

Schválený závěrečný účet MO Pardubice V za rok 2016 **a schválená rozpočtová opatření**

Důvodová zpráva:

Rozpočet městského obvodu na r. 2016 byl projednán a schválen zastupitelstvem městského obvodu dne 16. 12. 2015. Zastupitelstvo městského obvodu V v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních samosprávných celků, ve zn. pozdějších předpisů (dále jen zákon o rozpočtových pravidlech), projednalo a schválilo celkem pět změn rozpočtu. Závěrečný účet za r. 2016 je sestavován podle § 17 zákona o rozpočtových pravidlech.

V podmínkách Městského obvodu Pardubice V je součástí závěrečného účtu za r. 2016:

- komentář k rozboru hospodaření vč. hospodaření se sociálním fondem za r. 2016 (str. 2–7),
- komentář k návrhu finančního vypořádání za r. 2016 vč. rozpočtových opatření, kterými se prostředky z finančního vypořádání za r. 2016 zapojují do rozpočtu na r. 2017 (str. 8-10),
- tabulky s rozbohem hospodaření za r. 2016 vč. čerpání sociálního fondu (tabulky č. 1 a 2 na str. 11–18),
- přehled o čerpání jednotlivých rezerv v r. 2016 (tabulka č. 3 na str. 19-21),
- přehled o dotacích a darech poskytnutých v r. 2016 (tabulka č. 4 na str. 22-25) a komentář (str. 25),
- přehled o čerpání na položce prezentace MO v kapitole 33 v r. 2016 (tabulka č. 5 na str. 26),
- přehled o dotacích přijatých MO Pardubice V v r. 2016 s komentářem (tabulka č. 6 a komentář na str. 27),
- návrh finančního vypořádání za r. 2016 a návrh vypořádání prostředků sociálního fondu za r. 2016 a pomocné tabulky k návrhu finančního vypořádání (tabulky č. 7-13 na str. 28-32),
- návrh aktuálního rozpočtu na r. 2017 a rozpočtu sociálního fondu na r. 2017 po zahrnutí finančního vypořádání za r. 2015 (tabulka č. 14 a 15 na str. 33-44),
- přehled o pohledávkách městského obvodu k 31. 12. 2016 (tabulka č. 16 na str. 45) a komentář (str. 46),
- přehled o stavu a pohybu majetku v r. 2016 (tabulka č. 17 na str. 46) a komentář (str. 47),
- zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření MO Pardubice V za r. 2016 provedeného pracovníky Krajského úřadu Pardubického kraje,
- příloha: účetní závěrka za rok 2016 (bude k dispozici přímo na jednání ZMO).

Krajský úřad Pardubického kraje při přezkoumání hospodaření MO Pardubice V za r. 2016 nezjistil chyby a nedostatky v hospodaření, proto je celoroční hospodaření městského obvodu za rok 2016 navrženo ke schválení bez výhrad.

Komentář k rozboru hospodaření MO Pardubice V za rok 2016

Příjmová část rozpočtu

Příjmy za období leden – prosinec 2016 činily **40 505,5 tis. Kč**, což představuje 110,2 % rozpočtovaných příjmů. Podíl městského obvodu na DPH na státní správě, dopravě a životním prostředí činil ve sledovaném období celkem 32 346,1 tis. Kč. Dále městský obvod obdržel od města transfer na parkoviště MŠ Raisova v částce 412,7 tis. Kč, transfer na stavební úpravy v ul. Pod Břízkami v částce 387,3 tis. Kč, transfer na investiční akce ve výši 2 441 tis. Kč a na údržbu mobiliáře v Lesoparku Dukla 62 tis. Kč. V červnu a v listopadu odvedl městský obvod do rozpočtu města podíl za TKO dle Statutu, celkem ve výši 6 220,9 tis. Kč. Celkem tak činí obdržený podíl na DPH 29 428,3 tis. Kč, což odpovídá 113,4 % z celkového rozpočtovaného podílu na DPH.

Správní poplatky byly vybrány v částce 242,7 tis. Kč, tj. 111,4 % rozpočtu. Z toho činily správní poplatky za ověření podpisu 96 tis. Kč, poplatky za ověřené výstupy z Czech Pointu celkem 52,4 tis. Kč, správní poplatky doprava 47,8 tis. Kč, správní poplatky za povolení VHP 44 tis. Kč atd.

Příjmy z místních poplatků celkově dosáhly částky 8 365,9 tis. Kč, tj. 102,7 % rozpočtované částky. Nejvyšší položkou z místních poplatků jsou příjmy z místního poplatku z TKO ve výši 7 308,1 tis. Kč, tj. 102 % rozpočtované částky. Dále byly vybrány místní poplatky ze psů ve výši 453,5 tis. Kč a za užívání veřejného prostranství v částce 604,4 tis. Kč.

Nedaňové příjmy celkem činily 423,7 tis. Kč, což je 105,9 % rozpočtované částky. Do nedaňových příjmů patřily sankční platby (pokuty) v částce 159,7 tis. Kč (v rámci těchto příjmů jsou uvedeny i úroky z prodlení z vymožené pohledávky za bývalým členem komise, přijatý sankční odvod za opožděné vyúčtování poskytnuté dotace a přijatá smluvní pokuta za opožděnou realizaci akce od dodavatele), dále např. příjmy z úroků na bankovních účtech 12,8 tis. Kč, přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 48,8 tis. Kč (jedná se o vrácené přeplatky z vyúčtování záloh a rovněž o vymoženou pohledávku za bývalým členem komise vč. nákladů řízení atd.), příjmy z činnosti knihovny ve výši 15,9 tis. Kč, dar na péči o zeleň ve výši 15 tis. Kč, příjmy z umístění reklamy ve zpravodaji MO v částce 28,4 tis. Kč, příjmy za reklamní zařízení převedené z města v částce 142,2 tis. Kč atd.

Pro úplnou informaci o hospodaření městského obvodu je vhodné uvést, že část příjmu za zveřejnění reklamy ve výši 16,5 tis. Kč (a stejně tak odpovídající výdaj a na položce drobné akce pro občany a na položce kulturní, společenské a sportovní aktivity v rámci sociálního fondu) není v čerpání rozpočtu zobrazena s ohledem na platnou vyhlášku o rozpočtové skladbě. V r. 2016 byly totiž pořízeny volné vstupenky do aquaparku za celkem 16,5 tis. Kč (část určena na drobné akce pro občany, část pro kulturní, společenské a sportovní aktivity ze sociálního fondu). Jejich úhrada proběhla v plné výši zápočtem oproti příjmu za zveřejnění reklamy od dodavatele vstupenek, takže nedošlo k žádnému pohybu prostředků z bankovního účtu. Podle platné vyhlášky o rozpočtové skladbě se však takováto operace nemá řešit přes rozpočtovou skladbu a v takovém případě se výdaj a tedy ani odpovídající příjem neprojevuje v čerpání rozpočtu.

Dotace na tzv. aktivní politiku zaměstnanosti z úřadu práce určená na částečnou úhradu mzdových nákladů a pojištění za zaměstnance veřejně prospěšných služeb – členů skupiny drobné údržby činila 1 466,6 tis. Kč, což je 100 % rozpočtované částky (částka zahrnuje

i doplatek dotace za listopad 2015 ve výši 119 tis. Kč). Městský obvod obdržel stejně jako v předchozích letech dotaci ve výši 50 tis. Kč určenou na úhradu provozních výdajů monitorovací stanice. Rovněž byla městskému obvodu převedena dotace na krajské a senátní volby ve výši 528,3 tis. Kč (doplatek dotace bude zaslán v r. 2017).

Financování

Ve sledovaném období byl v souladu s pravidly pro tvorbu a čerpání rozpočtu sociálního fondu proveden čtyřikrát čtvrtletní přiděl do sociálního fondu, celkem bylo převedeno 385 tis. Kč. Kromě toho byl do sociálního fondu převeden doplatek zálohového přidělu za r. 2015 v částce 82,1 tis. Kč. Městský obvod rovněž obdržel finanční vypořádání s městem za r. 2015 v částce 255,1 tis. Kč.

Změna stavu bankovních účtů v částce – 2 905 tis. Kč se v části financování uvádí v souladu s používanou koncepcí sestavování rozpočtu a představuje zvýšení prostředků na bankovních účtech k 31. 12. 2016 oproti stavu tohoto účtu na počátku roku (tato položka nezahrnuje účet sociálního fondu). Z údajů ve financování vyplývá, že při úhradě výdajů nebyly použity nevyčerpané prostředky z roku 2015 zapojené do rozpočtu 2016. Cizí peníze představují DPH v režimu reverse charge za prosinec 2015 odvedenou v lednu 2016.

Výdajová část rozpočtu

Celkové výdaje za období leden – prosinec 2016 dosáhly částky **37 387,6 tis. Kč**, tj. 62,7 % rozpočtovaných výdajů. U žádné z výdajových položek nedošlo k přečerpání upraveného rozpočtu.

Kapitola 13 – sociální věci

V kapitole 13 - sociální věci nebyly vynaloženy žádné výdaje. Z rezerv nebyly do této kapitoly převedeny žádné prostředky.

Kapitola 14 – vnitřní správa

Celkové výdaje této kapitoly činily 13 786,3 tis. Kč, tj. 91,1 % z rozpočtovaných výdajů. Platy zaměstnanců dosáhly výše 6 754,6 tis. Kč (z toho 4,8 tis. Kč náhrady mezd v době nemoci), což představuje 100 % rozpočtované částky. Z platů bylo 69,8 tis. Kč kryto obdrženou dotací z úřadu práce. Pojistné na sociální, zdravotní a ostatní pojištění zaměstnanců, zastupitelů a dohod činilo 2 760,3 tis. Kč, tj. 95,7 % rozpočtované částky. Z toho bylo 23,7 tis. Kč kryto dotací obdrženou z úřadu práce.

Odměny členů zastupitelstva ve výši 1 659,4 tis. Kč představovaly 93,5 % rozpočtované částky. Odměny poskytované na základě dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti činily celkem 226 tis. Kč, tj. 100 % rozpočtu (tržní správce, dohoda za zástup na knihovně, dohoda k posouzení zeleně).

Na provoz ÚMO bylo vynaloženo 1 329,4 tis. Kč, tj. 88 % rozpočtované částky. Podrobné čerpání položky provoz úřadu je následující:

- nákup materiálu 198,4 tis. Kč (kancelářské potřeby, úklidové a hygienické prostředky, květiny atd.), tiskoviny 4,9 tis. Kč (vizitky atd.);
- drobný dlouhodobý majetek 72 tis. Kč (židle, fotoaparát, lednička, mobil, defibrilátor, vysavač, volební zástěny – část nehrzená dotací na volby);
- zálohy voda vč. doplatku za loňský rok 42 tis. Kč, zálohy teplo 49,5 tis. Kč, plyn 3,8 tis. Kč a el. energie 71,7 tis. Kč;
- nájemné 102,2 tis. Kč, služby telekomunikací 108,3 tis. Kč;
- poštovné 106,8 tis. Kč, tisk složenek TKO 9,2 tis. Kč;
- bankovní poplatky 17,1 tis. Kč, školení a vzdělávání 103,1 tis. Kč;
- nákup stravenek pro zaměstnance a starostu 202,9 tis. Kč, ostatní služby 121,5 tis. Kč (např. používání výtahu, úklid části úřadu, servis klimatizace, BOZP, platba za přístup do systému Czech Point, televizní a rozhlasové poplatky, VOK k úřadu a tržnicím atd.);
- opravy a udržování 29,4 tis. (např. auta), cestovné 9,2 tis. Kč, PHM 28,2 tis. Kč, dálniční známka 1,5 tis. Kč.

Pohoštění činilo 45,6 tis. Kč, tj. 61,3 % rozpočtované částky. Odměny za práci v komisích dosáhly částky 159,9 tis. Kč, tj. 79,9 % rozpočtu (část odměn za rok 2016 bude doplacena v r. 2017). Výdaje na výpočetní techniku byly vynaloženy v částce 63,9 tis. Kč, což představuje 58,1 % rozpočtované částky. Jednalo se o update stávajících programů, opravu techniky, ostatní služby, nájemné, pořízení externího disku pro ukládání dat a certifikáty. Pořízení modulů k programu Ginis zajistí OIT MmP až v r. 2017, proto se z položky určené na tento výdaj v r. 2016 nic nečerpalo. Pořízení nového automobilu bylo přesunuto do r. 2017.

Na čtyři čísla zpravodaje městského obvodu bylo z položky zpravodaj MO vynaloženo 200,6 tis. Kč, tj. 74,3 % rozpočtu. DPH z příjmů za zveřejnění reklamy ve zpravodaji MO byla odvedena v částce 6,1 tis. Kč. Z položky vrácení příjmů z předchozích let byla vrácena pokuta zaplacená poplatníkem v loňském roce, a to na základě rozhodnutí krajského soudu a následně MmP jako odvolacího orgánu, kterým bylo zrušeno rozhodnutí o uložení pokuty. Na krajské a senátní volby bylo vynaloženo 529,6 tis. Kč, tj. 98,4 %.

Kapitola 15 – životní prostředí

Celkem činily výdaje v této kapitole 12 371,7 tis. Kč, což je 82,8 % rozpočtované částky. V péči o zeleň bylo vynaloženo 4 802,1 tis. Kč, tj. 89,3 % z rozpočtovaných výdajů. Jednalo se o seč za 877,7 tis. Kč, ostatní údržbu zeleně celkem za 3 340,9 tis. Kč (zejména průklesty, ořezy zeleně, výsadby, péči o záhony, odvoz odpadů ze zeleně, zálivku atd.), úklid psích exkrementů v částce 178,2 tis. Kč a údržbu hřišť a hracích prvků v částce 315,3 tis. Kč (revize hřišť, opravy herních prvků, materiál pro opravy prvků a laviček, drobné náčiní na hřiště a zakrývací plachta na hřiště).

Výdaje na přistavení a výsyp velkoobjemových kontejnerů činily 624,5 tis. Kč, výsyp odpadkových košů činil 723,1 tis. Kč a separační dvůr 4,7 tis. Kč. Za úpravy kontejnerového stání K Blahobytu se uhradilo 27,4 tis. Kč a demontáž stání v Raisově ul. 52,7 tis. Kč. Celkem výdaje za odpady dosáhly 1 432,4 tis. Kč, tj. 75,4 % rozpočtované částky.

Z položky správa hřiště v ul. kpt. Nálepky bylo vydáno 147,6 tis. Kč (odměna správci, odvody, zákonné pojistné), tj. 99,1 % rozpočtovaných výdajů. Výdaje na monitorovací stanici 345,7 tis. Kč činí 84,3 % rozpočtovaných výdajů, hrazena byla elektrická energie a provozní náklady dle smlouvy. Z položky investice byly pořízeny lavičky, koše na psí exkrementy, bezpečnostní síť u hřiště v ul. Sokolovská, tyče na pole dance za dětské hřiště Sokolovská ul.,

tabule s provozními řády na hřiště, oplocení kont. stání, skluzavka a pískoviště v prostoru vnitrobloku Čihákova. Celkem činily výdaje na položce 371,8 tis. Kč, což je 62 % z rozpočtované částky. Za údržbu mobiliáře v lesoparku bylo vydáno 1,1 tis. Kč.

Na akci val v ul. Teplého bylo zaplacen 1 680,5 tis. Kč. Za úpravy hřiště Kpt. Nálepky bylo vydáno 381 tis. Kč, což činí 92,9 % rozpočtu. Na osvětlení a výzdobu bylo vynaloženo 45,7 tis. Kč, tj. 57,1 % rozpočtované částky. Akce oplocení prostoru pro volné pobíhání psů byla přesunuta do r. 2017.

Platy SDÚ vč. náhrad v době nemoci představovaly 2 190,6 tis. Kč, což je 84,8 % z rozpočtované částky. Z této položky bylo přitom 1 039,6 tis. Kč pokryto obdrženou dotací z úřadu práce. Sociální, zdravotní a ostatní pojištění činilo 749,5 tis. Kč, tj. 82,7 % z rozpočtované částky, z toho 352,5 tis. Kč bylo hrazeno obdrženou dotací z úřadu práce. Z položky SDÚ - provoz byl pořízen např. materiál za 38,1 tis. Kč, PHM za 52,2 tis. Kč, oprava techniky 94,8 tis. Kč, ostatní služby za 12,5 tis. Kč, vlek za 24,7 tis. Kč atd. Celkem dosáhly výdaje na provoz SDÚ 223,7 tis. Kč, tj. 57,4 % rozpočtu.

Kapitola 27 - doprava

Celkové výdaje kapitoly dosáhly 10 405,2 tis. Kč, tj. 46,4 % z rozpočtu kapitoly. Na položce opravy a údržba komunikací (vč. dopravního značení a kanalizace) bylo vynaloženo celkem 1 991,3 tis. Kč, což je 58,6 % z rozpočtované částky. Jednalo se např. o opravy silnic a chodníků na území městského obvodu, opravy po zimě celkem v částce 465,4 tis. Kč, oprava chodníku před Letkou za 240 tis. Kč, čištění vpustí, značení a rovněž o pohotovostní opravy za 13,2 tis. Kč.

Za provoz osvětlení kaple v Dražkovicích bylo vydáno 3,8 tis. Kč za elektrickou energii. Ve sledovaném období byla uhrazena projektová dokumentace k rekonstrukcím a investicím za 602,1 tis. Kč, tj. 29,8 % rozpočtované částky (revize PD k akci stavební úpravy ul. K Višňovce v úseku ul. J. Palacha Žel. pluku v částce 4,4 tis. Kč, PD k úpravám cesty Sokolovská 48,9 tis. Kč, dopracování PD a revize PD k akci Realizace chodníku Dražkovice za 18,8 tis. Kč, 51,3 tis. Kč k akci parkoviště u MŠ Raisova, 12,1 tis. Kč za autorský dozor k akci v ul. Sokolovská, 34,3 tis. Kč k akci stavební úpravy vnitrobloku ulic Jiránkova - A. Krause-Lexova, 30,7 tis. Kč k akci stavební úpravy vnitrobloku ulic Jiránkova – Wolkerova, 94,4 tis. Kč k akci stavební úpravy nám. Dukelských hrdinů, 118,6 tis. Kč k akci stavební úpravy části ul. U Krematoria v úseku ulic Holcova - Nemošická a 188,8 tis. Kč k akci úpravy chodníků Mikulovická). Dále bylo zadáno několik dalších projektových dokumentací, které budou dokončeny a vyfakturovány v r. 2017. Z položky opravy – PD byla pořízena projektová dokumentace za 15 tis. Kč k dopracování PD pro stanovení dopravního značení na zónu 30 Jesničanky západ a Višňovka (akce města).

Za akci v ul. Pod Břízkami - místo pro přechází vč. přístupových chodníků bylo vydáno 387,3 tis. Kč, tj. 77,5 % rozpočtované částky, za stavební úpravy zpevněných ploch ul. Jiránkova u č. p. 2107-2110 bylo vyplaceno 301,9 tis. Kč, tj. 86,3 % rozpočtované částky, za rekonstrukci ul. Pražská vč. přeložek bylo uhrazeno 2 419,6 tis. Kč, tj. 98,2 % rozpočtované částky, na akci stavební úpravy ul. K Višňovce v úseku J. Palacha – Žel. pluku bylo vynaloženo 2 614,6 tis. Kč, tj. 99,8 % rozpočtu, akce mlatová cesta Sokolovská byla realizována za 1 114 tis. Kč, tj. 98,4 % rozpočtované částky, za parkoviště MŠ Raisova bylo vydáno 355,7 tis. Kč a za část opravy chodníku ul. Chrudimská v úseku ul. Široká - Čacké, vpravo směr Chrudim bylo vyplaceno 600 tis. Kč. Posledně jmenovaná akce v ul. Chrudimská bude z technických důvodů dokončena v r. 2017. Do r. 2017 se rovněž přesouvá realizace akce na náměstí Dukelských hrdinů a akce stavební úpravy zpevněných ploch v ul. Wolkerova.

Kapitola 33 – školství, mládež, tělovýchova a kultura

Celkové výdaje kapitoly dosáhly částky 732,2 tis. Kč, což je 83 % rozpočtované částky. Z položky příspěvky a dary bylo převedeno celkem 199 tis. Kč na položky určené pro výplatu jednotlivých dotací, které byly všechny vyplaceny. Z rezervy rady, starosty a místostarosty bylo na jednotlivé dotace do kapitoly 33 převedeno celkem 100 tis. Kč, které byly plně vyplaceny.

Rozpočet položky prezentace MO byl při 2. změně rozpočtu na r. 2016 zvýšen z původních 250 tis. Kč na 340 tis. Kč, a to přesunem 90 tis. Kč z akce pro děti „Začínají prázdniny“ na Podzimní slavnost v rámci prezentace MO (z důvodu sloučení akcí). Z položky prezentace MO bylo v souladu s plánem prezentace MO vydáno 260,7 tis. Kč, tj. 76,7 % rozpočtu. Z toho připadlo:

- na Dětský karneval 14,2 tis. Kč, tj. 94,6 % plánované částky,
- na Masopust 26,6 tis. Kč, tj. 88,8 % plánované částky,
- na Zelený čtvrtek 6,8 tis. Kč, tj. 97,5 % plánované částky,
- na Podzimní slavnost 146,6 tis. Kč, tj. 94,6 % plánované částky,
- na Ochutnávku Svatomartinského vína 16,9 tis. Kč, tj. 56,4 % plánované částky,
- na Rozsvěcení vánočního stromčeka 5,8 tis. Kč, tj. 38,7 % plánované částky,
- na Vánoční punč 43,7 tis. Kč, tj. 87,5 % plánované částky.

Celkový přehled o čerpání výdajů na jednotlivé akce v rámci položky prezentace MO je uveden v tabulce č. 5 na str. 26.

Na životní jubilea občanů bylo vydáno 119,4 tis. Kč, tj. 99,5 % rozpočtu. Kromě toho se z položky drobné akce pro občany uhradila akce Čarodějnice v částce 2,6 tis. Kč (doplňující informace k této položce viz Příjmová část rozpočtu na str. 3 zprávy). Rovněž byly uhrazeny páteční koncerty v částce 50,5 tis. Kč, což činí 84,1 % rozpočtované částky.

Kapitola 34 – kultura

Z kapitoly bylo vyčerpáno 92,1 tis. Kč, tj. 81,5 % rozpočtovaných prostředků na provoz knihovny. Z této položky byly hrazeny knihy a časopisy za 60,4 tis. Kč, teplo za 18,4 tis. Kč, el. energie za 5,2 tis. Kč, voda 1,8 tis. Kč, telefonní poplatky 6,4 tis. Kč, materiál za 0,1 tis. Kč.

Položky nesledované dle kapitol

Tato položka ve výši zahrnuje konečný zůstatek ve výdajové pokladně, který je účetně sledován jako výdaj. K 31. 12. 2016 měla výdajová pokladna nulový zůstatek.

Rezervy

Rezerva rady, starosty a místostarosty byla ve sledovaném období čerpána po schválení RMO na příspěvky a dary různým subjektům v oblasti kultury a sportu. Celkem bylo takto schváleno 100 tis. Kč. Tyto schválené prostředky byly převedeny do kapitoly 33 na samostatné položky, ze kterých byly již všechny vyplaceny (viz text u kapitoly 33). Zůstatek rezervy rady ke konci r. 2016 činil 20 tis. Kč, rezerva starosty a rezerva místostarosty byla

plně vyčerpána. Rezerva rozpočtu činila 6 100,6 tis. Kč (podrobnosti k čerpání rezerv v tabulce na str. 19-21).

Sociální fond

Příjmy sociálního fondu představovaly čtyři čtvrtletní přiděly, tj. celkem 385 tis. Kč, a úroky 0,1 tis. Kč, tj. **celkem 385,1 tis. Kč**, tj. 100 % rozpočtu. V rámci finančního vypořádání za r. 2015 byl do fondu převeden doplatek přidělu za r. 2015 ve výši 82,1 tis. Kč. Z údajů ve financování sociálního fondu ve výši 17,2 tis. Kč vyplývá, že při úhradě výdajů byla použita i část prostředků převedených z r. 2015.

Výdaje sociálního fondu odpovídaly zdrojům a činily celkem **484,4 tis. Kč**, tj. 68,1 % rozpočtované částky. Z fondu byl v souladu s pravidly pro jeho tvorbu a čerpání poskytnut příspěvek na stravné starostovi a zaměstnancům, stabilizační program - příspěvek na pojištění, ozdravný program, bankovní poplatky za vedení účtu sociálního fondu, příspěvek na reprezentaci a příspěvek na kulturní, společenské a sportovní aktivity. Doplnující informace k položce kulturní, společenské a sport. aktivity jsou uvedeny v příjmové části rozpočtu na str. 3 zprávy. Rezerva rozpočtu sociálního fondu činila 158,4 tis. Kč.

Komentář k návrhu finančního vypořádání za r. 2016

Návrh finančního vypořádání za r. 2016 zahrnuje mezi zdroje jednak konečný zůstatek na základním běžném účtu k 31. 12. 2016 ve výši 25 955,2 tis. Kč, což jsou přebytky příjmů z r. 2016 a ušetřené nebo nevyčerpané prostředky z r. 2016, jednak prostředky z finančního vypořádání s městem za r. 2016 ve výši 128,6 tis. Kč, které budou převedeny z města do rozpočtu městského obvodu (viz tabulky na str. 28-30). Celkem tedy činí zdroje 26 083 787,43 Kč (do návrhu aktuálního rozpočtu na r. 2017 se z důvodu zaokrouhlování jednotlivých položek na celé stokoruny promítá celková částka ve výši 26 083,8 tis. Kč).

Tyto zdroje z r. 2016 byly již částečně zapojeny do rozpočtu na r. 2017 ještě před finančním vypořádáním za r. 2016, a to celkem ve výši 14 945,9 tis. Kč (viz tabulka č. 7 na str. 28-29). Z toho bylo přímo do schváleného rozpočtu na r. 2017 zapojeno 11 245,9 tis. Kč. V tabulce č. 7 s návrhem finančního vypořádání je uveden přehled položek ve schváleném rozpočtu na r. 2017, na kterých byly použity prostředky z r. 2016. Další prostředky z r. 2016 ve výši 3 700 tis. Kč byly zapojeny do rozpočtu na r. 2017 v rámci 1. změny rozpočtu na r. 2017.

K rozdělení v rámci finančního vypořádání za r. 2016 tedy zbývá 11 137 887,43 Kč (v návrhu rozpočtu z důvodu zaokrouhlování 11 137,9 tis. Kč). Tyto prostředky jsou v plné výši navrženy k zapojení do rozpočtu na r. 2017 (celkový přehled zapojení viz tabulka č. 7 na str. 28-29).

Zdroje k rozdělení v rámci finančního vypořádání rozpočtu sociálního fondu za r. 2016 představuje konečný zůstatek účtu sociálního fondu k 31. 12. 2016, který činil 226 659,95 Kč, a doplatek přidělu do sociálního fondu za r. 2016 ve výši 95 855,95 Kč dle směrnice pro

hospodaření s fondem, tj. celkem 322 515,90 Kč (v návrhu rozpočtu opět zaokrouhleno na celé stokoruny a celková částka pak vychází 322,5 tis. Kč). Část těchto prostředků ve výši 149,4 tis. Kč byla zapojena do rozpočtu sociálního fondu na r. 2017 před finančním vypořádáním (viz tabulky na str. 31-32).

K rozdělení v rámci finančního vypořádání sociálního fondu za r. 2016 tedy zbývá 173 115,90 Kč (v rozpočtu z důvodu zaokrouhlení uvedeno 173,1 tis. Kč). Tyto prostředky jsou v plné výši navrženy k zapojení do rozpočtu na r. 2017 (celkový přehled zapojení viz tabulka č. 11 na str. 31).

V rámci finančního vypořádání za r. 2016 byla schválena následující rozpočtová opatření, kterými se zbývající prostředky z r. 2016 zapojují do rozpočtu na r. 2017 a do rozpočtu sociálního fondu na r. 2017:

1. Zvýšení položky financování - zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2016 o 2,1 tis. Kč a současné zvýšení položky odměny členové zastupitelstva a náhrady v době nemoci v kapitole 14 – vnitřní správa v běžných výdajích o tutéž částku

Jedná se o nevyzvednutou odměnu zastupitele v r. 2016, která byla vyplacena až v r. 2017, proto se položka určená na odměny zastupitelů doplňuje o uvedené prostředky.

2. Zvýšení položky financování - zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2016 o 1 200 tis. Kč a současné zvýšení položky péče o zeleň v kapitole 15 - životní prostředí v běžných výdajích o tutéž částku

Uvedené prostředky budou využity na položce péče o zeleň např. na výsadby, pletí, ořezy, na údržbu a opravy hřišť apod.

3. Zvýšení položky financování - zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2016 o 300 tis. Kč a současné vytvoření položky rekonstrukce povrchu DH za OK Centrem v kapitole 15 - životní prostředí v kapitálových výdajích v téže částce

Vytváří se položka určená na dětské hřiště za OK Centrem, u které je zpřesněn název, protože půjde o rekonstrukci povrchu tohoto hřiště. V rámci 3. změny rozpočtu se pak na tuto položku přesunou ještě prostředky z původní položky rekonstrukce DH za OK Centrem. Kromě toho se z položky péče o zeleň provedou také opravy rozbitých prvků na tomto hřišti.

4. Zvýšení položky financování - zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2016 o 200 tis. Kč a současné zvýšení položky investice v kapitole 15 - životní prostředí v kapitálových výdajích o tutéž částku

Uvedené prostředky budou využity na položce investice v kapitole 15 - životní prostředí např. na kontejnerová stání, na hrací prvky atd.

5. Zvýšení položky financování - zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2016 o 300 tis. Kč a současné vytvoření nové položky DHM - péče o zeleň v kapitole 15 - životní prostředí v kapitálových výdajích v téže částce

Tyto prostředky budou použity k pořízení velkých přenosných květináčů, příp. dalšího dlouhodobého hmotného majetku, který se po dokončení nepřevádí se na město, ale je evidován v majetku městského obvodu.

6. Zvýšení položky financování - zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2016 o 2 500

tis. Kč a současné zvýšení položky chodník Na Záboří v kapitole 27 - doprava v kapitálových výdajích o tutéž částku

Tyto prostředky budou převedeny na akci, která byla v rozpočtu vedena zatím s nulovou částkou. Půjde zatím o první etapu úprav tohoto chodníku.

7. Zvýšení položky financování - zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2016 o 300 tis. Kč a současné zvýšení položky akce v ul. Teplého v úseku Rožkova - Lexova v kapitole 27 - doprava v běžných výdajích o tutéž částku

O tyto prostředky bude zvýšena položka určená na akci v ul. Teplého v úseku Rožkova - Lexova. Zatím se jedná o první část v úseku Rožkova - ČSA.

8. Zvýšení položky financování - zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2016 o 2 000 tis. Kč a současné zvýšení položky oprava chodníku ul. Chrudimská, vlevo směr Chrudim v kapitole 27 - doprava v běžných výdajích o tutéž částku

O tyto prostředky bude zvýšena položka určená na akci v ul. Chrudimská, vlevo směr Chrudim. Jedná se o úsek Pod Břízkami - Mikulovická, tzn. že oprava bude provedena v celém rozsahu.

9. Zvýšení položky financování - zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2016 o 95,9 tis. Kč a současné vytvoření nové položky financování - doplnění záloh. přídělu do sociálního fondu za r. 2016 dle směrnice v téže částce

Uvedené prostředky (přesně částka 95 855,95 Kč, která je z důvodu zaokrouhlování v rozpočtu uvedena jako 95,9 tis. Kč) budou převedeny do sociálního fondu jako doplatek základního přídělu za r. 2016 dle směrnice pro hospodaření se sociálním fondem.

10. Zvýšení položky financování - zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2016 o 4 111,3 tis. Kč a současné zvýšení rezervy rozpočtu o tutéž částku

11. Vytvoření nové položky financování - finanční vypořádání s městem za r. 2016 ve výši 128,6 tis. Kč a současné zvýšení rezervy rozpočtu o tutéž částku

O uvedené prostředky (přesně o částku 4 239 931,48 Kč, která je z důvodu zaokrouhlování v rozpočtu uvedena jako 4 239,9 tis. Kč) se celkově zvyšuje rezerva rozpočtu. Část těchto prostředků jsou nevyčerpané prostředky městského obvodu z r. 2016 ve výši 4 111 349,01 Kč, část je finanční vypořádání s městem za r. 2016 ve výši 128 582,47 Kč (z důvodu zaokrouhlení je v rozpočtu uvedeno jako 128,6 tis. Kč).

12. Vytvoření nové položky v rámci sociálního fondu s názvem financování - doplatek přídělu za r. 2016 do SF dle směrnice pro hospodaření se SF ve výši 95,9 tis. Kč a současné zvýšení rezervy sociálního fondu v běžných výdajích o tutéž částku

13. Zvýšení položky financování - zapojení zůstatku z r. 2016 v rámci sociálního fondu o 77,2 tis. Kč a současné zvýšení rezervy sociálního fondu v běžných výdajích o tutéž částku

Doplatek přídělu za r. 2016 ve výši 95,9 tis. Kč a nevyčerpané prostředky sociálního fondu z r. 2016 ve výši 77,2 tis. Kč, tj. celkem 173,1 tis. Kč, se převádí v plné výši do rezervy sociálního fondu, jak to umožňuje směrnice pro hospodaření se sociálním fondem schválená zastupitelstvem městského obvodu.

Příjmy aktuálního rozpočtu na r. 2017 po zahrnutí finančního vypořádání za r. 2016 zůstávají ve výši 36 940,4 tis. Kč, financování dosahuje částky 25 602,9 tis. Kč a výdaje odpovídají celkovým zdrojům ve výši 62 543,3 tis. Kč (viz tabulka č. 14 na str. 33-42). Příjmy rozpočtu sociálního fondu na r. 2017 po zahrnutí finančního vypořádání za r. 2016 zůstávají v částce 385 tis. Kč, zdroje a výdaje činí 707,5 tis. Kč (viz tab. č. 15 na str. 43-44).

Hospodářský výsledek za r. 2016 činil 12 442,9 tis. Kč, jak vyplývá z výkazu zisku a ztráty, který je součástí účetní závěrky.

Tab. č. 1 - Rozbor hospodaření MO Pardubice V k 31. 12. 2016

| Příjmy | Schválený rozpočet na r. 2016 v tis. Kč | Upravený rozpočet na r. 2016 po 5. změně rozpočtu v tis. Kč | Čerpání rozpočtu v období leden - prosinec | |
|---|--|--|---|---------------|
| | | | v Kč | v % |
| příjmy daňové | 30 909,4 | 34 313,1 | 38 036 918,74 | 110,9% |
| DPH - podíl na sdílených daních | 22 646,2 | 25 949,2 | 29 428 252,00 | 113,4% |
| DPH - podíl na daních | 11 555,9 | 11 555,9 | 12 948 559,00 | 112,1% |
| DPH - transfer na živ. prostředí | 11 651,3 | 11 651,3 | 13 055 563,00 | 112,1% |
| DPH - transfer na dopravu | 5 659,9 | 5 659,9 | 6 342 027,00 | 112,1% |
| DPH - transfer z města na údržbu mobiliáře v Lesoparku Dukla | 0,0 | 62,0 | 62 000,00 | 100,0% |
| DPH - transfer na investiční akce | 0,0 | 2 441,0 | 2 441 000,00 | 100,0% |
| DPH - transfer na stavbu parkoviště MŠ Raisova | 0,0 | 412,7 | 412 700,00 | 100,0% |
| DPH - transfer z města na stavební úpravy ul. Pod Břízkami | 0,0 | 387,3 | 387 300,00 | 100,0% |
| DPH - transfer z rozpočtu MO do rozp. města(odvod TKO) | -6 220,9 | -6 220,9 | -6 220 897,00 | 100,0% |
| správní poplatky | 237,0 | 217,8 | 242 720,00 | 111,4% |
| SP za povolení výherních hracích automatů | 40,0 | 39,0 | 44 000,00 | 112,8% |
| SP živnosti | 0,0 | 0,0 | 0,00 | x |
| SP správní poplatky doprava | 45,0 | 45,0 | 47 800,00 | 106,2% |
| SP tombola | 2,0 | 1,5 | 1 500,00 | 100,0% |
| SP ověření podpisu | 106,0 | 92,0 | 96 040,00 | 104,4% |
| SP pořízení kopie ze spisu | 0,0 | 0,0 | 0,00 | x |
| SP ověřený výstup z katastru nemovitostí | 8,0 | 5,7 | 6 100,00 | 107,0% |
| SP ověřený výstup z obchodního rejstříku | 10,0 | 9,1 | 10 060,00 | 110,5% |
| SP výpis z rejstříku trestů | 20,0 | 20,0 | 23 500,00 | 117,5% |
| SP výpis z živnostenského rejstříku | 6,0 | 5,5 | 6 200,00 | 112,7% |
| SP kolky | 0,0 | 0,0 | 0,00 | x |
| SP bodové hodnocení řidičů | 0,0 | 0,0 | 400,00 | x |
| SP povolení spláte a posečkání daně | 0,0 | 0,0 | 800,00 | x |
| SP seznam kvalifikovaných dodavatelů | 0,0 | 0,0 | 1 500,00 | x |
| SP - konverze dokumentů | 0,0 | 0,0 | 4 620,00 | x |
| SP opětovné vydání přístup. údajů k DS | 0,0 | 0,0 | 0,00 | x |
| SP - ostatní SP | 0,0 | 0,0 | 200,00 | x |
| poplatky a odvody v oblasti životního prostředí | 0,0 | 0,0 | 0,00 | x |
| místní poplatky | 8 026,2 | 8 146,1 | 8 365 946,74 | 102,7% |
| MP ze psů | 410,0 | 420,0 | 453 474,36 | 108,0% |
| MP za užívání veřejného prostranství | 780,0 | 562,0 | 604 385,00 | 107,5% |
| MP za svoz a likvidaci komunálního odpadu | 6 836,2 | 7 164,1 | 7 308 087,38 | 102,0% |

| Příjmy | Schválený rozpočet na r. 2016 v tis. Kč | Upravený rozpočet na r. 2016 po 5. změně rozpočtu v tis. Kč | Čerpání rozpočtu v období leden - prosinec | |
|--|--|--|---|---------------|
| | | | v Kč | v % |
| příjmy nedaňové | 1 626,9 | 400,2 | 423 737,73 | 105,9% |
| příjmy z vlastní činnosti | 0,0 | 0,0 | 0,00 | x |
| příjmy z činnosti knihovny | 16,9 | 15,8 | 15 875,00 | 100,5% |
| přijaté sankční platby, pokuty | 60,0 | 139,3 | 159 717,89 | 114,7% |
| příjmy přijaté z úroků na bankov. účtech | 20,0 | 12,0 | 12 764,17 | 106,4% |
| přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 0,0 | 48,0 | 48 759,34 | x |
| ostatní nedaňové příjmy, neidentifikované | 0,0 | 0,0 | 1 000,00 | x |
| příjmy, nejasné a mylné platby | 0,0 | 0,0 | | |
| příjmy za využívání a zneškodňování odpadů (bioodpad) - převádí se na město | 0,0 | 0,0 | 0,00 | x |
| dar na péči o veřejnou zeleň | 0,0 | 15,0 | 15 000,00 | 100,0% |
| přepokládaná dotace na krajské a senátní volby | 540,0 | 0,0 | 0,00 | x |
| předpokládaná dotace od ÚP na VPP | 770,0 | 0,0 | 0,00 | x |
| příjmy z umístění reklamy ve zpravodaji MO | 50,0 | 28,0 | 28 435,00 | 101,6% |
| příjmy za reklamní zařízení převedené z města | 170,0 | 142,1 | 142 186,33 | 100,1% |

| | | | | |
|---------------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| kapitálové příjmy | 0,0 | 0,0 | 0,00 | x |
| příjmy z prodeje kapitálového majetku | 0,0 | 0,0 | 0,00 | x |

| | | | | |
|---|-----------------|-------------------|----------------------|---------------|
| přijaté dotace | 801,0 | 2 044,859 | 2 044 859,00 | 100,0% |
| dotace na monitorovací stanici (Pardubický kraj) | 0,0 | 50,0 | 50 000,00 | 100,0% |
| dotace na krajské volby a senátní volby | 0,0 | 528,3 | 528 300,00 | 100,0% |
| dotace z ÚP | 801,0 | 1 466,559 | 1 466 559,00 | 100,0% |
| PŘÍJMY CELKEM | 33 337,3 | 36 758,159 | 40 505 515,47 | 110,2% |

| Financování | Schválený rozpočet na r. 2016 v tis. Kč | Upravený rozpočet na r. 2016 po 5. změně rozpočtu v tis. Kč | Čerpání rozpočtu v období leden - prosinec | |
|---|--|--|---|--------------|
| | | | v Kč | v % |
| financování celkem | 11 833,0 | 22 837,2 | -3 117 959,61 | x |
| financování - přiděl do sociálního fondu | -385,0 | -385,0 | -385 000,00 | 100,0% |
| financování - doplnění záloh. přidělu do sociálního fondu za r. 2015 dle směrnice | 0,0 | -82,1 | -82 101,95 | 100,0% |
| financování - změna stavu bankovních účtů (zvýšení KZ bez fin. vypořádání s městem) | 0,0 | 0,0 | -2 904 970,66 | x |
| cizí peníze (na bankovních účtech podléhajících RS), DPH RCH pod odvodem na FÚ | 0,0 | 0,0 | -987,00 | x |
| financování - zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2015 | 12 218,0 | 23 049,2 | 0,00 | 0,0% |
| financování - finanční vypořádání s městem za r.2015 | 0,0 | 255,1 | 255 100,00 | 100,0% |
| ZDROJE CELKEM | 45 170,3 | 59 595,359 | 37 387 555,86 | 62,7% |

| Výdaje | Schválený rozpočet na r. 2016 v tis. Kč | Upravený rozpočet na r. 2016 po 5. změně rozpočtu v tis. Kč | Čerpání rozpočtu v období leden - prosinec | |
|-------------------------|--|--|--|----------|
| | | | v Kč | v % |
| 13 sociální věci | 0,0 | 0,0 | 0,00 | x |
| dotace a dary | 0,0 | 0,0 | 0,00 | x |

| | | | | |
|---|-----------------|-----------------|----------------------|--------------|
| 14 vnitřní správa | 14 522,0 | 15 129,7 | 13 786 295,79 | 91,1% |
| platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci | 6 755,0 | 6 755,0 | 6 754 553,00 | 100,0% |
| odměny členové zastupitelstva a náhrady v době nemoci | 1 775,0 | 1 775,0 | 1 659 387,00 | 93,5% |
| dohody | 226,0 | 226,0 | 225 986,00 | 100,0% |
| sociální a zdravotní pojištění, ostatní pojištění zaměstnanců a zastupitelů (vč.dohod a komisí) | 2 884,0 | 2 884,0 | 2 760 312,42 | 95,7% |
| provoz ÚMO V | 1 510,0 | 1 510,0 | 1 329 381,34 | 88,0% |
| dlouhod. hmot. majetek, technické zhodnocení DHM (nad 40 tis. Kč) | 41,0 | 41,0 | 0,00 | 0,0% |
| pohoštění | 66,0 | 74,4 | 45 588,00 | 61,3% |
| odměny a dary za práci v komisích a výborech | 300,0 | 200,0 | 159 875,00 | 79,9% |
| výpočetní technika (provoz) | 110,0 | 110,0 | 63 939,91 | 58,1% |
| zpravodaj MO | 270,0 | 270,0 | 200 599,10 | 74,3% |
| DHM a DDHM vč. technického zhodnocení a oprav - tržnice | 20,0 | 20,0 | 0,00 | 0,0% |

| Výdaje | Schválený rozpočet na r. 2016 v tis. Kč | Upravený rozpočet na r. 2016 po 5. změně rozpočtu v tis. Kč | Čerpání rozpočtu v období leden - prosinec | |
|-----------------------------------|---|---|--|--------|
| | | | v Kč | v % |
| moduly k programu Ginis | 0,0 | 100,0 | 0,00 | 0,0% |
| výdaje na krajské a senátní volby | 540,0 | 538,3 | 529 593,15 | 98,4% |
| platby daní (DPH) | 15,0 | 15,0 | 6 080,87 | 40,5% |
| vrácení příjmů z předchozích let | 0,0 | 51,0 | 51 000,00 | 100,0% |
| propagační předměty a aktivity | 10,0 | 10,0 | 0,00 | 0,0% |
| pořízení auta | 0,0 | 550,0 | 0,00 | 0,0% |

| 15 životní prostředí | 13 114,0 | 14 949,059 | 12 371 717,44 | 82,8% |
|--|-----------------|-------------------|----------------------|--------------|
| péče o zeleň | 3 000,0 | 5 379,0 | 4 802 105,00 | 89,3% |
| realizace ochranného valu v ul. Teplého | 2 100,0 | 1 681,0 | 1 680 504,43 | 100,0% |
| monitorovací stanice | 460,0 | 410,0 | 345 737,00 | 84,3% |
| odpady | 1 700,0 | 1 900,0 | 1 432 362,50 | 75,4% |
| investice | 400,0 | 600,0 | 371 813,00 | 62,0% |
| rekonstrukce dětských a sportovních hřišť | 500,0 | 100,0 | 0,00 | 0,0% |
| úprava víceúčelového hřiště Kpt. Nálepky | 500,0 | 410,0 | 381 024,20 | 92,9% |
| oplocení prostoru pro volné pobíhání psů | 300,0 | 300,0 | 0,00 | 0,0% |
| údržba mobiliáře v Lesoparku Dukla | 0,0 | 62,0 | 1 089,00 | 1,8% |
| osvětlení a výzdoba | 80,0 | 80,0 | 45 664,00 | 57,1% |
| správa hřiště v ul. Kpt. Nálepky | 149,0 | 149,0 | 147 593,16 | 99,1% |
| SDÚ -platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci | 2 648,0 | 2 582,105 | 2 190 625,00 | 84,8% |
| SDÚ -soc. a zdrav. pojištění, ostatní povinné pojistné | 927,0 | 905,954 | 749 523,70 | 82,7% |
| SDÚ – provoz | 350,0 | 390,0 | 223 676,45 | 57,4% |
| SDÚ - dlouhodobý hmotný majetek | 0,0 | 0,0 | 0,00 | x |

| 27 doprava | 15 995,2 | 22 401,0 | 10 405 217,21 | 46,4% |
|---|-----------------|-----------------|----------------------|--------------|
| opravy a údržba komunikací (vč. dopr. značení a kanalizace) | 2 100,0 | 3 400,0 | 1 991 253,52 | 58,6% |
| opravy - PD | 200,0 | 280,0 | 15 000,00 | 5,4% |
| rekonstrukce, investice - PD | 1 400,0 | 2 020,0 | 602 097,00 | 29,8% |
| PD Dražkovice - sever | 65,0 | 65,0 | 0,00 | 0,0% |
| akce v ul. Teplého v úseku Rožkova - Lexova | 0,0 | 0,0 | 0,00 | x |
| chodník Na Záběří | 0,0 | 0,0 | 0,00 | x |
| provoz osvětlení kaple Dražkovice | 30,0 | 30,0 | 3 803,00 | 12,7% |
| akce v ul. Pod Břízkami - místo pro přecházení vč. přístupových chodníků a zábradlí | 435,0 | 500,0 | 387 278,71 | 77,5% |

| Výdaje | Schválený rozpočet na r. 2016 v tis. Kč | Upravený rozpočet na r. 2016 po 5. změně rozpočtu v tis. Kč | Čerpání rozpočtu v období leden - prosinec | |
|--|--|--|---|-------|
| | | | v Kč | v % |
| oprava náměstí Dukelských hrdinů | 0,0 | 0,0 | 0,00 | x |
| oprava chodníků v ul. Mikulovická II | 0,0 | 0,0 | 0,00 | x |
| chodníky ul. Ke Krematoriu v úseku Holcova - Nemošická | 0,0 | 0,0 | 0,00 | x |
| chodník ul. Holcova v úseku Chrudimská - Ke Krematoriu | 0,0 | 0,0 | 0,00 | x |
| stavební úpravy zpevněných ploch ul. Wolkerova u č. p. 2122 – 2123 | 295,0 | 295,0 | 0,00 | 0,0% |
| stavební úpravy zpevněných ploch ul. Jiránkova u č. p. 2107-2110 | 275,0 | 350,0 | 301 893,67 | 86,3% |
| rekonstrukce ul. Pražská | 3 050,0 | 0,0 | 0,00 | x |
| ul. Pražská - přeložka opt. kabelu | 150,0 | 0,0 | 0,00 | x |
| rekonstrukce ul. Pražská vč. přeložek | 0,0 | 2 464,0 | 2 419 613,15 | 98,2% |
| stavební úpravy ul. K Višňovce v úseku J. Palacha - Žel. pluku | 4 980,2 | 2 620,0 | 2 614 617,00 | 99,8% |
| účelová komunikace Sokolovská vč. VO | 2 500,0 | 0,0 | 0,00 | x |
| mlatová cesta ul. Sokolovská | 0,0 | 1 132,0 | 1 113 998,00 | 98,4% |
| realizace chodníku Dražkovice | 0,0 | 1 070,0 | 0,00 | 0,0% |
| rekonstrukce náměstí Dukelských hrdinů | 0,0 | 6 000,0 | 0,00 | 0,0% |
| parkoviště MŠ Raisova | 0,0 | 800,0 | 355 663,16 | 44,5% |
| oprava chodníku ul. Chrudimská v úseku ul. Široká – Čacké, vpravo směr Chrudim | 0,0 | 1 160,0 | 600 000,00 | 51,7% |
| odtah vraků | 15,0 | 15,0 | 0,00 | 0,0% |
| investice | 500,0 | 200,0 | 0,00 | 0,0% |

| | | | | |
|---|--------------|--------------|-------------------|--------------|
| 33 školství, mládež, tělovýchova a kultura | 775,0 | 882,0 | 732 216,09 | 83,0% |
| příspěvky a dary | 182,0 | 13,0 | 0,00 | 0,0% |
| investiční příspěvky a dary | 0,0 | 0,0 | 0,00 | x |
| dotace pro ZŠ Waldorfská na tradiční masopustní průvod | 0,0 | 5,0 | 5 000,00 | 100,0% |
| dotace Anglické gymnázium na soutěž v anglickém jazyce | 0,0 | 10,0 | 10 000,00 | 100,0% |
| dotace Softball Pardubice na sportovní vybavení na akce pořádané klubem | 0,0 | 15,0 | 15 000,00 | 100,0% |
| dotace Softball Pardubice na poháry a odměny pro hráčky na ME | 0,0 | 15,0 | 15 000,00 | 100,0% |
| dotace Softball Pardubice na pořízení softballových bannerů | 0,0 | 15,0 | 15 000,00 | 100,0% |
| dotace NOE – Křesťanská ZŠ a MŠ na dětský karneval | 0,0 | 3,5 | 3 500,00 | 100,0% |
| dotace MŠ, Pardubice - Jesničanky na Den Země | 0,0 | 5,0 | 5 000,00 | 100,0% |
| dotace MŠ, Pardubice - Jesničanky na Týden dětské radosti | 0,0 | 4,3 | 4 300,00 | 100,0% |

| Výdaje | Schválený rozpočet na r. 2016 v tis. Kč | Upravený rozpočet na r. 2016 po 5. změně rozpočtu v tis. Kč | Čerpání rozpočtu v období leden - prosinec | |
|--|--|--|---|--------|
| | | | v Kč | v % |
| dotace MŠ, Pardubice - Jesničanky na Olympijský týden v přírodě | 0,0 | 4,5 | 4 500,00 | 100,0% |
| dotace ZŠ Pardubice, Josefa Ressla na Karel IV – soutěž žáků | 0,0 | 3,0 | 3 000,00 | 100,0% |
| dotace ZŠ Pardubice, Josefa Ressla na 35. výročí vzniku matematických tříd | 0,0 | 2,0 | 2 000,00 | 100,0% |
| dotace ZŠ Pardubice, Josefa Ressla na Veselé odpoledne | 0,0 | 2,0 | 2 000,00 | 100,0% |
| dotace KIN - BALL Pardubice na turnaj o pohár starosty | 0,0 | 5,0 | 5 000,00 | 100,0% |
| dotace KIN - BALL Pardubice na světový šampionát klubů | 0,0 | 15,0 | 15 000,00 | 100,0% |
| dotace Hvězda Pardubice na velkou cenu v hodu břemenem | 0,0 | 10,0 | 10 000,00 | 100,0% |
| dotace Hvězda Pardubice na Velkou cenu města Pardubic | 0,0 | 5,0 | 5 000,00 | 100,0% |
| dotace Hvězda Pardubice na silniční běh | 0,0 | 5,0 | 5 000,00 | 100,0% |
| dotace Hvězda Pardubice na lidový běh a běh po rodiče s dětmi | 0,0 | 4,0 | 4 000,00 | 100,0% |
| dotace DDM ALFA Pardubice na přírodovědeckou poznávací soutěž | 0,0 | 4,5 | 4 500,00 | 100,0% |
| dotace DDM ALFA Pardubice na sportovní hry MŠ | 0,0 | 4,5 | 4 500,00 | 100,0% |
| dotace MŠ Benešovo náměstí na výlet na zámek Sloupno | 0,0 | 8,0 | 8 000,00 | 100,0% |
| dotace NOE - Křesťanská ZŠ a MŠ na zážitkový den | 0,0 | 1,5 | 1 500,00 | 100,0% |
| dotace Hana Bacílková na Czech open v ricochetu | 0,0 | 15,0 | 15 000,00 | 100,0% |
| dotace ZŠ a MŠ A. Krause, Pardubice na zážitkový pobyt žáků | 0,0 | 10,0 | 10 000,00 | 100,0% |
| dotace ZŠ Pardubice Benešovo nám. na Dětský den | 0,0 | 5,0 | 5 000,00 | 100,0% |
| dotace Anglické gymnázium na exkurzi v Hyundai | 0,0 | 5,0 | 5 000,00 | 100,0% |
| dotace GameCon na festival nepočítačových her | 0,0 | 15,0 | 15 000,00 | 100,0% |
| dotace Hvězda Pardubice na parapohár | 0,0 | 10,0 | 10 000,00 | 100,0% |
| dotace ZŠ Pardubice Benešovo nám. na slavnostní vyřazení žáků | 0,0 | 5,0 | 5 000,00 | 100,0% |
| dotace ZŠ Pardubice Benešovo nám. na pasování na čtenáře | 0,0 | 5,0 | 5 000,00 | 100,0% |
| dotace MŠ Dražkovice na projekt Karel IV | 0,0 | 10,0 | 10 000,00 | 100,0% |
| dotace MŠ Dražkovice na slavnostní ukončení projektu Státní svátky | 0,0 | 10,0 | 10 000,00 | 100,0% |
| dotace NOE na Den předškoláka | 0,0 | 5,0 | 5 000,00 | 100,0% |
| dotace SK Dražkovice na Dětský den | 0,0 | 4,5 | 4 500,00 | 100,0% |
| dotace ELIPSA – Montessori centrum na Voda, Voděnka - prázdninový program pro děti | 0,0 | 1,0 | 1 000,00 | 100,0% |

| Výdaje | Schválený rozpočet na r. 2016 v tis. Kč | Upravený rozpočet na r. 2016 po 5. změně rozpočtu v tis. Kč | Čerpání rozpočtu v období leden - prosinec | |
|--|---|---|--|--------|
| | | | v Kč | v % |
| dotace TJ Tesla Pardubice na sportovní vybavení na Propagace kuželek | 0,0 | 2,0 | 2 000,00 | 100,0% |
| dotace TJ Tesla Pardubice - Propagace volejbal | 0,0 | 5,0 | 5 000,00 | 100,0% |
| dotace TJ TESLA Pardubice na Propagace lední hokej - ženy | 0,0 | 6,0 | 6 000,00 | 100,0% |
| dotace MŠ Kamarád Pardubice, Teplého na akci Svatý Martin | 0,0 | 5,0 | 5 000,00 | 100,0% |
| dotace MŠ Pardubice - Jesničanky, Raisova na akci Předvánoční čas | 0,0 | 4,9 | 4 900,00 | 100,0% |
| dotace MŠ Pardubice - Jesničanky, Raisova na akci Podzimní hrátky | 0,0 | 2,3 | 2 300,00 | 100,0% |
| dotace MŠ Pardubice - Jesničanky, Raisova na akci Svatý Martin | 0,0 | 5,0 | 5 000,00 | 100,0% |
| dotace Hvězda Pardubice na Atletický mítink | 0,0 | 5,0 | 5 000,00 | 100,0% |
| dotace Hvězda Pardubice na Mikulášský běh | 0,0 | 10,0 | 10 000,00 | 100,0% |
| dotace SDH Dražkovice na Mikulášskou besídku | 0,0 | 6,5 | 6 500,00 | 100,0% |
| akce pro děti "Začínají prázdniny" | 90,0 | 0,0 | 0,00 | x |
| akce "Reprezentant školy" | 23,0 | 0,0 | 0,00 | x |
| páteční koncerty | 60,0 | 60,0 | 50 477,00 | 84,1% |
| drobné akce pro občany | 50,0 | 50,0 | 2 624,00 | 5,2% |
| prezentace MO | 250,0 | 340,0 | 260 705,09 | 76,7% |
| životní jubilea občanů - dárky věcné a peněžní | 120,0 | 120,0 | 119 410,00 | 99,5% |

| | | | | |
|--------------------|--------------|--------------|------------------|--------------|
| 34 knihovna | 113,0 | 113,0 | 92 109,33 | 81,5% |
| knihovna | 113,0 | 113,0 | 92 109,33 | 81,5% |

| | | | | |
|--|----------|----------|-------------|----------|
| položky nesledované dle kapitol | x | x | 0,00 | x |
| poskytované zálohy vlastní pokladně | x | x | 0,00 | x |

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|-------------------|----------------------|--------------|
| 98 rezervy | 651,1 | 6 120,6 | x | x |
| rezerva rady MO | 60,0 | 20,0 | x | x |
| rezerva starosty | 40,0 | 0,0 | x | x |
| rezerva místostarosty | 20,0 | 0,0 | x | x |
| rezerva rozpočtu | 531,1 | 6 100,6 | x | x |
| VÝDAJE CELKEM | 45 170,3 | 59 595,359 | 37 387 555,86 | 62,7% |

**Tab. č. 2 - Rozbor hospodaření se sociálním fondem
MO Pardubice V k 31. 12. 2016**

| Příjmy | Schválený rozpočet na r. 2016 v tis. Kč | Upravený rozpočet na r. 2016 po 5. změně rozpočtu v tis. Kč | Čerpání rozpočtu v období leden - prosinec | |
|----------------------------|--|--|---|---------------|
| | | | v Kč | v % |
| příděl do sociálního fondu | 385,0 | 385,0 | 385 000,00 | 100,0% |
| úroky | 0,0 | 0,0 | 143,58 | x |
| PŘÍJMY CELKEM | 385,0 | 385,0 | 385 143,58 | 100,0% |

| Financování | Schválený rozpočet na r. 2016 v tis. Kč | Upravený rozpočet na r. 2016 po 5. změně rozpočtu v tis. Kč | Čerpání rozpočtu v období leden - prosinec | |
|---|--|--|---|--------------|
| | | | v Kč | v % |
| financování celkem | 168,0 | 325,9 | 99 269,42 | x |
| financování - změna stavu bankovních účtů (zvýšení KZ) | 0,0 | 0,0 | 0,00 | x |
| financování - doplatek přídělu za r. 2015 do SF dle směrnice pro hospodaření se SF | 0,0 | 82,1 | 82 101,95 | 100,0% |
| financování - zapojení zůstatku z r. 2015 | 168,0 | 243,8 | 17 167,47 | 7,0% |
| ZDROJE CELKEM | 553,0 | 710,9 | 484 413,00 | 68,1% |

| Výdaje | Schválený rozpočet na r. 2016 v tis. Kč | Upravený rozpočet na r. 2016 po 5. změně rozpočtu v tis. Kč | Čerpání rozpočtu v období leden - prosinec | |
|---|--|--|---|--------------|
| | | | v Kč | v % |
| příspěvek na stravné | 202,0 | 202,0 | 180 480,00 | 89,3% |
| příspěvek na reprezentaci | 108,5 | 108,5 | 103 000,00 | 94,9% |
| kulturní, společenské a sport. aktivity | 19,1 | 19,1 | 9 314,00 | 48,8% |
| ozdravný program | 17,0 | 17,0 | 16 000,00 | 94,1% |
| stabilizační program | 204,0 | 204,0 | 174 200,00 | 85,4% |
| bankovní poplatky | 1,4 | 1,9 | 1 419,00 | 74,7% |
| rezerva | 1,0 | 158,4 | 0,00 | 0,0% |
| VÝDAJE CELKEM | 553,0 | 710,9 | 484 413,00 | 68,1% |

Tab. č. 3 - Čerpání rezerv v období leden – prosinec 2016

| Rezerva rady | | | Částka Kč |
|---|---------------------------|--|------------|
| Schválený rozpočet | | | 60 000,00 |
| Čerpání rezervy rady (převody z rezervy) celkem | | | -40 000,00 |
| Z toho: | | | |
| RMO 18. 2. 2016 | Softball Pardubice | na pořízení inf. softballových bannerů – pravidla a metodické pokyny“ (vypl. ve 3/2016) | 15 000,00 |
| RMO 30. 3. 2016 | Kin-ball Pardubice, z. s. | na světový šampionát klubů v Kin – ballu (vypl. ve 4/2016) | 10 000,00 |
| RMO 30. 3. 2016 | Hvězda Pardubice z. s. | na Velkou cenu v hodů břemenem (vypl. ve 4/2016) | 5 000,00 |
| RMO 20. 4. 2016 | Hvězda Pardubice z. s. | 19. ročník Velké ceny města Pardubice dne 8. 5. 2016 (vypl. ve 4/2016) | 5 000,00 |
| RMO 20. 4. 2016 | Hvězda Pardubice z. s. | 46. ročník silničního běhu Desítka Hvězdy SKP Pardubice dne 8. 5. 2106 (vypl. ve 4/2016) | 5 000,00 |
| Posílení rezervy rady během roku | | | 0,00 |
| Z toho: | | | |
| Konečný zůstatek rezervy rady | | | 20 000,00 |

| Rezerva starosty | | | Částka Kč |
|---|---------------------------|--|------------|
| Schválený rozpočet | | | 40 000,00 |
| Čerpání rezervy starosty (převody z rezervy) celkem | | | -40 000,00 |
| Z toho: | | | |
| RMO 30. 3. 2016 | Kin-ball Pardubice, z. s. | na Turnaj o pohár starosty v červnu 2016 (vypl. ve 4/2016) | 5 000,00 |
| RMO 20. 4. 2016 | p. Baďlková | Czech open v ríochetu 30. 4. -1. 5. 2016 (vypl. ve 4/2016) | 15 000,00 |
| RMO 18. 5. 2016 | GameCon z. s. | na festival nepočítačových her (vyplaceno v 6/2016) | 5 000,00 |
| RMO 18. 5. 2016 | Hvězda Pardubice | na parapohár (vyplaceno v 6/2016) | 5 000,00 |
| RMO 23. 11. 2016 | Hvězda Pardubice | Mikulášský běh (vyplaceno v 12/2016) | 10 000,00 |
| Posílení rezervy starosty během roku | | | 0,00 |
| Konečný zůstatek rezervy starosty | | | 0,00 |

| Rezerva místostarosty | | | Částka Kč |
|--|--------------------|--|------------|
| Schválený rozpočet | | | 20 000,00 |
| Čerpání rezervy místostarosty (převody z rezervy) celkem | | | -20 000,00 |
| Z toho: | | | |
| RMO 18. 2. 2016 | Softball Pardubice | poháry a odměny pro hráčky na ME hráček do 22 let v softballu ve dnech 3. - 9. 7. 2016 (vypl. ve 3/2016) | 15 000,00 |
| RMO 23. 11. 2016 | SDH Dražkovice | Mikulášská besídka pro děti s rodiči (vyplaceno v 12/2016) | 5 000,00 |
| Posílení rezervy místostarosty během roku | | | 0,00 |
| Konečný zůstatek rezervy místostarosty | | | 0,00 |

| Rezerva rozpočtu sociálního fondu | | Částka Kč |
|---|--|-------------------|
| Schválený rozpočet | | 1 000,00 |
| Čerpání rezervy rozpočtu (převody z rezervy) celkem | | -500,00 |
| Z toho: | | |
| ZMO 22. 6. 2016 | přesun na položku bankovní poplatky (v rámci SF) ve 2. změně rozpočtu na r. 2016 | 500,00 |
| Posílení rezervy rozpočtu během roku celkem | | 157 900,00 |
| Z toho: | | |
| ZMO 22. 6. 2016 | zvýšení v rámci finančního vypořádání za r. 2015 | 157 900,00 |
| Konečný zůstatek rezervy rozpočtu sociálního fondu | | 158 400,00 |

| Rezerva rozpočtu | | Částka Kč |
|---|--|---------------|
| Schválený rozpočet | | 531 100,00 |
| Čerpání rezervy rozpočtu (převody z rezervy) celkem | | -5 447 000,00 |
| Z toho: | | |
| ZMO 22. 6. 2016 | přesun na položku rekonstrukce ul. Pražská vč. přeložek v kapitole 27 - doprava v rámci 2. změny rozpočtu | 700 000,00 |
| ZMO 22. 6. 2016 | přesun na položku realizace chodníku Dražkovice v kapitole 27 - doprava v rámci 2. změny rozpočtu | 570 000,00 |
| ZMO 22. 6. 2016 | přesun na položku opravy a údržba komunikací (vč. dopr. značení a kanalizace) v kapitole 27 - doprava v rámci 2. změny rozpočtu | 500 000,00 |
| ZMO 22. 6. 2016 | přesun na položku péče o zeleň v kapitole 15 - životní prostředí v rámci 2. změny rozpočtu | 700 000,00 |
| ZMO 22. 6. 2016 | přesun na položku odpady v kapitole 15 - životní prostředí v rámci 2. změny rozpočtu | 200 000,00 |
| ZMO 22. 6. 2016 | přesun na položku moduly k programu Ginis v kapitole 14 - vnitřní správa v rámci 2. změny rozpočtu | 100 000,00 |
| ZMO 22. 6. 2016 | přesun na položku příspěvky a dary v kapitole 33 v rámci 2. změny rozpočtu | 7 000,00 |
| ZMO 21.9.2016 | snížení rezervy určené na pokrytí sníženého příjmu z MP za zábor veř. prostranství v rámci 3. změny rozpočtu | 70 000,00 |
| ZMO 21.9.2016 | přesun na položku na akci oprava chodníku ul. Chrudimská v úseku ul. Široká – Čádké, vpravo směr Chrudim v rámci 3. změny rozpočtu | 1 500 000,00 |
| ZMO 21.9.2016 | přesun na položku PD - rekonstrukce, investice v rámci 3. změny rozpočtu | 200 000,00 |
| ZMO 21.9.2016 | přesun na položku akce v ul. Pod Břízkami - místo pro přecházení vč. přístupových chodníků a zábradlí v rámci 3. změny rozpočtu | 65 000,00 |
| ZMO 21.9.2016 | přesun na položku stavební úpravy zpevněných ploch ul. Jiránkova u č. p. 2107-2110 v rámci 3. změny rozpočtu | 75 000,00 |
| ZMO 21.9.2016 | přesun na položku parkoviště MŠ Raisova v rámci 3. změny rozpočtu | 200 000,00 |
| ZMO 21.9.2016 | přesun na položku pořízení auta v rámci 3. změny rozpočtu | 550 000,00 |
| ZMO 14. 12. 2016 | na pokrytí snížení předpokládané dotace na dotace na krajské a senátní volby v rámci 4. změny rozpočtu | 10 000,00 |

| | | |
|--|--|----------------------|
| Posílení rezervy rozpočtu během roku celkem | | 11 016 500,00 |
| Z toho: | | |
| ZMO | | |
| 22. 6. 2016 | zvýšení rezervy rozpočtu v rámci finančního vypořádání za r. 2015 | 2 144 800,00 |
| ZMO | zvýšení rezervy rozpočtu přesunem z položky platy zaměstnanců a | |
| 22. 6. 2016 | náhrady mezd v době nemoci v kapitole 14 - vnitřní správa v rámci 2. | 28 000,00 |
| ZMO | zvýšení rezervy rozpočtu přesunem z položky sociální a zdravotní | |
| 22. 6. 2016 | pojištění, ostatní pojištění zaměstnanců a zastupitelů (vč. dohod a komisí) v kapitole 14 - vnitřní správa v rámci 2. změny rozpočtu | 9 500,00 |
| ZMO | zvýšení rezervy rozpočtu přesunem z položky stavební úpravy ul. K | |
| 22. 6. 2016 | Višňovce v úseku J. Palacha - Žel. pluku v kapitole 27 - doprava v rámci 2. změny rozpočtu | 2 441 000,00 |
| ZMO | zvýšení rezervy rozpočtu přesunem z položky účelová komunikace | |
| 22. 6. 2016 | Sokolovská vč. VO v kapitole 27 - doprava v rámci 2. změny rozpočtu | 1 000 000,00 |
| ZMO | zvýšení rezervy rozpočtu přesunem z položky stavební úpravy ul. K | |
| 22. 6. 2016 | Višňovce v úseku J. Palacha - Žel. pluku zvýšení položky úpravy k Višňovce v kapitole 27 - doprava v rámci 2. změny rozpočtu | 1 980 200,00 |
| ZMO | přesun z položky rekonstrukce ul. Pražská vč. přeložek v rámci 3. | |
| 21.9.2016 | změny rozpočtu | 1 246 000,00 |
| ZMO | přesun z položky stavební úpravy ul. K Višňovce v úseku J. Palacha - | |
| 21.9.2016 | Žel. pluk v rámci 3. změny rozpočtu | 240 000,00 |
| ZMO | přesun z položky mlatová cesta Sokolovská v rámci 3. změny rozpočtu | |
| 21.9.2016 | | 368 000,00 |
| ZMO | ze zvýšení MP za svoz a likvidaci komunálního odpadu v rámci 4. | |
| 14. 12. 2016 | změny rozpočtu | 200 000,00 |
| ZMO | ze zvýšení MP za užívání veř. prostranství v rámci 4. změny rozpočtu | |
| 14. 12. 2016 | | 12 000,00 |
| ZMO | ze zvýšení MP ze psů v rámci 4. změny rozpočtu | |
| 14. 12. 2016 | | 10 000,00 |
| ZMO | ze zvýšení položky přijaté sankční platby, pokuty v rámci 4. změny | |
| 14. 12. 2016 | rozpočtu | 17 000,00 |
| ZMO | přesun z položky monitorovací stanice v rámci 4. rozpočtu | |
| 14. 12. 2016 | | 50 000,00 |
| ZMO | snížení položky rekonstrukce ul. Pražská vč. přeložek v rámci 4. | |
| 14. 12. 2016 | rozpočtu | 190 000,00 |
| ZMO | přesun z položky na opravu chodníku ul. Chrudimská v úseku ul. | |
| 14. 12. 2016 | Široká – Čácké, vpravo směr Chrudim v rámci 4. rozpočtu | 340 000,00 |
| ZMO | přesun z položky stavební úpravy ul. K Višňovce v úseku J. Palacha - | |
| 14. 12. 2016 | Žel. pluku v rámci 4. rozpočtu | 140 000,00 |
| ZMO | přesun z položky parkoviště u MŠ Raisova v rámci 4. rozpočtu | |
| 14. 12. 2016 | | 200 000,00 |
| ZMO | přesun z položky investice v kapitole 27 v rámci 4. rozpočtu | |
| 14. 12. 2016 | | 300 000,00 |
| ZMO | přesun z položky odměny a dary za práci v komisích a výborech v | |
| 14. 12. 2016 | rámci 4. změny rozpočtu | 100 000,00 |
| Konečný zůstatek rezervy rozpočtu | | 6 100 600,00 |

**Tab. č. 4 - Přehled dotací, příspěvků a darů poskytnutých
z rozpočtu MO Pardubice V v období leden – prosinec 2016**

| Datum schválení | Příjemce | Zdroj | Účel | Schváleno v Kč | Vyplaceno v Kč | Vyčerpano příjemcem v Kč |
|-----------------------------|--|---------------------|--|-------------------|-------------------|--------------------------------|
| RMO 18. 2. 2016 | Anglické gymnázium, SOŠ a VOŠ, s. r. o. | ORJ Program č. 1 | Soutěž v anglickém jazyce pro žáky ZŠ AGYSLINGUA dne 18. 2. 2016 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| RMO 12.5.2016 | Anglické gymnázium, SOŠ a VOŠ, s. r. o. | ORJ Program č. 1 | exkurzi v automobilovém závodě Hyundai Nošovice dne 3. 5. 2016 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| CELKEM ANGLICKÉ GYMNÁZIUM | | | | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| RMO 20. 4. 2016 | p. Bacílková | rezerva starosty | Czech open v ricochetu 30. 4. -1. 5. 2016 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| CELKEM P. BACÍLKOVÁ | | | | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| RMO 20. 4. 2016 | DDM ALFA Pce | ORJ Program č. 1 | Přírodovědecká a poznávací soutěž ve dnech 7.- 15.6.2016 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| | | ORJ Program č. 1 | Sportovní hry MŠ 17. 5. 2016 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| CELKEM DDM ALFA | | | | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| RMO 3.11.2016 | ELIPSA – Montessori centrum Pardubice, o.p.s., | ORJ Program č.2 | Voda, Voděnka - prázdninový program ve dnech 4.-15.7. a 15.-31. 8. 2016 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| CELKEM ELIPSA - MONTESSORI | | | | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| RMO 12. a 18. 5. 2016 | GameCon | ORJ Program č.2 | GameCon na festival nepočítačových her ve dnech 21. – 24. 7. 2016 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | rezerva starosty | | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| CELKEM GAMECON | | | | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| RMO 30. 3. 2016 | Hvězda Pardubice z. s. | ORJ Program č. 2 | Velká cena v hodu břemenem dne 6. 3. 2016 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | rezerva rady | | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| RMO 20. 4. 2016 | Hvězda Pardubice z. s. | rezerva rady | 19. ročník Velké ceny města Pardubice dne 8. 5. 2016 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |

| Datum schválení | Příjemce | Zdroj | Účel | Schváleno v Kč | Vyplaceno v Kč | Vyčerpáno příjemcem v Kč |
|---|---|---------------------|--|-------------------|-------------------|--------------------------------|
| RMO 20. 4. 2016 | Hvězda Pardubice z. s. | rezerva rady | 46. ročník silničního běhu Desítka Hvězdy SKP Pardubice dne 8. 5. 2016 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| RMO 20. 4. 2016 | Hvězda Pardubice z. s. | ORJ Program č. 2 | Lidový běh a závod pro rodiče s dětmi dne 8. 5. 2016 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| RMO 12. a 18. 5. 2016 | Hvězda Pardubice z. s. | ORJ Program č.2 | 8. ročník školního atletického parapoháru dne 2. 6. 2016 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | rezerva starosty | | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| RMO 23.11.2016 | Hvězda Pardubice z. s., oddíl TPS | ORJ Program č.2 | Atletický mítink pro handicapované atlety dne 8. 10. 2016 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| RMO 23.11.2016 | Hvězda Pardubice, z. s. | rezerva starosty | Mikulášský běh dne 3. 12. 2016 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| CELKEM HVĚZDA PARDUBICE | | | | 49 000,00 | 49 000,00 | 49 000,00 |
| RMO 30. 3. 2016 | Kin-ball Pardubice, z. s. | rezerva starosty | Turnaj o pohár starosty v červnu 2016 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | ORJ Program č. 2 | Světový šampionát klubů v Kin – ballu ve dnech 22. – 25. 9. 2016 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | rezerva rady | | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| CELKEM KIN-BALL PARDUBICE | | | | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| RMO 30. 3. 2016 | Křesťanská ZŠ a MŠ Noe | ORJ Program č. 1 | Dětský karneval dne 6. 3. 2016 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| RMO 20. 4. 2016 | Křesťanská ZŠ a MŠ Noe | ORJ Program č. 1 | Zážitkový den pro kluky a holky dne 17. 6. 2016 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| RMO 22. 6. 2016 | Křesťanská ZŠ a MŠ Noe | ORJ Program č.1 | Den předškoláka dne 21. 9. 2016 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| CELKEM KŘESŤANSKÁ ZŠ A MŠ NOE | | | | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| RMO 20. 4. 2016 | MŠ Benešovo náměstí | ORJ Program č. 1 | Výlet na zámek Sloupno dne 23. 5. 2016 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| CELKEM MŠ BENEŠOVO NÁMĚSTÍ | | | | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| RMO 12. a 18.5. 2016 | MŠ Dražkovice | ORJ Program č.1 | projekt Karel IV. ve dnech 9. 5. – 9. 6. 2016 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| RMO 12. 5., 18.5. a 2. 6. 2016 | | ORJ Program č.1 | slavnostní ukončení projektu Státní svátky – významné dny ČR dne 9. 6. 2016 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| CELKEM MŠ DRAŽKOVICE | | | | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |

| Datum schválení | Příjemce | Zdroj | Účel | Schváleno v Kč | Vyplaceno v Kč | Vyčerpáno příjemcem v Kč |
|---------------------------|-----------------------|--------------------------|--|-------------------|-------------------|--------------------------------|
| RMO 30. 3. 2016 | MŠ Jesničanky | ORJ Program č. 1 | Den Země od 15. do 30. 4. 2016 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | ORJ Program č. 1 | Týden dětské radosti od 1. do 8. 6. 2016 | 4 300,00 | 4 300,00 | 4 300,00 |
| | | ORJ Program č. 1 | Olympijský týden v přírodě od 9. do 13. 5. 2016 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| RMO 23.11.2016 | MŠ Jesničanky | ORJ Program č.1 | Předvánoční čas v prosinci 2016 | 4 900,00 | 4 900,00 | 4 900,00 |
| RMO 14.11.2016 | | ORJ Program č.1 | Podzimní hrátky v naší MŠ v říjnu a listopadu 2016 | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 |
| RMO 23.11.2016 | | ORJ Program č.1 | Svatý Martin v listopadu 2016 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| CELKEM MŠ JESNICÁNKY | | | | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 |
| RMO 23.11.2016 | MŠ Kamarád | ORJ Program č.1 | Svatý Martin dne 10. 11. 2016 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| CELKEM MŠ KAMARÁD | | | | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| RMO 23.11.2016 | SDH Dražkovice | rezerva místostarosty | Mikulášská besídka pro děti s rodiči dne 3. 12. 2016 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | ORJ Program č.2 | | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| CELKEM SDH DRAŽKOVICE | | | | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 |
| RMO 22. 6. 2016 | SK Dražkovice | ORJ Program č.2 | na Dětský den 4.6.2016 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| CELKEM SK DRAŽKOVICE | | | | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| RMO 18. 2. 2016 | Softball Pardubice | ORJ Program č.2 | Sportovní vybavení na akce pořádané klubem, s tím, že splnění účelu dotace bude dosaženo v červnu 2016 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | | rezerva místostarosty | poháry a odměny pro hráčky na ME hráček do 22 let v softballu ve dnech 3. - 9. 7. 2016 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | | rezerva rady | pořízení inf. softballových bannerů – pravidla a metodické pokyny“, s tím, že splnění účelu dotace bude dosaženo v březnu-srpnu 2016 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| CELKEM SOFTBALL PARDUBICE | | | | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |

| Datum schválení | Příjemce | Zdroj | Účel | Schváleno v Kč | Vyplaceno v Kč | Vyčerpano příjemcem v Kč |
|------------------------------|-----------------------|---------------------|--|-------------------|-------------------|--------------------------------|
| RMO 3.11.2016 | TJ Tesla Pardubice | ORJ Program č.2 | na sportovní vybavení na Propagace kuželek od 1. 2. 2016 do 31. 12. 2016 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| RMO 3.11.2016 | | ORJ Program č.2 | Propagace volejbal – do září 2016 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| RMO 3.11.2016 | | ORJ Program č.2 | Propagace lední hokej - ženy od 1.2.-31.12.2016 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| CELKEM TJ TESLA PARDUBICE | | | | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 |
| RMO 12.5. a 2. 6. 2016 | ZŠ a MŠ A. Krause | ORJ Program č.1 | na zážitkový pobyt žáků 2. stupně ve dnech 26. – 30. 9. 2016 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| CELKEM ZŠ A MŠ A. KRAUSE | | | | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| RMO 12.5.2016 | ZŠ Benešovo nám. | ORJ Program č.1 | Dětský den dne 1. 6. 2016 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| RMO 12. a 18.5. 2016 | ZŠ Benešovo nám. | ORJ Program č.1 | na slavnostní vyřazení žáků 9. tříd dne 23. 6. 2016 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | ORJ Program č.1 | slavnostní pasování na čtenáře pro žáky 1. tříd ve dnech 8. a 9. 6. 2016 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| CELKEM ZŠ BENEŠOVO NÁMĚSTÍ | | | | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| RMO 30. 3. 2016 | ZŠ Resslova | ORJ Program č. 1 | Karel IV – soutěž žáků v dubnu – červnu 2016 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | | ORJ Program č. 1 | 35. výročí vzniku matematických tříd v září – říjnu 2016 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | ORJ Program č. 1 | Veselé odpoledne – netradiční zakončení školního roku dne 15. 6. 2016 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| CELKEM ZŠ RESSLOVO NÁMĚSTÍ | | | | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| RMO 27.1.2016 | ZŠ Waldorfská | ORJ Program č. 1 | Tradiční masopustní průvod dne 5. 2. 2016 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| CELKEM ZŠ WALDORFSKÁ | | | | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| CELKEM | | | | 299 000,00 | 299 000,00 | 299 000,00 |

Všechny dotace schválené v r. 2016 byly vyplaceny příjemcům. Dle doložených vyúčtování od příjemců byly všechny dotace poskytnuté v r. 2016 využity na stanovený účel v plné výši. V jednom případě příjemce dotace (ZŠ a MŠ A. Krause na zážitkový pobyt žáků) doložil vyúčtování až po termínu stanoveném ve smlouvě a směrnicí, avšak ještě v termínu náhradní lhůty stanovené ve výzvě k předložení vyúčtování, proto mu byl dle směrnice upravující poskytování dotací a dle smlouvy uložen odvod ve výši 1 tis. Kč do rozpočtu městského obvodu.

Tab. č. 5 – Presentace MO v období leden – prosinec 2016

Údaje v Kč

| Akce | Termín | Popis | Plán 2016 | Upravený plán | Skutečnost | Ušetřeno (P-S) |
|---|---------------|---|-------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|
| Dětský karneval | 1-3/2016 | Karneval pro veřejnost, DDM, DK Dukla | 15 000,00 | 15 000,00 | 14 190,09 | 809,91 |
| Masopust – lidová veselice | 2/2016 | Karnevalový průvod masek ve spolupráci s MŠ a ZŠ v obvodě za doprovodu dechové hudby, ukončený koncertem, případně ochutnávkou v DK Dukla | 30 000,00 | 30 000,00 | 26 626,00 | 3 374,00 |
| Počítačový kurz | 1-12/2016 | Podpora počítačové gramotnosti seniorů, ve spolupráci s příspěvkovými organizacemi města | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| Zelený čtvrtek | 3-4/2016 | Ochutnávka zeleného piva pro veřejnost | 7 000,00 | 7 000,00 | 6 822,00 | 178,00 |
| Podzimní slavnost | 9-11/2016 | Hudební vystoupení, atrakce a soutěže pro děti | 65 000,00 | 155 000,00 | 146 593,00 | 8 407,00 |
| Ochutnávka Svatomartinského vína | 11/2016 | DK Dukla – ochutnávka vína pro veřejnost | 30 000,00 | 30 000,00 | 16 920,00 | 13 080,00 |
| Rozsvěcení vánočního stromčku | 11-12/2016 | První adventní neděle – akce pro veřejnost | 15 000,00 | 15 000,00 | 5 810,00 | 9 190,00 |
| Vánoční punč | 12/2016 | Vánoční koledy a ochutnávka punče na Dukle, Višňovce, v Jesničánkách a Dražkovicích za doprovodu koled skupiny Pernštejnka | 50 000,00 | 50 000,00 | 43 744,00 | 6 256,00 |
| Rezerva na drobné akce | 1-12/2016 | Rezerva na drobné akce zařazené v průběhu roku | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| CELKEM | | | 250 000,00 | 340 000,00 | 260 705,09 | 79 294,91 |

**Tab. č. 6 – Přehled o dotacích přijatých MO Pardubice V
r. 2016**

| Poskytovatel | Účel | <i>Přijatá dotace - doplatek na výdaje z r. 2015</i> | <i>Přijatá dotace na výdaje v r. 2016</i> | Celkem přijatá dotace v r. 2016 | <i>Výdaje z r. 2015 s nárokem na doplatek dotace v r. 2016</i> | <i>Čerpání - výdaje v r. 2016</i> | Celkem výdaje hrazené z dotace přijaté v r. 2016 | Rozdíl čerpání a přijaté dotace (nárok na doplatek dotace) |
|----------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|---|---|--|
| Pardubický kraj | na provoz monitorovací stanice | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| ÚP ČR | na veřejně prospěšné práce (spolufin. z ESF) | 119 000,00 | 624 794,00 | 743 794,00 | 119 000,00 | 663 794,00 | 782 794,00 | 39 000,00 |
| ÚP ČR | na veřejně prospěšné práce | 0,00 | 722 765,00 | 722 765,00 | 0,00 | 821 765,00 | 821 765,00 | 99 000,00 |
| Ministerstvo financí | dotace na volby do Senátu a zastup. krajů | 0,00 | 528 300,00 | 528 300,00 | 0,00 | 529 593,15 | 529 593,15 | 1 293,15 |
| CELKEM | | 119 000,00 | 1 925 859,00 | 2 044 859,00 | 119 000,00 | 2 065 152,15 | 2 184 152,15 | 139 293,15 |

V r. 2016 městský obvod obdržel dotaci od Pardubického kraje na provoz monitorovací stanice, od Úřadu práce ČR na veřejně prospěšné práce a od Ministerstva financí ČR na volby do Senátu a zastupitelstev krajů. Všechny dotace, které v r. 2016 městský obvod obdržel, byly využity na stanovený účel a všechny byly řádně vyúčtovány. U všech poskytnutých dotací s výjimkou dotace na provoz monitorovací stanice vznikl městskému obvodu nárok na doplatek dotace, protože vynaložené výdaje převýšily poskytnutou dotaci, resp. obdrženou zálohu na dotaci.

**Tab. č. 7 - Schválené finanční vypořádání
MO Pardubice V za r. 2016**

| ZDROJE | údaje v Kč |
|---|----------------------|
| Zůstatek základního běžného účtu k 31. 12. 2016 | 25 955 204,96 |
| Finanční vypořádání s městem za rok 2016 | 128 582,47 |
| ZDROJE CELKEM | 26 083 787,43 |

| VÝDAJE | údaje v Kč |
|--|----------------------|
| Zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2016 do rozpočtu 2017 před finančním vypořádáním celkem | 14 945 900,00 |
| • Zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2016 do schváleného rozpočtu na r. 2017 | 11 245 900,00 |
| <i>Z toho na položku:</i> | |
| <i>oplocení prostoru pro volné pobíhání psů</i> | <i>300 000,00</i> |
| <i>údržba mobiliáře v Lesoparku Dukla</i> | <i>60 000,00</i> |
| <i>PD Dražkovice - sever</i> | <i>65 000,00</i> |
| <i>stavební úpravy zpevněných ploch ul. Wolkerova u č. p. 2122 – 2123</i> | <i>295 000,00</i> |
| <i>realizace chodníku Dražkovice</i> | <i>1 070 000,00</i> |
| <i>stavební úpravy stávající zpevněné plochy náměstí Dukelských hrdinů</i> | <i>6 000 000,00</i> |
| <i>moduly k programu Ginis</i> | <i>100 000,00</i> |
| <i>DHM vč. technického zhodnocení - tržnice</i> | <i>10 000,00</i> |
| <i>opravy DHM a DDHM a pořízení DDHM - tržnice</i> | <i>10 000,00</i> |
| <i>pořízení auta</i> | <i>550 000,00</i> |
| <i>stavební úpravy stávající zpevněné plochy náměstí Dukelských hrdinů</i> | <i>1 024 900,00</i> |
| <i>příspěvky a dary</i> | <i>233 000,00</i> |
| <i>akce komise pro děti</i> | <i>20 000,00</i> |
| <i>páteční koncerty</i> | <i>60 000,00</i> |
| <i>drobné akce pro občany</i> | <i>50 000,00</i> |
| <i>prezentace MO</i> | <i>350 000,00</i> |
| <i>zpravodaj MO</i> | <i>270 000,00</i> |
| <i>knihovna</i> | <i>58 000,00</i> |
| <i>rezerva rozpočtu</i> | <i>600 000,00</i> |
| <i>rezerva rady</i> | <i>60 000,00</i> |
| <i>rezerva starosty</i> | <i>40 000,00</i> |
| <i>rezerva místostarosty</i> | <i>20 000,00</i> |

| | |
|---|----------------------|
| • Zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2016 do rozpočtu 2017 při 1. změně rozpočtu na r. 2017 | 3 700 000,00 |
| <i>Z toho na položku:</i> | |
| <i>péče o zeleň v kapitole 15 - životní prostředí</i> | <i>800 000,00</i> |
| <i>opravy a údržba komunikací (vč. dopr. značení a kanalizace) v kapitole 27 - doprava</i> | <i>900 000,00</i> |
| <i>stavební úpravy stávající zpevněné plochy náměstí Dukelských hrdinů v kapitole 27 - doprava</i> | <i>2 000 000,00</i> |
| Zbývající nevyčerpané prostředky z r. 2016 k zapojení do rozpočtu 2017 v rámci finančního vypořádání za r. 2016 celkem | 11 137 887,43 |
| <i>Z toho na položku:</i> | |
| <i>odměny členové zastupitelstva a náhrady v době nemoci v kapitole 14 - vnitřní správa (nevyzvednutá odměna v 2016/12)</i> | <i>2 100,00</i> |
| <i>péče o zeleň (do běžných výdajů)</i> | <i>1 200 000,00</i> |
| <i>rekonstrukce povrchu DH za OK Centrem (do kapitálových výdajů)</i> | <i>300 000,00</i> |
| <i>investice v kapitole 15 - životní prostředí (do kapitálových výdajů)</i> | <i>200 000,00</i> |
| <i>DHM - péče o zeleň (do kapitálových výdajů)</i> | <i>300 000,00</i> |
| <i>chodník Na Záboří (do kapitálových výdajů)</i> | <i>2 500 000,00</i> |
| <i>akce v ul. Teplého v úseku Rožkova - Lexova (do běžných výdajů)</i> | <i>300 000,00</i> |
| <i>oprava chodníku v ul. Chrudimská , vlevo směr Chrudim (do běžných výdajů)</i> | <i>2 000 000,00</i> |
| <i>doplatek přidělu za r. 2016 do sociálního fondu dle směrnice pro hospodaření se sociálním fondem</i> | <i>95 855,95</i> |
| <i>rezerva rozpočtu</i> | <i>4 239 931,48</i> |
| VÝDAJE CELKEM | 26 083 787,43 |

Tab. č. 8 - Rozbor finančního vypořádání s městem za r. 2016

| | |
|---|-------------------|
| | údaje v Kč |
| Dan z přidané hodnoty | 6,00 |
| Doplatek dotace za výdaje na krajské a senátní volby 2016 | 1 293,15 |
| Finanční vypořádání transferu z města - parkoviště MŠ Raisova | -57 036,84 |
| Finanční vypořádání transferu z města - stavební úpravy ul. Pod Břízkami | -21,29 |
| 25 % z nájemného pozemků za r. 2016 | 184 341,45 |
| CELKEM FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ S MĚSTEM ZA R. 2016 | 128 582,47 |

Tab. č. 9 – Souhrnný přehled o hospodaření s rozpočtovými prostředky v r. 2016

| | údaje v Kč |
|--|----------------------|
| Počáteční zůstatek základního běžného účtu k 1. 1. 2016 | 23 050 234,30 |
| Příjmy v r. 2016 (bez příjmů sociálního fondu) | 40 505 515,47 |
| Finanční vypořádání s městem za r. 2015 | 255 100,00 |
| Výdaje v r. 2016 (vč. přidělu do sociálního fondu) | -37 854 657,81 |
| Cizí peníze - DPH z RCH za 2015/12 odvedené na FÚ ve 2016/01 | -987,00 |
| Konečný zůstatek základního běžného účtu k 31. 12. 2016 | 25 955 204,96 |

Tab. č. 10 – Rozbor konečného zůstatku základního běžného účtu k 31. 12. 2016

| | údaje v tis. Kč |
|---|-----------------|
| Přebytek příjmů oproti rozpočtu k 31.12. 2016 dle tříd: | 3 747,4 |
| Z toho: daňové příjmy | 3 723,9 |
| <i>transfery DPH</i> | 3 479,1 |
| <i>správní poplatky, popl. a odvody v oblasti životního prostředí</i> | 24,9 |
| <i>místní poplatky</i> | 219,9 |
| nedaňové příjmy | 23,5 |
| kapitálové příjmy | 0,0 |
| dotace | 0,0 |
| Nevyčerpané výdaje oproti rozpočtu k 31.12.2016 dle kapitol: | 22 207,8 |
| Z toho: 13 - sociální dávky | 0,0 |
| 14 - vnitřní správa | 1 343,4 |
| 15 - životní prostředí | 2 577,3 |
| 27 - doprava | 11 995,8 |
| 33 - školství, mládež, tělovýchova, kultura | 149,8 |
| 34 - knihovna | 20,9 |
| 98 - rezervy | 6 120,6 |
| Konečný zůstatek základního běžného účtu k 31. 12. 2016 | 25 955,2 |

**Tab. č. 11 - Schválené finanční vypořádání sociálního fondu
MO Pardubice V za r. 2016**

| ZDROJE | | údaje v Kč |
|--|--|-------------------|
| Zůstatek na běžném účtu SF k 31. 12. 2016 | | 226 659,95 |
| Doplatek přídělu za r. 2016 do sociálního fondu dle směrnice pro hospodaření se sociálním fondem ^{*)} | | 95 855,95 |
| ZDROJE CELKEM | | 322 515,90 |

| VÝDAJE | | údaje v Kč |
|---|--|-------------------|
| Zapojení nevyčerpaných prostředků sociálního fondu z r. 2016 do rozpočtu na r. 2017 před finančním vypořádáním celkem | | 149 400,00 |
| • Zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2016 do schváleného rozpočtu na r. 2017 | | 149 400,00 |
| <i>stabilizační program</i> | | <i>149 400,00</i> |
| Zbývající zdroje k zapojení do rozpočtu sociálního fondu 2017 v rámci finančního vypořádání za r. 2016 | | 173 115,90 |
| <i>Z toho na položku:</i> | | |
| <i>příspěvek na reprezentaci</i> | | <i>0,00</i> |
| <i>kulturní, společenské a sportovní aktivity</i> | | <i>0,00</i> |
| <i>ozdravný program</i> | | <i>0,00</i> |
| <i>stabilizační program</i> | | <i>0,00</i> |
| <i>bankovní poplatky</i> | | <i>0,00</i> |
| <i>rezerva</i> | | <i>173 115,90</i> |
| VÝDAJE CELKEM | | 322 515,90 |

^{*)} Doplatkem přídělu se doplňuje zálohový příděl do sociálního fondu tak, aby celkový příděl do fondu za r. 2016 činil dle pravidel pro hospodaření s fondem 5 % ze skutečně vyplacených mzdových prostředků a odměny uvolněného člena zastupitelstva v r. 2016.

Tab. č. 12 – Přehled hospodaření s prostředky sociálního fondu v r. 2016

| | údaje v Kč |
|--|-------------------|
| Počáteční stav fondu k 1. 1. 2016 | 243 827,42 |
| Zálohový příděl do sociálního fondu v r. 2016 | 385 000,00 |
| Doplatek přídělu za r. 2015 do sociálního fondu dle směrnice pro hospodaření se sociálním fondem | 82 101,95 |
| Úroky přijaté na účet sociálního fondu v r. 2016 | 143,58 |
| Výdaje ze sociálního fondu v r. 2016 | 484 413,00 |
| Konečný zůstatek SF k 31. 12. 2016 | 226 659,95 |

Tab. č. 13 – Rozbor konečného zůstatku sociálního fondu k 31. 12. 2016

| | údaje v tis. Kč |
|---|-----------------|
| Přebytek příjmů oproti rozpočtu k 31.12. 2016 | 0,2 |
| Z toho: úroky | 0,2 |
| Nevyčerpané výdaje k 31.12.2016 | 226,5 |
| Z toho: příspěvek na stravné | 21,5 |
| příspěvek na reprezentaci | 5,5 |
| kulturní, společenské a sportovní aktivity | 9,8 |
| ozdravný program | 1,0 |
| stabilizační program | 29,8 |
| bankovní poplatky | 0,5 |
| rezerva sociálního fondu | 158,4 |
| Konečný zůstatek SF k 31. 12. 2016 | 226,7 |

**Tab. č. 14 -Schválený aktuální rozpočet MO Pardubice V
na r. 2017 po zahrnutí finančního vypořádání za r. 2016**

| Příjmy | Schválený rozpočet na r. 2017 v tis. Kč | Upravený rozpočet na r. 2017 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč | Finanční vypořádání za r. 2016 v tis. Kč | Upravený rozpočet na r. 2017 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč |
|--|--|--|---|---|
| příjmy daňové | 32 003,4 | 34 263,6 | 0,0 | 34 263,6 |
| DPH - podíl na sdílených daních | 24 102,9 | 26 363,1 | 0,0 | 26 363,1 |
| DPH - podíl na daních | 11 482,5 | 11 482,5 | 0,0 | 11 482,5 |
| DPH - transfer na živ. prostředí | 10 699,8 | 10 699,8 | 0,0 | 10 699,8 |
| DPH - transfer na dopravu | 5 659,9 | 5 659,9 | 0,0 | 5 659,9 |
| DPH - transfer na investiční akce | 2 441,0 | 2 441,0 | 0,0 | 2 441,0 |
| DPH - transfer z města na stavební úpravy stávající zpevněné plochy nám. Dukelských hrdinů | 0,0 | 2 000,0 | 0,0 | 2 000,0 |
| DPH - transfer městu na pořízení licencí modulů systému Ginis | 0,0 | -73,2 | 0,0 | -73,2 |
| DPH - transfer z města na zlepšení života občanů jednotlivých MO zatížených provozem letiště | 0,0 | 333,4 | 0,0 | 333,4 |
| DPH - transfer z rozpočtu MO do rozp. města(odvod TKO) | -6 180,3 | -6 180,3 | 0,0 | -6 180,3 |
| správní poplatky | 189,0 | 189,0 | 0,0 | 189,0 |
| SP za povolení výherních hracích automatů | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 |
| SP správní poplatky doprava | 40,0 | 40,0 | 0,0 | 40,0 |
| SP tombola | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SP ověření podpisu | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
| SP pořízení kopie ze spisu | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SP ověřený výstup z katastru nemovitostí | 6,0 | 6,0 | 0,0 | 6,0 |
| SP ověřený výstup z obchodního rejstříku | 8,0 | 8,0 | 0,0 | 8,0 |
| SP výpis z rejstříku trestů | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 20,0 |
| SP výpis z živnostenského rejstříku | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 |
| SP kolky | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| poplatky a odvody v oblasti životního prostředí | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| místní poplatky | 7 711,5 | 7 711,5 | 0,0 | 7 711,5 |
| MP ze psů | 420,0 | 420,0 | 0,0 | 420,0 |
| MP za užívání veřejného prostranství | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 500,0 |
| MP za svoz a likvidaci komunálního odpadu | 6 791,5 | 6 791,5 | 0,0 | 6 791,5 |
| příjmy nedaňové | 1 913,0 | 1 654,8 | 0,0 | 1 654,8 |
| příjmy z vlastní činnosti | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| příjmy z činnosti knihovny | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 15,0 |
| přijaté sankční platby, pokuty | 60,0 | 60,0 | 0,0 | 60,0 |

| Příjmy | Schválený rozpočet na r. 2017 v tis. Kč | Upravený rozpočet na r. 2017 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč | Finanční vypořádání za r. 2016 v tis. Kč | Upravený rozpočet na r. 2017 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč |
|---|--|---|---|--|
| příjmy přijaté z úroků na bankov. účtech | 13,0 | 13,0 | 0,0 | 13,0 |
| dar na péči o veřejnou zeleň | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 15,0 |
| dar na opravu sjezdu S. K. Neumanna | 0,0 | 140,8 | 0,0 | 140,8 |
| přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| předpokládaná dotace na parlamentní volby | 580,0 | 580,0 | 0,0 | 580,0 |
| předpokládaná dotace od ÚP na VPP | 1 040,0 | 626,0 | 0,0 | 626,0 |
| příjmy z umístění reklamy ve zpravodaji MO | 35,0 | 35,0 | 0,0 | 35,0 |
| příjmy za reklamní zařízení převedené z města | 170,0 | 170,0 | 0,0 | 170,0 |

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

| | | | | |
|--|-----------------|-----------------|------------|-----------------|
| přijaté dotace | 608,0 | 1 022,0 | 0,0 | 1 022,0 |
| dotace na monitorovací stanici (Pardubický kraj) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| dotace na krajské a senátní volby | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| dotace z ÚP | 608,0 | 1 022,0 | 0,0 | 1 022,0 |
| PŘÍJMY CELKEM | 36 524,4 | 36 940,4 | 0,0 | 36 940,4 |

| Financování | Schválený rozpočet na r. 2017 v tis. Kč | Upravený rozpočet na r. 2017 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč | Finanční vypořádání za r. 2016 v tis. Kč | Upravený rozpočet na r. 2017 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč |
|---|--|---|---|--|
| financování celkem | 10 860,9 | 14 560,9 | 11 042,0 | 25 602,9 |
| financování - přiděl do sociálního fondu | -385,0 | -385,0 | 0,0 | -385,0 |
| financování - doplnění záloh. přidělu do sociálního fondu za r. 2016 dle směrnice | 0,0 | 0,0 | -95,9 | -95,9 |
| financování - změna stavu bankovních účtů (zvýšení KZ bez fin. vypořádání s městem) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| financování - zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2016 | 11 245,9 | 14 945,9 | 11 009,3 | 25 955,2 |
| financování - finanční vypořádání s městem za r.2016 | 0,0 | 0,0 | 128,6 | 128,6 |
| ZDROJE CELKEM | 47 385,3 | 51 501,3 | 11 042,0 | 62 543,3 |

| Výdaje | <i>Schválený rozpočet na r. 2017 v tis. Kč BĚŽNÉ</i> | <i>Schválený rozpočet na r. 2017 v tis. Kč KAPITÁL.</i> | Schválený rozpočet na r. 2017 v tis. Kč CELKEM | <i>Upravený rozpočet na r. 2017 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč BĚŽNÉ</i> | <i>Upravený rozpočet na r. 2017 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč KAPITÁL.</i> | Upravený rozpočet na r. 2017 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč CELKEM | <i>Finanční vypořádání za r. 2016 v tis. Kč BĚŽNÉ</i> | <i>Finanční vypořádání za r. 2016 v tis. Kč KAPITÁL.</i> | Finanční vypořádání za r. 2016 v tis. Kč CELKEM | <i>Upravený rozpočet na r. 2017 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč BĚŽNÉ</i> | <i>Upravený rozpočet na r. 2017 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč KAPITÁL.</i> | Upravený rozpočet na r. 2017 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč CELKEM |
|-------------------------|--|---|--|--|---|--|---|--|---|---|--|---|
| 13 sociální věci | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 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 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|------------|------------|------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 14 vnitřní správa | 15 001,0 | 701,0 | 15 702,0 | 15 001,0 | 601,0 | 15 602,0 | 2,1 | 0,0 | 2,1 | 15 003,1 | 601,0 | 15 604,1 |
| platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci | 7 058,0 | 0,0 | 7 058,0 | 7 058,0 | 0,0 | 7 058,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 058,0 | 0,0 | 7 058,0 |
| odměny členové zastupitelstva a náhrady v době nemoci | 1 854,0 | 0,0 | 1 854,0 | 1 854,0 | 0,0 | 1 854,0 | 2,1 | 0,0 | 2,1 | 1 856,1 | 0,0 | 1 856,1 |
| dohody | 226,0 | 0,0 | 226,0 | 226,0 | 0,0 | 226,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 226,0 | 0,0 | 226,0 |
| sociální a zdravotní pojištění, ostatní pojištění zaměstnanců a zastupitelů (vč.dohod a komisí) | 3 008,0 | 0,0 | 3 008,0 | 3 008,0 | 0,0 | 3 008,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 008,0 | 0,0 | 3 008,0 |
| provoz ÚMO V | 1 510,0 | 0,0 | 1 510,0 | 1 510,0 | 0,0 | 1 510,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 510,0 | 0,0 | 1 510,0 |
| dlouhod. hmot. majetek, technické zhodnocení DHM (nad 40 tis. Kč) | 0,0 | 41,0 | 41,0 | 0,0 | 41,0 | 41,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41,0 | 41,0 |
| pohoštění | 70,0 | 0,0 | 70,0 | 70,0 | 0,0 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 | 0,0 | 70,0 |
| odměny a dary za práci v komisích a výborech | 270,0 | 0,0 | 270,0 | 270,0 | 0,0 | 270,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 270,0 | 0,0 | 270,0 |
| výpočetní technika (provoz) | 110,0 | 0,0 | 110,0 | 110,0 | 0,0 | 110,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 110,0 | 0,0 | 110,0 |
| zpravodaj MO | 270,0 | 0,0 | 270,0 | 270,0 | 0,0 | 270,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 270,0 | 0,0 | 270,0 |

| Výdaje | <i>Schválený rozpočet na r. 2017 v tis. Kč BĚŽNÉ</i> | <i>Schválený rozpočet na r. 2017 v tis. Kč KAPITÁL.</i> | Schválený rozpočet na r. 2017 v tis. Kč CELKEM | <i>Upravený rozpočet na r. 2017 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč BĚŽNÉ</i> | <i>Upravený rozpočet na r. 2017 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč KAPITÁL.</i> | Upravený rozpočet na r. 2017 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč CELKEM | <i>Finanční vypořádání za r. 2016 v tis. Kč BĚŽNÉ</i> | <i>Finanční vypořádání za r. 2016 v tis. Kč KAPITÁL.</i> | Finanční vypořádání za r. 2016 v tis. Kč CELKEM | <i>Upravený rozpočet na r. 2017 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč BĚŽNÉ</i> | <i>Upravený rozpočet na r. 2017 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč KAPITÁL.</i> | Upravený rozpočet na r. 2017 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč CELKEM |
|--|--|---|--|--|---|--|---|--|---|---|--|---|
| DHM vč. technického zhodnocení - tržnice | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 |
| opravy DHM a DDHM a pořízení DDHM - tržnice | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 |
| moduly k programu Ginis | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| výdaje na parlamentní volby | 580,0 | 0,0 | 580,0 | 580,0 | 0,0 | 580,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 580,0 | 0,0 | 580,0 |
| platby daní (DPH) | 15,0 | 0,0 | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 15,0 |
| vrácení příjmů z předchozích let | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 |
| propagační předměty a aktivita | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 |
| pořízení auta | 0,0 | 550,0 | 550,0 | 0,0 | 550,0 | 550,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 550,0 | 550,0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 15 životní prostředí | 10 742,3 | 1 100,0 | 11 842,3 | 11 890,7 | 1 100,0 | 12 990,7 | 1 200,0 | 800,0 | 2 000,0 | 13 090,7 | 1 900,0 | 14 990,7 |
| péče o zeleň | 4 500,3 | 0,0 | 4 500,3 | 5 315,3 | 0,0 | 5 315,3 | 1 200,0 | 0,0 | 1 200,0 | 6 515,3 | 0,0 | 6 515,3 |
| monitorovací stanice | 450,0 | 0,0 | 450,0 | 450,0 | 0,0 | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 450,0 | 0,0 | 450,0 |
| odpady | 1 800,0 | 0,0 | 1 800,0 | 1 800,0 | 0,0 | 1 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 800,0 | 0,0 | 1 800,0 |
| investice | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 700,0 | 700,0 |
| oplocení prostoru pro volné pobíhání psů | 0,0 | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 300,0 |
| údržba mobiliáře v Lesoparku Dukla | 60,0 | 0,0 | 60,0 | 60,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 | 60,0 |
| rekonstrukce DH za OK Centrem | 0,0 | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 300,0 |

| Výdaje | <i>Schválený rozpočet na r. 2017 v tis. Kč BĚŽNÉ</i> | <i>Schválený rozpočet na r. 2017 v tis. Kč KAPITÁL.</i> | Schválený rozpočet na r. 2017 v tis. Kč CELKEM | <i>Upravený rozpočet na r. 2017 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč BĚŽNÉ</i> | <i>Upravený rozpočet na r. 2017 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč KAPITÁL.</i> | Upravený rozpočet na r. 2017 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč CELKEM | <i>Finanční vypořádání za r. 2016 v tis. Kč BĚŽNÉ</i> | <i>Finanční vypořádání za r. 2016 v tis. Kč KAPITÁL.</i> | Finanční vypořádání za r. 2016 v tis. Kč CELKEM | <i>Upravený rozpočet na r. 2017 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč BĚŽNÉ</i> | <i>Upravený rozpočet na r. 2017 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč KAPITÁL.</i> | Upravený rozpočet na r. 2017 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč CELKEM |
|--|--|---|--|--|---|--|---|--|---|---|--|---|
| rekonstrukce povrchu DH za OK Centrem | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 300,0 | 300,0 |
| DHM - péče o zeleň | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 300,0 | 300,0 |
| zlepšení života občanů jednotlivých MO zatížených provozem letišť | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 333,4 | 0,0 | 333,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 333,4 | 0,0 | 333,4 |
| osvětlení a výzdoba | 80,0 | 0,0 | 80,0 | 80,0 | 0,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 | 0,0 | 80,0 |
| správa hřiště v ul. Kpt. Nálepky | 14,0 | 0,0 | 14,0 | 14,0 | 0,0 | 14,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,0 | 0,0 | 14,0 |
| veřejná služba | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 20,0 |
| SDÚ -platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci | 2 575,0 | 0,0 | 2 575,0 | 2 575,0 | 0,0 | 2 575,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 575,0 | 0,0 | 2 575,0 |
| SDÚ -soc. a zdrav. pojištění, ostatní povinné pojistné | 893,0 | 0,0 | 893,0 | 893,0 | 0,0 | 893,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 893,0 | 0,0 | 893,0 |
| SDÚ – provoz | 370,0 | 0,0 | 370,0 | 350,0 | 0,0 | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 350,0 | 0,0 | 350,0 |
| SDÚ - dlouhodobý hmotný majetek | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 27 doprava | 4 345,0 | 13 830,0 | 18 175,0 | 5 385,8 | 15 830,0 | 21 215,8 | 2 300,0 | 2 500,0 | 4 800,0 | 7 685,8 | 18 330,0 | 26 015,8 |
| opravy a údržba komunikací (vč. dopr. značení a kanalizace) | 1 900,0 | 0,0 | 1 900,0 | 2 940,8 | 0,0 | 2 940,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 940,8 | 0,0 | 2 940,8 |
| opravy - PD | 300,0 | 0,0 | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 300,0 |

| Výdaje | <i>Schválený rozpočet na r. 2017 v tis. Kč BĚŽNÉ</i> | <i>Schválený rozpočet na r. 2017 v tis. Kč KAPITÁL.</i> | <i>Schválený rozpočet na r. 2017 v tis. Kč CELKEM</i> | <i>Upravený rozpočet na r. 2017 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč BĚŽNÉ</i> | <i>Upravený rozpočet na r. 2017 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč KAPITÁL.</i> | <i>Upravený rozpočet na r. 2017 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč CELKEM</i> | <i>Finanční vypořádání za r. 2016 v tis. Kč BĚŽNÉ</i> | <i>Finanční vypořádání za r. 2016 v tis. Kč KAPITÁL.</i> | <i>Finanční vypořádání za r. 2016 v tis. Kč CELKEM</i> | <i>Upravený rozpočet na r. 2017 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč BĚŽNÉ</i> | <i>Upravený rozpočet na r. 2017 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč KAPITÁL.</i> | <i>Upravený rozpočet na r. 2017 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč CELKEM</i> |
|---|--|---|---|--|---|---|---|--|--|---|--|--|
| rekonstrukce, investice - PD | 0,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 000,0 | 2 000,0 |
| PD Dražkovice - sever | 0,0 | 65,0 | 65,0 | 0,0 | 65,0 | 65,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 65,0 | 65,0 |
| provoz osvětlení kaple Dražkovice | 30,0 | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 30,0 |
| akce v ul. Teplého v úseku Rožkova - Lexova | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 300,0 |
| chodník Na Zábří | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 0,0 | 2 500,0 | 2 500,0 |
| stavební úpravy - oprava chodníků v ul. Mikulovická | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| chodníky ul. Ke Krematoriu v úseku Holcova - Nemošická | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| chodník ul. Holcova v úseku Chrudimská - Ke Krematoriu | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| stavební úpravy zpevněných ploch ul. Wolkerova u č. p. 2122 – 2123 | 0,0 | 295,0 | 295,0 | 0,0 | 295,0 | 295,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 295,0 | 295,0 |
| realizace chodníku Dražkovice | 0,0 | 1 070,0 | 1 070,0 | 0,0 | 1 070,0 | 1 070,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 070,0 | 1 070,0 |
| stavební úpravy stávající zpevněné plochy náměstí Dukelských hrdinů | 0,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 0,0 | 12 000,0 | 12 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 000,0 | 12 000,0 |

| Výdaje | <i>Schválený rozpočet na r. 2017 v tis. Kč BĚŽNÉ</i> | <i>Schválený rozpočet na r. 2017 v tis. Kč KAPITÁL.</i> | Schválený rozpočet na r. 2017 v tis. Kč CELKEM | <i>Upravený rozpočet na r. 2017 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč BĚŽNÉ</i> | <i>Upravený rozpočet na r. 2017 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč KAPITÁL.</i> | Upravený rozpočet na r. 2017 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč CELKEM | <i>Finanční vypořádání za r. 2016 v tis. Kč BĚŽNÉ</i> | <i>Finanční vypořádání za r. 2016 v tis. Kč KAPITÁL.</i> | Finanční vypořádání za r. 2016 v tis. Kč CELKEM | <i>Upravený rozpočet na r. 2017 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč BĚŽNÉ</i> | <i>Upravený rozpočet na r. 2017 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč KAPITÁL.</i> | Upravený rozpočet na r. 2017 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč CELKEM |
|---|--|---|--|--|---|--|---|--|---|---|--|---|
| oprava chodníku ul. Chrudimská v úseku ul. Široká – Čacké, vpravo směr Chrudim | 600,0 | 0,0 | 600,0 | 600,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 600,0 |
| oprava chodníku ul. Chrudimská, vlevo směr Chrudim | 1 500,0 | 0,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 0,0 | 1 500,0 | 2 000,0 | 0,0 | 2 000,0 | 3 500,0 | 0,0 | 3 500,0 |
| odtah vraků | 15,0 | 0,0 | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 15,0 |
| investice | 0,0 | 400,0 | 400,0 | 0,0 | 400,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 400,0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|------------|--------------|
| 33 školství, mládež, tělovýchova a kultura | 833,0 | 0,0 | 833,0 | 845,5 | 0,0 | 845,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 845,5 | 0,0 | 845,5 |
| příspěvky a dary | 233,0 | 0,0 | 233,0 | 102,9 | 0,0 | 102,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 102,9 | 0,0 | 102,9 |
| investiční příspěvky a dary | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| dotace Anglické gymnázium Pardubice, Gorkého na akci AGYSLINGUA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 |
| dotace TJ Tesla Pardubice na akci Turnaj ve stolním tenisu | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,9 | 0,0 | 4,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,9 | 0,0 | 4,9 |
| dotace Hvězda Pardubice na akci Velká cena v hodu břemenem | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 |
| dotace Hvězda Pardubice na akci Pardubický atletický mítink | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 |

| Výdaje | <i>Schválený rozpočet na r. 2017 v tis. Kč BĚŽNÉ</i> | <i>Schválený rozpočet na r. 2017 v tis. Kč KAPITÁL.</i> | Schválený rozpočet na r. 2017 v tis. Kč CELKEM | <i>Upravený rozpočet na r. 2017 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč BĚŽNÉ</i> | <i>Upravený rozpočet na r. 2017 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč KAPITÁL.</i> | Upravený rozpočet na r. 2017 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč CELKEM | <i>Finanční vypořádání za r. 2016 v tis. Kč BĚŽNÉ</i> | <i>Finanční vypořádání za r. 2016 v tis. Kč KAPITÁL.</i> | Finanční vypořádání za r. 2016 v tis. Kč CELKEM | <i>Upravený rozpočet na r. 2017 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč BĚŽNÉ</i> | <i>Upravený rozpočet na r. 2017 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč KAPITÁL.</i> | Upravený rozpočet na r. 2017 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč CELKEM |
|--|--|---|--|--|---|--|---|--|---|---|--|---|
| dotace Hvězda Pardubice na akci Desítka Hvězd Pardubice, lidový běh, dětský den | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 |
| dotace Atletika bez bariér na akci Školní atletický parapohár | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 |
| dotace Atletika bez bariér na podporu handicapované mládeže | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 |
| dotace Atletika bez bariér na akci Český pohár v atletice vozíčkářů | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 |
| dotace MŠ Pardubice - Jesničanky na akci Je nám dobře na planetě Zemi | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,9 | 0,0 | 4,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,9 | 0,0 | 4,9 |
| dotace MŠ Pardubice - Jesničanky na akci Svátek matek | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,8 | 0,0 | 4,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,8 | 0,0 | 4,8 |
| dotace MŠ Pardubice - Jesničanky na akci My jsme malí námořníci | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 |
| dotace SK Dražkovice na akci Dětský den a rodinná diskotéka | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 4,0 |
| dotace SDH Dražkovice na akci Pálení čarodějnic | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 0,0 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 0,0 | 4,5 |
| dotace ZŠ Benešovo nám. na akci Pasování na čtenáře | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 |

| Výdaje | <i>Schválený rozpočet na r. 2017 v tis. Kč BĚŽNÉ</i> | <i>Schválený rozpočet na r. 2017 v tis. Kč KAPITÁL.</i> | Schválený rozpočet na r. 2017 v tis. Kč CELKEM | <i>Upravený rozpočet na r. 2017 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč BĚŽNÉ</i> | <i>Upravený rozpočet na r. 2017 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč KAPITÁL.</i> | Upravený rozpočet na r. 2017 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč CELKEM | <i>Finanční vypořádání za r. 2016 v tis. Kč BĚŽNÉ</i> | <i>Finanční vypořádání za r. 2016 v tis. Kč KAPITÁL.</i> | Finanční vypořádání za r. 2016 v tis. Kč CELKEM | <i>Upravený rozpočet na r. 2017 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč BĚŽNÉ</i> | <i>Upravený rozpočet na r. 2017 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč KAPITÁL.</i> | Upravený rozpočet na r. 2017 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč CELKEM |
|--|--|---|--|--|---|--|---|--|---|---|--|---|
| dotace ZŠ Benešovo nám. na akci Dětský den | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 |
| dotace ZŠ Benešovo nám. na akci Vyřazení žáků | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 |
| dotace MŠ Kamarád na akci Rozloučení s předškoláky | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 |
| dotace Kin – ball Pardubice na akci Turnaj v kin - ballu | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 |
| dotace MŠ Benešovo náměstí na výlet do ZOO Praha | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 0,0 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 0,0 | 4,5 |
| dotace MŠ Benešovo náměstí na pobyt s tématikou Malý záchranář | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 |
| dotace MŠ Benešovo náměstí na karnevaly | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 6,0 |
| dotace MŠ Benešovo náměstí na Rozloučení s předškoláky | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 6,0 |
| akce komise pro děti | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 20,0 |
| páteční koncerty | 60,0 | 0,0 | 60,0 | 60,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 | 60,0 |
| drobné akce pro občany | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 50,0 |
| prezentace MO | 350,0 | 0,0 | 350,0 | 350,0 | 0,0 | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 350,0 | 0,0 | 350,0 |
| životní jubilea občanů - dárky věcné a peněžní | 120,0 | 0,0 | 120,0 | 120,0 | 0,0 | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 120,0 | 0,0 | 120,0 |

| Výdaje | <i>Schválený rozpočet na r. 2017 v tis. Kč BĚŽNÉ</i> | <i>Schválený rozpočet na r. 2017 v tis. Kč KAPITÁL.</i> | Schválený rozpočet na r. 2017 v tis. Kč CELKEM | <i>Upravený rozpočet na r. 2017 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč BĚŽNÉ</i> | <i>Upravený rozpočet na r. 2017 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč KAPITÁL.</i> | Upravený rozpočet na r. 2017 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč CELKEM | <i>Finanční vypořádání za r. 2016 v tis. Kč BĚŽNÉ</i> | <i>Finanční vypořádání za r. 2016 v tis. Kč KAPITÁL.</i> | Finanční vypořádání za r. 2016 v tis. Kč CELKEM | <i>Upravený rozpočet na r. 2017 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč BĚŽNÉ</i> | <i>Upravený rozpočet na r. 2017 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč KAPITÁL.</i> | Upravený rozpočet na r. 2017 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč CELKEM |
|--------------------|--|---|--|--|---|--|---|--|---|---|--|---|
| 34 knihovna | 113,0 | 0,0 | 113,0 | 113,0 | 0,0 | 113,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 113,0 | 0,0 | 113,0 |
| knihovna | 113,0 | 0,0 | 113,0 | 113,0 | 0,0 | 113,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 113,0 | 0,0 | 113,0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 98 rezervy | 720,0 | 0,0 | 720,0 | 734,3 | 0,0 | 734,3 | 4 239,9 | 0,0 | 4 239,9 | 4 974,2 | 0,0 | 4 974,2 |
| rezerva rady MO | 60,0 | 0,0 | 60,0 | 57,0 | 0,0 | 57,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57,0 | 0,0 | 57,0 |
| rezerva starosty | 40,0 | 0,0 | 40,0 | 35,0 | 0,0 | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,0 | 0,0 | 35,0 |
| rezerva místostarosty | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 15,5 | 0,0 | 15,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,5 | 0,0 | 15,5 |
| rezerva rozpočtu | 600,0 | 0,0 | 600,0 | 626,8 | 0,0 | 626,8 | 4 239,9 | 0,0 | 4 239,9 | 4 866,7 | 0,0 | 4 866,7 |
| VÝDAJE CELKEM | 31 754,3 | 15 631,0 | 47 385,3 | 33 970,3 | 17 531,0 | 51 501,3 | 7 742,0 | 3 300,0 | 11 042,0 | 41 712,3 | 20 831,0 | 62 543,3 |

**Tab. č. 15 - Schválený aktuální rozpočet sociálního fondu MO Pardubice V
na r. 2017 po zahrnutí finančního vypořádání za r. 2016**

| Příjmy | <i>Schválený rozpočet na r. 2017 v tis. Kč BĚŽNÉ</i> | <i>Schválený rozpočet na r. 2017 v tis. Kč KAPITÁL.</i> | <i>Schválený rozpočet na r. 2017 v tis. Kč CELKEM</i> | <i>Upravený rozpočet na r. 2017 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč BĚŽNÉ</i> | <i>Upravený rozpočet na r. 2017 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč KAPITÁL.</i> | <i>Upravený rozpočet na r. 2017 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč CELKEM</i> | <i>Finanční vypořádání za r. 2016 v tis. Kč BĚŽNÉ</i> | <i>Finanční vypořádání za r. 2016 v tis. Kč KAPITÁL.</i> | <i>Finanční vypořádání za r. 2016 v tis. Kč CELKEM</i> | <i>Upravený rozpočet na r. 2017 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč BĚŽNÉ</i> | <i>Upravený rozpočet na r. 2017 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč KAPITÁL.</i> | <i>Upravený rozpočet na r. 2017 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč CELKEM</i> |
|----------------------------|--|---|---|--|---|---|---|--|--|---|--|--|
| příděl do sociálního fondu | 385,0 | 0,0 | 385,0 | 385,0 | 0,0 | 385,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 385,0 | 0,0 | 385,0 |
| úroky | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| PŘÍJMY CELKEM | 385,0 | 0,0 | 385,0 | 385,0 | 0,0 | 385,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 385,0 | 0,0 | 385,0 |

| Financování | <i>Schválený rozpočet na r. 2017 v tis. Kč BĚŽNÉ</i> | <i>Schválený rozpočet na r. 2017 v tis. Kč KAPITÁL.</i> | <i>Schválený rozpočet na r. 2017 v tis. Kč CELKEM</i> | <i>Upravený rozpočet na r. 2017 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč BĚŽNÉ</i> | <i>Upravený rozpočet na r. 2017 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč KAPITÁL.</i> | <i>Upravený rozpočet na r. 2017 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč CELKEM</i> | <i>Finanční vypořádání za r. 2016 v tis. Kč BĚŽNÉ</i> | <i>Finanční vypořádání za r. 2016 v tis. Kč KAPITÁL.</i> | <i>Finanční vypořádání za r. 2016 v tis. Kč CELKEM</i> | <i>Upravený rozpočet na r. 2017 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč BĚŽNÉ</i> | <i>Upravený rozpočet na r. 2017 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč KAPITÁL.</i> | <i>Upravený rozpočet na r. 2017 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč CELKEM</i> |
|--|--|---|---|--|---|---|---|--|--|---|--|--|
| financování celkem | 149,4 | 0,0 | 149,4 | 149,4 | 0,0 | 149,4 | 173,1 | 0,0 | 173,1 | 322,5 | 0,0 | 322,5 |
| financování - změna stavu bankovních účtů (zvýšení KZ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| financování - doplatek přidělu za r. 2016 do SF dle směrnice pro hospodaření se SF | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 95,9 | 0,0 | 95,9 | 95,9 | 0,0 | 95,9 |
| financování - zapojení zůstatku z r. 2016 | 149,4 | 0,0 | 149,4 | 149,4 | 0,0 | 149,4 | 77,2 | 0,0 | 77,2 | 226,6 | 0,0 | 226,6 |
| ZDROJE CELKEM | 534,4 | 0,0 | 534,4 | 534,4 | 0,0 | 534,4 | 173,1 | 0,0 | 173,1 | 707,5 | 0,0 | 707,5 |

| Výdaje | <i>Schválený rozpočet na r. 2017 v tis. Kč BĚŽNÉ</i> | <i>Schválený rozpočet na r. 2017 v tis. Kč KAPITÁL.</i> | Schválený rozpočet na r. 2017 v tis. Kč CELKEM | <i>Upravený rozpočet na r. 2017 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč BĚŽNÉ</i> | <i>Upravený rozpočet na r. 2017 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč KAPITÁL.</i> | Upravený rozpočet na r. 2017 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč CELKEM | <i>Finanční vypořádání za r. 2016 v tis. Kč BĚŽNÉ</i> | <i>Finanční vypořádání za r. 2016 v tis. Kč KAPITÁL.</i> | Finanční vypořádání za r. 2016 v tis. Kč CELKEM | <i>Upravený rozpočet na r. 2017 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč BĚŽNÉ</i> | <i>Upravený rozpočet na r. 2017 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč KAPITÁL.</i> | Upravený rozpočet na r. 2017 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč CELKEM |
|--|--|---|--|--|---|--|---|--|---|---|--|---|
| příspěvek na stravné | 200,0 | 0,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 200,0 |
| příspěvek na reprezentaci | 108,5 | 0,0 | 108,5 | 108,5 | 0,0 | 108,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 108,5 | 0,0 | 108,5 |
| kulturní, společenské a sport. aktivita | 12,0 | 0,0 | 12,0 | 12,0 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | 12,0 |
| ozdravný program | 17,0 | 0,0 | 17,0 | 17,0 | 0,0 | 17,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,0 | 0,0 | 17,0 |
| stabilizační program | 194,0 | 0,0 | 194,0 | 194,0 | 0,0 | 194,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 194,0 | 0,0 | 194,0 |
| bankovní poplatky | 1,9 | 0,0 | 1,9 | 1,9 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | 1,9 |
| rezerva | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 173,1 | 0,0 | 173,1 | 174,1 | 0,0 | 174,1 |
| VÝDAJE CELKEM | 534,4 | 0,0 | 534,4 | 534,4 | 0,0 | 534,4 | 173,1 | 0,0 | 173,1 | 707,5 | 0,0 | 707,5 |

Tab. č. 16 - Přehled pohledávek k 31. 12. 2016

| Popis položky | údaje v Kč | | |
|---|--------------------------------------|----------------------|---|
| | Konečný zůstatek k 31. 12. 2016 v Kč | Opravné položky v Kč | Konečný zůstatek po započtení opr. položek v Kč |
| Pohledávky z MP TKO - celkem | 4 116 187,13 | 3 360 874,75 | 755 312,38 |
| - nedoplatky | 4 607 385,04 | 3 360 874,75 | 1 246 510,29 |
| - přeplatky | -491 197,91 | 0,00 | -491 197,91 |
| Pohledávky z MP ze psů - celkem | 55 676,64 | 55 402,64 | 274,00 |
| - nedoplatky | 83 445,64 | 55 402,64 | 28 043,00 |
| - přeplatky | -27 769,00 | 0,00 | -27 769,00 |
| Pohledávky z MP z užívání veř. prostranství | 23 530,00 | 15 990,00 | 7 540,00 |
| - nedoplatky | 23 530,00 | 15 990,00 | 7 540,00 |
| - přeplatky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pohledávky z MP z provozu VHP | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - nedoplatky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - přeplatky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pohledávky - pokuty VHP | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pohledávky z MP z provozu JTHZ | -13 172,00 | 0,00 | -13 172,00 |
| Pohledávky z přestupků | 689 416,00 | 435 720,40 | 253 695,60 |
| - nedoplatky | 689 416,00 | 435 720,40 | 253 695,60 |
| - přeplatky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pohl. z přestupků - blok. pokuty na místě zapl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pohl. z přestupků - blok. pokuty na místě nezapl. | 17 872,00 | 16 172,00 | 1 700,00 |
| Pohledávky - správní delikty | 51 000,00 | 20 400,00 | 30 600,00 |
| Pohledávky - pořádkové pokuty OSV | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 |
| Pohledávky - ostatní pokuty (jiné) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CELKEM pohl. z rozpočtových příjmů | 4 944 009,77 | 3 908 059,79 | 1 035 949,98 |
| Provozní zálohy poskytnuté dodavatelům | 130 126,00 | 0,00 | 130 126,00 |
| Nároky na doplatky dotací ze SR | 139 293,15 | 0,00 | 139 293,15 |
| Pohledávky za zaměstnanci | 749,00 | 0,00 | 749,00 |
| Krátkodobé zálohy na dotace | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní krátkodobé pohledávky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dlouhodobé zálohy na dotace | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní dlouhodobé zálohy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pohl. ze záloh na DM dodavatelům | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pohledávky v podrozvahové evidenci | 357 226,56 | 0,00 | 357 226,56 |

Konečný zůstatek pohledávek z rozpočtových příjmů ve výši 4 944 tis. Kč zahrnuje pohledávky z místních poplatků, pokuty za přestupky a další pokuty. V pohledávkách z místního poplatku z TKO je zahrnuto zvýšení dlužného poplatku vyměřené v předchozích letech. Po započtení opravných položek činí pohledávky z rozpočtových příjmů 1 035,9 tis. Kč.

Do provozních záloh v částce 130,1 tis. Kč patří především zálohy na energii, vodu, teplo a služby hrazené v průběhu roku a dále např. zálohy na předplatné odborných tiskovin. Položka krátkodobé zálohy na dotace představuje nevyúčtované poskytnuté dotace určené na akce v r. 2016. V položce nároky na doplatky dotací ze SR jsou uvedeny nároky na doplatek dotace z ÚP na VPP za listopad 2016 a za volby.

Při vymáhání pohledávek z rozpočtových příjmů se postupovalo podle příslušných obecně závazných právních předpisů (zejména dle daňového řádu) a vnitřní směrnice schválené radou MO. Úřad městského obvodu vymáhal nedoplatky přednostně daňovými exekucemi. Ve vybraných případech byly dluhy předány k vymáhání soudnímu exekutorovi.

Pohledávky vedené v podrozvahové evidenci ve výši 357,2 tis. Kč zahrnují v souladu s daňovým řádem nedobytné pohledávky. Jde zejména o pohledávky z místního poplatku za VHP, u kterých bylo zastaveno řízení základě doporučení exekutora, protože u dlužných firem nebyl zjištěn žádný majetek ani příjem, ze kterého by bylo možno uvedené pohledávky uspokojit, dále pohledávky z místních poplatků a pokut, u kterých nebyly zjištěny postižitelné prostředky, příp. se jednalo o nízké částky, které v souladu s vnitřní směrnicí pro evidenci a vymáhání daní není efektivní vymáhat.

Tab. č. 17 - Přehled o stavu a pohybu majetku v r. 2016

údaje v Kč

| Položka | Počáteční stav k 1.1.2016 | Přírůstky v r. 2016 | Úbytky v r. 2016 | Konečný stav k 31.12.2016 | |
|--|------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------------|---------------------|
| | | | | Brutto | Netto |
| urbanistická studie | 1 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 120 000,00 | 493 014,00 |
| DHM - pracovní stroje | 581 600,00 | 79 920,00 | 0,00 | 661 520,00 | 506 673,00 |
| DHM - výpočetní technika | 327 174,20 | 0,00 | 42 500,90 | 284 673,30 | 113 128,96 |
| DHM - dopravní prostředky | 695 153,90 | 0,00 | 0,00 | 695 153,90 | 292 474,90 |
| DHM - inventář | 473 936,70 | 0,00 | 0,00 | 473 936,70 | 183 085,68 |
| nedokončený dlouhodobý majetek (projekty, rozpracované akce) | 11 356 278,60 | 8 459 150,89 | 17 465 287,70 | 2 350 141,79 | 2 350 141,79 |
| drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 518 939,50 | 0,00 | 0,00 | 518 939,50 | 0,00 |
| drobný dlouhodobý hmotný majetek | 3 005 400,33 | 110 213,52 | 0,00 | 3 115 613,85 | 0,00 |
| CELKEM | 18 078 483,23 | 8 649 284,41 | 17 507 788,60 | 9 219 979,04 | 3 938 518,33 |
| ostatní drobný hmotný a nehmotný majetek vedený na podrozvahových účtech | 413 316,48 | 17 157,17 | 0,00 | 430 473,65 | 430 473,65 |

Majetek městského obvodu uvedený v tabulce č. 16 je členěn podle předpisů upravujících účetnictví ÚSC a v souladu s vnitřní směrnicí pro vedení účetnictví. Majetek, u kterého se v souladu s předpisy pro vedení účetnictví provádí odpisy, má ve sloupečku netto hodnotu sníženou o oprávký (u drobného dlouhodobého majetku se provádí odpis v plné výši při zařazení do užívání).

Položkou, která v r. 2016 zaznamenala nejvyšší pohyb, je nedokončený dlouhodobý hmotný majetek. Tato položka zahrnuje veškeré akce investičního charakteru vč. projektové dokumentace (tj. stavební úpravy komunikací, drobné investice v životním prostředí a dopravě atd.). Tento majetek se po dokončení a zaplacení z rozpočtu městského obvodu v souladu se Statutem převádí městu, které ho sleduje v účetnictví na majetkových účtech. Další položkou s vyšším pohybem je dlouhodobý hmotný majetek, v rámci kterého byl pořízen nový traktor pro pracovní četu a naopak se vyřazoval starý nefunkční notebook. V rámci drobného dlouhodobého hmotného majetku se pořizovaly např. židle, fotoaparát, lednička, mobil, defibrilátor, vysavač, zástěny, přívěs pro pracovní četu, skartovačka a externí disk. Rovněž došlo k pohybu u ostatního drobného hmotného majetku vedeného v podrozvahové evidenci, pořídily se např. mobil s pouzdem, varná konvice, drobné sportovní náčiní pro hřiště, urny a vlajky.