pro r. 2024 je v porovnání s plánem na r. 2023 po listopadové úpravě:

- u akce Dětský karneval (90 tis. Kč) zvýšení o 14,5 tis. Kč – bude se nově konat ve větších prostorách (v KD Dukla), počítá se tedy s větším rozsahem akce;
- u akce Masopust (50 tis. Kč) zvýšení o 10 tis. Kč – každoročně se zvyšuje počet účastníků akce;
- u akce Zelený čtvrtok (30 tis. Kč) zvýšení o 10 tis. Kč - na základě zájmu občanů o akci se navrhuje zvýšení prostředků pro zajištění většího množství zeleného piva;
- u akce Počítáčové kurzy (30 tis. Kč) – vyčleněna stejná částka;
- u akce Čarodějnici (15 tis. Kč) zvýšení o 2,1 tis. Kč – letos se ušetřilo, prostředky se doplňují podle původního rozpočtu na položce pro r. 2023;
- u akce Slavnost MO Pardubice V (420 tis. Kč) zvýšení o 22,5 tis. Kč - je nutné počítat s možným nárůstem účastníků akce a dále se zvýšením honorářů (mj. i z důvodu zvýšení DPH);
- u akce Opékání buřtů, která se letos z technických důvodů nekonala – vyčleněna částka 30 tis. Kč (tj. shodně s původním rozpočtem této položky pro r. 2023);
- u akce Setkání se seniory (40 tis. Kč) zvýšení o 20 tis. Kč - v r. 2024 se tato setkání budou konat po celý rok (v r. 2023 se začalo až v červnu);
- u akce Posvícení (30 tis. Kč) – vyčleněna stejná částka;

- u akce Pohádková cesta (200 tis. Kč) zvýšení o 36,2 tis. Kč – velmi oblíbená akce, každým rokem se zvyšuje počet účastníků, kromě toho bude mít vliv i zvýšení DPH (nakupují se nápoje pro účastníky);
- u akce Divadelní představení (100 tis. Kč) – vyčleněna stejná částka (předpokládá se pět divadelních představení v průběhu roku);
- u akce Ochutnávka Svatomartinského vína (60 tis. Kč) - vyčleněna stejná částka;
- u akce Rozsvěcení Vánočního stromečku (120 tis. Kč) – snížení o 15,3 tis. Kč;
- u akce Vánoční punč (80 tis. Kč) zvýšení o 20 tis. Kč - je potřeba počítat s vyšším počtem účastníků a dále se zvýšením DPH u nápojů.

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. 2024 v závěru této zprávy.

• kapitola 34 – knihovna 360 tis. Kč

Z položky knihovna v celkové výši 360 tis. Kč jsou hrazeny provozní výdaje a kapitálové výdaje knihovny na území městského obvodu. Provozní výdaje ve výši 260 tis. Kč se skládají z následujících výdajů, u kterých budou v případě potřeby prováděny technické přesuny dle skutečného vývoje:

- knihy a časopisy	85,5 tis. Kč
- vybavení lékárničky	2 tis. Kč
- drobný dlouhodobý majetek	45 tis. Kč
- materiál (kancelářské a hygienické potřeby, ostatní materiál)	13 tis. Kč
- elektrická energie	28 tis. Kč
- telefonní poplatky, internet	16 tis. Kč
- ostatní služby	30 tis. Kč
- opravy a udržování	30 tis. Kč
- programové vybavení	10 tis. Kč
- trvalá záloha	0,5 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 12 519 tis. Kč

Rezerva rozpočtu činí 12 199 tis. Kč. Povinně se zřízuje 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. 2024. 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 8 168,6 tis. Kč

V r. 2024 se zatím počítá s odvodem z místního poplatku za komunální odpad městu dle Statutu v částce 7 783,6 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. 2024 a k nové směrnici pro hospodaření se sociálním fondem

Mezi rozpočtovanými příjmy sociálního fondu je uveden zálohový příděl do sociálního fondu na r. 2024, který činí dle pravidel celkem **385 tis. Kč** (ve čtyřech čtvrtletních přídělech). Doplátka přídělu do sociálního fondu za r. 2023 bude dle směrnice pro hospodaření se sociálním fondem proveden v rámci finančního vypořádání za r. 2023. Dále jsou zdrojem fondu připsané úroky z účtu u peněžního ústavu, které budou rozpočtovány v průběhu roku.

Financování celkem je rozpočtováno ve výši **507 tis. Kč**. Zahrnuje část předpokládaných ušetřených nebo nevyčerpaných prostředků sociálního fondu z r. 2023, které se zapojují do rozpočtu na r. 2024 přes položku financování – zapojení zůstatku z r. 2023. Při jeho stanovení se vycházelo z předpokládaného zůstatku finančních prostředků na účtu sociálního fondu městského obvodu ke konci roku 2023. Zbývající nezapojené ušetřené nebo nevyčerpané prostředky z r. 2023 budou do rozpočtu na r. 2024 zapojeny ve změnách rozpočtu na r. 2024 nebo ve finančním vypořádání za r. 2023. Celkové rozpočtované zdroje sociálního fondu činí **892 tis. Kč**.

Hospodaření se sociálním fondem se bude řídit novou směrnicí č. 7/2023-1: Pravidla hospodaření se sociálním fondem MO Pardubice V, která bude účinná od 1. 1. 2024 a kterou se ruší dosavadní směrnice č. 7/2023 schválená zastupitelstvem městského obvodu dne 22. 2. 2023. K přijetí nové směrnice dochází především kvůli změnám v hospodaření se sociálním města, které jsou zapracovány do nové směrnice (zvýšení ročního příspěvku do sociálního fondu z 6,5 % za 7 % tis. Kč ze stanovené základny, zvýšení hodnoty stravného, resp. stravenek z 150,-- Kč na 180,-- Kč za odpracovaný den, zvýšení příspěvku na stabilizační program z 1,2 tis. Kč na 1,5 tis. Kč a zavedení rehabilitačního volna). Dále se podle podmínek města dorovnává příspěvek na reprezentaci u uvolněného zastupitele (z 10 tis. Kč na 12,5 tis. Kč), stabilizační program se rozšiřuje i na nově zaváděný dlouhodobý investiční produkt, výslově se stanoví termín pro vyplácení příspěvku na reprezentaci a z položky určené na poplatky se budou hradit vedle bankovních poplatků také případné jiné poplatky spojené s čerpáním fondu. Samozřejmě jsou také přiměřeným způsobem upravena přechodná a závěrečná ustanovení pravidel.

Pokud jde o stanovení výše částek na jednotlivých položkách rozpočtu sociálního fondu na r. 2024, nárůst položky příspěvku na stravování je dán zvýšením hodnoty stravného a stravenek v návaznosti na zvýšení příspěvku na stravování na městě (příspěvek ze sociálního fondu se přitom zvyšuje ze 45 ,-- Kč na 55,-- Kč, příspěvek na stravování z provozu ÚMO V z 60,-- Kč na 80,-- Kč, zaměstnanci interními srážkami hradí 45,-- Kč za odpracovaný den, resp. doplatí 45,-- Kč za stravenku, tj. celková hodnota stravného nebo stravenky za odpracovaný den se zvýší ze 150,-- Kč na 180,-- Kč stejně jako na městě). U příspěvku na reprezentaci je mírné zvýšení dáno již zmíněným dorovnáním tohoto příspěvku dle města.

U položky stabilizační program a u položky volnočasové aktivity a ozdravný program je ve směrnici stanoven i nadále maximální limit pro čerpání na osobu. U stabilizačního programu se tento limit zvyšuje podle města z 1,2 tis. Kč na 1,5 tis. Kč. Limit na volnočasové aktivity a ozdravný program zůstává v částce max 5 tis. Kč. Konkrétní částku skutečně poskytovaného příspěvku v rámci stanovených limitů u této dvou položek stanoví dle pravidel pro hospodaření se sociálním fondem tajemník úřadu s ohledem na schválený rozpočet sociálního fondu. Pro r. 2024 se počítá s maximální částkou pro stabilizační program, proto u této položky dochází k navýšení. U položky určené na volnočasové aktivity a ozdravný program se zatím počítá s částkou nižší než limit. Položka bankovní poplatky se mění na položku bankovní a jiné

poplatky, protože se z ní budou hradit i případné další poplatky související s čerpáním sociálního fondu (např. z důvodu úhrad prováděných přes multifunkční karty).

Rezerva rozpočtu sociálního fondu je zatím stanovena ve výši 1 tis. Kč. Celkem činí rozpočtované výdaje sociálního fondu **892 tis. Kč**, což odpovídá rozpočtovaným zdrojům fondu.

Návrh rozpočtu MO Pardubice V na r. 2024

Příjmy	Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč	Očekávané plnění rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč	Návrh rozpočtu na r. 2024 v tis. Kč
příjmy daňové - třída 1	61 580,1	62 990,4	66 649,2
DPH - podíl na sdílených daních	51 901,4	51 901,4	57 002,8
DPH - podíl na daních	21 145,3	21 145,3	23 164,0
DPH - převod fin. prostředků na živ. prostředí	20 115,5	20 115,5	22 131,7
DPH - převod. fin. prostředků na dopravu	10 640,6	10 640,6	11 707,1
správní poplatky	164,0	154,0	158,0
SP za povolení k umístění herního prostoru	8,0	8,0	5,0
SP správní poplatky doprava	46,0	46,0	48,0
SP tombola	0,0	0,0	0,0
SP ověření podpisu	50,0	40,0	45,0
SP ostatní	60,0	60,0	60,0
poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	0,0	0,0	0,0
místní poplatky	9 514,7	10 935,0	9 488,4
MP ze psů	435,0	435,0	435,0
MP za užívání veřejného prostranství	500,0	500,0	500,0
MP za komunální odpad	8 579,7	10 000,0	8 553,4

příjmy nedaňové - třída 2	3 020,1	2 036,6	4 544,5
příjmy z činnosti knihovny	15,1	15,1	15,5
přijaté sankční platby, pokuty	75,0	180,0	150,0
příjmy přijaté z úroků na bankov. účtech	300,0	1 600,0	979,0
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	26,5	0,0
přepokládaná dotace na krajské volby	0,0	0,0	1 000,0
předpokládaná dotace na volby do Evropského parlamentu	0,0	0,0	1 000,0
předpokládaná dotace na prezidentské volby	1 000,0	0,0	0,0

Příjmy	Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč	Očekávané plnění rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč	Návrh rozpočtu na r. 2024 v tis. Kč
předpokládaná dotace z ÚP na VPP	1 575,0	160,0	1 345,0
předpokládaný příspěvek z ÚP na veřejnou službu	20,0	20,0	20,0
příjmy z umístění reklamy ve zpravodaji MO	35,0	35,0	0,0
příjmy z umístění reklamy	0,0	0,0	35,0

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	303,50	1 526,90	125,00
dotace z ÚP	303,50	684,90	125,00
dotace na prezidentské volby	0,00	842,00	0,00

konsolidační převody - příjmy	0,00	309,00	0,00
finanční vypořádání s městem za r. 2022	0,0	309,0	0,0
PŘÍJMY CELKEM	64 903,7	66 862,9	71 318,7

Financování	Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč	Očekávané plnění rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč	Návrh rozpočtu na r. 2024 v tis. Kč
financování celkem	13 107,0	45 054,4	34 447,7
financování - zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2023	0,0	0,0	15 447,7
financování - zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2022	3 107,0	35 054,4	0,0
financování - převod na termínovaný vklad	0,0	-19 000,0	0,0
financování - zpětný převod z termínovaného vkladu	10 000,0	29 000,0	19 000,0
ZDROJE CELKEM	78 010,7	111 917,3	105 766,4

Výdaje	<i>Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč</i> BĚŽNÉ - třída 5	<i>Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč</i> KAPITÁL - třída 6	<i>Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč</i> CELKEM	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč</i> BĚŽNÉ - třída 5	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč</i> KAPITÁL - třída 6	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč</i> CELKEM	<i>Návrh rozpočtu na r. 2024 v tis. Kč</i> BĚŽNÉ - třída 5	<i>Návrh rozpočtu na r. 2024 v tis. Kč</i> KAPITÁL - třída 6	<i>Návrh rozpočtu na r. 2024 v tis. Kč</i> CELKEM
13 sociální věci	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
dotace a dary	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

14 vnitřní správa	23 978,6	135,0	24 113,60	23 354,8	38,0	23 392,80	27 001,6	290,0	27 291,6
platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci	12 072,5	0,0	12 072,50	12 072,5	0,0	12 072,50	13 521,2	0,0	13 521,20
odměny členové zastupitelstva a náhrady v době nemoci	2 633,0	0,0	2 633,00	2 183,0	0,0	2 183,0	2 445,0	0,0	2 445,00
odměny a dary za práci v komisích a výborech	260,0	0,0	260,0	260,0	0,0	260,0	260,0	0,0	260,0
dohody	140,0	0,0	140,0	140,0	0,0	140,0	149,0	0,0	149,0
sociální a zdravotní pojištění, ostatní pojištění zaměstnanců a zastupitelů (vč. dohod, komisi a výborů)	4 934,1	0,0	4 934,1	4 779,1	0,0	4 779,1	5 393,4	0,0	5 393,4
provoz ÚMO V	1 979,0	0,0	1 979,00	2 076,0	0,0	2 076,00	2 290,0	0,0	2 290,00
dlouhod. hmot. majetek, technické zhodnocení DHM (nad 40 tis. Kč)	0,0	125,0	125,0	0,0	28,0	28,0	0,0	280,0	280,0
pohoštění	126,0	0,0	126,0	144,2	0,0	144,2	140,00	0,0	140,0
výpočetní technika (provoz)	140,0	0,0	140,0	140,0	0,0	140,0	110,0	0,0	110,0
zpravodaj MO	300,0	0,0	300,0	220,0	0,0	220,0	300,0	0,0	300,0

Výdaje	<i>Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč</i> BĚŽNÉ - třída 5	<i>Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč</i> KAPITÁL - třída 6	<i>Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč</i> CELKEM	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč</i> BĚŽNÉ - třída 5	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč</i> KAPITÁL - třída 6	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč</i> CELKEM	<i>Návrh rozpočtu na r. 2024 v tis. Kč</i> BĚŽNÉ - třída 5	<i>Návrh rozpočtu na r. 2024 v tis. Kč</i> KAPITÁL - třída 6	<i>Návrh rozpočtu na r. 2024 v tis. Kč</i> 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	80,0	0,0	80,0	80,0	0,0	80,0	84,0	0,0	84,0
výdaje na prezidentské volby	1 000,0	0,0	1 000,0	846,0	0,0	846,0	0,0	0,0	0,0
výdaje na komunální a senátní volby	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
výdaje na krajské volby	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	0,0	1 000,0
výdaje na volby do Evropského parlamentu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	0,0	1 000,0
platby daní (DPH)	30,0	0,0	30,0	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	200,0	0,0	200,0	300,0	0,0	300,0	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	16 056,1	1 700,0	17 756,10	14 299,0	15 550,0	29 849,0	15 516,0	16 400,2	31 916,20
péče o zeleň, prvky a hráště	8 400,0	0,0	8 400,0	8 326,5	0,0	8 326,5	8 400,0	0,0	8 400,0
odpady	1 700,0	0,0	1 700,0	1 850,0	0,0	1 850,0	1 830,0	0,0	1 830,0
investice	0,0	1 000,0	1 000,0	0,0	2 700,0	2 700,0	0,0	2 700,0	2 700,0

Výdaje	<i>Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč</i> BĚŽNÉ - třída 5	<i>Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč</i> KAPITÁL - třída 6	<i>Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč</i> CELKEM	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč</i> BĚŽNÉ - třída 5	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč</i> KAPITÁL - třída 6	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč</i> CELKEM	<i>Návrh rozpočtu na r. 2024 v tis. Kč</i> BĚŽNÉ - třída 5	<i>Návrh rozpočtu na r. 2024 v tis. Kč</i> KAPITÁL - třída 6	<i>Návrh rozpočtu na r. 2024 v tis. Kč</i> CELKEM
edukativní prvky	0,0	400,0	400,0	0,0	400,0	400,0	0,0	300,0	300,0
naučná stezka Karanténa	0,0	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
revitalizace - stavební úpravy parkových částí 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	10 000,0	10 000,0	0,0	9 950,2	9 950,2
dopravní hřiště Městské policie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	1 000,0
dětské hřiště Bobr	0,0	0,0	0,0	0,0	2 450,0	2 450,0	0,0	2 450,0	2 450,0
osvětlení a výzdoba	200,0	0,0	200,0	400,0	0,0	400,0	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	3 991,1	0,0	3 991,1	2 468,6	0,0	2 468,6	3 493,0	0,0	3 493,0
SDÚ - soc. a zdrav. pojištění, ostatní povinné pojistné	1 375,0	0,0	1 375,0	863,9	0,0	863,9	1 203,0	0,0	1 203,0
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	2 998,0	9 430,0	12 428,00	3 498,0	37 510,0	41 008,00	3 498,0	20 060,0	23 558,00
opravy a údržba komunikací (vč. dopr. značení a kanalizace)	2 900,0	0,0	2 900,0	3 400,0	0,0	3 400,0	3 400,0	0,0	3 400,0
opravy - PD	50,0	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0

Výdaje	<i>Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč</i> BĚŽNÉ - třída 5	<i>Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč</i> KAPITÁL - třída 6	<i>Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč</i> CELKEM	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč</i> BĚŽNÉ - třída 5	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč</i> KAPITÁL - třída 6	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč</i> CELKEM	<i>Návrh rozpočtu na r. 2024 v tis. Kč</i> BĚŽNÉ - třída 5	<i>Návrh rozpočtu na r. 2024 v tis. Kč</i> KAPITÁL - třída 6	<i>Návrh rozpočtu na r. 2024 v tis. Kč</i> CELKEM
rekonstrukce, investice - PD	0,0	1 730,0	1 730,0	0,0	1 930,0	1 930,0	0,0	2 000,0	2 000,0
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 Wolkerova	0,0	4 200,0	4 200,0	0,0	3 600,0	3 600,0	0,0	0,0	0,0
stavební úpravy komunikace a chodníku Na Záboří	0,0	3 200,0	3 200,0	0,0	3 200,0	3 200,0	0,0	0,0	0,0
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
stavební úpravy vnitrobloku ul. Jiránkova č.p. 2206-2208 a č.p. 2246-2248, Pardubice	0,0	0,0	0,0	0,0	5 600,0	5 600,0	0,0	0,0	0,0
rekonstrukce parkovacích ploch ul. Jiránkova 2209-2211	0,0	0,0	0,0	0,0	2 500,0	2 500,0	0,0	0,0	0,0
rekonstrukce komunikace Dražkovice u MŠ	0,0	0,0	0,0	0,0	4 500,0	4 500,0	0,0	4 500,0	4 500,0
rekonstrukce chodníku Raisova - severní strana	0,0	0,0	0,0	0,0	1 360,0	1 360,0	0,0	0,0	0,0
rekonstrukce chodníku Široká - severní strana	0,0	0,0	0,0	0,0	1 220,0	1 220,0	0,0	0,0	0,0
stavební úpravy vnitrobloku Pichlova - S. K. Neumanna -K Višňovce	0,0	0,0	0,0	0,0	9 060,0	9 060,0	0,0	9 060,0	9 060,0

Výdaje	<i>Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč</i> BĚŽNÉ - třída 5	<i>Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč</i> KAPITÁL - třída 6	<i>Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč</i> CELKEM	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč</i> BĚŽNÉ - třída 5	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč</i> KAPITÁL - třída 6	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč</i> CELKEM	<i>Návrh rozpočtu na r. 2024 v tis. Kč</i> BĚŽNÉ - třída 5	<i>Návrh rozpočtu na r. 2024 v tis. Kč</i> KAPITÁL - třída 6	<i>Návrh rozpočtu na r. 2024 v tis. Kč</i> CELKEM
zpevnění komunikace lesopark	0,0	0,0	0,0	0,0	3 300,0	3 300,0	0,0	3 300,0	3 300,0
územní studie Dukly	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	1 000,0	0,0	1 000,0	1 000,0
vraky	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0
investice	0,0	300,0	300,0	0,0	240,0	240,0	0,0	200,0	200,0

33 školství, mládež, tělovýchova a kultura	1 538,0	50,0	1 588,00	1 818,0	50,0	1 868,000	1 953,000	0,0	1 953,00
příspěvky	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,00	300,0	0,0	300,0
dary	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0
páteční a promenádní koncerty	90,0	0,0	90,0	90,0	0,0	90,0	95,0	0,0	95,0
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	985,0	0,0	985,0	1 145,0	0,0	1 145,0	1 295,0	0,0	1 295,0
pořízení stanu pro akce	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0
životní jubilea občanů - dárky věčné a peněžní	180,0	0,0	180,0	180,0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0
životní jubilea občanů	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0	180,0
dotace [] na kondiční cvičení pro ženy	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
dotace ZŠ a MŠ A. Krause – Den dětí v Herolandu v běžných výdajích v kapitole 33	0,0	0,0	0,0	9,8	0,0	9,8	0,0	0,0	0,0
dotace Salesiánský klub mládeže – Křesťanský festival“ v běžných výdajích v kapitole 33	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0

Výdaje	<i>Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč</i> BĚŽNÉ - třída 5	<i>Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč</i> KAPITÁL - třída 6	<i>Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč</i> CELKEM	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč</i> BĚŽNÉ - třída 5	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč</i> KAPITÁL - třída 6	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč</i> CELKEM	<i>Návrh rozpočtu na r. 2024 v tis. Kč</i> BĚŽNÉ - třída 5	<i>Návrh rozpočtu na r. 2024 v tis. Kč</i> KAPITÁL - třída 6	<i>Návrh rozpočtu na r. 2024 v tis. Kč</i> CELKEM
dotace Atletika Bez Bariér – Podpora sportovní přípravy handicapovaných sportovců	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
dotace Atletika Bez Bariér – Velká cena Pardubic v atletice handicapovaných sportovců	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 MŠ Benešovo nám. – Velikonoce na zámku	0,0	0,0	0,0	5,2	0,0	5,2	0,0	0,0	0,0
dotace MŠ Benešovo nám. - Zahradní slavnost	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0
dotace MŠ Benešovo nám. - Výlet dětí	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0
dotace ZŠ Benešovo nám. – Vyřazení žáků 9. tříd	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0
dotace ZŠ Benešovo nám. – Dětský den	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0
dotace Hvězda Pardubice – Pardubický atletický míting	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0
dotace MŠ Jesničánky – Zpátky do minulosti	0,0	0,0	0,0	16,2	0,0	16,2	0,0	0,0	0,0
dotace MŠ Jesničánky – Kniha je můj kamarád	0,0	0,0	0,0	2,8	0,0	2,8	0,0	0,0	0,0
dotace MŠ Jesničánky – Hrajeme si na indiány	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0
dotace DDM ALFA – Krajské finále sportovních her mateřských škol	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0

Výdaje	<i>Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč KAPITÁL - třída 6</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč CELKEM</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč KAPITÁL - třída 6</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč CELKEM</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2024 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2024 v tis. Kč KAPITÁL - třída 6</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2024 v tis. Kč CELKEM</i>
dotace DDM ALFA – Semifinále sportovních her mateřských škol v kapitole 33	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	8,0	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 MŠ Motýlek – Olympiáda sokolíka Pepíka	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
dotace MŠ Motýlek – Cesta kolem světa – Mezinárodní den dětí a rozloučení s našimi předškoláky	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
dotace ZŠ Resslova – Rozloučení s žáky 9. tříd	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0
dotace ZŠ Resslova – Veselé odpoledne	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0
dotace Petr Kubálek – Pálení vatry 30. 4. 2023	0,0	0,0	0,0	3,5	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0
dotace Petr Kubálek – Pálení vatry 27. 4. 2023	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	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 – Safari	0,0	0,0	0,0	11,299	0,0	11,299	0,0	0,0	0,0
dotace MŠ Dražkovice – Nebojím se úrazu	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
dotace MŠ Kamarád – Tvořivá dílna	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	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 SK Dražkovice – Dětský den	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0

Výdaje	<i>Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč KAPITÁL - třída 6</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč CELKEM</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč KAPITÁL - třída 6</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč CELKEM</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2024 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2024 v tis. Kč KAPITÁL - třída 6</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2024 v tis. Kč CELKEM</i>
dotace Atletika Bez Bariér – Pardubice Bez Bariér	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
dotace MŠ Jesničánky – Valila se brambora	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0
dotace GameCon – GameCon 2023	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 program	0,0	0,0	0,0	9,8	0,0	9,8	0,0	0,0	0,0
dotace MŠ Kamarád – Podzimní dílna s rodiči	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0
dotace MŠ Benešovo nám. – Svatomartinské slavnosti	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 hravé časy	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0
dotace ZŠ Benešovo náměstí – Mikulášská besídka	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0
dotace ZŠ Benešovo náměstí – Vánoční sportovní den	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0
dotace Hvězda Pardubice – Mikulášský běh	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0
dotace Šumák – Víkendové akce	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0
dotace DDM Delta – Strašidelná noc	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0
dotace SDH Dražkovice – Mikulášská besídka	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
dotace SKP- CENTRUM – Prosinec - Vánoce v azylovém domě	0,0	0,0	0,0	4,5	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0
dotace MŠ Jesničánky – Adventní čas	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0

Výdaje	<i>Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč KAPITÁL - třída 6</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč CELKEM</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč KAPITÁL - třída 6</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč CELKEM</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2024 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2024 v tis. Kč KAPITÁL - třída 6</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2024 v tis. Kč CELKEM</i>
34 knihovna	445,0	400,0	845,00	465,0	100,0	565,00	260,0	100,0	360,00
knihovna	445,0	400,0	845,0	465,0	100,0	565,0	260,0	100,0	360,0

98 rezervy	13 087,50	0,00	13 087,50	5 224,9	0,00	5 224,900	12 519,00	0,00	12 519,00
rezerva rady MO	60,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,000	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	12 767,5	0,0	12 767,5	5 024,9	0,0	5 024,9	12 199,0	0,0	12 199,0
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	8 192,50	0,00	8 192,50	9 709,60	300,00	10 009,60	8 168,60	0,00	8 168,60
převod podílu z výběru MP KO z rozpočtu MO do rozp. města	7 807,5	0,0	7 807,5	7 807,5	0,0	7 807,5	7 783,6	0,0	7 783,6
převod z rozpočtu MO do rozpočtu města na naučnou stezku Karanténa	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0
převod z rozpočtu MO do rozpočtu města na dopravní hrášek městské policie	0,0	0,0	0,0	1 000,0	0,0	1 000,0	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
doplňení záloh. přídělu do sociálního fondu za r. 2022 dle směrnice	0,0	0,0	0,0	517,1	0,0	517,1	0,0	0,0	0,0
VÝDAJE CELKEM	66 295,7	11 715,0	78 010,70	58 369,3	53 548,0	111 917,3	68 916,2	36 850,2	105 766,4

Návrh rozpočtu sociálního fondu MO Pardubice V na r. 2024

Příjmy	<i>Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč BĚŽNÉ</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč KAPITÁL.</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč CELKEM</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč BĚŽNÉ</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč KAPITÁL.</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč CELKEM</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2024 v tis. Kč BĚŽNÉ</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2024 v tis. Kč KAPITÁL.</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2024 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. 2022 do SF dle směrnice pro hospodaření se SF	0,0	0,0	0,0	517,1	0,0	517,1	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	902,1	0,0	902,1	385,0	0,0	385,0

Financování	<i>Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč BĚŽNÉ</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč KAPITÁL.</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč CELKEM</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč BĚŽNÉ</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč KAPITÁL.</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč CELKEM</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2024 v tis. Kč BĚŽNÉ</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2024 v tis. Kč KAPITÁL.</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2024 v tis. Kč CELKEM</i>
financování celkem	390,1	0,0	390,1	451,5	0,0	451,5	507,0	0,0	507,0
financování - zapojení zůstatku z r. 2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	507,0	0,0	507,0
financování - zapojení zůstatku z r. 2022	390,1	0,0	390,1	451,5	0,0	451,5	0,0	0,0	0,0
ZDROJE CELKEM	775,1	0,0	775,1	1 353,6	0,0	1 353,6	892,0	0,0	892,0

Výdaje	<i>Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč KAPITÁL - třída 6</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč CELKEM</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč KAPITÁL - třída 6</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč CELKEM</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2024 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2024 v tis. Kč KAPITÁL - třída 6</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2024 v tis. Kč CELKEM</i>
příspěvek na stravování	320,6	0,0	320,6	320,6	0,0	320,6	381,0	0,0	381,0
příspěvek na reprezentaci	121,5	0,0	121,5	121,5	0,0	121,5	124,0	0,0	124,0
ozdravný program	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
volnočasové aktivity a ozdravný program	40,0	0,0	40,0	100,0	0,0	100,0	40,0	0,0	40,0
stabilizační program	288,0	0,0	288,0	288,0	0,0	288,0	342,0	0,0	342,0
bankovní poplatky	4,0	0,0	4,0	4,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0
bankovní a jiné poplatky	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	4,0
rezerva	1,0	0,0	1,0	519,5	0,0	519,5	1,0	0,0	1,0
VÝDAJE CELKEM	775,1	0,0	775,1	1 353,6	0,0	1 353,6	892,0	0,0	892,0

Plán společenských akcí MO Pardubice V na rok 2024

Akce	Termín	Popis	Plán 2023 v Kč	Upravený plán na r. 2023 po poslední změně dne 8. 11. 2023 v Kč	Skutečné čerpání k datu sestavení zprávy v Kč	Zbyvající*) prostředky k datu sestavení zprávy v Kč	Plán 2024 v Kč
Dětský karneval	1-3/2024	karneval pro veřejnost, DDM, DK Dukla	80 000,00	75 500,00	75 430,21	69,79	90 000,00
Masopust – lidová veselice	2-3/2024	karnevalový průvod masek ve spolupráci s MŠ a ZŠ v obvodě za doprovodu dechové hudby, ukončený koncertem, případně ochutnávkou v DK Dukla	40 000,00	40 000,00	39 749,00	251,00	50 000,00
Počítačový kurz	1-12/2024	podpora počítačové gramotnosti seniorů, ve spolupráci s příspěvkovými organizacemi města	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
Zelený čtvrtok	3-4/2024	ochutnávka zeleného piva pro veřejnost	20 000,00	20 000,00	19 100,00	900,00	30 000,00
Čarodějnice	4-5/2024	pálení čarodějníc na tradičních místech MO V	15 000,00	12 900,00	12 810,00	90,00	15 000,00
Slavnost MO Pardubice V	3-9/2024	hudební vystoupení, atrakce a soutěže pro děti	360 000,00	397 500,00	367 475,81	30 024,19	420 000,00
Opékání buřťů	5-11/2024	hudební vystoupení, občerstvení	30 000,00	0,00	akce se nekonala	0,00	30 000,00
Setkání se seniory	1-12/2024	setkávání seniorů (v DDM Delta - přednášky atd.)	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	40 000,00
Posvícení	8-9/2024	akce pro veřejnost v Dražkovicích	30 000,00	30 000,00	29 866,00	134,00	30 000,00
Pohádková cesta	9/2024	akce pro děti a rodiče (zahrnuje také výdaje na dohody za pomoc při realizaci akce)	170 000,00	163 800,00	163 732,00	68,00	200 000,00

Akce	Termín	Popis	Plán 2023 v Kč	Upravený plán na r. 2023 po poslední změně dne 8. 11. 2023 v Kč	Skutečné čerpání k datu sestavení zprávy v Kč	Zbyvající*) prostředky k datu sestavení zprávy v Kč	Plán 2024 v Kč
Divadelní představení	1-12/2024	divadelní představení pro veřejnost v KD Dukla	0,00	100 000,00	<i>18 150,00</i>	<i>81 850,00</i>	100 000,00
Ochutnávka Svatomartinského vína	11/2024	DK Dukla – ochutnávka vína pro veřejnost	60 000,00	60 000,00	<i>55 392,00</i>	<i>4 608,00</i>	60 000,00
Rozsvěcení vánočního stromečku	11- 12/2024	první adventní neděle – akce pro veřejnost	90 000,00	135 300,00	<i>0,00</i>	<i>135 300,00</i>	120 000,00
Vánoční punč	12/2024	vánoční koledy a ochutnávka punče na Dukle, Višňovce, v Jesničánekách a Dražkovicích za doprovodu koled skupiny Pernštejnka	60 000,00	60 000,00	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>	80 000,00
CELKEM			985 000,00	1 145 000,00	781 705,02	<i>363 294,98</i>	1 295 000,00

*) 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 27. 11. 2023 návrh rozpočtu Městského obvodu Pardubice V na r. 2024 vč. návrhu rozpočtu sociálního fondu na r. 2024, komentář k návrhu rozpočtu na r. 2024, plán společenských akcí MO Pardubice V na r. 2024, navrhovaná usnesení k návrhu rozpočtu a návrh směrnice č. 7/2023-1: Pravidla pro hospodaření se sociálním fondem a doporučil je Zastupitelstvu MO Pardubice V k přijetí.

Seznam příloh:

Směrnice č. 7/2023-1: Pravidla hospodaření se sociálním fondem MO Pardubice V

Směrnice č. 7/2023-1: Pravidla hospodaření se sociálním fondem MO Pardubice V (s vyznačením změn oproti stávající směrnici)

Vyvěšeno.....

Sejmuto