

Schválený závěrečný účet MO Pardubice V za rok 2019 **a schválená rozpočtová opatření**

Schválená usnesení:

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V projednalo závěrečný účet MO Pardubice V za r. 2019 a:

1. Souhlasí s celoročním hospodařením MO Pardubice V v roce 2019 bez výhrad;
2. Bere na vědomí komentář k rozboru hospodaření za r. 2019, komentář k návrhu finančního vypořádání za r. 2019, přehledové a rozborové tabulky a přílohy závěrečného účtu;
3. Schvaluje návrh finančního vypořádání za r. 2019 vč. návrhu finančního vypořádání sociálního fondu za r. 2019, návrh aktuálního rozpočtu na r. 2020 a aktuálního rozpočtu sociálního fondu na r. 2020 po zahrnutí finančního vypořádání za r. 2019, 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. 2019 byl projednán a schválen zastupitelstvem městského obvodu dne 19. 12. 2018. 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. 2019 je sestavován podle § 17 zákona o rozpočtových pravidlech.

V podmínkách Městského obvodu Pardubice V je součástí závěrečného účtu za r. 2019:

- komentář k rozboru hospodaření vč. hospodaření se sociálním fondem za r. 2019 (str. 2–6),
- komentář k návrhu finančního vypořádání za r. 2019 vč. sociálního fondu a rozpočtová opatření, kterými se prostředky z finančního vypořádání za r. 2019 zapojují do rozpočtu na r. 2020 (str. 7-8),
- tabulky s rozbohem hospodaření za r. 2019 vč. čerpání sociálního fondu (tabulky č. 1 a 2 na str. 9–21),

- přehled o čerpání jednotlivých rezerv v r. 2019 (tabulka č. 3 na str. 22-25),
- přehled o čerpání na položce společenské akce MO Pardubice V v r. 2019 (tabulka č. 4 na str. 26),
- přehled o dotacích poskytnutých v r. 2019 (tabulka č. 5 na str. 27-30) a komentář (str. 31),
- přehled o dotacích přijatých MO Pardubice V v r. 2019 (komentář a tabulka č. 6 na str. 32),
- návrh finančního vypořádání za r. 2019 a návrh finančního vypořádání sociálního fondu za r. 2019 a pomocné tabulky k návrhu finančního vypořádání (tabulky č. 7-13 na str. 33-36),
- návrh aktuálního rozpočtu na r. 2020 a rozpočtu sociálního fondu na r. 2020 po zahrnutí finančního vypořádání za r. 2019 (tabulka č. 14 a 15 na str. 37-47),
- přehled pohledávek městského obvodu k 31. 12. 2019 (tabulka č. 16 na str. 48) a komentář (str. 49),
- přehled o stavu a pohybu majetku v r. 2019 (tabulka č. 17 na str. 49) a komentář (str. 50),
- 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. 2019 Statutárního města Pardubice (vč. městských obvodů) provedeného pracovníky KÚ Pardubického kraje,
 - účetní závěrka MO Pardubice V za rok 2019.

Krajský úřad Pardubického kraje při přezkoumání hospodaření MO Pardubice V za r. 2019 nezjistil chyby a nedostatky v hospodaření.

Komentář k rozboru hospodaření MO Pardubice V za rok 2019

Příjmová část rozpočtu

Příjmy za období leden-prosinec 2019 činily **46 171,1 tis. Kč**, což představuje 106,8 % rozpočtovaných příjmů. Podíl městského obvodu na DPH na státní správě, dopravě a životním prostředí činil ve sledovaném období celkem 40 809,8 tis. Kč, což odpovídá 107 % z celkového rozpočtovaného podílu na DPH. Městský obvod odvedl do rozpočtu města podíl za TKO dle Statutu v celkové výši je 6 143,9 tis. Kč. Městský obvod obdržel z města pojistné plnění ve výši 103,6 tis. Kč. Výsledný podíl na DPH tak činí 34 769,5 tis. Kč, což je 108,3 % rozpočtované částky.

Správní poplatky byly vybrány v částce 290,7 tis. Kč, tj. 108,9 % rozpočtu. Z toho činily správní poplatky za povolení k umístění herního prostoru 12,5 tis. Kč, správní poplatky doprava 64,8 tis. Kč, správní poplatky za ověření podpisu 146 tis. Kč, poplatky za ověřené výstupy z Czech Pointu celkem 67,4 tis. Kč. Příjmy z místních poplatků celkově dosáhly částky 8 810,7 tis. Kč, tj. 102,2 % rozpočtované částky. Nejvyšší položkou z místních poplatků jsou příjmy z místního poplatku z TKO ve výši 7 350,9 tis. Kč, tj. 101,4 % rozpočtované částky. Dále byly vybrány místní poplatky ze psů ve výši 436,3 tis. Kč a za užívání veřejného prostranství v částce 1 023,4 tis. Kč.

Nedaňové příjmy celkem činily 462,5 tis. Kč, což je 115,5 % rozpočtované částky. Do nedaňových příjmů patřily např. příjmy z úroků na bankovních účtech 7,3 tis. Kč, přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 48,6 tis. Kč (jedná se o vrácené přeplatky z vyúčtování

záloh), příjmy z činnosti knihovny ve výši 15,2 tis. Kč, dary na péči o zeleň celkem ve výši 16,5 tis. Kč, dar na společenskou akci Masopust – lidová slavnost ve výši 10 tis. Kč, podíl na příjmech za reklamu z města ve výši 151,8 tis. Kč, příjmy z umístění reklamy ve zpravodaji MO v částce 37,8 tis. Kč a sankční platby (pokuty) v částce 175,4 tis. Kč. Pro úplnou informaci o výši sankčních plateb (pokut) je vhodné uvést, že městský obvod obdržel smluvní pokutu za opožděnou realizaci akce v ul. Mikulovická ve výši 125 tis. Kč. U této pokuty došlo k zápočtu s fakturou za akci, proto se podle platné vyhlášky o rozpočtové skladbě tato operace neřeší přes rozpočtovou skladu a neobjevuje se v příjmech, ale jako snížení výdaje na akci dle skutečného pohybu peněžních prostředků.

Dotace na tzv. aktivní politiku zaměstnanosti z úřadu práce určená na částečnou úhradu mzdových nákladů a pojištění za zaměstnance veřejně prospěšných služeb (SDÚ) činila 1 261,8 tis. Kč, což je 100 % rozpočtované částky. Městský obvod stejně jako v předchozích letech obdržel dotaci na monitorovací stanici ve výši 50 tis. Kč. Dále městský obvod dostal dotaci na volby do Evropského parlamentu ve výši 525,9 tis. Kč, která plně pokryla výdaje vynaložené na volby.

Financování

Ve sledovaném období byl v souladu s pravidly pro tvorbu a čerpání rozpočtu sociálního fondu proveden čtyřikrát čtvrtletní příděl do sociálního fondu, celkem bylo převedeno 385 tis. Kč. Změna stavu bankovních účtů v částce – 3 717,2 tis. Kč se v části financování uvádí v souladu s používanou koncepcí sestavování rozpočtu a představuje zvýšení prostředků na bankovních účtech k 31.12. 2019 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.

Městský obvod dále obdržel prostředky z finančního vypořádání s městem za r. 2018 ve výši 259,2 tis. Kč. Rovněž byl po schválení závěrečného účtu za r. 2018 proveden doplňkový příděl ve výši 137,2 tis. Kč do sociálního fondu dle směrnice pro hospodaření s fondem. Cizí peníze představují zadržené srážek z mezd a jejich převody.

Výdajová část rozpočtu

Celkové výdaje za období leden-prosinec 2019 dosáhly částky **42 193,3 tis. Kč**, tj. 65,4 % rozpočtovaných výdajů. U žádné z výdajových položek nedošlo k přečerpání upraveného rozpočtu.

Kapitola 13 – sociální věci

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

Kapitola 14 – vnitřní správa

Celkové výdaje této kapitoly činily 16 002,6 tis. Kč, tj. 91,8 % z rozpočtovaných výdajů. Platy zaměstnanců dosáhly výše 8 079 tis. Kč, což představuje 100 % rozpočtované částky (z toho náhrady DNP 32,3 tis. Kč). Pojistné na sociální, zdravotní a ostatní pojištění

zaměstnanců, zastupitelů a z dohod činilo 3 230,6 tis. Kč, tj. 99,2 % rozpočtované částky. Odměny členů zastupitelstva ve výši 2 125,1 tis. Kč představovaly 99,2 % rozpočtované částky. Odměny poskytované na základě dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti činily celkem 86,3 tis. Kč, tj. 95,8 % rozpočtu (tržní správce, dohoda za zástup na knihovně). Odměny za práci v komisích dosáhly částky 87,3 tis. Kč, tj. 87,3 % rozpočtované částky.

Na provoz ÚMO bylo vynaloženo 1 286,3 tis. Kč, tj. 80,9 % rozpočtované částky. Podrobné čerpání položky provoz úřadu je následující:

- nákup materiálu 164,1 tis. Kč (kancelářské potřeby, úklidové a hygienické prostředky, květiny atd.), tiskoviny 4 tis. Kč, léky a zdravotnický materiál 1 tis. Kč;
- drobný dlouhodobý majetek 42 tis. Kč (vysavač, kancelářské židle, mobily, pouzdro, zástěny – část ceny, která není hrazena z dotace na volby, řezačka, konvice, zásobník na vodu);
- voda a stočné 25,4 tis. Kč, teplo 58,8 tis. Kč, plyn 2,2 tis. Kč a el. Energie 86,5 tis. Kč;
- nájemné 103,1 tis. Kč, služby telekomunikací 62,6 tis. Kč;
- poštovné 102 tis. Kč, tisk složenek TKO 30,7 tis. Kč;
- bankovní poplatky 17,2 tis. Kč (z toho za platby kartou 1 tis. Kč);
- školení a vzdělávání 110,7 tis. Kč, účastnické poplatky za konference 2,4 tis. Kč, odborná literatura a předplatné 33 tis. Kč;
- nákup stravenek pro zaměstnance a starostu 226,7 tis. Kč, ostatní služby 152,9 tis. Kč (např. používání výtahu, úklid části úřadu, servis klimatizace, BOZP, poplatek za zveřejnění ve věstníku VZ, televizní a rozhlasové poplatky, VOK k úřadu a tržnicím, odborný dohled k veř. zakázkám atd.);
- cestovné 31,5 tis. Kč, PHM 18,8 tis. Kč, dálniční známka 1,5 tis. Kč, opravy a údržba 9,2 tis. Kč.

Pohoštění činilo 51,1 tis. Kč, tj. 73 % rozpočtované částky. Výdaje na výpočetní techniku byly vynaloženy v částce 88,1 tis. Kč, což představuje 55,1 % rozpočtované částky. Jednalo se např. o update stávajících programů, opravu techniky, ostatní služby, nájemné, certifikáty a také o úpravu programu pokladna pod hranici technického zhodnocení ve výši 23,1 tis. Kč v souvislosti se zavedením možnosti placení kartou. Byl proveden přesun a částečná likvidace rozbitých stánků celkem za 89 tis. Kč, tj. 98,9 % rozpočtované částky.

Na čtyři čísla zpravodaje městského obvodu bylo z položky zpravodaj MO vynaloženo 162,5 tis. Kč, tj. 85,5 % rozpočtu. Pověřenci GDPR bylo uhrazeno 84 tis. Kč, tj. 93,3 % rozpočtované částky. DPH z příjmů za zveřejnění reklamy ve zpravodaji MO byla odvedena v částce 10,7 tis. Kč. Z položky propagační předměty a aktivity byly zaplacený drobné dárkové předměty za 96,5 tis. Kč, tj. 96,6 % rozpočtované částky. Na volby do Evropského parlamentu bylo vynaloženo 525,9 tis. Kč, tj. 100 % rozpočtované částky.

Kapitola 15 – životní prostředí

Celkem činily výdaje v této kapitole 12 932,3 tis. Kč, což je 77,3 % rozpočtované částky. V péči o zeleň bylo vynaloženo 5 913,9 tis. Kč, tj. 78,7 % z rozpočtovaných výdajů. Jednalo se o seč za 1 155,8 tis. Kč, o ostatní údržbu zeleně celkem za 3 538,8 tis. Kč (zejména průklesty, ořezy zeleně, výsadba, péči o záhony, odvoz odpadů ze zeleně, zálivku atd.), úklid psích exkrementů v částce 274,3 tis. Kč a údržbu hřišť a hracích prvků v částce 944,9 tis. Kč (revize a opravy hřišť, materiál). Z této položky byly také dle nové metodiky MmP pro sledování majetku uhrazeny např. lavičky za 36,1 tis. Kč, sušáky za 92,2 tis. Kč, koš na psí exkrementy za 2,3 tis. Kč, houpáčka za 12,1 tis. Kč, mobilní dřevěné oplocení za 37,1 tis. Kč, odpadkový koš za 2,2 tis. Kč.

Výdaje na přistavení a výsyp velkoobjemových kontejnerů činily 616,3 tis. Kč, výsyp odpadkových košů činil 749,8 tis. Kč a výdaje za separační dvůr 4,2 tis. Kč. Celkem výdaje za odpady dosáhly 1 376,9 tis. Kč, tj. 78,7 % rozpočtované částky. Výdaje na monitorovací stanici ve výši 334,6 tis. Kč činí 83,6 % rozpočtovaných výdajů, hrazena byla elektrická energie a příspěvek na provoz stanice. Byly uhrazeny stavební úpravy dětského hřiště Pod Košem v částce 871,9 tis. Kč. Z položky investice byla zaplacená kontejnerová stání celkem za 449,6 tis. Kč a trampolína za 284,9 tis. Kč.

Platy SDÚ vč. náhrad v době nemoci představovaly 2 179,6 tis. Kč, což je 96,8 % z rozpočtované částky. Z této položky bylo přitom 942,1 tis. Kč pokryto obdrženou dotací z úřadu práce. Sociální, zdravotní a ostatní pojištění činilo 731,8 tis. Kč, tj. 95,5 % z rozpočtované částky, z toho 319,8 tis. Kč je hrazeno dotací z úřadu práce. Z položky provoz SDÚ byla zakoupena sekačka za 23 tis. Kč, byl pořízen materiál za 105,2 tis. Kč, PHM za 62,7 tis. Kč, byla zaplacená oprava techniky za 105,9 tis. Kč a ostatní služby za 7,9 tis. Kč atd. Celkem dosáhly výdaje na provoz SDÚ 308 tis. Kč, tj. 90,6 % rozpočtu. Z položky SDÚ – DHM byl pořízen osobní automobil v hodnotě 348,9 tis. Kč tj. 99,7 % rozpočtu.

Kapitola 27 – doprava

Celkové výdaje kapitoly dosáhly 12 106 tis. Kč, tj. 51 % z rozpočtu kapitoly. Na položce opravy a údržba komunikací (vč. dopravního značení a kanalizace) bylo vynaloženo celkem 4 512,5 tis. Kč, což je 76,5 % z rozpočtované částky. Jednalo se např. o opravy po zimě za 3 075,4 tis. Kč, opravu plochy na Zborovském náměstí za 98,7 tis. Kč, opravu zámkové dlažby u ZŠ J. Ressla za 168,7 tis. Kč a další opravy a údržba komunikací na území městského obvodu.

Z položky rekonstrukce, investice – PD bylo vynaloženo celkem 582,4 tis. Kč, tj. 29,1 % rozpočtované částky (byla uhrazena projektová dokumentace k vnitrobloku ul. Wolkerova čp. 2116-2118 a čp. 2119-2121 za 159,7 tis. Kč, ke komunikaci ul. Do Zahrádek Pardubice za 199,7 tis. Kč, ke komunikaci a chodníku ul. Na Záboří za 146,4 tis. Kč a k vnitrobloku ul. Devotyho 2447-2448, 2443-2446 za 76,5 tis. Kč). Na položce byly rovněž prostředky rezervované pro zadanou a zatím nedokončenou projektovou dokumentaci, které byly převedeny do r. 2020.

Za stavební úpravy chodníků v ul. Mikulovická, Pardubice, 1. a 2. etapa, bylo vydáno 2 400,5 tis. Kč, tj. 99,9 % rozpočtované částky. Na stavební úpravy vnitrobloku Lexova, Jiránkova, A. Krause bylo vynaloženo 4 589,9 tis. Kč, tj. 100 % rozpočtované částky. Akce ve vnitrobloku kpt. Nálepky – A. Krause – Sokolovská – Lexova se přesouvá do dalšího roku, protože si na její realizaci městský obvod postupně shromažďuje prostředky. Za provoz osvětlení kaple v Dražkovicích bylo vydáno 12,8 tis. Kč, tj. 64,1 % rozpočtované částky. Hrazena byla oprava osvětlení a elektrická energie. Za provoz přípojky náměstí Dukelských hrdinů bylo zaplacen 7,9 tis. Kč, tj. 15,8 % rozpočtované částky.

Kapitola 33 – školství, mládež, tělovýchova a kultura

Celkové výdaje kapitoly dosáhly částky 1 049,2 tis. Kč, což je 96 % rozpočtované částky. Z položky příspěvky a dary bylo převedeno celkem 229,9 tis. Kč na položky určené pro výplatu jednotlivých dotací. Z rezervy rady, starosty a místostarosty bylo na jednotlivé dotace do kapitoly 33 převedeno celkem 120 tis. Kč. Všechny schválené dotace již byly vyplaceny. Přehled schválených i vyplacených dotací z rezerv je uveden na str. 22-23. Na životní jubilea občanů - dárky věcné a peněžní bylo vydáno 173,2 tis. Kč, tj. 96,2 % rozpočtu, pořizovalo se hromadně větší množství knih a balíčky. Z položky drobné akce pro občany uhradily akce Čarodějnice, soutěž O starostův koláč a Vánoce se starostou celkem v částce 30,8 tis. Kč, tj. 61,6 % rozpočtované částky. Za páteční koncerty bylo vyplaceno 47,1 tis. Kč, tj. 78,6 %

rozpočtované částky.

Z položky společenské akce MO bylo v souladu s upraveným plánem společenských akcí MO Pardubice V vydáno 448,2 tis. Kč, tj. 99,6 % rozpočtu. Z toho připadlo:

- na Dětský karneval 29,9 tis. Kč, tj. 99,7 % plánované částky,
- na Masopust 51,8 tis. Kč, tj. 100 % plánované částky,
- na Zelený čtvrtek 9,4 tis. Kč, tj. 99,8 % plánované částky,
- na počítačový kurz 30 tis. Kč, tj. 100 % plánované částky,
- na Slavnost MO Pardubice V 204,5 tis. Kč, tj. 99,9 % plánované částky,
- na Ochutnávku Svatomartinského vína 38,8 tis. Kč, tj. 100 % plánované částky,
- na Rozsvěcení vánočního stroměčku 39,8 tis. Kč, tj. 100 % plánované částky,
- na Vánoční punč 44,9 tis. Kč, tj. 96,7 % plánované částky.

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

Kapitola 34 – kultura

Z kapitoly bylo vyčerpáno 103,1 tis. Kč, tj. 77,6 % rozpočtovaných prostředků na provoz knihovny. Z této položky byly hrazeny knihy a časopisy za 44,8 tis. Kč, drobný dlouhodobý hmotný majetek (regály a větrák) za 23,4 tis. Kč, teplo za 12 tis. Kč, el. energie za 13,4 tis. Kč, voda 3,4 tis. Kč, telefonní poplatky 6 tis. Kč atd.

Rezervy

Rezerva rady, starosty a místostarosty byla ve sledovaném období plně vyčerpána po schválení RMO na příspěvky různým subjektům v oblasti kultury a sportu. Celkem bylo takto schváleno 120 tis. Kč. Tyto schválené prostředky byly převedeny do kapitoly 33 na samostatné položky, ze kterých již byly vyplaceny (viz text u kapitoly 33). Rezerva rozpočtu činila 5 188,1 tis. Kč, rezerva na krizová opatření činila 200 tis. Kč (podrobnosti k čerpání rezerv na str. 22-25).

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. 2018 dle směrnice ve výši 137,2 tis. Kč a dále změna stavu běžného účtu sociálního fondu (zvýšení ve výši 25,2 tis. Kč).

Výdaje sociálního fondu odpovídaly zdrojům a činily celkem 497,2 tis. Kč, tj. 62,8 % 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, ozdravný program, vstupenky na filharmonii a do divadla a bankovní poplatky za vedení účtu sociálního fondu.

Komentář k návrhu finančního vypořádání MO Pardubice V za r. 2019 a rozpočtová opatření v rámci finančního vypořádání

Návrh finančního vypořádání za r. 2019 zahrnuje mezi zdroje jednak konečný zůstatek na základním běžném účtu k 31. 12. 2019 ve výši 25 257 019,59 Kč, což jsou přebytky příjmů z r. 2019 a ušetřené nebo nevyčerpané prostředky z r. 2019, které se snižují o cizí peníze ve výši 2,4 tis. Kč (zadržené srážky z mezd a jejich převody), jednak prostředky z finančního vypořádání s městem za r. 2019 ve výši 172 096,03 Kč, které budou převedeny z města do rozpočtu městského obvodu (viz tabulka č. 7 na str. 33). Celkem tedy činí zdroje 25 426 708,62 Kč (do návrhu aktuálního rozpočtu na r. 2020 se z důvodu zaokrouhlování jednotlivých položek na celé stokoruny promítá celková částka ve výši 25 426,7 tis. Kč).

Tyto zdroje z r. 2019 byly již částečně předem zapojeny do rozpočtu na r. 2020 ještě před finančním vypořádáním za r. 2019, a to celkem ve výši 15 558 tis. Kč (viz tabulka č. 7 na str. 33). Z toho bylo přímo do schváleného rozpočtu na r. 2020 zapojeno 13 122 tis. Kč a další prostředky z r. 2019 ve výši 2 436 tis. Kč byly zapojeny do rozpočtu na r. 2020 v rámci 1. změny rozpočtu na r. 2020.

K rozdělení v rámci finančního vypořádání za r. 2019 tedy zbývá 9 868 708,62 Kč (v návrhu rozpočtu z důvodu zaokrouhlování 9 868,7 tis. Kč). Tyto prostředky jsou v plné výši navrženy k zapojení do rozpočtu na r. 2020 (celkový přehled zapojení viz tabulka č. 7 na str. 33).

Zdroje k rozdělení v rámci finančního vypořádání rozpočtu sociálního fondu za r. 2019 představuje konečný zůstatek účtu sociálního fondu k 31. 12. 2019, který činil 294 790,28 Kč, a doplatek přídelu do sociálního fondu za r. 2019 ve výši 166 486,00 Kč dle směrnice pro hospodaření s fondem, tj. celkem 461 276,28 Kč (v návrhu rozpočtu opět zaokrouhleno na celé stokoruny a celková částka pak vychází 461,3 tis. Kč). Část těchto prostředků ve výši 241,9 tis. Kč byla předem zapojena do rozpočtu sociálního fondu na r. 2020 před finančním vypořádáním (viz tabulka č. 11 na str. 35).

K rozdělení v rámci finančního vypořádání sociálního fondu za r. 2019 tedy zbývá 219 376,28 Kč (v rozpočtu z důvodu zaokrouhlení uvedeno 219,4 tis. Kč). Tyto prostředky jsou v plné výši navrženy k zapojení do rozpočtu na r. 2019 (celkový přehled zapojení viz tabulka č. 11 na str. 35).

V rámci finančního vypořádání za r. 2019 byla schválena následující rozpočtová opatření, kterými se zbývající prostředky z r. 2019 zapojují do rozpočtu na r. 2020 a do rozpočtu sociálního fondu na r. 2020:

1. Zvýšení položky financování - zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2019 o 400 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 (výsadby, pletí, opravy hřišť a hracích prvků, pořízování drobných prvků, košů atd.).

2. Zvýšení položky financování - zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2019 o 1 000 tis. Kč a současné zvýšení položky stavební úpravy vnitrobloku kpt. Nálepky - A. Krause - Sokolovská – Lexova v kapitálových výdajích v kapitole 27 – doprava o tutéž částku

Na plánovanou akci se z finančního vypořádání za r. 2019 přidávají další prostředky.

3. Zvýšení položky financování - zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2019 o 166,5 tis. Kč a současné vytvoření nové položky financování - doplnění záloh. přídělu do sociálního fondu za r. 2019 dle směrnice v záporné částce, tj. ve výši – 166,5 tis. Kč

Uvedené prostředky (přesně částka 166 486,00 Kč, která je z důvodu zaokrouhlování v rozpočtu uvedena jako 166,5 tis. Kč) budou převedeny do sociálního fondu jako doplatek základního přídělu za r. 2019 dle směrnice pro hospodaření se sociálním fondem.

4. Zvýšení položky financování - zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2019 o 8 130,1 tis. Kč a současné zvýšení rezervy rozpočtu o tutéž částku

5. Vytvoření nové položky financování - finanční vypořádání s městem za r. 2019 ve výši 172,1 tis. Kč a současné zvýšení rezervy rozpočtu o tutéž částku

O uvedené prostředky (přesně o částku 8 302 222,62 Kč, která je z důvodu zaokrouhlování v rozpočtu uvedena jako 8 302,2 tis. Kč) se celkově zvyšuje rezerva rozpočtu. Část těchto prostředků jsou nevyčerpané prostředky městského obvodu z r. 2019 ve výši 8 130 126,59 Kč (z důvodu zaokrouhlení je uvedeno jako 8 130,1 tis. Kč), část je finanční vypořádání s městem za r. 2019 ve výši 172 096,03 Kč (z důvodu shodného zaokrouhlení s městem je v rozpočtu uvedeno jako 172,1 tis. Kč).

6. Vytvoření nové položky v rámci sociálního fondu s názvem financování - doplatek přídělu za r. 2019 do SF dle směrnice pro hospodaření se SF ve výši 166,5 tis. Kč a současné zvýšení rezervy sociálního fondu v běžných výdajích o tutéž částku

7. Zvýšení položky financování - zapojení zůstatku z r. 2019 v rámci sociálního fondu o 52,9 tis. Kč a současné zvýšení rezervy sociálního fondu v běžných výdajích o tutéž částku

Doplatek přídělu za r. 2019 ve výši 166,5 tis. Kč (přesně částka 166 486,-- Kč, která je v rozpočtu zaokrouhlena na stokoruny) a nevyčerpané prostředky sociálního fondu z r. 2019 ve výši 52,9 tis. Kč (přesně částka 52 890,28 Kč která je v rozpočtu zaokrouhlena na stokoruny), tj. celkem 219,4 tis. Kč (přesně částka 219 376,28 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. 2020 před zahrnutím finančního vypořádání v tabulce č. 14 a č. 15 (str. 37-47) vycházejí ze stavu upraveného rozpočtu před zveřejněním této zprávy. Příjmy aktuálního rozpočtu na r. 2020 po zahrnutí finančního vypořádání za r. 2019 zůstávají ve výši 47 583,3 tis. Kč, financování celkem dosahuje částky 24 875,2 tis. Kč a výdaje odpovídají celkovým zdrojům ve výši 72 458,5 tis. Kč (viz tabulka č. 14). Příjmy rozpočtu sociálního fondu na r. 2020 po zahrnutí finančního vypořádání za r. 2019 zůstávají v částce 385 tis. Kč, zdroje a výdaje činí 846,3 tis. Kč (viz tab. č. 15).

Hospodářský výsledek za r. 2019 činil 12 874 673,00 Kč, jak vyplývá z výkazu zisku a ztráty, který je součástí účetní závěrky.

Tab. č. 1 - Rozbor hospodaření MO Pardubice V k 31. 12. 2019

Příjmy	Schválený rozpočet na r. 2019 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2019 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč	Čerpání rozpočtu v období leden-prosinec	
			v Kč	v %
příjmy daňové - třída 1	40 011,2	40 990,8	43 870 883,54	107,0%
DPH - podíl na sdílených daních	31 998,6	32 102,2	34 769 464,00	108,3%
DPH - podíl na daních	15 638,6	15 638,6	16 732 161,00	107,0%
DPH - transfer na živ. prostředí	14 718,3	14 718,3	15 747 528,00	107,0%
DPH - transfer na dopravu	7 785,6	7 785,6	8 330 067,00	107,0%
DPH - transfer z rozpočtu města - převod pojistného plnění	0,0	103,6	103 619,00	100,0%
DPH - transfer z rozpočtu MO do rozp. města(odvod TKO)	-6 143,9	-6 143,9	-6 143 911,00	100,0%
správní poplatky	291,0	267,0	290 733,00	108,9%
SP za povolení k umístění herního prostoru	30,0	12,5	12 500,00	100,0%
SP správní poplatky doprava	45,0	59,0	64 800,00	109,8%
SP tombola	0,0	0,0	0,00	x
SP ověření podpisu	180,0	142,0	146 013,00	102,8%
SP ostatní	36,0	53,5	67 420,00	126,0%
poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	0,0	0,0	0,00	x
místní poplatky	7 721,6	8 621,6	8 810 686,54	102,2%
MP ze psů	420,0	420,0	436 323,16	103,9%
MP za užívání veřejného prostranství	550,0	950,0	1 023 448,00	107,7%
MP za svoz a likvidaci komunálního odpadu	6 751,6	7 251,6	7 350 915,38	101,4%

příjmy nedaňové - třída 2	2 306,0	400,5	462 509,82	115,5%
příjmy z vlastní činnosti	0,0	0,0	0,00	x
příjmy z činnosti knihovny	14,0	14,0	15 170,00	108,4%
přijaté sankční platby, pokuty	80,0	120,0	175 435,00	146,2%
příjmy přijaté z úroků na bankov. účtech	7,0	7,0	7 260,55	103,7%
dar na péči o veřejnou zeleň	0,0	15,0	15 000,00	100,0%
dar na společenskou akci Masopust - lidová veselice	0,0	10,0	10 000,00	100,0%
dar na péči o veřejnou zeleň na území MO Pardubice V	0,0	1,5	1 500,00	100,0%
přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,0	38,0	48 600,10	127,9%
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

Příjmy	Schválený rozpočet na r. 2019 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2019 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč	Čerpání rozpočtu v období leden-prosinec	
			v Kč	v %
předpokládaná dotace na volby do Evropského parlamentu	560,0	0,0	0,00	x
předpokládaná dotace na komunální volby	0,0	0,0	0,00	x
předpokládaná dotace od ÚP na VPP	1 450,00	0,00	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	25,0	37 752,00	151,0%
příjmy za reklamní zařízení převedené z města	150,0	150,0	151 792,17	101,2%

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	302,00	1 838,31	1 837 744,39	100,0%
dotace na monitorovací stanici (Pardubický kraj)	0,0	50,0	50 000,00	100,0%
dotace na volby do Evropského parlamentu	0,0	525,9	525 920,39	100,0%
dotace z ÚP	302,00	1 262,41	1 261 824,00	100,0%
PŘÍJMY CELKEM	42 619,20	43 229,61	46 171 137,75	106,8%

Financování	Schválený rozpočet na r. 2019 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2019 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč	Čerpání rozpočtu v období leden-prosinec	
			v Kč	v %
financování celkem	9 755,0	21 274,8	-3 977 791,60	x
financování - přiděl do sociálního fondu	-385,0	-385,0	-385 000,00	100,0%
financování - doplnění záloh. přidělu do sociálního fondu za r. 2018 dle směrnice	0,0	-137,2	-137 219,49	100,0%
financování - změna stavu bankovních účtů (zvýšení KZ bez fin. vypořádání s městem)	0,0	0,0	-3 717 226,37	x
cizí peníze (na bankovních účtech podléhajících RS, DPH RCH před odvodem na FÚ)	0,0	0,0	2 407,00	x
financování - zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2018	10 140,0	21 537,8	0,00	0,0%
financování - finanční vypořádání s městem za r. 2018	0,0	259,2	259 247,26	100,0%
ZDROJE CELKEM	52 374,20	64 504,41	42 193 346,15	65,4%

Výdaje	Schválený rozpočet na r. 2019 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5	Schválený rozpočet na r. 2019 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6	Schválený rozpočet na r. 2019 v tis. Kč CELKEM	Upravený rozpočet na r. 2019 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5	Upravený rozpočet na r. 2019 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6	Upravený rozpočet na r. 2019 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 %
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	17 133,0	375,0	17 508,0	16 679,1	755,0	17 434,10	16 002 595,13	95,9%	0,0	0,0%	16 002 595,13	91,8%
platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci	7 929,0	0,0	7 929,0	8 079,0	0,0	8 079,0	8 079 000,00	100,0%	0,00	x	8 079 000,00	100,0%
odměny členové zastupitelstva a náhrady v době nemoci	2 543,0	0,0	2 543,0	2 143,0	0,0	2 143,0	2 125 079,00	99,2%	0,00	x	2 125 079,00	99,2%
odměny a dary za práci v komisích a výborech	180,0	0,0	180,0	100,0	0,0	100,0	87 300,00	87,3%	0,00	x	87 300,00	87,3%
dohody	220,0	0,0	220,0	90,0	0,0	90,0	86 264,74	95,8%	0,00	x	86 264,74	95,8%
sociální a zdravotní pojištění, ostatní pojištění zaměstnanců a zastupitelů (vč.dohod a komisí)	3 436,0	0,0	3 436,0	3 256,0	0,0	3 256,0	3 230 647,59	99,2%	0,00	x	3 230 647,59	99,2%
provoz ÚMO V	1 590,0	0,0	1 590,0	1 590,0	0,0	1 590,0	1 286 326,40	80,9%	0,00	x	1 286 326,40	80,9%
dlouhod. hmot. majetek, technické zhodnocení DHM (nad 40 tis. Kč)	0,0	45,0	45,0	0,0	45,0	45,0	0,00	x	0,00	0,0%	0,00	0,0%
pohoštění	70,0	0,0	70,0	70,0	0,0	70,0	51 133,00	73,0%	0,00	x	51 133,00	73,0%
výpočetní technika (provoz)	110,0	0,0	110,0	160,0	0,0	160,0	88 148,70	55,1%	0,00	x	88 148,70	55,1%
zpravodaj MO	230,0	0,0	230,0	190,0	0,0	190,0	162 536,00	85,5%	0,00	x	162 536,00	85,5%

Výdaje	Schválený rozpočet na r. 2019 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5	Schválený rozpočet na r. 2019 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6	Schválený rozpočet na r. 2019 v tis. Kč CELKEM	Upravený rozpočet na r. 2019 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5	Upravený rozpočet na r. 2019 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6	Upravený rozpočet na r. 2019 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 %
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	10,0	0,0	10,0	140,0	0,0	140,0	88 972,00	63,6%	0,00	x	88 972,00	63,6%
úpravy a moduly k programům	20,0	20,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,00	x	0,00	x	0,00	x
bezpečnostní kamery	0,0	300,0	300,0	0,0	700,0	700,0	0,00	x	0,00	0,0%	0,00	0,0%
informační tabule	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	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	84 000,00	93,3%	0,00	x	84 000,00	93,3%
výdaje na volby do Evropského parlamentu	560,0	0,0	560,0	526,1	0,0	526,1	525 920,39	100,0%	0,00	x	525 920,39	100,0%
platby daní (DPH)	25,0	0,0	25,0	25,0	0,0	25,0	10 692,81	42,8%	0,00	x	10 692,81	42,8%
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	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	96 574,50	96,6%	0,00	x	96 574,50	96,6%
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	12 905,2	2 880,0	15 785,2	13 201,2	3 530,0	16 731,2	10 976 974,28	83,2%	1 955 361,6	55,4%	12 932 335,91	77,3%
péče o zeleň	6 000,0	0,0	6 000,0	7 516,5	0,0	7 516,5	5 913 876,40	78,7%	0,00	x	5 913 876,40	78,7%
monitorovací stanice	400,0	0,0	400,0	400,0	0,0	400,0	334 570,33	83,6%	0,00	x	334 570,33	83,6%
odpady	2 000,0	0,0	2 000,0	1 750,0	0,0	1 750,0	1 376 902,54	78,7%	0,00	x	1 376 902,54	78,7%

Výdaje	<i>Schválený rozpočet na r. 2019 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2019 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Schválený rozpočet na r. 2019 v tis. Kč CELKEM	<i>Upravený rozpočet na r. 2019 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2019 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2019 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 %
investice	0,0	1 300,0	1 300,0	0,0	1 100,0	1 100,0	0,00	x	734 504,83	66,8%	734 504,83	66,8%
údržba mobiliáře v Lesoparku Dukla	57,2	0,0	57,2	57,2	0,0	57,2	0,00	0,0%	0,00	x	0,00	0,0%
stavební úpravy dětského hřiště Pod Košem	0,0	1 500,0	1 500,0	0,0	900,0	900,0	0,00	x	871 901,80	96,9%	871 901,80	96,9%
veřejná griloviště	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	1 000,0	0,00	x	0,00	0,0%	0,00	0,0%
osvětlení a výzdoba	200,0	80,0	280,0	200,0	80,0	280,0	132 239,31	66,1%	0,00	0,0%	132 239,31	47,2%
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	2 870,0	0,0	2 870,0	2 251,4	0,0	2 251,4	2 179 562,00	96,8%	0,00	x	2 179 562,00	96,8%
SDÚ -soc. a zdrav. pojištění, ostatní povinné pojistné	988,0	0,0	988,0	766,1	0,0	766,1	731 780,66	95,5%	0,00	x	731 780,66	95,5%
SDÚ – provoz	370,0	0,0	370,0	340,0	0,0	340,0	308 043,04	90,6%	0,00	x	308 043,04	90,6%
SDÚ - dlouhodobý hmotný majetek	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	350,0	0,00	x	348 955,00	99,7%	348 955,00	x

27 doprava	5 285,0	11 700,0	16 985,0	6 183,0	17 542,0	23 725,0	4 533 270,27	73,3%	7 572 760,41	43,2%	12 106 030,68	51,0%
opravy a údržba komunikací (vč. dopr. značení a kanalizace)	5 000,0	0,0	5 000,0	5 898,0	0,0	5 898,0	4 512 527,27	76,5%	0,00	x	4 512 527,27	76,5%
opravy - PD	200,0	0,0	200,0	200,0	0,0	200,0	0,00	0,0%	0,00	x	0,00	0,0%
rekonstrukce, investice - PD	0,0	2 000,0	2 000,0	0,0	2 000,0	2 000,0	0,00	x	582 373,00	29,1%	582 373,00	29,1%

Výdaje	Schválený rozpočet na r. 2019 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5	Schválený rozpočet na r. 2019 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6	Schválený rozpočet na r. 2019 v tis. Kč CELKEM	Upravený rozpočet na r. 2019 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5	Upravený rozpočet na r. 2019 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6	Upravený rozpočet na r. 2019 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 %
PD Dražkovice - sever	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	x	0,00	x	0,00	x
provoz osvětlení kaple Dražkovice	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	12 823,00	64,1%	0,00	x	12 823,00	64,1%
provoz přípojky náměstí Dukelských hrdinů	50,0	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0	7 920,00	15,8%	0,00	x	7 920,00	15,8%
stavební úpravy chodníků v ul. Mikulovická, Pardubice - 1. a 2. etapa	0,0	3 600,0	3 600,0	0,0	2 402,0	2 402,0	0,00	x	2 400 524,82	99,9%	2 400 524,82	99,9%
stavební úpravy vnitrobloku Lexova-Jiránkova-A. Krause, Pardubice	0,0	5 850,0	5 850,0	0,0	4 590,0	4 590,0	0,00	x	4 589 862,59	100,0%	4 589 862,59	100,0%
chodník ul. Holcova v úseku Chrudimská - Ke Krematoriu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	x	0,00	x	0,00	x
stavební úpravy chodníků ul. Mikulovická, Pardubice	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
stavební úpravy komunikace Dražkovice sever 2. etapa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	x	0,00	x	0,00	x
stavební úpravy vnitrobloku kpt. Nálepky - A. Krause - Sokolovská - Lexova	0,0	0,0	0,0	0,0	8 300,0	8 300,0	0,00	x	0,00	0,0%	0,00	0,0%
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	250,0	250,0	0,00	x	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Výdaje	Schválený rozpočet na r. 2019 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5	Schválený rozpočet na r. 2019 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6	Schválený rozpočet na r. 2019 v tis. Kč CELKEM	Upravený rozpočet na r. 2019 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5	Upravený rozpočet na r. 2019 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6	Upravený rozpočet na r. 2019 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	963,0	0,0	963,0	1 093,0	0,0	1 093,0	1 049 237,0	96,0%	0,0	x	1 049 237,00	96,0%
příspěvky a dary	233,0	0,0	233,0	3,064	0,0	3,064	0,00	0,0%	0,00	x	0,00	0,0%
páteční koncerty	60,0	0,0	60,0	60,0	0,0	60,0	47 135,00	78,6%	0,00	x	47 135,00	78,6%
drobné akce pro občany	50,0	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0	30 806,00	61,6%	0,00	x	30 806,00	61,6%
společenské akce MO	440,0	0,0	440,0	450,0	0,0	450,0	448 171,00	99,6%	0,00	x	448 171,00	99,6%
životní jubilea občanů - dárky věcné a peněžní	180,0	0,0	180,0	180,0	0,0	180,0	173 241,00	96,2%	0,00	x	173 241,00	96,2%
dotace TJ Tesla na na turnaj seniorů	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 Anglické gymnázium - AGYSLINGUA“	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 – Maminka má svátek	0,0	0,0	0,0	5,8	0,0	5,8	5 800,00	100,0%	0,00	x	5 800,00	100,0%
dotace MŠ Jesničanky – Týden se Sluníčkem	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 Jesničanky – Děti slaví svátek	0,0	0,0	0,0	6,7	0,0	6,7	6 700,00	100,0%	0,00	x	6 700,00	100,0%
dotace Hvězda Pardubice na Desítku, Lidový běh, Běh pro rodiče s dětmi a Dětský den	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 [REDAKCE] Dětské čarodějnice	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. 2019 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5	Schválený rozpočet na r. 2019 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6	Schválený rozpočet na r. 2019 v tis. Kč CELKEM	Upravený rozpočet na r. 2019 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5	Upravený rozpočet na r. 2019 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6	Upravený rozpočet na r. 2019 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 DDM ALFA – Sportovní hry	0,0	0,0	0,0	4,5	0,0	4,5	4 500,00	100,0%	0,00	x	4 500,00	100,0%
dotace DDM ALFA – Přírodovědná soutěž	0,0	0,0	0,0	4,5	0,0	4,5	4 500,00	100,0%	0,00	x	4 500,00	100,0%
dotace Atletika Bez Bariér – Parapohár	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 – Pohár vozíčkářů	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 Kin-ball – Pohár starosty	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 ŠUMÁK – Víkendové akce	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 Waldorfská – Starořecká olympiáda	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%
MŠ Motýlek – Společné přemýšlení	0,0	0,0	0,0	7,671	0,0	7,671	7 671,00	100,0%	0,00	x	7 671,00	100,0%
dotace SKP Centrum – Duben – měsíc Země	0,0	0,0	0,0	3,835	0,0	3,835	3 783,00	98,6%	0,00	x	3 783,00	98,6%
dotace Atletika Bez Bariér – podpora handicapovaných 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 BK Pardubice – mezinárodní turnaj	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 Kamarád na Keramickou dílnu, vystoupení dětí	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	7,0	7 000,00	100,0%	0,00	0,0%	7 000,00	100,0%
dotace MŠ Kamarád na Seznamování nových dětí	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	6,0	6 000,00	100,0%	0,00	0,0%	6 000,00	100,0%

Výdaje	Schválený rozpočet na r. 2019 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5	Schválený rozpočet na r. 2019 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6	Schválený rozpočet na r. 2019 v tis. Kč CELKEM	Upravený rozpočet na r. 2019 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5	Upravený rozpočet na r. 2019 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6	Upravený rozpočet na r. 2019 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 GameCon – Festival nepočítačových her	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0	20 000,00	100,0%	0,00	0,0%	20 000,00	100,0%
dotace ZŠ Josefa Ressla – Otevření hřiště	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	7,25	0,0	7,3	7 250,00	100,0%	0,00	0,0%	7 250,00	100,0%
dotace MŠ Jesničanky – Princeznička na bále	0,0	0,0	0,0	3,7	0,0	3,7	3 700,00	100,0%	0,00	0,0%	3 700,00	100,0%
dotace MŠ Jesničanky – Pardubice – naše rodné město	0,0	0,0	0,0	4,3	0,0	4,3	4 300,00	100,0%	0,00	0,0%	4 300,00	100,0%
dotace MŠ Jesničanky – Veselé dýňování	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	6,0	6 000,00	100,0%	0,00	0,0%	6 000,00	100,0%
dotace MŠ Motýlek – Jen si vzpomeňme na hravé časy	0,0	0,0	0,0	3,08	0,0	3,1	3 080,00	100,0%	0,00	0,0%	3 080,00	100,0%
dotace BK Pardubice – Erasmus + sport	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	5 000,00	100,0%	0,00	0,0%	5 000,00	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	0,0%	10 000,00	100,0%
dotace SK Dražkovice – Posvícení	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	10 000,00	100,0%	0,00	0,0%	10 000,00	100,0%
dotace ZŠ Benešovo- Vánoční sportovní den pro 2.stupeň	0,0	0,0	0,0	4,5	0,0	4,5	4 500,00	100,0%	0,00	0,0%	4 500,00	100,0%
dotace ZŠ Benešovo- Vánoční sportovní den pro 1.stupeň	0,0	0,0	0,0	4,5	0,0	4,5	4 500,00	100,0%	0,00	0,0%	4 500,00	100,0%
dotace ZŠ Benešova - Čertovská diskotéka	0,0	0,0	0,0	4,5	0,0	4,5	4 500,00	100,0%	0,00	0,0%	4 500,00	100,0%

Výdaje	Schválený rozpočet na r. 2019 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5	Schválený rozpočet na r. 2019 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6	Schválený rozpočet na r. 2019 v tis. Kč CELKEM	Upravený rozpočet na r. 2019 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5	Upravený rozpočet na r. 2019 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6	Upravený rozpočet na r. 2019 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 Jesničánky - Masopust	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	5 000,00	100,0%	0,00	0,0%	5 000,00	100,0%
dotace MŠ Jesničánky- Muzicování	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	5 000,00	100,0%	0,00	0,0%	5 000,00	100,0%
dotace MŠ Jesničánky - tradice v advent.	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	5 000,00	100,0%	0,00	0,0%	5 000,00	100,0%
dotace DDM Alfa - Strašidelná noc	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	2,5	2 500,00	100,0%	0,00	0,0%	2 500,00	100,0%
dotace NOE - Cyklus besed	0,0	0,0	0,0	4,1	0,0	4,1	4 100,00	100,0%	0,00	0,0%	4 100,00	100,0%
dotace Hvězd Pardubice - Mikulášský běh	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	8,0	8 000,00	100,0%	0,00	0,0%	8 000,00	100,0%
dotace ZŠ a MŠ A. Krause – Adventní setkání	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	5 000,00	100,0%	0,00	0,0%	5 000,00	100,0%
dotace Šumák – Víkendové akce	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	10 000,00	100,0%	0,00	0,0%	10 000,00	100,0%
dotace SDH Dražkovice	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	8,0	8 000,00	100,0%	0,00	0,0%	8 000,00	100,0%
dotace MŠ Motýlek -Rozvičky	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	7,0	7 000,00	100,0%	0,00	0,0%	7 000,00	100,0%
dotace Chaloupka - Svatomartinské slavnosti	0,0	0,0	0,0	4,5	0,0	4,5	4 500,00	100,0%	0,00	0,0%	4 500,00	100,0%
dotace Spolek walsdorf. - Adventní jarmak	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	8,0	8 000,00	100,0%	0,00	0,0%	8 000,00	100,0%
dotace MŠ Kamarád -Vánoční zpívání	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	5 000,00	100,0%	0,00	0,0%	5 000,00	100,0%

Výdaje	Schválený rozpočet na r. 2019 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5	Schválený rozpočet na r. 2019 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6	Schválený rozpočet na r. 2019 v tis. Kč CELKEM	Upravený rozpočet na r. 2019 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5	Upravený rozpočet na r. 2019 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6	Upravený rozpočet na r. 2019 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 Kamarád - Dýňový svět	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	4,0	4 000,00	100,0%	0,00	0,0%	4 000,00	100,0%
dotace SKP Centrum – na Vánoce v azylovém domě	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	10 000,00	100,0%	0,00	0,0%	10 000,00	100,0%
dotace Basketbalový klub - Central European Yocth	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	8,0	8 000,00	100,0%	0,00	0,0%	8 000,00	100,0%
34 knihovna	113,00	0,00	113,00	133,00	0,00	133,00	103 147,43	77,6%	0,00	x	103 147,43	77,6%
knihovna	113,0	0,0	113,0	133,0	0,0	133,0	103 147,43	77,6%	0,00	x	103 147,43	77,6%
98 rezervy	1 020,00	0,00	1 020,00	5 388,1	0,00	5 388,1	x	x	0,00	x	x	x
rezerva rady MO	60	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	x	x	0,00	x	x	x
rezerva starosty	40	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	x	x	0,00	x	x	x
rezerva místostarosty	20	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	x	x	0,00	x	x	x
rezerva rozpočtu	700	0,0	700,0	5 188,1	0,0	5 188,1	x	x	0,00	x	x	x
rezerva na krizová opatření	200	0,0	200,0	200,0	0,0	200,0	x	x	0,00	x	x	x
VÝDAJE CELKEM	37 419,2	14 955,0	52 374,2	42 777,4	21 727,0	64 504,41	32 665 224,11	76,4%	9 528 122,04	43,9%	42 193 346,15	65,4%

Tab. č. 2 - Rozbor hospodaření se sociálním fondem MO Pardubice V k 31. 12. 2019

Příjmy	<i>Schválený rozpočet na r. 2019 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2019 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Schválený rozpočet na r. 2019 v tis. Kč CELKEM	<i>Upravený rozpočet na r. 2019 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2019 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2019 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 %
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	104,99	x	0,00	x	104,99	x
PŘÍJMY CELKEM	385,0	0,0	385,0	385,0	0,0	385,0	385 104,99	100,0%	0,00	x	385 104,99	100,0%

Financování	<i>Schválený rozpočet na r. 2019 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2019 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Schválený rozpočet na r. 2019 v tis. Kč CELKEM	<i>Upravený rozpočet na r. 2019 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2019 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2019 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 %
financování celkem	206,9	0,0	206,9	406,8	0,0	406,8	112 049,01	x	0,00	x	112 049,01	x
financování - změna stavu bankovních účtů (zvýšení KZ)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25 170,48	x	0,00	x	-25 170,48	x
financování - doplatek přídělu za r. 2018 do SF dle směrnice pro hospodaření se SF	0,0	0,0	0,0	137,2	0,0	137,2	137 219,49	100,0%	0,00	x	137 219,49	x
financování - zapojení zůstatku z r. 2018	206,9	0,0	206,9	269,6	0,0	269,6	0,00	0,0%	0,00	x	0,00	0,0%
ZDROJE CELKEM	591,9	0,0	591,9	791,8	0,0	791,8	497 154,00	62,8%	0,00	x	497 154,00	62,8%

Výdaje	Schválený rozpočet na r. 2019 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5	Schválený rozpočet na r. 2019 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6	Schválený rozpočet na r. 2019 v tis. Kč CELKEM	Upravený rozpočet na r. 2019 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5	Upravený rozpočet na r. 2019 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6	Upravený rozpočet na r. 2019 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	240,0	0,0	240,0	240,0	0,0	240,0	195 896,00	81,6%	0,00	x	195 896,00	81,6%
příspěvek na reprezentaci	116,0	0,0	116,0	118,8	0,0	118,8	113 250,00	95,3%	0,00	x	113 250,00	95,3%
kulturní, společenské a sport. aktivity	12,0	0,0	12,0	12,0	0,0	12,0	7 604,00	63,4%	0,00	x	7 604,00	63,4%
ozdravný program	17,0	0,0	17,0	17,0	0,0	17,0	15 000,00	88,2%	0,00	x	15 000,00	88,2%
stabilizační program	204,0	0,0	204,0	204,0	0,0	204,0	164 000,00	80,4%	0,00	x	164 000,00	80,4%
bankovní poplatky	1,9	0,0	1,9	1,9	0,0	1,9	1 404,00	73,9%	0,00	x	1 404,00	73,9%
rezerva	1,0	0,0	1,0	198,1	0,0	198,1	0,00	0,0%	0,00	x	0,00	0,0%
VÝDAJE CELKEM	591,9	0,0	591,9	791,8	0,0	791,8	497 154,00	62,8%	0,00	x	497 154,00	62,8%

Tab. č. 3 - Čerpání rezerv v období leden – prosinec 2019

Rezerva rady			Částka Kč
Schválený rozpočet			60 000,00
Čerpání rezervy rady (převody z rezervy) celkem			-60 000,00
Z toho:			
RMO 4.4.2019	Atletika Bez Bariér	dotace na podporu handicapovaných dětí (vyplaceno ve 4/2019)	10 000,00
RMO 4.4.2019	BK Pardubice	dotace na mezinárodní turnaj (vyplaceno ve 4/2019)	5 000,00
RMO 26.6.2019	GameCon z. s., Praha	dotace na akci „Festival nepočítačových her“ (vyplaceno v 7/2019)	10 000,00
RMO 17.10.2019	ZŠ Benešovo nám.	dotace na Vánoční sportovní den pro 2. stupeň	4 500,00
RMO 17.10.2019	ZŠ Benešovo nám.	dotace na Vánoční sportovní den pro 1. stupeň	4 000,00
RMO 17.10.2019	Hvězda Pardubice	dotace na Mikulášský běh (vyplaceno v 10/2019)	3 000,00
RMO 17.10.2019	Šumák	dotace na Víkendové akce pro děti (vyplaceno v 10/2019)	10 000,00
RMO 17.10.2019	Spolek waldorf.	dotace na Adventní jarmark (vyplaceno v 10/2019)	8 000,00
RMO 17.10.2019	MŠ Kamarád	dotace na Vánoční zpívání (vyplaceno v 10/2019)	2 500,00
RMO 17.10.2019	BK Pardubice	dotace na turnaj CEY (vyplaceno v 10/2019)	3 000,00
Posílení rezervy rady během roku			0,00
Z toho:			
Konečný zůstatek rezervy rady			0,00

Rezerva starosty			Částka Kč
Schválený rozpočet			40 000,00
Čerpání rezervy starosty (převody z rezervy) celkem			-40 000,00
Z toho:			
RMO 4.4.2019	Kin-ball Pardubice	dotace na Pohár starosty (vyplaceno ve 4/2019)	5 000,00
RMO 26.6.2019	Basketbalový klub Pardubice	dotace BK Pardubice na soustředění mládežnických týmů (vyplaceno v 7/2019)	5 000,00
RMO 26.6.2019	Sportovní klub Dražkovice	dotace na posvícení (vyplaceno v 7/2019)	10 000,00
RMO 17.10.2019	SDH Dražkovice	Mikulášská besídka (vyplaceno v 10/2019)	8 000,00
RMO 17.10.2019	MŠ Kamarád	Dýňový svět (vyplaceno v 10/2019)	2 000,00
RMO 17.10.2019	SKP Centrum	Vánoce v azylovém domě (vyplaceno v 10/2019)	10 000,00
Posílení rezervy starosty během roku			0,00
Konečný zůstatek rezervy starosty			0,00

Rezerva místostarosty			Částka Kč
Schválený rozpočet			20 000,00
Čerpání rezervy místostarosty (převody z rezervy) celkem			-20 000,00
Z toho:			
RMO 4.4.2019	BK Pardubice	dotace na mezinárodní turnaj (vyplaceno ve 4/2019)	5 000,00
RMO 26.6.2019	Basketbalový klub Pardubice	dotace BK Pardubice na soustředění mládežnických týmů (vyplaceno v 7/2019)	5 000,00
RMO 17.10.2019	Hvězda Pardubice	Mikulášský běh (vyplaceno v 10/2019)	5 000,00
RMO 17.10.2019	BK Pardubice	CEY turnaj (vyplaceno v 10/2019)	5 000,00
Posílení rezervy místostarosty během roku			0,00
Konečný zůstatek rezervy místostarosty			0,00

Rezerva rozpočtu			Částka Kč
Schválený rozpočet			700 000,00
Čerpání rezervy rozpočtu (převody z rezervy) celkem			-664 795,00
Z toho:			
ZMO 13. 3. 2019	zvýšení položky výpočetní technika (provoz) v běžných výdajích v kapitole 14 - vnitřní správa v rámci 1. změny rozpočtu		20 000,00
ZMO 26. 6. 2019	na pokrytí snížení položky předpokládaná dotace od ÚP na VPP v nedaňových příjmech v rámci 2. změny rozpočtu		100 000,00
ZMO 26. 6. 2019	na vytvoření nové položky informační tabule v kapitole 14 - vnitřní správa v běžných výdajích v rámci 2. změny rozpočtu		100 000,00
ZMO 26. 6. 2019	na vytvoření nové položky informační tabule v kapitole 14 - vnitřní správa v běžných výdajích		20 000,00
ZMO 25. 9. 2019	na zvýšení položky veřejná griloviště v kapitole 15 - životní prostředí v kapitálových výdajích v rámci 3. změny rozpočtu		250 000,00
ZMO 25. 9. 2019	na snížení předpokládané dotace na volby do EP v nedaňových příjmech v rámci 3. změny rozpočtu		200,00
ZMO 18. 12. 2019	na snížení položky předpokládaná dotace od ÚP na VPP v nedaňových příjmech v rámci 3. změny rozpočtu		60 000,00
ZMO 18. 12. 2019	na snížení položky snížení položky dotace od ÚP na VPP v daňových příjmech v rámci 4. změny rozpočtu		39 095,00
ZMO 18. 12. 2019	na snížení položky SP ověření podpisu v daňových příjmech v rámci 4. změny rozpočtu		38 000,00
ZMO 18. 12. 2019	na snížení položky snížení SP k umístění herního prostoru v daňových příjmech v rámci 4. změny rozpočtu		17 500,00
ZMO 18. 12. 2019	na zvýšení položky SDU - provoz v kapitole 15 j- životní prostředí v běžných výdajích v rámci 4. změny rozpočtu		20 000,00

Posílení rezervy rozpočtu během roku celkem		5 152 900,00
Z toho:		
ZMO 26. 6. 2019	zvýšení rezervy rozpočtu z položky financování - zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2018 při finančním vypořádání za r.	1 860 600,00
ZMO 26. 6. 2019	zvýšení rezervy rozpočtu z financování - finanční vypořádání s městem za r.2018 při finančním vypořádání s městem za r. 2018	259 200,00
ZMO 26. 6. 2019	zvýšení rezervy rozpočtu ze zvýšení položky DPH - transfer z rozpočtu města - převod pojistného plnění v rámci 2. změny	33 600,00
ZMO 26. 6. 2019	zvýšení rezervy rozpočtu ze zvýšení položky MP za užívání veřejného prostranství v rámci 2. změny rozpočtu	120 000,00
ZMO 25. 9. 2019	zvýšení rezervy rozpočtu ze zvýšení položky přijaté sankční platby, pokuty v rámci 3. změny rozpočtu	20 000,00
ZMO 18. 12. 2019	zvýšení rezervy rozpočtu ze zvýšení položky SP správní poplatky doprava v rámci 4. změny rozpočtu	14 000,00
ZMO 18. 12. 2019	zvýšení rezervy rozpočtu ze zvýšení položky MP za užívání veřejného prostranství v rámci 4. změny rozpočtu	230 000,00
ZMO 18. 12. 2019	zvýšení rezervy rozpočtu ze zvýšení položky MP za svoz a likvidaci komunálního odpadu v rámci 4. změny rozpočtu	200 000,00
ZMO 18. 12. 2019	zvýšení rezervy rozpočtu ze zvýšení položky SP poplatky ostatní zvýšení konverze dokumentů v rámci 4. změny rozpočtu	17 500,00
ZMO 18. 12. 2019	zvýšení rezervy rozpočtu ze zvýšení položky přijaté sankční platby, pokuty v rámci 4. změny rozpočtu	20 000,00
ZMO 18. 12. 2019	zvýšení rezervy rozpočtu ze zvýšení položky přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady v rámci 4. změny rozpočtu	38 000,00
ZMO 18. 12. 2019	zvýšení rezervy rozpočtu ze snížení položky zpravodaj MO v kapitole 14 v běžných výdajích v rámci 4. změny rozpočtu	40 000,00
ZMO 18. 12. 2019	zvýšení rezervy rozpočtu ze snížení položky odměny členové zastupitelstva a náhrady v době nemoci v kapitole 14 - vnitřní správa	400 000,00
ZMO 18. 12. 2019	zvýšení rezervy rozpočtu ze snížení položky odměny a dary za práci v komisích a výborech v kapitole 14 - v běžných výdajích v rámci 4.	80 000,00
ZMO 18. 12. 2019	zvýšení rezervy rozpočtu ze snížení položky sociální a zdravotní pojištění , ostatní pojištění zaměstnanců a zastupitelů (vč dohod a komisí) v kapitole 14 v běžných výdajích v rámci 4. změny rozpočtu	180 000,00
ZMO 18. 12. 2019	zvýšení rezervy rozpočtu ze snížení položky dohody kapitole 14 v běžných výdajích v rámci 4. změny rozpočtu	80 000,00
ZMO 18. 12. 2019	zvýšení rezervy rozpočtu ze snížení položky SDÚ platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci v běžných výdajích v kapitole 15-ŽP v rámci 4. změny rozpočtu	300 000,00
ZMO 18. 12. 2019	zvýšení rezervy rozpočtu ze snížení položky SDÚ -soc. a zdrav. pojištění, ostatní povinné pojistné snížení, ostatní povinné pojistné	150 000,00
ZMO 18. 12. 2019	zvýšení rezervy rozpočtu ze snížení položky úpravy dětského hřiště Pod Košem v kapitole 15 - životní prostředí v kapitálových výdajích v rámci 4. změny rozpočtu	600 000,00
ZMO 18. 12. 2019	zvýšení rezervy rozpočtu ze snížení položky snížení položky stavební úpravy vnitro.Lexova-Jiránkova-A.Krause v kapitole 27 - doprava v	510 000,00
ZMO 18. 12. 2019		
Konečný zůstatek rezervy rozpočtu		5 188 105,00

Rezerva rozpočtu sociálního fondu		Částka Kč
Schválený rozpočet		1 000,00
Čerpání rezervy rozpočtu (převody z rezervy) celkem		0,00
Z toho:		
Posílení rezervy rozpočtu během roku celkem		197 100,00
Z toho:		
ZMO 26. 6. 2019	zvýšení rezervy rozpočtu SF ze zvýšení nové položky financování - doplatek přidělu za r. 2018 do SF dle směrnice pro hospodaření se	137 200,00
ZMO 26. 6. 2019	zvýšení rezervy rozpočtu SF ze zvýšení položky financování - zapojení zůstatku z r. 2018 v rámci sociálního fondu	59 900,00
Konečný zůstatek rezervy rozpočtu sociálního fondu		198 100,00

Tab. č. 4 - Čerpání položky společenské akce MO Pardubice V za leden-prosinec 2019

Akce	Termín	Popis	Plán 2019 v Kč	Upravený plán po úpravě 14. 2. 2019 v Kč	Upravený plán po úpravě 23. 4. 2019 v Kč	Upravený plán po úpravě 6.11.2019 v Kč	Skutečné čerpání k 31.12.2019 v Kč
Dětský karneval	1-3/2019	Karneval pro veřejnost, DDM, DK Dukla	30 000,00	30 000,00	29 100,00	29 100,00	29 009,00
Masopust – lidová veselice	2-3/2019	Karnevalový průvod masek ve spolupráci s MŠ a ZŠ v obvodě za doprovodu dechové hudby, ukončený koncertem, případně ochutnávkou v DK Dukla	45 000,00	55 000,00	51 800,00	51 800,00	51 797,00
Počítačový kurz	1-12/2019	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
Zelený čtvrtek	3-4/2019	Ochutnávka zeleného piva pro veřejnost	10 000,00	10 000,00	9 400,00	9 400,00	9 385,00
Slavnost MO Pardubice V	3-7/2019	Hudební vystoupení, atrakce a soutěže pro děti	200 000,00	200 000,00	204 700,00	204 700,00	204 523,00
Ochutnávka Svatomartinského vína	11/2019	DK Dukla – ochutnávka vína pro veřejnost	40 000,00	40 000,00	40 000,00	38 800,00	38 783,00
Rozsvěcení vánočního stromčku	11-12/2019	První adventní neděle – akce pro veřejnost	40 000,00	40 000,00	40 000,00	39 770,00	39 761,00
Vánoční punč	12/2019	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	46 430,00	44 913,00
CELKEM			440 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	448 171,00

**Tab. č. 5 - Přehled dotací poskytnutých z rozpočtu MO Pardubice
V v období leden – prosinec 2019**

Schvál.	Subjekt	Zdroj	Účel	Schváleno původně v Kč	Vyplaceno v Kč	Vyčerpáno příjemcem v Kč	Vráceno příjemcem ve lhůtě v Kč
RMO 13. 3. 2019	Anglické gymnázium, SOŠ a VOŠ, s. r. o., Pardubice	ORJ 33 - komise	na soutěž v anglickém jazyce pro žáky ZŠ AGYSLINGUA dne 19. 2. 2019	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
CELKEM ANGLICKÉ GYMNÁZIUM				10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
RMO 4. 4. 2019	Atletika Bez Bariér, z. s., Pardubice	ORJ 33 - komise	na akci „Školní atletický parapohár“ dne 6. 6. 2019	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		ORJ 33 - komise	na akci „Český pohár vozičkářů“ dne 5. 5. 2019	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
RMO 4. 4. 2019		rezerva rady	na akci „Podpora sportovní přípravy handicapovaných dětí“ ve dnech 1. 1. – 31. 12. 2019	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
CELKEM ATLETIKA BEZ BARIÉR				30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
RMO 4. 4. 2019	Basketbalový klub Pardubice z. s.	rezerva rady	na akci Mezinárodní turnaj pro kategorii kadetů ve Španělsku“ ve dnech 18. – 21. 4. 2019	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		rezerva místostarosty		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
RMO 26. 6. 2019		ORJ 33 - komise	na akci „Erasmus + sport – Network for Basketball Clubs“ ve dnech 17. – 20. 8. 2019	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		rezerva starosty	na akci „Soustředění mládežnických týmů“ ve dnech 18. – 30. 8. 2019	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		rezerva místostarosty		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
RMO 17.10.2019		rezerva místostarosty	Central European Yocth Basketball League 6.- 8.12.2019	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		rezerva rady		3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
CELKEM BASKETBALOVÝ KLUB PARDUBICE				33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00
RMO 4. 4. 2019	DDM ALFA Pardubice	ORJ 33 - komise	na akci „Semifinále Sportovních her mateřských škol“ dne 14. 5. 2019	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00
		ORJ 33 - komise	na akci „Přírodovědná poznávací soutěž“ ve dnech 4. – 6. 6. 2019	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00
RMO 17.10.2019		ORJ 33 - komise	Strašidelná noc“ dne 1. 11. 2019	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00
CELKEM DDM ALFA (PRO ODLOUČ. PRAC. DELTA)				11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00

Schvál.	Subjekt	Zdroj	Účel	Schváleno původně v Kč	Vyplaceno v Kč	Vyčerpáno příjemcem v Kč	Vráceno příjemcem ve lhůtě v Kč
RMO 26. 6. 2019	GameCon z. s., Tréglöva 794/4, Praha	ORJ 33 - komise	na akci „Festival nepočítačových her“ ve dnech 18. – 21. 7. 2019	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		rezerva rady		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
CELKEM GAMECON				20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
RMO 4. 4. 2019	Hvězda Pardubice z. s.	ORJ 33 - komise	„Desítka Hvězdy Pardubice, Lidový běh, Běh pro rodiče s dětmi a Dětský den s atletikou“ dne 8. 5. 2019	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
RMO 17.10.2019		rezerva místostarosty	na akci „Mikulášský běh“ dne 30. 11. 2019	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		rezerva rady		3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
CELKEM HVĚZDA PARDUBICE				18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00
RMO 17.10.2019	Chaloupka z.s., Pardubice	ORJ 33 - komise	na akci „Svatomartinské slavnosti“ (mimo nákupu várnic) dne 7. 11. 2019	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00
CELKEM CHALOUPKA PARDUBICE				4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00
RMO 4. 4. 2019	Kin-ball Pardubice z. s., Dražkovice	ORJ 33 - komise	na akci „Turnaj o pohár starosty v kin-ballu“ dne 25. 6. 2019	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		rezerva starosty		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
CELKEM KIN-BALL PARDUBICE				10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
RMO 17.10.2019	Křesťanská ZŠ a MŠ Noe, Pardubice	ORJ 33 - komise	na akci „Cyklus besed o výchově dětí“ v listopadu 2019 – únoru 2020	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00
CELKEM KŘESŤANSKÁ ZŠ A MŠ NOE				4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00
RMO 4. 4. 2019	<div></div> Pardubice	ORJ 33 - komise	na akci „Dětské čarodějnice“ dne 26. 4. 2019	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
CELKEM <div></div>				10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
RMO 13. 3. 2019	MŠ Jesničanky, Raisova	ORJ 33 - komise	na akci „Maminka má svátek“ ve dnech 6. - 20. 5. 2019	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00
		ORJ 33 - komise	na akci „Týden se Sluníčkem“ ve dnech 20. - 31. 5. 2019	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
		ORJ 33 - komise	na akci „Děti na celém světě slaví svátek“ ve dnech 30. 5 - 7. 6. 2019	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00
RMO 26. 6. 2019		ORJ 33 - komise	na akci „Princeznička na bále“ v říjnu 2019	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00
		ORJ 33 - komise	na akci „Pardubice – naše rodné město“ v září 2019 – leden 2020	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00
		ORJ 33 - komise	na akci „Veselé dýňování“ v říjnu – listopadu 2019	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00

Schvál.	Subjekt	Zdroj	Účel	Schváleno původně v Kč	Vyplaceno v Kč	Vyčerpáno příjemcem v Kč	Vráceno příjemcem ve lhůtě v Kč
RMO 17.10.2019	MŠ Jesničanky, Raisova	ORJ 33 - komise	na akci „Masopust“ v lednu – únoru 2020	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		ORJ 33 - komise	na akci „Muzicírování a cvrčkem a jeho housličkami“ v listopadu 2019 – únoru 2020	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		ORJ 33 - komise	na akci „Tradice v adventním čase“ v listopadu 2019 – lednu 2020	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
CELKEM MŠ JESNIČÁNKY, RAISOVA				47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00
RMO 26. 6. 2019	Materšská škola Kamarád Pardubice	ORJ 33 - komise	na akci „Keramická dílna, vystoupení dětí“ dne 14. 10. 2019	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
		ORJ 33 - komise	na akci „Seznamování nových dětí a jejich rodičů s novým prostředím školy a ostatními dětmi“ dne 9. 9. 2019	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
rezerva rady		Vánoční zpívání 10.12.	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	
ORJ 33 - komise			2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	
RMO 17.10.2019		rezerva starosty	Dýňový svět - tvořivá dílna s rodiči 1.11.	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
RMO 17.10.2019		ORJ 33 - komise		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
CELKEM MŠ KAMARÁD				22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00
RMO 4. 4. 2019	MŠ Motýlek Pardubice	ORJ 33 - komise	na akci „Společně budeme přemýšlet, učit se, smát se a hýbat se ...“ ve dnech 15. 3. – 31. 5. 2019	7 671,00	7 671,00	7 671,00	0,00
RMO 26. 6. 2019		ORJ 33 - komise	na akci „Jen si vzpomeňme na hravé časy“ ve dnech 1. 9. – 30. 9. 2019	3 080,00	3 080,00	3 080,00	0,00
RMO 17.10.2019		ORJ 33 - komise	na akci „S pusinkami, jazýčky, děláme si rozcvičky“ ve dnech 1. 11 – 31. 12. 2019	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
CELKEM MŠ MOTÝLEK				17 751,00	17 751,00	17 751,00	0,00
RMO 17.10.2019	SDH Dražkovice	rezerva starosty	na akci „Mikulášská besídka“ dne 6. 12. 2019	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
CELKEM SDH DRAŽKOVICE				8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
RMO 4. 4. 2019	SKP – CENTRUM,	ORJ 33 - komise	na akci „Duben – měsíc Země“ ve dnech 1. – 30. 4. 2019	4 635,00	4 635,00	3 783,00	852,00
RMO 17.10.2019	o.p.s., Pardubice	rezerva starosty	na akci „Prosinec - Vánoce v azylovém domě“ v prosinci 2019	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
CELKEM SKP-CENTRUM PARDUBICE				14 635,00	14 635,00	13 783,00	852,00

Schvál.	Subjekt	Zdroj	Účel	Schváleno původně v Kč	Vyplaceno v Kč	Vyčerpáno příjemcem v Kč	Vráceno příjemcem ve lhůtě v Kč
RMO 17.10.2019	Spolek pro podporu waldorf. pedagogiky v Pardubicích	rezerva rady	na akci „Adventní jarmark“ dne 30. 11. 2019	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
CELKEM SPOLEK PRO PODPORU WALD. PEDAGOG.				8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
RMO 26. 6. 2019	Sportovní klub Dražkovice	rezerva starosty	na akci „Posvícení v Dražkovicích“ dne 31. 8. 2019	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
CELKEM SK DRAŽKOVICE				10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
RMO 4. 4. 2019	ŠUMÁK z.s.	ORJ 33 - komise	akci „Víkendové akce pro děti v pohádkové zahradě“ v březnu – červnu 2019	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
RMO 17.10.2019		rezerva rady	akci „Víkendové akce pro rodiny s dětmi“ v listopadu - prosinci 2019	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
CELKEM ŠUMÁK				20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
RMO 13. 3. 2019	TJ Tesla Pardubice z. s.	ORJ 33 - komise	na „13. ročník turnaje seniorů ve stolním tenisu“ dne 20. 2. 2019	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
CELKEM TJ TESLA PARDUBICE				6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
RMO 26. 6. 2019	ZŠ a MŠ Pardubice,	ORJ 33 - komise	Zážitkový pobyt“ ve dnech 25. – 27. 9. 2019	7 250,00	7 250,00	7 250,00	0,00
RMO 17.10.2019	A. Krause, Pardubice	ORJ 33 - komise	Adventní setkání 12.12. 10:00-16:00h	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
CELKEM ZŠ A MŠ A. KRAUSE				12 250,00	12 250,00	12 250,00	0,00
RMO 17.10.2019	ZŠ Benešovo nám.	rezerva rady	na akci „Vánoční sportovní den pro žáky 2. stupně ZŠ“ dne 19. 12. 2019	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00
RMO 17.10.2019		rezerva rady	na akci „Vánoční sportovní den pro žáky 1. stupně ZŠ“ dne 18. 12. 2019,	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
		ORJ 33 - komise		500,00	500,00	500,00	0,00
RMO 17.10.2019		ORJ 33 - komise	na akci „Čertovská diskotéka pro ŠD“ dne 4. 12. 2019	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00
CELKEM ZŠ BENEŠOVO NÁMĚSTÍ				13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00
RMO 26. 6. 2019	Základní škola Pardubice, J. Ressla	ORJ 33 - komise	na akci „Zahájení činnosti – otevření zrekonstruovaného školního hřiště“ v září 2019	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
CELKEM ZŠ J. RESSLA				5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
RMO 4. 4. 2019	Základní škola Waldorfská Pardubice	ORJ 33 - komise	na akci „Starořecká olympiáda v Pardubicích“ dne 17. 5. 2019	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
CELKEM ZŠ WALDORFSKÁ				20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
CELKEM				355 736,00	355 736,00	349 884,00	5 852,00

Dotace schválené v r. 2019 byly vyplacené příjemcům. Dle doložených vyúčtování od příjemců byly všechny dotace poskytnuté v r. 2019 v plné výši vyčerpány na stanovený účel kromě dvou případů. U dotace pro ZŠ J. Ressla na otevření zrekonstruovaného hřiště byla ve stanovené lhůtě vrácená celá poskytnutá částka ve výši 5 tis. Kč, protože se akce nekonala. U dotace pro SKP Centrum na akci Duben – měsíc Země bylo poskytnuto 4,635 tis. Kč a na akci bylo vyčerpáno pouze 3,783 tis. Kč, proto příjemce nevyčerpanou část dotace ve výši 852,- Kč ve stanovené lhůtě vrátil. Tyto vrácené prostředky byly znovu zapojeny do rozpočtu městského obvodu na r. 2019 a do programu určeného pro poskytování dotací v r. 2019.

Tab. č. 6 – Přehled o dotacích přijatých MO Pardubice V r. 2019

V r. 2019 městský obvod obdržel dotaci od Pardubického kraje na provoz monitorovací stanice, od Úřadu práce ČR na veřejně prospěšné práce a od Ministerstva financí na volby do Evropského parlamentu. Výdaje na volby byly městskému plně uhrazeny poskytnutou dotací. Všechny dotace, které v r. 2019 městský obvod obdržel, byly využity na stanovený účel a všechny byly řádně vyúčtovány. Kromě toho městský obvod obdržel v r. 2019 v rámci finančního vypořádání s městem za r. 2018 také doplatek dotace na výdaje prezidentské volby a na výdaje na senátní a krajské volby vynaložené v r. 2018.

Poskytovatel	Účel	<i>Přijatá dotace - doplatek na výdaje uhrazené v r. 2018</i>	<i>Přijatá dotace na výdaje uhrazené v r. 2019</i>	Celkem přijatá dotace v r. 2019	<i>Uhrazené výdaje z r. 2018 s nárokem na doplatek dotace v r. 2019</i>	<i>Čerpání uhrazené výdaje v r. 2019</i>	Celkem výdaje hrazené z dotace přijaté v r. 2019	Nárok na doplatek dotace na výdaje hrazené v r. 2019
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
ÚP ČR	na veřejně prospěšné práce (spolufin. z ESF)	0,00	1 221 794,00	1 221 794,00	0,00	1 221 794,00	1 221 794,00	0,00
ÚP ČR	na veřejně prospěšné práce	0,00	40 030,00	40 030,00	0,00	40 030,00	40 030,00	0,00
Ministerstvo financí	na prezidentské volby - v rámci fin. vypořádání s městem za r. 2018	10 328,50	0,00	10 328,50	10 328,50	0,00	10 328,50	0,00
Ministerstvo financí	dotace na volby do Senátu a zastup. krajů - v rámci fin. vypořádání s městem za r. 2018	11 396,00	0,00	11 396,00	11 396,00	0,00	11 396,00	0,00
CELKEM		21 724,50	1 311 824,00	1 333 548,50	21 724,50	1 311 824,00	1 333 548,50	0,00

**Tab. č. 7 - Schválené finanční vypořádání
MO Pardubice V za r. 2019**

ZDROJE		údaje v Kč
Zůstatek základního běžného účtu k 31. 12. 2019		25 257 019,59
Finanční vypořádání s městem za rok 2019		172 096,03
Cizí peníze (zadržené srážky a jejich převody)		-2 407,00
ZDROJE CELKEM		25 426 708,62

VÝDAJE		údaje v Kč
Zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2019 do rozpočtu na r. 2020 před finančním vypořádáním celkem		15 558 000,00
• Zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2019 do schváleného rozpočtu na r. 2020		13 122 000,00
• Zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2019 do rozpočtu 2020 při 1. změně rozpočtu na r. 2020		2 436 000,00
<i>Z toho na položku:</i>		
<i>stavební úpravy vnitrobloku kpt. Nálepky - A. Krause - Sokolovská - Lexova v kapitálových výdajích v kapitole 27 - doprava</i>		2 036 000,00
<i>investice v kapitálových výdajích v kapitole 15 - životní prostředí</i>		400 000,00
Zbývající nevyčerpané prostředky z r. 2019 k zapojení do rozpočtu na r. 2020 v rámci finančního vypořádání za r. 2019 celkem		9 868 708,62
<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>stavební úpravy vnitrobloku kpt. Nálepky - A. Krause - Sokolovská - Lexova v kapitálových výdajích v kapitole 27 - doprava</i>		1 000 000,00
<i>doplatek přidělu za r. 2019 do sociálního fondu dle směrnice pro hospodaření se sociálním fondem</i>		166 486,00
<i>rezerva rozpočtu</i>		8 302 222,62
VÝDAJE CELKEM		25 426 708,62

Tab. č. 8 - Rozbor finančního vypořádání s městem za r. 2019

	údaje v Kč
Dan z přidané hodnoty	-7,00
25 % z nájemného pozemků za r. 2019	172 103,03
CELKEM FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ S MĚSTEM ZA R. 2019	172 096,03

Tab. č. 9 - Souhrnný přehled o hospodaření s rozpočtovými prostředky v r. 2019

	údaje v Kč
Počáteční zůstatek základního běžného účtu k 1. 1. 2019	21 539 793,22
Příjmy v r. 2019 (bez příjmů sociálního fondu)	46 171 137,75
Finanční vypořádání s městem za r. 2019	259 247,26
Výdaje v r. 2019 (vč. přidělu do sociálního fondu)	-42 715 565,64
Cizí peníze - zadržené srážky a jejich převody	2 407,00
Konečný zůstatek základního běžného účtu k 31. 12. 2019	25 257 019,59

Tab. č. 10 - Rozbor konečného zůstatku základního běžného účtu k 31. 12. 2019

	údaje v tis. Kč
Přebytek příjmů oproti rozpočtu k 31.12. 2019 dle tříd:	2 941,5
Z toho: daňové příjmy	2 880,1
<i>transfery DPH</i>	2 667,3
<i>správní poplatky, popl. a odvody v oblasti životního prostředí</i>	23,7
<i>místní poplatky</i>	189,1
nedaňové příjmy	62,0
kapitálové příjmy	0,0
dotace	- 0,6
Nevyčerpané výdaje oproti rozpočtu k 31.12.2019 dle kapitol:	22 311,1
Z toho: 13 - sociální dávky	0,0
14 - vnitřní správa	1 431,5
15 - životní prostředí	3 798,8
27 - doprava	11 619,0
33 - školství, mládež, tělovýchova, kultura	43,8
34 - knihovna	29,9
98 - rezervy	5 388,1
Změna stavu cizích peněz na základním běžném účtu	4,4
Konečný zůstatek základního běžného účtu k 31. 12. 2019	25 257,0

**Tab. č. 11 - Schválené finanční vypořádání sociálního fondu
MO Pardubice V za r. 2019**

ZDROJE		údaje v Kč
Zůstatek na běžném účtu SF k 31. 12. 2019		294 790,28
Doplatek přidělu za r. 2019 do sociálního fondu dle směrnice pro hospodaření se sociálním fondem ^{*)}		166 486,00
ZDROJE CELKEM		461 276,28

VÝDAJE		údaje v Kč
Zapojení nevyčerpaných prostředků sociálního fondu z r. 2019 do rozpočtu na r. 2020 před finančním vypořádáním celkem		241 900,00
• Zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2019 do schváleného rozpočtu na r. 2020		241 900,00
Zbývající zdroje k zapojení do rozpočtu sociálního fondu na r. 2020 v rámci finančního vypořádání za r. 2019		219 376,28
<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>219 376,28</i>
VÝDAJE CELKEM		461 276,28

^{*)} Doplatkem přidělu se doplňuje zálohový přiděl do sociálního fondu tak, aby celkový přiděl do fondu za r. 2019 činil dle pravidel pro hospodaření s fondem 5 % ze skutečně vyplacených mzdových prostředků a odměny uvolněného člena zastupitelstva vyplacených v r. 2019.

Tab. č. 12 - Přehled hospodaření s prostředky sociálního fondu v r. 2019

	údaje v Kč
Počáteční stav fondu k 1. 1. 2019	269 619,80
Zálohový příděl do sociálního fondu v r. 2019	385 000,00
Doplatek přídělu za r. 2018 do sociálního fondu dle směrnice pro hospodaření se sociálním fondem	137 219,49
Úroky přijaté na účet sociálního fondu v r. 2019	104,99
Výdaje ze sociálního fondu v r. 2019	497 154,00
Konečný zůstatek SF k 31. 12. 2019	294 790,28

Tab. č. 13 - Rozbor konečného zůstatku sociálního fondu k 31. 12. 2019

	údaje v tis. Kč
Přebytek příjmů oproti rozpočtu k 31.12. 2019	0,1
Z toho: úroky	0,1
Nevyčerpané výdaje k 31.12.2019	294,7
Z toho: příspěvek na stravné	44,1
příspěvek na reprezentaci	5,6
kulturní, společenské a sportovní aktivity	4,4
ozdravný program	2,0
stabilizační program	40,0
bankovní poplatky	0,5
rezerva sociálního fondu	198,1
Konečný zůstatek SF k 31. 12. 2019	294,8

**Tab. č. 14 - Schválený aktuální rozpočet MO Pardubice V
na r. 2020 po zahrnutí finančního vypořádání za r. 2019**

Příjmy	Schválený rozpočet na r. 2020 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2020 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč	Finanční vypořádání za r. 2019 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2020 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč
příjmy daňové - třída 1	44 117,8	44 117,8	0,0	44 117,8
DPH - podíl na sdílených daních	33 141,8	33 141,8	0,0	33 141,8
DPH - podíl na daních	16 830,7	16 830,7	0,0	16 830,7
DPH - transfer na živ. prostředí	15 884,2	15 884,2	0,0	15 884,2
DPH - transfer na dopravu	8 402,3	8 402,3	0,0	8 402,3
DPH - transfer z rozpočtu města - převod pojistného plnění	0,0	0,0	0,0	0,0
DPH - transfer z rozpočtu MO do rozp. města (odvod TKO)	-7 975,4	-7 975,4	0,0	-7 975,4
správní poplatky	291,0	291,0	0,0	291,0
SP za povolení k umístění herního prostoru	30,0	30,0	0,0	30,0
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	180,0	180,0	0,0	180,0
SP ostatní	36,0	36,0	0,0	36,0
poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	0,0	0,0	0,0	0,0
místní poplatky	10 685,0	10 685,0	0,0	10 685,0
MP ze psů	422,0	422,0	0,0	422,0
MP za užívání veřejného prostranství	940,0	940,0	0,0	940,0
MP za svoz a likvidaci komunálního odpadu	9 323,0	9 323,0	0,0	9 323,0

příjmy nedaňové - třída 2	2 839,0	2 745,5	0,0	2 745,5
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	95,0	95,0	0,0	95,0
příjmy přijaté z úroků na bankov. účtech	6,0	6,0	0,0	6,0
dary na péči o veřejnou zeleň na území MO Pardubice V	0,0	16,5	0,0	16,5
dar na společenskou akci Dětský karneval	0,0	10,0	0,0	10,0
přepokládaná dotace na krajské volby	580,0	580,0	0,0	580,0
předpokládaná dotace od ÚP na VPP	1 950,00	1 830,00	0,00	1 830,00

Příjmy	Schválený rozpočet na r. 2020 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2020 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč	Finanční vypořádání za r. 2019 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2020 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč
předpokládaný příspěvek z ÚP na veřejnou službu	20,0	20,0	0,0	20,0
příjmy z umístění reklamy ve zpravodaji MO	25,0	25,0	0,0	25,0
příjmy za reklamní zařízení převedené z města	150,0	150,0	0,0	150,0

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	600,0	720,00	0,00	720,00
dotace na monitorovací stanici (Pardubický kraj)	0,0	0,0	0,0	0,0
dotace z ÚP	600,00	720,0	0,00	720,0
PŘÍJMY CELKEM	47 556,8	47 583,30	0,00	47 583,30

Financování	Schválený rozpočet na r. 2020 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2020 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč	Finanční vypořádání za r. 2019 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2020 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč
financování celkem	12 737,0	15 173,0	9 702,2	24 875,2
financování - přiděl do sociálního fondu	-385,0	-385,0	0,0	-385,0
financování - doplnění záloh. přidělu do sociálního fondu za r. 2019 dle směrnice	0,0	0,0	-166,5	-166,5
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. 2019	13 122,0	15 558,0	9 696,6	25 254,6
financování - finanční vypořádání s městem za r.2019	0,0	0,0	172,1	172,1
ZDROJE CELKEM	60 293,8	62 756,3	9 702,2	72 458,5

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 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2020 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2020 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč CELKEM	<i>Finanční vypořádání za r. 2019 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Finanční vypořádání za r. 2019 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Finanční vypořádání za r. 2019 v tis. Kč CELKEM	<i>Upravený rozpočet na r. 2020 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2020 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2020 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	18 203,3	760,0	18 963,3	18 203,3	760,0	18 963,3	0,0	0,0	0,0	18 203,3	760,0	18 963,3
platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci	8 753,5	0,0	8 753,5	8 753,5	0,0	8 753,5	0,0	0,0	0,0	8 753,5	0,0	8 753,5
odměny členové zastupitelstva a náhrady v době nemoci	2 413,0	0,0	2 413,0	2 413,0	0,0	2 413,0	0,0	0,0	0,0	2 413,0	0,0	2 413,0
odměny a dary za práci v komisích a výborech	184,8	0,0	184,8	184,8	0,0	184,8	0,0	0,0	0,0	184,8	0,0	184,8
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 komisi)	3 672,0	0,0	3 672,0	3 672,0	0,0	3 672,0	0,0	0,0	0,0	3 672,0	0,0	3 672,0
provoz ÚMO V	1 700,0	0,0	1 700,0	1 700,0	0,0	1 700,0	0,0	0,0	0,0	1 700,0	0,0	1 700,0
dlouhodob. hmot. majetek, technické zhodnocení DHM (nad 40 tis. Kč)	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0
pohoštění	70,0	0,0	70,0	70,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	70,0
výpočetní technika (provoz)	115,0	0,0	115,0	115,0	0,0	115,0	0,0	0,0	0,0	115,0	0,0	115,0
zpravidaj MO	230,0	0,0	230,0	230,0	0,0	230,0	0,0	0,0	0,0	230,0	0,0	230,0

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 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2020 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2020 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč CELKEM	<i>Finanční vypořádání za r. 2019 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Finanční vypořádání za r. 2019 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Finanční vypořádání za r. 2019 v tis. Kč CELKEM	<i>Upravený rozpočet na r. 2020 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2020 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2020 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč CELKEM
DHM vč. technického zhodnocení - tržnice	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0
provozní výdaje DHM a DDHM a pořízení DDHM - tržnice	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0
bezpečnostní kamery	0,0	700,0	700,0	0,0	700,0	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	700,0	700,0
informační tabule	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0
pověřenec GDPR	90,0	0,0	90,0	90,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	90,0
výdaje na krajské volby	580,0	0,0	580,0	580,0	0,0	580,0	0,0	0,0	0,0	580,0	0,0	580,0
platby daní (DPH)	25,0	0,0	25,0	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	25,0
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 aktivity	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	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0

15 životní prostředí	13 323,2	3 480,0	16 803,2	13 339,7	4 330,0	17 669,7	400,0	0,0	400,0	13 739,7	4 330,0	18 069,7
péče o zeleň, prvky a hřiště	5 300,0	0,0	5 300,0	5 316,5	0,0	5 316,5	400,0	0,0	400,0	5 716,5	0,0	5 716,5
monitorovací stanice	400,0	0,0	400,0	400,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	400,0
odpady	1 800,0	0,0	1 800,0	1 800,0	0,0	1 800,0	0,0	0,0	0,0	1 800,0	0,0	1 800,0
investice	0,0	900,0	900,0	0,0	1 300,0	1 300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 300,0	1 300,0

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 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2020 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2020 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč CELKEM	<i>Finanční vypořádání za r. 2019 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Finanční vypořádání za r. 2019 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Finanční vypořádání za r. 2019 v tis. Kč CELKEM	<i>Upravený rozpočet na r. 2020 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2020 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2020 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč CELKEM
údržba mobiliáře v Lesoparku Dukla	57,2	0,0	57,2	57,2	0,0	57,2	0,0	0,0	0,0	57,2	0,0	57,2
dětské hřiště K Vinici	0,0	1 500,0	1 500,0	0,0	1 500,0	1 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0	1 500,0
veřejná griloviště	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
veřejné sportoviště (pumptrack)	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0	450,0
osvětlení a výzdoba	200,0	80,0	280,0	200,0	80,0	280,0	0,0	0,0	0,0	200,0	80,0	280,0
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	3 827,0	0,0	3 827,0	3 827,0	0,0	3 827,0	0,0	0,0	0,0	3 827,0	0,0	3 827,0
SDÚ -soc. a zdrav. pojištění, ostatní povinné pojistné	1 319,0	0,0	1 319,0	1 319,0	0,0	1 319,0	0,0	0,0	0,0	1 319,0	0,0	1 319,0
SDÚ – provoz	400,0	0,0	400,0	400,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	400,0
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	5 615,3	14 314,0	19 929,3	5 615,3	16 350,0	21 965,3	0,0	1 000,0	1 000,0	5 615,3	17 350,0	22 965,3
opravy a údržba komunikací (vč. dopr. značení a kanalizace)	5 400,3	0,0	5 400,3	5 400,3	0,0	5 400,3	0,0	0,0	0,0	5 400,3	0,0	5 400,3
opravy - PD	150,0	0,0	150,0	150,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	150,0

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 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2020 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2020 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč CELKEM	<i>Finanční vypořádání za r. 2019 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Finanční vypořádání za r. 2019 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Finanční vypořádání za r. 2019 v tis. Kč CELKEM	<i>Upravený rozpočet na r. 2020 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2020 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2020 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč CELKEM
rekonstrukce, investice - PD	0,0	1 500,0	1 500,0	0,0	1 500,0	1 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0	1 500,0
provoz osvětlení kaple Dražkovice	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0
provoz přípojky náměstí Dukelských hrdinů	30,0	0,0	30,0	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	30,0
stavební úpravy vnitrobloku kpt. Nálepky - A. Krause - Sokolovská - Lexova	0,0	9 964,0	9 964,0	0,0	12 000,0	12 000,0	0,0	1 000,0	1 000,0	0,0	13 000,0	13 000,0
stavební úpravy komunikace Dražkovice sever 2. etapa	0,0	2 600,0	2 600,0	0,0	2 600,0	2 600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 600,0	2 600,0
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	15,0	0,0	15,0	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	15,0
investice	0,0	250,0	250,0	0,0	250,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	250,0

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 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2020 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2020 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč CELKEM	<i>Finanční vypořádání za r. 2019 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Finanční vypořádání za r. 2019 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Finanční vypořádání za r. 2019 v tis. Kč CELKEM	<i>Upravený rozpočet na r. 2020 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2020 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2020 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč CELKEM
33 školství, mládež, tělovýchova a kultura	1 163,0	0,0	1 163,0	1 173,0	0,0	1 173,0	0,0	0,0	0,0	1 173,0	0,0	1 173,0
příspěvky	230,0	0,0	230,0	110,7	0,0	110,7	0,0	0,0	0,0	110,7	0,0	110,7
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	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0
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	610,0	0,0	610,0	0,0	0,0	0,0	610,0	0,0	610,0
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
dotace KIN – BALL Pardubice na Pohár starosty	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 TJ TESLA Pardubice na Pohár ve stolním tenisu	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	6,0
dotace ZŠ Benešovo nám. – Den Země	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	3,0
dotace ZŠ Benešovo nám. – Dětský 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
dotace ZŠ Josefa Ressla – Den dětí	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	3,0
dotace ZŠ Josefa Ressla – Podpora pěveckého sboru	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 Josefa Ressla – Den Země	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0

Výdaje	<i>Schválený rozpočet na r. 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 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2020 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2020 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč CELKEM	<i>Finanční vypořádání za r. 2019 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Finanční vypořádání za r. 2019 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Finanční vypořádání za r. 2019 v tis. Kč CELKEM	<i>Upravený rozpočet na r. 2020 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2020 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2020 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč CELKEM
dotace MŠ Jesničanky – Velikonoční tvoření	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0
dotace MŠ Jesničanky – Čas pohádek	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0
dotace MŠ Jesničanky – Cestujeme po Zemi	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 Atletika bez bariér – Školní parapohár	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0
dotace Atletika bez bariér – Podpora dětí	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 – VC 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 ZŠ a MŠ A. Krause – Výlet Fajnpark	0,0	0,0	0,0	4,3	0,0	4,3	0,0	0,0	0,0	4,3	0,0	4,3
dotace DDM ALFA – Přírodovědná soutěž	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	6,0
dotace DDM ALFA – Semifinále sportovních her MŠ	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 Hvězda Pardubice – Desítka, dětský den, Lidový běh, Běh pro rodiče s dětmi	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	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0
dotace Hvězda Pardubice – Velká cena v hodu břemenem	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0

Výdaje	<i>Schválený rozpočet na r. 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 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2020 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2020 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč CELKEM	<i>Finanční vypořádání za r. 2019 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Finanční vypořádání za r. 2019 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Finanční vypořádání za r. 2019 v tis. Kč CELKEM	<i>Upravený rozpočet na r. 2020 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2020 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2020 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč CELKEM
dotace TJ Tesla – Turnaj v kuželnkách	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	4,0
dotace TJ Tesla – Memoriál Jiřího Mat'átka“ v běžných výdajích v kapitole 33	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	1,5
dotace TJ Tesla – Turnaj mladých nadějí	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0

34 knihovna	113,00	500,00	613,0	113,00	500,00	613,00	0,00	0,00	0,00	113,00	500,00	613,00
knihovna	113,0	0,0	113,0	113,0	0,0	113,0	0,0	0,0	0,0	113,0	0,0	113,0
rekonstrukce prostor	0,0	500,0	500,0	0,0	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0

98 rezervy	2 822,0	0,00	2 822,0	2 372,00	0,00	2 372,00	8 302,20	0,00	8 302,20	10 674,20	0,00	10 674,20
rezerva rady MO	60,0	0,0	60,0	60,0	0,0	60,0	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	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	20,0	0,0	20,0
rezerva rozpočtu	2 502,0	0,0	2 502,0	2 052,0	0,0	2 052,0	8 302,2	0,0	8 302,2	10 354,2	0,0	10 354,2
rezerva na krizová opatření	200,0	0,0	200,0	200,0	0,0	200,0	0	0,0	0,0	200,0	0,0	200,0
VÝDAJE CELKEM	41 239,8	19 054,0	60 293,8	40 816,3	21 940,0	62 756,3	8 702,2	1 000,0	9 702,2	49 518,5	22 940,0	72 458,5

**Tab. č. 15 - Schválený aktuální rozpočet sociálního fondu MO Pardubice V na r. 2020
po zahrnutí finančního vypořádání za r. 2019**

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 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2020 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2020 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč CELKEM	<i>Finanční vypořádání za r. 2019 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Finanční vypořádání za r. 2019 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Finanční vypořádání za r. 2019 v tis. Kč CELKEM	<i>Upravený rozpočet na r. 2020 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2020 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2020 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč CELKEM
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. 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 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2020 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2020 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč CELKEM	<i>Finanční vypořádání za r. 2019 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Finanční vypořádání za r. 2019 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Finanční vypořádání za r. 2019 v tis. Kč CELKEM	<i>Upravený rozpočet na r. 2020 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2020 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2020 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč CELKEM
financování celkem	241,9	0,0	241,9	241,9	0,0	241,9	219,4	0,0	219,4	461,3	0,0	461,3
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 přídělu za r. 2019 do SF dle směrnice pro hospodaření se SF	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	166,5	0,0	166,5	166,5	0,0	166,5
financování - zapojení zůstatku z r. 2019	241,9	0,0	241,9	241,9	0,0	241,9	52,9	0,0	52,9	294,8	0,0	294,8
ZDROJE CELKEM	626,9	0,0	626,9	626,9	0,0	626,9	219,4	0,0	219,4	846,3	0,0	846,3

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 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2020 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2020 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč CELKEM	<i>Finanční vypořádání za r. 2019 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Finanční vypořádání za r. 2019 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Finanční vypořádání za r. 2019 v tis. Kč CELKEM	<i>Upravený rozpočet na r. 2020 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2020 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2020 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	116,0	0,0	116,0	116,0	0,0	116,0	0,0	0,0	0,0	116,0	0,0	116,0
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	17,0	0,0	17,0	17,0	0,0	17,0	0,0	0,0	0,0	17,0	0,0	17,0
stabilizační program	204,0	0,0	204,0	204,0	0,0	204,0	0,0	0,0	0,0	204,0	0,0	204,0
bankovní poplatky	1,9	0,0	1,9	1,9	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0	1,9
rezerva	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	219,4	0,0	219,4	220,4	0,0	220,4
VÝDAJE CELKEM	626,9	0,0	626,9	626,9	0,0	626,9	219,4	0,0	219,4	846,3	0,0	846,3

Tab. č. 16 - Přehled pohledávek k 31. 12. 2019

Popis položky	Konečný zůstatek k 31. 12. 2019 v Kč	Opravné položky za r. 2019 v Kč	Konečný zůstatek po započtení opr. položek k 31. 12. 2019 v Kč
Pohledávky z MP TKO - celkem	4 038 363,55	3 308 774,78	729 588,77
- nedoplatky	4 454 287,85	3 308 774,78	1 145 513,07
- přeplatky	-415 924,30	0,00	-415 924,30
Pohledávky z MP ze psů - celkem	61 253,00	53 474,80	7 778,20
- nedoplatky	81 617,00	53 474,80	28 142,20
- přeplatky	-20 364,00	0,00	-20 364,00
Pohledávky z MP z užívání veř. prostranství	128 342,00	51 794,00	76 548,00
- nedoplatky	128 352,00	51 794,00	76 558,00
- přeplatky	-10,00	0,00	-10,00
Pohledávky z MP z provozu VHP	0,00	0,00	0,00
Pohledávky - správní delikty	0,00	0,00	0,00
Pohledávky - ostatní pokuty (VHP)	0,00	0,00	0,00
Pohledávky z přestupků	1 000 795,00	706 605,50	294 189,50
Pohledávky z přestupků - blok. pokuty na místě zaplacené	0,00	0,00	0,00
Pohledávky z MP z provozu JTHZ	-13 172,00	0,00	-13 172,00
Pohledávky z přestupků - blok. pokuty na místě nezaplacené	11 872,00	11 872,00	0,00
Pohledávky - pořádkové pokuty OSV	3 500,00	3 500,00	0,00
Pohledávky - ostatní pokuty (jiné)	0,00	0,00	0,00
CELKEM pohl. z rozpočtových příjmů	5 230 953,55	4 136 021,08	1 094 932,47
Krátkodobé zálohy poskytnuté dodavatelům	144 090,00	0,00	144 090,00
Pohledávky vůči SR (dotace)	84 797,00	0,00	84 797,00
Pohledávky za zaměstnanci	914,00	0,00	914,00
Krátkodobé zálohy na dotace	23 400,00	0,00	23 400,00
Odběratelé - dobropisy KDF	1 700,00	0,00	1 700,00
Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé zálohy na dotace	0,00	0,00	0,00
Ostatní dlouhodobé poskytnuté zálohy	4 300,00	0,00	4 300,00
Pohl. ze záloh na DM dodavatelům	0,00	0,00	0,00
Pohledávky v podrozvahové evidenci	213 372,50	0,00	213 372,50

Do krátkodobých záloh poskytnutých dodavatelům v částce 144,1 tis. Kč patří především zálohy na energii, vodu, teplo a služby hrazené v průběhu roku a dále např. zálohy na předplatné odborných tiskovin a na školení za odbornou způsobilost. V položce pohledávky vůči SR (dotace) je uveden nárok na dotaci z ÚP na VPP za prosinec 2019. Položka odběratelé zahrnuje dobropisy k dodavatelským fakturám přijaté ke konci roku, které se v souladu s účetními předpisy přeúčtovávají na pohledávky. 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 213,4 tis. Kč zahrnují v souladu s daňovým řádem nedobytné pohledávky. Jde zejména o pohledávky z místního poplatku za VHP, u kterých bylo zastaveno řízení základě doporučení exekutora, protože u dlužných firem nebyl zjištěn žádný majetek ani příjem, ze kterého by bylo možno uvedené pohledávky uspokojit, dále pohledávky z místních poplatků a pokut, u kterých nebyly zjištěny postižitelné prostředky, příp. se jednalo o nízké částky, které v souladu s vnitřní směrnicí pro evidenci a vymáhání daní není efektivní vymáhat.

Tab. č. 17 - Přehled o stavu a pohybu majetku v r. 2019

Položka	Počáteční stav k 1.1.2019 v Kč	Přírůstky v r. 2019 v Kč	Úbytky v r. 2019 v Kč	Konečný stav k 31.12.2019 v Kč	
				Brutto	Netto
urbanistická studie	1 120 000,00	0,00	0,00	1 120 000,00	317 286,00
DHM - pracovní stroje	661 520,00	0,00	0,00	661 520,00	422 061,00
DHM - výpočetní technika	244 314,50	0,00	55 540,50	188 774,00	81 444,00
DHM - dopravní prostředky	752 295,40	348 956,00	205 315,40	895 936,00	793 710,00
DHM - inventář	473 936,70	0,00	0,00	473 936,70	131 333,68
nedokončený dlouhodobý majetek (projekty, rozpracované akce)	2 551 996,70	9 642 572,96	8 933 317,86	3 261 251,80	3 261 251,80
drobný dlouhodobý nehmotný majetek	518 939,50	0,00	68 446,00	450 493,50	0,00
drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 221 084,09	258 488,74	533 579,10	2 945 993,73	0,00
CELKEM	9 544 086,89	10 250 017,70	9 796 198,86	9 997 905,73	5 007 086,48
ostatní drobný hmotný a nehmotný majetek vedený na podrozvahových účtech	450 229,17	20 068,28	20 129,76	450 167,69	450 167,69

Majetek městského obvodu uvedený v tabulce č. 17 je členěn podle předpisů upravujících účetnictví ÚSC, v souladu s vnitřní směnicí pro vedení účetnictví a s metodikou města. Majetek, u kterého se v souladu s předpisy pro vedení účetnictví provádějí 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. 2019 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.

Další položkou s vyšším pohybem je účet DHM – dopravní prostředky, protože se vyřazoval starý automobil pro SDÚ a pořizoval se nový.

Položkou, která také zaznamenala výraznější pohyb, je drobný dlouhodobý hmotný majetek, v rámci kterého byly pořízeny např. regály do knihovny, vysavač, skartovačka, kancelářské židle, zástěny, mobil, zásobník na vodu 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., pokud přesáhnou stanovenou pořizovací cenu, tzn. že se již nepřevádějí do majetku města (pokud nepřesáhnou stanovenou hranici pořizovací ceny, sledují na ostatním drobném hmotném majetku). V r. 2019 byl vyřazen starý a nefunkční drobný dlouhodobý hmotný majetek vč. staré výpočetní techniky. Rovněž došlo k menšímu pohybu u ostatního drobného hmotného majetku vedeného v podrozvahové evidenci, pořizovaly se např. konvice, mobil, tablet, řezačka, vlajky, pouzdro a podle nové metodiky města také např. koš, a vyřazoval se starý nefunkční majetek vč. výpočetní techniky.