

Schválený závěrečný účet MO Pardubice V za rok 2020 **a schválená rozpočtová opatření**

Schválená usnesení:

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V projednalo závěrečný účet MO Pardubice V za r. 2020 a:

1. Souhlasí s celoročním hospodařením MO Pardubice V v roce 2020 bez výhrad;
2. Bere na vědomí komentář k rozboru hospodaření za r. 2020, komentář k návrhu finančního vypořádání za r. 2020, přehledové a rozborové tabulky a přílohy závěrečného účtu;
3. Schvaluje návrh finančního vypořádání za r. 2020 vč. návrhu finančního vypořádání sociálního fondu za r. 2020, upravený rozpočet na r. 2021 a upravený rozpočet sociálního fondu na r. 2021 po zahrnutí finančního vypořádání za r. 2020, které jsou uvedené v tabulkové části zprávy, a rozpočtová opatření uvedená v komentáři k návrhu finančního vypořádání. Částku finančního vypořádání mezi městem a městským obvodem uvedenou v návrhu schvaluje přitom zastupitelstvo městského obvodu s podmínkou, že ji schválí rovněž Zastupitelstvo města Pardubic na svém jednání.

Důvodová zpráva:

Rozpočet městského obvodu na r. 2020 byl projednán a schválen zastupitelstvem městského obvodu dne 18. 12. 2019. 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 čtyři změny rozpočtu. Závěrečný účet za r. 2020 je sestavován podle § 17 zákona o rozpočtových pravidlech.

V podmínkách Městského obvodu Pardubice V je součástí závěrečného účtu za r. 2020:

- komentář k rozboru hospodaření vč. hospodaření se sociálním fondem za r. 2020 (str. 2–7),
- komentář k návrhu finančního vypořádání za r. 2020 vč. sociálního fondu a rozpočtová opatření, kterými se prostředky z finančního vypořádání za r. 2020 zapojují do rozpočtu na r. 2021 (str. 8-9),
- tabulky s rozбором hospodaření za r. 2020 vč. čerpání sociálního fondu (tabulky č. 1 a 2 na str. 10–23),
- přehled o čerpání jednotlivých rezerv v r. 2020 (tabulka č. 3 na str. 24-26),
- přehled o čerpání na položce společenské akce MO Pardubice V v r. 2020 (tabulka č. 4 na str. 27),
- přehled o dotacích poskytnutých v r. 2020 (tabulka č. 5 na str. 28-35) a komentář (str. 35),
- přehled o dotacích přijatých MO Pardubice V v r. 2020 (komentář a tabulka č. 6 na str. 36),

- návrh finančního vypořádání za r. 2020 a návrh finančního vypořádání sociálního fondu za r. 2020 a pomocné tabulky k návrhu finančního vypořádání (tabulky č. 7-13 na str. 37-40),
- upravený rozpočet na r. 2021 a upravený rozpočet sociálního fondu na r. 2021 po zahrnutí finančního vypořádání za r. 2020 (tabulka č. 14 a 15 na str. 41-51),
- přehled pohledávek městského obvodu k 31. 12. 2020 (tabulka č. 16 na str. 52) a komentář (str. 53),
- přehled o stavu a pohybu majetku v r. 2020 (tabulka č. 17 na str. 53) a komentář (str. 54),
- přílohy (budou k dispozici přímo na jednání ZMO, je možno do nich nahlédnout u vedoucí ekonomického odboru ÚMO a zveřejňují se rovněž na internetových stránkách):
 - zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za r. 2020 Statutárního města Pardubice (vč. městských obvodů) provedeného pracovníky KÚ Pardubického kraje,
 - účetní závěrka MO Pardubice V za rok 2020.

Krajský úřad Pardubického kraje při přezkoumání hospodaření MO Pardubice V za r. 2020 nezjistil chyby a nedostatky v hospodaření.

Komentář k rozboru hospodaření MO Pardubice V za rok 2020

Příjmová část rozpočtu

Příjmy za období leden – prosinec 2020 činily **49 940,6 tis. Kč**, což představuje 106,3 % rozpočtovaných příjmů. Podíl městského obvodu na DPH na státní správě, dopravě a životním prostředí činil ve sledovaném období celkem 38 757,7 tis. Kč, tj. 106,9 % z rozpočtovaného podílu na DPH. Jedná se o pokles o 5,7 % oproti původnímu předpokládanému podílu na DPH ve schváleném rozpočtu na r. 2020 a o pokles o 5 % oproti skutečně obdrženému podílu na DPH v r. 2019, protože se v těchto příjmech projevil propad ekonomiky v důsledku pandemie koronaviru. Městský obvod dále obdržel z města transfer ve výši 7 000 tis. Kč na akci stavební úpravy vnitrobloku kpt. Nálepky - A. Krause - Sokolovská – Lexova a naopak ze svého rozpočtu odvedl městu transfer ve výši 641,9 tis. Kč na pořízení bezpečnostních kamer. V červnu a v listopadu odvedl městský obvod do rozpočtu města podíl z TKO dle Statutu, který se provádí technicky přes podíl na DPH, celkem se jedná o částku 7 975,4 tis. Kč. Celkově tak činí vykázaný podíl na DPH 37 140,4 tis. Kč, což odpovídá 107,3 % z celkového rozpočtovaného podílu na DPH.

Správní poplatky byly vybrány v částce 198,4 tis. Kč, tj. 105 % rozpočtu. Z toho činily správní poplatky za povolení k umístění herního prostoru 17 tis. Kč, správní poplatky doprava 45,5 tis. Kč, správní poplatky za ověření podpisu 69,5 tis. Kč, poplatky za ověřené výstupy z Czech Pointu celkem 66 tis. Kč. Vliv na nižší výběr oproti r. 2019 mělo omezení úředních hodin kvůli pandemii koronaviru.

U příjmů z místních poplatků se podařilo dosáhnout rozpočtovaných částek, přestože v první polovině roku bylo u těchto příjmů zaznamenáno nižší plnění. Celkově dosáhly částky 10 517,1 tis. Kč, tj. 104,5 % rozpočtované částky. Nejvyšší položkou z místních poplatků jsou příjmy z místního poplatku z TKO ve výši 9 076,2 tis. Kč, tj. 102 % rozpočtované částky. Dále byly vybrány místní poplatky ze psů ve výši 459,8 tis. Kč a za užívání veřejného prostranství v částce 981,1 tis. Kč.

Nedaňové příjmy celkem činily 157,6 tis. Kč, což je 97,6 % rozpočtované částky. U těchto příjmů bylo celkové mírně nižší plnění oproti rozpočtu ovlivněno položkou předpokládaný

příspěvek z ÚP na veřejnou službu. Tento příspěvek na veřejnou službu nebyl poskytnut, protože městský obvod nevynaložil žádné náklady na veřejnou službu, k jejichž krytí by byl příspěvek použit. Na ostatních položkách v rámci nedaňových příjmů bylo plnění vyšší než rozpočtovaná částka.

Pro informaci je nutno dodat, že městský obvod také obdržel dvě sankční platby od dodavatele za nedodržení termínu seče, celkem 30 tis. Kč, ale vzhledem k provedenému zápočtu bylo toto v souladu s vyhláškou o rozpočtové skladbě proúčtováno jako snížení výdajů. Do nedaňových příjmů patřily dále např. příjmy z úroků na bankovních účtech 9 tis. Kč, přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 19,6 tis. Kč (jedná se o vrácené přeplatky z vyúčtování záloh), příjmy z činnosti knihovny ve výši 15,1 tis. Kč, dary na péči o zeleň ve výši 16,5 tis. Kč, dar na společenskou akci Dětský karneval ve výši 10 tis. Kč, příjmy z umístění reklamy ve zpravodaji MO v částce 44 tis. Kč atd.

Dotace na tzv. aktivní politiku zaměstnanosti z úřadu práce určená na částečnou úhradu mzdových nákladů a pojištění za zaměstnance veřejně prospěšných služeb činila 1 203,8 tis. Kč, což je 99,98 % rozpočtované částky. Městský obvod získal dále dotaci ve výši 100 tis. Kč od Pardubického kraje na veřejné sportoviště (pumptrack), dotaci ve výši 50 tis. Kč na monitorovací stanici a zálohu na dotaci na krajské a senátní volby ve výši 573,2 tis. Kč.

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.

Městský obvod dále obdržel prostředky z finančního vypořádání s městem za r. 2019 ve výši 172,1 tis. Kč. Rovněž byl po schválení závěrečného účtu za r. 2019 proveden doplňkový přiděl do sociálního fondu ve výši 166,5 tis. Kč dle směrnice pro hospodaření s fondem.

Změna stavu bankovních účtů v částce – 16 077,2 tis. Kč se v části financování uvádí v souladu s používanou koncepcí sestavování rozpočtu a představuje zvýšení prostředků na bankovních účtech k 31. 12. 2020 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 2019 zapojené do rozpočtu 2020.

Výdajová část rozpočtu

Celkové výdaje za období leden – prosinec 2020 činily 33 484 tis. Kč, tj. 46,6 % rozpočtovaných výdajů. U žádné z výdajových položek nedošlo k přečerpání upraveného rozpočtu. Nižší čerpání výdajů souviselo s nezbytnými úspornými opatřeními v některých výdajových položkách vč. s výrazného posílení rezervy rozpočtu kvůli k nižšímu výběru daní. Dále mělo vliv také to, že se v rozpočtu v kapitole 27 – doprava soustřeďovaly prostředky na rozsáhlou investiční akci, která se bude realizovat v r. 2021. Podobně je v kapitole 15 – životní prostředí vedena položka určená na pořízení nového hřiště, jehož realizace byla z technických důvodů přesunuta do r. 2021, a v kapitole 34 – knihovna položka rekonstrukce prostor, která se také přesouvá do r. 2021. Stejně jako v předchozích letech budou veškeré ušetřené nebo nevyčerpané prostředky z r. 2020 převedeny do r. 2021, ať už v rámci schváleného rozpočtu na r. 2021, při změnách rozpočtu na r. 2021 nebo v rámci finančního vypořádání za r. 2020.

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 16 489,1 Kč, tj. 94,5 % z rozpočtovaných výdajů. Platy zaměstnanců dosáhly výše 8 602,9 tis. Kč (z toho 64,6 tis. Kč náhrady mezd v době nemoci), což představuje 100 % rozpočtované částky. Pojistné na sociální, zdravotní a ostatní pojištění zaměstnanců, zastupitelů a dohod činilo 3 397,6 tis. Kč, tj. 98,4% rozpočtované částky.

Odměny členů zastupitelstva ve výši 2 173,2 tis. Kč představovaly 98,9 % rozpočtované částky. Odměny poskytované na základě dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti činily celkem 25,6 tis. Kč, tj. 42,7 % rozpočtu (dohoda za zástup na knihovně, tržní správce – od března do října byl poplatníkům prominut poplatek, takže správce nebyl vyplácen). Odměny za práci v komisích dosáhly částky 65,7 tis. Kč, tj. 77,5 % rozpočtované částky (nižší částka je ovlivněna menším počtem jednání komisí kvůli nouzovému stavu).

Na provoz ÚMO bylo vynaloženo 1 246,5 tis. Kč, tj. 73,3 % rozpočtované částky. Podrobné čerpání položky provoz úřadu je následující:

- nákup materiálu 173,3 tis. Kč (kancelářské potřeby, úklidové a hygienické prostředky, květiny atd.), tiskoviny 1,1 tis. Kč, ochranné pomůcky 1 tis. Kč;
- drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 11,8 tis. Kč (např. mikrovlnná trouba, vitrina pro komisi, elektrocentrála, kancelářské židle, řezačka, fotoaparát, venkovní vitríny - úřední deska, plošinový vozík, úklidový vozík, mobil, stojan pod NB, zástěny);
- podlimitní technické zhodnocení 2,1 tis. Kč (žaluzie);
- voda vč. stočného 21,3 tis. Kč, teplo vč. dopl. za loňský rok 72,1 tis. Kč, plyn 1 tis. Kč, el. energie 78,9 tis. Kč, nájemné 99,2 tis. Kč, služby telekomunikací 62,8 tis. Kč;
- poštovné 116,2 tis. Kč, tisk složenek k platbě místních poplatků 33,9 tis. Kč;
- bankovní poplatky vč. poplatků za platby kartou 24 tis. Kč;
- školení a vzdělávání 46 tis. Kč, odborná literatura a předplatné 36,3 tis. Kč;
- nákup stravenek pro zaměstnance a starostu 219,1 tis. Kč,
- ostatní služby 120,5 tis. Kč (např. používání výtahu, úklid části úřadu, servis klimatizace, BOZP, televizní a rozhlasové poplatky, VOK k úřadu a tržnicím, odborný dohled k veř. zakázkám atd.);
- cestovné 1,8 tis. Kč, PHM 16,9 tis. Kč, dálniční známka 1,5 tis. Kč.

Pohoštění činilo 37,2 tis. Kč, tj. 53,1 % rozpočtované částky. Výdaje na výpočetní techniku byly vynaloženy v částce 62,3 tis. Kč, což představuje 54,2 % rozpočtované částky. Jednalo se o update stávajících programů, úpravy formulářů, služby související s přípravou a tiskem složenek atd. Na čtyři čísla zpravodaje městského obvodu bylo z položky zpravodaj MO vynaloženo 154,4 tis. Kč, tj. 67,1 % rozpočtu. Pověřenci GDPR bylo uhrazeno 79,5 tis. Kč, tj. 88,3 % rozpočtované částky. DPH z příjmů za zveřejnění reklamy ve zpravodaji MO a z přenesené daňové povinnosti byla odvedena v částce 12,8 tis. Kč. Na krajské volby bylo vynaloženo 601,5 tis. Kč, tj. 98,6 % rozpočtované částky. Z položky propagační předměty byly nakoupeny diáře, propisky a kalendáře celkem ve výši 29,9 tis. Kč, tj. 59,8 % rozpočtované částky.

Kapitola 15 – životní prostředí

Celkem činily výdaje v této kapitole 13 568,6 tis. Kč, což je 79,3 % rozpočtované částky.

Za péči o zeleň, prvky a hřiště bylo uhrazeno 6 407,9 tis. Kč, tj. 87,9 % z rozpočtovaných výdajů. Z toho bylo vynaloženo 1 629,5 tis. Kč na seč, 200 tis. Kč na zálivku, 198,9 tis. Kč na pořízení DDHM (koše, velkoobjemové květináče, sušáky, lavičky), 1 041,2 tis. Kč na samostatné výsadby, 291,8 tis. Kč na úklid psích exkrementů. Dále byla z položky péče o zeleň, prvky a hřiště zajišťována následná péče o zeleň, průklesty, ořezy a kácení zeleně, péče o záhony, údržba mobiliáře, materiál v zeleni, např. pořízení zavlažovacích vaků ke stromům, odvoz odpadů ze zeleně, opravy a údržba apod. celkem za 2 749 tis. Kč a také údržba hřišť a hracích prvků v částce 297,5 tis. Kč (revize a opravy hřišť, materiál).

Výdaje na přistavení a výsyp velkoobjemových kontejnerů činily 624 tis. Kč, výsyp odpadkových košů 753,8 tis. Kč a separační dvůr 3 tis. Kč. Celkem výdaje za odpady dosáhly 1 383 tis. Kč, tj. 83,3 % rozpočtované částky. Výdaje na monitorovací stanici ve výši 346,4 tis. Kč činí 92,4 % rozpočtovaných výdajů, byl hrazen příspěvek na provoz a elektrická energie.

Z položky investice bylo vydáno celkem 784,6 tis. Kč, tj. 68,2 % rozpočtované částky (z toho 298,3 tis. Kč kontejnerové stání ul. J. Ressla, 130,8 tis. Kč doplatek za dokončení trampolíny vč. montáže, 131,7 tis. Kč kontejnerové stání Rokycanova ul., za 90,8 tis. Kč projektová dokumentace k revitalizaci nám. Duk. hrdinů, 101,6 tis. Kč projektová dokumentace k DH K Vinici a 31,5 tis. Kč projektová dokumentace k pumptrackovému hřišti). Položka údržba mobiliáře v Lesoparku Dukla byla již plně vyčerpána, bylo z ní vydáno celkem 57,2 tis. Kč (zbytek údržby byl hrazen z položky péče o zeleň, prvky a hřiště).

Bylo pořízeno veřejné griloviště (vč. plochy, posezení a košů) za 481,2 tis. Kč, tj. 99,8 % rozpočtované částky. Městský obvod za příspěví Pardubického kraje vybudoval veřejné sportoviště (pumptrack) za 398 tis. Kč, tj. 88,4 % rozpočtované částky. Za osvětlení a výzdobu bylo uhrazeno 227,3 tis. Kč, tj. 75,8 % rozpočtované částky, z toho bylo 145,2 tis. Kč vydáno na pořízení venkovního vyřezávaného betléma. Realizace dětského hřiště K Vinici byla se z technických důvodů přesunuta do r. 2021.

Platy SDÚ vč. náhrad v době nemoci představovaly 2 371,4 tis. Kč, což je 93,2 % z rozpočtované částky. Z této položky je přitom část pokryta dotací z úřadu práce. Sociální, zdravotní a ostatní pojištění SDÚ činilo 807,2 tis. Kč, tj. 91,1 % z rozpočtované částky, z toho je část hrazena dotací z úřadu práce. Celkově jako VPP pracovalo v průběhu letošního roku méně osob, než byl maximální možný počet dle smluv, dále některé z těchto osob byly v pracovním poměru po kratší dobu, než se původně předpokládalo. Z položky provoz SDÚ byl pořízen např. materiál za 69,7 tis. Kč, ochranné pomůcky za 8,7 tis. Kč, PHM za 53,3 tis. Kč, oprava techniky za 114,9 tis. Kč, ostatní služby za 12,7 tis. Kč, drobný dlouhodobý hm. majetek celkem za 44,6 tis. Kč (sekačka, křovinořez, kleště na odpady), tj. celkem 304,3 tis. Kč, tj. 76,1 % rozpočtované částky.

Kapitola 27 – doprava

Celkové výdaje kapitoly dosáhly 2 450,2 tis. Kč, tj. 9,2 % z rozpočtu kapitoly. Na položce opravy a údržba komunikací (vč. dopravního značení a kanalizace) bylo vynaloženo celkem 2 318,3 tis. Kč, což je 68,2 % z rozpočtované částky. Jednalo se např. o opravy po zimě za 950,5 tis. Kč, opravu komunikace v ul. Kpt. Nálepky za 397,8 tis. Kč, opravu přístupových chodníků v Jiráňkově ul. za 73,6 tis. Kč a menší opravy a údržbu komunikací na území městského obvodu.

Velká investiční akce stavební úpravy vnitrobloku kpt. Nálepky - A. Krause - Sokolovská – Lexova v celkové výši 22 mil. Kč, na kterou městský obvod postupně shromažďoval prostředky a na kterou rovněž obdržel transfer z rozpočtu města, bude realizována v roce 2021, proto se

prostředky na tuto akci převedly do schváleného rozpočtu na r. 2021.

Z položky rekonstrukce, investice – PD bylo uhrazeno 116,5 tis. Kč, tj. 11,6 % rozpočtované částky (z toho 43,6 tis. Kč za projekt k parkovacím plochám u BD 2246-2248 v Jiráňkově ul., 39,3 tis. Kč za projekt ke stavebním úpravám v ul. Rokycanova a za 33 tis. Kč PD k využití dešťové vody a lapače k akci SÚ vnitrobloku kpt. Nálepky-A. Krause-Sokolovská-Lexova). Součástí položky byly rovněž prostředky rezervované na již objednané neukončené projekty ve výši 658,5 tis. Kč. Část nevyčerpaných prostředků z této položky byla přesunuta do rozpočtu na r. 2021. Z položky opravy – PD bylo zaplacen 7,3 tis. Kč za projekt ke změně dopravního značení v ul. K Vinici.

Za provoz osvětlení kaple v Dražkovicích bylo vydáno 6,1 tis. Kč, tj. 30,3 % rozpočtované částky, hrazena byla elektrická energie. Za provoz přípojky náměstí Dukelských hrdinů bylo zaplacen 2,2 tis. Kč, což je 7,2 % rozpočtovaných výdajů.

Kapitola 33 – školství, mládež, tělovýchova a kultura

Celkové výdaje kapitoly dosáhly částky 810,3 tis. Kč, což je 82,1 % rozpočtované částky. Z původní částky položky příspěvky 230 tis. Kč zůstává částka 0,63 tis. Kč, ostatní prostředky byly převedeny na položky určené pro výplatu jednotlivých dotací. Z rezervy rady a starosty byly do kapitoly 33 převedeny prostředky na dotace v celkové výši 80 tis. Kč. Schválené dotace na uskutečněné akce byly vyplaceny v plné výši. Některé akce, na které byly schváleny dotace, byly v souvislosti s pandemií koronaviru a nouzovým stavem zrušeny a prostředky na ně přidělené byly ve většině případů přesunuty zpět do programu pro poskytování dotací již při 2. a 3. změně rozpočtu (v rozpočtu se objevují s nulovou částkou). Všechny dotace vyplacené na neuskutečněné akce přitom příjemci řádně vrátili.

Na životní jubilea občanů bylo vynaloženo 140,7 tis. Kč tj. 78,2 %, pořizovaly se balíčky a knihy. Na páteční koncerty bylo vydáno 54,6 tis. Kč, tj. 90,9 % rozpočtu. Z položky drobné akce pro občany se uhradily květiny pro Den matek, školní potřeby pro prvňáčky na první školní den a vánoční perníčky, celkem bylo vydáno 33 tis. Kč, tj. 66 % rozpočtované částky.

Z položky společenské akce MO bylo v souladu s upraveným plánem společenských akcí MO Pardubice V vydáno 322,6 tis. Kč, tj. 83,9 % rozpočtu. Z toho připadlo:

- na Dětský karneval 52,5 tis. Kč, tj. 99,2 % plánované částky,
 - na Masopust 40,7 tis. Kč, tj. 96,6 % plánované částky,
 - na Zelený čtvrtek - z důvodu mimořádných opatření se akce nekonala, prostředky byly přesunuty na jiné akce;
 - na počítačové kurzy pro seniory 11,9 tis. Kč, tj. 39,7 % plánované částky – vzhledem k mimořádným opatřením byly kurzy realizovány v menším rozsahu;
 - na Slavnost MO Pardubice V 29,4 tis. Kč, tj. 100 % plánované částky – akce se kvůli mimořádným opatřením nekonala, hrazeny byly pouze již vynaložené výdaje a storno poplatek (nevyčerpané prostředky z akce byly z důvodu úsporných opatření přesunuty při 2. změně rozpočtu na péči o zeleň, prvky a hřiště);
 - na Opékání buřtů 50 tis. Kč, tj. 100 % plánované částky;
 - na Pohádkovou cestu 48,4 tis. Kč, tj. 96,7 % plánované částky;
 - na Ochutnávku Svatomartinského vína 33,8 tis. Kč, tj. 99,8 % plánované částky;
 - na Rozsvěcení vánočního stromčku 28,1 tis. Kč, tj. 55,1 % plánované částky;
 - na Vánoční punč 27,8 tis. Kč, tj. 61,7 % rozpočtované částky;
- poslední tři výše uvedené akce musely být kvůli mimořádným opatřením zrušeny.

Celkový přehled o čerpání výdajů na jednotlivé akce z plánu společenských akcí MO Pardubice

V rámci položky společenské akce MO je uveden v tabulce na str. 27.

Kapitola 34 – kultura

Z kapitoly bylo vyčerpáno 91,2 tis. Kč, tj. 14,9 % celkových rozpočtovaných prostředků kapitoly. Z položky knihovna byly hrazeny knihy a časopisy za 53,2 tis. Kč, teplo za 21,4 tis. Kč, el. energie za 7 tis. Kč, voda za 3,6 tis. Kč, telefonní poplatky za 5,5 tis. Kč atd., celkem 91,2 tis. Kč, tj. 80,7 % rozpočtované položky. Rekonstrukce nových prostor knihovny proběhne v r. 2021, prostředky z r. 2020 proto byly přesunuty do rozpočtu na r. 2021.

Rezervy

Rezerva rady, starosty a místostarosty byla ve sledovaném období čerpána po schválení RMO na příspěvky různým subjektům v oblasti kultur a sportu. Celkem bylo takto schváleno 80 tis. Kč. Tyto schválené prostředky byly převedeny do kapitoly 33 na samostatné položky (viz text u kapitoly 33). Zůstatek rezervy rady ke konci prosince 2020 činil 30 tis. Kč, rezervy starosty 10 tis. Kč a rezerva místostarosty byla plně vyčerpána. Rezerva rozpočtu činila 8 734,4 tis. Kč, rezerva na krizová opatření činila 200 tis. Kč. Přímou z rezervy na krizová opatření byly hrazeny výdaje související s opatřeními kvůli pandemii koronaviru, tj. roušky, rukavice a dezinfekční prostředky pro zaměstnance, materiál pro šití roušek pro občany a zipové sáčky pro odesílání roušek občanům celkem v částce 74,6 tis. Kč, tj. 37,3 % rozpočtované částky (podrobnosti k čerpání rezerv na str. 24-26).

Sociální fond

Příjmy sociálního fondu představovaly čtyři čtvrtletní přiděly, tj. celkem 385 tis. Kč, a úroky 0,1 tis. Kč, **celkem 385,1 tis. Kč**, tj. 100 % rozpočtu. Ve financování výdajů se zobrazuje doplatek přidělu za r. 2019 dle směrnice ve výši 166,5 tis. K. Z údajů ve financování sociálního fondu ve výši – 63,8 tis. Kč vyplývá, že při úhradě výdajů nebyly použity prostředky z r. 2019 kromě části doplatku za loňský rok.

Výdaje sociálního fondu odpovídaly zdrojům a činily celkem **487,8 tis. Kč**, tj. 57,6 % rozpočtu. Z fondu byl v souladu s pravidly pro jeho tvorbu a čerpání poskytnut příspěvek na stravné starostovi a zaměstnancům, příspěvek na reprezentaci, stabilizační program - příspěvek na pojištění, byly hrazeny kulturní aktivity (permanentky na vystoupení Komorní filharmonie Pardubice), ozdravný program a bankovní poplatky za vedení účtu sociálního fondu. Rezerva rozpočtu sociálního fondu činila ke konci prosince 219,4 tis. Kč.

Komentář k návrhu finančního vypořádání MO Pardubice V za r. 2020 a rozpočtová opatření v rámci finančního vypořádání

Návrh finančního vypořádání za r. 2020 zahrnuje mezi zdroje jednak konečný zůstatek na bankovních účtech (základním, příjmovém a výdajovém) k 31. 12. 2020 ve výši 41 334 180,06 Kč, který zahrnuje přebytky příjmů z r. 2020 a ušetřené nebo nevyčerpané prostředky z r. 2020, jednak prostředky z finančního vypořádání s městem za r. 2020 ve výši 321 964,09 Kč, které budou převedeny z města do rozpočtu městského obvodu (viz tabulka č. 7 na str. 37). Celkem tedy činí zdroje 41 656 144,15 Kč (do návrhu aktuálního rozpočtu na r. 2021 se z důvodu zaokrouhlování jednotlivých položek na celé stokoruny promítá celková částka ve výši 41 656,1 tis. Kč).

Tyto zdroje z r. 2020 byly již částečně předem zapojeny do rozpočtu na r. 2021 ještě před finančním vypořádáním za r. 2020, a to celkem ve výši 27 925,5 tis. Kč (viz tabulka č. 7 na str. 37). Z toho bylo přímo do schváleného rozpočtu na r. 2021 zapojeno 26 900,5 tis. Kč a další prostředky z r. 2020 ve výši 1 025 tis. Kč byly zapojeny do rozpočtu na r. 2021 v rámci 1. změny rozpočtu na r. 2021.

K rozdělení v rámci finančního vypořádání za r. 2020 tedy zbývá 13 730 644,15 Kč (v návrhu rozpočtu z důvodu zaokrouhlování 13 730,6 tis. Kč). Tyto prostředky jsou v plné výši navrženy k zapojení do rozpočtu na r. 2021 (celkový přehled zapojení viz tab. č. 7 na str. 37).

Zdroje k rozdělení v rámci finančního vypořádání rozpočtu sociálního fondu za r. 2020 představuje konečný zůstatek účtu sociálního fondu k 31. 12. 2020, který činil 358 617,19 Kč, a doplatek přidělu do sociálního fondu za r. 2020 ve výši 206 196,00 Kč dle směrnice pro hospodaření s fondem, tj. celkem 564 813,19 Kč (v návrhu rozpočtu opět zaokrouhleno na celé stokoruny a celková částka pak vychází 564,8 tis. Kč). Část těchto prostředků ve výši 261,5 tis. Kč byla předem zapojena do rozpočtu sociálního fondu na r. 2021 před finančním vypořádáním (viz tabulka č. 11 na str. 39).

K rozdělení v rámci finančního vypořádání sociálního fondu za r. 2020 tedy zbývá 303 313,19 Kč (v rozpočtu z důvodu zaokrouhlení uvedeno 303,3 tis. Kč). Tyto prostředky jsou v plné výši navrženy k zapojení do rozpočtu na r. 2020 (celkový přehled zapojení viz tabulka č. 11 na str. 39).

V rámci finančního vypořádání za r. 2020 byla schválena následující rozpočtová opatření (vedená pod pořadovým číslem od počátku roku 49-54), kterými se zbývající prostředky z r. 2020 zapojují do rozpočtu na r. 2021 a do rozpočtu sociálního fondu na r. 2021:

1. Zvýšení položky financování - zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2020 o 500 tis. Kč a současné zvýšení položky péče o zeleň, prvky a hřiště v běžných výdajích v kapitole 15 – životní prostředí o tutéž částku

Tyto prostředky budou použity na položce určené pro péči o zeleň, prvky a hřiště (zejména na výsadby a ostatní péči o zeleň).

2. Zvýšení položky financování - zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2020 o 206,2 tis. Kč a současné vytvoření nové položky financování - doplnění záloh. přidělu do sociálního fondu za r. 2020 dle směrnice v záporné částce, tj. ve výši – 206,2 tis. Kč

Uvedené prostředky (přesně částka 206 196,00 Kč, která je z důvodu zaokrouhlování

v rozpočtu uvedena jako 206,2 tis. Kč) budou převedeny do sociálního fondu jako doplatek základního přídělu za r. 2020 dle směrnice pro hospodaření se sociálním fondem.

3. Zvýšení položky financování - zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2020 o 12 702,4 tis. Kč a současné zvýšení rezervy rozpočtu o tutéž částku

4. Vytvoření nové položky financování - finanční vypořádání s městem za r. 2020 ve výši 322 tis. Kč a současné zvýšení rezervy rozpočtu o tutéž částku

O uvedené prostředky (přesně o částku 13 024 448,15 Kč, která je z důvodu zaokrouhlování v rozpočtu uvedena jako 13 024,4 tis. Kč) se celkově zvyšuje rezerva rozpočtu. Část těchto prostředků jsou nevyčerpané a ušetřené prostředky městského obvodu z r. 2020 ve výši 12 702 484,06 Kč (kvůli správné výši celkové částky zapojení finančních prostředků z r. 2020 je zaokrouhleno a v rozpočtu uvedeno jako 12 702,4 tis. Kč), část je finanční vypořádání s městem za r. 2020 ve výši 321 964,09 Kč (z důvodu zaokrouhlení je v rozpočtu uvedeno jako 322 tis. Kč).

5. Vytvoření nové položky v rámci sociálního fondu s názvem financování - doplatek přídělu za r. 2020 do SF dle směrnice pro hospodaření se SF ve výši 206,2 tis. Kč a současné zvýšení rezervy sociálního fondu v běžných výdajích o tutéž částku

6. Zvýšení položky financování - zapojení zůstatku z r. 2020 v rámci sociálního fondu o 97,1 tis. Kč a současné zvýšení rezervy sociálního fondu v běžných výdajích o tutéž částku

Doplatek přídělu za r. 2020 ve výši 206,2 tis. Kč (přesně částka 206 196,-- Kč, která je v rozpočtu zaokrouhlena na stokoruny) a nevyčerpané prostředky sociálního fondu z r. 2020 ve výši 97,1 tis. Kč (přesně částka 97 117,19 Kč, která je v rozpočtu zaokrouhlena na stokoruny), tj. celkem 303,3 tis. Kč (přesně částka 303 313,19 Kč), se převádějí v plné výši do rezervy sociálního fondu, jak to umožňuje směrnice pro hospodaření se sociálním fondem schválená zastupitelstvem městského obvodu.

Údaje o upraveném rozpočtu na r. 2021 před zahrnutím finančního vypořádání v tabulce č. 14 a č. 15 (str. 41-51) vycházejí ze stavu upraveného rozpočtu před zveřejněním této zprávy. Příjmy aktuálního rozpočtu na r. 2021 po zahrnutí finančního vypořádání za r. 2020 zůstávají ve výši 37 753,6 tis. Kč, financování celkem dosahuje částky 41 064,9 tis. Kč a výdaje odpovídají celkovým zdrojům ve výši 78 818,5 tis. Kč (viz tabulka č. 14). Příjmy rozpočtu sociálního fondu na r. 2021 po zahrnutí finančního vypořádání za r. 2020 zůstávají v částce 385 tis. Kč, zdroje a výdaje činí 949,8 tis. Kč (viz tab. č. 15).

Hospodářský výsledek za r. 2020 činil 18 261 412,73 Kč, jak vyplývá z výkazu zisku a ztráty, který je součástí účetní závěrky.

Tab. č. 1 - Rozbor hospodaření MO Pardubice V k 31. 12. 2020

Příjmy	Schválený rozpočet na r. 2020 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2020 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč	Čerpání rozpočtu v období leden-prosinec	
			v Kč	v %
příjmy daňové - třída 1	44 117,8	44 880,9	47 855 949,83	106,6%
DPH - podíl na sdílených daních	33 141,8	34 626,9	37 140 417,00	107,3%
DPH - podíl na daních	16 830,7	14 836,0	15 864 869,00	106,9%
DPH - transfer na živ. prostředí	15 884,2	14 001,7	14 972 671,00	106,9%
DPH - transfer na dopravu	8 402,3	7 406,5	7 920 184,00	106,9%
DPH - transfer z rozpočtu města na akci stavební úpravy vnitrobloku kpt. Nálepky - A. Krause - Sokolovská - Lexova	0,0	7 000,0	7 000 000,00	100,0%
DPH - transfer z rozpočtu MO do rozpočtu města na bezpečnostní kamery	0,0	-641,9	-641 900,00	100,0%
DPH - transfer z rozpočtu MO do rozp. Města (odvod TKO)	-7 975,4	-7 975,4	-7 975 407,00	100,0%
správní poplatky	291,0	189,0	198 400,00	105,0%
SP za povolení k umístění herního prostoru	30,0	17,0	17 000,00	100,0%
SP správní poplatky doprava	45,0	43,0	45 500,00	105,8%
SP tombola	0,0	0,0	0,00	x
SP ověření podpisu	180,0	66,0	69 510,00	105,3%
SP ostatní	36,0	63,0	66 390,00	105,4%
poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	0,0	0,0	0,00	x
místní poplatky	10 685,0	10 065,0	10 517 132,83	104,5%
MP ze psů	422,0	422,0	459 832,00	109,0%
MP za užívání veřejného prostranství	940,0	743,0	981 078,53	132,0%
MP za svoz a likvidaci komunálního odpadu	9 323,0	8 900,0	9 076 222,30	102,0%

příjmy nedaňové - třída 2	2 839,0	161,5	157 640,81	97,6%
příjmy z vlastní činnosti	0,0	0,0	0,00	x
příjmy z činnosti knihovny	13,0	13,0	15 100,00	116,2%
přijaté sankční platby, pokuty	95,0	40,0	43 331,77	108,3%
příjmy přijaté z úroků na bankov. účtech	6,0	8,0	9 039,59	113,0%
přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,0	19,0	19 625,45	103,3%
ostatní nedaňové příjmy, neidentifikované příjmy a mylné platby	0,0	0,0	0,00	x
příjmy za využívání a zneškodňování odpadů (bioodpad) - převádí se na město	0,0	0,0	0,00	x
dary na péči o veřejnou zeleň na území MO Pardubice V	0,0	16,5	16 500,00	100,0%
dar na společenskou akci Dětský karneval	0,0	10,0	10 000,00	100,0%
přepokládaná dotace na krajské volby	580,0	0,0	0,00	x

Příjmy	Schválený rozpočet na r. 2020 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2020 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč	Čerpání rozpočtu v období leden-prosinec	
			v Kč	v %
předpokládaná dotace od ÚP na VPP	1 950,0	0,0	0,00	x
předpokládaný příspěvek z ÚP na veřejnou službu	20,0	20,0	0,00	0,0%
příjmy z umístění reklamy ve zpravodaji MO	25,0	35,0	44 044,00	125,8%
příjmy za reklamní zařízení převedené z města	150,0	0,0	0,00	x

kapitálové příjmy - třída 3	0,0	0,0	0,00	x
příjmy z prodeje kapitálového majetku	0,0	0,0	0,00	x

přijaté dotace - třída 4	600,0	1 927,25	1 926 985,04	100,0%
dotace na monitorovací stanici (Pardubický kraj)	0,0	50,0	50 000,00	100,0%
dotace na krajské a senátní volby	0,0	573,2	573 185,04	100,0%
dotace z ÚP	600,0	1 204,05	1 203 800,00	100,0%
investiční dotace na veřejné sportoviště (pumptrack) od Pardubického kraje	0,0	100,0	100 000,00	100,0%
PŘÍJMY CELKEM	47 556,8	46 969,65	49 940 575,68	106,3%

Příjmy	Schválený rozpočet na r. 2020 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2020 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč	Čerpání rozpočtu v období leden-prosinec	
			v Kč	v %
financování celkem	12 737,0	24 875,2	-16 456 550,44	x
financování - přiděl do sociálního fondu	-385,0	-385,0	-385 000,00	100,0%
financování - doplnění záloh. přidělu do sociálního fondu za r. 2019 dle směrnice	0,0	-166,5	-166 486,00	100,0%
financování - změna stavu bankovních účtů (zvýšení KZ bez fin. vypořádání s městem)	0,0	0,0	-16 077 160,47	x
cizí peníze (na bankovních účtech podléhajících RS, DPH RCH před odvodem na FÚ)	0,0	0,0	0,00	x
financování - zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2019	13 122,0	25 254,6	0,00	0,0%
financování - finanční vypořádání s městem za r.2019	0,0	172,1	172 096,03	100,0%
ZDROJE CELKEM	60 293,8	71 844,85	33 484 025,24	46,6%

Výdaje	<i>Schválený rozpočet na r. 2020 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2020 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Schválený rozpočet na r. 2020 v tis. Kč CELKEM	<i>Upravený rozpočet na r. 2020 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2020 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2020 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč CELKEM	<i>Čerpání rozpočtu v období leden - prosinec BĚŽNÉ</i>		<i>Čerpání rozpočtu v období leden - prosinec KAPITÁLOVÉ</i>		<i>Čerpání rozpočtu v období leden - prosinec CELKEM</i>	
							v Kč	v %	v Kč	v %	v Kč	v %
13 sociální věci	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	x	0,00	x	0,00	x
dotace a dary	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	x	0,00	x	0,00	x

14 vnitřní správa	18 203,3	760,0	18 963,3	17 396,4	60,0	17 456,4	16 489 112,35	94,8%	0,00	0,0%	16 489 112,35	94,5%
platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci	8 753,5	0,0	8 753,5	8 603,5	0,0	8 603,5	8 602 924,00	100,0%	0,00	x	8 602 924,00	100,0%
odměny členové zastupitelstva a náhrady v době nemoci	2 413,0	0,0	2 413,0	2 198,0	0,0	2 198,0	2 173 245,00	98,9%	0,00	x	2 173 245,00	98,9%
odměny a dary za práci v komisích a výborech	184,8	0,0	184,8	84,8	0,0	84,8	65 700,00	77,5%	0,00	x	65 700,00	77,5%
dohody	180,0	0,0	180,0	60,0	0,0	60,0	25 599,22	42,7%	0,00	x	25 599,22	42,7%
sociální a zdravotní pojištění, ostatní pojištění zaměstnanců a zastupitelů (vč. dohod a komisí)	3 672,0	0,0	3 672,0	3 452,0	0,0	3 452,0	3 397 596,31	98,4%	0,00	x	3 397 596,31	98,4%
provoz ÚMO V	1 700,0	0,0	1 700,0	1 700,0	0,0	1 700,0	1 246 542,20	73,3%	0,00	x	1 246 542,20	73,3%
dlouhod. hmot. majetek, technické zhodnocení DHM (nad 40 tis. Kč)	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	0,00	x	0,00	0,0%	0,00	0,0%
pohoštění	70,0	0,0	70,0	70,0	0,0	70,0	37 172,00	53,1%	0,00	x	37 172,00	53,1%
výpočetní technika (provoz)	115,0	0,0	115,0	115,0	0,0	115,0	62 301,34	54,2%	0,00	x	62 301,34	54,2%

Výdaje	Schválený rozpočet na r. 2020 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5	Schválený rozpočet na r. 2020 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6	Schválený rozpočet na r. 2020 v tis. Kč CELKEM	Upravený rozpočet na r. 2020 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5	Upravený rozpočet na r. 2020 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6	Upravený rozpočet na r. 2020 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč CELKEM	Čerpání rozpočtu v období leden - prosinec BĚŽNÉ		Čerpání rozpočtu v období leden - prosinec KAPITÁLOVÉ		Čerpání rozpočtu v období leden - prosinec CELKEM	
							v Kč	v %	v Kč	v %	v Kč	v %
zpravodaj MO	230,0	0,0	230,0	230,0	0,0	230,0	154 352,00	67,1%	0,00	x	154 352,00	67,1%
DHM vč. technického zhodnocení - tržnice	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,00	x	0,00	0,0%	0,00	0,0%
provozní výdaje DHM a DDHM a pořízení DDHM - tržnice	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	0,00	0,0%	0,00	x	0,00	0,0%
bezpečnostní kamery	0,0	700,0	700,0	58,1	0,0	58,1	0,00	x	0,00	0,0%	0,00	0,0%
informační tabule	100,0	0,0	100,0	10,0	0,0	10,0	0,00	0,0%	0,00	x	0,00	0,0%
pověřenec GDPR	90,0	0,0	90,0	90,0	0,0	90,0	79 500,00	88,3%	0,00	x	79 500,00	88,3%
výdaje na krajské volby	580,0	0,0	580,0	610,0	0,0	610,0	601 494,48	98,6%	0,00	x	601 494,48	98,6%
platby daní (DPH)	25,0	0,0	25,0	25,0	0,0	25,0	12 788,06	51,2%	0,00	x	12 788,06	51,2%
vrácení příjmů z předchozích let	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	0,00	0,0%	0,00	x	0,00	0,0%
propagační předměty a aktivity	50,0	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0	29 897,74	59,8%	0,00	x	29 897,74	59,8%
dary	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	0,00	0,0%	0,00	x	0,00	0,0%

15 životní prostředí	13 323,2	3 480,0	16 803,2	13 356,35	3 762,0	17 118,35	11 759 618,34	88,0%	1 808 980,11	48,1%	13 568 598,45	79,3%
péče o zeleň, prvky a hřiště	5 300,0	0,0	5 300,0	7 292,1	0,0	7 292,1	6 407 889,99	87,9%	0,00	x	6 407 889,99	87,9%
monitorovací stanice	400,0	0,0	400,0	375,0	0,0	375,0	346 435,76	92,4%	0,00	x	346 435,76	92,4%

Výdaje	Schválený rozpočet na r. 2020 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5	Schválený rozpočet na r. 2020 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6	Schválený rozpočet na r. 2020 v tis. Kč CELKEM	Upravený rozpočet na r. 2020 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5	Upravený rozpočet na r. 2020 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6	Upravený rozpočet na r. 2020 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč CELKEM	Čerpání rozpočtu v období leden - prosinec BĚŽNÉ		Čerpání rozpočtu v období leden - prosinec KAPITÁLOVÉ		Čerpání rozpočtu v období leden - prosinec CELKEM	
							v Kč	v %	v Kč	v %	v Kč	v %
odpady	1 800,0	0,0	1 800,0	1 660,0	0,0	1 660,0	1 383 041,86	83,3%	0,00	x	1 383 041,86	83,3%
investice	0,0	900,0	900,0	0,0	1 150,0	1 150,0	0,00	x	784 589,73	68,2%	784 589,73	68,2%
údržba mobiliáře v Lesoparku Dukla	57,2	0,0	57,2	57,2	0,0	57,2	57 200,00	100,0%	0,00	x	57 200,00	100,0%
dětské hřiště K Vinici	0,0	1 500,0	1 500,0	0,0	1 500,0	1 500,0	0,00	x	0,00	0,0%	0,00	0,0%
veřejná griloviště	0,0	1 000,0	1 000,0	0,0	482,0	482,0	0,00	x	481 190,38	99,8%	481 190,38	99,8%
veřejné sportoviště (pumptrack)	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0	450,0	0,00	x	398 000,00	88,4%	398 000,00	88,4%
osvětlení a výzdoba	200,0	80,0	280,0	120,0	180,0	300,0	82 135,60	68,4%	145 200,00	80,7%	227 335,60	75,8%
veřejná služba	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	0,00	0,0%	0,00	x	0,00	0,0%
SDÚ -platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci	3 827,0	0,0	3 827,0	2 545,724	0,0	2 545,724	2 371 419,00	93,2%	0,00	x	2 371 419,00	93,2%
SDÚ -soc. a zdrav. pojištění, ostatní povinné pojistné	1 319,0	0,0	1 319,0	886,326	0,0	886,326	807 215,46	91,1%	0,00	x	807 215,46	91,1%
SDÚ – provoz	400,0	0,0	400,0	400,0	0,0	400,0	304 280,67	76,1%	0,00	x	304 280,67	76,1%
SDÚ - dlouhodobý hmotný majetek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	x	0,00	x	0,00	x

27 doprava	5 615,3	14 314,0	19 929,3	3 615,3	23 080,0	26 695,3	2 333 759,51	64,6%	116 490,00	0,5%	2 450 249,51	9,2%
opravy a údržba komunikací (vč. dopr. značení a kanalizace)	5 400,3	0,0	5 400,3	3 400,3	0,0	3 400,3	2 318 288,00	68,2%	0,00	x	2 318 288,00	68,2%

Výdaje	<i>Schválený rozpočet na r. 2020 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2020 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Schválený rozpočet na r. 2020 v tis. Kč CELKEM	<i>Upravený rozpočet na r. 2020 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2020 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2020 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč CELKEM	Čerpání rozpočtu v období leden - prosinec BĚŽNÉ		Čerpání rozpočtu v období leden - prosinec KAPITÁLOVÉ		Čerpání rozpočtu v období leden - prosinec CELKEM	
							v Kč	v %	v Kč	v %	v Kč	v %
opravy - PD	150,0	0,0	150,0	150,0	0,0	150,0	7 260,00	4,8%	0,00	x	7 260,00	4,8%
rekonstrukce, investice - PD	0,0	1 500,0	1 500,0	0,0	1 000,0	1 000,0	0,00	x	116 490,00	11,6%	116 490,00	11,6%
provoz osvětlení kaple Dražkovice	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	6 059,26	30,3%	0,00	x	6 059,26	30,3%
provoz přípojky náměstí Dukelských hrdinů	30,0	0,0	30,0	30,0	0,0	30,0	2 152,25	7,2%	0,00	x	2 152,25	7,2%
stavební úpravy vnitrobloku kpt. Nálepky - A. Krause - Sokolovská - Lexova	0,0	9 964,0	9 964,0	0,0	22 000,0	22 000,0	0,00	x	0,00	0,0%	0,00	0,0%
stavební úpravy komunikace Dražkovice sever 2. etapa	0,0	2 600,0	2 600,0	0,0	0,0	0,0	0,00	x	0,00	x	0,00	x
stavební úpravy chodníků ul. Mikulovická, Pardubice - 3. a 4. etapa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	x	0,00	x	0,00	x
oprava parkovacích ploch ul. Jiránkova, u BD 2206 – 2208 a 2246 – 2248, Pardubice	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	x	0,00	x	0,00	x
odtah vraků	15,0	0,0	15,0	15,0	0,0	15,0	0,00	0,0%	0,00	x	0,00	0,0%
investice	0,0	250,0	250,0	0,0	80,0	80,0	0,00	x	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Výdaje	Schválený rozpočet na r. 2020 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5	Schválený rozpočet na r. 2020 v tis. Kč KAPITÁLOVÉ - třída 6	Schválený rozpočet na r. 2020 v tis. Kč CELKEM	Upravený rozpočet na r. 2020 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5	Upravený rozpočet na r. 2020 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁLOVÉ - třída 6	Upravený rozpočet na r. 2020 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč CELKEM	Čerpání rozpočtu v období leden - prosinec BĚŽNÉ		Čerpání rozpočtu v období leden - prosinec KAPITÁLOVÉ		Čerpání rozpočtu v období leden - prosinec CELKEM	
							v Kč	v %	v Kč	v %	v Kč	v %
33 školství, mládež, tělovýchova a kultura	1 163,0	0,0	1 163,0	987,4	0,00	987,4	810 250,10	82,1%	0,00	x	810 250,10	82,1%
příspěvky	230,0	0,0	230,0	0,63	0,0	0,63	0,00	0,0%	0,00	x	0,00	0,0%
dary	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	0,00	0,0%	0,00	x	0,00	0,0%
páteční a proměnné koncerty	100,0	0,0	100,0	60,0	0,0	60,0	54 552,30	90,9%	0,00	x	54 552,30	90,9%
drobné akce pro občany	50,0	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0	33 000,65	66,0%	0,00	x	33 000,65	66,0%
společenské akce MO	600,0	0,0	600,0	384,4	0,0	384,4	322 584,15	83,9%	0,00	x	322 584,15	83,9%
životní jubilea občanů - dárky věcné a peněžní	180,0	0,0	180,0	180,0	0,0	180,0	140 743,00	78,2%	0,00	x	140 743,00	78,2%
dotace KIN – BALL Pardubice na Pohár starosty	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	x	0,00	x	0,00	x
dotace TJ TESLA Pardubice na Pohár ve stolním tenisu	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	6,0	6 000,00	100,0%	0,00	x	6 000,00	100,0%
dotace ZŠ Benešovo nám. – Den Země	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	x	0,00	x	0,00	x
dotace ZŠ Benešovo nám. – Dětský den	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	x	0,00	x	0,00	x
dotace ZŠ Josefa Ressla – Den dětí	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	x	0,00	x	0,00	x
dotace ZŠ Josefa Ressla – Podpora pěveckého sboru	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	5 000,00	100,0%	0,00	x	5 000,00	100,0%
dotace ZŠ Josefa Ressla – Den Země	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	x	0,00	x	0,00	x

Výdaje	Schválený rozpočet na r. 2020 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5	Schválený rozpočet na r. 2020 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6	Schválený rozpočet na r. 2020 v tis. Kč CELKEM	Upravený rozpočet na r. 2020 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5	Upravený rozpočet na r. 2020 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6	Upravený rozpočet na r. 2020 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč CELKEM	Čerpání rozpočtu v období leden - prosinec BĚŽNÉ		Čerpání rozpočtu v období leden - prosinec KAPITÁLOVÉ		Čerpání rozpočtu v období leden - prosinec CELKEM	
							v Kč	v %	v Kč	v %	v Kč	v %
dotace MŠ Jesničanky – Velikonoční tvoření	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	x	0,00	x	0,00	x
dotace MŠ Jesničanky – Čas pohádek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	x	0,00	x	0,00	x
dotace MŠ Jesničanky – Cestujeme po Zemi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	x	0,00	x	0,00	x
dotace Atletika bez bariér – Školní parapohár	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,00	0,0%	0,00	x	0,00	0,0%
dotace Atletika bez bariér – Podpora dětí	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	10 000,00	100,0%	0,00	x	10 000,00	100,0%
dotace Atletika bez bariér – VC Pardubic	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	10 000,00	100,0%	0,00	x	10 000,00	100,0%
dotace ZŠ a MŠ A. Krause – Výlet Fajnpark	0,0	0,0	0,000	0,0	0,0	0,0	0,00	x	0,00	x	0,00	x
dotace DDM ALFA – Přírodovědná soutěž	0,0	0,0	0,000	0,0	0,0	0,0	0,00	x	0,00	x	0,00	x
dotace DDM ALFA – Semifinále sportovních her MŠ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	x	0,00	x	0,00	x
dotace Hvězda Pardubice – Desítka, dětský den, Lidový běh, Běh pro rodiče s dětmi	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	10 000,00	100,0%	0,00	x	10 000,00	100,0%
dotace Hvězda Pardubice – Pardubický atletický mítink	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	5 000,00	100,0%	0,00	x	5 000,00	100,0%
dotace Hvězda Pardubice – Velká cena v hodů břemenem	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	5 000,00	100,0%	0,00	x	5 000,00	100,0%

Výdaje	Schválený rozpočet na r. 2020 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5	Schválený rozpočet na r. 2020 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6	Schválený rozpočet na r. 2020 v tis. Kč CELKEM	Upravený rozpočet na r. 2020 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5	Upravený rozpočet na r. 2020 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6	Upravený rozpočet na r. 2020 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč CELKEM	Čerpání rozpočtu v období leden - prosinec BĚŽNÉ		Čerpání rozpočtu v období leden - prosinec KAPITÁLOVÉ		Čerpání rozpočtu v období leden - prosinec CELKEM	
							v Kč	v %	v Kč	v %	v Kč	v %
dotace TJ Tesla – Turnaj v kuželkách	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	4,0	0,00	0,0%	0,00	x	0,00	0,0%
dotace TJ Tesla – Memoriál Jiřího Mařátka“ v běžných výdajích v kapitole 33	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	1,5	0,00	0,0%	0,00	x	0,00	0,0%
dotace TJ Tesla – Turnaj mladých nadějí	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	0,00	0,0%	0,00	x	0,00	0,0%
dotace SKP CENTRUM – STOP obezitě	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	5 000,00	100,0%	0,00	x	5 000,00	100,0%
dotace Chaloupka z.s. – Dětský den	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	x	0,00	x	0,00	x
dotace Karkulka z.s. – Zahradní slavnost	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	4,0	4 000,00	100,0%	0,00	x	4 000,00	100,0%
dotace MŠ Kamarád – Dětský karneval	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	6,0	6 000,00	100,0%	0,00	x	6 000,00	100,0%
dotace MŠ Kamarád – Rozloučení s předškoláky	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	6,0	6 000,00	100,0%	0,00	x	6 000,00	100,0%
dotace MŠ Pardubice, J. Ressla – Voda je naše bohatství	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	x	0,00	x	0,00	x
dotace MŠ Pardubice, J. Ressla – Den dětí	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	8,0	8 000,00	100,0%	0,00	x	8 000,00	100,0%
dotace MŠ Dražkovice – Pardubice – Evropské město koně	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	8,0	8 000,00	100,0%	0,00	x	8 000,00	100,0%

Výdaje	Schválený rozpočet na r. 2020 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5	Schválený rozpočet na r. 2020 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6	Schválený rozpočet na r. 2020 v tis. Kč CELKEM	Upravený rozpočet na r. 2020 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5	Upravený rozpočet na r. 2020 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6	Upravený rozpočet na r. 2020 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč CELKEM	Čerpání rozpočtu v období leden - prosinec BĚŽNÉ		Čerpání rozpočtu v období leden - prosinec KAPITÁLOVÉ		Čerpání rozpočtu v období leden - prosinec CELKEM	
							v Kč	v %	v Kč	v %	v Kč	v %
dotace Šumák – Pohádková zahrada	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	10 000,00	100,0%	0,00	x	10 000,00	100,0%
dotace MŠ Jesničanky – Kde domov můj	0,0	0,0	0,0	6,9	0,0	6,9	6 900,00	100,0%	0,00	x	6 900,00	100,0%
dotace MŠ Jesničanky – Přeskoč duhu	0,0	0,0	0,0	7,8	0,0	7,8	7 800,00	100,0%	0,00	x	7 800,00	100,0%
dotace MŠ Jesničanky – Veselé dýňování	0,0	0,0	0,0	6,5	0,0	6,5	6 500,00	100,0%	0,00	x	6 500,00	100,0%
dotace MŠ Jesničanky – Čas pohádek	0,0	0,0	0,0	6,9	0,0	6,9	6 900,00	100,0%	0,00	x	6 900,00	100,0%
dotace NOE – Den předškoláka	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	x	0,00	x	0,00	x
dotace ZŠ a MŠ A. Krause – Zážitkový pobyt	0,0	0,0	0,0	7,32	0,0	7,32	7 320,00	100,0%	0,00	x	7 320,00	100,0%
dotace Atletika bez Bariér – Pardubice bez bariér open	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	10 000,00	100,0%	0,00	x	10 000,00	100,0%
dotace MŠ Motýlek – Jen si vzpomeňme na hravé časy	0,0	0,0	0,0	2,8	0,0	2,8	2 800,00	100,0%	0,00	x	2 800,00	100,0%
dotace BK Pardubice – soustředění mládežnických týmů	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	10 000,00	100,0%	0,00	x	10 000,00	100,0%
dotace SK Dražkovice – Sportovní odpoledne a posvícenská zábava	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	10 000,00	100,0%	0,00	x	10 000,00	100,0%
dotace SDH Dražkovice na Mikulášskou besídku	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,00	0,0%	0,00	x	0,00	0,0%
dotace Hvězda Pardubice – Mikulášský běh	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	10 000,00	100,0%	0,00	x	10 000,00	100,0%

Výdaje	Schválený rozpočet na r. 2020 v tis. Kč <i>BĚŽNÉ</i> - třída 5	Schválený rozpočet na r. 2020 v tis. Kč <i>KAPITÁL.</i> - třída 6	Schválený rozpočet na r. 2020 v tis. Kč CELKEM	Upravený rozpočet na r. 2020 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč <i>BĚŽNÉ</i> - třída 5	Upravený rozpočet na r. 2020 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč <i>KAPITÁL.</i> - třída 6	Upravený rozpočet na r. 2020 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč CELKEM	Čerpání rozpočtu v období leden - prosinec <i>BĚŽNÉ</i>		Čerpání rozpočtu v období leden - prosinec <i>KAPITÁLOVÉ</i>		Čerpání rozpočtu v období leden - prosinec CELKEM	
							v Kč	v %	v Kč	v %	v Kč	v %
dotace DDM ALFA – Strašidelná noc	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	3,0	0,00	0,0%	0,00	x	0,00	0,0%
dotace MŠ Jesničanky – Polytechnická výchova	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	7,0	7 000,00	100,0%	0,00	x	7 000,00	100,0%
dotace MŠ Jesničanky – Ekologie naší MŠ	0,0	0,0	0,0	6,9	0,0	6,9	6 900,00	100,0%	0,00	x	6 900,00	100,0%
dotace MŠ Benešovo nám. – Svatomartinské slavnosti	0,0	0,0	0,0	4,5	0,0	4,5	0,00	0,0%	0,00	x	0,00	0,0%
dotace ZŠ a MŠ A. Krause – Adventní setkání	0,0	0,0	0,0	5,00	0,0	5,0	0,00	0,0%	0,00	x	0,00	0,0%
dotace Šumák – Víkendové programy pro rodiny	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,00	0,0%	0,00	x	0,00	0,0%
dotace MŠ Kamarád – Svatomartinská jízda	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	8,0	8 000,00	100,0%	0,00	x	8 000,00	100,0%
dotace MŠ Kamarád – Vánoční zpívání	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	7,0	7 000,00	100,0%	0,00	x	7 000,00	100,0%
dotace Spolek na podporu waldorfské pedagogiky – Klíč k pohádkám	0,0	0,0	0,0	4,75	0,0	4,75	4 750,00	100,0%	0,00	x	4 750,00	100,0%
dotace BK Pardubice – Alpe Adria Cup	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0	20 000,00	100,0%	0,00	x	20 000,00	100,0%
dotace SKP CENTRUM – Vánoce v azylovém domě	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	10 000,00	100,0%	0,00	x	10 000,00	100,0%
dotace MŠ Motýlek – Narozeninové radovánky	0,0	0,0	0,0	9,5	0,0	9,5	9 500,00	100,0%	0,00	x	9 500,00	100,0%
dotace MŠ Dražkovice – Má vlast	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	10 000,00	100,0%	0,00	x	10 000,00	100,0%

Výdaje	Schválený rozpočet na r. 2020 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5	Schválený rozpočet na r. 2020 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6	Schválený rozpočet na r. 2020 v tis. Kč CELKEM	Upravený rozpočet na r. 2020 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5	Upravený rozpočet na r. 2020 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6	Upravený rozpočet na r. 2020 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč CELKEM	Čerpání rozpočtu v období leden - prosinec BĚŽNÉ		Čerpání rozpočtu v období leden - prosinec KAPITÁLOVÉ		Čerpání rozpočtu v období leden - prosinec CELKEM	
							v Kč	v %	v Kč	v %	v Kč	v %
34 knihovna	113,00	500,00	613,0	113,0	500,0	613,0	91 246,11	80,7%	0,00	0,0%	91 246,11	14,9%
knihovna	113,0	0,0	113,0	113,0	0,0	113,0	91 246,11	80,7%	0,00	x	91 246,11	80,7%
rekonstrukce prostor	0,0	500,0	500,0	0,0	500,0	500,0	0,00	x	0,00	0,0%	0,00	0,0%

98 rezervy	2 822,0	0,00	2 822,0	8 974,40	0,0	8 974,4	74 568,72	0,8%	0,00	x	74 568,72	0,8%
rezerva rady MO	60,0	0,0	60,0	30,0	0,0	30,0	x	x	x	x	x	x
rezerva starosty	40,0	0,0	40,0	10,0	0,0	10,0	x	x	x	x	x	x
rezerva místostarosty	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	x	x
rezerva rozpočtu	2 502,0	0,0	2 502,0	8 734,4	0,0	8 734,4	x	x	x	x	x	x
rezerva na krizová opatření	200,0	0,0	200,0	200,0	0,0	200,0	74 568,72	37,3%	0,00	x	74 568,72	37,3%
VÝDAJE CELKEM	41 239,8	19 054,0	60 293,8	44 442,85	27 402,0	71 844,85	31 558 555,13	71,0%	1 925 470,11	7,0%	33 484 025,24	46,6%

Tab. č. 2 - Rozbor hospodaření se sociálním fondem MO Pardubice V k 31. 12. 2020

Příjmy	<i>Schválený rozpočet na r. 2020 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2020 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Schválený rozpočet na r. 2020 v tis. Kč CELKEM	<i>Upravený rozpočet na r. 2020 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2020 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2020 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč CELKEM	Čerpání rozpočtu v období leden - prosinec BĚŽNÉ		Čerpání rozpočtu v období leden - prosinec KAPITÁLOVÉ		Čerpání rozpočtu v období leden - prosinec CELKEM	
							v Kč	v %	v Kč	v %	v Kč	v %
příděl do sociálního fondu	385,0	0,0	385,0	385,0	0,0	385,0	385 000,00	100,0%	0,00	x	385 000,00	100,0%
úroky	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	117,91	x	0,00	x	117,91	x
PŘÍJMY CELKEM	385,0	0,0	385,0	385,0	0,0	385,0	385 117,91	100,0%	0,00	x	385 117,91	100,0%

Financování	<i>Schválený rozpočet na r. 2020 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2020 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Schválený rozpočet na r. 2020 v tis. Kč CELKEM	<i>Upravený rozpočet na r. 2020 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2020 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2020 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč CELKEM	Čerpání rozpočtu v období leden - prosinec BĚŽNÉ		Čerpání rozpočtu v období leden - prosinec KAPITÁLOVÉ		Čerpání rozpočtu v období leden - prosinec CELKEM	
							v Kč	v %	v Kč	v %	v Kč	v %
financování celkem	241,9	0,0	241,9	461,3	0,0	461,3	102 659,09	x	0,00	x	102 659,09	22,3%
financování - změna stavu bankovních účtů (zvýšení KZ)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-63 826,91	x	0,00	x	-63 826,91	x
financování - doplatek přídělu za r. 2019 do SF dle směrnice pro hospodaření se SF	0,0	0,0	0,0	166,5	0,0	166,5	166 486,00	100,0%	0,00	x	166 486,00	100,0%
financování - zapojení zůstatku z r. 2019	241,9	0,0	241,9	294,8	0,0	294,8	0,00	x	0,00	x	0,00	0,0%
ZDROJE CELKEM	626,9	0,0	626,9	846,3	0,0	846,3	487 777,00	57,6%	0,00	x	487 777,00	57,6%

Výdaje	<i>Schválený rozpočet na r. 2020 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2020 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Schválený rozpočet na r. 2020 v tis. Kč CELKEM	<i>Upravený rozpočet na r. 2020 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2020 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2020 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč CELKEM	Čerpání rozpočtu v období leden - prosinec BĚŽNÉ		Čerpání rozpočtu v období leden - prosinec KAPITÁLOVÉ		Čerpání rozpočtu v období leden - prosinec CELKEM	
							v Kč	v %	v Kč	v %	v Kč	v %
příspěvek na stravné	275,0	0,0	275,0	275,0	0,0	275,0	189 202,00	68,8%	0,00	x	189 202,00	68,8%
příspěvek na reprezentaci	116,0	0,0	116,0	116,0	0,0	116,0	109 500,00	94,4%	0,00	x	109 500,00	94,4%
kulturní, společenské a sport. aktivity	12,0	0,0	12,0	12,0	0,0	12,0	1 680,00	14,0%	0,00	x	1 680,00	14,0%
ozdravný program	17,0	0,0	17,0	18,0	0,0	18,0	18 000,00	100,0%	0,00	x	18 000,00	100,0%
stabilizační program	204,0	0,0	204,0	204,0	0,0	204,0	168 000,00	82,4%	0,00	x	168 000,00	82,4%
bankovní poplatky	1,9	0,0	1,9	1,9	0,0	1,9	1 395,00	73,4%	0,00	x	1 395,00	73,4%
rezerva	1,0	0,0	1,0	219,4	0,0	219,4	0,00	0,0%	0,00	x	0,00	0,0%
VÝDAJE CELKEM	626,9	0,0	626,9	846,3	0,0	846,3	487 777,00	57,6%	0,0	x	487 777,00	57,6%

Tab. č. 3 - Čerpání rezerv v období leden – prosinec 2020

Rezerva rady		Částka Kč
Schválený rozpočet		60 000,00
Čerpání rezervy rady (převody z rezervy) celkem		-30 000,00
Z toho:		
RMO 24. 6. 2020	dotace SK Dražkovice – Sportovní odpoledne a posvícenská zábava v běžných výdajích v kapitole 33	10 000,00
RMO 15. 10. 2020	dotace Šumák – Víkendové programy pro rodiny v běžných výdajích v kapitole 33	10 000,00
RMO 15. 10. 2020	dotace SKP CENTRUM – Vánoce v azylovém domě v běžných výdajích v kapitole 33	10 000,00
Posílení rezervy rady během roku		0,00
Z toho:		
Konečný zůstatek rezervy rady		30 000,00

Rezerva starosty		Částka Kč
Schválený rozpočet		40 000,00
Čerpání rezervy starosty (převody z rezervy) celkem		-30 000,00
Z toho:		
RMO 24. 6. 2020	dotace Atletika Bez Bariér – Pardubice bez bariér open v běžných výdajích v kapitole 33	10 000,00
RMO 15. 10. 2020	dotace BK Pardubice – Alpe Adria Cup v běžných výdajích v kapitole 33	10 000,00
RMO 15. 10. 2020	dotace MŠ Dražkovice – Má vlast v běžných výdajích v kapitole 33	10 000,00
Posílení rezervy starosty během roku		0,00
Konečný zůstatek rezervy starosty		10 000,00

Rezerva místostarosty		Částka Kč
Schválený rozpočet		20 000,00
Čerpání rezervy místostarosty (převody z rezervy) celkem		-20 000,00
Z toho:		
RMO 24. 6. 2020	dotace Šumák – Pohádková zahrada v běžných výdajích v kapitole 33	10 000,00
RMO 15. 10. 2020	dotace BK Pardubice – Alpe Adria Cup v běžných výdajích v kap.33	10 000,00
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		-1 000,00
Z toho:		
ZMO 23. 9. 2020	zvýšení položky ozdravný program v rámci sociálního fondu v běžných výdajích v rámci 3. změny rozpočtu	1 000,00
Posílení rezervy rozpočtu během roku celkem		219 400,00
Z toho:		
ZMO 24. 6. 2020	vytvoření nové položky financování - doplatek přidělu za r. 2019 do SF dle směrnice pro hospodaření se SF v rámci sociálního fondu	166 500,00
ZMO 24. 6. 2020	zvýšení položky financování - zapojení zůstatku z r. 2019 v rámci sociálního fondu	52 900,00
Konečný zůstatek rezervy rozpočtu sociálního fondu		219 400,00

Rezerva na krizová opatření		Částka Kč
Schválený rozpočet		200 000,00
Přímé použití rezervy celkem		-74 568,72
brezen-duben 2020	na opatření v době nouzového stavu (pro občany, pro úřad)	63 043,83
červenec 2020	pořízení ochranných prostředků a dezinfekce pro případná další opatření proti koronaviru (pro úřad, příp. pro občany)	11 524,89
Posílení rezervy na krizová opatření během roku celkem		0,00
Z toho:		
Nevyčerpané prostředky v rezervě na krizová opatření		125 431,28

Rezerva rozpočtu		Částka Kč
Schválený rozpočet		2 502 000,00
Čerpání rezervy rozpočtu (převody z rezervy) celkem		-6 523 800,00
Z toho:		
ZMO 11.3.2020	přesun na položku veřejné sportoviště (pumptrack) v kapitálových výdajích v kapitole 15 - životní prostředí v rámci 1. změny rozpočtu	450 000,00
ZMO 24. 6. 2020	na snížení položky předpokládaná dotace z ÚP v nedaňových příjmech v rámci 2. změny rozpočtu	100 000,00
ZMO 24. 6. 2020	na snížení položky MP za svoz a likvidaci komunálního odpadu v daňových příjmech v rámci 2. změny rozpočtu	559 000,00
ZMO 24. 6. 2020	na snížení položky MP za užívání veřejného prostranství v daňových příjmech v rámci 2. změny rozpočtu	300 000,00
ZMO 24. 6. 2020	na snížení položky SP ověřování v daňových příjmech v rámci 2. změny rozpočtu	40 000,00
ZMO 23. 9. 2020	na snížení položky MP za svoz a likvidaci komunálního odpadu v daňových příjmech v rámci 3. změny rozpočtu	60 000,00
ZMO 23. 9. 2020	na snížení položky MP za užívání veřejného prostranství v daňových příjmech v rámci 3. změny rozpočtu	70 000,00
ZMO 23. 9. 2020	na snížení položky přijaté sankční platby, pokuty v nedaňových příjmech v rámci 3. změny rozpočtu	35 000,00
ZMO 16. 12. 2020	na snížení položky předpokládaná dotace na krajské volby v nedaňových příjmech v rámci 4. změny rozpočtu	36 800,00
ZMO 16. 12. 2020	na snížení položky DPH - podíl na daních v daňových příjmech v rámci 4. změny rozpočtu	1 994 700,00
ZMO 16. 12. 2020	na snížení položky DPH - transfer na životní prostředí v daňových příjmech v rámci 4. změny rozpočtu	1 882 500,00
ZMO 16. 12. 2020	na snížení položky DPH - transfer na dopravu v daňových příjmech v rámci 4. změny rozpočtu	995 800,00

Posílení rezervy rozpočtu během roku celkem		12 756 200,00
Z toho:		
ZMO 24. 6. 2020	zvýšení položky financování - zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2019 v rámci finančního vypořádání za r. 2019	8 130 100,00
ZMO 24. 6. 2020	vytvoření nové položky financování - finanční vypořádání s městem za r. 2019 z r. 2019 v rámci finančního vypořádání za r. 2019	172 100,00
ZMO 24. 6. 2020	přesun z položky monitorovací stanice v kapitole 15 - životní prostředí v běžných výdajích v rámci 2. změny rozpočtu	80 000,00
ZMO 24. 6. 2020	snížení položky odměny denové zastupitelstva a náhrady v době nemoci v kapitole 14 - vnitřní správa v běžných výdajích v rámci 2. změny rozpočtu	50 000,00
ZMO 24. 6. 2020	snížení položky odměny a dary za práci v komisích a výborech v kapitole 14 - vnitřní správa v běžných výdajích v rámci 2. změny rozpočtu	40 000,00
ZMO 24. 6. 2020	snížení položky informační tabule v kapitole 14 - vnitřní správa v běžných výdajích v rámci 2. změny rozpočtu	90 000,00
ZMO 24. 6. 2020	snížení položky odpady v kapitole 15 - životní prostředí v běžných výdajích v rámci 2. změny rozpočtu	50 000,00
ZMO 24. 6. 2020	snížení položky osvětlení a výzdoba v kapitole 15 - životní prostředí v běžných výdajích v rámci 2. změny rozpočtu	80 000,00
ZMO 24. 6. 2020	snížení položky osvětlení a výzdoba v kapitole 15 - životní prostředí v kapitálových výdajích v rámci 2. změny rozpočtu	50 000,00
ZMO 24. 6. 2020	snížení položky investice v kapitole 27 - doprava v kapitálových výdajích v rámci 2. změny rozpočtu	90 000,00
ZMO 24. 6. 2020	snížení položky páteční a proměnné koncerty v kapitole 33 v běžných výdajích v rámci 2. změny rozpočtu	40 000,00
ZMO 23. 9. 2020	snížení položky veřejné sportoviště (pumptrack) v kapitálových výdajích v kapitole 15 - životní prostředí v rámci 3. změny rozpočtu	100 000,00
ZMO 23. 9. 2020	snížení položky veřejná griloviště v kapitole 15 - životní prostředí v kapitálových výdajích v rámci 3. změny rozpočtu	218 000,00
ZMO 23. 9. 2020	snížení položky stavební úpravy komunikace Dražkovice sever 2. etapa v kapitole 27 - doprava v kapitálových výdajích v rámci 3. změny rozpočtu	600 000,00
ZMO 23. 9. 2020	snížení položky opravy a údržba komunikací (vč. dopr. značení a kanalizace) v běžných výdajích v kapitole 27 - doprava v rámci 3. změny rozpočtu	300 000,00
ZMO 23. 9. 2020	snížení položky sociální a zdravotní pojištění, ostatní pojištění zaměstnanců a zastupitelů (vč. dohod a komisí) v běžných výdajích v kapitole 14 - vnitřní správa v rámci 3. změny rozpočtu	80 000,00
ZMO 23. 9. 2020	snížení položky odměny denové zastupitelstva a náhrady v době nemoci v běžných výdajích v kapitole 14 - vnitřní správa v rámci 3. změny rozpočtu	80 000,00
ZMO 23. 9. 2020	snížení položky dohody v kapitole 14 - vnitřní správa v běžných výdajích v rámci 3. změny rozpočtu	50 000,00
ZMO 16. 12. 2020	zvýšení položky MP za likvidaci komunálního odpadu v daňových příjmech v rámci 4. změny rozpočtu	163 000,00
ZMO 16. 12. 2020	snížení položky opravy a údržba komunikací (vč. dopr. značení a kanalizace) v běž. výdajích v kap. 27 - doprava v rámci 4. změny rozpočtu	700 000,00
ZMO 16. 12. 2020	snížení položky rekonstrukce, investice - PD v kapitole 27 - doprava v kapitálových výdajích v rámci 4. změny rozpočtu	300 000,00
ZMO 16. 12. 2020	snížení položky investice v kapitole 27 - doprava v kapitálových výdajích v rámci 4. změny rozpočtu	80 000,00
ZMO 16. 12. 2020	snížení položky péče o zeleň, prvky a hřiště v kapitole 15 - životní prostředí v běžných výdajích v rámci 4. změny rozpočtu	150 000,00
ZMO 16. 12. 2020	snížení položky odpady v kapitole 15 - životní prostředí v běžných výdajích v rámci 4. změny rozpočtu	90 000,00
ZMO 16. 12. 2020	snížení položky platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci v kapitole 14 - vnitřní správa v běž. výdajích v rámci 4. změny rozpočtu	150 000,00
ZMO 16. 12. 2020	snížení položky odměny denové zastup. a náhrady v době nemoci v kapitole 14 - vnitřní správa v běž. výd. v rámci 4. změny rozpočtu	85 000,00
ZMO 16. 12. 2020	snížení položky odměny a dary za práci v komisích a výborech v kapitole 14 - vnitřní správa v běžných výdajích	60 000,00
ZMO 16. 12. 2020	snížení položky dohody v kapitole 14 - vnitřní správa v běžných výdajích v rámci 4. změny rozpočtu	70 000,00
ZMO 16. 12. 2020	snížení položky sociální a zdravotní pojištění, ostatní pojištění zaměstnanců a zastupitelů (vč. dohod a komisí) v kapitole 14 - vnitřní správa v běžných výdajích v rámci 4. změny rozpočtu	140 000,00
ZMO 16. 12. 2020	snížení položky SDÚ - platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci v běžných výdajích v kapitole 15 - životní prostředí v rámci 4. změny rozpočtu	350 000,00
ZMO 16. 12. 2020	snížení položky SDÚ - soc a zdrav. pojištění, ost. povinné pojistné v kapitole 15 - živ. prostředí v běž. výdajích v rámci 4. změny rozpočtu	118 000,00
Konečný zůstatek rezervy rozpočtu		8 734 400,00

Tab. č. 4 - Čerpání položky společenské akce MO Pardubice V za leden-prosinec 2020

Akce	Termín	Popis	Plán 2020 v Kč	Plán po úpravě dne 30. 1. 2020 v Kč	Plán po úpravě dne 26. 2. 2020 v Kč	Plán po úpravě dne 24. 6. 2020 v Kč	Plán po úpravě dne 3. 9. 2020 v Kč	Plán po úpravě dne 5. 11. 2020 v Kč	Skutečné čerpání k 31. 12. 2020 v Kč	Zbývající prostředky v Kč *)
Dětský karneval	1-3/2020	Karneval pro veřejnost, DDM, DK Dukla	30 000,00	40 000,00	52 900,00	52 900,00	52 900,00	52 900,00	52 494,00	406,00
Masopust – lidová veselice	2-3/2020	Karnevalový průvod masek ve spolupráci s MŠ a ZŠ v obvodě za doprovodu dechové hudby, ukončený koncertem, případně ochutnávkou v DK Dukla	55 000,00	55 000,00	42 100,00	42 100,00	42 100,00	42 100,00	40 656,00	1 444,00
Počítačový kurz	1-12/2020	Podpora počítačové gramotnosti seniorů, ve spolupráci s příspěvkovými organizacemi města	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	11 918,50	18 081,50
Zelený čtvrtek	3-4/2020	Ochutnávka zeleného piva pro veřejnost	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	5 000,00	0,00	akce se nekonala, prostředky byly přesunuty na jiné akce	0,00
Slavnost MO Pardubice V	3-7/2020	Hudební vystoupení, atrakce a soutěže pro děti	255 000,00	255 000,00	255 000,00	29 400,00	29 400,00	29 400,00	29 400,00	0,00
Opékání buřtů	5-11/2020	Hudební vystoupení, občerstvení	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Pohádková cesta	9/2020	Akce pro děti a rodiče	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	48 370,65	1 629,35
Ochutnávka Svatomartinského vína	11/2020	DK Dukla – ochutnávka vína pro veřejnost	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	33 900,00	33 839,00	61,00
Rozsvěcení vánočního stromčku	11-12/2020	První adventní neděle – akce pro veřejnost	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	51 100,00	28 132,00	22 968,00
Vánoční punč	12/2020	Vánoční koledy a ochutnávka punče na Dukle, Višňovce, v Jesničánkách a Dražkovicích za doprovodu koled skupiny Pernštejnka	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	27 774,00	17 226,00
CELKEM			600 000,00	610 000,00	610 000,00	384 400,00	384 400,00	384 400,00	322 584,15	61 815,85

*) Jedná se o rozdíl mezi plánem po poslední úpravě a skutečným čerpáním k 31. 12. 2020.

Tab. č. 5 - Přehled dotací poskytnutých z rozpočtu MO Pardubice V v období leden–prosinec 2020

Schváleno	Subjekt	Zdroj	Účel	Schváleno v Kč	V rozpočtu přesunuto zpět na položku příspěvky / do rezerv v Kč	Vyplaceno v Kč	Vyčerpáno příjemcem v Kč	Vráceno příjemcem v Kč	Poznámka
RMO 2.4.2020 (RMO 4.6.2020 - změna termínu a splnění účelu dotace)	Atletika Bez Bariér Pardubice, z. s.,	ORJ 33 - komise	na akci „Školní atletický parapohár, akce pro školní kolektivy a handicapované děti z ČR“ (po přeschválení splnění účelu nejdéle do 31.12.2020)	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	nekonalo se, vráceno ve lhůtě
		ORJ 33 - komise	na „Podporu sportovní přípravy handicapovaných dětí“ v lednu – prosinci 2020 s tím, že splnění účelu dotace bude dosaženo nejdéle 31. 12. 2020	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	řádně vyúčtováno
		ORJ 33 - komise	na akci „Velká cena města Pardubic v atletice vozičkářů“ (po přeschválení splnění účelu dotace nejdéle do 31.12.2020)	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	řádně vyúčtováno
RMO 24.6.2020		rezerva starosty	na akci "Pardubice bez bariér open“ dne 20. 9. 2020	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	řádně vyúčtováno
CELKEM ATLETIKA BEZ BARIÉR				40 000,00	0,00	40 000,00	30 000,00	10 000,00	
RMO 24.6.2020	Basketbalový klub Pardubice z. s.	ORJ 33 - komise	Soustředění mládežnických týmů BK Pardubice“ v srpnu 2020 s tím, že splnění účelu dotace bude dosaženo nejdéle 31. 8. 2020	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	řádně vyúčtováno
RMO 15.10.2020		rezerva starosty	na „Účast na evropském poháru Alpa Adria Cup“ v říjnu – prosinci 2020 s	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	řádně vyúčtováno
		rezerva místostarosty	tím, že splnění účelu dotace bude dosaženo nejdéle 31. 12. 2020	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	řádně vyúčtováno
CELKEM BASKETBALOVÝ KLUB PARDUBICE				30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	

Schváleno	Subjekt	Zdroj	Účel	Schváleno v Kč	V rozpočtu přesunuto zpět na položku příspěvky/ do rezerv v Kč	Vyplaceno v Kč	Vyčerpáno příjemcem v Kč	Vráceno příjemcem v Kč	Poznámka
RMO 2.4.2020	DDM ALFA Pardubice (pro odloučené pracoviště Delta)	ORJ 33 - komise	na akci „Přírodovědná poznávací soutěž“ ve dnech 2. – 4. 6. 2020	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	nekonalo se
		ORJ 33 - komise	na akci „Semifinále sportovních her MŠ“ dne 21. 5. 2020	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	nekonalo se
RMO 15.10.2020		ORJ 33 - komise	Strašidelná noc“ dne 6. 11. 2020	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nekonalo se
CELKEM DDM ALFA (PRO ODLOUČ. PRAC. DELTA)				15 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	
RMO 2.4.2020 (RMO 24.6.2020 - schválená změna termínu)	Hvězda Pardubice z. s.	ORJ 33 - komise	na akci „Desítka hvězdy Pardubice, Dětský den s atletikou, Lidový běh a Běh pro rodiče s dětmi“ (po přeschválení splnění účelu 30. 8. 2020)	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	řádně vyúčtováno
		ORJ 33 - komise	na akci „Pardubický atletický mítink“ (po přeschválení splnění účelu 22. 7. 2020)	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	řádně vyúčtováno
RMO 2.4.2020		ORJ 33 - komise	na akci „Velká cena v hodů břemenem“ dne 8. 3. 2020	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	řádně vyúčtováno
RMO 15.10.2020		ORJ 33 - komise	Mikulášský běh“ dne 5. 12. 2020	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	řádně vyúčtováno
CELKEM HVĚZDA PARDUBICE				30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
RMO 4.6.2020	Chaloupka z.s., Pardubice	ORJ 33 - komise	akce „Dětský den v Herolandu“ dne 1. 6. 2020 - akce se nekonala, žadatel vzal zpět žádost	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	nekonalo se
CELKEM CHALOUPKA PARDUBICE				5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
RMO 4.6.2020	Karkulka z. s.	ORJ 33 - komise	Zahradní slavnost“ dne 25. 6. 2020,	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	řádně vyúčtováno
CELKEM KARKULKA				4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	

Schváleno	Subjekt	Zdroj	Účel	Schváleno v Kč	V rozpočtu přesunuto zpět na položku příspěvky/ do rezerv v Kč	Vyplaceno v Kč	Vyčerpáno příjemcem v Kč	Vráceno příjemcem v Kč	Poznámka
RMO 2.4.2020 (akce se nekonala, žádost vzata zpět, přesun schválila RMO 24.6.2020)	Kin-ball Pardubice z. s., Dražkovice	ORJ 33 - komise	na akci „Turnaj o pohár starosty – 8. ročník“ dne 23. 6. 2020	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	nekonalo se
CELKEM KIN-BALL PARDUBICE				5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
RMO 24.6.2020	NOE – Křesťanská základní škola a mateřská škola, IČO: 71341269	ORJ 33 - komise	na akci „Den předškoláka“ dne 24. 9. 2020	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	nekonalo se, vráceno ve lhůtě
CELKEM KŘESŤANSKÁ ZŠ A MŠ NOE				4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	
RMO 15.10.2020	Mateřská škola Benešovo náměstí, Pardubice	ORJ 33 - komise	na akci „Svatomartinské slavnosti“ dne 11. 11. 2020	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nekonalo se
CELKEM MŠ BENEŠOVO NÁM., PARDUBICE				4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RMO 4.6.2020	MŠ Pardubice – Dražkovice	ORJ 33 - komise	Pardubice – Evropské město konč“ od 5. 1. do 30. 6	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	řádně vyúčtováno
RMO 15.10.2020		rezerva starosty	na akci „Má vlast“ s tím, že splnění účelu dotace bude dosaženo nejdéle 31. 12. 2020	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	řádně vyúčtováno
CELKEM MŠ DRAŽKOVICE				18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	

Schváleno	Subjekt	Zdroj	Účel	Schváleno v Kč	V rozpočtu přesunuto zpět na položku příspěvky / do rezerv v Kč	Vyplaceno v Kč	Vyčerpáno příjemcem v Kč	Vráceno příjemcem v Kč	Poznámka
RMO 2.4.2020 (akce se nekonaly, žádosti vzaty zpět, přesun schválila RMO 24.6.2020)	Mateřská škola Pardubice - Jesničánky, Raisova, Pardubice	ORJ 33 - komise	na akci „Velikonoční tvoření“ v březnu – dubnu 2020 s tím, že splnění účelu dotace bude dosaženo nejdéle 17. 4. 2020	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	nekonalo se
		ORJ 33 - komise	na akci „Čas pohádek“ v květnu – červnu 2020 s tím, že splnění účelu dotace bude dosaženo nejdéle 30. 6. 2020	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	nekonalo se
		ORJ 33 - komise	na akci „Cestujeme po Zemi“ v květnu – červnu 2020 s tím, že splnění účelu dotace bude dosaženo nejdéle 30. 6. 2020	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	nekonalo se
ORJ 33 - komise		Kde domov můj“ v září – prosinci 2020 s tím, že splnění účelu dotace bude dosaženo nejdéle 31. 12. 2020	6 900,00	0,00	6 900,00	6 900,00	0,00	řádně vyúčtováno	
ORJ 33 - komise		Přeskoč Duhu“ v září – prosinci 2020 s tím, že splnění účelu dotace bude dosaženo nejdéle 31. 12. 2020	7 800,00	0,00	7 800,00	7 800,00	0,00	řádně vyúčtováno	
ORJ 33 - komise		Veselé dýňování“ v říjnu – listopadu 2020 s tím, že splnění účelu dotace bude dosaženo nejdéle 30. 11. 2020	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	řádně vyúčtováno	
ORJ 33 - komise		Čas pohádek“ v říjnu - listopadu 2020 s tím, že splnění účelu dotace bude dosaženo nejdéle 30. 11. 2020	6 900,00	0,00	6 900,00	6 900,00	0,00	řádně vyúčtováno	
RMO 15.10.2020		ORJ 33 - komise	na akci „Polytechnická výchova“ v období listopad – prosinec 2020	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	řádně vyúčtováno
		ORJ 33 - komise	na akci „Ekologie naší MŠ“ v období prosinec 2020, s tím, že splnění účelu dotace bude dosaženo nejdéle 31. 12. 2020	6 900,00	0,00	6 900,00	6 900,00	0,00	řádně vyúčtováno
CELKEM MŠ JESNIČÁNKY, RAISOVA				57 000,00	15 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	

Schváleno	Subjekt	Zdroj	Účel	Schváleno v Kč	V rozpočtu přesunuto zpět na položku příspěvky/ do rezerv v Kč	Vyplaceno v Kč	Vyčerpáno příjemcem v Kč	Vráceno příjemcem v Kč	Poznámka
RMO 4.6.2020	MŠ Kamarád Pardubice	ORJ 33 - komise	Dětský karneval“ dne 11. 3. 2020	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	řádně vyúčtováno
		ORJ 33 - komise	Rozloučení s předškoláky“ dne 10. 6. 2020	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	řádně vyúčtováno
RMO 15.10.2020		ORJ 33 - komise	na akci „Svatomartinská jízda“ dne 11. 11. 2020	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	řádně vyúčtováno
		ORJ 33 - komise	na akci „Vánoční zpívání“ dne 9. 12. 2020	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	řádně vyúčtováno
CELKEM MŠ KAMARÁD				27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	
RMO 4.6.2020	Mateřská škola Motýlek, J. Ressler	ORJ 33 - komise	Voda je naše bohatství“ dne 10. 6. 2020 - akce se nekonala, žadatel vzal zpět žádost	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	nekonalo se
		ORJ 33 - komise	Den dětí v MŠ Motýlek“ dne 1. 6. 2020	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	řádně vyúčtováno
RMO 24.6.2020		ORJ 33 - komise	Jen si vzpomeňte na hravé časy v MŠ Motýlek“ dne 1. 9. 2020	2 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	řádně vyúčtováno
		RMO 15.10.2020	ORJ 33 - komise	na akci „Narozeninové radovánky MŠ Motýlek“ dne 4 – 5. 11. 2020 s tím, že splnění účelu dotace bude dosaženo nejdéle 5. 11. 2020	9 500,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00
CELKEM MŠ MOTÝLEK				28 300,00	8 000,00	20 300,00	20 300,00	0,00	
RMO 15.10.2020	SDH Dražkovice	ORJ 33 - komise	na akci „Mikulášská besídka“ Mikulášská besídka“ dne 4. 12. 2020	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nekonalo se
CELKEM SDH DRAŽKOVICE				10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RMO 24.6.2020	Sportovní klub Dražkovice	rezerva rady	na akci „Sportovní odpoledne a posvícenská zábava s tombolou“ dne 5. 9. 2020	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	řádně vyúčtováno
CELKEM SK DRAŽKOVICE				10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	

Schváleno	Subjekt	Zdroj	Účel	Schváleno v Kč	V rozpočtu přesunuto zpět na položku příspěvky/ do rezerv v Kč	Vyplaceno v Kč	Vyčerpáno příjemcem v Kč	Vráceno příjemcem v Kč	Poznámka
RMO 4.6.2020	SKP CENTRUM, Pardubice	ORJ 33 - komise	STOP dětské obezitě – hýbánky pro děti“ v dubnu – červnu 2020 s tím, že splnění účelu dotace bude dosaženo nejdále 30. 6. 2020	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	řádně vyúčtováno
RMO 15.10.2020		rezerva rady	na akci „Vánoce v azylovém domě“ 1 – 31. 12. 2020 s tím, že splnění účelu dotace bude dosaženo nejdále 31. 12. 2020	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	řádně vyúčtováno
CELKEM SKP-CENTRUM PARDUBICE				15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	
RMO 15.10.2020	Spolek rodičů pro podporu waldorfské pedagogiky	ORJ 33 - komise	na akci „Klíč k pohádkám“ dne 3. 12. 2020	4 750,00	0,00	4 750,00	4 750,00	0,00	řádně vyúčtováno
CELKEM SPOLEK PRO PODPORU WALD. PEDAGOG.				4 750,00	0,00	4 750,00	4 750,00	0,00	
RMO 24. 6. 2020	ŠUMÁK z. s.	rezerva místostarosty	akci „Pohádková zahrada“ v dubnu – prosinci 2020 s tím, že splnění účelu dotace bude dosaženo nejdále 31. 12. 2020	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	řádně vyúčtováno
RMO 15.10.2020		rezerva rady	na akci „Víkendové programy pro rodiny“ v listopadu – prosinci 2020 s tím, že splnění účelu dotace bude dosaženo nejdále 31. 12. 2020	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nekonalo se
CELKEM ŠUMÁK				20 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	

Schváleno	Subjekt	Zdroj	Účel	Schváleno v Kč	V rozpočtu přesunuto zpět na položku příspěvky/ do rezerv v Kč	Vyplaceno v Kč	Vyčerpáno příjemcem v Kč	Vráceno příjemcem v Kč	Poznámka
RMO 2.4.2020	TJ Tesla Pardubice z. s.	ORJ 33 - komise	na akci „14. ročník turnaje seniorů ve stolním tenisu“ dne 19. 2. 2020	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	řádně vyúčtováno
RMO 2.4.2020 (RMO 4.6.2020 - schválená změna termínu a dosažení účelu)		ORJ 33 - komise	na akci „3. ročník turnaje v kuželnkách pro děti z dětských domovů“ (původně dne 6. 6. 2020, RMO 4.6.2020 schválila změnu termínu akce s tím, že splnění účelu dotace bude dosaženo nejdéle 31.12.2020)	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	nekonalo se, vráceno ve lhůtě
		ORJ 33 - komise	na akci „18. ročník memoriálu Jiřího Mařátka“ (původně dne ve dnech 25. - 30. 5. 2020, RMO 4.6.2020 schválila změnu termínu akce s tím, že splnění účelu dotace bude dosaženo nejdéle 31.12.2020)	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	nekonalo se, vráceno ve lhůtě
		ORJ 33 - komise	na Turnaj mladých nadějí v červnu 2020 s tím, že splnění účelu dotace bude dosaženo nejdéle 31. 12. 2020 (původně 30. 6. 2020, RMO 4.6.2020 schválila změnu termínu akce s tím, že splnění účelu dotace bude dosaženo nejdéle 31.12.2020)	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	nekonalo se, vráceno ve lhůtě
CELKEM TJ TESLA PARDUBICE				13 500,00	0,00	13 500,00	6 000,00	7 500,00	
RMO 2.4.2020 (akce se nekonaly, žádosti vzaty zpět, přesun schválila RMO 24.6.2020)	ZŠ a MŠ Pardubice A. Krause	ORJ 33 - komise	na akci „Školní výlet do Fajnparku v Chlumci nad Cidlinou – dotaci nelze použít na dopravu“ dne 2. 6. 2020	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	nekonalo se
RMO 24.6.2020		ORJ 33 - komise	na akci "Zážitkový pobyt“ ve dnech 23 – 25. 9. 2020	7 320,00	0,00	7 320,00	7 320,00	0,00	řádně vyúčtováno
RMO 15.10.2020		ORJ 33 - komise	na akci „Adventní setkání“ dne 10. 12. 2020	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	nekonalo se, vráceno ve lhůtě
CELKEM ZŠ A MŠ A. KRAUSE				16 620,00	4 300,00	12 320,00	7 320,00	5 000,00	

Schváleno	Subjekt	Zdroj	Účel	Schváleno v Kč	V rozpočtu přesunuto zpět na položku příspěvky/ do rezerv v Kč	Vyplaceno v Kč	Vyčerpáno příjemcem v Kč	Vráceno příjemcem v Kč	Poznámka
RMO 2.4.2020 (akce se nekonaly, žádosti vzaty zpět, přesun schválila RMO 24.6.2020)	ZŠ Benešovo nám.	ORJ 33 - komise	na akci „Den Země“ dne 22. 4. 2020	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	nekonalo se
		ORJ 33 - komise	na akci „Dětský den“ dne 29. 5. 2020	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	nekonalo se
CELKEM ZŠ BENEŠOVO NÁMĚSTÍ				6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	
RMO 2.4.2020 (akce č. 5 a č. 7 se nekonala, žádost vzata zpět, přesun schválila RMO 24.6.2020)	ZŠ, Josefa Ressla 2258	ORJ 33 - komise	na akci „Den dětí“ dne 1. 6. 2020	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	nekonalo se
		ORJ 33 - komise	na „Podporu pěveckého sboru“ v červnu 2020 s tím, že splnění účelu dotace bude dosaženo nejdéle 30. 6. 2020	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	řádně vyúčtováno
		ORJ 33 - komise	na akci „Den Země“ dne 14. 4. 2020	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	nekonalo se
CELKEM ZŠ J. RESSLA				13 000,00	8 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	
CELKEM				377 170,00	67 800,00	285 870,00	259 370,00	26 500,00	

Schválené dotace poskytnuté v r. 2020 na akce, které se skutečně konaly, byly dle vyúčtování doložených příjemci dotací v plné výši vyčerpány na stanovený účel. Dotace schválené na akce, které se kvůli pandemii koronaviru neuskutečnily, buď vůbec nebyly vyplaceny (žadatelé stáhli žádost), nebo žadatelé vrátili poskytnutou dotaci ve stanovené lhůtě zpět na účet městského obvodu. Část těchto nepoužitých prostředků byla znovu zapojena do rozpočtu městského obvodu na r. 2020 a do programu určeného pro poskytování dotací v r. 2020.

Tab. č. 6 – Přehled o dotacích přijatých MO Pardubice V r. 2020

V r. 2020 městský obvod obdržel dotaci od Pardubického kraje na provoz monitorovací stanice a investiční dotaci na veřejné sportoviště (pumptrack). V tabulce jsou uvedeny výdaje do výše těchto dotací (celkové uhrazené výdaje na uvedené položky byly vyšší, protože jejich část doplácel městský obvod z vlastních zdrojů). Dále městský obvod obdržel od Úřadu práce ČR dotaci na veřejně prospěšné práce, ze které byl uhrazen téměř celý podíl na vyplacených platech a odvodech za VPP (nepokryto zůstalo pouze 0,25 tis. Kč, které ÚP městskému obvodu doplatil v r. 2021). Dále městský obvod dostal od Ministerstva financí zálohu na dotaci na krajské volby. Poskytnutá záloha na dotaci pokryla většinu výdajů na krajské volby (doplatek ve výši 28,3 tis. Kč bude městu převeden v rámci finančního vypořádání za r. 2020). Všechny dotace, které v r. 2020 městský obvod obdržel, byly využity na stanovený účel a všechny byly řádně vyúčtovány.

Poskytovatel	Účel	<i>Přijatá dotace - doplatek na výdaje uhrazené v r. 2019 v Kč</i>	<i>Přijatá dotace na výdaje uhrazené v r. 2020 v Kč</i>	Celkem přijatá dotace v r. 2020 v Kč	<i>Uhrazené výdaje z r. 2019 s nárokem na doplatek dotace v r. 2020 v Kč</i>	<i>Čerpání - hrazené výdaje v r. 2020 v Kč</i>	Celkem výdaje související s dotací v Kč	Nárok na doplatek dotace na výdaje hrazené v r. 2020 v Kč
Pardubický kraj	na úhradu provozních výdajů monitorovací stanice	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Pardubický kraj	na veřejné sportoviště (pumptrack)	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
ÚP ČR	na veřejně prospěšné práce (spolufin. z ESF)	0,00	909 873,00	909 873,00	0,00	909 873,00	909 873,00	0,00
ÚP ČR	na veřejně prospěšné práce	0,00	293 927,00	293 927,00	0,00	294 177,00	294 177,00	250,00
Ministerstvo financí	na volby do Senátu a zastupitelstev krajů v r. 2020	0,00	573 185,04	573 185,04	0,00	601 494,48	601 494,48	28 309,44
CELKEM		0,00	1 926 985,04	1 926 985,04	0,00	1 955 544,48	1 955 544,48	28 559,44

**Tab. č. 7 - Schválené finanční vypořádání
MO Pardubice V za r. 2020**

ZDROJE		údaje v Kč
Zůstatek běžných účtů (ZBÚ+PÚ+VÚ) k 31. 12. 2020		41 334 180,06
Finanční vypořádání s městem za rok 2020		321 964,09
ZDROJE CELKEM		41 656 144,15

VÝDAJE		údaje v Kč
Zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2020 do rozpočtu na r. 2021 před finančním vypořádáním celkem		27 925 500,00
• Zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2020 do schváleného rozpočtu na r. 2021		26 900 500,00
• Zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2020 do rozpočtu 2021 při 1. změně rozpočtu na r. 2021		1 025 000,00
<i>Z toho na položku:</i>		
<i>péče o zeleň, prvky a hřiště v běžných výdajích v kapitole 15 - životní prostředí</i>		400 000,00
<i>DPH - transfer z rozpočtu MO do rozpočtu města na rekonstrukci hřiště Jesničanky v daňových příjmech</i>		625 000,00
Zbývající nevyčerpané prostředky z r. 2020 k zapojení do rozpočtu na r. 2021 v rámci finančního vypořádání za r. 2020 celkem		13 730 644,15
<i>Z toho na položku:</i>		
<i>péče o zeleň, prvky a hřiště v běžných výdajích v kapitole 15 - životní prostředí</i>		500 000,00
<i>financování - doplnění záloh. přidělu do sociálního fondu za r. 2020 dle směrnice</i>		206 196,00
<i>rezerva rozpočtu</i>		13 024 448,15
VÝDAJE CELKEM		41 656 144,15

Tab. č. 8 - Rozbor finančního vypořádání s městem za r. 2020

údaje v Kč

Dan z přidané hodnoty	-7,00
Doplatek dotace za volby	28 309,44
finanční vypořádání rež. Nákladů objekt J. Ressla 2278 - knihovna	-3 584,00
70 % z umístění reklamních zařízení za rok 2020	112 043,17
25 % z nájemného pozemků za rok 2020	185 202,48
CELKEM FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ S MĚSTEM ZA R. 2020	321 964,09

Tab. č. 9 - Souhrnný přehled o hospodaření s rozpočtovými prostředky v r. 2020

údaje v Kč

Počáteční zůstatek základního běžného účtu k 1. 1. 2020	25 257 019,59
Příjmy v r. 2020 (bez příjmů sociálního fondu)	49 940 575,68
Finanční vypořádání s městem za r. 2020	172 096,03
Výdaje v r. 2020 (vč. přidělu do sociálního fondu)	-34 035 511,24
Cizí peníze (zadržené srážky a jejich převody)	0,00
Konečný zůstatek základního běžného účtu k 31. 12. 2020	41 334 180,06

Tab. č. 10 - Rozbor konečného zůstatku běžných účtů k 31. 12. 2020

údaje v tis. Kč

Přebytek příjmů oproti rozpočtu k 31.12. 2020 dle tříd:	2 970,9
Z toho: daňové příjmy	2 975,1
<i>transfery DPH</i>	2 513,5
<i>správní poplatky, poplatky a odvody v oblasti životního prostředí</i>	9,4
<i>místní poplatky</i>	452,2
nedaňové příjmy	-3,9
kapitálové příjmy	0,0
dotace	-0,3
Nevyčerpané výdaje oproti rozpočtu k 31.12.2020 dle kapitol:	38 360,8
Z toho: 13 - sociální dávky	0,0
14 - vnitřní správa	967,3
15 - životní prostředí	3 549,8
27 - doprava	24 245,0
33 - školství, mládež, tělovýchova, kultura	177,1
34 - knihovna	521,8
98 - rezervy	8 899,8
Změna stavu cizích peněz na základním běžném účtu	2,5
Konečný zůstatek běžných účtů k 31. 12. 2020 celkem	41 334,2

**Tab. č. 11 - Schválené finanční vypořádání sociálního fondu
MO Pardubice V za r. 2020**

ZDROJE		údaje v Kč
Zůstatek na běžném účtu SF k 31. 12. 2020		358 617,19
Doplatek přídělu za r. 2020 do sociálního fondu dle směrnice pro hospodaření se sociálním fondem ^{*)}		206 196,00
ZDROJE CELKEM		564 813,19

VÝDAJE		údaje v Kč
Zapojení nevyčerpaných prostředků sociálního fondu z r. 2020 do rozpočtu na r. 2021 před finančním vypořádáním celkem		261 500,00
• Zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2020 do schváleného rozpočtu na r. 2021		261 500,00
Zbývající zdroje k zapojení do rozpočtu sociálního fondu na r. 2021 v rámci finančního vypořádání za r. 2020		303 313,19
<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>303 313,19</i>
VÝDAJE CELKEM		564 813,19

^{*)} Doplatkem přídělu se doplňuje zálohový příděl do sociálního fondu tak, aby celkový příděl do fondu za r. 2020 činil dle pravidel pro hospodaření s fondem 5 % ze skutečně vyplacených mzdových prostředků a odměny uvolněného člena zastupitelstva vyplacených v r. 2020.

Tab. č. 12 - Přehled hospodaření s prostředky sociálního fondu v r. 2020

	údaje v Kč
Počáteční stav fondu k 1. 1. 2020	294 790,28
Zálohový příděl do sociálního fondu v r. 2020	385 000,00
Doplatek přídělu za r. 2020 do sociálního fondu dle směrnice pro hospodaření se sociálním fondem	166 486,00
Úroky přijaté na účet sociálního fondu v r. 2020	117,91
Výdaje ze sociálního fondu v r. 2020	487 777,00
Konečný zůstatek SF k 31. 12. 2020	358 617,19

Tab. č. 13 - Rozbor konečného zůstatku sociálního fondu k 31. 12. 2020

	údaje v Kč
Přebytek příjmů oproti rozpočtu k 31.12. 2020	0,1
Z toho: úroky	0,1
Nevyčerpané výdaje k 31.12.2020	358,5
Z toho: příspěvek na stravné	85,8
příspěvek na reprezentaci	6,5
kulturní, společenské a sportovní aktivity	10,3
ozdravný program	0,0
stabilizační program	36,0
bankovní poplatky	0,5
rezerva sociálního fondu	219,4
Konečný zůstatek SF k 31. 12. 2020	358,6

**Tab. č. 14 - Upravený rozpočet MO Pardubice V
na r. 2021 po zahrnutí finančního vypořádání za r. 2020**

Příjmy	Schválený rozpočet na r. 2021 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2021 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč	Finanční vypořádání za r. 2020 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2021 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč
příjmy daňové - třída 1	35 914,7	35 289,7	0,0	35 289,7
DPH - podíl na sdílených daních	25 909,8	25 284,8	0,0	25 284,8
DPH - podíl na daních	13 859,0	13 859,0	0,0	13 859,0
DPH - transfer na živ. prostředí	13 093,4	13 093,4	0,0	13 093,4
DPH - transfer na dopravu	6 926,1	6 926,1	0,0	6 926,1
DPH - transfer z rozpočtu města - transfer na akci stavební úpravy vnitrobloku kpt. Nálepky - A. Krause - Sokolovská - Lexova	0,0	0,0	0,0	0,0
DPH - transfer z rozpočtu MO do rozpočtu města na rekonstrukci hřiště Jesničanky	0,0	-625,0	0,0	-625,0
DPH - transfer z rozpočtu MO do rozp. města (odvod TKO)	-7 968,7	-7 968,7	0,0	-7 968,7
správní poplatky	226,0	226,0	0,0	226,0
SP za povolení k umístění herního prostoru	15,0	15,0	0,0	15,0
SP správní poplatky doprava	45,0	45,0	0,0	45,0
SP tombola	0,0	0,0	0,0	0,0
SP ověření podpisu	106,0	106,0	0,0	106,0
SP ostatní	60,0	60,0	0,0	60,0
poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	0,0	0,0	0,0	0,0
místní poplatky	9 778,9	9 778,9	0,0	9 778,9
MP ze psů	422,0	422,0	0,0	422,0
MP za užívání veřejného prostranství	600,0	600,0	0,0	600,0
MP za svoz a likvidaci komunálního odpadu	8 756,9	8 756,9	0,0	8 756,9
příjmy nedaňové - třída 2	2 045,0	1 550,3	0,0	1 550,3
příjmy z vlastní činnosti	0,0	0,0	0,0	0,0
příjmy z činnosti knihovny	13,0	13,0	0,0	13,0
přijaté sankční platby, pokuty	45,0	45,0	0,0	45,0
příjmy přijaté z úroků na bankov. účtech	7,0	7,0	0,0	7,0

Příjmy	Schválený rozpočet na r. 2021 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2021 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč	Finanční vypořádání za r. 2020 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2021 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč
přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,0	0,0	0,0	0,0
dary na péči o veřejnou zeleň na území MO Pardubice V	0,0	26,5	0,0	26,5
přepokládaná dotace na parlamentní volby	620,0	620,0	0,0	620,0
předpokládaná dotace od ÚP na VPP	1 320,00	798,80	0,00	798,8
předpokládaný příspěvek z ÚP na veřejnou službu	20,0	20,0	0,0	20,0
příjmy z umístění reklamy ve zpravodaji MO	20,0	20,0	0,0	20,0
příjmy za reklamní zařízení převedené z města	0,0	0,0	0,0	0,0

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

přijaté dotace - třída 4	660,00	913,60	0,00	913,60
dotace na monitorovací stanici (Pardubický kraj)	0,0	0,0	0,0	0,0
dotace z ÚP	660,00	913,60	0,0	913,60
PŘÍJMY CELKEM	38 619,70	37 753,60	0,00	37 753,60

Financování	Schválený rozpočet na r. 2021 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2021 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč	Finanční vypořádání za r. 2020 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2021 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč
financování celkem	26 515,5	27 540,5	13 524,4	41 064,9
financování - přiděl do sociálního fondu	-385,0	-385,0	0,0	-385,0
financování - doplnění záloh. přidělu do sociálního fondu za r. 2020 dle směrnice	0,0	0,0	-206,2	-206,2
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. 2020	26 900,5	27 925,5	13 408,6	41 334,1
financování - finanční vypořádání s městem za r.2020	0,0	0,0	322,0	322,0
ZDROJE CELKEM	65 135,20	65 294,10	13 524,4	78 818,50

Výdaje	<i>Schválený rozpočet na r. 2021 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2021 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Schválený rozpočet na r. 2021 v tis. Kč CELKEM	<i>Upravený rozpočet na r. 2021 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2021 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2021 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč CELKEM	<i>Finanční vypořádání za r. 2020 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Finanční vypořádání za r. 2020 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Finanční vypořádání za r. 2020 v tis. Kč CELKEM	<i>Upravený rozpočet na r. 2021 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2021 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2021 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	18 455,0	55,0	18 510,0	18 380,0	130,0	18 510,0	0,0	0,0	0,0	18 380,0	130,0	18 510,0
platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci	9 103,7	0,0	9 103,7	9 103,7	0,0	9 103,7	0,0	0,0	0,0	9 103,7	0,0	9 103,7
odměny členové zastupitelstva a náhrady v době nemoci	2 367,6	0,0	2 367,6	2 367,6	0,0	2 367,6	0,0	0,0	0,0	2 367,6	0,0	2 367,6
odměny a dary za práci v komisích a výborech	140,0	0,0	140,0	140,0	0,0	140,0	0,0	0,0	0,0	140,0	0,0	140,0
dohody	180,0	0,0	180,0	180,0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0	180,0
sociální a zdravotní pojištění, ostatní pojištění zaměstnanců a zastupitelů (vč.dohod a komisí)	3 759,7	0,0	3 759,7	3 759,7	0,0	3 759,7	0,0	0,0	0,0	3 759,7	0,0	3 759,7
provoz ÚMO V	1 660,0	0,0	1 660,0	1 585,0	0,0	1 585,0	0,0	0,0	0,0	1 585,0	0,0	1 585,0
dlouhodob. hmot. majetek, technické zhodnocení DHM (nad 40 tis. Kč)	0,0	45,0	45,0	0,0	120,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	120,0
pohoštění	65,0	0,0	65,0	65,0	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0	65,0	0,0	65,0
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	215,0	0,0	215,0	215,0	0,0	215,0	0,0	0,0	0,0	215,0	0,0	215,0

Výdaje	<i>Schválený rozpočet na r. 2021 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2021 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Schválený rozpočet na r. 2021 v tis. Kč CELKEM	<i>Upravený rozpočet na r. 2021 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2021 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2021 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč CELKEM	<i>Finanční vypořádání za r. 2020 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Finanční vypořádání za r. 2020 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Finanční vypořádání za r. 2020 v tis. Kč CELKEM	<i>Upravený rozpočet na r. 2021 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2021 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2021 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč CELKEM
DHM vč. technického zhodnocení - 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
provozní výdaje DHM a DDHM a pořízení DDHM - 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
bezpečnostní kamery	50,0	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0
informační tabule	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0
pověřenec GDPR	84,0	0,0	84,0	84,0	0,0	84,0	0,0	0,0	0,0	84,0	0,0	84,0
výdaje na parlamentní volby	620,0	0,0	620,0	620,0	0,0	620,0	0,0	0,0	0,0	620,0	0,0	620,0
platby daní (DPH)	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0
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	50,0	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0
dary	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0

15 životní prostředí	12 652,0	2 390,0	15 042,0	12 810,9	2 390,0	15 200,9	500,0	0,0	500,0	13 310,9	2 390,0	15 700,9
péče o zeleň, prvky a hřiště	5 400,0	0,0	5 400,0	5 826,5	0,0	5 826,5	500,0	0,0	500,0	6 326,5	0,0	6 326,5
monitorovací stanice	390,0	0,0	390,0	390,0	0,0	390,0	0,0	0,0	0,0	390,0	0,0	390,0
odpady	1 680,0	0,0	1 680,0	1 680,0	0,0	1 680,0	0,0	0,0	0,0	1 680,0	0,0	1 680,0
investice	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. 2021 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2021 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Schválený rozpočet na r. 2021 v tis. Kč CELKEM	<i>Upravený rozpočet na r. 2021 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2021 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2021 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč CELKEM	<i>Finanční vypořádání za r. 2020 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Finanční vypořádání za r. 2020 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Finanční vypořádání za r. 2020 v tis. Kč CELKEM	<i>Upravený rozpočet na r. 2021 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2021 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2021 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč CELKEM
dětské hřiště K Vinici	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
veřejná griloviště	0,0	80,0	80,0	0,0	80,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	80,0
osvětlení a výzdoba	140,0	10,0	150,0	140,0	10,0	150,0	0,0	0,0	0,0	140,0	10,0	150,0
veřejná služba	20,0	0,0	20,0	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	3 460,0	0,0	3 460,0	3 260,0	0,0	3 260,0	0,0	0,0	0,0	3 260,0	0,0	3 260,0
SDÚ -soc. a zdrav. pojištění, ostatní povinné pojistné	1 192,0	0,0	1 192,0	1 124,4	0,0	1 124,4	0,0	0,0	0,0	1 124,4	0,0	1 124,4
SDÚ – provoz	370,0	0,0	370,0	370,0	0,0	370,0	0,0	0,0	0,0	370,0	0,0	370,0
SDÚ - dlouhodobý hmotný majetek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

27 doprava	2 998,0	23 085,0	26 083,0	2 998,0	23 085,0	26 083,0	0,0	0,0	0,0	2 998,0	23 085,0	26 083,0
opravy a údržba komunikací (vč. dopr. značení a kanalizace)	2 900,0	0,0	2 900,0	2 900,0	0,0	2 900,0	0,0	0,0	0,0	2 900,0	0,0	2 900,0
opravy - PD	50,0	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0
rekonstrukce, investice - PD	0,0	1 000,0	1 000,0	0,0	1 000,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	1 000,0
provoz osvětlení kaple Dražkovice	14,0	0,0	14,0	14,0	0,0	14,0	0,0	0,0	0,0	14,0	0,0	14,0
provoz přípojky náměstí Dukelských hrdinů	14,0	0,0	14,0	14,0	0,0	14,0	0,0	0,0	0,0	14,0	0,0	14,0

Výdaje	<i>Schválený rozpočet na r. 2021 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2021 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Schválený rozpočet na r. 2021 v tis. Kč CELKEM	<i>Upravený rozpočet na r. 2021 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2021 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2021 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč CELKEM	<i>Finanční vypořádání za r. 2020 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Finanční vypořádání za r. 2020 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Finanční vypořádání za r. 2020 v tis. Kč CELKEM	<i>Upravený rozpočet na r. 2021 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2021 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2021 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč CELKEM
stavební úpravy vnitrobloku kpt. Nálepky - A. Krause - Sokolovská - Lexova	0,0	22 000,0	22 000,0	0,0	22 000,0	22 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22 000,0	22 000,0
stavební úpravy komunikace Dražkovice sever 2. etapa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
stavební úpravy chodníků ul. Mikulovická, Pardubice - 3. a 4. etapa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
stavební úpravy parkovacích ploch ul. Jiránkova, u BD 2206–2208 a 2246–2248, Pardubice	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
odtah vraků	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
vraky	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0
investice	0,0	85,0	85,0	0,0	85,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0	85,0

33 školství, mládež, tělovýchova a kultura	1 093,0	0,0	1 093,0	1 093,0	0,0	1 093,0	0,0	0,0	0,0	1 093,0	0,0	1 093,0
příspěvky	200,0	0,0	200,0	51,35	0,0	51,35	0,0	0,0	0,0	51,35	0,0	51,35
dary	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	3,0
páteční a promenádní 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
společenské akce MO	600,0	0,0	600,0	600,0	0,0	600,0	0,0	0,0	0,0	600,0	0,0	600,0
životní jubilea občanů - dárky věcné a peněžní	180,0	0,0	180,0	180,0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0	180,0

Výdaje	<i>Schválený rozpočet na r. 2021 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2021 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Schválený rozpočet na r. 2021 v tis. Kč CELKEM	<i>Upravený rozpočet na r. 2021 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2021 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2021 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč CELKEM	<i>Finanční vypořádání za r. 2020 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Finanční vypořádání za r. 2020 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Finanční vypořádání za r. 2020 v tis. Kč CELKEM	<i>Upravený rozpočet na r. 2021 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2021 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2021 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč CELKEM
dotace MŠ Jesničanky – Přeskoč duhu	0,0	0,0	0,0	6,8	0,0	6,8	0,0	0,0	0,0	6,8	0,0	6,8
dotace MŠ Jesničanky – Kde domov můj	0,0	0,0	0,0	6,8	0,0	6,8	0,0	0,0	0,0	6,8	0,0	6,8
dotace MŠ Jesničanky – Cestujeme po Zemi	0,0	0,0	0,0	6,8	0,0	6,8	0,0	0,0	0,0	6,8	0,0	6,8
dotace MŠ Jesničanky – Velikonoční tvoření	0,0	0,0	0,0	6,5	0,0	6,5	0,0	0,0	0,0	6,5	0,0	6,5
dotace Atletika Bez Bariér – Podpora handicapované mládeže	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0
dotace Atletika Bez Bariér – Velká cena Pardubic	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 – 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 ZŠ Benešovo nám. – Oslava 60. výročí otevření školy – 1. stupeň	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. – Oslava 60. výročí otevření školy – 2. stupeň	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 Šumák – Pohádková zahrada - provoz	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 – Desítka Hvězdy Pardubice a Dětský den s atletikou	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 – 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. 2021 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2021 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Schválený rozpočet na r. 2021 v tis. Kč CELKEM	<i>Upravený rozpočet na r. 2021 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2021 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2021 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč CELKEM	<i>Finanční vypořádání za r. 2020 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Finanční vypořádání za r. 2020 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Finanční vypořádání za r. 2020 v tis. Kč CELKEM	<i>Upravený rozpočet na r. 2021 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2021 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2021 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč CELKEM
dotace MŠ Kamarád – Dětský karneval	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	8,0
dotace MŠ Kamarád – Rozloučení s předškoláky	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	8,0
dotace Pardubický klub kouzel a magie – Provoz muzea	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 Motýlek – Čarodějnický rej	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 Motýlek – Pohádkový den dětí	0,0	0,0	0,0	8,25	0,0	8,25	0,0	0,0	0,0	8,3	0,0	8,3
dotace SK Dražkovice – 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 TAJV – Sportovní den	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	3,0

34 knihovna	300,00	750,00	1 050,00	300,00	750,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	300,00	750,00	1 050,00
knihovna	300,0	0,0	300,0	300,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	300,0
rekonstrukce prostor	0,0	750,0	750,0	0,0	750,0	750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	750,0	750,0

Výdaje	<i>Schválený rozpočet na r. 2021 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2021 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Schválený rozpočet na r. 2021 v tis. Kč CELKEM	<i>Upravený rozpočet na r. 2021 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2021 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2021 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč CELKEM	<i>Finanční vypořádání za r. 2020 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Finanční vypořádání za r. 2020 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Finanční vypořádání za r. 2020 v tis. Kč CELKEM	<i>Upravený rozpočet na r. 2021 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2021 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2021 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč CELKEM
98 rezervy	3 357,20	0,00	3 357,20	3 357,20	0,00	3 357,2	13 024,40	0,00	13 024,40	16 381,60	0,00	16 381,6
rezerva rady MO	60,0	0,0	60,0	60,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	60,0
rezerva starosty	40,0	0,0	40,0	40,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	40,0
rezerva místostarosty	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0
rezerva rozpočtu	3 037,2	0,0	3 037,2	3 037,2	0,0	3 037,2	13 024,4	0,0	13 024,4	16 061,6	0,0	16 061,6
rezerva na krizová opatření	200,0	0,0	200,0	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	200,0
VÝDAJE CELKEM	38 855,2	26 280,0	65 135,2	38 939,1	26 355,0	65 294,1	13 524,4	0,0	13 524,4	52 463,5	26 355,0	78 818,5

**Tab. č. 15 – Upravený rozpočet sociálního fondu MO Pardubice V na r. 2021
po zahrnutí finančního vypořádání za r. 2020**

Příjmy	<i>Schválený rozpočet na r. 2021 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2021 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2021 v tis. Kč CELKEM</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2021 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2021 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2021 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč CELKEM</i>	<i>Finanční vypořádání za r. 2020 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Finanční vypořádání za r. 2020 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Finanční vypořádání za r. 2020 v tis. Kč CELKEM</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2021 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2021 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2021 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. 2021 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2021 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2021 v tis. Kč CELKEM</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2021 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2021 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2021 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč CELKEM</i>	<i>Finanční vypořádání za r. 2020 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Finanční vypořádání za r. 2020 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Finanční vypořádání za r. 2020 v tis. Kč CELKEM</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2021 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2021 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2021 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč CELKEM</i>
financování celkem	261,5	0,0	261,5	261,5	0,0	261,5	303,3	0,0	303,3	564,8	0,0	564,8
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 příjdu za r. 2020 do SF dle směrnice pro hospodaření se SF	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	206,2	0,0	206,2	206,2	0,0	206,2
financování - zapojení zůstatku z r. 2020	261,5	0,0	261,5	261,5	0,0	261,5	97,1	0,0	97,1	358,6	0,0	358,6
ZDROJE CELKEM	646,5	0,0	646,5	646,5	0,0	646,5	303,3	0,0	303,3	949,8	0,0	949,8

Výdaje	<i>Schválený rozpočet na r. 2021 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2021 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Schválený rozpočet na r. 2021 v tis. Kč CELKEM	<i>Upravený rozpočet na r. 2021 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2021 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2021 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč CELKEM	<i>Finanční vypořádání za r. 2020 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Finanční vypořádání za r. 2020 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Finanční vypořádání za r. 2020 v tis. Kč CELKEM	<i>Upravený rozpočet na r. 2021 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2021 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2021 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč CELKEM
příspěvek na stravné	275,0	0,0	275,0	275,0	0,0	275,0	0,0	0,0	0,0	275,0	0,0	275,0
příspěvek na reprezentaci	121,5	0,0	121,5	121,5	0,0	121,5	0,0	0,0	0,0	121,5	0,0	121,5
kulturní, společenské a sport. aktivity	12,0	0,0	12,0	12,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0	12,0
ozdravný program	19,0	0,0	19,0	19,0	0,0	19,0	0,0	0,0	0,0	19,0	0,0	19,0
stabilizační program	216,0	0,0	216,0	216,0	0,0	216,0	0,0	0,0	0,0	216,0	0,0	216,0
bankovní poplatky	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0
rezerva	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	303,3	0,0	303,3	304,3	0,0	304,3
VÝDAJE CELKEM	646,5	0,0	646,5	646,5	0,0	646,5	303,3	0,0	303,3	949,8	0,0	949,8

Tab. č. 16 - Přehled pohledávek k 31. 12. 2020

Popis položky	Konečný zůstatek k 31. 12. 2020 v Kč
Pohledávky z MP TKO - celkem	4 478 169,41
- nedoplatky	4 873 032,82
- přeplatky	-394 863,41
Pohledávky z MP ze psů - celkem	42 672,00
- nedoplatky	63 736,00
- přeplatky	-21 064,00
Pohledávky z MP z užívání veř. prostranství	122 177,47
- nedoplatky	122 187,47
- přeplatky	-10,00
Pohledávky z přestupků	1 193 838,23
- nedoplatky	1 193 916,23
- přeplatky	-78,00
Pohledávky z přestupků - blok. pokuty na místě zaplacené	0,00
Pohledávky z přestupků - blok. pokuty na místě nezaplacené	11 772,00
Pohledávky - správní delikty	0,00
Pohledávky - pořádkové pokuty OSV	3 500,00
Pohledávky - ostatní pokuty (jiné)	0,00
CELKEM pohledávky z rozpočtových příjmů (brutto)	5 852 129,11
<i>CELKEM opravné položky k pohledávkám z rozpočtových příjmů</i>	<i>-3 949 467,79</i>
CELKEM pohledávky z rozpočtových příjmů po započtení opravných položek (netto)	1 902 661,32
Krátkodobé zálohy poskytnuté dodavatelům	118 110,00
Pohledávky vůči SR (dotace)	101 875,44
Pohledávky za zaměstnanci	2 514,00
Krátkodobé zálohy na dotace	0,00
Odběratelé - dobropisy KDF	0,00
Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00
Dlouhodobé zálohy na dotace	0,00
Ostatní dlouhodobé poskytnuté zálohy	4 300,00
Pohl. ze záloh na DM dodavatelům	0,00
Pohledávky v podrozvahové evidenci	15 264,41

Do krátkodobých záloh poskytnutých dodavatelům v částce 118,1 tis. Kč patří především zálohy na energii, vodu, teplo a služby hrazené v průběhu roku a dále např. zálohy na předplatné odborných tiskovin. V položce pohledávky vůči SR je uveden nárok na dotaci z ÚP na VPP (doplatek za listopad a nárok na dotaci za prosinec 2020) a nárok na doplatek dotace za volby. Dlouhodobé zálohy jsou zálohy na služby ČSOB a České pošty.

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 15,3 tis. Kč zahrnují v souladu s daňovým řádem nedobytné pohledávky na místním poplatku za TKO a na místním poplatku za užívání veř. prostranství.

Tab. č. 17 - Přehled o stavu a pohybu majetku v r. 2020

Položka	Počáteční stav k 1.1.2020 v Kč	Přírůstky v r. 2020 v Kč	Úbytky v r. 2020 v Kč	Konečný stav k 31.12.2020 v Kč	
				Brutto	Netto
urbanistická studie	1 120 000,00	0,00	0,00	1 120 000,00	258 710,00
DHM - pracovní stroje	661 520,00	0,00	0,00	661 520,00	393 857,00
DHM - výpočetní technika	188 774,00	0,00	0,00	188 774,00	73 992,00
DHM - dopravní prostředky	895 936,00	0,00	0,00	895 936,00	733 978,00
DHM - inventář	473 936,70	0,00	0,00	473 936,70	114 337,68
nedokončený dlouhodobý majetek (projekty, rozpracované akce)	3 261 251,80	1 925 470,11	2 773 352,91	2 413 369,00	2 413 369,00
drobný dlouhodobý nehmotný majetek	450 493,50	0,00	0,00	450 493,50	0,00
drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 945 993,73	352 327,63	169 176,40	3 129 144,96	0,00
CELKEM	9 997 905,73	2 277 797,74	2 942 529,31	9 333 174,16	3 988 243,68
ostatní drobný hmotný a nehmotný majetek vedený na podrozvahových účtech	450 167,69	39 611,92	11 088,27	478 691,34	478 691,34

Majetek městského obvodu uvedený v tabulce č. 17 je členěn podle předpisů upravujících účetnictví ÚSC, v souladu s vnitřní směrnicí pro vedení účetnictví a s metodikou města. Majetek, u kterého se v souladu s předpisy pro vedení účetnictví provádí odpisy, má ve sloupečku netto hodnotu sníženou o oprávky (u drobného majetku se provádí odpis v plné výši při zařazení do užívání).

Položkou, která v r. 2020 zaznamenala nejvyšší pohyb, je nedokončený dlouhodobý hmotný majetek. Tato položka zahrnuje veškeré akce investičního charakteru vč. projektové dokumentace (tj. stavební úpravy komunikací, větší 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.

Položkou, která také zaznamenala výraznější pohyb, je drobný dlouhodobý hmotný majetek. V rámci této skupiny majetku byly pořízeny např. mikrovlnná trouba, vitrína pro komisi, elektrocentrála, kancelářské židle, řezačka, fotoaparát, venkovní vitríny - úřední deska, plošinový vozík, koš, koše na psí exkrementy, sušáky, lavičky, přenosné velkoobjemové květináče, sekačka, křovinořez atd. Podle nové metodiky MmP k účtování o majetku se od r. 2019 na této majetkové položce evidují také pořízené lavičky, koše, sušáky, houpačka, přenosné oplocení atd., tzn. že se již nepřevádějí do majetku města (pokud nepřesáhnou stanovenou hranici pořizovací ceny, sledují na ostatním drobném hmotném majetku).

V r. 2020 došlo k vyřazení nefunkčního drobného dlouhodobého hmotného majetku vč. staré výpočetní techniky. Rovněž došlo k menšímu pohybu u ostatního drobného hmotného majetku vedeného v podrozvahové evidenci, pořizovaly se např. mobil, stojan pod NB, vlajky, kleště na odpadky, koše na psí exkrementy, a vyřazoval se starý nefunkční majetek vč. výpočetní techniky.