

# **Závěrečný účet MO Pardubice V za rok 2014**

## **Návrh usnesení:**

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V projednalo závěrečný účet MO Pardubice V za r. 2014 a:

1. Souhlasí s celoročním hospodařením MO Pardubice V v roce 2014 bez výhrad;
2. Bere na vědomí komentář k rozboru hospodaření a k návrhu finančního vypořádání za r. 2014 a schvaluje návrh finančního vypořádání za r. 2014 vč. návrhu finančního vypořádání sociálního fondu za r. 2014 a návrh aktuálního rozpočtu na r. 2015 vč. rozpočtu sociálního fondu po zahrnutí finančního vypořádání za r. 2014, 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.

## **Důvodová zpráva :**

Rozpočet městského obvodu na r. 2014 byl projednán a schválen zastupitelstvem městského obvodu dne 19. 12. 2013. V průběhu roku 2014 byly projednány 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), schváleny zastupitelstvem městského obvodu celkem čtyři změny rozpočtu. Závěrečný účet za r. 2014 je sestavován podle § 17 zákona o rozpočtových pravidlech.

V podmínkách Městského obvodu Pardubice V je součástí závěrečného účtu za r. 2014:

- komentář k rozboru hospodaření vč. hospodaření se sociálním fondem za r. 2014 (str. 2–6),
- komentář k návrhu finančního vypořádání za r. 2014 (str. 6-7),
- tabulky s rozбором hospodaření za r. 2014 vč. čerpání sociálního fondu (tabulky č. 1 a 2 na str. 8–14),
- tabulka s přehledem čerpání jednotlivých rezerv v r. 2014 (tabulka č. 3 na str. 15-17),
- tabulka s přehledem o dotacích a darech poskytnutých v r. 2014 (tabulka č. 4 na str. 18-21) a komentář (str. 22),
- tabulka s přehledem o čerpání na položce prezentace MO v kapitole 33 v r. 2014 (tabulka č. 5 na str. 22),
- návrh finančního vypořádání za r. 2014 vč. návrhu vypořádání prostředků sociálního fondu a pomocných tabulek k návrhu finančního vypořádání (tabulky č. 6-12 na str. 23-27),
- návrh aktuálního rozpočtu na r. 2015 a rozpočtu sociálního fondu na r. 2015 po zahrnutí finančního vypořádání za r. 2014 (tabulka č. 13 a 14 na str. 28-33),
- přehled o pohledávkách městského obvodu k 31. 12. 2014 (tabulka č. 15 na str. 34) a komentář (str. 34-35),
- přehled o stavu a pohybu majetku v r. 2014 (tabulka č. 16 na str. 35) a komentář (str. 36),

- zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření MO Pardubice V za r. 2013 provedeného pracovníky Krajského úřadu Pardubického kraje,
- příloha: účetní závěrka za rok 2014 (bude k dispozici přímo na jednání ZMO).

Krajský úřad Pardubického kraje při přezkoumání hospodaření MO Pardubice V za r. 2014 nezjistil chyby a nedostatky v hospodaření, proto je celoroční hospodaření městského obvodu za rok 2014 navrženo ke schválení bez výhrad.

## **Komentář k rozboru hospodaření MO Pardubice V za rok 2014**

### **Příjmová část rozpočtu**

**Příjmy** za období leden – prosinec 2014 činily **36 143,4 tis. Kč**, což představuje 111,6 % z rozpočtovaných příjmů. Podíl městského obvodu na DPH na státní správě, dopravě a životním prostředí činil ve sledovaném období celkem 28 884,3 tis. Kč. Dále městský obvod obdržel z města podíl na prostředcích z VHP ve výši 828,1 tis. Kč a transfer z města na chodník J. Palacha v částce 2 325,7 tis. Kč, který plně využil na stanovený účel. V červnu a v listopadu byl proveden převod části vybraného místního poplatku z TKO městu (účetně přes podíl na DPH) celkem ve výši 6 234,2 tis. Kč. Město si rovněž strhlo transfer 1 035,4 tis. Kč na akci IPRM – ul. V Ráji prostor před basketbalovou halou. Celkem činí výsledný podíl na DPH 24 768,5 tis. Kč, což odpovídá 115,1 % z celkového rozpočtovaného podílu na DPH.

Správní poplatky byly vybrány v částce 308,3 tis. Kč, tj. 118,1 % rozpočtu. Z toho činily např. správní poplatky za ověření podpisu 121,7 tis. Kč, poplatky za ověřené výstupy z Czech Pointu celkem 59,8 tis. Kč, správní poplatky doprava 58,1 tis. Kč, správní poplatky za povolení VHP 66 tis. Kč atd.

Příjmy z místních poplatků celkově dosáhly částky 9 138,9 tis. Kč, tj. 105,8 % rozpočtované částky. Nejvyšší položkou z místních poplatků jsou příjmy z místního poplatku z TKO ve výši 7 260 tis. Kč, tj. 102,9 % rozpočtované částky. Dále byly vybrány místní poplatky ze psů ve výši 437,1 tis. Kč a za užívání veřejného prostranství v částce 1 441,9 tis. Kč.

Nedaňové příjmy celkem činily 354,9 tis. Kč, což je 113,8 % rozpočtované částky. Do nedaňových příjmů patřily např. sankční platby (pokuty) v částce 78,7 tis. Kč, příjmy z úroků na bankovních účtech 46,8 tis. Kč, přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 15,2 tis. Kč (jedná se o vrácené přeplatky z vyúčtování záloh atd.), příjmy z prodeje materiálu z vyřazené výpočetní techniky 0,7 tis. Kč, příjmy z činnosti knihovny ve výši 19 tis. Kč a příjmy za reklamní zařízení převedené z města v částce 179,7 tis. Kč. Kromě toho obdržel městský obvod dar na péči o zeleň ve výši 15 tis. Kč.

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 793,7 tis. Kč, což je 89,8 % rozpočtované částky (částka zahrnuje i doplatek dotace za listopad 2013 ve výši 55 tis. Kč). Městský obvod rovněž obdržel dotaci na provoz monitorovací stanice od Pardubického kraje ve výši 50 tis. Kč, kterou plně vyčerpal. Dále mu byla převedena dotace na volby do Evropského parlamentu v částce 375 tis. Kč a dotace na komunální a senátní volby v částce 354 tis. Kč, což bylo méně, než činily výdaje na volby. Doplatek dotací na volby (26 174,70 Kč za volby do Evropského parlamentu a 29 452,60 Kč za komunální volby) obdrží městský obvod v letošním roce.

## **Financování**

Ve sledovaném období byl v souladu s pravidly pro tvorbu a čerpání rozpočtu sociálního fondu proveden čtyřikrát čtvrtletní zálohový příděl do sociálního fondu, celkem bylo převedeno 385 tis. Kč. V rámci finančního vypořádání za r. 2013 byl doplněn zálohový příděl do sociálního fondu za r. 2013 dle směrnice pro hospodaření s tímto fondem o 13 tis. Kč. Dále městský obvod obdržel na účet prostředky z finančního vypořádání s městem za r. 2013 ve výši 288,3 tis. Kč. Změna stavu bankovních účtů v částce – 7 036,2 tis. Kč se v části financování uvádí v souladu s používanou koncepcí sestavování rozpočtu a představuje zvýšení prostředků na bankovních účtech k 31. 12. 2014 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 2013 zapojené do rozpočtu 2014.

## **Výdajová část rozpočtu**

**Celkové výdaje** za období leden – prosinec 2014 dosáhly částky **28 997,4 tis. Kč**, tj. 57,8 % rozpočtovaných výdajů. U žádné z výdajových položek nedošlo k přečerpání upraveného rozpočtu.

### **Kapitola 13 – sociální věci**

Z rezerv byly do této kapitoly na položku dotace a dary z rezerv převedeny prostředky ve výši 15 tis. Kč na dotaci, která již byla vyplacena.

### **Kapitola 14 – vnitřní správa**

Celkové výdaje této kapitoly činily 13 303,1 tis. Kč, tj. 96,2 % z rozpočtovaných výdajů. Platy zaměstnanců dosáhly výše 6 082,4 tis. Kč a náhrady v době nemoci 6,9 tis. Kč, tj. celkem 6 089,3 tis. Kč, což představuje 100 % rozpočtované částky. Pojistné na sociální, zdravotní a ostatní pojištění zaměstnanců, zastupitelů a dohod činilo 2 574,1 tis. Kč, tj. 95,4 % rozpočtované částky, z toho 103,5 tis. Kč bylo vynaloženo na pojištění za prezentaci a vedení kroniky. Odměny členů zastupitelstva ve výši 1 556 tis. Kč představovaly 98,7 % rozpočtované částky (položka zahrnuje i odměnu dle zákona o obcích při ukončení funkce). Odměny poskytované na základě dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti činily celkem 368,2 tis. Kč, tj. 94,7 % rozpočtu, z toho tržní správce celkem 68,2 tis. Kč a dohody – prezentace MO a vedení kroniky 300 tis. Kč.

Na provoz ÚMO bylo vynaloženo 1 323,6 tis. Kč, tj. 89,7 % rozpočtované částky. Podrobné čerpání položky provoz úřadu je následující:

- nákup materiálu 163,1 tis. Kč (kancelářské potřeby, úklidové a hygienické prostředky, květiny k pomníku atd.), zdravotnický materiál 0,3 tis. Kč;
- drobný dlouhodobý majetek 57,1 tis. Kč (např. lednice, měřicí kolečko, konvice, řezačka, židle, mobily);
- zálohy voda 26,4 tis. Kč, teplo 52,4 tis. Kč, plyn 2,8 tis. Kč a el. energie 91,7 tis. Kč;
- nájemné 102,3 tis. Kč, služby telekomunikací 138,1 tis. Kč;
- poštovné 119,2 tis. Kč, tisk složenek TKO 9,2 tis. Kč;
- bankovní poplatky 50,3 tis. Kč, školení a vzdělávání 71,8 tis. Kč,
- nákup stravenek pro zaměstnance a starostu 180,6 tis. Kč, konzultační a poradenské služby 1,2 tis. Kč, ostatní služby 139,1 tis. Kč (např. používání výtahu, úklid části úřadu, servis klimatizace, BOZP, platba za přístup do systému Czech Point, tisk

informačního letáku o připravovaných stavebních akcích, televizní a rozhlasové poplatky, inzerce, VOK k úřadu a tržnicím atd.);

- opravy a udržování 14,4 tis. Kč (např. auta, oprava klimatizace), cestovné 5,2 tis. Kč, PHM 13,4 tis. Kč, dálniční známka 1,5 tis. Kč.

Pohoštění činilo 59,6 tis. Kč, tj. 90,5 % rozpočtované částky. Odměny za práci v komisích dosáhly částky 184,3 tis. Kč, tj. 81,2 % rozpočtu (zahrnují odměny za rok 2013 a 2014). Výdaje na výpočetní techniku byly vynaloženy v částce 78,5 tis. Kč, což představuje 74,7 % rozpočtované částky. Jednalo se o zejména o update stávajících programů, opravu techniky, ostatní služby a certifikáty. Za 8,2 tis. Kč byly pořízeny propagační předměty (kancelářské potřeby s potiskem, knihy). Rovněž byl poskytnut dar Hasičskému záchrannému sboru na vybavení ve výši 20 tis. Kč.

Na čtyři čísla Hlasatele bylo z položky zpravodaj MO vynaloženo 251,7 tis. Kč, tj. 78,7 % rozpočtu. Dále byly vráceny prostředky z předchozích let (mylné platby došlé na bankovní účet MO koncem roku 2013) ve výši 5,1 tis. Kč. Na volby do Evropského parlamentu bylo vydáno 401,2 tis. Kč, na komunální a senátní volby bylo vynaloženo 383,5 tis. Kč. Většina výdajů na volby byla kryta z dotací, které městský obvod obdržel v r. 2014, doplatek dotací obdržíme v letošním roce ve finančním vypořádání.

## **Kapitola 15 – životní prostředí**

Celkem činily výdaje v této kapitole 7 553 tis. Kč, což je 65,4 % rozpočtované částky. V péči o zeleň bylo vynaloženo 2 541,2 tis. Kč, tj. 78 % z rozpočtovaných výdajů. Jednalo se o seč za 691,4 tis. Kč, údržbu zeleně celkem za 1 488,7 tis. Kč (zejména průklesty, péči o záhony, odvoz odpadů ze zeleně, nákup materiálu atd.), úklid psích exkrementů v částce 98,9 tis. Kč a údržbu hřišť a hracích prvků v částce 262,2 tis. Kč (revize hřišť a opravy herních prvků atd.).

Výdaje na přistavení a výsyp velkoobjemových kontejnerů činily 636,1 tis. Kč, výsyp odpadkových košů činil 593 tis. Kč, separační dvůr 7,9 tis. Kč a černé skládky 1,3 tis. Kč. Celkem výdaje za odpady dosáhly 1 238,3 tis. Kč, tj. 82,6 % rozpočtované částky.

Z položky správa hřiště v ul. kpt. Nálepky bylo vydáno 143,6 tis. Kč (odměna správci, odvody, zákonné pojistné), tj. 96,3 % rozpočtovaných výdajů. Výdaje na monitorovací stanici 447 tis. Kč činí 89,4 % rozpočtovaných výdajů, hrazena byla elektrická energie vč. doplatku za předchozí roky a příspěvek na úhradu provozních nákladů dle smlouvy.

Z položky investice bylo vynaloženo 375,8 tis. Kč, za které byly pořízeny lavičky, hrací prvek, klepadlo na koberce, sušáky, informační tabule v ul. K Dolíčku u cyklostezky, kontejnerové stání A. Krause a oplocení kolem kontejnerového stání v ul. Kpt. Nálepky. Byla realizována akce úpravy parku Dražkovice, na kterou bylo vynaloženo 222,8 tis. Kč, což činí 99,9 % rozpočtu. Na osvětlení a výzdobu bylo vydáno 39,4 tis. Kč.

Platy SDÚ vč. náhrad v době nemoci představovaly 1 689,3 tis. Kč, což je 94,4 % z rozpočtované částky. Z této položky bylo přitom 618,4 tis. Kč pokryto dotací z úřadu práce. Sociální, zdravotní a ostatní pojištění činilo 580,2 tis. Kč, tj. 93,4 % z rozpočtované částky, z toho 210,3 tis. Kč bylo hrazeno obdrženou dotací z úřadu práce.

Z položky provoz SDÚ byl pořízen např. materiál za 38,8 tis. Kč, PHM za 93,9 tis. Kč, oprava techniky 96,1 tis. Kč, bubnová sekačka za 23 tis. Kč, ostatní služby za 12,2 tis. Kč, ochranné pomůcky za 11,4 tis. Kč atd. Celkem dosáhly výdaje na provoz SDÚ 275,4 tis. Kč, tj. 88 % rozpočtu.

## **Kapitola 27 – doprava**

Celkové výdaje kapitoly dosáhly 7 328,5 tis. Kč, tj. 42,4 % z rozpočtu kapitoly. Na položce opravy a údržba komunikací (vč. dopravního značení a kanalizace) bylo vynaloženo celkem 1 314,3 tis. Kč, což je 69,1 % z rozpočtované částky. Jednalo se např. o opravy menšího rozsahu na území městského obvodu, opravy komunikací po zimě za 353,4 tis. Kč, čištění vpustí, značení a rovněž o pohotovostní opravy za 219,3 tis. Kč.

Ve sledovaném období byla pořízena projektová dokumentace za 593,5 tis. Kč, což je 50,9 % rozpočtované částky (revize PD Stavební úpravy ulice Gorkého v úseku Čs. armády – Jana Palacha a ulice Rožkova v úseku Teplého – Staňkova, stavební úpravy vnitrobloku Lexova – Josefa Ressla – Jiránkova, dopracování projektové dokumentace na akci „Rekonstrukce ulice K Vinici“, revize PD DSP a následně prováděcí dokumentaci DPS na akci „Rekonstrukci ul. Pražská, Pardubice – Zavadilka, rekonstrukce dešťové kanalizace ve vnitrobloku Lexova – Josefa Ressla – Jiránkova, Višňovka – úprava vnitrobloku mezi ulicemi Železničního pluku a K Blahobytu, k chodníku v ul. Pod Břízkami, k osvětlení kaple v Dražkovicích, k akci místo pro přecházení Pod Břízkami, k akci na Zborovském náměstí, ke stavebním úpravám v ul. Devotyho a ke stavebním úpravám K Blahobytu v úseku ul. Jana Palacha – Železničního pluku).

Z položky opravy – PD byl pořízen pasport kanalizace Dražkovice a projekt na opravu chodníku mezi ulicemi Na Záboří a Kpt. Nálepky. Z této položky bylo celkem vydáno 30,5 tis. Kč, což je 15,2 % rozpočtované částky. Za projektovou dokumentaci Dražkovice – sever bylo vydáno 173 tis. Kč, což je 72,7 % rozpočtované částky. Z položky investice byl uhrazen stojan na kola za 2 tis. Kč.

Z velkých akcí byla dokončena a zaplácena oprava chodníku Jana Palacha ve výši 2 325,7 tis. Kč, oprava chodníku v ul. Rožkova 540 tis. Kč, oprava chodníku ul. Sokolovská v částce 480,8 tis. Kč, oprava chodníku Na Záboří – Kpt. Nálepky v částce 239,9 tis. Kč, bylo provedeno prodloužení chodníku Pod Břízkami za 242 tis. Kč, uhrazena oprava chodníku ul. K Blahobytu v úseku Rožkova - J. Palacha v částce 588,7 tis. Kč, oprava přístupového chodníku ul. Jiránkova za 37,6 tis. Kč, přístupového chodníku do vnitrobloku A. Krause za 78,1 tis. Kč a přístupových chodníků Wolkerova u čp. 2035-2036 za 99,8 tis. Kč, oprava ul. Boženy Němcové 58 tis. Kč, a oprava v ul. Máchova ve výši 471,7 tis. Kč. Na osvětlení kaple v Dražkovicích bylo zatím vydáno 53 tis. Kč.

## **Kapitola 33 – školství, mládež, tělovýchova a kultura**

Celkově bylo z kapitoly vydáno 698,8 tis. Kč, což je 83,9 % rozpočtované částky. Přímo z kapitoly (prostředky komise) byly poskytnuty dotace ve výši 133,7 tis. Kč na aktivity různých sdružení, škol atd. zejména v oblasti kultury a sportu. Z rezerv bylo do této kapitoly převedeno 93,32 tis. Kč, které byly již všechny vyplaceny. Z položky dotace a dary z loňských rezerv a prostředků komise byly dopláceny dotace schválené v loňském roce v částce 24 tis. Kč.

Z položky prezentace MO bylo v souladu s plánem prezentace vydáno 229 tis. Kč, tj. 83,3 % rozpočtu (z toho 14,9 tis. Kč na karneval, 30 tis. Kč na akci Den barona Krause, 39,5 tis. Kč na Masopust, 45 tis. Kč za kočárové jízdy, 19,3 tis. Kč za ochutnávku svatomartinského vína, za rozsvěcení vánočního stromečku 13,4 tis. Kč, 54,4 tis. Kč na Vánoční punč a 12,6 tis. Kč na Zelený čtvrtek z rezervy položky). Na akci pro děti „Začínají prázdniny“ bylo vydáno 73,7 tis. Kč. Na akce pro děti bylo vynaloženo 10,5 tis. Kč (Čarodějnice, Pohádkové odpoledne, zmrzlina pro děti). Za páteční koncerty bylo vyplaceno 43,1 tis. Kč. Na životní jubilea občanů bylo vydáno 91,5 tis. Kč, tj. 95,3 % rozpočtu.

## **Kapitola 34 – kultura**

Z kapitoly bylo vyčerpáno 98,9 tis. Kč, tj. 87,6 % rozpočtovaných prostředků na provoz knihovny. Z této položky byly hrazeny knihy a časopisy za 56,4 tis. Kč, teplo za 18,1 tis. Kč, el. energie za 12,5 tis. Kč, voda za 3,5 tis. Kč, telefonní poplatky za 7,1 tis. Kč, ostatní služby (výsyp kontejneru) 1,3 tis. Kč.

### **Položky nesledované dle kapitol**

Ke konci roku nebyl v účetnictví veden žádný výdaj nesledovaný dle kapitol.

### **Rezervy**

Rezerva rady, starosty a místostarosty byla ve sledovaném období čerpána po schválení RMO na příspěvky a dary různým subjektům zejména v oblasti kultury a sportu a dalších aktivit pro děti. Celkem bylo takto schváleno 108,32 tis. Kč. Tyto schválené prostředky byly převedeny do kapitoly 33 a do kapitoly 13, prostřednictvím které z nich byly všechny vyplaceny (viz výše). Rezerva rady byla zcela vyčerpána, zůstatek rezervy starosty činí 1,68 tis. Kč a rezervy místostarosty 10 tis. Kč. Rezerva rozpočtu po 4. změně rozpočtu provedené v prosinci činila 6 530,9 tis. Kč (podrobnosti v přehledu čerpání rezerv na str. 15-17).

## **Sociální fond**

Příjmy sociálního fondu představovaly čtyři zálohové čtvrtletní přiděly, celkem 385 tis. Kč, a úroky 0,5 tis. Kč, tj. **celkem 385,5 tis. Kč**. V rámci finančního vypořádání byl doplněn zálohový příděl do sociálního fondu za r. 2013 dle směrnice pro hospodaření s tímto fondem ve výši 13 tis. Kč.

Výdaje sociálního fondu odpovídaly zdrojům a činily celkem **369,1 tis. Kč**, tj. 55,5 % rozpočtované částky. Z údajů ve financování sociálního fondu ve výši – 29,3 tis. Kč vyplývá, že v r. 2014 nebyly použity nevyčerpané prostředky z r. 2013. Z fondu byl v souladu s pravidly pro jeho tvorbu a čerpání poskytnut příspěvek na stravné starostovi a zaměstnancům, stabilizační program - příspěvek na pojištění, proplacen ozdravný program příspěvek na reprezentaci, bankovní poplatky za vedení účtu sociálního fondu a byly uhrazeny výdaje na kulturní, sportovní a společenské aktivity. Rezerva rozpočtu sociálního fondu činila 231 tis. Kč.

## **Komentář k návrhu finančního vypořádání za r. 2014**

**Návrh finančního vypořádání za r. 2014** zahrnuje mezi zdroje jednak konečný zůstatek na základním běžném účtu k 31. 12. 2014 ve výši 24 944 tis. Kč, což jsou přebytky příjmů z r. 2014 a ušetřené nebo nevyčerpané prostředky z r. 2014, jednak prostředky z finančního vypořádání s městem za r. 2014 ve výši 318,9 tis. Kč, které budou převedeny z města do rozpočtu městského obvodu (viz tabulky na str. 23-25). **Celkem tedy činí zdroje 25 262 944,46 Kč** (v návrhu rozpočtu z důvodu zaokrouhlování jednotlivých položek uvedena celková částka 25 262,9 tis. Kč). Tyto prostředky z r. 2014 byly již částečně zapojeny do rozpočtu na r. 2015 ještě před finančním vypořádáním za r. 2014, a to celkem ve výši 14 080 tis. Kč (viz tabulka č. 6 na str. 23-24).

**K rozdělení v rámci finančního vypořádání za r. 2014 tak zbývá 11 182 944,46 Kč** (v návrhu rozpočtu z důvodu zaokrouhlování vychází částka 11 182,9 tis. Kč). Tyto prostředky jsou navrženy k následujícímu použití (podrobně viz tabulka č. 6 na str. 23 a 24):

- v kapitole 15 – životní prostředí celkem ve výši 5 400 tis. Kč, a to na nových položkách úpravy v lesoparku, rekonstrukce dětských a sportovních hřišť, oplocení prostoru pro volné pobíhání psů (u lesoparku na Dukle), PD – parky, zeleň a na zvýšení stávající položky investice a položky SDÚ – dlouhodobý hmotný majetek (počítá se s pořízením nového traktoru, příp. příslušenství),
- v kapitole 27 – doprava celkem ve výši 2 500 tis. Kč na posílení stávající položky opravy – PD, položky rekonstrukce, investice – PD a položky investice,
- v kapitole 14 – vnitřní správa celkem 6,2 tis. Kč na zvýšení stávající položky pohoštění (v r. 2015 se uhradila faktura za pohoštění na setkání s řediteli škol v r. 2014),
- v rámci financování - na doplatek přidělu do sociálního fondu za r. 2014 v částce 44,9 tis. Kč (přesně 44 881,70 Kč), kterým se doplňuje zálohový příděl do sociálního fondu tak, aby celkový příděl do fondu za r. 2014 činil dle pravidel pro hospodaření s fondem 5 % ze skutečně vyplacených mzdových prostředků a odměny uvolněného člena zastupitelstva vyplacených v r. 2014 (v r. 2014 zahrnuje odměna uvolněného člena zastupitelstva rovněž odměnu při ukončení funkce ),
- zvýšení rezervy rozpočtu o 3 231,8 tis. Kč.

Příjmy aktuálního rozpočtu na r. 2015 po zahrnutí finančního vypořádání za r. 2014 zůstávají ve výši 33 330,5 tis. Kč, financování dosahuje výše 24 833 tis. Kč a výdaje odpovídají celkovým zdrojům ve 58 163,5 tis. Kč (viz tabulka č. 13 na str. 28-32).

Hospodářský výsledek za r. 2014 činil 8 618,1 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. 2014** představuje konečný zůstatek účtu sociálního fondu k 31. 12. 2014, který činil 296,1 tis. Kč a doplatek přidělu do sociálního fondu za r. 2014 ve výši 44,9 tis. Kč (viz výše) dle směrnice pro hospodaření s fondem, tj. celkem **340 984,31 Kč** (v návrhu rozpočtu z důvodu zaokrouhlování jednotlivých položek vychází celková částka 341 tis. Kč). Část těchto prostředků ve výši 159,1 tis. Kč byla zapojena do rozpočtu sociálního fondu na r. 2015 před finančním vypořádáním (viz tabulka č.10 na str. 26).

**K rozdělení v rámci finančního vypořádání tedy zbývá 181 884,31 Kč** (v rozpočtu z důvodu zaokrouhlení uvedeno 181,9 tis. Kč). Tyto prostředky jsou navrženy k použití ve výši 5,9 tis. Kč na položce kulturní, společenské a sportovní aktivity (v r. 2015 byla z fondu zaplacená faktura za tyto aktivity z prosince 2014) a k převodu do rezervy sociálního fondu v částce 176 tis. Kč.

Příjmy rozpočtu sociálního fondu na r. 2015 po zahrnutí finančního vypořádání za r. 2014 zůstávají v částce 385 tis. Kč, zdroje a výdaje činí 726 tis. Kč (viz tab. č. 14 na str. 33).

**Tab. č. 1 - Rozbor hospodaření MO Pardubice V k 31. 12. 2014**

Příjmy	Schválený rozpočet na r. 2014 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2014 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč	Čerpání rozpočtu v období leden - prosinec	
			v Kč	v %
<b>příjmy daňové</b>	<b>27 496,2</b>	<b>30 423,6</b>	<b>34 215 800,78</b>	<b>112,5%</b>
<b>DPH - podíl na sdílených daních</b>	<b>19 406,5</b>	<b>21 524,9</b>	<b>24 768 542,37</b>	<b>115,1%</b>
DPH - podíl na daních	10 280,6	10 280,6	11 581 114,00	112,7%
DPH - transfer na živ. prostředí	10 338,1	10 338,1	11 645 892,00	112,7%
DPH - transfer na dopravu	5 022,0	5 022,0	5 657 247,00	112,6%
DPH - transfer městu na akci IPRM - ul. V Ráji prostor před basketbalovou halou	0,0	-1 035,4	-1 035 400,00	100,0%
DPH - transfer prostředků z VHP na MO	0,0	828,1	828 144,37	100,0%
DPH - DPH - transfer z města na chodník Jana Palacha	0,0	2 325,7	2 325 700,00	100,0%
DPH - transfer z rozpočtu MO do rozp. města(odvod TKO)	-6 234,2	-6 234,2	-6 234 155,00	100,0%
<b>správní poplatky</b>	<b>248,0</b>	<b>261,0</b>	<b>308 340,00</b>	<b>118,1%</b>
SP za povolení výherních hracích automatů	40,0	40,0	66 000,00	165,0%
SP živnosti (převádí se městu)	0,0	0,0	0,00	x
SP správní poplatky doprava	40,0	53,0	58 100,00	109,6%
SP tombola	1,0	2,0	2 000,00	100,0%
SP ověření podpisu	120,0	116,0	121 710,00	104,9%
SP ověřený výstup z katastru nemovitostí	8,0	8,0	8 840,00	110,5%
SP ověřený výstup z obchodního rejstříku	13,0	13,0	14 000,00	107,7%
SP výpis z rejstříku trestů	19,0	22,0	23 620,00	107,4%
SP výpis z živnostenského rejstříku	7,0	7,0	10 360,00	148,0%
SP bodové hodnocení řidičů	0,0	0,0	200,00	x
SP seznam kvalifikovaných dodavatelů	0,0	0,0	1 450,00	x
SP - konverze dokumentů	0,0	0,0	1 110,00	x
SP výpis údajů z registru obyvatel	0,0	0,0	0,00	x
SP výpis údajů z registru osob	0,0	0,0	250,00	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 opětovné vydání přístup. údajů k DS	0,0	0,0	0,00	x
SP - ostatní SP	0,0	0,0	700,00	x
<b>poplatky a odvody v oblasti životního prostředí</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>



<b>Příjmy</b>	Schválený rozpočet na r. 2014 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2014 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč	Čerpání rozpočtu v období leden - prosinec	
			v Kč	v %
<b>místní poplatky</b>	<b>7 841,7</b>	<b>8 637,7</b>	<b>9 138 918,41</b>	<b>105,8%</b>
MP ze psů	470,0	420,0	437 130,00	104,1%
MP za užívání veřejného prostranství	521,0	1 162,0	1 441 920,00	124,1%
MP za svoz a likvidaci komunálního odpadu	6 850,7	7 055,7	7 259 868,41	102,9%

<b>příjmy nedaňové</b>	<b>1 799,0</b>	<b>312,0</b>	<b>354 923,13</b>	<b>113,8%</b>
příjmy z vlastní činnosti	0,0	0,0	0,00	x
příjmy z činnosti knihovny	21,0	17,0	18 955,00	111,5%
přijaté sankční platby, pokuty	22,0	65,0	78 650,00	121,0%
příjmy přijaté z úroků na bankov. účtech	60,0	45,0	46 757,39	103,9%
příjmy z prodeje nekap. majetku	0,0	0,0	663,50	x
přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,0	0,0	15 180,64	x
ostatní nedaňové příjmy, neidentifikované příjmy, 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%
předpokládaná dotace na volby do Evropského parlamentu	470,0	0,0	0,00	x
předpokládaná dotace na komunální a senátní volby	470,0	0,0	0,00	x
předpokládaná dotace od ÚP na VPP	432,0	0,0	0,00	x
příspěvek z MPSV	144,0	0,0	0,00	x
příjmy za reklamní zařízení převedené z města	180,0	170,0	179 716,60	105,7%

<b>kapitálové příjmy</b>	<b>-675,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
příjmy z prodeje kapitálového majetku	0,0	0,0	0,00	x
předpokládaný transfer městu na akci IPRM - ul. V Ráji prostor před basketbalovou halou	-675,0	0,0	0,00	x

<b>přijaté dotace</b>	<b>165,0</b>	<b>1 662,7</b>	<b>1 572 652,00</b>	<b>94,6%</b>
dotace na monitorovací stanici (Pardubický kraj)	0,0	50,0	50 000,00	100,0%
dotace na volby do Evropského parlamentu	0,0	375,0	375 000,00	100,0%
dotace na komunální a senátní volby	0,0	354,0	354 000,00	100,0%
dotace z ÚP	165,0	883,7	793 652,00	89,8%
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>28 785,2</b>	<b>32 398,3</b>	<b>36 143 375,91</b>	<b>111,6%</b>

<b>Financování</b>	Schválený rozpočet na r. 2014 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2014 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč	Čerpání rozpočtu v období leden - prosinec	
			v Kč	v %
<b>financování celkem</b>	<b>4 636,7</b>	<b>17 793,0</b>	<b>-7 145 940,49</b>	<b>x</b>
financování - přiděl do sociálního fondu	-385,0	-385,0	-385 000,00	100,0%
financování - doplnění záloh. přidělu do sociálního fondu za r. 2013 dle směrnice	0,0	-13,0	-12 962,65	99,7%
financování - změna stavu bankovních účtů (zvýšení KZ bez fin. vypořádání s městem)	0,0	0,0	-7 036 239,11	x
financování - zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2013	5 021,7	17 902,7	0,00	0,0%
financování - finanční vypořádání s městem za r.2013	0,0	288,3	288 261,27	100,0%
<b>ZDROJE CELKEM</b>	<b>33 421,9</b>	<b>50 191,3</b>	<b>28 997 435,42</b>	<b>57,8%</b>

<b>Výdaje</b>	Schválený rozpočet na r. 2014 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2014 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč	Čerpání rozpočtu v období leden - prosinec	
			v Kč	v %
<b>13 sociální věci</b>	<b>0,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,0%</b>
dotace a dary z rezerv	0,0	15,0	15 000,00	100,0%
investiční dotace a dary z rezerv	0,0	0,0	0,00	x

<b>14 vnitřní správa</b>	<b>14 337,9</b>	<b>13 833,9</b>	<b>13 303 081,43</b>	<b>96,2%</b>
platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci	6 204,0	6 090,0	6 089 255,00	100,0%
odměny členové zastupitelstva a náhrady v době nemoci	1 756,0	1 576,0	1 556 015,00	98,7%
dohody	539,0	389,0	368 205,00	94,7%
sociální a zdravotní pojištění, ostatní pojištění zaměstnanců a zastupitelů (vč.dohod a komisí)	2 699,0	2 699,0	2 574 064,36	95,4%
provoz ÚMO V	1 500,0	1 474,9	1 323 582,31	89,7%
dlouhod. hmot. majetek, technické zhodnocení DHM (nad 40 tis. Kč)	41,0	41,0	0,00	0,0%
pohoštění	65,9	65,9	59 634,00	90,5%
odměny a dary za práci v komisích a výborech	113,0	227,0	184 250,00	81,2%

Výdaje	Schválený rozpočet na r. 2014 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2014 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč	Čerpání rozpočtu v období leden - prosinec	
			v Kč	v %
výpočetní technika (provoz a investice)	130,0	105,0	78 487,12	74,7%
zpravodaj MO	320,0	320,0	251 680,00	78,7%
DHM a DDHM vč. technického zhodnocení a oprav - tržnice	20,0	20,0	0,00	0,0%
volby do Evropského parlamentu	470,0	403,0	401 174,70	99,5%
komunální a senátní volby	470,0	388,0	383 452,60	98,8%
vrácení prostředků z předchozích let	0,0	5,1	5 100,00	100,0%
dar Hasičskému záchrannému sboru Pardubického kraje	0,0	20,0	20 000,00	100,0%
propagační předměty a aktivity	10,0	10,0	8 181,34	81,8%

<b>15 životní prostředí</b>	<b>10 576,0</b>	<b>11 554,8</b>	<b>7 553 027,19</b>	<b>65,4%</b>
péče o zeleň	4 879,0	3 259,0	2 541 180,23	78,0%
úpravy parku Dražkovice	300,0	223,0	222 765,00	99,9%
realizace ochranného valu v ul. Teplého	0,0	2 600,0	0,00	0,0%
monitorovací stanice	450,0	500,0	447 099,00	89,4%
odpady	1 700,0	1 500,0	1 238 300,77	82,6%
investice	420,0	520,0	375 792,00	72,3%
osvětlení a výzdoba	60,0	80,0	39 441,00	49,3%
správa hřiště v ul. Kpt. Nálepky	149,0	149,0	143 560,56	96,3%
SDÚ -platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci	1 743,0	1 789,9	1 689 290,00	94,4%
SDÚ -soc. a zdrav. pojištění, ostatní povinné pojistné	605,0	620,9	580 197,29	93,4%
SDÚ – provoz	270,0	313,0	275 401,34	88,0%
SDÚ - dlouhodobý hmotný majetek	0,0	0,0	0,00	x

<b>27 doprava</b>	<b>6 222,0</b>	<b>17 298,70</b>	<b>7 328 533,42</b>	<b>42,4%</b>
opravy a údržba komunikací (vč. dopr. značení a kanalizace)	1 857,0	1 902,0	1 314 287,85	69,1%
opravy - PD	200,0	200,0	30 464,00	15,2%
rekonstrukce, investice - PD	1 300,0	1 167,0	593 469,00	50,9%
PD Dražkovice - sever	200,0	238,0	173 030,00	72,7%
Dražkovice - sever - realizace	0,0	3 530,0	0,00	0,0%
komunikace a chodník v ul. Máchova	1 000,0	500,0	471 727,00	94,3%

Výdaje	Schválený rozpočet na r. 2014 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2014 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč	Čerpání rozpočtu v období leden - prosinec	
			v Kč	v %
akce v ul. Teplého v úseku Rožkova - Lexova	0,0	0,0	0,0	x
chodník Jana Palacha	800,0	2 325,7	2 325 699,61	100,0%
oprava chodníku v ul. Rožkova	0,0	600,0	539 993,00	90,0%
oprava chodníku ul. Sokolovská	0,0	481,0	480 794,00	100,0%
oprava chodníku Na Záboří - Kpt. Nálepky	0,0	240,0	239 919,00	100,0%
prodloužení chodníku Pod Břížkami u hlavní brány hřbitova	0,0	260,0	241 951,00	93,1%
chodník ul. K Blahobytu v úseku Rožkova - J. Palacha	0,0	590,0	588 721,00	99,8%
chodník Na Záboří (jedna strana)	0,0	0,0	0,00	x
osvětlení kaple v Dražkovicích	0,0	260,0	52 968,12	20,4%
přístupové chodníčky Wolkerova u č. p. 2035-2036	0,0	100,0	99 844,84	99,8%
oprava chodníku B. Němcové	0,0	100,0	58 031,00	58,0%
oprava přístupového chodníku ul. Jiránkova u č. p. 2098 a 2074	0,0	40,0	37 604,00	94,0%
přístupový chodník do vnitrobloku A. Krause	0,0	100,0	78 050,00	78,1%
rekonstrukce chodníku na Zborovském náměstí	0,0	500,0	0,00	0,0%
akce v ul. Pod Břížkami - místo pro přecházení vč. přístupových chodníků a zábradlí	0,0	200,0	0,00	0,0%
sjezdy na cyklostezku v ul. Teplého	0,0	0,0	0,00	x
oprava náměstí Dukelských hrdinů	0,0	0,0	0,00	x
oprava chodníků v ul. Mikulovická II	0,0	0,0	0,00	x
chodníky ul. Ke Krematoriu v úseku Holcova - Nemošická	0,0	0,0	0,00	x
chodník ul. Holcova v úseku Chrudimská - Ke Krematoriu	0,0	0,0	0,00	x
stavební úpravy zpevněných ploch ul. Jiránkova u čp. 2656	0,0	220,0	0,00	0,0%
stavební úpravy zpevněných ploch ul. Wolkerova u č. p. 2122 – 2123	0,0	230,0	0,00	0,0%
stavební úpravy zpevněných ploch ul. Jiránkova u č. p. 2107- 2110	0,0	160,0	0,00	0,0%
rekonstrukce ul. Pražská	0,0	3 050,0	0,00	0,0%
ul. Pražská - přeložka opt. kabelu	0,0	150,0	0,00	0,0%
odtah vraků	15,0	15,0	0,00	0,0%
investice	200,0	140,0	1 980,00	1,4%

Výdaje	Schválený rozpočet na r. 2014 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2014 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč	Čerpání rozpočtu v období leden - prosinec	
			v Kč	v %
<b>33 školství, mládež, tělovýchova a kultura</b>	<b>753,0</b>	<b>833,32</b>	<b>698 848,00</b>	<b>83,9%</b>
příspěvky a dary	100,0	243,32	227 063,00	93,3%
investiční příspěvky a dary	0,0	0,0	0,0	x
dotace a dary z loňských rezerv a prostředků komise	20,0	24,0	24 000,0	100,0%
akce pro děti "Začínají prázdniny"	50,0	75,0	73 678,0	98,2%
akce "Reprezentant školy"	23,0	0,0	0,0	x
páteční koncerty	60,0	60,0	43 100,0	71,8%
akce pro seniory	30,0	30,0	0,0	0,0%
akce pro děti	30,0	30,0	10 517,0	35,1%
prezentace MO	300,0	275,0	229 006,0	83,3%
životní jubilea občanů - dárky věcné a peněžní	140,0	96,0	91 484,0	95,3%

<b>34 knihovna</b>	<b>113,0</b>	<b>113,0</b>	<b>98 945,38</b>	<b>87,6%</b>
knihovna	113,0	113,0	98 945,38	87,6%

<b>položky nesledované dle kapitol</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
poskytované zálohy vlastní pokladně	0,0	0,0	0,00	x

<b>98 rezervy</b>	<b>1 420,0</b>	<b>6 542,58</b>	<i>viz samostatná tabulka</i>	
rezerva rady MO	60,0	0,00	x	x
rezerva starosty	40,0	1,68	x	x
rezerva místostarosty	20,0	10,0	x	x
rezerva rozpočtu	1 300,0	6 530,9	x	x
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>33 421,9</b>	<b>50 191,3</b>	<b>28 997 435,42</b>	<b>57,8%</b>

**Tab. č. 2 - Rozbor hospodaření se sociálním fondem  
MO Pardubice V k 31. 12. 2014**

<b>Příjmy</b>	Schválený rozpočet na r. 2014 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2014 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč	Čerpání rozpočtu v období leden - prosinec	
			v Kč	v %
příděl do sociálního fondu	385,0	385,0	385 000,00	100,0%
úroky	0,0	0,0	458,14	x
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>385,0</b>	<b>385,0</b>	<b>385 458,14</b>	<b>100,1%</b>

<b>Financování</b>	Schválený rozpočet na r. 2014 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2014 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč	Čerpání rozpočtu v období leden - prosinec	
			v Kč	v %
<b>financování celkem</b>	<b>0,0</b>	<b>279,8</b>	<b>-16 369,14</b>	<b>x</b>
financování - změna stavu bankovních účtů (zvýšení KZ)	0,0	0,0	-29 331,79	x
financování - doplatek přídělu za r. 2013 do SF dle směrnice pro hospodaření se SF	0,0	13,0	12 962,65	99,7%
zapojení zůstatku z r. 2013	0,0	266,8	0,00	0,0%
<b>ZDROJE CELKEM</b>	<b>385,0</b>	<b>664,8</b>	<b>369 089,00</b>	<b>55,5%</b>

<b>Výdaje</b>	Schválený rozpočet na r. 2014 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2014 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč	Čerpání rozpočtu v období leden - prosinec	
			v Kč	v %
příspěvek na stravné	187,0	187,0	160 576,00	85,9%
příspěvek na reprezentaci	103,0	105,8	105 750,00	100,0%
kulturní, společenské a sport.aktivity	12,7	22,7	16 712,00	73,6%
ozdravný program	12,1	25,1	25 058,00	99,8%
stabilizační program	67,2	91,2	59 400,00	65,1%
bankovní poplatky	2,0	2,0	1 593,00	79,7%
rezerva	1,0	231,0	0,00	0,0%
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>385,0</b>	<b>664,8</b>	<b>369 089,00</b>	<b>55,5%</b>

**Tab. č. 3 - Čerpání rezerv v období leden – prosinec 2014**

Rezerva rady			Částka Kč
Schválený rozpočet			60 000,00
Čerpání rezervy rady (převody z rezervy) celkem			-60 000,00
<b>Z toho:</b>			
RMO 30. 1. 2014	Barocco sempre giovane	na MF Pardubické hudební jaro 2014 (vypl. ve 2014/02)	5 000,00
RMO 20. 2. 2014	ZŠ a MŠ A. Krause	zážitkový pobyt 22.-25.9.2014 (vypl. ve 2014/05)	4 900,00
RMO 20. 2. 2014	ZŠ a MŠ A. Krause	akce Spíme ve škole (vypl. ve 2014/05)	600,00
RMO 20. 2. 2014	ZŠ a MŠ A. Krause	jednorázové akce (vypl. ve 2014/05)	320,00
RMO 5. 6. 2014	FK Junior	na pořádání letního turnaje přípravek den 14. 6. 2014 (vypl. ve 2014/07)	5 000,00
RMO 5. 6. 2014	L. Dospělová, Pardubice	na benefiční akci Pomáháme dětem 11. a 12. 6. 2014 (vypl. ve 2014/06)	8 000,00
RMO 5. 6. 2014	OS Nezlomení	na činnost (vypl.ve 2014/07)	3 000,00
RMO 2. 7. 2014	Sotball Pardubice	ME mužů v softballu (vypl.ve 2014/08)	10 000,00
RMO 3. 9. 2014	SPID Handicap	nákup 10 ks židlí pro zdravotně postižené zaměstnance (vypl. ve 2014/10)	15 000,00
RMO 16. 10. 2014	Loutkové divadlo Radost, Chaloupka o.	loutková představení pro děti v období říjen 2014 - duben 2015 (vypl. ve 2014/11)	8 180,00
Posílení rezervy rady během roku			0,00
Konečný zůstatek rezervy rady			0,00

Rezerva místostarosty			Částka Kč
Schválený rozpočet			20 000,00
Čerpání rezervy místostarosty (převody z rezervy) celkem			-10 000,00
<b>Z toho:</b>			
RMO 9. 1. 2014	O. Bujnoch	Pardubický vinařský půlmaraton 19. 4. 2014 (vypl. ve 2014/04)	5 000,00
RMO 5. 6. 2014	SK Dražkovice	výměna povrchu antuk. hřiště v Dražkovicích (vypl. ve 2014/06)	5 000,00
Posílení rezervy místostarosty během roku			0,00
Konečný zůstatek rezervy místostarosty			10 000,00

Rezerva rozpočtu sociálního fondu			Částka Kč
Schválený rozpočet			1 000,00
Čerpání rezervy rozpočtu (převody z rezervy) celkem			-2 800,00
<b>Z toho:</b>			
ZMO 25. 6. 2014	přesun z rezervy na položku příspěvek na reprezentaci v rámci 3. změny rozpočtu		2 800,00
Posílení rezervy rozpočtu během roku celkem			232 800,00
<b>Z toho:</b>			
ZMO 5. 6. 2014	v rámci finančního vypořádání sociálního fondu za r. 2013 přesun nevyčerpaných prostředků z r. 2013 do rezervy SF		232 800,00
Konečný zůstatek rezervy rozpočtu sociálního fondu			231 000,00

Rezerva starosty			Částka Kč
<b>Schválený rozpočet</b>			<b>40 000,00</b>
<b>Čerpání rezervy starosty (převody z rezervy) celkem</b>			<b>-38 320,00</b>
<b>Z toho:</b>			
RMO 9. 1. 2014	O. Bujnoch	Pardubický vinařský půlmaraton 19. 4. 2014 (vypl. ve 2014/04)	5 000,00
RMO 20. 2. 2014	ZŠ a MŠ A. Krause	jednorázové akce (vypl. ve 2014/05)	5 000,00
RMO 5. 6. 2014	SK Dražkovice	výměna povrchu antuk. hřiště v Dražkovicích (vypl. ve 2014/06)	5 000,00
RMO 3. 9. 2014	Hvězda SKP	22. ročník Pardubického atletického mítinku (vypl. ve 2014/09)	10 000,00
RMO 25. 9. 2014	ZŠ Staňkova	malování na chodník září 2014 (vypl. ve 2014/10)	4 500,00
RMO 16. 10. 2014	Hvězda SKP	17. ročník Mikulášského běhu (vypl. ve 2014/11)	7 000,00
RMO 16. 10. 2014	Loutkové divadlo Radost, Chaloupka o.	loutková představení pro děti v období říjen 2014 - duben 2015 (vypl. ve 2014/11)	1 820,00
<b>Posílení rezervy starosty během roku</b>			<b>0,00</b>
<b>Konečný zůstatek rezervy starosty</b>			<b>1 680,00</b>

Rezerva rozpočtu			Částka Kč
<b>Schválený rozpočet</b>			<b>1 300 000,00</b>
<b>Čerpání rezervy rozpočtu (převody z rezervy) celkem</b>			<b>-8 952 400,00</b>
<b>Z toho:</b>			
ZMO 5. 6. 2014	zvýšení položky chodník Jana Palacha v rámci 2. změny rozpočtu		330 000,00
ZMO 5. 6. 2014	přesun na novou položku oprava chodníků v ul. Mikulovická II v rámci 2. změny rozpočtu		800 000,00
ZMO 5. 6. 2014	přesun na novou položku chodníky ul. Ke Krematoriu v úseku Holcova - Nemošická v rámci 2. změny rozpočtu		400 000,00
ZMO 5. 6. 2014	přesun na novou položku chodník ul. Holcova v úseku Chrudimská - Ke Krematoriu v rámci 2. změny rozpočtu		450 000,00
ZMO 5. 6. 2014	přesun na položku příspěvky a dary v kapitole 33 v rámci 2. změny rozpočtu		50 000,00
ZMO 25. 9. 2014	použití rezervy rozpočtu na snížení dotace na volby do EP v rámci 3. změny rozpočtu		28 000,00
ZMO 25. 9. 2014	přesun z rezervy rozpočtu na položku Dražkovice - sever - realizace v rámci 3. změny rozpočtu		2 530 000,00
ZMO 25. 9. 2014	přesun z rezervy rozpočtu na položku stavební úpravy zpevněných ploch ul. Jiránkova u čp. 2656 v rámci 3. změny rozpočtu		200 000,00
ZMO 25. 9. 2014	přesun z rezervy rozpočtu na položku stavební úpravy zpevněných ploch ul. Wolkerova u čp. 2122 – 2123 v rámci 3. změny rozpočtu		350 000,00
ZMO 25. 9. 2014	přesun z rezervy rozpočtu na položku stavební úpravy zpevněných ploch Jiránkova u čp. 2107-2110 v rámci 3. změny rozpočtu		200 000,00
ZMO 25. 9. 2014	přesun z rezervy rozpočtu na položku rekonstrukce ulice Pražská v rámci 3. změny rozpočtu		3 050 000,00
ZMO 25. 9. 2014	přesun z rezervy rozpočtu na položku ul. Pražská - přeložka opt. kabelu v rámci 3. změny rozpočtu		150 000,00
ZMO 17. 12. 2014	snížení rezervy v rámci 4. změny rozpočtu na úhradu snížení předpokládané dotace na komunální a senátní volby		34 000,00
ZMO 17. 12. 2014	zvýšení transferu městu na akci IPRM - ul. V Ráji prostor před basketbalovouhalou		360 400,00
ZMO 17. 12. 2014	přesun na položku stavební úpravy zpevněných ploch ul. Jiránkova u čp. 2656 v rámci 4. změny rozpočtu		20 000,00



<b>Posílení rezervy rozpočtu během roku celkem</b>		<b>14 183 300,00</b>
<b>Z toho:</b>		
ZMO 13.3.2014	zvýšení rezervy z převodu podílu za VHP z města na MO	828 100,00
ZMO 5. 6. 2014	v rámci finančního vypořádání za r. 2013 přesun nevyčerpaných prostředků z r. 2013 do rezervy rozpočtu	3 936 300,00
ZMO 5. 6. 2014	přesun z položky oprava chodníku J. Palacha v rámci 2. změny rozpočtu	2 330 000,00
ZMO 5. 6. 2014	přesun z položky péče o zeleň v rámci 2. změny rozpočtu	1 500 000,00
ZMO 25. 9. 2014	zvýšení rezervy ze zvýšení MP za užívání veřejného prostranství v rámci 3. změny	255 000,00
ZMO 25. 9. 2014	přesun z položky odpady v kapitole 15 - životní prostředí v rámci 3. změny rozpočtu	172 000,00
ZMO 25. 9. 2014	ze snížení položky oprava chodníku ul. Sokolovská v rámci 3. změny rozpočtu	219 000,00
ZMO 25. 9. 2014	ze snížení položky komunikace a chodník v ul. Máchova v rámci 3. změny rozpočtu	100 000,00
ZMO 25. 9. 2014	přesun z položky PD - rekonstrukce, investice v rámci 3. změny rozpočtu	200 000,00
ZMO 25. 9. 2014	přesun z položky Reprezentant školy v rámci 3. změny rozpočtu	23 000,00
ZMO 25. 9. 2014	přesun z položky životní jubilea v rámci 3. změny rozpočtu	40 000,00
ZMO 17. 12. 2014	přesun z položky platy SDÚ a z položky odvody za SDÚ v rámci 4. změny rozpočtu	79 900,00
ZMO 17. 12. 2014	zvýšení MP TKO v rámci 4. změny rozpočtu	100 000,00
ZMO 17. 12. 2014	zvýšení MP za užívání veřejného prostranství v rámci 4. změny rozpočtu	350 000,00
ZMO 17. 12. 2014	zvýšení SP doprava v rámci 4. změny rozpočtu	13 000,00
ZMO 17. 12. 2014	přesun z položky stavební úpravy zpevněných ploch ul. Wolkerova u č. p. 2122 – 2123 v rámci 4. změny rozpočtu	120 000,00
ZMO 17. 12. 2014	přesun z položky stavební úpravy zpevněných ploch Jiránkova u č. p. 2107-2110 v rámci 4. změny rozpočtu	40 000,00
ZMO 17. 12. 2014	přesun z položky snížení položky sjezdu na cyklostezku v ul. Teplého v rámci 4. změny rozpočtu	70 000,00
ZMO 17. 12. 2014	přesun z položky snížení položky oprava náměstí Dukelských hrdinů v rámci 4. změny rozpočtu	200 000,00
ZMO 17. 12. 2014	přesun z položky snížení akce v ul. Teplého v úseku Rožkova - Lexova v rámci 4. změny rozpočtu	650 000,00
ZMO 17. 12. 2014	přesun z položky chodník Na Záboří (jedna strana) v rámci 4. změny rozpočtu	910 000,00
ZMO 17. 12. 2014	přesun z položky oprava chodníků v ul. Mikulovická II v rámci 4. změny rozpočtu	800 000,00
ZMO 17. 12. 2014	přesun z položky chodníky ul. Ke Krematoriu v úseku Holcova - Nemošická v rámci 4. změny rozpočtu	400 000,00
ZMO 17. 12. 2014	přesun z položky chodník ul. Holcova v úseku Chrudimská - Ke Krematoriu v rámci 4. změny rozpočtu	450 000,00
ZMO 17. 12. 2014	přesun z položky snížení položky úpravy parku Dražkovice v rámci 4. změny rozpočtu	127 000,00
ZMO 17. 12. 2014	přesun z položky dohody	90 000,00
ZMO 17. 12. 2014	přesun z položky odměny zastupitelů	180 000,00
<b>Konečný zůstatek rezervy rozpočtu</b>		<b>6 530 900,00</b>

**Tab. č. 4 - Přehled dotací, příspěvků a darů poskytnutých z rozpočtu MO Pardubice V v období leden – prosinec 2014**

Datum schvál.	Příjemce	Zdroj	Účel	Schváleno v Kč	Vyplaceno v r. 2014 v Kč	Vyčerpáno příjemcem v Kč
RMO 30. 1. 2014	Barocco sempre giovane.	rezerva rady	na MF Pardubické hudební jaro 2014	5 000,00	5 000,00	5 000,00
<b>CELKEM BAROCCO SEMPRE GIOVANE</b>				<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
RMO 9. 1. 2014	O. Bujnoch, Pardubice	rezerva starosty	Pardubický vinařský půlmaraton 19. 4. 2014	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		rezerva místostar.		5 000,00	5 000,00	5 000,00
<b>CELKEM O. BUJNOCH</b>				<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
RMO 5. 6. 2014	L.Dospěllová Pardubice	rezerva rady	benefiční akce Pomáháme dětem 11. a 12. 6. 2014 (hudební představení)	8 000,00	8 000,00	8 000,00
<b>CELKEM DOSPĚLOVÁ L.</b>				<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>
RMO 20. 2. 2014	DDM Alfa Pardubice - Polabiny (odlouč. prac. Dukla)	ORJ 33	Dívka roku 22. 2. 2014	2 500,00	2 500,00	1 986,00
		ORJ 33	Maškarní 2014 dne 2. 3. 2014	2 000,00	2 000,00	1 047,00
RMO 16.10.2014		ORJ 33	Strašidelná noc 31. 10. 2014	3 000,00	3 000,00	3 000,00
<b>CELKEM DDM ALFA</b>				<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>6 033,00</b>
RMO 5. 6. 2014	FK JUNIOR Ohrazenice	rezerva rady	na pořádání letního turnaje přípravek den 14. 6. 2014	5 000,00	5 000,00	5 000,00
<b>CELKEM FK JUNIOR</b>				<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
RMO 27.11.2014	Hasičský záchranný sbor Pardub. kraje	Samost. položka v kapitole 14-VS	peněžitý dar k nákupu zdravotnického batohu, zdravotnického vybavení a materiálu s vyúčtováním	20 000,00	20 000,00	20 000,00
<b>CELKEM HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PK</b>				<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
RMO 26. 9. 2013	Hvězda SKP Pardubice	ORJ 33	16.ročník Mikulášského běhu dne 1. 12. 2013	5 000,00	5 000,00	5 000,00
RMO 20. 2. 2014		ORJ 33	37. ročník Velké ceny v hodu břemenem dne 9. 3. 2014	4 000,00	4 000,00	4 000,00
RMO 5. 6. 2014		ORJ 33	18. ročník Velké ceny města Pardubic a 17. ročník Českého poháru v atletice vozíčkářů 8.5.2014	3 000,00	3 000,00	3 000,00
		ORJ 33	příspěvek na pořízení vrhačských konstrukcí	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		ORJ 33	44. ročník běhu Patnáctka Hvězdy SKP 8.5.2014	3 000,00	3 000,00	3 000,00
		ORJ 33	6. ročník Školního atlet. parapoháru 12. 6. 2014	3 000,00	3 000,00	3 000,00
RMO 3.9.2014		rezerva starosty	22. ročník Pardubického atletického mítinku	10 000,00	10 000,00	10 000,00
RMO 16.10.2014		rezerva starosty	17. ročník Mikulášského běhu 30. 11. 2014	7 000,00	7 000,00	7 000,00
<b>CELKEM HVĚZDA SKP</b>				<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>

Datum schvál.	Příjemce	Zdroj	Účel	Schváleno v Kč	Vyplaceno v r. 2014 v Kč	Vyčerpáno příjemcem v Kč
RMO 5. 6. 2014	Klub kinballu Dražkovice	<b>ORJ 33</b>	Souboj měst o pohár starosty v kinballu 29. 5. 2014	800,00	800,00	800,00
RMO 12. 12. 2013		<b>rezerva rady</b>	Klubový turnaj v kinn - ballu v Moravské Třebové dne 27. 12. 2013	5 000,00	5 000,00	5 000,00
<b>CELKEM KLUB KINBALLU DRAŽKOVICE</b>				<b>5 800,00</b>	<b>5 800,00</b>	<b>5 800,00</b>
RMO 16.10.2014	Loutkové divadlo Radost, Chaloupka o. s.	<b>rezerva starosty</b>	loutková představení pro děti v období říjen 2014 - duben 2015	1 820,00	1 820,00	1 820,00
		<b>rezerva rady</b>		8 180,00	8 180,00	8 180,00
<b>CELKEM LOUTKOVÉ DIVADLO RADOST</b>				<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
RMO 27.11.2014	MŠ Benešovo náměstí	<b>ORJ 33</b>	Svatomartinskou slavnost v MŠ dne 11. 11. 2014	5 000,00	5 000,00	5 000,00
<b>CELKEM MŠ BENEŠOVO NÁMĚSTÍ</b>				<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
RMO 20. 2. 2014	MŠ Jesničánky, Raisova	<b>ORJ 33</b>	jednotlivé akce	4 000,00	4 000,00	4 000,00
		<b>ORJ 33</b>	30. výročí otevření MŠ	4 000,00	4 000,00	4 000,00
<b>ORJ 33</b>		Mikulášská nadílka	2 500,00	2 500,00	2 500,00	
		Vánoční hraní	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
RMO 6. 11. 2014			Kulturní program pro důchodce	500,00	500,00	500,00
<b>CELKEM MŠ JESNIČÁNKY</b>				<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>
RMO 5. 6. 2014	MŠ Kamarád, Teplého	<b>ORJ 33</b>	Sportovní odpoledne se soutěžemi 2. 6. 2014	3 000,00	3 000,00	3 000,00
RMO 16.10.2014		<b>ORJ 33</b>	Podzimní dílna 14. 10. 2014	1 000,00	1 000,00	1 000,00
			Mikulášská besídka 2. 12. 2014	1 500,00	1 500,00	1 500,00
<b>CELKEM MŠ KAMARÁD</b>				<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>
RMO 16.10.2014	MŠ Motýlek, Resslova IČ: 70944831	<b>ORJ 33</b>	akce "Jen si vzpomeňte na hravé časy"	2 560,00	2 560,00	2 560,00
			akce "Putování s Motýlkem"	700,00	700,00	700,00
<b>CELKEM MŠ MOTÝLEK</b>				<b>3 260,00</b>	<b>3 260,00</b>	<b>3 260,00</b>
RMO 16.10.2014	MŠ Sluníčko, Gorkého	<b>ORJ 33</b>	podzimní tvoření rodičů a dětí v MŠ, Čertování v MŠ, v ŠVP, Mikulášský běh, vánoční besídka, zimní školu v přírodě	4 500,00	4 500,00	4 500,00
<b>CELKEM MŠ SLUNÍČKO</b>				<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>

Datum schvál.	Příjemce	Zdroj	Účel	Schváleno v Kč	Vyplaceno v r. 2014 v Kč	Vyčerpáno příjemcem v Kč
RMO 5. 6. 2014	NOE - Křesťanská ZŠ a MŠ	<b>ORJ 33</b>	Dětský karneval 2. 3. 2014	2 800,00	2 800,00	2 800,00
<b>CELKEM NOE - KŘESŤANSKÁ ZŠ A MŠ</b>				<b>2 800,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>2 800,00</b>
RMO 19.12.2013	OS NEZLOMENÍ, Pardubice	<b>rezerva rady</b>	na týdenní soustředění vozičkářů	5 000,00	5 000,00	5 000,00
RMO 5. 6. 2014		<b>rezerva rady</b>	na činnost	3 000,00	3 000,00	3 000,00
<b>CELKEM OS NEZLOMENÍ</b>				<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>
RMO 20. 2. 2014	Portl M., Pardubice	<b>ORJ 33</b>	Mistrovství republiky veteránů v ricochetu 22.- 23.2.2014	3 000,00	3 000,00	3 000,00
<b>CELKEM PORTL M., PARDUBICE</b>				<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>
RMO 16.10.2014	SDH Dražkovice	<b>ORJ 33</b>	na Mikulášskou besídku pro děti dne 6. 12. 2014	5 500,00	5 500,00	5 500,00
<b>CELKEM SDH DRAŽKOVICE</b>				<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>
RMO 5. 6. 2014	SK Dražkovice	<b>ORJ 33</b>	Dětský den 24. 5. 2014	4 500,00	4 500,00	4 500,00
RMO 5. 6. 2014		<b>rezerva starosty</b>	výměna povrchu antuk. hřiště v Dražkovicích	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		<b>rezerva místostar.</b>		5 000,00	5 000,00	5 000,00
<b>CELKEM SK DRAŽKOVICE</b>				<b>14 500,00</b>	<b>14 500,00</b>	<b>14 500,00</b>
RMO 20. 2. 2014	SK Impact mix cheerleadErs, o. s., Pardubice	<b>ORJ 33</b>	na nákup pomůcek	6 000,00	6 000,00	6 000,00
<b>CELKEM SK IMPACT MIX CHEERLEADERS</b>				<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>
RMO 2. 7. 2014	Softball Pardubice	<b>rezerva rady</b>	ME mužů v softballu 2014	10 000,00	10 000,00	10 000,00
<b>CELKEM SOFTBALL PARDUBICE</b>				<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
RMO 3.9.2014	SPID Handicap	<b>rezerva rady</b>	nákup 10 ks židlí pro zdravotně postižené zaměstnance	15 000,00	15 000,00	15 000,00
<b>CELKEM SPID HANDICAP</b>				<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
RMO 20. 2. 2014	Taneční a pohybová škola, Srnojedy	<b>ORJ 33</b>	pořízení kostýmů na účast na postupové soutěži Taneční skupina roku - oblastní kolo 16. 3. 2014	3 000,00	3 000,00	3 000,00
		<b>ORJ 33</b>	Závěreční taneční koncert v KD Dukla v květnu 2014	750,00	750,00	750,00
<b>CELKEM TANEČNÍ A POHYBOVÁ ŠKOLA</b>				<b>3 750,00</b>	<b>3 750,00</b>	<b>3 750,00</b>

Datum schvál.	Příjemce	Zdroj	Účel	Schváleno v Kč	Vyplaceno v r. 2014 v Kč	Vyčerpáno příjemcem v Kč
RMO 26. 9. 2013	TJ Tesla Pardubice	ORJ 33	8. ročník turnaje seniorů ve stolním tenisu v prvním čtvrtletí 2014	4 000,00	4 000,00	4 000,00
RMO 5. 6. 2014		ORJ 33	Nábor dětí a turnaj neregistrovaných stolních tenistů v září a říjnu 2014	3 000,00	3 000,00	3 000,00
RMO 16.10.2014		ORJ 33	9. ročník turnaje seniorů ve stolním tenisu v prvním čtvrtletí 2015	6 000,00	6 000,00	6 000,00
<b>CELKEM TJ TESLA</b>				<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>
RMO 20. 2. 2014	ZŠ a MŠ A. Krause	ORJ 33	zážitkový pobyt	8 600,00	8 600,00	8 600,00
		rezerva rady		4 900,00	4 900,00	4 900,00
		rezerva rady	akce Spíme ve škole	600,00	600,00	600,00
		rezerva rady	jednorázové akce	320,00	320,00	320,00
		rezerva starosty		5 000,00	5 000,00	5 000,00
<b>CELKEM ZŠ A MŠ A. KRAUSE</b>				<b>19 420,00</b>	<b>19 420,00</b>	<b>19 420,00</b>
RMO 5. 6. 2014	ZŠ Benešovo nám.	ORJ 33	Dětský den 30. 5. 2014	2 000,00	2 000,00	2 000,00
			Slavnostní vyřazení žáků 9. tříd 19. 6. 2014	2 000,00	2 000,00	2 000,00
			Pasování na čtenáře dne 11. a 12. 6. 2014	2 000,00	2 000,00	2 000,00
<b>CELKEM ZŠ BENEŠOVO NÁMĚSTÍ</b>				<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>
RMO 5. 6. 2014	ZŠ J. Ressler	ORJ 33	Dětský den a Veselé odpoledne	7 000,00	7 000,00	7 000,00
RMO 6. 11. 2014		ORJ 33	Vánoční jarmark	6 000,00	6 000,00	6 000,00
RMO 27.11.2014		ORJ 33	soutěž v předvánočním zpívání „Rolnička“	3 000,00	3 000,00	3 000,00
<b>CELKEM ZŠ J. RESSLA</b>				<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>
RMO 25.9.2014	ZŠ Staňkova	rezerva starosty	malování na schodech září 2014	4 500,00	4 500,00	4 500,00
RMO 5. 6. 2014		ORJ 33	Den plný her 4. 6. 2014	3 000,00	3 000,00	3 000,00
			Setkání ekoškol dne 15.-16.5.2014	3 500,00	3 500,00	3 500,00
			Sportovní odpoledne pro předškoláky a jejich rodiče v červnu 2014	1 000,00	1 000,00	1 000,00
<b>CELKEM ZŠ STAŇKOVA</b>				<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>
RMO 19.12.2013	M. Zvolánek, Pardubice	rezerva starosty	na nákup stolu pro stolní tenis	5 000,00	5 000,00	5 000,00
<b>CELKEM M. ZVOLÁNEK, PARDUBICE</b>				<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
<b>CELKEM</b>				<b>287 530,00</b>	<b>287 530,00</b>	<b>286 063,00</b>

Dotace poskytnuté DDM Alfa na akci odloučeného pracoviště na Dukle „Dívka roku“ v částce 2 500,-- Kč a „Maškarní 2014“ v částce 2 000,-- Kč byly využity na stanovený účel částečně a veškeré nevyčerpané prostředky z těchto akcí ve výši 514,-- Kč a 953,-- Kč byly řádně vráceny příjemcem zpět na účet městského obvodu. Ostatní dotace a dary poskytnuté z rozpočtu MO Pardubice V v r. 2014 byly dle doložených vyúčtování od příjemců použity na stanovený účel v plné výši.

**Tab. č. 5 – Presentace MO v období leden – prosinec 2014**

<b>Akce</b>	<b>Termín</b>	<b>Popis</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>Ušetřeno (P-S)</b>
<b>Dětský karneval</b>	1-3/2014	Karneval pro veřejnost , DDM, DK Dukla	15 000,00	14 857,00	143,00
<b>Masopust – lidová veselice</b>	3/2014	Karnevalový průvod masek ve spolupráci s MŠ a ZŠ v obvodě za doprovodu dechové hudby, ukončený koncertem, případně ochutnávkou v DK Dukla	40 000,00	39 500,00	500,00
<b>Pietní akt – kladení věnců NDH</b>	4/2014	Akce ve spolupráci s armádou ČR, pietní akt u památníku letců – výročí heydrichiády	0,00	0,00	0,00
<b>Den barona Krause</b>	9/2014	Akce pro rodiny s dětmi v rámci roku barona A. Krause.	30 000,00	30 000,00	0,00
<b>Kočárové jízdy obvodem</b>	10/2014	Jízda kočárů po obvodě, dvě spřežení se zastávkami před OK centrem a školou na Benešově náměstí pro veřejnost	45 000,00	45 000,00	0,00
<b>Ochutnávka Svatomartinského vína</b>	11/2014	DK Dukla – ochutnávka vína pro veřejnost	30 000,00	19 300,00	10 700,00
<b>Rozsvěcení vánočního stroměčku</b>	11-12/2014	První adventní neděle – akce pro veřejnost	15 000,00	13 356,00	1 644,00
<b>Vánoční punč</b>	12/2014	Vánoční koledy a ochutnávka punče před OK centrem a před školou na Benešově náměstí za doprovodu koled skupiny Pernštejnka	60 000,00	54 376,00	5 624,00
<b>Rezerva na drobné akce</b>	2014		40 000,00	12 617,00	27 383,00
<b>Z toho:</b>		Zelený čtvrtek	15 000,00	12 617,00	2 383,00
<b>CELKEM</b>			<b>275 000,00</b>	<b>229 006,00</b>	<b>45 994,00</b>

**Tab. č. 6 - Návrh finančního vypořádání  
MO Pardubice V za r. 2014**

<b>ZDROJE</b>	údaje v Kč
Zůstatek základního běžného účtu k 31. 12. 2014	<b>24 944 016,63</b>
Finanční vypořádání s městem za rok 2014	<b>318 927,83</b>
<b>ZDROJE CELKEM</b>	<b>25 262 944,46</b>

<b>VÝDAJE</b>	údaje v Kč
<b>Zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2014 do rozpočtu 2015 před finančním vypořádáním celkem:</b>	<b>14 080 000,00</b>
• <b>Zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2014 do schváleného rozpočtu na r. 2015</b>	<b>12 380 000,00</b>
<i>Z toho na položku:</i>	
<i>realizace ochranného valu v ul. Teplého</i>	<i>2 600 000,00</i>
<i>Dražkovice - sever - realizace</i>	<i>3 530 000,00</i>
<i>stavební úpravy na Zborovském náměstí v úseku ul. Staňkova a Kašparova</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>stavební úpravy zpevněných ploch ul. Jiránkova u čp. 2656</i>	<i>220 000,00</i>
<i>stavební úpravy zpevněných ploch ul. Wolkerova u č. p. 2122 – 2123</i>	<i>230 000,00</i>
<i>stavební úpravy zpevněných ploch ul. Jiránkova u č. p. 2107-2110</i>	<i>160 000,00</i>
<i>rekonstrukce ul. Pražská</i>	<i>3 050 000,00</i>
<i>ul. Pražská - přeložka opt. kabelu</i>	<i>150 000,00</i>
<i>životní jubilea občanů - dárky věcné a peněžní</i>	<i>120 000,00</i>
<i>akce pro děti</i>	<i>30 000,00</i>
<i>akce pro seniory</i>	<i>30 000,00</i>
<i>páteční koncerty</i>	<i>60 000,00</i>
<i>prezentace MO</i>	<i>140 000,00</i>
<i>zpravodaj MO</i>	<i>320 000,00</i>
<i>rezerva rozpočtu</i>	<i>920 000,00</i>
<i>rezerva rady</i>	<i>60 000,00</i>
<i>rezerva starosty</i>	<i>40 000,00</i>
<i>rezerva místostarosty</i>	<i>20 000,00</i>
• <b>Zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2014 do rozpočtu 2015 při 1. změně rozpočtu na r. 2015:</b>	<b>1 700 000,00</b>
<i>Z toho na položku:</i>	
<i>rekonstrukce, investice - PD</i>	<i>600 000,00</i>
<i>opravy PD</i>	<i>100 000,00</i>
<i>stavební úpravy na Zborovském náměstí v úseku ul. Staňkova a Kašparova</i>	<i>1 000 000,00</i>

<b>Zbývající nevyčerpané prostředky z r. 2014 k zapojení do rozpočtu 2015 v rámci finančního vypořádání za r. 2014 celkem:</b>	<b>11 182 944,46</b>
<i>Z toho na položku:</i>	
<i>úpravy v lesoparku v kapitole 15 - životní prostředí</i>	<i>2 500 000,00</i>
<i>rekonstrukce dětských a sportovních hřišť v kapitole 15 - životní prostředí</i>	<i>2 000 000,00</i>
<i>investice v kapitole 15 - životní prostředí</i>	<i>100 000,00</i>
<i>oplocení prostoru pro volné pobíhání psů v kapitole 15 - životní prostředí</i>	<i>300 000,00</i>
<i>PD - parky, zeleň v kapitole 15 - životní prostředí</i>	<i>250 000,00</i>
<i>SDÚ - dlouhodobý hmotný majetek v kapitole 15 - životní prostředí</i>	<i>250 000,00</i>
<i>opravy - PD v kapitole 27 - doprava</i>	<i>600 000,00</i>
<i>rekonstrukce, investice - PD v kapitole 27 - doprava</i>	<i>1 400 000,00</i>
<i>investice v kapitole 27 - doprava</i>	<i>500 000,00</i>
<i>pohoštění</i>	<i>6 200,00</i>
<i>doplatek přídělu za r. 2014 do sociálního fondu dle směrnice pro hospodaření se sociálním fondem</i>	<i>44 881,70</i>
<i>rezerva rozpočtu</i>	<i>3 231 862,76</i>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>25 262 944,46</b>

**Tab. č. 7 – Rozbor finančního vypořádání s městem za r. 2014**

	v Kč
<b>Dan z přidané hodnoty</b>	-3,00
<b>Doplatek dotace za výdaje na volby do EP v r. 2014</b>	26 174,70
<b>Doplatek dotace za výdaje na komunální a senátní volby v r. 2014</b>	29 452,60
<b>Plnění pojišťovny za škodní události v r. 2014</b>	23 159,00
<b>25 % z nájemného pozemků za r. 2014</b>	240 144,53
<b>CELKEM FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ S MĚSTEM ZA R. 2014</b>	<b>318 927,83</b>

**Tab. č. 8 – Souhrnný přehled o hospodaření s rozpočtovými prostředky v r. 2014**

	v Kč
Počáteční zůstatek základního běžného účtu k 1. 1. 2014	17 907 777,52
Příjmy v r. 2014 (bez příjmů sociálního fondu)	36 143 375,91
Finanční vypořádání s městem za r. 2013	288 261,27
Výdaje v r. 2014 (vč. přídělu do sociálního fondu)	-29 395 398,07
<b>Konečný zůstatek základního běžného účtu k 31. 12. 2014</b>	<b>24 944 016,63</b>



**Tab. č. 9 –Rozbor konečného zůstatku základního běžného účtu k 31. 12. 2014**

v tis. Kč

Přebytek příjmů oproti rozpočtu k 31.12. 2014 dle tříd:	3 745,0
Z toho: daňové příjmy	3 792,1
<i>transfery DPH</i>	3 243,7
<i>správní poplatky, popl. a odvody v oblasti životního prostředí</i>	47,3
<i>místní poplatky</i>	501,1
nedaňové příjmy	42,9
kapitálové příjmy	0,0
dotace	-90,0
Cizí peníze na základním běžném účtu k 31. 12. 2014	0,0
Nevyčerpané výdaje oproti rozpočtu k 31.12.2014 dle kapitol:	21 199,0
Z toho: 13 - sociální dávky	0,0
14 - vnitřní správa	535,9
15 - životní prostředí	4 001,8
27 - doprava	9 970,2
33 - školství, mládež, tělovýchova, kultura	134,5
34 - knihovna	14,1
98 - rezervy	6 542,5
<b>Konečný zůstatek základního běžného účtu k 31. 12. 2014</b>	<b>24 944,0</b>

**Tab. č. 10 - Návrh finančního vypořádání sociálního fondu  
MO Pardubice V za r. 2014**

<b>ZDROJE</b>		údaje v Kč
Zůstatek na běžném účtu SF k 31. 12. 2014	<b>296 102,61</b>	
Doplatek přídělu za r. 2014 do sociálního fondu dle směrnice pro hospodaření se sociálním fondem *)	<b>44 881,70</b>	
<b>ZDROJE CELKEM</b>	<b>340 984,31</b>	

<b>VÝDAJE</b>		údaje v Kč
Zapojení nevyčerpaných prostředků sociálního fondu z r. 2014 do rozpočtu na r. 2015 před finančním vypořádáním celkem:	<b>159 100,00</b>	
• Zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2014 do schváleného rozpočtu na r. 2015	<b>87 000,00</b>	
<i>stabilizační program</i>	<i>87 000,00</i>	
• Zapojení nevyčerpaných prostředků soc. fondu z r. 2014 do rozpočtu 2015 při 1. změně rozpočtu na r. 2015:	<b>51 200,00</b>	
<i>stabilizační program</i>	<i>51 200,00</i>	
• Zapojení nevyčerpaných prostředků soc. fondu z r. 2014 do rozpočtu 2015 při 2. změně rozpočtu na r. 2015:	<b>20 900,00</b>	
<i>příspěvek na stravné</i>	<i>20 900,00</i>	
Zbývající nevyčerpané zdroje k zapojení do rozpočtu sociálního fondu 2015 v rámci fin. vypořádání za r. 2014:	<b>181 884,31</b>	
<i>Z toho na položku:</i>		
<i>příspěvek na reprezentaci</i>	<i>0,00</i>	
<i>kulturní, společenské a sportovní aktivity</i>	<i>5 900,00</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>175 984,31</i>	
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>340 984,31</b>	

\*) Doplatkem přídělu se doplňuje zálohový příděl do sociálního fondu tak, aby celkový příděl do fondu za r. 2014 činil dle pravidel pro hospodaření s fondem 5 % ze skutečně vyplacených mzdových prostředků a odměny uvolněného člena zastupitelstva vyplacených v r. 2014 (v r. 2014 zahrnuje odměna uvolněného člena zastupitelstva rovněž odměnu při ukončení funkce).

**Tab. č. 11 – Přehled hospodaření s prostředky sociálního fondu v r. 2014**

v Kč

Počáteční stav fondu k 1. 1. 2014	266 770,82
Zálohový příděl do sociálního fondu v r. 2014	385 000,00
Doplatek přídělu za r. 2013 do sociálního fondu dle směrnice pro hospodaření se sociálním fondem	12 962,65
Úroky přijaté na účet sociálního fondu v r. 2014	458,14
Výdaje ze sociálního fondu v r. 2014	369 089,00
<b>Konečný zůstatek SF k 31. 12. 2014</b>	<b>296 102,61</b>

**Tab. č. 12 – Rozbor konečného zůstatku sociálního fondu k 31. 12. 2014**

v tis. Kč

Přebytek příjmů oproti rozpočtu k 31.12. 2014	0,5
Z toho: úroky	0,4
Nevyčerpané výdaje k 31.12.2014	295,6
Z toho: příspěvek na stravné	26,4
příspěvek na reprezentaci	0,0
kulturní, společenské a sportovní aktivity	6
ozdravný program	0,0
stabilizační program	31,8
bankovní poplatky	0,4
rezerva sociálního fondu	231,0
<b>Konečný zůstatek SF k 31. 12. 2014</b>	<b>296,1</b>

**Tab. č. 13 -Návrh aktuálního rozpočtu MO Pardubice V  
na r. 2015 po zahrnutí finančního vypořádání za r. 2014**

<b>Příjmy</b>	Schválený rozpočet na r. 2015 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2015 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč	Finanční vypořádání za r. 2014 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2015 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč
<b>příjmy daňové</b>	<b>28 923,0</b>	<b>31 364,0</b>	<b>0,0</b>	<b>31 364,0</b>
<b>DPH - podíl na sdílených daních</b>	<b>20 580,3</b>	<b>23 021,3</b>	<b>0,0</b>	<b>23 021,3</b>
DPH - podíl na daních	10 796,1	10 796,1	0,0	10 796,1
DPH - transfer na živ. prostředí	10 805,6	10 805,6	0,0	10 805,6
DPH - transfer na dopravu	5 249,1	5 249,1	0,0	5 249,1
DPH - transfer z města na realizaci investičních akcí na území MO	0,0	2 441,0	0,0	2 441,0
DPH - transfer z rozpočtu MO do rozp. města(odvod TKO)	-6 270,5	-6 270,5	0,0	-6 270,5
<b>správní poplatky</b>	<b>259,0</b>	<b>259,0</b>	<b>0,0</b>	<b>259,0</b>
SP za povolení výherních hracích automatů	40,0	40,0	0,0	40,0
SP správní poplatky doprava	45,0	45,0	0,0	45,0
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	10,0	10,0	0,0	10,0
SP ověřený výstup z obchodního rejstříku	15,0	15,0	0,0	15,0
SP výpis z rejstříku trestů	20,0	20,0	0,0	20,0
SP výpis z živnostenského rejstříku	8,0	8,0	0,0	8,0
SP kolky	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>poplatky a odvody v oblasti životního prostředí</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>místní poplatky</b>	<b>8 083,7</b>	<b>8 083,7</b>	<b>0,0</b>	<b>8 083,7</b>
MP ze psů	420,0	420,0	0,0	420,0
MP za užívání veřejného prostranství	773,0	773,0	0,0	773,0
MP za svoz a likvidaci komunálního odpadu	6 890,7	6 890,7	0,0	6 890,7

<b>příjmy nedaňové</b>	<b>1 002,0</b>	<b>1 314,5</b>	<b>0,0</b>	<b>1 314,5</b>
příjmy z vlastní činnosti	0,0	0,0	0,0	0,0
příjmy z činnosti knihovny	17,0	17,0	0,0	17,0
přijaté sankční platby, pokuty	50,0	50,0	0,0	50,0
příjmy přijaté z úroků na bankov. účtech	45,0	45,0	0,0	45,0

<b>Příjmy</b>	Schválený rozpočet na r. 2015 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2015 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč	Finanční vypořádání za r. 2014 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2015 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč
dar na péči o veřejnou zeleň	0,0	15,0	0,0	15,0
předpokládaná dotace na volby do Evropského parlamentu	0,0	0,0	0,0	0,0
předpokládaná dotace na komunální a senátní volby	0,0	0,0	0,0	0,0
předpokládaná dotace od ÚP na VPP	720,0	867,5	0,0	867,5
příspěvek z MPSV	0,0	0,0	0,0	0,0
příjmy z umístění reklamy ve zpravodaji MO	0,0	150,0	0,0	150,0
příjmy za reklamní zařízení převedené z města	170,0	170,0	0,0	170,0

<b>kapitálové příjmy</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
příjmy z prodeje kapitálového majetku	0,0	0,0	0,0	0,0

<b>přijaté dotace</b>	<b>360,0</b>	<b>652,0</b>	<b>0,0</b>	<b>652,0</b>
dotace na monitorovací stanici (Pardubický kraj)	0,0	0,0	0,0	0,0
dotace z ÚP	360,0	652,0	0,0	652,0
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>30 285,0</b>	<b>33 330,5</b>	<b>0,0</b>	<b>33 330,5</b>

<b>Financování</b>	Schválený rozpočet na r. 2015 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2015 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč	Finanční vypořádání za r. 2014 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2015 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč
<b>financování celkem</b>	<b>11 995,0</b>	<b>13 695,0</b>	<b>11 138,0</b>	<b>24 833,0</b>
financování - přiděl do sociálního fondu	-385,0	-385,0	0,0	-385,0
financování - doplnění záloh. přidělu do sociálního fondu za r. 2014 dle směrnice	0,0	0,0	-44,9	-44,9
financování - změna stavu bankovních účtů (zvýšení KZ bez fin. vypořádání s městem)	0,0	0,0	0,0	0,0
financování - zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2014	12 380,0	14 080,0	10 864,0	24 944,0
financování - finanční vypořádání s městem za r.2014	0,0	0,0	318,9	318,9
<b>ZDROJE CELKEM</b>	<b>42 280,0</b>	<b>47 025,5</b>	<b>11 138,0</b>	<b>58 163,5</b>

<b>Výdaje</b>	Schválený rozpočet na r. 2015 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2015 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč	Finanční vypořádání za r. 2014 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2015 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč
<b>13 sociální věci</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
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

<b>14 vnitřní správa</b>	<b>13 400,8</b>	<b>13 674,8</b>	<b>6,2</b>	<b>13 681,0</b>
platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci	6 303,0	6 303,0	0,0	6 303,0
odměny členové zastupitelstva a náhrady v době nemoci	1 630,0	1 690,0	0,0	1 690,0
dohody	460,0	460,0	0,0	460,0
sociální a zdravotní pojištění, ostatní pojištění zaměstnanců a zastupitelů (vč.dohod a komisí)	2 796,0	2 840,0	0,0	2 840,0
provoz ÚMO V	1 494,9	1 494,9	0,0	1 494,9
dlouhod. hmot. majetek, technické zhodnocení DHM (nad 40 tis. Kč)	41,0	100,0	0,0	100,0
pohoštění	65,9	65,9	6,2	72,1
odměny a dary za práci v komisích a výborech	150,0	211,0	0,0	211,0
výpočetní technika (provoz a investice)	110,0	110,0	0,0	110,0
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
platby daní (DPH)	0,0	50,0	0,0	50,0
propagační předměty a aktivity	10,0	10,0	0,0	10,0

<b>15 životní prostředí</b>	<b>13 372,6</b>	<b>13 827,1</b>	<b>5 400,0</b>	<b>19 227,1</b>
péče o zeleň	4 951,6	4 765,1	0,0	4 765,1
realizace ochranného valu v ul. Teplého	2 600,0	2 600,0	0,0	2 600,0
monitorovací stanice	500,0	500,0	0,0	500,0
odpady	1 700,0	1 700,0	0,0	1 700,0
investice	400,0	400,0	100,0	500,0
úpravy v lesoparku	0,0	0,0	2 500,0	2 500,0
rekonstrukce dětských a sportovních hřišť	0,0	0,0	2 000,0	2 000,0
oplocení prostoru pro volné pobíhání psů	0,0	0,0	300,0	300,0
PD - parky, zeleň	0,0	0,0	250,0	250,0
osvětlení a výzdoba	80,0	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	1 999,0	2 479,0	0,0	2 479,0

<b>Výdaje</b>	Schválený rozpočet na r. 2015 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2015 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč	Finanční vypořádání za r. 2014 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2015 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč
SDÚ - soc. a zdrav. pojištění, ostatní povinné pojistné	695,0	856,0	0,0	856,0
SDÚ – provoz	298,0	298,0	0,0	298,0
SDÚ - dlouhodobý hmotný majetek	0,0	0,0	250,0	250,0

<b>27 doprava</b>	<b>13 444,1</b>	<b>15 144,1</b>	<b>2 500,0</b>	<b>17 644,1</b>
opravy a údržba komunikací (vč. dopr. značení a kanalizace)	2 034,1	2 034,1	0,0	2 034,1
opravy - PD	300,0	400,0	600,0	1 000,0
rekonstrukce, investice - PD	1 000,0	1 600,0	1 400,0	3 000,0
PD Dražkovice - sever	65,0	65,0	0,0	65,0
Dražkovice - sever - realizace	3 530,0	3 530,0	0,0	3 530,0
akce v ul. Teplého v úseku Rožkova - Lexova	0,0	0,0	0,0	0,0
chodník Na Zaboří (jedna strana)	0,0	0,0	0,0	0,0
osvětlení kaple v Dražkovicích	340,0	340,0	0,0	340,0
stavební úpravy na Zborovském náměstí v úseku ul. Staňkova a Kašparova	2 000,0	3 000,0	0,0	3 000,0
akce v ul. Pod Břízkami - místo pro přecházení vč. přístupových chodníků a zábradlí	200,0	200,0	0,0	200,0
sjezdy na cyklostezku v ul. Teplého	0,0	0,0	0,0	0,0
oprava náměstí Dukelských hrdinů	0,0	0,0	0,0	0,0
oprava chodníků v ul. Mikulovická II	0,0	0,0	0,0	0,0
chodníky ul. Ke Krematoriu v úseku Holcova - Nemošická	0,0	0,0	0,0	0,0
chodník ul. Holcova v úseku Chrudimská - Ke Krematoriu	0,0	0,0	0,0	0,0
stavební úpravy zpevněných ploch ul. Jiránkova u č. p. 2656	220,0	220,0	0,0	220,0
stavební úpravy zpevněných ploch ul. Wolkerova u č. p. 2122 – 2123	230,0	230,0	0,0	230,0
stavební úpravy zpevněných ploch ul. Jiránkova u č. p. 2107-2110	160,0	160,0	0,0	160,0
rekonstrukce ul. Pražská	3 050,0	3 050,0	0,0	3 050,0
ul. Pražská - přeložka opt. kabelu	150,0	150,0	0,0	150,0
odtah vraků	15,0	15,0	0,0	15,0
investice	150,0	150,0	500,0	650,0

<b>33 školství, mládež, tělovýchova a kultura</b>	<b>808,00</b>	<b>786,10</b>	<b>0,00</b>	<b>786,10</b>
příspěvky a dary	150,00	150,00	0,00	150,00
investiční příspěvky a dary	0,0	0,0	0,0	0,0

<b>Výdaje</b>	Schválený rozpočet na r. 2015 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2015 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč	Finanční vypořádání za r. 2014 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2015 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč
dotace a dary z loňských rezerv a prostředků komise	30,0	0,0	0,0	0,0
dotace pro Barocco sempre giovane, o. p. s., na MF Pardubické hudební jaro 2015	0,0	1,0	0,0	1,0
dotace ZŠ a MŠ NOE na Kreativní akci pro děti	0,0	2,1	0,0	2,1
dotace ZŠ Waldorfská na masopustní průvod	0,0	5,0	0,0	5,0
akce pro děti "Začínají prázdniny"	75,0	75,0	0,0	75,0
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	250,0	250,0	0,0	250,0
pořízení venkovního stanu pro akce MO	40,0	40,0	0,0	40,0
životní jubilea občanů - dárky věcné a peněžní	120,0	120,0	0,0	120,0

<b>34 knihovna</b>	<b>113,0</b>	<b>113,0</b>	<b>0,0</b>	<b>113,0</b>
knihovna	113,0	113,0	0,0	113,0

<b>98 rezervy</b>	<b>1 141,50</b>	<b>3 480,40</b>	<b>3 231,8</b>	<b>6 712,2</b>
rezerva rady MO	60,0	51,9	0,0	51,9
rezerva starosty	40,0	40,0	0,0	40,0
rezerva místostarosty	20,0	20,0	0,0	20,0
rezerva rozpočtu	1 021,5	3 368,5	3 231,8	6 600,3
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>42 280,0</b>	<b>47 025,5</b>	<b>11 138,0</b>	<b>58 163,5</b>



**Tab. č. 14 - Návrh aktuálního rozpočtu sociálního fondu MO Pardubice V  
na r. 2015 po zahrnutí finančního vypořádání  
za r. 2014**

<b>Příjmy</b>	Schválený rozpočet na r. 2015 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2015 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč	Finanční vypořádání za r. 2014 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2015 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
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>385,0</b>	<b>385,0</b>	<b>0,0</b>	<b>385,0</b>

<b>Financování</b>	Schválený rozpočet na r. 2015 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2015 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč	Finanční vypořádání za r. 2014 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2015 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč
<b>financování celkem</b>	<b>87,0</b>	<b>159,1</b>	<b>181,9</b>	<b>341,0</b>
financování - změna stavu bankovních účtů (zvýšení KZ)	0,0	0,0	0,0	0,0
financování - doplatek přídělu za r. 2014 do SF dle směrnice pro hospodaření se SF	0,0	0,0	44,9	44,9
financování - zapojení zůstatku z r. 2014	87,0	159,1	137,0	296,1
<b>ZDROJE CELKEM</b>	<b>472,0</b>	<b>544,1</b>	<b>181,9</b>	<b>726,0</b>

<b>Výdaje</b>	Schválený rozpočet na r. 2015 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2015 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč	Finanční vypořádání za r. 2014 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2015 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč
příspěvek na stravné	182,0	202,9	0,0	202,9
příspěvek na reprezentaci	103,8	103,8	0,0	103,8
kulturní, společenské a sport. aktivity	20,0	20,0	5,9	25,9
ozdravný program	48,0	48,0	0,0	48,0
stabilizační program	115,2	166,4	0,0	166,4
bankovní poplatky	2,0	2,5	0,0	2,5
rezerva	1,0	0,5	176,0	176,5
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>472,0</b>	<b>544,1</b>	<b>181,9</b>	<b>726,0</b>

**Tab. č. 15 - Přehled pohledávek k 31. 12. 2014**

údaje v Kč

Popis položky	Konečný zůstatek k 31. 12. 2014	Opravné položky	Konečný zůstatek po započtení opr. položek
Pohledávky z MP TKO - celkem	4 025 841,14	3 363 192,45	662 648,69
- nedoplatky	4 556 898,64	3 363 192,45	1 193 706,19
- přeplatky	-531 057,50	0,00	-531 057,50
Pohledávky z MP ze psů - celkem	48 949,00	54 931,10	-5 982,10
- nedoplatky	95 698,00	54 931,10	40 766,90
- přeplatky	-46 749,00	0,00	-46 749,00
Pohledávky z MP z užívání veř. prostranství	127 370,00	8 640,00	118 730,00
- nedoplatky	127 380,00	8 640,00	118 740,00
- přeplatky	-10,00	0,00	-10,00
Pohledávky z MP z provozu VHP	-6,00	0,00	-6,00
- nedoplatky	0,00	0,00	0,00
- přeplatky	-6,00	0,00	-6,00
Pohledávky - pokuty VHP	0,00	0,00	0,00
Pohledávky z přestupků	414 900,00	149 770,00	265 130,00
- nedoplatky	414 900,00	149 770,00	265 130,00
- přeplatky	0,00	0,00	0,00
Pohl. z přestupků - blok.pokuty na místě zapl.	0,00	0,00	0,00
Pohledávky z MP z provozu JTHZ	-13 172,00	0,00	-13 172,00
Pohl. z přestupků - blok. pokuty na místě nezapl.	20 150,00	11 980,00	8 170,00
Pohledávky - pořádkové pokuty OSV	3 500,00	3 500,00	0,00
<b>CELKEM pohl. z rozpočtových příjmů</b>	<b>4 627 532,14</b>	<b>3 592 013,55</b>	<b>1 035 518,59</b>
<b>Provozní zálohy poskytnuté dodavatelům</b>	<b>133 547,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133 547,00</b>
<b>Nároky na doplatky dotací ze SR</b>	<b>145 627,30</b>	<b>0,00</b>	<b>145 627,30</b>
<b>Pohledávky za zaměstnanci</b>	<b>35 127,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 127,00</b>
<b>Krátkodobé zálohy na dotace</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>
<b>Ostatní krátkodobé pohledávky</b>	<b>62 993,40</b>	<b>44 095,38</b>	<b>18 898,02</b>
<b>Dlouhodobé zálohy na dotace</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pohl. ze záloh na DM dodavatelům</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pohledávky v podrozvahové evidenci</b>	<b>470 054,56</b>	<b>0,00</b>	<b>470 054,56</b>

Konečný zůstatek pohledávek za rozpočtové příjmy ve výši 4 627,5 tis. Kč zahrnuje pohledávky z místních poplatků, pokuty za přestupky a další pokuty. V pohledávkách z místního poplatku z TKO je zahrnuto zvýšení dlužného poplatku vyměřené v předchozích

letech. Po započtení opravných položek činí pohledávky z rozpočtových příjmů 1 035,5 tis. Kč.

Do provozních záloh v částce 136,4 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 (určené na akce v r. 2015). V položce nároky na doplatky dotací ze SR jsou uvedeny nároky na doplatek dotací za volby a na dotaci z ÚP na VPP za listopad 2014. 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 470,1 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. 2014**

údaje v Kč

Položka	Počáteční stav k 1.1.2014	Přírůstky v r. 2014	Úbytky v r. 2014	Konečný stav k 31.12.2014	
				Brutto	Netto
urbanistická studie	1 120 000,00	0,00	0,00	1 120 000,00	610 166,00
DHM - pracovní stroje	303 600,00	0,00	0,00	303 600,00	220 754,00
DHM - výpočetní technika	249 444,20	0,00	0,00	249 444,20	64 651,00
DHM - dopravní prostředky	695 153,90	0,00	0,00	695 153,90	365 504,90
DHM - inventář	473 936,70	0,00	0,00	473 936,70	218 277,68
nedokončený dlouhodobý majetek (projekty, rozpracované akce)	2 891 059,00	1 849 864,40	2 844 685,20	1 896 238,20	1 896 238,20
drobný dlouhodobý nehmotný majetek	580 960,83	8 470,00	70 491,33	518 939,50	0,00
drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 094 041,57	97 906,51	244 365,80	2 947 582,28	0,00
<b>CELKEM</b>	<b>9 408 196,20</b>	<b>1 956 240,91</b>	<b>3 159 542,33</b>	<b>8 204 894,78</b>	<b>3 375 591,78</b>
ostatní drobný hmot. a nehmot. majetek vedený v podrozvaze	506 860,47	28 614,68	135 474,46	400 000,69	400 000,69

Majetek městského obvodu uvedený v tabulce č. 16 je členěn podle předpisů upravujících účetnictví ÚSC a v souladu s vnitřní směnicí 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. 2014 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, u kterého se pořizovaly např. lednice, měřicí kolečko, židle, sekačka, řezačka papíru, zařízení PNG-2D, přenosná svítidla, program na sledování insolvenčního rejstříku, logo manuál, a zároveň se vyřadil starý nefunkční nebo rozbitý drobný dlouhodobý majetek. Rovněž došlo k pohybu u ostatního drobného hmotného majetku, kdy se pořídily např. mobily, telefonní přístroje, rádio, konvice, kávovar, plastový regál, vlajky, urny, umělohmotný stůl a židle. Také se vyřadil se starý nefunkční drobný majetek a úřad práce si převzal zpět majetek zapůjčený z MPSV.

Vyvěšeno: 22. 5. 2015

Sejmuto: