

Závěrečný účet MO Pardubice V **za rok 2018**

Návrh závěrečného účtu byl projednán ve Finančním výboru ZMO Pardubice V dne 13. 5. 2019.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V projednalo závěrečný účet MO Pardubice V za r. 2018 a:

1. Souhlasí s celoročním hospodařením MO Pardubice V v roce 2018 bez výhrad;
2. Bere na vědomí komentář k rozboru hospodaření za r. 2018, komentář k návrhu finančního vypořádání za r. 2018, přehledové a rozborové tabulky a přílohy závěrečného účtu;
3. Schvaluje návrh finančního vypořádání za r. 2018 vč. návrhu finančního vypořádání sociálního fondu za r. 2018 a návrh aktuálního rozpočtu na r. 2019 a aktuálního rozpočtu sociálního fondu na r. 2019 po zahrnutí finančního vypořádání za r. 2018, 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. 2018 byl projednán a schválen zastupitelstvem městského obvodu dne 20. 12. 2017. 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. 2018 je sestavován podle § 17 zákona o rozpočtových pravidlech.

V podmínkách Městského obvodu Pardubice V je součástí závěrečného účtu za r. 2018:

- komentář k rozboru hospodaření vč. hospodaření se sociálním fondem za r. 2018 (str. 2–7),
- komentář k návrhu finančního vypořádání za r. 2018 vč. sociálního fondu a vč. rozpočtových opatření, kterými se prostředky z finančního vypořádání za r. 2018 zapojují do rozpočtu na r. 2019 (str. 8-9),
- tabulky s rozbohem hospodaření za r. 2018 vč. čerpání sociálního fondu (tabulky č. 1 a 2

na str. 10–23),

- přehled o čerpání jednotlivých rezerv v r. 2018 (tabulka č. 3 na str. 24-27),
- přehled o čerpání na položce společenské akce MO Pardubice V v r. 2018 (tabulka č. 4 na str. 28),
- přehled o dotacích poskytnutých v r. 2018 (tabulka č. 5 na str. 29-32) a komentář (str. 32),
- přehled o dotacích přijatých MO Pardubice V v r. 2018 s komentářem (komentář a tabulka č. 6 a na str. 33),
- návrh finančního vypořádání za r. 2018 a návrh finančního vypořádání sociálního fondu za r. 2018 a pomocné tabulky k návrhu finančního vypořádání (tabulky č. 7-13 na str. 34-37),
- návrh aktuálního rozpočtu na r. 2019 a rozpočtu sociálního fondu na r. 2019 po zahrnutí finančního vypořádání za r. 2018 (tabulka č. 14 a 15 na str. 38-48),
- přehled pohledávek městského obvodu k 31. 12. 2018 (tabulka č. 16 na str. 49) a komentář (str. 50),
- přehled o stavu a pohybu majetku v r. 2018 (tabulka č. 17 na str. 50) a komentář (str. 51),
- zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření MO Pardubice V za r. 2018 provedeného pracovníky Krajského úřadu Pardubického kraje,
- příloha: účetní závěrka za rok 2018 (bude k dispozici přímo na jednání ZMO).

Krajský úřad Pardubického kraje při přezkoumání hospodaření MO Pardubice V za r. 2018 nezjistil chyby a nedostatky v hospodaření, proto je celoroční hospodaření městského obvodu za rok 2018 navrženo ke schválení bez výhrad.

Komentář k rozboru hospodaření MO Pardubice V za rok 2018

Příjmová část rozpočtu

Příjmy za období leden – prosinec 2018 činily **45 876,8 tis. Kč**, což představuje 109,8 % rozpočtovaných příjmů. Podíl městského obvodu na DPH na státní správě, dopravě a životním prostředí činil ve sledovaném období celkem 37 576,6 tis. Kč, což je o 3 817,5 tis. Kč více než rozpočtovaná částka. Dále městský obvod obdržel od města transfer na investiční akce ve výši 2 441 tis. Kč. Městský obvod naopak odvedl do rozpočtu města část podílu za TKO dle Statutu ve výši 6 143,1 tis. Kč. Městský obvod dále obdržel přes podíl na daních také pojistnou náhradu ve výši 105,9 tis. Kč za zničené kontejnerové stání a zeleň. Celkem tak činí obdržený podíl na DPH 33 980,4 tis. Kč, což odpovídá 112,7 % z celkového rozpočtovaného podílu na DPH.

Správní poplatky byly vybrány v částce 329,7 tis. Kč, tj. 111,4 % rozpočtu. Z toho činily správní poplatky za ověření podpisu 194,8 tis. Kč, poplatky za ověřené výstupy z Czech Pointu celkem 50,9 tis. Kč, poplatky za povolení k umístění herního prostoru 33,5 tis. Kč, správní poplatky doprava 49,6 tis. Kč atd.

Příjmy z místních poplatků celkově dosáhly částky 8 686,6 tis. Kč, tj. 102,8 % rozpočtované částky. Nejvyšší položkou z místních poplatků jsou příjmy z místního poplatku z TKO ve výši 7 203,5 tis. Kč, tj. 101,0 % rozpočtované částky. Dále byly vybrány místní poplatky ze psů ve výši 428,8 tis. Kč a za užívání veřejného prostranství v částce 1 054,3 tis. Kč.

Nedaňové příjmy celkem činily 402,7 tis. Kč, což je 103,5 % rozpočtované částky. Do nedaňových příjmů patřily sankční platby (pokuty) v částce 132,7 tis. Kč, dále např. příjmy

z úroků na bankovních účtech 8,5 tis. Kč, přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 38,5 tis. Kč (jedná se o vrácené přeplatky z vyúčtování záloh a z pojistného), příjmy z činnosti knihovny ve výši 16,0 tis. Kč, dar na péči o zeleň ve výši 15 tis. Kč, dar na společenskou akci - Masopust ve výši 10 tis. Kč, příjmy z umístění reklamy ve zpravodaji MO v částce 28,4 tis. Kč a převod příjmů za reklamní zařízení z města v částce 153,7 tis. Kč atd.

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

Dotace na tzv. aktivní politiku zaměstnanosti z úřadu práce určená na částečnou úhradu mzdových nákladů a pojištění za zaměstnance veřejně prospěšných služeb – členů skupiny drobné údržby činila 1 385,1 tis. Kč, což je 100,0 % rozpočtované částky (částka zahrnuje i doplatek dotace za listopad 2017 ve výši 121 tis. Kč). Městský obvod rovněž obdržel dotaci na prezidentské volby ve výši 450 tis. Kč, dotaci na komunální a senátní volby ve výši 592,3 tis. Kč a dotaci na monitorovací stanici v částce 50 tis. Kč.

Financování

Ve sledovaném období byl v souladu s pravidly pro tvorbu a čerpání rozpočtu sociálního fondu proveden čtyřikrát čtvrtletní přiděl do sociálního fondu, celkem bylo převedeno 385 tis. Kč. Rovněž byl do sociálního fondu převeden doplatek přídělu za r. 2017 dle směrnice pro hospodaření se sociálním fondem ve výši 120,7 tis. Kč

Položka financování - zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2017 ve výši 3 073 tis. Kč se v části financování uvádí v souladu s používanou koncepcí sestavování rozpočtu a představuje snížení prostředků na bankovních účtech k 31. 12. 2018 oproti stavu tohoto účtu na počátku roku (tato položka nezahrnuje účet sociálního fondu). Z údajů ve financování vyplývá, že při úhradě výdajů byly použity nevyčerpané prostředky z roku 2017 zapojené do rozpočtu 2018. Cizí peníze představují zadržené srážky z mezd, u kterých zatím nebylo doručeno vyrozumění o nabytí právní moci ex. příkazu. Městský obvod dále obdržel finanční vypořádání s městem za r. 2017 v částce 178,5 tis. Kč.

Výdajová část rozpočtu

Celkové výdaje za období leden – prosinec 2018 dosáhly částky **48 620,5 tis. Kč**, tj. 73,6 % rozpočtovaných výdajů. U žádné z výdajových položek nedošlo k přečerpaní upraveného

rozpočtu.

Kapitola 13 – sociální věci

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

Kapitola 14 – vnitřní správa

Celkové výdaje této kapitoly činily 15 684,4 tis. Kč, tj. 93 % z rozpočtovaných výdajů. Platy zaměstnanců dosáhly výše 7 551,5 tis. Kč (z toho 29,1 tis. Kč náhrady mezd v době nemoci), což představuje 100 % rozpočtované částky. Pojistné na sociální, zdravotní a ostatní pojištění zaměstnanců, zastupitelů a dohod činilo 3 038,8 tis. Kč, tj. 96,2 % rozpočtované částky.

Odměny členů zastupitelstva ve výši 1 931,0 tis. Kč představovaly 92 % rozpočtované částky. Odměny poskytované na základě dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti činily celkem 159 tis. Kč, tj. 72,3 % rozpočtu (např. tržní správce, dohoda za zástup na knihovně atd.). Odměny za práci v komisích dosáhly částky 99,5 tis. Kč, tj. 82,9 % rozpočtu.

Na provoz ÚMO bylo vynaloženo 1 423,5 tis. Kč, tj. 88 % rozpočtované částky. Podrobné čerpání položky provoz úřadu je následující:

- nákup materiálu 160,9 tis. Kč (kancelářské potřeby, úklidové a hygienické prostředky, květiny, známky pro psy atd.), tiskoviny 3,3 tis. Kč, odborná literatura a předplatné 42,2 tis. Kč;
- drobný dlouhodobý majetek 65,6 tis. Kč (vysavač, děrovačka, fotoaparát, pracovní křeslo, stojan, přenosné oplocení), podlimitní TZ 74,8 tis. Kč (úpravy skříní v souvislosti s požadavky GDPR);
- zálohy voda vč. doplatku za loňský rok 29,2 tis. Kč, zálohy teplo 63,2 tis. Kč, plyn 3,2 tis. Kč a el. energie 73,8 tis. Kč;
- nájemné 110,8 tis. Kč, služby telekomunikací 104,8 tis. Kč;
- poštovné 83,3 tis. Kč, hromadný tisk složenek TKO 28,9 tis. Kč;
- bankovní poplatky 15,4 tis. Kč;
- školení a vzdělávání 73,7 tis. Kč, účastnické poplatky na konference 3,2 tis. Kč, opravy a udržování 122,0 tis. Kč (auto, zabezpečovací zařízení atd.);
- nákup stravenek pro zaměstnance a starostu 173,7 tis. Kč, ostatní služby 162,0 tis. Kč (např. používání výtahu, úklid části úřadu, servis klimatizace, BOZP, platba za přístup do systému Czech Point, odborný dohled k veř. zakázkám, poplatek za zveřejnění ve věstníku veřejných zakázek, televizní a rozhlasové poplatky, VOK k úřadu a tržnicím atd.);
- cestovné 6,2 tis. Kč, PHM 21,7 tis. Kč, dálniční známka 1,5 tis. Kč.

Pohoštění činilo 45,6 tis. Kč, tj. 65,1 % rozpočtované částky. Výdaje na výpočetní techniku byly vynaloženy v částce 79,6 tis. Kč, což představuje 72,3 % rozpočtované částky. Jednalo se o update stávajících programů, opravu techniky, ostatní služby, nájemné, certifikáty, externí disk, brašnu k NB. Z položky dlouhod. hmot. majetek, technické zhodnocení DHM byly pořízeny dvě venkovní vitríny za 15,2 tis. Kč.

Na úpravy programů dle požadavků GDPR bylo vydáno 13,2 tis. Kč, tj. 13,2 % rozpočtované částky. Na výdaje za činnost pověřence bylo vydáno 49 tis. Kč, tj. 49 % rozpočtované částky.

Na čtyři čísla zpravodaje městského obvodu bylo z položky zpravodaj MO vynaloženo 161,0 tis. Kč, tj. 72,2 % rozpočtu. DPH z příjmů za zveřejnění reklamy ve zpravodaji MO

a z reverse charge byla odvedena v částce 5,7 tis. Kč. Z položky propagační předměty a aktivity byly zaplacený barevné mapy, potřeby pro školáky a psací potřeby a diáře s potiskem za 47,8 tis. Kč, tj. 95,6 % rozpočtované částky.

Na prezidentské volby bylo celkem vynaloženo 460,3 tis. Kč. Tyto výdaje byly z větší části pokryty dotací na volby, městský obvod by měl ještě obdržet doplatek dotace. Na komunální volby bylo vydáno 603,7 tis. Kč. Výdaje na tyto volby budou z větší části pokryty dotací na volby a v příštím roce městský obvod obdrží doplatek dotace.

Kapitola 15 – životní prostředí

Celkem činily výdaje v této kapitole 12 013,9 tis. Kč, což je 82,6 % rozpočtované částky. V péči o zeleň bylo vynaloženo 5 739,8 tis. Kč, tj. 83,2 % z rozpočtovaných výdajů. Jednalo se o ostatní údržbu zeleně celkem za 3 929 tis. Kč (zejména průklesty, ořezy zeleně, výsadba, péči o záhony, odvoz odpadů ze zeleně, posudky závlaku a pořízení drobného dlouhodobého majetku - přenosných květináčů celkem za 96,8 tis. Kč a sušáků za 26,6 tis. Kč atd.), seč za 1 104 tis. Kč, úklid psích exkrementů v částce 232,9 tis. Kč a údržbu hřišť a hracích prvků v částce 473,9 tis. Kč (revize a opravy hřišť). Byla rovněž realizována hromadná výsadba zeleně na území městského obvodu hrazená částečně z položky péče o zeleň a částečně ve výši 333,4 tis. Kč z položky zlepšení života občanů jednotlivých MO zatížených provozem letiště.

Výdaje na přistavení a výsyp velkoobjemových kontejnerů činily 638,1 tis. Kč, výsyp odpadkových košů činil 678 tis. Kč a separační dvůr 12 tis. Kč. Rovněž byla hrazena oprava kontejnerového stání za 100,6 tis. Kč. Celkem výdaje za odpady dosáhly 1 428,8 tis. Kč, tj. 75 % rozpočtované částky. Výdaje na monitorovací stanici ve výši 342 tis. Kč činí 85,52 % rozpočtovaných výdajů, hrazena byla elektrická energie a příspěvek na provozní náklady stanice.

Z položky investice bylo pořízeno za 132,5 tis. Kč oplocení kontejnerového stání Dražkovice - MHD, za 100,4 tis. Kč oplocení stání Dražkovice u kaple, za 43,4 tis. Kč 10 ks laviček, za 70,3 tis. Kč oplocení stání ul. Jilemnického, za 75,9 tis. Kč oplocení stávajícího kontejnerového stání ul. Lexova a za 3,8 tis. Kč koš na psí exkrementy, za 60,6 tis. Kč herní prvek v Dražkovicích, za 31,8 tis. Kč zpevněná plocha na DH a za 61,93 tis. Kč oplocení kontejnerového stání - vnitroblok Jilemnického 2215. Celkem činily výdaje na položce 575,7 tis. Kč, což je 72 % z rozpočtované částky. Bylo také pořízeno oplocení prostoru pro volné pobíhání psů vč. projektu za 351,1 tis. Kč, což je 94,9 % rozpočtu.

Na osvětlení a výzdobu bylo vynaloženo 132,7 tis. Kč, tj. 47,4 % rozpočtované částky. Hrazeno bylo pořízení stromu, ozdoby a související služby a elektrická energie.

Platy SDÚ vč. náhrad v době nemoci představovaly 2 157,2 tis. Kč, což je 93,2 % z rozpočtované částky. Z této položky bylo přitom 944,2 tis. Kč pokryto dotací z úřadu práce. Sociální, zdravotní a ostatní pojištění činilo 746,2 tis. Kč, tj. 93 % z rozpočtované částky, z toho 319,9 tis. Kč bylo hrazeno obdrženou dotací z úřadu práce. Z položky provoz SDÚ byl pořízen např. materiál za 76,8 tis. Kč, ochranné pomůcky a oděvy za 8 tis. Kč, PHM za 56,5 tis. Kč, oprava techniky 57,9 tis. Kč, ostatní služby za 7,7 tis. Kč atd. Celkem dosáhly výdaje na provoz SDÚ 207,0 tis. Kč, tj. 55,9 % rozpočtu.

Kapitola 27 – doprava

Celkové výdaje kapitoly dosáhly 19 791,5 tis. Kč, tj. 74,3 % z rozpočtu kapitoly. Z položky opravy a údržba komunikací (vč. dopravního značení a kanalizace) bylo vynaloženo celkem 5 139,3 tis. Kč, což je 87 % z rozpočtované částky. Jednalo se např. opravu komunikace

Teplého za 181,1 tis. Kč, oprava ul. Nemošická za 154,2 tis. Kč, opravy po zimě celkem za 1 603 tis. Kč, za 170,2 tis. Kč oprava přístupového chodníku na Zborovském náměstí a další opravy a údržba komunikací na území městského obvodu.

Byla realizována akce parkoviště ul. Sokolovská v částce 1 168,4 tis. Kč, což je 99,9 % rozpočtované částky. Na akci chodník Na Záboří bylo vynaloženo 6 141,2 tis. Kč, tj. 99,1 % rozpočtované částky. Na úpravy vnitrobloku ulic Jiránkova-Wolkerova bylo vydáno 5 422,8 tis. Kč, tj. 91,9 % rozpočtované částky. Výdaje na akce stavební úpravy zpevněné plochy u BD 2070-2072, ul. Wolkerova, Pardubice činily 1 218,2 tis. Kč, což je 87 % rozpočtované částky.

Za provoz osvětlení kaple v Dražkovicích bylo uhrazeno 3,4 tis. Kč za elektrickou energii, za provoz přípojky náměstí Dukelských hrdinů bylo zaplacen 36,1 tis. Kč.

Ve sledovaném období byla uhrazena projektová dokumentace k rekonstrukcím a investicím celkem v částce 576,9 tis. Kč, tj. 28,8 % rozpočtované částky (za 137,2 tis. Kč ke stavebním úpravám vnitrobloku ulic Jiránkova - A. Krause-Lexova, za 122,7 tis. Kč ke stavebním úpravám vnitrobloku ulic Jiránkova - Wolkerova, za 78,7 tis. Kč k parkovišti ul. Sokolovská, za 52 tis. Kč ke stavebním úpravám stávající zpevněné plochy Wolkerova ul. u BD 2070-2072, za 49 126,-- Kč k stavebním úpravám vnitrobloku Kpt. Nálepky - A. Krause - Sokolovská - Lexova, za 137,2 tis. Kč ke stavebním úpravám vnitrobloku Kpt. Nálepky - A. Krause - Sokolovská - Lexova). Nepoužité prostředky z položky byly částečně rezervovány na objednávky projektů, které dosud nebyly hrazeny, a část z těchto prostředků byla již zapojena do rozpočtu na r. 2019. Dále byly za 9,1 tis. Kč pořízeny menší projekty z položky opravy - PD. Z položky investice bylo realizováno místo pro přecházení v ul. Nemošická za 76 tis. Kč.

Kapitola 33 – školství, mládež, tělovýchova a kultura

Celkové výdaje kapitoly dosáhly částky 1 033,7 tis. Kč, což je 91,5 % rozpočtované částky. Z položky příspěvky a dary bylo převedeno celkem 230 tis. Kč na položky určené pro výplatu jednotlivých dotací (vyplaceny byly již všechny dotace, dvě dotace příjemci vrátili, protože se akce nekonaly, a vrácené prostředky byly v rámci programu pro poskytování dotací poskytnuty jiným žadatelům). Z rezervy rozpočtu bylo do kapitoly převedeno 21,78 tis. Kč na individuální dotaci pro fyzickou osobu, která již byla vyplacena. Z rezervy rady, starosty a místostarosty bylo na jednotlivé dotace do kapitoly 33 převedeno celkem 101,3 tis. Kč (opět byly již všechny tyto dotace vyplaceny).

Z položky společenské akce MO bylo v souladu s plánem společenských akcí MO na r. 2018 vydáno 417,6 tis. Kč, tj. 99,2 % rozpočtu. Z toho připadlo:

- na Dětský karneval 26,9 tis. Kč, tj. 99,9 % plánované částky,
- na Masopust 42,9 tis. Kč, tj. 100 % plánované částky,
- na počítačový kurz 30 tis. Kč, tj. 100 % plánované částky,
- na Zelený čtvrtek 7 tis. Kč, tj. 99,7 % plánované částky,
- na Slavnost MO Pardubice V 185,6 tis. Kč, tj. 100 % plánované částky,
- na Ochutnávku Svatomartinského vína 38,2 tis. Kč, tj. 99,9 % plánované částky,
- na Rozsvěcení vánočního stromčku 38,8 tis. Kč, tj. 100 % rozpočtované částky,
- na Vánoční punč 48,2 tis. Kč, tj. 93,7 % rozpočtované částky.

Celkový přehled o čerpání výdajů na jednotlivé akce v rámci položky společenské akce MO je uveden v tabulce na str. 28.

Na životní jubilea občanů bylo vydáno 190,7 tis. Kč, tj. 86,7 % rozpočtu, pořizovalo se

hromadně větší množství knih, balíčky a pamětní listy. Na páteční koncerty bylo vynaloženo 45 tis. Kč, tj. 74,9 % rozpočtované částky. Z položky drobné akce pro občany se hradila akce Čarodějnice, soutěž O starostův koláč a Vánoce se starostou celkem v částce 27,4 tis. Kč (doplňující informace k této položce viz Příjmová část rozpočtu na str. 3 zprávy).

Kapitola 34 – kultura

Z kapitoly bylo vyčerpáno 97,1 tis. Kč, tj. 85,9 % rozpočtovaných prostředků na provoz knihovny. Z této položky byly hrazeny knihy a časopisy za 61,2 tis. Kč, teplo za 13,8 tis. Kč, el. energie za 12,5 tis. Kč, voda 3,5 tis. Kč, telefonní poplatky 6,2 tis. Kč atd.

Rezervy

Rezerva rady, starosty a místostarosty byla ve sledovaném období čerpána po schválení RMO na příspěvky různým subjektům v oblasti kultury a sportu. Celkem bylo takto schváleno 101,3 tis. Kč. Tyto schválené prostředky byly převedeny do kapitoly 33 na samostatné položky, ze kterých byly všechny vyplaceny (viz text u kapitoly 33). Zůstatek rezervy rady ke konci r. 2018 činil 9,7 tis. Kč, rezervy starosty 3,0 tis. Kč a rezervy místostarosty 6,0 tis. Kč. Rezerva rozpočtu činila 6 751,42 tis. Kč (podrobnosti na str. 25-27).

Sociální fond

Příjmy sociálního fondu představovaly čtyři čtvrtletní přiděly, tj. celkem 385 tis. Kč, a úroky 0,9 tis. Kč, tj. **celkem 385,1 tis. Kč**, tj. 100,0 % rozpočtu. Do sociálního fondu byl rovněž převeden doplatek přidělu za r. 2017 dle směrnice pro hospodaření se sociálním fondem ve výši 120,7 tis. Kč. Financování sociálního fondu činilo celkem 68,4 tis. Kč, tzn. že v r. 2018 byly použity i prostředky z r. 2017 zapojené do rozpočtu.

Výdaje sociálního fondu odpovídaly zdrojům a činily celkem **453,5 tis. Kč**, tj. 62,7 % rozpočtované částky. Z fondu byl v souladu s pravidly pro jeho tvorbu a čerpání poskytnut příspěvek na stravné starostovi a zaměstnancům, ozdravný program, byl vyplacen příspěvek na reprezentaci, stabilizační program - příspěvek na pojištění, byly uhrazeny bankovní poplatky za vedení účtu sociálního fondu a zakoupeny permanentky na koncerty KF a na divadelní představení. Doplnující informace k položce kulturní, společenské a sport. aktivity jsou uvedeny v příjmové části rozpočtu na str. 3 zprávy. Rezerva rozpočtu sociálního fondu činila 174,6 tis. Kč.

Komentář k návrhu finančního vypořádání za r. 2018

Návrh finančního vypořádání za r. 2018 zahrnuje mezi zdroje jednak konečný zůstatek na základním běžném účtu k 31. 12. 2018 ve výši 21 539 793,22 Kč, což jsou přebytky příjmů z r. 2018 a ušetřené nebo nevyčerpané prostředky z r. 2018, které se snižují o cizí peníze ve výši 2,1 tis. Kč (zadržené srážky z mezd), jednak prostředky z finančního vypořádání s městem za r. 2018 ve výši 259 247,26 Kč, které budou převedeny z města do rozpočtu městského obvodu (viz tabulky na str. 34-35). Celkem tedy činí zdroje 21 796 976,48 Kč (do návrhu aktuálního rozpočtu na r. 2019 se z důvodu zaokrouhlování jednotlivých položek na celé stokoruny promítá celková částka ve výši 21 797,0 tis. Kč).

Tyto zdroje z r. 2018 byly již částečně předem zapojeny do rozpočtu na r. 2019 ještě před finančním vypořádáním za r. 2018, a to celkem ve výši 15 540 tis. Kč (viz tabulka č. 7 na str. 34). Z toho bylo přímo do schváleného rozpočtu na r. 2019 zapojeno 10 140 tis. Kč. V tabulce č. 7 s návrhem finančního vypořádání je uveden přehled položek ve schváleném rozpočtu na r. 2019, na kterých byly použity prostředky z r. 2018. Další prostředky z r. 2018 ve výši 5 400 tis. Kč byly zapojeny do rozpočtu na r. 2019 v rámci 1. změny rozpočtu na r. 2019.

K rozdělení v rámci finančního vypořádání za r. 2018 tedy zbývá 6 256 976,48 Kč (v návrhu rozpočtu z důvodu zaokrouhlování 6 257,0 tis. Kč). Tyto prostředky jsou v plné výši navrženy k zapojení do rozpočtu na r. 2019 (celkový přehled zapojení viz tabulka č. 7 na str. 34).

Zdroje k rozdělení v rámci finančního vypořádání rozpočtu sociálního fondu za r. 2018 představuje konečný zůstatek účtu sociálního fondu k 31. 12. 2018, který činil 269 619,80 Kč, a doplatek přídělu do sociálního fondu za r. 2018 ve výši 137 219,49 Kč dle směrnice pro hospodaření s fondem, tj. celkem 406 839,29 Kč (v návrhu rozpočtu opět zaokrouhleno na celé stokoruny a celková částka pak vychází 406,8 tis. Kč). Část těchto prostředků ve výši 206,9 tis. Kč byla předem zapojena do rozpočtu sociálního fondu na r. 2019 před finančním vypořádáním (viz tabulky na str. 36-37).

K rozdělení v rámci finančního vypořádání sociálního fondu za r. 2018 tedy zbývá 199 939,29 Kč (v rozpočtu z důvodu zaokrouhlení uvedeno 199,9 tis. Kč). Tyto prostředky jsou v plné výši navrženy k zapojení do rozpočtu na r. 2018 (celkový přehled zapojení viz tabulka č. 11 na str. 36).

V rámci finančního vypořádání za r. 2018 jsou navržena následující rozpočtová opatření, kterými se zbývající prostředky z r. 2018 zapojují do rozpočtu na r. 2019 a do rozpočtu sociálního fondu na r. 2019:

1. Zvýšení položky financování - zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2018 o 1 000 tis. Kč a současné zvýšení položky péče o zeleň 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 atd.).

2. Zvýšení položky financování - zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2018 o 500 tis. Kč a současné zvýšení položky opravy a údržba komunikací (vč. dopr. značení a kanalizace) v běžných výdajích v kapitole 27 - doprava o tutéž částku

Tyto prostředky budou použity na položce určené pro opravy a údržbu komunikací.

3. Zvýšení položky financování - zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2018 o 2 500 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. 2018 přidávají další prostředky.

4. Zvýšení položky financování - zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2018 o 137,2 tis. Kč a současné vytvoření nové položky financování - doplnění záloh. přidělu do sociálního fondu za r. 2018 dle směrnice v záporné částce, tj. ve výši – 137,2 tis. Kč

Uvedené prostředky (přesně částka 137 219,49 Kč, která je z důvodu zaokrouhlování v rozpočtu uvedena jako 137,2 tis. Kč) budou převedeny do sociálního fondu jako doplatek základního přidělu za r. 2018 dle směrnice pro hospodaření se sociálním fondem.

5. Zvýšení položky financování - zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2018 o 1 860,6 tis. Kč a současné zvýšení rezervy rozpočtu o tutéž částku

6. Vytvoření nové položky financování - finanční vypořádání s městem za r. 2018 ve výši 259,2 tis. Kč a současné zvýšení rezervy rozpočtu o tutéž částku

O uvedené prostředky (přesně o částku 2 119 756,99 Kč, která je z důvodu zaokrouhlování v rozpočtu uvedena jako 2 119,8 tis. Kč) se celkově zvyšuje rezerva rozpočtu. Část těchto prostředků jsou nevyčerpané prostředky městského obvodu z r. 2018 ve výši 1 860 509,73 Kč (z důvodu zaokrouhlení je uvedeno jako 1 860,6 tis. Kč), část je finanční vypořádání s městem za r. 2018 ve výši 259 247,26 Kč (z důvodu shodného zaokrouhlení s městem je v rozpočtu uvedeno jako 259,2 tis. Kč).

7. Vytvoření nové položky v rámci sociálního fondu s názvem financování - doplatek přidělu za r. 2018 do SF dle směrnice pro hospodaření se SF ve výši 137,2 tis. Kč a současné zvýšení rezervy sociálního fondu v běžných výdajích o tutéž částku

8. Zvýšení položky financování - zapojení zůstatku z r. 2018 v rámci sociálního fondu o 59,9 tis. Kč a současné zvýšení rezervy sociálního fondu v běžných výdajích o tutéž částku

9. Zvýšení položky financování - zapojení zůstatku z r. 2018 v rámci sociálního fondu o 2,8 tis. Kč a současné zvýšení položky příspěvek na reprezentaci v rámci sociálního fondu v běžných výdajích o tutéž částku

Doplatek přidělu za r. 2018 ve výši 137,2 tis. Kč (přesně částka 137 219,49 Kč) a nevyčerpané prostředky sociálního fondu z r. 2018 ve výši 62,7 tis. Kč (přesně částka 62 719,80 Kč), tj. celkem 199,9 tis. Kč (přesně částka 199 939,29 Kč), se převádějí v plné výši do rezervy sociálního fondu, jak to umožňuje směrnice pro hospodaření se sociálním fondem schválená zastupitelstvem městského obvodu.

Příjmy aktuálního rozpočtu na r. 2019 po zahrnutí finančního vypořádání za r. 2018 zůstávají ve výši 42 644,2 tis. Kč, financování celkem dosahuje částky 21 274,8 tis. Kč a výdaje odpovídají celkovým zdrojům ve výši 63 919 tis. Kč (viz tabulka č. 14 na str. 38-46). Příjmy rozpočtu sociálního fondu na r. 2019 po zahrnutí finančního vypořádání za r. 2018 zůstávají v částce 385 tis. Kč, zdroje a výdaje činí 791,8 tis. Kč (viz tab. č. 15 na str. 47-48). Hospodářský výsledek za r. 2018 činil 11 426 068,54 Kč, jak vyplývá z výkazu zisku a ztráty, který je součástí účetní závěrky.

Tab. č. 1 - Rozbor hospodaření MO Pardubice V k 31. 12. 2018

Příjmy	Schválený rozpočet na r. 2018 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2018 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč	Čerpání rozpočtu v období leden - prosinec	
			v Kč	v %
příjmy daňové	37 873,6	38 909,5	42 996 656,14	110,5%
DPH - podíl na sdílených daních	30 057,0	30 162,9	33 980 364,00	112,7%
DPH - podíl na daních	13 853,2	13 853,2	15 419 690,00	111,3%
DPH - transfer na živ. prostředí	13 019,1	13 019,1	14 491 314,00	111,3%
DPH - transfer na dopravu	6 886,8	6 886,8	7 665 555,00	111,3%
DPH - transfer na investiční akce	2 441,0	2 441,0	2 441 000,00	100,0%
DPH - transfer z rozpočtu města - převod pojistného plnění	0,0	105,9	105 860,00	100,0%
DPH - transfer z rozpočtu MO do rozp. města(odvod TKO)	-6 143,1	-6 143,1	-6 143 055,00	100,0%
správní poplatky	196,0	296,0	329 700,00	111,4%
SP za povolení k umístění herního prostoru	20,0	30,0	33 500,00	111,7%
SP živnosti (převádí se městu)	0,0	0,0	0,00	x
SP správní poplatky doprava	45,0	45,0	49 600,00	110,2%
SP tombola	0,0	0,0	0,00	x
SP ověření podpisu	95,0	180,0	194 790,00	108,2%
SP ověřený výstup z katastru nemovitostí	5,0	3,0	4 020,00	134,0%
SP ověřený výstup z obchodního rejstříku	8,0	15,0	16 140,00	107,6%
SP výpis z rejstříku trestů	18,0	16,9	18 000,00	106,5%
SP výpis z živnostenského rejstříku	5,0	6,1	7 080,00	116,1%
SP bodové hodnocení řidičů	0,0	0,0	200,00	x
SP seznam kvalifikovaných dodavatelů	0,0	0,0	1 660,00	x
SP - povolení splátek a posečkání daně	0,0	0,0	400,00	x
SP - konverze dokumentů	0,0	0,0	3 210,00	x
SP výpis údajů z registru obyvatel	0,0	0,0	0,00	x
SP výpis údajů z registru osob	0,0	0,0	0,00	x
SP výpis o využití údajů z registru obyvatel	0,0	0,0	0,00	x
SP výpis o využití údajů z registru osob	0,0	0,0	0,00	x
SP veřejný výpis údajů z registru osob	0,0	0,0	0,00	x
SP veřejný výpis z centrálního registru exekucí	0,0	0,0	0,00	x
SP zprostředkovaná identifikace osob	0,0	0,0	600,00	x
SP opětovné vydání přístup. údajů k DS	0,0	0,0	0,00	x
SP - ostatní SP	0,0	0,0	500,00	x
poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	0,0	0,0	0,00	x

Příjmy	Schválený rozpočet na r. 2018 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2018 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč	Čerpání rozpočtu v období leden - prosinec	
			v Kč	v %
místní poplatky	7 620,6	8 450,6	8 686 592,14	102,8%
MP ze psů	420,0	420,0	428 848,82	102,1%
MP za užívání veřejného prostranství	450,0	900,0	1 054 288,00	117,1%
MP za svoz a likvidaci komunálního odpadu	6 750,6	7 130,6	7 203 455,32	101,0%

příjmy nedaňové	2 892,0	389,0	402 720,58	103,5%
příjmy z vlastní činnosti	0,0	0,0	0,00	x
příjmy z činnosti knihovny	15,0	15,0	16 020,00	106,8%
přijaté sankční platby, pokuty	80,0	105,0	132 670,67	126,4%
příjmy přijaté z úroků na bankov. účtech	8,0	8,0	8 461,13	105,8%
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%
přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,0	38,0	38 470,63	101,2%
ostatní nedaňové příjmy, neidentifikované příjm.y nejasné 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
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%
předpokládaná dotace na prezidentské volby	560,0	0,0	0,00	x
předpokládaná dotace na komunální volby	560,0	0,0	0,00	x
předpokládaná dotace od ÚP na VPP	1 464,0	0,0	0,00	x
předpokládaný příspěvek z ÚP na veřejnou službu	20,0	20,0	0,00	0,0%
příjmy z umístění reklamy ve zpravodaji MO	35,0	28,0	28 435,00	101,6%
příjmy za reklamní zařízení převedené z města	150,0	150,0	153 663,15	102,4%

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

přijaté dotace	600,0	2 477,417	2 477 374,000	100,0%
dotace na monitorovací stanici (Pardubický kraj)	0,0	50,0	50 000,00	100,0%
dotace na komunální a senátní volby	0,0	592,3	592 257,00	100,0%
dotace na prezidentské volby	0,0	450,0	450 000,00	100,0%
dotace z ÚP	600,0	1 385,117	1 385 117,00	100,0%
PŘÍJMY CELKEM	41 365,6	41 775,917	45 876 750,72	109,8%

Financování	Schválený rozpočet na r. 2018 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2018 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč	Čerpání rozpočtu v období leden - prosinec	
			v Kč	v %
financování celkem	8 586,0	24 277,9	2 743 751,61	x
financování - přiděl do sociálního fondu	-385,0	-385,0	-385 000,00	100,0%
financování - doplnění záloh. přidělu do sociálního fondu za r. 2017 dle směrnice	0,0	-120,7	-120 680,00	100,0%
financování - změna stavu bankovních účtů (zvýšení KZ bez fin. vypořádání s městem)	0,0	0,0	0,00	x
cizí peníze (na bankovních účtech podléhajících RS, DPH RCH před odvodem na FÚ)	0,0	0,0	-2 064,00	x
financování - zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2017	8 971,0	24 605,1	3 073 022,78	12,5%
financování - finanční vypořádání s městem za r.2017	0,0	178,5	178 472,83	x
ZDROJE CELKEM	49 951,6	66 053,817	48 620 502,33	73,6%

Výdaje	<i>Schválený rozpočet na r. 2018 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2018 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Schválený rozpočet na r. 2018 v tis. Kč CELKEM	<i>Upravený rozpočet na r. 2018 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2018 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2018 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	16 795,0	51,0	16 846,0	16 710,0	151,0	16 861,0	15 669 132,12	93,8%	15 246,00	10,1%	15 684 378,12	93,0%
platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci	7 552,0	0,0	7 552,0	7 552,0	0,0	7 552,0	7 551 500,00	100,0%	0,00	x	7 551 500,00	100,0%
odměny členové zastupitelstva a náhrady v době nemoci	2 280,0	0,0	2 280,0	2 100,0	0,0	2 100,0	1 931 039,00	92,0%	0,00	x	1 931 039,00	92,0%
odměny a dary za práci v komisích a výborech	270,0	0,0	270,0	120,0	0,0	120,0	99 501,00	82,9%	0,00	x	99 501,00	82,9%
dohody	220,0	0,0	220,0	220,0	0,0	220,0	158 953,50	72,3%	0,00	x	158 953,50	72,3%
sociální a zdravotní pojištění, ostatní pojištění zaměstnanců a zastupitelů (vč.dohod a komisí)	3 230,0	0,0	3 230,0	3 160,0	0,0	3 160,0	3 038 752,43	96,2%	0,00	x	3 038 752,43	96,2%
provoz ÚMO V	1 618,0	0,0	1 618,0	1 618,0	0,0	1 618,0	1 423 467,25	88,0%	0,00	x	1 423 467,25	88,0%
dlouhod. hmot. majetek, technické zhodnocení DHM (nad 40 tis. Kč)	0,0	41,0	41,0	0,0	91,0	91,0	0,00	x	15 246,00	16,8%	15 246,00	16,8%
pohoštění	70,0	0,0	70,0	70,0	0,0	70,0	45 586,00	65,1%	0,00	x	45 586,00	65,1%
výpočetní technika (provoz)	110,0	0,0	110,0	110,0	0,0	110,0	79 567,12	72,3%	0,00	x	79 567,12	72,3%
zpravodaj MO	230,0	0,0	230,0	223,0	0,0	223,0	161 007,00	72,2%	0,00	x	161 007,00	72,2%
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%

Výdaje	<i>Schválený rozpočet na r. 2018 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2018 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Schválený rozpočet na r. 2018 v tis. Kč CELKEM	<i>Upravený rozpočet na r. 2018 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2018 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2018 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč CELKEM	Čerpání rozpočtu v období leden - prosinec BĚŽNÉ		Čerpání rozpočtu v období leden - prosinec KAPITÁLOVÉ		Čerpání rozpočtu v období leden - prosinec CELKEM	
							v Kč	v %	v Kč	v %	v Kč	v %
opravy DHM a DDHM a pořízení DDHM - tržnice	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,00	x	0,00	x	0,00	x
provozní výdaje DHM a DDHM a pořízení DDHM - tržnice	0,0	0,0	0,0	210,0	0,0	210,0	0,00	0,0%	0,00	x	0,00	0,0%
úpravy a moduly k programům	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	100,0	13 213,20	26,4%	0,00	x	13 213,20	13,2%
pověřenec GDPR	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	49 000,00	49,0%	0,00	x	49 000,00	49,0%
posouzení pro GDPR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	x	0,00	x	0,00	x
výdaje na prezidentské volby	560,0	0,0	560,0	462,0	0,0	462,0	460 328,50	99,6%	0,00	x	460 328,50	99,6%
výdaje na komunální volby	560,0	0,0	560,0	620,0	0,0	620,0	603 653,00	97,4%	0,00	x	603 653,00	97,4%
platby daní (DPH)	25,0	0,0	25,0	25,0	0,0	25,0	5 739,51	23,0%	0,00	x	5 739,51	23,0%
vrácení příjmů z předchozích let	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	0,00	0,0%	0,00	x	0,00	0,0%
propagační předměty a aktivity	50,0	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0	47 824,61	95,6%	0,00	x	47 824,61	95,6%
dary	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,00	0,0%	0,00	x	0,00	0,0%

15 životní prostředí	12 005,6	1 400,0	13 405,6	13 379,6	1 170,0	14 549,617	11 087 060,26	82,9%	926 806,50	79,2%	12 013 866,76	82,6%
péče o zeleň	4 600,0	0,0	4 600,0	6 895,0	0,0	6 895,0	5 739 834,79	83,2%	0,00	x	5 739 834,79	83,2%
monitorovací stanice	400,0	0,0	400,0	400,0	0,0	400,0	342 039,00	85,5%	0,00	x	342 039,00	85,5%
odpady	1 800,0	0,0	1 800,0	1 905,9	0,0	1 905,9	1 428 759,00	75,0%	0,00	x	1 428 759,00	75,0%
investice	0,0	700,0	700,0	0,0	800,0	800,0	0,00	x	575 732,50	72,0%	575 732,50	72,0%
oplocení prostoru pro volné pobíhání psů	0,0	300,0	300,0	0,0	370,0	370,0	0,00	x	351 074,00	94,9%	351 074,00	94,9%

Výdaje	<i>Schválený rozpočet na r. 2018 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2018 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Schválený rozpočet na r. 2018 v tis. Kč CELKEM	<i>Upravený rozpočet na r. 2018 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2018 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2018 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 %
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%
DHM - péče o zeleň	0,0	400,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,00	x	0,00	x	0,00	x
zlepšení života občanů jednotlivých MO zatížených provozem letiště	333,4	0,0	333,4	333,4	0,0	333,4	333 400,00	100,0%	0,00	x	333 400,00	100,0%
osvětlení a výzdoba	80,0	0,0	80,0	280,0	0,0	280,0	132 680,00	47,4%	0,00	x	132 680,00	47,4%
veřejná služba	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	0,00	0,0%	0,00	x	0,00	0,0%
SDÚ -platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci	3 231,0	0,0	3 231,0	2 315,4	0,0	2 315,405	2 157 151,70	93,2%	0,00	x	2 157 151,70	93,2%
SDÚ -soc. a zdrav. pojištění, ostatní povinné pojistné	1 114,0	0,0	1 114,0	802,7	0,0	802,712	746 233,18	93,0%	0,00	x	746 233,18	93,0%
SDÚ – provoz	370,0	0,0	370,0	370,0	0,0	370,0	206 962,59	55,9%	0,00	x	206 962,59	55,9%
SDÚ - dlouhodobý hmotný majetek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	x	0,00	x	0,00	x

27 doprava	4 855,0	13 045,0	17 900,0	6 130,0	20 500,0	26 630,0	5 187 882,24	84,6%	14 603 580,19	71,2%	19 791 462,43	74,3%
opravy a údržba komunikací (vč. dopr. značení a kanalizace)	4 500,0	0,0	4 500,0	5 909,0	0,0	5 909,0	5 139 308,24	87,0%	0,00	x	5 139 308,24	87,0%
opravy - PD	300,0	0,0	300,0	130,0	0,0	130,0	9 050,00	7,0%	0,00	x	9 050,00	7,0%

Výdaje	Schválený rozpočet na r. 2018 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5	Schválený rozpočet na r. 2018 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6	Schválený rozpočet na r. 2018 v tis. Kč CELKEM	Upravený rozpočet na r. 2018 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5	Upravený rozpočet na r. 2018 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6	Upravený rozpočet na r. 2018 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 %
rekonstrukce, investice - PD	0,0	2 500,0	2 500,0	0,0	2 000,0	2 000,0	0,00	x	576 926,00	28,8%	576 926,00	28,8%
PD Dražkovice - sever	0,0	65,0	65,0	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	3 386,00	16,9%	0,00	x	3 386,00	16,9%
chodník Na Záboří	0,0	8 100,0	8 100,0	0,0	6 200,0	6 200,0	0,00	x	6 141 187,97	99,1%	6 141 187,97	99,1%
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
parkoviště ul. Sokolovská	0,0	2 000,0	2 000,0	0,0	1 170,0	1 170,0	0,00	x	1 168 426,00	99,9%	1 168 426,00	99,9%
stavební úpravy vnitrobloku ulic Jiránkova-Wolkerova	0,0	0,0	0,0	0,0	5 900,0	5 900,0	0,00	x	5 422 822,79	91,9%	5 422 822,79	91,9%
stavební úpravy chodníků v ul. Mikulovická, Pardubice - 1. etapa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	x	0,00	x	0,00	x
stavební úpravy chodníků v ul. Mikulovická, Pardubice - 1. a 2. etapa	0,0	0,0	0,0	0,0	3 600,0	3 600,0	0,00	x	0,00	0,0%	0,00	0,0%
stavební úpravy zpevněné plochy u BD 2070-2072, ul. Wolkerova, Pardubice	0,0	0,0	0,0	0,0	1 400,0	1 400,0	0,00	x	1 218 182,43	87,0%	1 218 182,43	87,0%
stavební úpravy vnitrobloku ulic Jiránkova-A. Krause-Lexova	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	x	0,00	x	0,00	x
provoz přípojky náměstí Dukelských hrdinů	20,0	0,0	20,0	56,0	0,0	56,0	36 138,00	64,5%	0,00	x	36 138,00	64,5%
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	380,0	380,0	0,0	230,0	230,0	0,00	x	76 035,00	33,1%	76 035,00	33,1%

Výdaje	<i>Schválený rozpočet na r. 2018 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2018 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Schválený rozpočet na r. 2018 v tis. Kč CELKEM	<i>Upravený rozpočet na r. 2018 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2018 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2018 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 %
33 školství, mládež, tělovýchova a kultura	867,0	0,0	867,0	1 130,08	0,00	1 130,08	1 033 718,00	91,5%	0,00	x	1 033 718,00	91,5%
příspěvky a dary	233,0	0,0	233,0	3,04	0,0	3,04	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	44 967,00	74,9%	0,00	x	44 967,00	74,9%
drobné akce pro občany	73,0	0,0	73,0	73,0	0,0	73,0	27 440,00	37,6%	0,00	x	27 440,00	37,6%
společenské akce MO	361,0	0,0	361,0	421,0	0,0	421,0	417 588,00	99,2%	0,00	x	417 588,00	99,2%
dotace NOE na celoroční činnost	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2 000,00	100,0%	0,00	x	2 000,00	100,0%
dotace MŠ kamarád na „Rozloučení s předškoláky“	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	5 000,00	100,0%	0,00	x	5 000,00	100,0%
dotace Elipsa na akci „Poznáváme svět“	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	5 000,00	100,0%	0,00	x	5 000,00	100,0%
dotace Šumák na „Víkendové programy	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	10 000,00	100,0%	0,00	x	10 000,00	100,0%
dotace ZŠ A. Krause na výlet do ZOO	0,0	0,0	0,0	9,96	0,0	9,96	9 960,00	100,0%	0,00	x	9 960,00	100,0%
dotace Anglickému gymnáziu na jazykovou soutěž	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 Benešovo nám. na Pasování žáků	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	x	0,00	x	0,00	x
dotace ZŠ Benešovo nám. na Vyřazení žáků	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	5 000,00	100,0%	0,00	x	5 000,00	100,0%
dotace ZŠ Benešovo nám. na Dětský den	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	5 000,00	100,0%	0,00	x	5 000,00	100,0%

Výdaje	<i>Schválený rozpočet na r. 2018 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2018 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Schválený rozpočet na r. 2018 v tis. Kč CELKEM	<i>Upravený rozpočet na r. 2018 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2018 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2018 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 Raisova na Zvířátka kolem nás“	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	7,0	7 000,00	100,0%	0,00	x	7 000,00	100,0%
dotace MŠ Raisova na Naše poklady	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	7,0	7 000,00	100,0%	0,00	x	7 000,00	100,0%
dotace MŠ Raisova na Hudba to je naše	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 na VC Pardubic	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	10 000,00	100,0%	0,00	x	10 000,00	100,0%
dotace Atletika Bez Bariér na 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 na podporu mládeže	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 DDM ALFA na 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 Hvězda Pardubice na Atletický mítink	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	10 000,00	100,0%	0,00	x	10 000,00	100,0%
dotace Hvězda Pardubice na Hod břemenem	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	10 000,00	100,0%	0,00	x	10 000,00	100,0%
dotace Hvězda Pardubice na MČR veteránů – desítka Hvězdy Pardubice, Lidový běh, 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 BK Pardubice na 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 BK Pardubice na MČR	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 ██████████	0,0	0,0	0,0	21,78	0,0	21,78	21 780,00	100,0%	0,00	x	21 780,00	100,0%

Výdaje	Schválený rozpočet na r. 2018 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5	Schválený rozpočet na r. 2018 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6	Schválený rozpočet na r. 2018 v tis. Kč CELKEM	Upravený rozpočet na r. 2018 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5	Upravený rozpočet na r. 2018 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6	Upravený rozpočet na r. 2018 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 na přírodovědnou soutěž	0,0	0,0	0,0	5,50	0,0	5,50	5 500,00	100,0%	0,00	x	5 500,00	100,0%
dotace NOE na Den předškoláka	0,0	0,0	x	6,70	0,0	6,70	6 700,00	100,0%	0,0	x	6 700,00	100,0%
dotace ZŠ A. Krause na Zážitkový pobyt	0,0	0,0	x	10,00	0,0	10,00	10 000,00	100,0%	0,0	x	10 000,00	100,0%
dotace MŠ Raisova na Náš vztah k babičkám a dědečkům	0,0	0,0	x	7,00	0,0	7,00	7 000,00	100,0%	0,0	x	7 000,00	100,0%
dotace MŠ Raisova na „Vítáme Vás v MŠ“	0,0	0,0	x	6,30	0,0	6,30	6 300,00	100,0%	0,0	x	6 300,00	100,0%
dotace MŠ Raisova na „Ve zdravém těle zdravý duch“	0,0	0,0	x	6,50	0,0	6,50	6 500,00	100,0%	0,0	x	6 500,00	100,0%
dotace ZŠ Josefa Ressla na „Osłavy 100. Výročí vzniku republiky	0,0	0,0	x	5,00	0,0	5,00	5 000,00	100,0%	0,0	x	5 000,00	100,0%
dotace GameCon na „GameCon 2018“	0,0	0,0	x	20,00	0,0	20,00	20 000,00	100,0%	0,0	x	20 000,00	100,0%
dotace Sociálním službám města Pardubice“ na „Pojďme se společně bavit a smát“	0,0	0,0	x	0,00	0,0	0,00	0,00	x	0,0	x	0,00	x
dotace BK Pardubice na Mezinárodní turnaj	0,0	0,0	x	10,00	0,0	10,00	10 000,00	100,0%	0,0	x	10 000,00	100,0%
dotace BK Pardubice na soustředění mládežnických týmů	0,0	0,0	x	5,00	0,0	5,00	5 000,00	100,0%	0,0	x	5 000,00	100,0%
dotace Kin-ball Dražkovice na Šampionát klubů	0,0	0,0	x	20,00	0,0	20,00	20 000,00	100,0%	0,0	x	20 000,00	100,0%
dotace MŠ Dražkovice na Halloween	0,0	0,0	x	10,0	0,0	10,00	10 000,00	100,0%	0,0	x	10 000,00	100,0%

Výdaje	<i>Schválený rozpočet na r. 2018 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2018 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Schválený rozpočet na r. 2018 v tis. Kč CELKEM	<i>Upravený rozpočet na r. 2018 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2018 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2018 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 %
dotace MŠ Dražkovice na 100. výročí	0,0	0,0	x	10,0	0,0	10,00	10 000,00	100,0%	0,0	x	10 000,00	100,0%
dotace Šumák na víkendové programy	0,0	0,0	x	10,0	0,0	10,00	10 000,00	100,0%	0,0	x	10 000,00	100,0%
dotace SDH Dražkovice na akci „Mikulášská besídka“	0,0	0,0	x	5,0	0,0	5,00	5 000,00	100,0%	0,0	x	5 000,00	100,0%
dotace MŠ Raisova na „Zvířátka jsou naši kamarádi“	0,0	0,0	x	6,5	0,0	6,50	6 500,00	100,0%	0,0	x	6 500,00	100,0%
dotace MŠ Raisova na „Vánoce s rodiči“	0,0	0,0	x	5,8	0,0	5,80	5 800,00	100,0%	0,0	x	5 800,00	100,0%
dotace ZŠ J. Ressla na Rolničku	0,0	0,0	x	3,0	0,0	3,00	3 000,00	100,0%	0,0	x	3 000,00	100,0%
dotace ZŠ J. Ressla na Vánoční jarmark	0,0	0,0	x	7,5	0,0	7,50	7 500,00	100,0%	0,0	x	7 500,00	100,0%
dotace ZŠ J. Ressla na Resslovka se baví	0,0	0,0	x	1,0	0,0	1,00	1 000,00	100,0%	0,0	x	1 000,00	100,0%
dotace MŠ Kamarád na Svatomartinskou slavnost	0,0	0,0	x	5,0	0,0	5,00	5 000,00	100,0%	0,0	x	5 000,00	100,0%
dotace MŠ Kamarád na Vánoční zpívání	0,0	0,0	x	5,0	0,0	5,00	5 000,00	100,0%	0,0	x	5 000,00	100,0%
životní jubilea občanů - dárky věcné a peněžní	140,0	0,0	140,0	220,0	0,0	220,0	190 683,00	86,7%	0,00	x	190 683,00	86,7%

34 knihovna	113,0	0,0	113,0	113,0	0,0	113,0	97 077,02	85,9%	0,00	x	97 077,02	85,9%
knihovna	113,0	0,0	113,0	113,0	0,0	113,0	97 077,02	85,9%	0,00	x	97 077,02	85,9%

Výdaje	<i>Schválený rozpočet na r. 2018 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2018 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Schválený rozpočet na r. 2018 v tis. Kč CELKEM	<i>Upravený rozpočet na r. 2018 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2018 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2018 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 %
98 rezervy	820,0	0,0	820,0	6 770,12	0,0	6 770,120	x	x	x	x	x	x
rezerva rady MO	60,0	0,0	60,0	9,7	0,0	9,7	x	x	x	x	x	x
rezerva starosty	40,0	0,0	40,0	3,0	0,0	3,0	x	x	x	x	x	x
rezerva místostarosty	20,0	0,0	20,0	6,0	0,0	6,0	x	x	x	x	x	x
rezerva rozpočtu	700,0	0,0	700,0	6 751,42	0,0	6 751,42	x	x	x	x	x	x
VÝDAJE CELKEM	35 455,6	14 496,0	49 951,6	44 232,82	21 821,00	66 053,817	33 074 869,64	74,8%	15 545 632,69	71,2%	48 620 502,33	73,6%

Tab. č. 2 - Rozbor hospodaření se sociálním fondem MO Pardubice V k 31. 12. 2018

Příjmy	<i>Schválený rozpočet na r. 2018 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2018 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Schválený rozpočet na r. 2018 v tis. Kč CELKEM	<i>Upravený rozpočet na r. 2018 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2018 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2018 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	91,00	x	0,00	x	91,00	x
PŘÍJMY CELKEM	385,0	0,0	385,0	385,0	0,0	385,0	385 091,00	100,0%	0,00	x	385 091,00	100,0%

Financování	<i>Schválený rozpočet na r. 2018 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2018 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Schválený rozpočet na r. 2018 v tis. Kč CELKEM	<i>Upravený rozpočet na r. 2018 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2018 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2018 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	164,4	0,0	164,4	338,0	0,0	338,0	68 371,00	x	0,00	x	x	x
financování - změna stavu bankovních účtů (zvýšení KZ)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-52 309,00	x	0,00	x	-52 309,00	x
financování - doplatek přídělu za r. 2017 do SF dle směrnice pro hospodaření se SF	0,0	0,0	0,0	120,7	0,0	120,7	120 680,00	x	0,00	x	120 680,00	x
financování - zapojení zůstatku z r. 2017	164,4	0,0	164,4	217,3	0,0	217,3	0,00	0,0%	0,00	x	0,00	0,0%
ZDROJE CELKEM	549,4	0,0	549,4	723,0	0,0	723,0	453 462,00	62,7%	0,00	x	453 462,00	62,7%

Výdaje	<i>Schválený rozpočet na r. 2018 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2018 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Schválený rozpočet na r. 2018 v tis. Kč CELKEM	<i>Upravený rozpočet na r. 2018 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2018 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2018 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 %
příspěvek na stravné	215,0	0,0	215,0	215,0	0,0	215,0	154 400,00	71,8%	0,00	0,0%	154 400,00	71,8%
příspěvek na reprezentaci	108,5	0,0	108,5	108,5	0,0	108,5	97 500,00	89,9%	0,00	0,0%	97 500,00	89,9%
kulturní, společenské a sport. aktivity	12,0	0,0	12,0	12,0	0,0	12,0	9 840,00	82,0%	0,00	0,0%	9 840,00	82,0%
ozdravný program	17,0	0,0	17,0	17,0	0,0	17,0	15 000,00	88,2%	0,00	0,0%	15 000,00	88,2%
stabilizační program	194,0	0,0	194,0	194,0	0,0	194,0	175 366,00	90,4%	0,00	0,0%	175 366,00	90,4%
bankovní poplatky	1,9	0,0	1,9	1,9	0,0	1,9	1 356,00	71,4%	0,00	0,0%	1 356,00	71,4%
rezerva	1,0	0,0	1,0	174,6	0,0	174,6	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
VÝDAJE CELKEM	549,4	0,0	549,4	723,0	0,0	723,0	453 462,00	62,7%	0,00	x	453 462,00	62,7%

Tab. č. 3 - Čerpání rezerv v období leden – prosinec 2018

Rezerva rady			Částka Kč
Schválený rozpočet			60 000,00
Čerpání rezervy rady (převody z rezervy) celkem			-50 300,00
Z toho:			
14.3.2017 RMO	ElipsaMontessori centrum Pardubice	dotace na akci „Poznáváme svět“ (vyplaceno v 4/2018)	3 000,00
14.3.2017 RMO	BK Pardubice	na akci „Mezinárodní turnaj ve Francii“ (vyplaceno v 3/2018)	5 000,00
27.6.2018 RMO	GameCon	na „GameCon 2018“ (vyplaceno ve 8/2018)	10 000,00
27.6.2018 RMO	BK Pardubice	na Mezinárodní turnaj (vypl. v 7/2018)	10 000,00
8.11.2018 RMO	Šumák	na víkendové programy pro děti v Pohádkové zahradě v listopadu a prosinci 2018 (vyplaceno v 11/2018)	10 000,00
8.11.2018 RMO	MŠ Jesničanky	na akci „Zvířátka jsou naši kamarádi“ konané v listopadu – prosinci 2018 (vyplaceno v 11/2018)	6 500,00
8.11.2018 RMO	MŠ Jesničanky	na akci „Vánoce s rodiči“ konané v listopadu – prosinci 2018 (vyplaceno v 11/2018)	5 800,00
Posílení rezervy rady během roku			0,00
Z toho:			
Konečný zůstatek rezervy rady			9 700,00

Rezerva starosty			Částka Kč
Schválený rozpočet			40 000,00
Čerpání rezervy starosty (převody z rezervy) celkem			-37 000,00
Z toho:			
14.3.2017 RMO	MŠ Jesničanky, Raisova	dotace na akci "Hudba to je naše" (vyplaceno ve 3/2018)	3 000,00
27.6.2018 RMO	Kin-ball Dražkovice	na Šampionát klubů (vypl. v 7/2018)	14 000,00
8.11.2018 RMO	MŠ Dražkovice	na akci k 100. výročí vzniku republiky v listopadu 2018 (vyplaceno v 11/2018)	7 500,00
8.11.2018 RMO	SDH Dražkovice	na akci „Mikulášská besídka s diskotékou pro děti“ (vyplaceno v 11/2018)	5 000,00
8.11.2018 RMO	ZŠ J. Ressla	na akci „Vánoční jarmark“ (vyplaceno v 11/2018)	7 500,00
Posílení rezervy starosty během roku			0,00
Konečný zůstatek rezervy starosty			3 000,00

Rezerva rozpočtu		Částka Kč
Schválený rozpočet		700 000,00
Čerpání rezervy rozpočtu (převody z rezervy) celkem		-12 083 480,00
Z toho:		
14. 3. 2018 ZMO	snížení předpokládané dotace na prezidentské volby v rámci 1. změny rozpočtu	50 000,00
14. 3. 2018 ZMO	přesun na položku dary v běžných výdajích v kapitole 14 - vnitřní správa	10 000,00
14. 3. 2018 ZMO	přesun na novou položku určenou na poskytnutí individuální dotace (pro FO na rehab. pobyt)	21 780,00
ZMO 27. 6. 2018	snížení rezervy určené na pokrytí snížení položky předpokládaná dotace od ÚP na VPP v rámci 2. změny rozpočtu	124 000,00
ZMO 27. 6. 2018	přesun z rezervy rozpočtu na novou položku stavební úpravy chodníků v ul. Mikulovická, Pardubice - 1. etapa v kapitálových výdajích v kapitole 27 - doprava v rámci 2. změny rozpočtu	1 900 000,00
ZMO 27. 6. 2018	přesun z rezervy rozpočtu na položku stavební úpravy vnitrobloku ulic Jiránkova-Wolkerova v kapitálových výdajích v kapitole 27 - doprava v rámci 2. změny rozpočtu	6 500 000,00
ZMO 27. 6. 2018	přesun z rezervy rozpočtu na položku stavební úpravy zpevněné plochy u BD 2070-2072, ul. Wolkerova, Pardubice v kapitálových výdajích v	1 300 000,00
ZMO 27. 6. 2018	přesun z rezervy rozpočtu na položku péče o zeleň v běžných výdajích v kapitole 15 - životní prostředí v rámci 2. změny rozpočtu	1 000 000,00
ZMO 27. 6. 2018	přesun z rezervy rozpočtu na položku osvětlení a výzdoba v běžných výdajích v kapitole 15 - životní prostředí v rámci 2. změny rozpočtu	110 000,00
ZMO 27. 6. 2018	přesun z rezervy rozpočtu na položku osvětlení a výzdoba v kapitálových výdajích v kapitole 15 - životní prostředí v rámci 2. změny	90 000,00
ZMO 27. 6. 2018	přesun z rezervy rozpočtu na položku společenské akce MO v běžných výdajích v kapitole 33 v rámci 2. změny rozpočtu	10 000,00
ZMO 27. 6. 2018	přesun z rezervy rozpočtu na položku životní jubila občanů - dárky věcné a peněžní v běžných výdajích v kapitole 33 v rámci 2. změny	60 000,00
ZMO 26. 9. 2018	přesun z rezervy rozpočtu na položku péče o zeleň v kapitole 15 - životní prostředí v rámci 3. změny rozpočtu	700 000,00
ZMO 26. 9. 2018	přesun z rezervy rozpočtu na položku společenské akce MO v kapitole 33 v rámci 3. změny rozpočtu	40 000,00
ZMO 26. 9. 2018	přesun z rezervy rozpočtu na položku životní jubila občanů - dárky věcné a peněžní v kap. 33 v rámci 3. změny rozpočtu	20 000,00
ZMO 26. 9. 2018	přesun z rezervy rozpočtu na položku odměny členové zastupitelstva a náhrady v době nemoci v kapitole 14 - vnitřní správa	120 000,00
ZMO 19. 12. 2018	snížení rezervy použité na snížení předpokládaná dotace na komunální a senátní volby	27 700,00
Posílení rezervy rozpočtu během roku celkem		18 134 900,00
Z toho:		
ZMO 27. 6. 2018	zvýšení položky financování - zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2017 při finančním vypořádání za r. 2017	12 703 400,00
ZMO 27. 6. 2018	vytvoření nové položky financování - finanční vypořádání s městem za r. 2017 při finančním vypořádání za r. 2017	178 500,00
ZMO 27. 6. 2018	zvýšení rezervy rozpočtu ze zvýšení položky SP ověření podpisu v rámci 2. změny rozpočtu	15 000,00
ZMO 27. 6. 2018	zvýšení rezervy rozpočtu ze zvýšení položky SP za povolení k umístění herního prostoru v rámci 2. změny rozpočtu	8 000,00
ZMO 27. 6. 2018	zvýšení rezervy rozpočtu přesunem z položky posouzení pro GDPR v běžných výdajích v kapitole 14 - vnitřní správa v rámci 2. změny	60 000,00
ZMO 26. 9. 2018	zvýšení rezervy rozpočtu přesunem z položky položky SDÚ - platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci v kapitole 15 - ŽP v rámci 3. změny rozpočtu	300 000,00

ZMO 26. 9. 2018	zvýšení rezervy rozpočtu přesunem z položky položky SDÚ -soc a zdrav. pojištění, ostatní povinné pojistné v kapitole 15 - ŽP v rámci 3. změny rozpočtu	102 000,00
ZMO 26. 9. 2018	zvýšení rezervy ze zvýšení položky SP ověření podpisu v rámci 3. změny rozpočtu	45 000,00
ZMO 26. 9. 2018	zvýšení rezervy rozpočtu zvýšení položky MP za svoz a likvidaci komunálního odpadu v rámci 3. změny rozpočtu	200 000,00
ZMO 26. 9. 2018	zvýšení rezervy rozpočtu ze zvýšení položky MP za užívání veřejného prostranství v rámci 3. změny rozpočtu	20 000,00
ZMO 26. 9. 2018	zvýšení rezervy rozpočtu ze zvýšení položky přijaté sankční platby, pokuty v rámci 3. změny rozpočtu	10 000,00
ZMO 26. 9. 2018	zvýšení rezervy rozpočtu přesunem z položky chodník Na Zábouří v kapitole 27 - doprava v rámci 3. změny rozpočtu	100 000,00
ZMO 26. 9. 2018	zvýšení rezervy rozpočtu přesunem z položky výdaje na prezidentské volby v kapitole 14 - vnitřní správa v běžných výdajích	38 000,00
ZMO 26. 9. 2018	zvýšení rezervy rozpočtu přesunem z položky odměny a dary za práci v komisích a výborech 14 - vnitřní správa v rámci 3. změny rozpočtu	70 000,00
ZMO 19. 12. 2018	zvýšení rezervy rozpočtu přesunem z položky SDÚ -platy zaměstnanců a náhrady mezd kapitole 15 - životní prostředí v době nemoci v rámci 4. změny rozpočtu	200 000,00
ZMO 19. 12. 2018	zvýšení rezervy rozpočtu přesunem z položky SDÚ -soc a zdrav. pojištění, ostatní povinné pojistné v kapitole 15 - životní prostředí v rámci 4. změny rozpočtu	70 000,00
ZMO 19. 12. 2018	zvýšení rezervy rozpočtu ze zvýšení položky SP ověření podpisu v rámci 4. změny rozpočtu	25 000,00
ZMO 19. 12. 2018	zvýšení rezervy rozpočtu ze zvýšení položky SP ověřený výstup z obchodního rejstříku v rámci 4. změny rozpočtu	7 000,00
ZMO 19. 12. 2018	zvýšení rezervy rozpočtu ze zvýšení položky MP za užívání veřejného prostranství v rámci 4. změny rozpočtu	130 000,00
ZMO 19. 12. 2018	zvýšení rezervy rozpočtu ze zvýšení položky MP za svoz a likvidaci komunálního odpadu v rámci 4. změny rozpočtu	180 000,00
ZMO 19. 12. 2018	zvýšení rezervy rozpočtu ze zvýšení položky přijaté sankční platby, pokuty v rámci 4. změny rozpočtu	15 000,00
ZMO 19. 12. 2018	zvýšení rezervy rozpočtu ze zvýšení položky přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady v rámci 4. změny rozpočtu	38 000,00
ZMO 19. 12. 2018	zvýšení rezervy rozpočtu ze snížení položky odměny členové zastupitelstva a náhrady v době nemoci v kapitole 14 - vnitřní správa	300 000,00
ZMO 19. 12. 2018	zvýšení rezervy rozpočtu ze snížení položky odměny a dary za práci v komisích a výborech v kapitole 14 v běžných výdajích	80 000,00
ZMO 19. 12. 2018	zvýšení rezervy rozpočtu ze snížení položky sociální a zdravotní pojištění, ostatní pojištění zaměstnanců a zastupitelů (vč.dohod a	70 000,00
ZMO 19. 12. 2018	zvýšení rezervy rozpočtu ze snížení položky péče o zeleň v kapitole 15	300 000,00
ZMO 19. 12. 2018	zvýšení rezervy rozpočtu ze snížení položky odpady v kapitole 15	300 000,00
ZMO 19. 12. 2018	zvýšení rezervy rozpočtu ze snížení položky investice v kapitole 15	200 000,00
ZMO 19. 12. 2018	zvýšení rezervy rozpočtu ze snížení položky opravy a údržba komunikací (vč. dopr. značení a kanalizace) v kapitole 27 - doprava	950 000,00
ZMO 19. 12. 2018	zvýšení rezervy rozpočtu ze snížení položky opravy - PD v kapitole 27 - doprava	170 000,00
ZMO 19. 12. 2018	zvýšení rezervy rozpočtu ze snížení položky rekonstrukce, investice - PD v kapitole 27 - doprava	500 000,00
ZMO 19. 12. 2018	zvýšení rezervy rozpočtu ze snížení položky investice v kapitole 27	150 000,00
ZMO 19. 12. 2018	zvýšení rezervy rozpočtu ze snížení položky chodník Na Zábouří v kapitole 27	600 000,00
Konečný zůstatek rezervy rozpočtu		6 751 420,00

Rezerva místostarosty			Částka Kč
Schválený rozpočet			20 000,00
Čerpání rezervy místostarosty (převody z rezervy) celkem			-14 000,00
Z toho:			
8.11.2018 RMO	ZŠ J. Ressler	na akci „Rolnička – pěvecká soutěž“ (vyplaceno v 11/2018)	3 000,00
8.11.2018 RMO	ZŠ J. Ressler	na akci „Resslerka se baví“ (vyplaceno v 11/2018)	1 000,00
8.11.2018 RMO	MŠ Kamarád	na akci „Svatomartinskou slavnost – jízda sv. Martina“ (vyplaceno v 11/2018)	5 000,00
8.11.2018 RMO	MŠ Kamarád	na akci „Vánoční zpívání“ (vyplaceno v 11/2018)	5 000,00
Posílení rezervy místostarosty během roku			0,00
Konečný zůstatek rezervy místostarosty			6 000,00

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		173 600,00
Z toho:		
ZMO 27. 6. 2018	doplatek přidělu za r. 2017 do SF dle směrnice pro hospodaření se SF v rámci sociálního fondu při finančním vypořádání za r. 2017	120 700,00
ZMO 27. 6. 2018	zvýšení položky financování - zapojení zůstatku z r. 2017 při finančním vypořádání za r. 2107	52 900,00
Konečný zůstatek rezervy rozpočtu sociálního fondu		174 600,00

Tab. č. 4 - Čerpání položky společenské akce MO Pardubice V za leden-prosinec 2018

Akce	Termín	Popis	Plán 2018 v Kč	Upravený plán 2018 v Kč po úpravě dne 4. 12. 2018	Skutečnost 2018	Rozdíl (plán- skutečnost)
Dětský karneval	1-3/2018	Karneval pro veřejnost, DDM, DK Dukla	27 000,00	26 900,00	26 874,00	26,00
Masopust – lidová veselice	2/2018	Karnevalový průvod masek ve spolupráci s MŠ a ZŠ v obvodě za doprovodu dechové hudby, ukončený koncertem, případně ochutnávkou v DK Dukla	42 000,00	42 900,00	42 889,00	11,00
Počítačový kurz	1-12/2018	Podpora počítačové gramotnosti seniorů, ve spolupráci s příspěvkovými organizacemi města	20 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Zelený čtvrtek	3-4/2018	Ochutnávka zeleného piva pro veřejnost	7 000,00	7 000,00	6 980,00	20,00
Slavnost MO Pardubice V	3-7/2018	Hudební vystoupení, atrakce a soutěže pro děti	180 000,00	185 600,00	185 564,00	36,00
Ochutnávka Svatomartinského vína	11/2018	DK Dukla – ochutnávka vína pro veřejnost	30 000,00	38 300,00	38 245,00	55,00
Rozsvěcení vánočního stromčku	11- 12/2018	První adventní neděle – akce pro veřejnost	15 000,00	38 800,00	38 800,00	0,00
Vánoční punč	12/2018	Vánoční koledy a ochutnávka punče na Dukle, Višňovce, v Jesničánkách a Dražkovicích za doprovodu koled skupiny Pernštejnka	40 000,00	51 500,00	48 236,00	3 264,00
CELKEM			361 000,00	421 000,00	417 588,00	3 412,00

**Tab. č. 5 - Přehled dotací poskytnutých z rozpočtu MO Pardubice
V v období leden – prosinec 2018**

Datum schválení	Příjemce	Zdroj	Účel	Schváleno v Kč	Vyplaceno v Kč	Vyčerpáno příjemcem v Kč	Vráceno příjemcem ve lhůtě v Kč
RMO 14. 3. 2018	Anglické gymnázium, SOŠ a VOŠ, s. r. o., Pardubice	ORJ 33 - komise	na soutěž v anglickém jazyce pro žáky ZŠ AGYSLINGUA dne 6. 2. 2018	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 14. 3. 2018	Atletika Bez bariér, z. s., Pardubice	ORJ 33 - komise	na akci „VC Pardubic v atletice vozíčkářů“ dne 6. 5. 2018	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
RMO 14. 3. 2018		ORJ 33 - komise	na akci „Školní atletický parapohár“ dne 7. 6. 2018	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
RMO 14. 3. 2018		ORJ 33 - komise	na podporu handicapované mládeže od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018	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 14. 3. 2018	Basketbalový klub Pardubice z. s.	ORJ 33 - komise	na akci „Mezinárodní turnaj ve Francii“ ve dnech 30. 3. 2018 – 1. 4. 2018	5 000,00	5 000,00	10 000,00	0,00
		rezerva rady		5 000,00	5 000,00		
RMO 14. 3. 2018		ORJ 33 - komise	na akci „MČR mládežnických týmů BK Pardubice“ ve dnech 20. 4. 2018 – 13. 5. 2018	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
RMO 27. 6. 2018		rezerva rady	na akci „Mezinárodní turnaj U17 a U19“ ve dnech 29. 8. – 2. 9. 2018	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
RMO 27. 6. 2018		ORJ 33 - komise	na Soustředění mládežnických týmů BK Pardubice ve dnech 19. – 31. 8. 2018	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
CELKEM BASKETBALOVÝ KLUB PARDUBICE				35 000,00	35 000,00	40 000,00	0,00
RMO 14. 3. 2018	DDM Alfa, Pardubice (pro odloučené pracoviště Delta)	ORJ 33 - komise	na akci „Semifinále sportovních her mateřských škol – ORP Pardubice“ dne 22. 5. 2018	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00
RMO 5.4.2018		ORJ 33 - komise	na „Přírodovědnou poznávací soutěž“ ve dnech 5. – 7. 6. 2018	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00
CELKEM DDM ALFA (PRO ODLOUČ. PRAC. DELTA)				10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00

Datum schválení	Příjemce	Zdroj	Účel	Schváleno v Kč	Vyplaceno v Kč	Vyčerpáno příjemcem v Kč	Vráceno příjemcem ve lhůtě v Kč
RMO 14. 3. 2018	Elipsa – Montessori centrum Pardubice, o.p.s.,	ORJ 33 - komise	na akci „Vůně, barvy, chutě – skrze naše smysly poznáváme svět“ probíhající od dubna do prosince 2018	2 000,00	2 000,00	5 000,00	0,00
		rezerva rady		3 000,00	3 000,00		
CELKEM ELIPSA - MONTESSORI				5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
RMO 27. 6. 2018	GameCon z. s., Praha	ORJ 33 - komise	na akci „GameCon 2018“ ve dnech 19. – 22. 7. 2018	10 000,00	10 000,00	20 000,00	0,00
		rezerva rady		10 000,00	10 000,00		
CELKEM GAMECON				20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
ZMO 14.3.2018	██████████ (FO)	rezerva rozpočtu	na ambulantně rehabilitační cvičení a ubytování pro handicapovaného syna ██████ v Ostravě a jeho matku ██████	21 780,00	21 780,00	21 780,00	0,00
CELKEM ██████████				21 780,00	21 780,00	21 780,00	0,00
RMO 14. 3. 2018	Hvězda Pardubice z. s.	ORJ 33 - komise	na akci „Pardubický atletický mítink“ dne 26. 6. 2018	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
RMO 14. 3. 2018		ORJ 33 - komise	na akci „Velká cena v hodu břemenem“ dne 11. 3. 2018	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
RMO 14. 3. 2018		ORJ 33 - komise	na akci „Mistrovství ČR veteránů – desítka Hvězdy Pardubice, Lidový běh, Dětský den“ dne 8. 5. 2018	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
CELKEM HVĚZDA PARDUBICE				30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
RMO 27. 6. 2018	Kin-ball Pardubice, z. s.	ORJ 33 - komise	na akci „Světový šampionát klubů 2018“ ve dnech 21. – 26. 8. 2018	6 000,00	6 000,00	20 000,00	0,00
		rezerva starosty		14 000,00	14 000,00		
CELKEM KIN-BALL PARDUBICE				20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
RMO 14. 3. 2018	Křesťanská ZŠ a MŠ Noe, Pardubice	ORJ 33 - komise	na celoroční činnost	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
RMO 27. 6. 2018		ORJ 33 - komise	na „Den předškoláka“ dne 18. 9. 2018	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00
CELKEM KŘESŤANSKÁ ZŠ A MŠ NOE				8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00
RMO 8. 11. 2018	MŠ Dražkovice	ORJ 33 - komise	na akci „Halloween“ v listopadu 2018	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
RMO 8. 11. 2018		ORJ 33 - komise	na akce k 100. výročí vzniku republiky v listopadu 2018	2 500,00	2 500,00	10 000,00	0,00
		rezerva starosty		7 500,00	7 500,00		
CELKEM MŠ DRAŽKOVICE				10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00

Datum schválení	Příjemce	Zdroj	Účel	Schváleno v Kč	Vyplaceno v Kč	Vyčerpano příjemcem v Kč	Vráceno příjemcem ve lhůtě v Kč
RMO 14. 3. 2018	MŠ Jesničanky, Raisova, Pardubice	ORJ 33 - komise	na akci „Zvířátka kolem nás“ od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2018	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
RMO 14. 3. 2018		ORJ 33 - komise	na akci „Naše poklady“ od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2018	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
RMO 14. 3. 2018		ORJ 33 - komise	na akci „Hudba to je naše“ od 1. 4. 2018 do 31. 5. 2018	7 000,00	7 000,00	10 000,00	0,00
		rezervy starosty		3 000,00	3 000,00		
RMO 27. 6. 2018		ORJ 33 - komise	na akci „Náš vztah k babičkám a dědečkům“ v září 2018 – leden 2019	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
RMO 27. 6. 2018		ORJ 33 - komise	na akci „Vítáme Vás v MŠ“ od září do prosince 2018	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00
RMO 27. 6. 2018		ORJ 33 - komise	na akci „Ve zdravém těle zdravý duch“ od září do prosince 2018	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00
RMO 8. 11. 2018		rezerva rady	na akci „Zvířátka jsou naši kamarádi“ konané v listopadu – prosinci 2018	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00
RMO 8. 11. 2018		rezerva rady	na akci „Vánoce s rodiči“ konané v listopadu – prosinci 2018	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00
CELKEM MŠ JESNIČÁNKY, RAISOVA				56 100,00	56 100,00	56 100,00	0,00
RMO 14. 3. 2018	MŠ Kamarád Pardubice	ORJ 33 - komise	na akci „Rozloučení s předškoláky“ dne 12. 6. 2018	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
RMO 8. 11. 2018		rezerva místostarosty	na akci „Svatomartinskou slavnost – jízda sv. Martina“ dne 8. 11. 2018	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
RMO 8. 11. 2018		rezerva místostarosty	na akci „Vánoční zpívání“ dne 12. 12. 2018	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
CELKEM MŠ KAMARÁD				15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
RMO 8. 11. 2018	SDH Dražkovice	rezerva starosty	na akci „Mikulášská besídka s diskotékou pro děti“ dne 7. 12. 2018	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
CELKEM SDH DRAŽKOVICE				5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
RMO 27. 6. 2018	Sociální služby města Pardubic	ORJ 33 - komise	na akci „Pojďme se společně bavit a smát“ dne 20. 9. 2018	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00
CELKEM SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PARDUBIC				7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00

Datum schválení	Příjemce	Zdroj	Účel	Schváleno v Kč	Vyplaceno v Kč	Vyčerpáno příjemcem v Kč	Vráceno příjemcem ve lhůtě v Kč
RMO 14. 3. 2018	Šumák z. s., Mikulovice	ORJ 33 - komise	na Víkendové programy v pohádkové zahradě konané v březnu – květnu 1018	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
RMO 8. 11. 2018		rezerva rady	na víkendové programy pro děti v Pohádkové zahradě v listopadu a prosinci 2018	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
CELKEM ŠUMÁK MIKULOVICE				10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
RMO 14. 3. 2018	ZŠ a MŠ Pardubice, A.	ORJ 33 - komise	na „Výlet do ZOO Dvůr Králové“ dne 23. 5. 2018	9 960,00	9 960,00	9 960,00	0,00
RMO 27. 6. 2018	Krause, Pardubice	ORJ 33 - komise	na „Zážitkový pobyt“ ve dnech 24. - 27. 9. 2018	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
CELKEM ZŠ A MŠ A. KRAUSE				19 960,00	19 960,00	19 960,00	0,00
RMO 14. 3. 2018	ZŠ Benešovo náměstí, Pardubice	ORJ 33 - komise	na akci „Slavnostní pasování žáků 1. tříd“ ve dnech 31. 5. 2018 a 5. 6. 2018	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
RMO 14. 3. 2018		ORJ 33 - komise	na akci „Slavnostní vyřazení žáků 9. tříd“ dne 25. 6. 2018	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
RMO 14. 3. 2018		ORJ 33 - komise	na akci „Dětský den“ dne 21. 6. 2018	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
CELKEM ZŠ BENEŠOVO NÁMĚSTÍ				15 000,00	15 000,00	10 000,00	5 000,00
RMO 27. 6. 2018	ZŠ J. Ressla, Pardubice	ORJ 33 - komise	na akci „Oslavy 100. Výročí vzniku republiky“ dne 24. 10. 2018	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
RMO 8. 11. 2018		rezerva místostarosty	na akci „Rolnička – pěvecká soutěž“ dne 20. 12. 2018	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
RMO 8. 11. 2018		rezerva starosty	na akci „Vánoční jarmark“ dne 5. 12. 2018	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00
RMO 8. 11. 2018		rezerva místostarosty	na akci „Resslovka se baví“ dne 19. 12. 2018	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
CELKEM ZŠ J. RESSLA				16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00
CELKEM				350 540,00	350 540,00	343 040,00	12 500,00

Dotace schválené v r. 2018 byly vyplaceny příjemcům. Dle doložených vyúčtování od příjemců byly všechny dotace poskytnuté v r. 2018 využity na stanovený účel v plné výši kromě dvou dotací, u kterých příjemci ve lhůtě dotace vrátili, protože se dotované akce nekonaly. Tyto vrácené prostředky byly znovu zapojeny do rozpočtu na r. 2018 a do programu pro poskytování dotací v r. 2018 (jednalo se o dotaci pro ZŠ Benešovo náměstí na pasování žáků, na kterou bylo schváleno 5 tis. Kč, a pro Sociální služby města Pardubic na akci Pojďme se společně bavit a smát, na kterou bylo schváleno 7,5 tis. Kč).

Tab. č. 6 – Přehled o dotacích přijatých MO Pardubice V r. 2018

V r. 2018 městský obvod obdržel dotaci od Pardubického kraje na provoz monitorovací stanice, od Úřadu práce ČR na veřejně prospěšné práce a od Ministerstva financí na prezidentské volby a na volby do Senátu a zastupitelstev obcí. Všechny dotace, které v r. 2018 městský obvod obdržel, byly využity na stanovený účel a všechny byly řádně vyúčtovány. U dotací na volby vznikl městskému obvodu nárok na doplatek dotace na výdaje vynaložené v r. 2018, protože vynaložené výdaje převýšily poskytnutou dotaci, resp. zálohu na dotaci.

Poskytovatel	Účel	<i>Přijatá dotace - doplatek na výdaje uhrazené z r. 2017</i>	<i>Přijatá dotace na výdaje uhrazené v r. 2018</i>	Celkem přijatá dotace v r. 2018	<i>Uhrazené výdaje z r. 2017 s nárokem na doplatek dotace v r. 2018</i>	<i>Čerpání - uhrazené výdaje v r. 2018</i>	Celkem výdaje hrazené z dotace přijaté v r. 2018	Nárok na doplatek dotace na výdaje hrazené v r. 2018
Pardubický kraj	na provoz monitorovací stanice	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
ÚP ČR	na veřejně prospěšné práce (spolufin. z ESF)	0,00	728 062,00	728 062,00	0,00	728 062,00	728 062,00	0,00
ÚP ČR	na veřejně prospěšné práce	121 000,00	536 055,00	657 055,00	121 000,00	536 055,00	657 055,00	0,00
Ministerstvo financí	na volby do Parlamentu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministerstvo financí	na prezidentské volby	4 235,00	450 000,00	454 235,00	4 235,00	460 328,50	464 563,50	10 328,50
Ministerstvo financí	dotace na volby do Senátu a zastup. obcí	0,00	592 257,00	592 257,00	0,00	603 653,00	603 653,00	11 396,00
CELKEM		125 235,00	2 356 374,00	2 481 609,00	125 235,00	2 378 098,50	2 503 333,50	21 724,50

**Tab. č. 7 - Návrh finančního vypořádání
MO Pardubice V za r. 2018**

ZDROJE		údaje v Kč
Zůstatek základního běžného účtu k 31. 12. 2018		21 539 793,22
Finanční vypořádání s městem za rok 2018		259 247,26
Cizí peníze (zadržené srážky z mezd)		-2 064,00
ZDROJE CELKEM		21 796 976,48

VÝDAJE		údaje v Kč
Zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2018 do rozpočtu na r. 2019 před finančním vypořádáním celkem		15 540 000,00
• Zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2018 do schváleného rozpočtu na r. 2019		10 140 000,00
<i>Z toho na položku:</i>		
<i>stavební úpravy chodníků v ul. Mikulovická, Pardubice - 1. a 2. etapa v běžných výdajích v kapitole 27 - doprava</i>		3 600 000,00
<i>rekonstrukce, investice - PD v kapitálových výdajích v kapitole 27 - doprava</i>		1 000 000,00
<i>stavební úpravy vnitrobloku Lexova-Jiránkova-A. Krause, Pardubice v kapitálových výdajích v kapitole 27 - doprava</i>		4 500 000,00
<i>stavební úpravy dětského hřiště Pod Košem v kapitálových výdajích v kapitole 15 - životní prostředí</i>		1 000 000,00
<i>úpravy a moduly k programům - běžné výdaje v kapitole 14 - vnitřní správa</i>		20 000,00
<i>úpravy a moduly k programům - kapitálové výdaje v kapitole 14 - vnitřní správa</i>		20 000,00
• Zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2018 do rozpočtu 2019 při 1. změně rozpočtu na r. 2019		5 400 000,00
<i>Z toho na položku:</i>		
<i>stavební úpravy vnitrobloku kpt. Nálepky - A. Krause - Sokolovská - Lexova v kapitálových výdajích v kapitole 27 - doprava</i>		5 000 000,00
<i>bezpečnostní kamery v kapitálových výdajích v kapitole 14 - vnitřní správa</i>		400 000,00
Zbývající nevyčerpané prostředky z r. 2018 k zapojení do rozpočtu 2019 v rámci finančního vypořádání za r. 2018 celkem		6 256 976,48
<i>Z toho na položku:</i>		
<i>péče o zeleň v v běžných výdajích kapitole 15 - životní prostředí</i>		1 000 000,00
<i>opravy a údržba komunikací (vč. dopr. značení a kanalizace) v běžných výdajích v kapitole 27 - doprava</i>		500 000,00
<i>stavební úpravy vnitrobloku kpt. Nálepky - A. Krause - Sokolovská - Lexova v kapitálových výdajích v kapitole 27 - doprava</i>		2 500 000,00
<i>doplatek přidělu za r. 2018 do sociálního fondu dle směrnice pro hospodaření se sociálním fondem</i>		137 219,49
<i>rezerva rozpočtu</i>		2 119 756,99
VÝDAJE CELKEM		21 796 976,48

Tab. č. 8 - Rozbor finančního vypořádání s městem za r. 2018

	údaje v Kč
Dan z přidané hodnoty	6,00
Doplatek dotace na výdaje na prezidentské volby - výdaje v r. 2018	10 328,50
Doplatek dotace na výdaje na komunální a senátní volby - výdaje v r. 2018	11 396,00
Pojistné náhrady z r. 2018	64 167,00
25 % z nájemného pozemků za r. 2018	173 349,76
CELKEM FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ S MĚSTEM ZA R. 2018	259 247,26

Tab. č. 9 - Souhrnný přehled o hospodaření s rozpočtovými prostředky v r. 2018

	údaje v Kč
Počáteční zůstatek základního běžného účtu k 1. 1. 2018	24 612 816,00
Příjmy v r. 2018 (bez příjmů sociálního fondu)	45 876 750,72
Finanční vypořádání s městem za r. 2018	178 472,83
Výdaje v r. 2018 (vč. přidělu do sociálního fondu)	-49 126 182,33
Cizí peníze - zadržené srážky	-2 064,00
Konečný zůstatek základního běžného účtu k 31. 12. 2018	21 539 793,22

Tab. č. 10 - Rozbor konečného zůstatku základního běžného účtu k 31. 12. 2018

	údaje v tis. Kč
Přebytek příjmů oproti rozpočtu k 31.12. 2018 dle tříd:	4 100,9
Z toho: daňové příjmy	4 087,2
<i>transfery DPH</i>	3 817,5
<i>správní poplatky, popl. a odvody v oblasti životního prostředí</i>	33,7
<i>místní poplatky</i>	236,0
nedaňové příjmy	13,7
kapitálové příjmy	0,0
dotace	0,0
Nevyčerpané výdaje oproti rozpočtu k 31.12.2018 dle kapitol:	17 433,3
Z toho: 13 - sociální dávky	0,0
14 - vnitřní správa	1 176,6
15 - životní prostředí	2 535,8
27 - doprava	6 838,5
33 - školství, mládež, tělovýchova, kultura	96,4
34 - knihovna	15,9
98 - rezervy	6 770,1
Změna stavu cizích peněz na základním běžném účtu	5,6
Konečný zůstatek základního běžného účtu k 31. 12. 2018	21 539,8

**Tab. č. 11 - Návrh finančního vypořádání sociálního fondu
MO Pardubice V za r. 2018**

ZDROJE		údaje v Kč
Zůstatek na běžném účtu SF k 31. 12. 2018		269 619,80
Doplatek přídělu za r. 2018 do sociálního fondu dle směrnice pro hospodaření se sociálním fondem^{*)}		137 219,49
ZDROJE CELKEM		406 839,29

VÝDAJE		údaje v Kč
Zapojení nevyčerpaných prostředků sociálního fondu z r. 2018 do rozpočtu na r. 2019 před finančním vypořádáním celkem		206 900,00
• Zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2018 do schváleného rozpočtu na r. 2019		206 900,00
<i>příspěvek na stravné</i>		<i>32 300,00</i>
<i>stabilizační program</i>		<i>174 600,00</i>
Zbývající zdroje k zapojení do rozpočtu sociálního fondu 2019 v rámci finančního vypořádání za r. 2018		199 939,29
<i>Z toho na položku:</i>		
<i>příspěvek na reprezentaci</i>		<i>2 800,00</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>197 139,29</i>
VÝDAJE CELKEM		406 839,29

^{*)} Doplatkem přídělu se doplňuje zálohový příděl do sociálního fondu tak, aby celkový příděl do fondu za r. 2018 činil dle pravidel pro hospodaření s fondem 5 % ze skutečně vyplacených mzdových prostředků a odměny uvolněného člena zastupitelstva vyplacených v r. 2018

Tab. č. 12 - Přehled hospodaření s prostředky sociálního fondu v r. 2018

	údaje v Kč
Počáteční stav fondu k 1. 1. 2018	217 310,80
Zálohový příděl do sociálního fondu v r. 2018	385 000,00
Doplatek přídělu za r. 2017 do sociálního fondu dle směrnice pro hospodaření se sociálním fondem	120 680,00
Úroky přijaté na účet sociálního fondu v r. 2018	91,00
Výdaje ze sociálního fondu v r. 2018	453 462,00
Konečný zůstatek SF k 31. 12. 2018	269 619,80

Tab. č. 13 - Rozbor konečného zůstatku sociálního fondu k 31. 12. 2018

	údaje v tis. Kč
Přebytek příjmů oproti rozpočtu k 31.12. 2018	0,1
Z toho: úroky	0,1
Nevyčerpané výdaje k 31.12.2018	269,5
Z toho: příspěvek na stravné	60,6
příspěvek na reprezentaci	11,0
kulturní, společenské a sportovní aktivity	2,2
ozdravný program	2,0
stabilizační program	18,6
bankovní poplatky	0,5
rezerva sociálního fondu	174,6
Konečný zůstatek SF k 31. 12. 2018	269,6

**Tab. č. 14 -Návrh aktuálního rozpočtu MO Pardubice V
na r. 2019 po zahrnutí finančního vypořádání za r. 2018**

Příjmy	Schválený rozpočet na r. 2019 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2019 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč	Finanční vypořádání za r. 2018 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2019 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč
příjmy daňové - třída 1	40 011,2	40 011,2	0,0	40 011,2
DPH - podíl na sdílených daních	31 998,6	31 998,6	0,0	31 998,6
DPH - podíl na daních	15 638,6	15 638,6	0,0	15 638,6
DPH - transfer na živ. prostředí	14 718,3	14 718,3	0,0	14 718,3
DPH - transfer na dopravu	7 785,6	7 785,6	0,0	7 785,6
DPH - transfer na investiční akce	0,0	0,0	0,0	0,0
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)	-6 143,9	-6 143,9	0,0	-6 143,9
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
SP ověřený výstup z katastru nemovitostí	0,0	0,0	0,0	0,0
SP ověřený výstup z obchodního rejstříku	0,0	0,0	0,0	0,0
SP výpis z rejstříku trestů	0,0	0,0	0,0	0,0
SP výpis z živnostenského rejstříku	0,0	0,0	0,0	0,0
poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	0,0	0,0	0,0	0,0
místní poplatky	7 721,6	7 721,6	0,0	7 721,6
MP ze psů	420,0	420,0	0,0	420,0
MP za užívání veřejného prostranství	550,0	550,0	0,0	550,0
MP za svoz a likvidaci komunálního odpadu	6 751,6	6 751,6	0,0	6 751,6
příjmy nedaňové - třída 2	2 306,0	2 108,0	0,0	2 108,0
příjmy z vlastní činnosti	0,0	0,0	0,0	0,0
příjmy z činnosti knihovny	14,0	14,0	0,0	14,0
přijaté sankční platby, pokuty	80,0	80,0	0,0	80,0
příjmy přijaté z úroků na bankov. účtech	7,0	7,0	0,0	7,0
dar na péči o veřejnou zeleň	0,0	15,0	0,0	15,0
dar na společenskou akci Masopust - lidová veselice	0,0	10,0	0,0	10,0

Příjmy	Schválený rozpočet na r. 2019 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2019 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč	Finanční vypořádání za r. 2018 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2019 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč
přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,0	0,0	0,0	0,0
předpokládaná dotace na prezidentské volby	0,0	0,0	0,0	0,0
předpokládaná dotace na volby do Evropského parlamentu	560,0	560,0	0,0	560,0
předpokládaná dotace na komunální volby	0,0	0,0	0,0	0,0
předpokládaná dotace od ÚP na VPP	1 450,00	1 227,00	0,00	1 227,00
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	302,00	525,00	0,00	525,00
dotace na monitorovací stanici (Pardubický kraj)	0,0	0,0	0,0	0,0
dotace na prezidentské volby	0,0	0,0	0,0	0,0
dotace na komunální a senátní volby	0,0	0,0	0,0	0,0
dotace z ÚP	302,00	525,00	0,00	525,00
PŘÍJMY CELKEM	42 619,20	42 644,20	0,00	42 644,20

Financování	Schválený rozpočet na r. 2019 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2019 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč	Finanční vypořádání za r. 2018 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2019 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč
financování celkem	9 755,0	15 155,0	6 119,8	21 274,8
financování - přiděl do sociálního fondu	-385,0	-385,0	0,0	-385,0
financování - doplnění záloh, přidělu do sociálního fondu za r. 2018 dle směrnice	0,0	0,0	-137,2	-137,2
financování - změna stavu bankovních účtů (zvýšení KZ bez fin. vypořádání s městem)	0,0	0,0	0,0	0,0
financování - zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2018	10 140,0	15 540,0	5 997,8	21 537,8
financování - finanční vypořádání s městem za r.2018	0,0	0,0	259,2	259,2
ZDROJE CELKEM	52 374,20	57 799,20	6 119,80	63 919,00

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 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2019 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2019 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč CELKEM	<i>Finanční vypořádání za r. 2018 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Finanční vypořádání za r. 2018 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Finanční vypořádání za r. 2018 v tis. Kč CELKEM	<i>Upravený rozpočet na r. 2019 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2019 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2019 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	17 133,0	375,0	17 508,0	17 173,0	755,0	17 928,0	0,0	0,0	0,0	17 173,0	755,0	17 928,0
platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci	7 929,0	0,0	7 929,0	7 929,0	0,0	7 929,0	0,0	0,0	0,0	7 929,0	0,0	7 929,0
odměny členové zastupitelstva a náhrady v době nemoci	2 543,0	0,0	2 543,0	2 543,0	0,0	2 543,0	0,0	0,0	0,0	2 543,0	0,0	2 543,0
odměny a dary za práci v komisích a výborech	180,0	0,0	180,0	180,0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0	180,0
dohody	220,0	0,0	220,0	220,0	0,0	220,0	0,0	0,0	0,0	220,0	0,0	220,0
sociální a zdravotní pojištění, ostatní pojištění zaměstnanců a zastupitelů (vč.dohod a komisí)	3 436,0	0,0	3 436,0	3 436,0	0,0	3 436,0	0,0	0,0	0,0	3 436,0	0,0	3 436,0
provoz ÚMO V	1 590,0	0,0	1 590,0	1 510,0	0,0	1 510,0	0,0	0,0	0,0	1 510,0	0,0	1 510,0
dlouhod. hmot. majetek, technické zhodnocení DHM (nad 40 tis. Kč)	0,0	45,0	45,0	0,0	45,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0	45,0
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)	110,0	0,0	110,0	170,0	0,0	170,0	0,0	0,0	0,0	170,0	0,0	170,0

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 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2019 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2019 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč CELKEM	<i>Finanční vypořádání za r. 2018 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Finanční vypořádání za r. 2018 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Finanční vypořádání za r. 2018 v tis. Kč CELKEM	<i>Upravený rozpočet na r. 2019 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2019 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2019 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč CELKEM
zpravodaj 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
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	10,0	0,0	10,0	90,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	90,0
úpravy a moduly k programům	20,0	20,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
bezpečnostní kamery	0,0	300,0	300,0	0,0	700,0	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	700,0	700,0
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 volby do Evropského parlamentu	560,0	0,0	560,0	560,0	0,0	560,0	0,0	0,0	0,0	560,0	0,0	560,0
výdaje na prezidentské volby	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
výdaje na komunální volby	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0
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	12 905,2	2 880,0	15 785,2	12 920,2	2 880,0	15 800,2	1 000,0	0,0	1 000,0	13 920,2	2 880,0	16 800,2
péče o zeleň	6 000,0	0,0	6 000,0	6 015,0	0,0	6 015,0	1 000,0	0,0	1 000,0	7 015,0	0,0	7 015,0

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 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2019 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2019 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč CELKEM	<i>Finanční vypořádání za r. 2018 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Finanční vypořádání za r. 2018 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Finanční vypořádání za r. 2018 v tis. Kč CELKEM	<i>Upravený rozpočet na r. 2019 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2019 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2019 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč CELKEM
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	2 000,0	0,0	2 000,0	2 000,0	0,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	0,0	2 000,0
investice	0,0	1 300,0	1 300,0	0,0	1 300,0	1 300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 300,0	1 300,0
oplocení prostoru pro volné pobíhání psů	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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
stavební úpravy dětského hřiště Pod Košem	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
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	2 870,0	0,0	2 870,0	2 870,0	0,0	2 870,0	0,0	0,0	0,0	2 870,0	0,0	2 870,0
SDÚ -soc. a zdrav. pojištění, ostatní povinné pojistné	988,0	0,0	988,0	988,0	0,0	988,0	0,0	0,0	0,0	988,0	0,0	988,0
SDÚ – provoz	370,0	0,0	370,0	370,0	0,0	370,0	0,0	0,0	0,0	370,0	0,0	370,0
SDÚ - dlouhodobý hmotný majetek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

27 doprava	5 285,0	11 700,0	16 985,0	5 285,0	16 700,0	21 985,0	500,0	2 500,0	3 000,0	5 785,0	19 200,0	24 985,0
opravy a údržba komunikací (vč. dopr. značení a kanalizace)	5 000,0	0,0	5 000,0	5 000,0	0,0	5 000,0	500,0	0,0	500,0	5 500,0	0,0	5 500,0
opravy - PD	200,0	0,0	200,0	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	200,0

Výdaje	<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 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2019 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2019 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč CELKEM	<i>Finanční vypořádání za r. 2018 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Finanční vypořádání za r. 2018 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Finanční vypořádání za r. 2018 v tis. Kč CELKEM	<i>Upravený rozpočet na r. 2019 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2019 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2019 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč CELKEM
rekonstrukce, investice - PD	0,0	2 000,0	2 000,0	0,0	2 000,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	2 000,0
PD Dražkovice - sever	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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
stavební úpravy chodníků v ul. Mikulovická, Pardubice - 1. a 2. etapa	0,0	3 600,0	3 600,0	0,0	3 600,0	3 600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 600,0	3 600,0
stavební úpravy zpevněné plochy u BD 2070-2072, ul.Wolkerova, 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
stavební úpravy vnitrobloku Lexova-Jiránkova-A. Krause, Pardubice	0,0	5 850,0	5 850,0	0,0	5 850,0	5 850,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 850,0	5 850,0
chodník ul. Holcova v úseku Chrudimská - Ke Krematoriu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
stavební úpravy chodníků ul. Mikulovická, 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
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
stavební úpravy komunikace Dražkovice sever 2. etapa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
stavební úpravy vnitrobloku kpt. Nálepky - A. Krause - Sokolovská - Lexova	0,0	0,0	0,0	0,0	5 000,0	5 000,0	0,0	2 500,0	2 500,0	0,0	7 500,0	7 500,0

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 před zahnutím finančního vypořádání v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2019 před zahnutím finančního vypořádání v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2019 před zahnutím finančního vypořádání v tis. Kč CELKEM	<i>Finanční vypořádání za r. 2018 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Finanční vypořádání za r. 2018 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Finanční vypořádání za r. 2018 v tis. Kč CELKEM	<i>Upravený rozpočet na r. 2019 po zahnutí finančního vypořádání v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2019 po zahnutí finančního vypořádání v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2019 po zahnutí finančního vypořádání v tis. Kč CELKEM
provoz přípojky náměstí Dukelských hrdinů	50,0	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0
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

33 školství, mládež, tělovýchova a kultura	963,0	0,0	963,0	998,0	0,0	998,0	0,0	0,0	0,0	998,0	0,0	998,0
příspěvky a dary	233,0	0,0	233,0	102,194	0,0	102,194	0,0	0,0	0,0	102,194	0,0	102,2
páteční koncerty	60,0	0,0	60,0	60,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	60,0
drobné akce pro občany	50,0	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0
společenské akce MO	440,0	0,0	440,0	450,0	0,0	450,0	0,0	0,0	0,0	450,0	0,0	450,0
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 TJ Tesla na na turnaj seniorů	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 Anglické gymnázium - AGYSLINGUA“	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0
dotace MŠ Jesničanky – Maminka má svátek	0,0	0,0	0,0	5,8	0,0	5,8	0,0	0,0	0,0	5,8	0,0	5,8
dotace MŠ Jesničanky – Týden se Sluníčkem	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	6,0
dotace MŠ Jesničanky – Děti slaví svátek	0,0	0,0	0,0	6,7	0,0	6,7	0,0	0,0	0,0	6,7	0,0	6,7

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 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2019 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2019 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč CELKEM	<i>Finanční vypořádání za r. 2018 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Finanční vypořádání za r. 2018 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Finanční vypořádání za r. 2018 v tis. Kč CELKEM	<i>Upravený rozpočet na r. 2019 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2019 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2019 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč CELKEM
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	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0
dotace [REDACTED] – Dětské čarodějnice	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 DDM ALFA – Sportovní hry	0,0	0,0	0,0	4,5	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	4,5	0,0	4,5
dotace DDM ALFA – Přírodovědná soutěž	0,0	0,0	0,0	4,5	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	4,5	0,0	4,5
dotace Atletika Bez Bariér – 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 – Pohár vozíčkářů	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0
dotace Kin-ball – Pohár starosty	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 ŠUMÁK – Víkendové akce	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 Waldorfská – Starořecká olympiáda	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0
MŠ Motýlek – Společné přemýšlení	0,0	0,0	0,0	7,671	0,0	7,671	0,0	0,0	0,0	7,7	0,0	7,7
dotace SKP Centrum – Duben – měsíc Země	0,0	0,0	0,0	4,635	0,0	4,6	0,0	0,0	0,0	4,6	0,0	4,6
dotace Atletika Bez Bariér – podpora handicapovaných 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 BK Pardubice – mezinárodní turnaj	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0

Výdaje	<i>Schválený rozpočet na r. 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 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2019 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2019 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč CELKEM	<i>Finanční vypořádání za r. 2018 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Finanční vypořádání za r. 2018 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Finanční vypořádání za r. 2018 v tis. Kč CELKEM	<i>Upravený rozpočet na r. 2019 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2019 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2019 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč CELKEM
34 knihovna	113,00	0,00	113,00	113,00	0,00	113,00	0,00	0,00	0,00	113,00	0,00	113,00
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

98 rezervy	1 020,00	0,00	1 020,00	975,00	0,00	975,00	2 119,80	0,00	2 119,80	3 094,80	0,00	3 094,80
rezerva rady MO	60	0,0	60,0	45,0	0,0	45,0	0	0,0	0,0	45,0	0,0	45,0
rezerva starosty	40	0,0	40,0	35,0	0,0	35,0	0	0,0	0,0	35,0	0,0	35,0
rezerva místostarosty	20	0,0	20,0	15,0	0,0	15,0	0	0,0	0,0	15,0	0,0	15,0
rezerva rozpočtu	700	0,0	700,0	680,0	0,0	680,0	2 119,8	0,0	2 119,8	2 799,8	0,0	2 799,8
rezerva na krizová opatření	200	0,0	200,0	200,0	0,0	200,0	0	0,0	0,0	200,0	0,0	200,0
VÝDAJE CELKEM	37 419,2	14 955,0	52 374,2	37 464,2	20 335,0	57 799,2	3 619,8	2 500,0	6 119,8	41 084,0	22 835,0	63 919,0

**Tab. č. 15 - Návrh aktuálního rozpočtu sociálního fondu MO Pardubice V na r. 2019
po zahrnutí finančního vypořádání za r. 2018**

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>	<i>Schválený rozpočet na r. 2019 v tis. Kč CELKEM</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2019 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2019 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2019 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč CELKEM</i>	<i>Finanční vypořádání za r. 2018 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Finanční vypořádání za r. 2018 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Finanční vypořádání za r. 2018 v tis. Kč CELKEM</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2019 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2019 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2019 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč CELKEM</i>
příděl do sociálního fondu	385,0	0,0	385,0	385,0	0,0	385,0	0,0	0,0	0,0	385,0	0,0	385,0
úroky	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PŘÍJMY CELKEM	385,0	0,0	385,0	385,0	0,0	385,0	0,0	0,0	0,0	385,0	0,0	385,0

Financování	<i>Schválený rozpočet na r. 2019 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2019 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2019 v tis. Kč CELKEM</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2019 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2019 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2019 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč CELKEM</i>	<i>Finanční vypořádání za r. 2018 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Finanční vypořádání za r. 2018 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Finanční vypořádání za r. 2018 v tis. Kč CELKEM</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2019 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2019 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2019 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč CELKEM</i>
financování celkem	206,9	0,0	206,9	206,9	0,0	206,9	199,9	0,0	199,9	406,8	0,0	406,8
financování - změna stavu bankovních účtů (zvýšení KZ)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
financování - doplatek přídělu za r. 2018 do SF dle směrnice pro hospodaření se SF	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	137,2	0,0	137,2	137,2	0,0	137,2
financování - zapojení zůstatku z r. 2018	206,9	0,0	206,9	206,9	0,0	206,9	62,7	0,0	62,7	269,6	0,0	269,6
ZDROJE CELKEM	591,9	0,0	591,9	591,9	0,0	591,9	199,9	0,0	199,9	791,8	0,0	791,8

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 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2019 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2019 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč CELKEM	<i>Finanční vypořádání za r. 2018 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Finanční vypořádání za r. 2018 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Finanční vypořádání za r. 2018 v tis. Kč CELKEM	<i>Upravený rozpočet na r. 2019 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2019 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2019 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč CELKEM
příspěvek na stravné	240,0	0,0	240,0	240,0	0,0	240,0	0,0	0,0	0,0	240,0	0,0	240,0
příspěvek na reprezentaci	116,0	0,0	116,0	116,0	0,0	116,0	2,8	0,0	2,8	118,8	0,0	118,8
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	197,1	0,0	197,1	198,1	0,0	198,1
VÝDAJE CELKEM	591,9	0,0	591,9	591,9	0,0	591,9	199,9	0,0	199,9	791,8	0,0	791,8

Tab. č. 16 - Přehled pohledávek k 31. 12. 2018

Popis položky	Konečný zůstatek k 31. 12. 2018 v Kč	Opravné položky v Kč	Konečný zůstatek po započtení opr. položek v Kč
Pohledávky z MP TKO - celkem	3 956 029,80	3 099 754,54	856 275,26
- nedoplatky	4 332 218,94	3 099 754,54	1 232 464,40
- přeplatky	-376 189,14	0,00	-376 189,14
Pohledávky z MP ze psů - celkem	54 676,16	53 060,36	1 615,80
- nedoplatky	77 074,16	53 060,36	24 013,80
- přeplatky	-22 398,00	0,00	-22 398,00
Pohledávky z MP z užívání veř. prostranství	33 007,00	24 771,00	8 236,00
- nedoplatky	33 017,00	24 771,00	8 246,00
- přeplatky	-10,00	0,00	-10,00
Pohledávky z MP z provozu VHP	0,00	0,00	0,00
- nedoplatky	0,00	0,00	0,00
- přeplatky	0,00	0,00	0,00
Pohledávky - pokuty VHP	0,00	0,00	0,00
Pohledávky z MP z provozu JTHZ	-13 172,00	0,00	-13 172,00
Pohledávky z přestupků	807 405,00	616 652,20	190 752,80
- nedoplatky	807 405,00	616 652,20	190 752,80
- přeplatky	0,00	0,00	0,00
Pohl. z přestupků - blok. pokuty na místě zapl.	0,00	0,00	0,00
Pohl. z přestupků - blok. pokuty na místě nezapl.	12 872,00	12 772,00	100,00
Pohledávky - správní delikty	0,00	0,00	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	4 854 317,96	3 810 510,10	1 043 807,86
Provozní zálohy poskytnuté dodavatelům	154 655,00	0,00	154 655,00
Nároky na dotace ze SR	108 752,50	0,00	108 752,50
Pohledávky za zaměstnanci	1 347,00	0,00	1 347,00
Krátkodobé zálohy na dotace	0,00	0,00	0,00
Odběratelé - dobropisy KDF	35 065,00	0,00	35 065,00
Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé zálohy na dotace	0,00	0,00	0,00
Ostatní dlouhodobé zálohy	4 300,00	0,00	0,00
Pohl. ze záloh na DM dodavatelům	0,00	0,00	0,00
Pohledávky v podrozvahové evidenci	214 372,50	0,00	214 372,50

Do provozních záloh v částce 154,7 tis. Kč patří především zálohy na energii, vodu, teplo a služby hrazené v průběhu roku a dále např. zálohy na předplatné odborných tiskovin. V položce nároky na dotace ze SR je uveden nárok na dotaci z ÚP na VPP za prosinec 2018 a nárok na doplatek dotace za výdaje za prezidentské volby a komunální a senátní volby vydané v r. 2018. 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 214,4 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. 2018

údaje v Kč

Položka	Počáteční stav k 1.1.2018	Přírůstky v r. 2018	Úbytky v r. 2018	Konečný stav k 31.12.2018	
				Brutto	Netto
urbanistická studie	1 120 000,00	0,00	0,00	1 120 000,00	375 862,00
DHM - pracovní stroje	661 520,00	0,00	0,00	661 520,00	450 265,00
DHM - výpočetní technika	244 314,50	0,00	0,00	244 314,50	90 531,02
DHM - dopravní prostředky	752 295,40	0,00	0,00	752 295,40	560 474,40
DHM - inventář	473 936,70	0,00	0,00	473 936,70	148 413,68
nedokončený dlouhodobý majetek (projekty, rozpracované akce)	2 575 295,22	15 545 632,69	15 568 931,21	2 551 996,70	2 551 996,70
drobný dlouhodobý nehmotný majetek	518 939,50	0,00	0,00	518 939,50	0,00
drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 109 558,10	187 233,19	75 707,20	3 221 084,09	0,00
CELKEM	9 455 859,42	15 732 865,88	15 644 638,41	9 544 086,89	4 177 542,80
ostatní drobný hmotný a nehmotný majetek vedený na podrozvahových účtech	450 412,50	6 371,27	6 554,60	450 229,17	450 229,17

Majetek městského obvodu uvedený v tabulce č. 17 je členěn podle předpisů upravujících účetnictví ÚSC a v souladu s vnitřní směrnicí pro vedení účetnictví. Majetek, u kterého se v souladu s předpisy pro vedení účetnictví provádí odpisy, má ve sloupečku netto hodnotu sníženou o oprávky (u drobného majetku se provádí odpis v plné výši při zařazení do užívání). Položkou, která v r. 2018 zaznamenala nejvyšší pohyb, je nedokončený dlouhodobý hmotný majetek. Tato položka zahrnuje veškeré akce investičního charakteru vč. projektové dokumentace (tj. stavební úpravy komunikací, drobné investice v životním prostředí a dopravě atd.). Tento majetek se po dokončení a zaplacení z rozpočtu městského obvodu v souladu se Statutem převádí městu, které ho sleduje v účetnictví na majetkových účtech.

Další položkou s vyšším pohybem je drobný dlouhodobý hmotný majetek, v rámci kterého byl pořízen např. vysavač, děrovačka, pracovní křeslo, stojan, fotoaparát, přenosný plůtek a lavičky, a naopak se vyřazoval starý a nefunkční majetek. Rovněž došlo k menšímu pohybu u ostatního drobného hmotného majetku vedeného v podrozvahové evidenci.

Vyvěšeno:

Sejmuto: