

Závěrečný účet MO Pardubice V za rok 2013

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V projednalo závěrečný účet MO Pardubice V za r. 2013 a:

1. Souhlasí s celoročním hospodařením MO Pardubice V v roce 2013 bez výhrad;
2. Bere na vědomí komentář k rozboru hospodaření a k návrhu finančního vypořádání za r. 2013 a schvaluje návrh finančního vypořádání za r. 2013 vč. návrhu finančního vypořádání sociálního fondu za r. 2013 a návrh aktuálního rozpočtu na r. 2014 vč. rozpočtu sociálního fondu po zahrnutí finančního vypořádání za r. 2013, které jsou uvedené v tabulkové části zprávy. 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.
3. Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V schvaluje směrnici č. 7-1/2014: Pravidla hospodaření se sociálním fondem MO Pardubice V, kterou se k datu 5. 6. 2014 ruší směrnice č. 7/2014: Pravidla hospodaření se sociálním fondem MO Pardubice. Rušená i nová směrnice jsou přílohou zprávy.

Důvodová zpráva :

Rozpočet městského obvodu na r. 2013 byl projednán a schválen zastupitelstvem městského obvodu dne 20. 12. 2012. V průběhu roku 2013 bylo projednáno a v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních samosprávných celků, ve zn. pozdějších předpisů (dále jen zákon o rozpočtových pravidlech), schváleno zastupitelstvem městského obvodu celkem šest změn rozpočtu. Závěrečný účet je sestavován podle § 17 zákona o rozpočtových pravidlech.

V podmínkách Městského obvodu Pardubice V je součástí závěrečného účtu za r. 2013:

- komentář k rozboru hospodaření vč. hospodaření se sociálním fondem za r. 2013 (str. 2–8),
- komentář k návrhu finančního vypořádání za r. 2013 (str. 8),
- tabulky s rozбором hospodaření za r. 2013 vč. čerpání sociálního fondu (tabulky č. 1 a 2 na str. 9–15),
- tabulka s přehledem čerpání jednotlivých rezerv v r. 2013 (tabulka č. 3 na str. 16-17),
- tabulka s přehledem poskytnutých dotací a darů v r. 2013 (tabulka č. 4 na str. 18-21),
- tabulka s přehledem o čerpání na položce prezentace MO v kapitole 33 v r. 2013 (tabulka č. 5 na str. 22),
- návrh finančního vypořádání za r. 2013 vč. vypořádání prostředků sociálního fondu a pomocných tabulek k návrhu finančního vypořádání (tabulky č. 6-12 na str. 23-27),
- návrh aktuálního rozpočtu na r. 2014 a rozpočtu sociálního fondu na r. 2014 po zahrnutí finančního vypořádání za r. 2013 (tabulka č. 13 a 14 na str. 28-34),

- přehled o pohledávkách městského obvodu k 31. 12. 2013 (tabulka č. 15 na str. 35),
- přehled o stavu a pohybu majetku v r. 2013 (tabulka č. 16 na str. 36),
- zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření MO Pardubice V za r. 2013 provedeného pracovníky Krajského úřadu Pardubického kraje,
- příloha: účetní závěrka za rok 2013 (bude k dispozici přímo na jednání ZMO).

Krajský úřad Pardubického kraje při přezkoumání hospodaření MO Pardubice V za r. 2013 nezjistil chyby a nedostatky v hospodaření, proto je celoroční hospodaření městského obvodu za rok 2013 navrženo ke schválení bez výhrad.

Komentář k rozboru hospodaření MO Pardubice V za rok 2013

Příjmová část rozpočtu

Příjmy za období leden – prosinec 2013 činily 32 664,6 tis. Kč, což představuje 109,7 % z rozpočtovaných příjmů. Podíl městského obvodu na DPH na státní správě, dopravě a životním prostředí činil ve sledovaném období celkem 27 694,6 tis. Kč, což odpovídá 110,3 % z celkového rozpočtovaného podílu na DPH (městský obvod obdržel již i prostředky za prosinec 2013). Městský obvod obdržel z města transfer na referendum ve výši 148,1 tis. Kč. V červnu a v listopadu byl proveden převod vybraného místního poplatku z TKO městu (účetně přes podíl na DPH) celkem ve výši 6 317,6 tis. Kč. Dále byly městu převedeny transfery na akci IPRM – ul. K Višňovce po S. K. Neumanna vč. přilehlého vnitrobloku ve výši 756,7 tis. Kč a na IPRM – nám. Dukelských hrdinů – PD ve výši 111,4 tis. Kč. Výsledný celkový podíl na DPH proto činí 21 510,5 tis. Kč.

Správní poplatky byly vybrány v částce 333,4 tis. Kč, tj. 118,2 % rozpočtu. Z toho správní poplatky za povolení výherních hracích automatů činily 83 tis. Kč, správní poplatky za ověření podpisu 140,1 tis. Kč, poplatky za ověřené výstupy z Czech Pointu celkem v částce 59,4 tis. Kč, správní poplatky doprava 49,5 tis. Kč atd.

Příjmy z místních poplatků celkově dosáhly částky 8 662,1 tis. Kč, tj. 103,3 % rozpočtované částky. Nejvyšší položkou z místních poplatků jsou příjmy z místního poplatku z TKO ve výši 7 399,3 tis. Kč, tj. 102,8 % rozpočtované částky. Dále byly vybrány místní poplatky ze psů ve výši 449,5 tis. Kč, za užívání veřejného prostranství v částce 581,7 tis. Kč a doplatek zrušeného místního poplatku za provoz VHP a jiných výherních technických zařízení v částce 231,6 tis. Kč. Výtěžek z výherních hracích přístrojů již nelze vybírat.

Nedaňové příjmy celkem činily 763,7 tis. Kč, což je 104,7 % rozpočtované částky. Do nedaňových příjmů patřily sankční platby (pokuty) v částce 35,1 tis. Kč, dále např. příjmy z úroků na bankovních účtech 54 tis. Kč, přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 26,3 tis. Kč (jedná se o vrácené přeplatky z vyúčtování záloh atd.) a příjmy z činnosti knihovny ve výši 19,6 tis. Kč. Příspěvek z MPSV na úhradu části mzdových nákladů za pracovníka ve vnitřní správě, v knihovně a za členy skupiny drobné údržby dosáhl 438,6 tis. Kč (částka zahrnuje rovněž doplatek příspěvku za loňský rok). Kromě toho obdržel městský obvod doplatek daru ve výši 5 tis. Kč na akci pro děti realizovanou v r. 2012. Městský obvod obdržel z města příjmy za reklamní zařízení 179,9 tis. Kč. Mezi ostatní příjmy ve výši 5,1 tis. Kč patří prostředky, které byly na účet městského obvodu připsány omylem koncem roku a které městský obvod vrátil počátkem r. 2014.

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 476 tis. Kč, což je 89,6 % rozpočtované částky (částka zahrnuje rovněž doplatek dotace za r. 2012). Úřad práce stejně jako v loňském roce nezaslal do konce roku celou dotaci, takže část výdajů byla kryta z vlastních prostředků. Doplatek této dotace obdržel městský obvod až v únoru 2014. Dále městský obvod získal dotaci na provoz monitorovací stanice ve výši 50 tis. Kč, na prezidentské volby v částce 423,8 tis. Kč a na parlamentní volby 445,1 tis. Kč.

Financování

Ve sledovaném období byl v souladu s pravidly pro tvorbu a čerpání rozpočtu sociálního fondu proveden čtyřikrát zálohový čtvrtletní příděl do sociálního fondu, celkem bylo převedeno 385 tis. Kč. Změna stavu bankovních účtů v částce – 4 341,9 tis. Kč se v části financování uvádí v souladu s používanou koncepcí sestavování rozpočtu a představuje zvýšení prostředků na bankovních účtech k 31. 12. 2013 oproti stavu tohoto účtu na počátku roku (tato položka nezahrnuje účet sociálního fondu). Z údajů ve financování vyplývá, že při úhradě výdajů nebyly použity nevyčerpané prostředky z roku 2012 zapojené do rozpočtu 2013.

Výdajová část rozpočtu

Celkové výdaje za období leden – prosinec 2013 dosáhly částky 29 137,5 tis. Kč, tj. 66 % rozpočtovaných výdajů. U žádné z výdajových položek nedošlo k přečerpání upraveného rozpočtu.

Kapitola 13 – sociální věci

Z rezervy rady bylo do této kapitoly převedeno 16,1 tis. Kč na položku dotace a dary z rezerv. Tyto dotace již byly vyplaceny a dar byl předán.

Kapitola 14 – vnitřní správa

Celkové výdaje této kapitoly činily 13 338,3 tis. Kč, tj. 93,4 % z rozpočtovaných výdajů. Platy zaměstnanců dosáhly výše 5 763,3 tis. Kč, náhrady v době nemoci činily 18,8 tis. Kč, tj. celkem 5 907,4 tis. Kč, což představuje 99,5 % rozpočtované částky. Z toho bylo 125,4 tis. Kč pokryto příspěvkem z MPSV. Pojistné na sociální, zdravotní a ostatní pojištění zaměstnanců, zastupitelů a dohod činilo 2 540,3 tis. Kč, tj. 96,3 % rozpočtované částky, z toho 123,9 tis. Kč bylo vynaloženo na pojištění za prezentaci a vedení kroniky. Z příspěvku od MPSV byly pokryty výdaje na pojistné zaměstnanců ve výši 42,6 tis. Kč.

Odměny členů zastupitelstva 1 476,6 tis. Kč představovaly 90,1 % rozpočtované částky. Odměny poskytované na základě dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti činily celkem 504,6 tis. Kč, tj. 85,5 % rozpočtu, z toho tržní správce, výkon agendy živ. prostředí během nepřítomnosti zaměstnance apod. celkem 144,6 tis. Kč a dohody – prezentace MO a vedení kroniky 360 tis. Kč. Doplatek zdravotního pojištění a daně z příjmu za bývalého člena komise vyčíslený kontrolou VZP činil 13,8 tis. Kč. Jde se o výdaje nezaviněné městským obvodem.

Na položce provoz ÚMO se podařilo ušetřit, protože celkové výdaje z položky činí 1 180,7 tis. Kč, tj. 77,7 % rozpočtované částky. Podrobné čerpání položky provoz úřadu je následující:

- nákup materiálu 112 tis. Kč (kancelářské potřeby, úklidové a hygienické prostředky, květiny k pomníku, známky pro psy atd.);
- drobný dlouhodobý majetek 25,4 tis. Kč (židle, mobily, vysavač, fotoaparát, větrák);
- zálohy voda 23,6 tis. Kč, teplo 49,7 tis. Kč, plyn 3,6 tis. Kč a el. energie 93,3 tis. Kč;
- nájemné 92,2 tis. Kč, služby telekomunikací 129,5 tis. Kč;
- poštovné 119,2 tis. Kč, tisk složenek TKO 10 tis. Kč;
- bankovní poplatky 49,6 tis. Kč, školení a vzdělávání 98,4 tis. Kč, účastnické poplatky na konferencích 1,6 tis. Kč;
- nákup stravenek pro zaměstnance a starostu 148,7 tis. Kč, ostatní služby 120,6 tis. Kč (např. používání výtahu, úklid části úřadu, servis klimatizace, webhosting, BOZP, platba za přístup do systému Czech Point, televizní a rozhlasové poplatky, inzerce atd.);
- opravy a udržování 11,2 tis. (zabezpečovacího systému a auta), cestovné 15,5 tis. Kč, PHM 14,2 tis. Kč, trvalé provozní zálohy zaměstnancům dle vnitřní směrnice byly ke konci roku vráceny do pokladny.

Pohoštění činilo 71,9 tis. Kč, tj. 98,4 % rozpočtované částky (zahrnuje i úhradu faktury za loňský rok). Odměny za práci v komisích dosáhly částky 107 tis. Kč, tj. 94,7 % rozpočtu. Výdaje na výpočetní techniku byly vynaloženy v částce 68,7 tis. Kč, což představuje 50,1 % rozpočtované částky. Jednalo se o update stávajících programů, opravu techniky, tonery a certifikáty.

Na čtyři čísla Hlasatele bylo z položky zpravodaj MO vynaloženo 251,7 tis. Kč, tj. 78,7 % rozpočtu. Na prezidentské volby bylo vydáno 423,8 tis. Kč, tyto výdaje byly pokryty z dotace na volby. Na parlamentní volby bylo do konce listopadu vynaloženo 446,6 tis. Kč, které byly pokryty dotací ve výši 445,1 tis. Kč (opožděné obdržené požadavky na refundace od zaměstnavatelů, které musely být hrazené prozatím z rozpočtu městského obvodu, budou proplaceny z prostředků ze státního rozpočtu v r. 2014). Na referendum bylo vynaloženo 148,1 tis. Kč. Městský obvod rovněž uhradil 187,6 tis. Kč na poskytnutí právních služeb ve věci posouzení výsledků externího auditu, tj. 99,8 % rozpočtované částky. Za propagační předměty (knihy, kalendáře, propisky) bylo vydáno 9,6 tis. Kč.

Kapitola 15 – životní prostředí

Celkem činily výdaje v této kapitole 6 727,8 tis. Kč, což je 75,8 % rozpočtované částky. Veškeré ušetřené a nevyčerpané prostředky se v rámci financování zapojí, příp. již byly zapojeny, do hospodaření v r. 2014 (především v kapitole doprava a v kapitole životní prostředí).

V péči o zeleň bylo vynaloženo 2 124,5 tis. Kč, tj. 71,1 % z rozpočtovaných výdajů. Jednalo se o seč za 785,2 tis. Kč, údržbu zeleně celkem za 1 008,9 tis. Kč (zejména průklesty, péči o záhony, odvoz odpadů ze zeleně atd.), úklid psích exkrementů v částce 97,1 tis. Kč a péči o dětská hřiště v částce 233,4 tis. Kč (revize hřišť, opravy herních prvků, dosypání písku).

Výdaje na přistavení a výsyp velkoobjemových kontejnerů činily 631,1 tis. Kč, výsyp odpadkových košů činil 562,7 tis. Kč a výdaje na separační dvůr 1,6 tis. Kč. Celkem výdaje za odpady dosáhly 1 209,4 tis. Kč, tj. 78 % rozpočtové částky.

Ve sledovaném období byla provedena celková rekonstrukce dětského hřiště Trojský kůň (celková oprava a pořízení několika nových prvků) v částce 326,7 tis. Kč. Z položky investice byly pořízeny koše na psí exkrementy, posilovací stroje na hřiště u KD Dukla a lavičky k odpočinkové ploše v ul. K Dolíčku celkem za 84,3 tis. Kč. Na položku park Pod Vinicí bylo vynaloženo 130 tis. Kč (po započtení příjmů). Z položky úprava parku v Dražkovicích byl pořízen projekt za 12,1 tis. Kč a zbývající prostředky byly přesunuty na tutéž akci do r. 2014, protože musí být dořešen přesný rozsah akce. Na osvětlení a výzdobu bylo vydáno 44,2 tis. Kč, tj. 73,7 % rozpočtové částky. Na projektovou dokumentaci k odhlučnění v ul. Teplého se vynaložilo 52 tis. Kč.

Z položky správa hřiště v ul. kpt. Nálepky bylo vydáno 147,2 tis. Kč (odměna správci, odvody, zákonné pojistné), což je 98,8 % rozpočtu. Výdaje na monitorovací stanici 386,92 tis. Kč činí 86 % rozpočtováných výdajů, hrazena byla elektrická energie a příspěvek na provozní výdaje. Část těchto výdajů ve výši 50 tis. Kč je pokryta dotací z Pardubického kraje.

Platy SDÚ vč. náhrad v době nemoci představovaly 1 479,7 tis. Kč, což je 89,2 % z rozpočtové částky. Z této položky bylo přitom 568,4 tis. Kč pokryto dotací z úřadu práce a příspěvkem z MPSV. Sociální, zdravotní a ostatní pojištění činilo 507,8 tis. Kč, tj. 88,2 % z rozpočtové částky, z toho 193,3 tis. Kč bylo hrazeno obdrženou dotací z úřadu práce a příspěvkem z MPSV.

Z položky provoz SDÚ byl pořízen např. drobný dlouhodobý majetek za 35,6 tis. Kč (polotostřih, sekačky), materiál za 28,9 tis. Kč, PHM za 65,9 tis. Kč, opravy a udržování techniky za 78,3 tis. Kč, ostatní služby za 6,4 tis. Kč, ochranné pracovní oděvy za 7,5 tis. Kč atd. Celkem dosáhly výdaje na provoz SDÚ 222,9 tis. Kč, tj. 82,6 % rozpočtu.

Kapitola 27 – doprava

Celkové výdaje kapitoly dosáhly 8 372,8 tis. Kč, tj. 64,1 % z rozpočtu kapitoly. Veškeré ušetřené a nevyčerpané prostředky se v rámci financování zapojí, příp. již byly zapojeny, do hospodaření v r. 2014 (především v kapitole doprava a v kapitole životní prostředí).

Na položce opravy a údržba komunikací (vč. dopravního značení a kanalizace) bylo vynaloženo celkem 2 114 tis. Kč, což je 91,3 % z rozpočtové částky. Jednalo se např. o opravy menšího rozsahu na území městského obvodu, opravy po zimě za 242,4 tis. Kč, čištění vpustí, značení a pořízení přenosného značení a rovněž o pohotovostní opravy za 69,2 tis. Kč.

Z položky na projektové dokumentace k opravám bylo vynaloženo 28,4 tis. Kč, tj. 28,4 % rozpočtu (oprava povrchu chodníku Na Spravedlnosti, dopravně inženýrská studie). Ve sledovaném období byla rovněž pořízena projektová dokumentace k rekonstrukcím a investicím za 1 133,5 tis. Kč, tj. 61,3 % rozpočtu (na stavební úpravy chodníku v Ráji, na stavební úpravy ulice V Ráji v úseku ulice Demokratické mládeže – ulice Staňkova před basket halou, na stavební úpravy v Ráji, na úpravy chodníku ul. Kpt. Nálepky, na stavební úpravy ul. Marty Exnarové, na stavební úpravy ul. Žel. pluku v úseku ul. K Blahobytu – Svobody, pro stavební povolení na stavební úpravy vnitrobloku mezi ul. Žel. pluku, Devotyho a Rokycanova, k úpravě vnitrobloku ul. Jiránkova, k akci v ul. A. Krause, pro

stavební povolení na stavební úpravy vnitrobloku mezi ul. Žel. pluku, Devotyho a Rokycanova, na stavební úpravy vnitrobloků mezi ulicemi Lexova, Josefa Resslera a Jiránkova, stavební úpravy ul. Gorkého v úseku ČSA, Jana Palacha a ul. Rožkova v úseku ul. Teplého a Staňkova, stavební úpravy ulice V Ráji v úseku ulice Teplého – ulice Milheimova, k úpravám vnitrobloku mezi Žel. pluku a ul. K Blahobytu, k akci v ul. Máchova, k odvodnění Jiránkova, k úpravě ul. Žel. pluku v úseku K Blahobytu - Svobody). Část projektové dokumentace v částce zhruba 350 tis. Kč zadané v r. 2013 bude dokončena v r. 2014.

Na akci chodník vč. rekonstrukce zálivu MHD v ul. Kpt. Nálepky bylo vynaloženo 2 220,3 tis. Kč, tj. 100 % rozpočtované částky, na stavební úpravy chodníku v ul. V Ráji bylo vydáno 599 tis. Kč, tj. 99,8 % rozpočtu, na opravu povrchu chodníků v ul. Teplého 628,5 tis. Kč, tj. 78,6 % rozpočtu, na opravu chodníku Na Spravedlnosti 467,5 tis. Kč, tj. 93,5 % rozpočtu, na opravu povrchu chodníků v ul. Holcova bylo vynaloženo 403 tis. Kč, tj. 80,6 % rozpočtu, na úpravu cyklistické stezky K Dolíčku na základě požadavku občanů bylo vydáno 69,8 tis. Kč, tj. 99,7 % rozpočtu. Akci chodník a parkovací stání v ul. A. Krause se podařilo zajistit za 534,4 tis. Kč, tj. 66,8 % rozpočtu a akci úprava odvodnění komunikace Jiránkova ul. za 116,2 tis. Kč, tj. 19,4 % rozpočtu. Akce v ul. Máchova (vzhledem k nevyřešené situaci s VaK) a PD Dražkovice sever (z důvodu upřesnění rozsahu projektu) byly přesunuty do r. 2014.

Z položky investice byl pořízen nový chodník za 58,1 tis. Kč u ZŠ Benešovo náměstí na základě požadavku občanů.

Kapitola 33 – školství, mládež, tělovýchova a kultura

Celkově bylo z kapitoly vydáno 587,8 tis. Kč, což je 68,8 % rozpočtované částky. Přímo z kapitoly (prostředky komise) byly poskytnuty dotace ve výši 83 tis. Kč na činnost a akce různých sdružení, škol atd. v oblasti kultury a sportu. Z rezerv bylo do této kapitoly převedeno 58,5 tis. Kč, ze kterých bylo vyplaceno přes položku příspěvky a dary a investiční příspěvky a dary 43,5 tis. Kč (u některých dotací zejména z prosince nebyly do konce roku podepsány smlouvy, proto tyto dotace budou doplacený v r. 2014). Z položky dotace a dary z loňských rezerv a prostředků komise byly doplacený dotace schválené v prosinci 2012 v částce 9,5 tis. Kč. Veškeré dotace poskytnuté z rozpočtu MO Pardubice V v r. 2013 byly dle doložených vyúčtování od příjemců plně použity na stanovený účel.

Z položky prezentace MO bylo v souladu s plánem prezentace vydáno 198,5 tis. Kč, tj. 66,2 % rozpočtu (z toho pocta filmovému klubu 27,3 tis. Kč, masopust 31,6 tis. Kč, dětský karneval 10,6 tis. Kč, kočárové jízdy za 43,2 tis. Kč, ochutnávka svatomartinského vína za 29,9 tis. Kč, na Vánoční punč 44,5 tis. Kč, doplatek na akci Rozsvěcení vánočního stromečku 0,6 tis. Kč a z rezervy na této položce velikonoční akce 10,8 tis. Kč). V rezervě položky zbylo 39,2 tis. Kč.

V červnu se uskutečnila akce pro děti – pout' „Začínají prázdniny“, na kterou bylo vydáno 50 tis. Kč, a „Reprezentant školy“ v částce 17 tis. Kč. Rovněž proběhly tradiční páteční koncerty, za které bylo uhrazeno 52,4 tis. Kč. Na akce pro děti bylo vynaloženo 10,8 tis. Kč (čarodějnice, zmrzlina pro děti). Na akci hrazenou z příspěvku od Nadace Partnerství (rozsvěcení vánočního stromečku) bylo vyplaceno 30 tis. Kč. Na životní jubilea občanů bylo vydáno 83,8 tis. Kč, tj. 55,8 % rozpočtu.

Kapitola 34 – kultura

Z kapitoly bylo vyčerpáno 94,8 tis. Kč, tj. 83,9 % rozpočtovaných prostředků na provoz knihovny. Z této položky byly hrazeny např. knihy a časopisy za 57,8 tis. Kč, el. energie za 12,5 tis. Kč, teplo za 12 tis. Kč, voda za 3,5 tis. Kč, telefonní poplatky za 7,4 tis. Kč, drobný dlouhodobý hmotný majetek (připojení k internetu) za 1,3 tis. Kč.

Položky nesledované dle kapitol

Ke konci roku nejsou vedeny žádné výdaje nesledované dle kapitol.

Rezervy

Rezerva rady, starosty a místostarosty byla ve sledovaném období čerpána po schválení RMO na příspěvky a dary různým subjektům v oblasti kultury a sportu a v sociální či zdravotní oblasti. Celkem bylo takto schváleno 74,6 tis. Kč. Tyto schválené prostředky byly převedeny do kapitoly 13, ze které bylo již vydáno 16,1 tis. Kč jako dotace a dar, a do kapitoly 33, prostřednictvím které z nich bylo vyplaceno 58,5 tis. Kč (viz výše).

Zůstatek rezervy rady činil 2,4 tis. Kč, rezervy starosty 18 tis. Kč a rezervy místostarosty 15 tis. Kč. Rezerva rozpočtu po 6. změně rozpočtu provedené v prosinci činila 6 903,5 tis. Kč (podrobnosti v přehledu čerpání rezerv na str. 15-17). Prostředky z rezerv se plně zapojí do hospodaření v r. 2014.

Sociální fond

Příjmy sociálního fondu představovaly čtyři zálohové čtvrtletní přídělky, celkem 385 tis. Kč, a úroky 0,4 tis. Kč, tj. **celkem 385,4 tis. Kč**. Vypořádání zálohového přídělu za r. 2013 proběhne dle pravidel pro hospodaření s tímto fondem ve finančním vypořádání za r. 2013.

Výdaje sociálního fondu odpovídaly zdrojům a činily celkem 303,2 tis. Kč, tj. 53,2 % rozpočtované částky (po započítání nevyčerpaných prostředků převedených z předchozích let). Z údajů ve financování sociálního fondu ve výši – 82,2 tis. Kč vyplývá, že v r. 2013 nebyly použity nevyčerpané prostředky z r. 2012.

Z fondu byl v souladu s pravidly pro jeho tvorbu a čerpání poskytnut příspěvek na stravné starostovi a zaměstnancům, stabilizační program - příspěvek na pojištění, bankovní poplatky za vedení účtu sociálního fondu, byl poskytnut příspěvek na reprezentaci, byl proplacen ozdravný program a byly uhrazeny výdaje na sportovní a společenské aktivity. Rezerva rozpočtu sociálního fondu zůstala ve výši 185,5 tis. Kč. Nižší čerpání oproti loňskému roku se projevilo na položce kulturní, společenské a sportovní aktivity. Nižší čerpání na položce stabilizační program je ovlivněno tím, že kapitálové životní pojištění nemají zřízeno všichni zaměstnanci. Nevyčerpané prostředky budou předmětem finančního vypořádání za r. 2013.

Komentář k návrhu finančního vypořádání za r. 2013

Návrh finančního vypořádání za r. 2013 zahrnuje mezi zdroje jednak konečný zůstatek na základním běžném účtu k 31. 12. 2013 ve výši 17 902,7 tis. Kč (po odečtení správních poplatků, které městský obvod obdržel jako mylnou platbu ke konci roku), což jsou přebytky příjmů z r. 2013 a ušetřené a nevyčerpané prostředky z r. 2013, jednak prostředky

z finančního vypořádání s městem za r. 2013 ve výši 288,3 tis. Kč, které budou převedeny z města do rozpočtu městského obvodu (viz tabulky na str. 23-24). **Celkem tedy činí zdroje 18 190 938,79 Kč** (v návrhu rozpočtu z důvodu zaokrouhlování jednotlivých položek vychází celková částka 18 191 tis. Kč). Tyto prostředky z r. 2013 byly již částečně zapojeny do rozpočtu na r. 2014 ještě před finančním vypořádáním za r. 2013, a to ve výši 13 271,7 tis. Kč (viz tabulka č. 6 na str. 23-24).

K rozdělení v rámci finančního vypořádání za r. 2013 tak zbývá 4 919 238,79 tis. Kč (v návrhu rozpočtu z důvodu zaokrouhlování jednotlivých položek vychází celková částka 4 919,3 tis. Kč). Tyto prostředky jsou navrženy k použití na rekonstrukci chodníku na Zborovském náměstí, na akci v ul. Pod Břízkami – místo pro přecházení vč. přístupových chodníků a zábradlí, na sjezdy na cyklostezku v ul. Teplého, na opravu náměstí Dukelských hrdinů, jako doplatek přidělu za r. 2013 do sociálního fondu ve výši 13 tis. Kč a zbývající část ve výši 3 936,3 tis. Kč se převádí do rezervy rozpočtu (viz tabulka. 6 na str. 23-24).

Příjmy aktuálního rozpočtu na r. 2014 po zahrnutí finančního vypořádání za r. 2013 zůstávají ve výši 29 628,3 tis. Kč, financování dosahuje výše 17 793 tis. Kč a výdaje aktuálního rozpočtu na r. 2014 po zahrnutí finančního vypořádání za r. 2013 odpovídají celkovým zdrojům ve výši 47 421,3 tis. Kč (viz tabulka č. 13 na str. 28-33).

Hospodářský výsledek za r. 2013 činil 7 839,4 tis. Kč, jak vyplývá z výkazu zisku a ztráty, který je součástí účetní závěrky.

Zdroje k rozdělení v rámci finančního vypořádání rozpočtu sociálního fondu za r. 2013 představuje konečný zůstatek účtu sociálního fondu k 31. 12. 2013, který činil 266,8 tis. Kč a doplatek přidělu do sociálního fondu za r. 2013 ve výši 13 tis. Kč (přesně 12 962,65 Kč) dle směrnice pro hospodaření s fondem, tj. celkem **279 733,47 Kč** (v návrhu rozpočtu z důvodu zaokrouhlování jednotlivých položek vychází celková částka 279,8 tis. Kč). Tyto prostředky jsou navrženy k převodu na položku ozdravný program ve výši 13 tis. Kč, na položku kulturní, společenské a sportovní aktivity ve výši 10 tis. Kč, na položku stabilizační program ve výši 24 tis. Kč a do rezervy rozpočtu sociálního fondu ve výši 232,8 tis. Kč (viz tab. č. 10 na str. 26). Příjmy rozpočtu sociálního fondu na r. 2014 po zahrnutí finančního vypořádání za r. 2013 činí 385 tis. Kč, zdroje a výdaje činí 664,8 tis. Kč (viz tab. č. 14 na str. 34).

Rovněž se navrhuje zrušení staré a vydání nové směrnice pro hospodaření se sociálním fondem. Změna v pravidlech pro čerpání fondu se týká položek ozdravný program a stabilizační program (místo původní pevné částky je stanovena vyšší maximální hranice pro uvedené výdaje).

Tab. č. 1 - Rozbor hospodaření MO Pardubice V k 31. 12. 2013

Příjmy	Schválený rozpočet na r. 2013 před 1. změnou v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2013 po 6. změně v tis. Kč	Čerpání rozpočtu v období leden - prosinec	
			v Kč	v %
příjmy daňové	27 135,8	27 595,9	30 505 970,90	110,5%
DPH - podíl na sdílených daních	18 795,4	18 928,9	21 510 516,00	113,6%
DPH - podíl na daních	10 139,2	10 139,2	11 181 530,00	110,3%
DPH - transfer na živ. prostředí	10 078,1	10 078,1	11 114 118,00	110,3%
DPH - transfer na dopravu	4 895,7	4 895,7	5 398 925,00	110,3%
DPH - transfer městu na akci IPRM – ul. K Višňovce po S. K. Neumanna vč. přilehlého vnitrobloku	0,0	-756,7	-756 700,00	100,0%
DPH - transfer městu na akci IPRM - nám. Dukelských hrdinů - PD	0,0	-111,4	-111 400,00	100,0%
DPH - transfer městu na akci IPRM - ul. V Ráji prostor před basketbalovou halou	0,0	0,0	0,00	x
DPH - transfer z města na rekonstrukci zálivu MHD ul. Kpt. Nálepky	0,0	853,5	853 500,00	100,0%
DPH - transfer z města na referendum	0,0	148,1	148 100,00	100,0%
DPH - transfer z rozpočtu MO do rozp. města(odvod TKO)	-6 317,6	-6 317,6	-6 317 557,00	100,0%
správní poplatky	286,3	282,0	333 350,00	118,2%
SP za povolení výherních hr. automatů	35,0	53,0	83 000,00	156,6%
SP správní poplatky doprava	40,0	45,0	49 500,00	110,0%
SP tombola	2,0	1,5	1 500,00	100,0%
SP pořízení kopie ze spisu	0,0	0,0	30,00	x
SP ověření podpisu	160,3	132,0	140 110,00	106,1%
SP ověřený výstup z katastru nemovitostí	8,0	7,1	7 380,00	103,9%
SP ověřený výstup z obchod. rejstříku	15,0	12,4	13 300,00	107,3%
SP výpis z rejstříku trestů	19,0	24,0	25 200,00	105,0%
SP výpis z živnostenského rejstříku	7,0	7,0	8 900,00	127,1%
SP kolky	0,0	0,0	0,00	x
SP bodové hodnocení řidičů	0,0	0,0	300,00	x
SP seznam kvalifikovaných dodavatelů	0,0	0,0	2 400,00	x
SP - konverze dokumentů	0,0	0,0	480,00	x
SP výpis údajů z registru obyvatel	0,0	0,0	0,00	x
SP výpis údajů z registru osob	0,0	0,0	100,00	x
SP výpis o využití údajů z registru obyv.	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	950,00	x
SP opětovné vydání přístup. údajů k DS	0,0	0,0	400,00	x
SP - ostatní SP	0,0	0,0	-200,00	x

Příjmy	Schválený rozpočet na r. 2013 před 1. změnou v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2013 po 6. změně v tis. Kč	Čerpání rozpočtu v období leden - prosinec	
			v Kč	v %
poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	0,0	0,0	0,00	x
místní poplatky	8 054,1	8 385,0	8 662 104,90	103,3%
MP ze psů	490,0	434,0	449 488,00	103,6%
MP za užívání veřejného prostranství	621,7	539,0	581 665,00	107,9%
MP za provoz VHP a jiných technických zařízení	0,0	217,0	231 632,00	106,7%
MP za svoz a likvidaci komunálního odpadu	6 942,4	7 195,0	7 399 319,90	102,8%
daně a poplatky z vybraných činností a služeb	0,0	0,0	0,00	x
výtěžek z provozu VHP a jiných technických herních zařízení	0,0	0,0	0,00	x
výtěžek z provozu jiných technických zařízení	0,0	0,0	0,00	x

příjmy nedaňové	245,4	729,2	763 737,98	104,7%
příjmy z vlastní činnosti	0,0	0,0	0,00	x
příjmy z činnosti knihovny	22,0	19,0	19 625,00	103,3%
přijaté sankční platby, pokuty	29,0	29,0	35 100,00	121,0%
příjmy přijaté z úroků na bankov. účtech	80,0	50,0	53 979,32	108,0%
přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,0	0,0	26 345,00	x
příjmy za využívání a zneškodňování odpadů (bioodpad) - převádí se na město	0,0	0,0	0,00	x
ostatní nedaňové příjmy, neidentifik. příjmy, nejasné a mylné platby	0,0	0,0	5 100,00	x
dar na akci pro děti	0,0	5,0	5 000,00	100,0%
předpokládaná dotace na krajské volby	0,0	0,0	0,00	x
předpokládaná dotace na prezidentské volby	470,0	0,0	0,00	x
předpokl. dotace na parlamentní volby	0,0	0,0	0,00	x
předpokládaná dotace od ÚP na VPP	336,0	0,0	0,00	x
předpokládaná dotace z MPSV	72,0	0,0	0,00	x
příspěvek z MPSV	0,0	446,2	438 643,16	98,3%
předpokládaný transfer městu na akci IPRM – ul. K Višňovce po S. K. Neumanna vč. přilehlého vnitrobloku	-971,6	0,0	0,00	x
předpokládaný transfer městu na akci IPRM - nám. Dukelských hrdinů - PD	-72,0	0,0	0,00	x
předpokládaný transfer z města na pořádání referenda	0,0	0,0	0,00	x
nadační příspěvek od Nadace Partnerství	0,0	0,0	0,00	x
příjem z akce park Pod Vinicí	100,0	0,0	0,00	x
příjmy za reklamní zařízení převedené z města	180,0	180,0	179 945,50	100,0%

Příjmy	Schválený rozpočet na r. 2013 před 1. změnou v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2013 po 6. změně v tis. Kč	Čerpání rozpočtu v období leden - prosinec	
			v Kč	v %
kapitálové příjmy	0,0	0,0	0,00	x
příjmy z prodeje kapitálového majetku	0,0	0,0	0,00	x

přijaté dotace	0,0	1 449,9	1 394 898,20	96,2%
dotace na monitorovací stanici (Pardubický kraj)	0,0	50,0	50 000,00	100,0%
dotace na prezidentské volby	0,0	423,8	423 797,00	100,0%
dotace na volby do Parlamentu ČR	0,0	445,1	445 101,20	100,0%
dotace z ÚP	0,0	531,0	476 000,00	89,6%
PŘÍJMY CELKEM	27 381,2	29 775,0	32 664 607,08	109,7%

Financování	Schválený rozpočet na r. 2013 před 1. změnou v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2013 po 6. změně v tis. Kč	Čerpání rozpočtu v období leden - prosinec	
			v Kč	v %
financování celkem	6 048,6	14 380,5	-3 527 079,49	x
financování - přiděl do sociálního fondu	-385,0	-385,0	-385 000,00	100,0%
financování - změna stavu bankovních účtů (zvýšení KZ bez fin. vypořádání s městem)	0,0	0,0	-4 341 900,43	x
cizí peníze (na bankovních účtech podléhajících RS)	0,0	0,0	0,00	x
financování - zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2012	6 433,6	13 565,7	0,00	0,0%
financování - finanční vypořádání s městem za r.2012	0,0	1 199,8	1 199 820,94	100,0%
ZDROJE CELKEM	33 429,8	44 155,5	29 137 527,59	66,0%

Výdaje	Schválený rozpočet na r. 2013 před 1. změnou v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2013 po 6. změně v tis. Kč	Čerpání rozpočtu v období leden - prosinec	
			v Kč	v %
13 sociální věci	20,0	16,1	16 100,00	100,0%
věcné poukázky pro veřejnou službu	20,0	0,0	0,00	x
dotace a dary z rezerv	0,0	16,1	16 100,00	100,0%
investiční dotace a dary z rezerv	0,0	0,0	0,00	x

14 vnitřní správa	13 547,0	14 286,0	13 338 272,79	93,4%
platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci	6 022,0	5 937,5	5 907 395,00	99,5%
odměny členové zastupitelstva a náhrady v době nemoci	1 639,0	1 639,0	1 476 599,00	90,1%
dohody	530,0	590,0	504 602,00	85,5%
sociální a zdravotní pojištění, ostatní pojištění zaměstnanců a zastupitelů (vč.dohod a komisí)	2 665,0	2 637,9	2 540 327,81	96,3%
doplatek zdravotního pojištění za zaměstnance a daně z příjmu vč. penále	0,0	17,6	13 839,00	78,6%
provoz ÚMO V	1 580,0	1 520,0	1 180 669,03	77,7%
dlouhod. hmot. majetek, technické zhodnocení DHM (nad 40 tis. Kč)	41,0	41,0	0,00	0,0%
pohoštění	60,0	73,0	71 861,00	98,4%
odměny a dary za práci v komisích a výborech	113,0	113,0	107 000,00	94,7%
výpočetní technika (provoz a investice)	277,0	137,0	68 675,91	50,1%
zpravodaj MO	120,0	320,0	251 680,00	78,7%
DHM a DDHM vč. technického zhodnocení a oprav - tržnice	20,0	20,0	0,00	0,0%
výdaje na prezidentské volby	470,0	423,8	423 797,00	100,0%
výdaje na parlamentní volby	0,0	470,0	446 560,94	95,0%
výdaje na pořádání referenda	0,0	148,2	148 101,00	99,9%
poskytnutí právních služeb ve věci posouzení výsledků externího auditu	0,0	188,0	187 550,00	99,8%
propagační předměty	10,0	10,0	9 615,10	96,2%

15 životní prostředí	10 328,1	8 881,3	6 727 831,48	75,8%
péče o zeleň	5 167,1	2 987,3	2 124 518,30	71,1%
park Pod Vinicí	250,0	150,0	130 030,00	86,7%
rekonstrukce dětského hřiště "Trojský kůň"	350,0	326,8	326 700,00	100,0%
úpravy parku Dražkovice	0,0	250,0	12 100,00	4,8%
PD ochranný val v ul. Teplého	0,0	53,0	52 030,00	98,2%
likvidace dřevěné budovy v parku Pod Vinicí vč. úklidu plochy	0,0	0,0	0,00	x

Výdaje	Schválený rozpočet na r. 2013 před 1. změnou v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2013 po 6. změně v tis. Kč	Čerpání rozpočtu v období leden - prosinec	
			v Kč	v %
monitorovací stanice	400,0	450,0	386 920,00	86,0%
odpady	1 700,0	1 550,0	1 209 384,00	78,0%
investice	350,0	400,0	84 340,00	21,1%
osvětlení a výzdoba	60,0	60,0	44 192,00	73,7%
správa hřiště v ul. Kpt. Nálepky	149,0	149,0	147 189,90	98,8%
SDÚ -platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci	1 210,0	1 659,3	1 479 689,00	89,2%
SDÚ -soc. a zdrav. pojištění, ostatní povinné pojistné	422,0	575,9	507 843,28	88,2%
SDÚ – provoz	270,0	270,0	222 895,00	82,6%
SDÚ - dlouhodobý hmotný majetek	0,0	0,0	0,00	x

27 doprava	7 715,7	13 065,7	8 372 804,40	64,1%
opravy a údržba komunikací (vč. dopr. značení a kanalizace)	4 080,7	2 316,7	2 114 033,40	91,3%
opravy a rekonstrukce komunikací - PD	600,0	0,0	0,00	x
opravy - PD	0,0	100,0	28 435,00	28,4%
rekonstrukce, investice - PD	0,0	1 850,0	1 133 528,00	61,3%
PD Dražkovice - sever	0,0	200,0	0,00	0,0%
úprava cyklistické stezky K Dolíčku	70,0	70,0	69 817,00	99,7%
chodník ul. Kpt. Nálepky	300,0	0,0	0,00	x
chodník vč. rekonstrukce zálivu MHD ul. Kpt. Nálepky	0,0	2 221,0	2 220 348,00	100,0%
chodník ul. Rožkova	2 000,0	0,0	0,00	x
chodník Kpt. Nálepky - druhá část	450,0	0,0	0,00	x
stavební úpravy chodníku ul. V Ráji v úseku Demokratické mládeže - Na Záboří	0,0	600,0	598 969,00	99,8%
oprava povrchu chodníků ul. Holcova	0,0	500,0	403 034,00	80,6%
oprava povrchu chodníků ul. Teplého	0,0	800,0	628 528,00	78,6%
komunikace a parkovací stání v ul. K Vinici	0,0	1 293,0	0,00	0,0%
chodník a parkovací stání A. Krause	0,0	800,0	534 353,00	66,8%
komunikace a chodník v ul. Máchova	0,0	1 000,0	0,00	0,0%
oprava chodníku Na Spravedlnosti	0,0	500,0	467 507,00	93,5%
úprava odvodnění komunikace v ul. Jiránkova	0,0	600,0	116 169,00	19,4%
odtah vraků	15,0	15,0	0,00	0,0%
investice	200,0	200,0	58 083,00	29,0%

Výdaje	Schválený rozpočet na r. 2013 před 1. změnou v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2013 po 6. změně v tis. Kč	Čerpání rozpočtu v období leden - prosinec	
			v Kč	v %
33 školství, mládež, tělovýchova a kultura	783,5	854,5	587 768,10	68,8%
příspěvky a dary	102,5	158,5	126 500,00	79,8%
investiční příspěvky a dary	0,0	10,0	10 000,00	100,0%
dotace a dary z loňských rezerv a prostředků komise	10,0	10,0	9 500,00	95,0%
akce pro děti "Začínají prázdniny"	50,0	50,0	50 000,00	100,0%
akce "Reprezentant školy"	21,0	21,0	17 029,00	81,1%
páteční koncerty	60,0	60,0	52 400,00	87,3%
akce pro seniory	30,0	30,0	0,00	0,0%
akce pro děti	30,0	35,0	10 082,00	28,8%
prezentace MO	300,0	300,0	198 506,00	66,2%
akce hrazené z nadačního příspěvku Nadace Partnerství	30,0	30,0	30 000,00	100,0%
životní jubilea občanů - dárky věcné a peněžní	150,0	150,0	83 751,10	55,8%

34 knihovna	113,0	113,0	94 750,82	83,9%
knihovna	113,0	113,0	94 750,82	83,9%

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

str. 5

98 rezervy	922,5	6 938,9	<i>viz samostatná tabulka</i>	
rezerva rady MO	57,5	2,4	x	x
rezerva starosty	40,0	18,0	x	x
rezerva místostarosty	20,0	15,0	x	x
rezerva rozpočtu	805,0	6 903,5	x	x
VÝDAJE CELKEM	33 429,8	44 155,5	29 137 527,59	66,0%

**Tab. č. 2 - Rozbor hospodaření se sociálním fondem
MO Pardubice V k 31. 12. 2013**

Příjmy	Schválený rozpočet na r. 2013 před 1. změnou v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2013 po 6. změně v tis. Kč	Čerpání rozpočtu v období leden - prosinec	
			v Kč	v %
příděl do sociálního fondu	385,0	385,0	385 000,00	100,0%
úroky	0,0	0,0	441,59	x
PŘÍJMY CELKEM	385,0	385,0	385 441,59	100,1%

Financování	Schválený rozpočet na r. 2013 před 1. změnou v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2013 po 6. změně v tis. Kč	Čerpání rozpočtu v období leden - prosinec	
			v Kč	v %
financování celkem	0,0	184,5	-82 244,59	x
financování - změna stavu bankovních účtů (zvýšení KZ)	0,0	0,0	-82 244,59	x
zapojení zůstatku z r. 2012	0,0	184,5	0,00	x
ZDROJE CELKEM	385,0	569,5	303 197,00	53,2%

Výdaje	Schválený rozpočet na r. 2013 před 1. změnou v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2013 po 6. změně v tis. Kč	Čerpání rozpočtu v období leden - prosinec	
			v Kč	v %
příspěvek na stravné	151,0	151,0	137 792,00	91,3%
příspěvek na reprezentaci	98,0	98,0	92 000,00	93,9%
kulturní, společenské a sport. aktivity	59,3	59,3	12 180,00	20,5%
ozdravný program	11,3	11,3	11 250,00	99,6%
stabilizační program	62,4	62,4	48 400,00	77,6%
bankovní poplatky	2,0	2,0	1 575,00	78,8%
rezerva	1,0	185,5	0,00	0,0%
VÝDAJE CELKEM	385,0	569,5	303 197,00	53,2%

Tab. č. 3 - Čerpání rezerv v období leden – prosinec 2013

Rezerva rady			Částka Kč
Schválený rozpočet			60 000,00
Čerpání rezervy rady (převody z rezervy) celkem			-57 600,00
Z toho:			
RMO 9. 1. 2013	VUS Pardubice	Valentýnský koncert 10. 2. 2013 (vypl.02/2013)	2 500,00
RMO 4. 4. 2013	J. Gill, Pardubice	Klim-therapy (vypl. 06/2013)	10 000,00
RMO 29.4.2013	A.Paurová, Pardubice	peněžitý dar A. Paurové pro dceru (kompenzace za úraz na hřišti - v 06/2013)	1 500,00
RMO 16. 5. 2013	Ratolest, dětská péče a léc. rehab., Pardubice	na nákup herních prvků (vypl. v 07/2013)	4 600,00
RMO 10. 7. 2013	SK Dražkovice	barvy na nátěr kurtu sportovního hřiště v Dražkovičích (vypl. v 07/2013)	9 000,00
RMO 5. 9. 2013	Hvězda SKP Pardubice	21. ročník Pardubického atletického mítinku 25. 8. 2013 (vyp. V 9/2013)	10 000,00
RMO 26. 9. 2013	ZŠ a MŠ A. Krause	Zážitkový pobyt žáků ve dnech 23. -26. 9. 2013 (vypl. v 11/2013)	5 000,00
RMO 7. 11. 2013	Folklórní soubor Lipka	Staročeský bál 2013 (vypl. v 11/2013)	5 000,00
RMO 12. 12. 2013	Kin-ball Pardubice	klubový turnaj v kinn - ballu v Moravské Třebové dne 27. 12. 2013	5 000,00
RMO 19. 12. 2013	OS Nezlomení	na týdenní soustředění vozíčkářů	5 000,00
Posílení rezervy rady během roku			0,00
Konečný zůstatek rezervy rady			2 400,00

Rezerva starosty			Částka Kč
Schválený rozpočet			40 000,00
Čerpání rezervy starosty (převody z rezervy) celkem			-22 000,00
Z toho:			
RMO 5. 9. 2013	SK Dražkovice	na nákup sekačky na trávu pro SK Dražkovice (vypl. v 9/2013)	10 000,00
RMO 5. 9. 2013	Český svaz kin-ballu HK	nákup míče na turnaj ZŠ MO Parubice V v kin-ballu dne 11. 9. 2013 (vypl. v 9/2013)	7 000,00
RMO 19. 12. 2013	M. Zvolánek, Pardubice	na nákup stolu pro stolní tenis	5 000,00
Posílení rezervy starosty během roku			0,00
Konečný zůstatek rezervy starosty			18 000,00

Rezerva místostarosty			Částka Kč
Schválený rozpočet			20 000,00
Čerpání rezervy místostarosty (převody z rezervy) celkem			-5 000,00
Z toho:			
RMO 5. 9. 2013	Zdeněk Veselík	setkání bývalých pardubických sportovců - seniorů dne 13. 9. 2013 (vypl. v 9/2013)	5 000,00
Posílení rezervy místostarosty během roku			0,00
Konečný zůstatek rezervy místostarosty			15 000,00

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		184 500,00
Z toho:		
ZMO 20.6.2013	převedení prostředků z finančního vypořádání soc. fondu za r. 2012 do rezervy rozpočtu sociálního fondu	184 500,00
Konečný zůstatek rezervy rozpočtu sociálního fondu		185 500,00

Rezerva rozpočtu		Částka Kč
Schválený rozpočet		805 000,00
Čerpání rezervy rozpočtu (převody z rezervy) celkem		-372 500,00
Z toho:		
ZMO 8. 4. 2013	přesun z rezervy rozpočtu v rámci 2. změny rozpočtu na poskytnutí právních služeb ve věci posouzení výsledků externího auditu	188 000,00
ZMO 26.9.2013	přesun z rezervy rozpočtu v rámci 5. změny rozpočtu na úhradu snížení MP za zábor veřejného prostranství	100 000,00
ZMO 26.9.2013	přesun z rezervy rozpočtu v rámci 5. změny rozpočtu na zvýšení položky pohoštění	13 000,00
ZMO 19. 12. 2013	pokrytí snížení položky DPH - transfer z města na rekonstrukci zálivu MHD ul. Kpt. Nálepky v rámci 6. změny rozpočtu	46 500,00
ZMO 19. 12. 2013	pokrytí snížení dotace na parlamentní volby v rámci 6. změny rozpočtu	24 900,00
ZMO 19. 12. 2013	přesun na položku výdaje na referendum v rámci 6. změny rozpočtu	100,00
Posílení rezervy rozpočtu během roku celkem		6 471 000,00
Z toho:		
ZMO 13.3.2013	posílení rezervy rozpočtu v rámci 1. změny rozpočtu přesunem z předpokládaného transferu městu na akci IPRM – ul. K Višňovce po S. K. Neumanna vč. přilehlého vnitrobloku	43 600,00
ZMO 13.3.2013	posílení rezervy rozpočtu v rámci 1. změny rozpočtu přesunem z položky poukázky pro veřejnou službu	20 000,00
ZMO 20.6.2013	převedení prostředků z finančního vypořádání za r. 2012 do rezervy rozpočtu v rámci 6. změny rozpočtu	5 206 900,00
ZMO 19. 12. 2013	posílení rezervy ze zvýšení příjmů z místních a správních poplatků v rámci 6. změny rozpočtu	393 600,00
ZMO 19. 12. 2013	zvýšení rezervy o prostředky z položky DPH - transfer městu na akci IPRM – ul. K Višňovce po S. K. Neumanna vč. přilehlého	123 300,00
ZMO 19. 12. 2013	zvýšení rezervy o prostředky z položky DPH - transfer městu na akci IPRM - nám. Dukelských hrdinů - PD v rámci 6. změny	8 600,00
ZMO 19. 12. 2013	zvýšení rezervy o prostředky z položky DPH - transfer městu na akci IPRM - ul. V Ráji prostor před basket. halou v rámci 6. změny	675 000,00
Konečný zůstatek rezervy rozpočtu		6 903 500,00

Tab. č. 4 - Přehled dotací, příspěvků a darů poskytnutých z rozpočtu MO Pardubice V v období leden – prosinec 2013

Datum schválení	Příjemce	Zdroj	Účel	Schváleno v Kč	Vyplaceno v r. 2013 v Kč
RMO 5. 9. 2013	Český svaz kin- ballu HK	rezerva starosty	nákup míče na turnaj ZŠ MO Pardubice V v kin-ballu dne 11. 9. 2013 (míč pro vítěze turnaje)	7 000,00	7 000,00
CELKEM ČESKÝ SVAZ KIN-BALLU HK				7 000,00	7 000,00
RMO 13.3. 2013	DDM Delta	z komise pro školství, kulturu, sport a mládež	Dívka roku 2013 dne 23. 2. 2013 - ceny a diplomy	3 000,00	3 000,00
RMO 13.3. 2013			akce "Skví se jako Pardubice" - ceny a diplomy	2 000,00	2 000,00
RMO 16.5.2013			keramická soutěž "Cestou necestou"	1 000,00	1 000,00
			oblastní kolo sportovních her MŠ	2 000,00	2 000,00
RMO 28.11.2013			Turnaj ve stolním tenisu 30. 10. 2013 a 14. 12. 2013	1 000,00	1 000,00
RMO 28.11.2013			Strašidelná noc 1. 11. 2013	1 500,00	1 500,00
RMO 28.11.2013			Mikulášská besídka 5. 12. 2013	1 000,00	1 000,00
RMO 28.11.2013			Vánoční dílny 3. 12., 10. 12. a 17.12. 2013	1 500,00	1 500,00
CELKEM DDM DELTA				13 000,00	13 000,00
RMO 13. 3. 2013	FK Junior Pardubice	z komise pro školství, kulturu, sport a mládež	fotbalový turnaj přípravek (O pohár ABK, CERTUS Cup, REMOEX Cup, O pohár firmy TOP CENTRUM)	4 000,00	0,00
CELKEM FK JUNIOR PARDUBICE				4 000,00	0,00
RMO 7. 11. 2013	Folklorní soubor Lipka	rezerva rady	Staročeský bál 2013	5 000,00	5 000,00
CELKEM FOLKLÓRNÍ SOUBOR LIPKA				5 000,00	5 000,00
RMO 4. 4. 2013	Gill J., Pardubice	rezerva rady	Klim – therapy pro J. Gilla	10 000,00	10 000,00
CELKEM GILL J., PARDUBICE				10 000,00	10 000,00
RMO 13. 3. 2013	Hvězda SKP Pardubice	z komise pro školství, kulturu, sport a mládež	36. ročník Velké ceny hodu břemenem 3.3.2013 - ceny a diplomy	4 000,00	4 000,00
RMO 16.5.2013			43. ročník silničního běhu Patnácka Hvězdy SKP Pardubice	1 500,00	1 500,00

Datum schválení	Příjemce	Zdroj	Účel	Schváleno v Kč	Vyplaceno v r. 2013 v Kč
RMO 16.5.2013	Hvězda SKP Pardubice	z komise pro školství, kulturu, sport a mládež	17. ročník Velké ceny města Pardubice a 16. ročník Českého poháru v atletice vozičkářů	1 500,00	1 500,00
RMO 26. 9. 2013			5. ročník atletické akce pro handicapované děti	3 500,00	3 500,00
RMO 5. 9. 2013		rezerva rady	16.ročník Mikulášského běhu dne 1. 12. 2013	5 000,00	0,00
			21. ročník Pardubického atletického mítinku 25. 8. 2013	10 000,00	10 000,00
CELKEM HVĚZDA SKP PARDUBIC				25 500,00	20 500,00
RMO 12.12.2013	Kin-ball Pardubice, o. s. Dražkovice	rezerva rady	Klubový turnaj v kin-ballu v Moravské Třebové dne 27. 12. 2013	5 000,00	0,00
CELKEM KIN-BALL PARDUBICE				5 000,00	0,00
RMO 28.11.2013	MŠ Benešovo nám.	z komise pro školství, kulturu, sport a mládež	Svatomartinská slavnost v MŠ dne 13. 11. 20013	1 500,00	1 500,00
CELKEM MŠ BENEŠOVO NÁMĚSTÍ				1 500,00	1 500,00
RMO 20.12.2012	MŠ Kamarád, Teplého	z komise pro školství, kulturu, sport a mládež	Vánoční besídka a keramická dílna	2 000,00	2 000,00
CELKEM MŠ KAMARÁD, TEPLÉHO				2 000,00	2 000,00
RMO 20.12.2012	MŠ Motýlek, J. Ressler	z komise pro školství, kulturu, sport a mládež	Ať vánoční strom do tmy září	1 500,00	1 500,00
RMO 26. 9. 2013	MŠ Motýlek, J. Ressler		Jen si vzpomeňte na hravé časy v MŠ Motýlek	2 000,00	2 000,00
CELKEM MŠ MOTÝLEK, J. RESSLA				3 500,00	3 500,00
RMO 13. 3. 2013	MŠ Raisova Jesničánky	z komise pro školství, kulturu, sport a mládež	Vítání jara	1 000,00	1 000,00
			Dětská sportovní olympiáda	1 000,00	1 000,00
			Kulturní program pro důchodce	1 500,00	1 500,00
			Rozloučení s MŠ	1 500,00	1 500,00
RMO 28.11.2013			Mikulášská nadílka, Vánoční hraní, kulturní program pro důchodce	4 000,00	4 000,00
CELKEM MŠ RAISOVA, JESNIČÁNKY				9 000,00	9 000,00

Datum schválení	Příjemce	Zdroj	Účel	Schváleno v Kč	Vyplaceno v r. 2013 v Kč
RMO 29.4.2013	Paurová A., Pardubice	rezerva rady	věcný dar A. Paurové pro dceru (kompenzace za úraz na hřišti)	1 500,00	1 500,00
CELKEM PAUROVÁ A., PARDUBICE				1 500,00	1 500,00
RMO 16.5.2013	Portl M., Pardubice	z komise pro školství, kulturu, sport a mládež	Mistrovství republiky v richochetu dne 25.-26.5.2013 (ceny a diplomy)	2 000,00	2 000,00
CELKEM PORTL M., PARDUBICE				2 000,00	2 000,00
RMO 19.12.2013	OS NEZLOMENÍ, Pardubice	rezerva rady	na týdenní soustředění vozičkářů	5 000,00	0,00
CELKEM OS NEZLOMENÍ				5 000,00	0,00
RMO 16.5.2013	Ratolest, dětská péče a rehab., Pardubice	rezerva rady	na nákup herních prvků	4 600,00	4 600,00
CELKEM RATOLEST PARDUBICE				4 600,00	4 600,00
RMO 13. 3. 2013	RC Kašpárek	z komise pro školství, kulturu, sport a mládež	Dětský karneval 24.2.2013 - ceny, diplomy, nájem zařízení	2 000,00	2 000,00
CELKEM RC KAŠPÁREK				2 000,00	2 000,00
RMO 20.12.2012	Sdružený házenkářský klub Dubina, Polabiny	z komise pro školství, kulturu, sport a mládež	28 ks míčů na házenou pro děti	6 000,00	6 000,00
CELKEM SDRUŽENÝ HÁZENKÁŘSKÝ KLUB				6 000,00	6 000,00
RMO 16.5.2013	SK Dražkovice	z komise pro školství, kulturu, sport a mládež	Dětský den 25. 5. 2013	3 000,00	3 000,00
RMO 10.7.2013		rezerva rady	barvy na nátěr kurtu sport. hřiště v Dražkovicích	9 000,00	9 000,00
RMO 5. 9. 2013		rezerva starosty	na nákup sekačky na trávu pro SK Dražkovice	10 000,00	10 000,00
CELKEM SK DRAŽKOVICE				22 000,00	22 000,00
RMO 13. 3. 2013	TJ Tesla Pardubice	z komise pro školství, kulturu, sport a mládež	nájem prostor při náboru dětí a turnaje neregistrovaných stolních tenistů v září a říjnu 2013	3 000,00	3 000,00
RMO 26. 9. 2013			8. ročník turnaje seniorů ve stolním tenisu v prvním čtvrtletí 2014	4 000,00	0,00
CELKEM TJ TESLA PARDUBICE				7 000,00	3 000,00

Datum schválení	Příjemce	Zdroj	Účel	Schváleno v Kč	Vyplaceno v r. 2013 v Kč
RMO 5. 9. 2013	Veselík Z., Pardubice	rezerva místostarosty	setkání bývalých pardubických sportovců - seniorů dne 13. 9. 2013	5 000,00	5 000,00
CELKEM VESELÍK Z., PARDUBICE				5 000,00	5 000,00
RMO 9. 1. 2013	VUS Pardubice	rezerva rady	Valentýnský koncert 10. 2. 2013	2 500,00	2 500,00
CELKEM VUS PARDUBICE				2 500,00	2 500,00
RMO 26. 9. 2013	ZŠ a MŠ A. Krause	rezerva rady	Zážitkový pobyt žáků ve dnech 23. -26. 9. 2013	5 000,00	5 000,00
		z komise pro školství, kulturu, sport a mládež		5 000,00	5 000,00
CELKEM ZŠ A MŠ A. KRAUSE				10 000,00	10 000,00
RMO 16.5.2013	ZŠ Benešovo náměstí, Pardubice	z komise pro školství, kulturu, sport a mládež	slavnostní pasování na čtenáře	1 500,00	1 500,00
			slavnostní vyřazení žáků 9. tříd	1 500,00	1 500,00
			Dětský den	2 000,00	2 000,00
			akce "Svátek sv. Martina" 11.11.2013	1 000,00	1 000,00
RMO 28.11.2013			Vánoční turnaj v ringu a ve stolním tenisu 11. 12. 2013	2 000,00	2 000,00
CELKEM ZŠ BENEŠOVO NÁMĚSTÍ				8 000,00	8 000,00
RMO 16.5.2013	ZŠ J. Ressla	z komise pro školství, kulturu, sport a mládež	Dětský den a Veselé odpoledne	4 000,00	4 000,00
RMO 28.11.2013			Vánoční jarmark	4 500,00	4 500,00
CELKEM ZŠ J. RESSLA				8 500,00	8 500,00
RMO 13. 3. 2013	ZŠ Staňkova	z komise pro školství, kulturu, sport a mládež	Školní akademie 14. 5. 2013	10 000,00	10 000,00
RMO 26. 9. 2013			Haloween pro veřejnost dne 31. 10. 2013	2 500,00	2 500,00
RMO 26. 9. 2013			Vánoční setkání dne 11. 12. 2013	3 000,00	3 000,00
CELKEM ZŠ STAŇKOVA				15 500,00	15 500,00
RMO 19.12.2013	Zvolánek M., Pardubice	rezerva starosty	na nákup stolu pro stolní tenis	5 000,00	0,00
CELKEM ZVOLÁNEK M., PARDUBICE				5 000,00	0,00
CELKEM				190 100,00	162 100,00

Veškeré dotace poskytnuté z rozpočtu MO Pardubice V v r. 2013 byly dle doložených vyúčtování od příjemců použity na stanovený účel.

Tab. č. 5 – Presentace MO v období leden – prosinec 2013

Akce	Termín	Popis	Plán	Skutečnost	Ušetřeno (P-S)
Pocta filmovému klubu	1/2013	Rozloučení se s FK u nás v obvodě, akce pro hosty MO V v prostorech kina Dukla	30 000,00	27 265,00	2 735,00
Masopust – lidová veselice	2/2013	Karnevalový průvod masek ve spolupráci s MŠ a ZŠ v obvodě za doprovodu dechové hudby, ukončený koncertem, případně ochutnávkou v DK Dukla	45 000,00	31 600,00	13 400,00
Dětský karneval	1-3/2013	Karneval pro veřejnost, DDM, DK Dukla	15 000,00	10 629,00	4 371,00
Kočárové jízdy obvodem	10/2013	Jízda kočárů po obvodě, dvě spřežení se zastávkami před OK centrem a školou na Benešově náměstí, pro veřejnost zdarma	45 000,00	43 200,00	1 800,00
Pietní akt – kladení věnců NDH	4/2013	Akce ve spolupráci s armádou ČR, pietní akt u památníku letců – výročí heydrichiády	25 000,00	0,00	25 000,00
Ochutnávka Svatomartinského vína	11/2013	DK Dukla – ochutnávka vína pro veřejnost	30 000,00	29 916,00	84,00
Rozsvěcení vánočního stromečku	11-12/2013	První adventní neděle – akce pro veřejnost	10 000,00	585,00	9 415,00
Vánoční punč	12/2013	Vánoční koledy a ochutnávka punče před OK centrem a před školou na Benešově náměstí za doprovodu koled skupiny Pernštejnka	50 000,00	44 500,00	5 500,00
Rezerva na drobné akce	2013		50 000,00	10 811,00	39 189,00
Z toho:		Zelený čtvrtek - velikonoční akce	10 811,00	10 811,00	0,00
Z toho:					0,00
CELKEM			300 000,00	198 506,00	101 494,00

**Tab. č. 6 - Návrh finančního vypořádání
MO Pardubice V za r. 2013**

ZDROJE		údaje v Kč
Zůstatek základního běžného účtu k 31. 12. 2013		17 907 777,52
Finanční vypořádání s městem za rok 2013		288 261,27
Správní poplatek město		-100,00
Správní poplatek MO I		-5 000,00
ZDROJE CELKEM		18 190 938,79

VÝDAJE		údaje v Kč
Zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2013 do rozpočtu 2014 mimo finanční vypořádání celkem:		13 271 700,00
• Zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2013 do schváleného rozpočtu na r. 2014		5 021 700,00
<i>Z toho na položku:</i>		
<i>úprava parku Dražkovice</i>		237 900,00
<i>komunikace a chodník v ul. Máchova</i>		1 000 000,00
<i>PD Dražkovice - sever</i>		200 000,00
<i>výpočetní technika</i>		100 000,00
<i>provoz ÚMO</i>		307 800,00
<i>zpravodaj MO</i>		240 000,00
<i>dlouhod. hmot. majetek, technické zhodnocení DHM (nad 40 tis. Kč)</i>		41 000,00
<i>odměny členové zastupitelstva a náhrady v době nemoci</i>		150 000,00
<i>DPH - transfer městu na akci IPRM - ul. V Ráji prostor před basketbalovou halou</i>		675 000,00
<i>příspěvky a dary</i>		100 000,00
<i>prezentace MO</i>		300 000,00
<i>životní jubilea občanů</i>		140 000,00
<i>akce pro děti "Začínají prázdniny"</i>		50 000,00
<i>akce pro děti</i>		30 000,00
<i>akce pro seniory</i>		30 000,00
<i>rezerva rady</i>		60 000,00
<i>rezerva starosty</i>		40 000,00
<i>rezerva místostarosty</i>		20 000,00
<i>rezerva rozpočtu</i>		1 300 000,00

• Zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2013 do rozpočtu 2014 při 1. změně rozpočtu na r. 2014:	8 250 000,00
<i>Z toho na položku:</i>	
<i>protihluková stěna v ul. Teplého</i>	<i>2 600 000,00</i>
<i>oprava chodníku v ul. Rožkova</i>	<i>600 000,00</i>
<i>oprava chodníku Sokolovská</i>	<i>700 000,00</i>
<i>oprava chodníku Na Záboří - Kpt. Nálepky</i>	<i>240 000,00</i>
<i>Dražkovice - sever - realizace</i>	<i>600 000,00</i>
<i>úpravy parku Dražkovice</i>	<i>50 000,00</i>
<i>prodloužení chodníku Pod Břízkami u hlavní brány hřbitova</i>	<i>300 000,00</i>
<i>chodník ul. K Blahobytu v úseku Rožkova - J. Palacha</i>	<i>500 000,00</i>
<i>chodník Jana Palacha</i>	<i>1 200 000,00</i>
<i>chodník Na Záboří (jedna strana)</i>	<i>1 000 000,00</i>
<i>osvětlení kaple v Dražkovicích</i>	<i>60 000,00</i>
<i>přístupové chodníčky Wolkerova u č. p. 2035-2036</i>	<i>100 000,00</i>
<i>oprava chodníku B. Němcové</i>	<i>100 000,00</i>
<i>oprava přístupového chodníku ul. Jiránkova u č. p. 2098 a 2074</i>	<i>100 000,00</i>
<i>přístupový chodník do vnitrobloku A Krause</i>	<i>100 000,00</i>
Nevyčerpané prostředky z r. 2013 k zapojení do rozpočtu 2014 v rámci finančního vypořádání za r. 2013 celkem:	4 919 238,79
<i>Z toho na položku:</i>	
<i>rekonstrukce chodníku na Zborovském náměstí</i>	<i>500 000,00</i>
<i>akce v ul. Pod Břízkami - místo pro přecházení vč. přístupových chodníků a zábradlí</i>	<i>200 000,00</i>
<i>sjezdy na cyklostezku v ul. Teplého</i>	<i>70 000,00</i>
<i>oprava náměstí Dukelských hrdinů</i>	<i>200 000,00</i>
<i>doplatek přídělu za r. 2013 do sociálního fondu dle směrnice pro hospodaření se sociálním fondem</i>	<i>12 962,65</i>
<i>rezerva rozpočtu</i>	<i>3 936 276,14</i>
VÝDAJE CELKEM	18 190 938,79

Tab. č. 7 – Rozbor finančního vypořádání s městem za r. 2013

v Kč	
Dan z přidané hodnoty	-3,00
Doplatek dotace za výdaje na parlamentní volby v r. 2013	1 459,74
25 % z nájemného pozemků za r. 2013	286 804,53
CELKEM FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ S MĚSTEM ZA R. 2013	288 261,27

Tab. č. 8 – Souhrnný přehled o hospodaření s rozpočtovými prostředky v r. 2013

v Kč	
Počáteční zůstatek základního běžného účtu k 1. 1. 2013	13 565 877,09
Příjmy v r. 2013 (bez příjmů sociálního fondu)	32 664 607,08
Finanční vypořádání s městem za r. 2012	1 199 820,94
Výdaje v r. 2013 (vč. přidělu do sociálního fondu)	-29 522 527,59
Konečný zůstatek základního běžného účtu k 31. 12. 2013	17 907 777,52

Tab. č. 9 – Rozbor konečného zůstatku základního běžného účtu k 31. 12. 2013

v tis. Kč	
Přebytek příjmů oproti rozpočtu k 31.12. 2013 dle tříd:	2 889,6
Z toho: daňové příjmy	2 910,1
<i>transfery DPH</i>	2 581,6
<i>správní poplatky, popl. a odvody v oblasti životního prostředí</i>	51,4
<i>místní poplatky</i>	277,1
<i>výtěžek VHP</i>	0,0
nedaňové příjmy	34,5
kapitálové příjmy	0,0
dotace	-55,0
Cizí peníze na základním běžném účtu k 31. 12. 2013	0,0
Nevyčerpané výdaje oproti rozpočtu k 31.12.2013 dle kapitol:	15 018,1
Z toho: 13 - sociální dávky	0,0
14 - vnitřní správa	947,7
15 - životní prostředí	2 153,5
27 - doprava	4 692,9
33 - školství, mládež, tělovýchova, kultura	266,8
34 - knihovna	18,3
98 - rezervy	6 938,9
Konečný zůstatek základního běžného účtu k 31. 12. 2013	17 907,7

**Tab. č. 10 - Návrh finančního vypořádání sociálního fondu
MO Pardubice V za r. 2013**

ZDROJE		údaje v Kč
Zůstatek na běžném účtu SF k 31. 12. 2013		266 770,82
Doplatek přidělu za r. 2013 do sociálního fondu dle směrnice pro hospodaření se sociálním fondem		12 962,65
ZDROJE CELKEM		279 733,47

VÝDAJE		údaje v Kč
Zapojení nevyčerpaných prostředků sociálního fondu z r. 2013 před finančním vypořádáním celkem:		0,00
Nevyčerpané prostředky z r. 2013 k zapojení do rozpočtu sociálního fondu 2014 v rámci finančního vypořádání za r. 2013:		279 733,47
<i>Z toho:</i>		
<i>příspěvek na reprezentaci</i>		<i>0,00</i>
<i>kulturní, společenské a sportovní aktivity</i>		<i>10 000,00</i>
<i>ozdravný program</i>		<i>12 962,65</i>
<i>stabilizační program</i>		<i>24 000,00</i>
<i>bankovní poplatky</i>		<i>0,00</i>
<i>rezerva</i>		<i>232 770,82</i>
VÝDAJE CELKEM		279 733,47

Tab. č. 11 – Přehled hospodaření s prostředky sociálního fondu v r. 2013

	v Kč
Počáteční stav fondu k 1. 1. 2013	184 526,23
Zálohový příděl do sociálního fondu v r. 2013	385 000,00
Úroky přijaté na účet sociálního fondu v r. 2013	441,59
Výdaje ze sociálního fondu v r. 2013	303 197,00
Konečný zůstatek SF k 31. 12. 2013	266 770,82

Tab. č. 12 – Rozbor konečného zůstatku sociálního fondu k 31. 12. 2013

	v tis. Kč
Přebytek příjmů oproti rozpočtu k 31.12. 2013	0,4
Z toho: úroky	0,4
Nevyčerpané výdaje k 31.12.2013	266,4
Z toho: příspěvek na stravné	13,2
příspěvek na reprezentaci	6,0
kulturní, společenské a sportovní aktivity	47,1
ozdravný program	0,1
stabilizační program	14,0
bankovní poplatky	0,5
rezerva sociálního fondu	185,5
Konečný zůstatek SF k 31. 12. 2013	266,8

**Tab. č. 13 -Návrh aktuálního rozpočtu MO Pardubice V
na r. 2014 po zahrnutí finančního vypořádání za r. 2013**

Příjmy	Schválený rozpočet na r. 2014 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2014 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč	Finanční vypořádání za r. 2013 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2014 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč
příjmy daňové	27 496,2	28 324,3	0,0	28 324,3
DPH - podíl na sdílených daních	19 406,5	20 234,6	0,0	20 234,6
DPH - podíl na daních	10 280,6	10 280,6	0,0	10 280,6
DPH - transfer na živ. prostředí	10 338,1	10 338,1	0,0	10 338,1
DPH - transfer na dopravu	5 022,0	5 022,0	0,0	5 022,0
DPH - transfer městu na akci IPRM - ul. V Ráji prostor před basketbalovou halou	0,0	0,0	0,0	0,0
DPH - transfer prostředků z VHP na MO	0,0	828,1	0,0	828,1
DPH - transfer z rozpočtu MO do rozp. města(odvod TKO)	-6 234,2	-6 234,2	0,0	-6 234,2
správní poplatky	248,0	248,0	0,0	248,0
SP za povolení výherních hracích automatů	40,0	40,0	0,0	40,0
SP správní poplatky doprava	40,0	40,0	0,0	40,0
SP tombola	1,0	1,0	0,0	1,0
SP ověření podpisu	120,0	120,0	0,0	120,0
SP pořízení kopie ze spisu	0,0	0,0	0,0	0,0
SP ověřený výstup z katastru nemovitostí	8,0	8,0	0,0	8,0
SP ověřený výstup z obchodního rejstříku	13,0	13,0	0,0	13,0
SP výpis z rejstříku trestů	19,0	19,0	0,0	19,0
SP výpis z živnostenského rejstříku	7,0	7,0	0,0	7,0
SP kolky	0,0	0,0	0,0	0,0
poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	0,0	0,0	0,0	0,0
místní poplatky	7 841,7	7 841,7	0,0	7 841,7
MP ze psů	470,0	470,0	0,0	470,0
MP za užívání veřejného prostranství	521,0	521,0	0,0	521,0
MP za provoz VHP a jiných technických zařízení	0,0	0,0	0,0	0,0
MP za svoz a likvidaci komunálního odpadu	6 850,7	6 850,7	0,0	6 850,7
daně a poplatky z vybraných činností a služeb	0,0	0,0	0,0	0,0
výtěžek z provozu VHP a jiných technických herních zařízení	0,0	0,0	0,0	0,0
výtěžek z provozu jiných technických zařízení	0,0	0,0	0,0	0,0

Příjmy	Schválený rozpočet na r. 2014 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2014 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč	Finanční vypořádání za r. 2013 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2014 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč
příjmy nedaňové	1 799,0	1 374,0	0,0	1 374,0
příjmy z vlastní činnosti	0,0	0,0	0,0	0,0
příjmy z činnosti knihovny	21,0	21,0	0,0	21,0
přijaté sankční platby, pokuty	22,0	22,0	0,0	22,0
příjmy přijaté z úroků na bankov.účtech	60,0	60,0	0,0	60,0
dar na péči o veřejnou zeleň	0,0	15,0	0,0	15,0
dar na akci pro děti	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	470,0	470,0	0,0	470,0
předpokládaná dotace na parlamentní volby	0,0	0,0	0,0	0,0
předpokládaná dotace na komunální a senátní volby	470,0	470,0	0,0	470,0
předpokládaná dotace od ÚP na VPP	432,0	0,0	0,0	0,0
předpokládaná dotace z MPSV	0,0	0,0	0,0	0,0
příspěvek z MPSV	144,0	136,0	0,0	136,0
nadační příspěvek od Nadace Partnerství	0,0	0,0	0,0	0,0
příjmy za reklamní zařízení převedené z města	180,0	180,0	0,0	180,0
kapitálové příjmy	-675,0	-675,0	0,0	-675,0
příjmy z prodeje kapitálového majetku	0,0	0,0	0,0	0,0
předpokládaný transfer městu na akci IPRM - ul. V Ráji prostor před basketbalovou halou	-675,0	-675,0	0,0	-675,0
přijaté dotace	165,0	605,0	0,0	605,0
dotace na monitorovací stanici (Pardubický kraj)	0,0	0,0	0,0	0,0
dotace z ÚP	165,0	605,0	0,0	605,0
PŘÍJMY CELKEM	28 785,2	29 628,3	0,0	29 628,3

Financování	Schválený rozpočet na r. 2014 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2014 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč	Finanční vypořádání za r. 2013 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2014 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč
financování celkem	4 636,7	12 886,7	4 906,3	17 793,0
financování - přiděl do sociálního fondu	-385,0	-385,0	0,0	-385,0
financování - doplnění záloh. přidělu do sociálního fondu za r. 2013 dle směrnice	0,0	0,0	-13,0	-13,0
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. 2013	5 021,7	13 271,7	4 631,0	17 902,7
financování - finanční vypořádání s městem za r.2013	0,0	0,0	288,3	288,3
ZDROJE CELKEM	33 421,9	42 515,0	4 906,3	47 421,3

Výdaje	Schválený rozpočet na r. 2014 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2014 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč	Finanční vypořádání za r. 2013 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2014 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč
13 sociální věci	0,0	0,0	0,0	0,0
dotace a dary z rezerv	0,0	0,0	0,0	0,0
investiční dotace a dary z rezerv	0,0	0,0	0,0	0,0

14 vnitřní správa	14 337,9	14 337,9	0,0	14 337,9
platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci	6 204,0	6 200,0	0,0	6 200,0
odměny členové zastupitelstva a náhrady v době nemoci	1 756,0	1 756,0	0,0	1 756,0
dohody	539,0	539,0	0,0	539,0
sociální a zdravotní pojištění, ostatní pojištění zaměstnanců a zastupitelů (vč.dohod a komisí)	2 699,0	2 699,0	0,0	2 699,0
provoz ÚMO V	1 500,0	1 494,9	0,0	1 494,9
dlouhod. hmot. majetek, technické zhodnocení DHM (nad 40 tis. Kč)	41,0	41,0	0,0	41,0
pohoštění	65,9	65,9	0,0	65,9
odměny a dary za práci v komisích a výborech	113,0	117,0	0,0	117,0

Výdaje	Schválený rozpočet na r. 2014 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2014 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč	Finanční vypořádání za r. 2013 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2014 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč
výpočetní technika (provoz a investice)	130,0	130,0	0,0	130,0
zpravodaj MO	320,0	320,0	0,0	320,0
DHM a DDHM vč. technického zhodnocení a oprav - tržnice	20,0	20,0	0,0	20,0
volby do Evropského parlamentu	470,0	470,0	0,0	470,0
komunální a senátní volby	470,0	470,0	0,0	470,0
vrácení prostředků z předchozích let	0,0	5,1	0,0	5,1
propagační předměty	0,0	0,0	0,0	0,0
propagační předměty a aktivity	10,0	10,0	0,0	10,0

15 životní prostředí	10 576,0	13 241,0	0,0	13 241,0
péče o zeleň	4 879,0	4 874,0	0,0	4 874,0
úpravy parku Dražkovice	300,0	350,0	0,0	350,0
realizace ochranného valu v ul. Teplého	0,0	2 600,0	0,0	2 600,0
monitorovací stanice	450,0	450,0	0,0	450,0
odpady	1 700,0	1 700,0	0,0	1 700,0
investice	420,0	420,0	0,0	420,0
osvětlení a výzdoba	60,0	80,0	0,0	80,0
správa hřiště v ul. Kpt. Nálepky	149,0	149,0	0,0	149,0
SDÚ -platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci	1 743,0	1 743,0	0,0	1 743,0
SDÚ -soc. a zdrav. pojištění, ostatní povinné pojistné	605,0	605,0	0,0	605,0
SDÚ – provoz	270,0	270,0	0,0	270,0
SDÚ - dlouhodobý hmotný majetek	0,0	0,0	0,0	0,0

27 doprava	6 222,0	11 822,0	970,0	12 792,0
opravy a údržba komunikací (vč. dopr. značení a kanalizace)	1 857,0	1 857,0	0,0	1 857,0
opravy - PD	200,0	200,0	0,0	200,0
rekonstrukce, investice - PD	1 300,0	1 300,0	0,0	1 300,0
PD Dražkovice - sever	200,0	200,0	0,0	200,0
Dražkovice - sever - realizace	0,0	1 000,0	0,0	1 000,0
komunikace a chodník v ul. Máchova	1 000,0	600,0	0,0	600,0
akce v ul. Teplého v úseku Rožkova - Lexova	650,0	650,0	0,0	650,0

Výdaje	Schválený rozpočet na r. 2014 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2014 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč	Finanční vypořádání za r. 2013 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2014 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč
chodník Jana Palacha	800,0	2 000,0	0,0	2 000,0
oprava chodníku v ul. Rožkova	0,0	600,0	0,0	600,0
oprava chodníku ul. Sokolovská	0,0	700,0	0,0	700,0
oprava chodníku Na Záboří - Kpt. Nálepky	0,0	240,0	0,0	240,0
prodloužení chodníku Pod Břízkami u hlavní brány hřbitova	0,0	300,0	0,0	300,0
chodník ul. K Blahobytu v úseku Rožkova - J. Palacha	0,0	500,0	0,0	500,0
chodník Na Záboří (jedna strana)	0,0	1 000,0	0,0	1 000,0
osvětlení kaple v Dražkovicích	0,0	60,0	0,0	60,0
přístupové chodníčky Wolkerova u č. p. 2035-2036	0,0	100,0	0,0	100,0
oprava chodníku B. Němcové	0,0	100,0	0,0	100,0
oprava přístupového chodníku ul. Jiránkova u č. p. 2098 a 2074	0,0	100,0	0,0	100,0
přístupový chodník do vnitrobloku A. Krause	0,0	100,0	0,0	100,0
rekonstrukce chodníku na Zborovském náměstí	0,0	0,0	500,0	500,0
akce v ul. Pod Břízkami - místo pro přecházení vč. přístupových chodníků a zábradlí	0,0	0,0	200,0	200,0
sjezdy na cyklostezku v ul. Teplého	0,0	0,0	70,0	70,0
oprava náměstí Dukelských hrdinů	0,0	0,0	200,0	200,0
odtah vraků	15,0	15,0	0,0	15,0
investice	200,0	200,0	0,0	200,0

33 školství, mládež, tělovýchova a kultura	753,0	778,82	0,0	778,82
příspěvky a dary	100,0	125,82	0,0	125,82
investiční příspěvky a dary	0,0	0,0	0,0	0,0
dotace a dary z loňských rezerv a prostředků komise	20,0	24,0	0,0	24,0
akce pro děti "Začínají prázdniny"	50,0	50,0	0,0	50,0
akce "Reprezentant školy"	23,0	23,0	0,0	23,0
páteční koncerty	60,0	60,0	0,0	60,0
akce pro seniory	30,0	30,0	0,0	30,0
akce pro děti	30,0	30,0	0,0	30,0
prezentace MO	300,0	300,0	0,0	300,0
životní jubilea občanů - dárky věcné a peněžní	140,0	136,0	0,0	136,0

Výdaje	Schválený rozpočet na r. 2014 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2014 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč	Finanční vypořádání za r. 2013 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2014 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč
34 knihovna	113,0	113,0	0,0	113,0
knihovna	113,0	113,0	0,0	113,0

98 rezervy	1 420,0	2 222,28	3 936,3	6 158,58
rezerva rady MO	60,0	49,18	0,0	49,18
rezerva starosty	40,0	30,0	0,0	30,0
rezerva místostarosty	20,0	15,0	0,0	15,0
rezerva rozpočtu	1 300,0	2 128,1	3 936,3	6 064,4
VÝDAJE CELKEM	33 421,9	42 515,0	4 906,3	47 421,3

**Tab. č. 14 - Návrh aktuálního rozpočtu sociálního fondu MO Pardubice V
na r. 2014 po zahrnutí finančního vypořádání za r. 2013**

Příjmy	Schválený rozpočet na r. 2014 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2014 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč	Finanční vypořádání za r. 2013 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2014 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč
příděl do sociálního fondu	385,0	385,0	0,0	385,0
úroky	0,0	0,0	0,0	0,0
PŘÍJMY CELKEM	385,0	385,0	0,0	385,0

Financování	Schválený rozpočet na r. 2014 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2014 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč	Finanční vypořádání za r. 2013 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2014 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč
financování celkem	0,0	0,0	279,8	279,8
financování - změna stavu bankovních účtů (zvýšení KZ)	0,0	0,0	0,0	0,0
financování - doplatek přídělu za r. 2013 do SF dle směrnice pro hospodaření se SF	0,0	0,0	13,0	13,0
financování - zapojení zůstatku z r. 2013	0,0	0,0	266,8	266,8
ZDROJE CELKEM	385,0	385,0	279,8	664,8

Výdaje	Schválený rozpočet na r. 2014 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2014 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč	Finanční vypořádání za r. 2013 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2014 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč
příspěvek na stravné	187,0	187,0	0,0	187,0
příspěvek na reprezentaci	103,0	103,0	0,0	103,0
kulturní, společenské a sport. aktivity	12,7	12,7	10,0	22,7
ozdravný program	12,1	12,1	13,0	25,1
stabilizační program	67,2	67,2	24,0	91,2
bankovní poplatky	2,0	2,0	0,0	2,0
rezerva	1,0	1,0	232,8	233,8
VÝDAJE CELKEM	385,0	385,0	279,8	664,8

Tab. č. 15 - Přehled pohledávek k 31. 12. 2013

údaje v Kč

Popis položky	KZ k 31. 12. 2013	Opravné položky	KZ po započtení opr. položek
Pohledávky z MP TKO - celkem	3 981 880,05	3 212 716,07	769 163,98
- nedoplatky	4 489 445,05	3 212 716,07	1 276 728,98
- přeplatky	-507 565,00	0,00	-507 565,00
Pohledávky z MP ze psů - celkem	40 298,00	34 798,40	5 499,60
- nedoplatky	77 431,00	34 798,40	42 632,60
- přeplatky	-37 133,00	0,00	-37 133,00
Pohledávky z MP z užívání veř. prostranství	-4 885,00	8 640,00	-13 525,00
- nedoplatky	8 845,00	8 640,00	205,00
- přeplatky	-13 730,00	0,00	-13 730,00
Pohledávky z MP z provozu VHP	-5 728,00	0,00	-5 728,00
- nedoplatky	0,00	0,00	0,00
- přeplatky	-5 728,00	0,00	-5 728,00
Pohledávky z přestupků	233 580,00	53 036,00	180 544,00
- nedoplatky	239 580,00	53 036,00	186 544
- přeplatky	-6 000,00	0,00	-6 000,00
Pohledávky z přestupků - blok. pokuty na místě zaplacené	0,00	0,00	0,00
Pohledávky z MP z provozu JTHZ	-13 172,00	0,00	-13 172,00
Pohledávky z přestupků - blok. pokuty na místě nezaplacené	21 900,00	8 320,00	13 580,00
Pohledávky - pokuty ŽP	0,00	0,00	0,00
Pohledávky - pořádkové pokuty OSV	6 000,00	4 800,00	1 200,00
Pohledávky - ostatní pokuty	0,00	0,00	0,00
CELKEM pohledávky z rozpočt. příjmů	4 259 873,05	3 322 310,47	937 562,58
Provozní zálohy poskytnuté dodavatelům	197 467,00	0,00	197 467,00
Nároky na doplatky dotací ze SR	56 459,74	0,00	56 459,74
Pohledávky za zaměstnanci	46 867,00	0,00	46 867,00
Krátkodobé zálohy na dotace	14 500,00	0,00	14 500,00
Ostatní krátkodobé pohledávky	62 993,40	12 598,68	50 394,72
Dlouhodobé zálohy na dotace	0,00	0,00	0,00
Pohledávky ze záloh poskytnutých na dlouhodobý majetek dodavatelům	0,00	0,00	0,00
Pohledávky v podrozvahové evidenci	441 312,56	0,00	441 312,56

Konečný zůstatek pohledávek za rozpočtové příjmy ve výši 4 259,9 tis. Kč zahrnuje pohledávky z místních poplatků, pokuty za přestupky a další pokuty. V pohledávkách

z místního poplatku z TKO je zahrnuto zvýšení dlužného poplatku vyměřené v předchozích letech. Po započtení opravných položek činí pohledávky z rozpočtových příjmů 937,6 tis. Kč.

Do provozních záloh v částce 197,5 tis. Kč patří především zálohy na energii, vodu, teplo a služby hrazené v průběhu roku a dále např. zálohy na předplatné odborných tiskovin. Položka krátkodobé zálohy na dotace představuje poskytnuté nevyúčtované dotace. V položce nároky na doplatky dotací ze SR jsou uvedeny nároky na doplatek dotace za parlamentní volby a na dotaci z ÚP na VPP za listopad 2013. Položka ostatní krátkodobé pohledávky zahrnuje pohledávku z titulu nezaplacené smluvní pokuty.

Při vymáhání pohledávek z rozpočtových příjmů se postupovalo podle příslušných obecně závazných právních předpisů (zejména dle daňového řádu) a vnitřní směrnice schválené radou MO. Městský obvod rovněž spolupracoval se soudním exekutorem, který zajišťuje vymáhání ve vybraných případech.

Pohledávky vedené v podrozvahové evidenci ve výši 441,3 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. 16 - Přehled o stavu a pohybu majetku v r. 2013

údaje v Kč

Položka	Počáteční stav k 1.1.2013	Přírůstky v r. 2013	Úbytky v r. 2013	Konečný stav k 31.12.2013	
				Brutto	Netto
urbanistická studie	1 120 000,00	0,00	0,00	1 120 000,00	663 366,00
DHM - pracovní stroje	303 600,00	0,00	0,00	303 600,00	236 906,00
DHM - výpočetní technika	249 444,20	0,00	0,00	249 444,20	80 334,34
DHM - dopravní prostředky	695 153,90	0,00	0,00	695 153,90	398 524,90
DHM - inventář	473 936,70	0,00	0,00	473 936,70	239 084,70
nedokončený dlouhodobý majetek (projekty, rozpracované akce)	1 966 025,00	4 957 177,00	4 032 143,00	2 891 059,00	2 891 059,00
drobný dlouhodobý nehmotný majetek	605 427,23	0,00	24 466,40	580 960,83	0,00
drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 090 670,97	48 133,30	44 762,70	3 094 041,57	0,00
CELKEM	8 504 258,00	5 005 310,30	4 101 372,10	9 408 196,20	4 509 274,94
ostatní drobný hmot. a nehmot. maj. vedený na podrozvahových účtech vč. majetku MPSV	471 451,88	35 909,19	500,60	506 860,47	506 860,47

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

Položkou, která v r. 2013 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 pohybem je drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek a majetek v podrozvaze, u kterého se pořizovaly např. sekačky, plotostřih, židle a vysavač, a zároveň se vyřadil starý nefunkční a rozbitý majetek. Rovněž došlo k pohybu u ostatního drobného hmotného majetku, kdy se pořídily např. mobily, přenosné značení, urny, zástěny, větrák atd. a vyřadil se starý nefunkční majetek.

Vyvěšeno:

Sejmuto: