

Závěrečný účet MO Pardubice V **za rok 2015**

Návrh závěrečného účtu byl projednán ve Finančním výboru ZMO Pardubice V dne 11. 5. 2016.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V projednalo závěrečný účet MO Pardubice V za r. 2015 a:

1. Souhlasí s celoročním hospodařením MO Pardubice V v roce 2015 bez výhrad;
2. Bere na vědomí komentář k rozboru hospodaření a k návrhu finančního vypořádání za r. 2015 a schvaluje návrh finančního vypořádání za r. 2015 vč. návrhu finančního vypořádání sociálního fondu za r. 2015 a návrh aktuálního rozpočtu na r. 2016 a aktuálního rozpočtu sociálního fondu na r. 2016 po zahrnutí finančního vypořádání za r. 2015, 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. 2015 byl projednán a schválen zastupitelstvem městského obvodu dne 17. 12. 2014. V průběhu roku 2015 bylo v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních samosprávných celků, ve zn. pozdějších předpisů (dále jen zákon o rozpočtových pravidlech), projednáno a schváleno zastupitelstvem městského obvodu celkem šest změn rozpočtu. Závěrečný účet za r. 2015 je sestavován podle § 17 zákona o rozpočtových pravidlech.

V podmínkách Městského obvodu Pardubice V je součástí závěrečného účtu za r. 2015:

- komentář k rozboru hospodaření vč. hospodaření se sociálním fondem za r. 2015 (str. 2–7),
- komentář k návrhu finančního vypořádání za r. 2015 (str. 8-9),
- tabulky s rozбором hospodaření za r. 2015 vč. čerpání sociálního fondu (tabulky č. 1 a 2 na str. 10–17),
- tabulka s přehledem čerpání jednotlivých rezerv v r. 2015 (tabulka č. 3 na str. 18-20),
- tabulka s přehledem o dotacích a darech poskytnutých v r. 2015 (tabulka č. 4 na str. 21-23) a komentář (str. 24),
- tabulka s přehledem o čerpání na položce prezentace MO v kapitole 33 v r. 2015 (tabulka č. 5 na str. 24),
- návrh finančního vypořádání za r. 2015 vč. návrhu vypořádání prostředků sociálního fondu a pomocných tabulek k návrhu finančního vypořádání (tabulky č. 6-12 na str. 25-29),
- návrh aktuálního rozpočtu na r. 2016 a rozpočtu sociálního fondu na r. 2016 po zahrnutí

finančního vypořádání za r. 2015 (tabulka č. 13 a 14 na str. 30-37),

- přehled o pohledávkách městského obvodu k 31. 12. 2015 (tabulka č. 15 na str. 38) a komentář (str. 39),
- přehled o stavu a pohybu majetku v r. 2015 (tabulka č. 16 na str. 39) a komentář (str. 40),
- zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření MO Pardubice V za r. 2015 provedeného pracovníky Krajského úřadu Pardubického kraje,
- příloha: účetní závěrka za rok 2015 (bude k dispozici přímo na jednání ZMO).

Krajský úřad Pardubického kraje při přezkoumání hospodaření MO Pardubice V za r. 2015 nezjistil chyby a nedostatky v hospodaření, proto je celoroční hospodaření městského obvodu za rok 2015 navrženo ke schválení bez výhrad.

Komentář k rozboru hospodaření MO Pardubice V za rok 2015

Příjmová část rozpočtu

Příjmy za období leden – prosinec 2015 činily **37 849,7 tis. Kč**, což představuje 108,9 % z rozpočtovaných příjmů. Podíl městského obvodu na DPH na státní správě, dopravě a životním prostředí činil ve sledovaném období celkem 29 585,3 tis. Kč, dále městský obvod obdržel z města transfer na realizaci investičních akcí na území MO ve výši 2 441 tis. Kč a transfer na realizaci stavebních úprav v ul. Devotyho ve výši 1 218,9 tis. Kč. Městský obvod odvedl do rozpočtu města podíl za TKO dle Statutu ve výši 6 270,5 tis. Kč. Celkem tak činí obdržený podíl na DPH 26 974,7 tis. Kč, což odpovídá 111,3 % z celkového rozpočtovaného podílu na DPH.

Správní poplatky byly vybrány v částce 259,4 tis. Kč, tj. 118,9 % rozpočtu. Z toho činily správní poplatky za ověření podpisu 95,7 tis. Kč, poplatky za ověřené výstupy z Czech Pointu celkem 52,4 tis. Kč, správní poplatky doprava 47,1 tis. Kč atd.

Příjmy z místních poplatků celkově dosáhly částky 8 536,9 tis. Kč, tj. 103 % rozpočtované částky. Nejvyšší položkou z místních poplatků jsou příjmy z místního poplatku z TKO ve výši 7 252,6 tis. Kč, tj. 102,1 % rozpočtované částky. Dále byly vybrány místní poplatky ze psů ve výši 421,8 tis. Kč a za užívání veřejného prostranství v částce 862,5 tis. Kč.

Nedaňové příjmy celkem činily 443,2 tis. Kč, což je 121,9 % rozpočtované částky. Do nedaňových příjmů patřily sankční platby (pokuty) v částce 146,2 tis. Kč, dále např. příjmy z úroků na bankovních účtech 21,6 tis. Kč, přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 43,9 tis. Kč (jedná se o vrácené přeplatky z vyúčtování záloh atd.), příjmy z činnosti knihovny ve výši 17 tis. Kč, dar na péči o zeleň ve výši 15 tis. Kč, příjmy z umístění reklamy ve zpravodaji MO v částce 50,1 tis. Kč a příjmy za reklamní zařízení převedené z města ve výši 149,5 tis. Kč. Příjmy z prodeje rozbitého traktoru v rámci kapitálových příjmů činily 1 tis. Kč.

Pro úplnou informaci o hospodaření městského obvodu je vhodné uvést, že část příjmu za zveřejnění reklamy ve výši 16,5 tis. Kč (a stejně tak odpovídající výdaj a na položce akce pro děti a na položce kulturní, společenské a sportovní aktivity v rámci sociálního fondu) není v čerpání rozpočtu zobrazena s ohledem na platnou vyhlášku o rozpočtové skladbě. V letošním roce byly totiž pořízeny volné vstupenky do aquaparku za celkem 16,5 tis. Kč (část určena na akce pro děti, část pro kulturní, společenské a sportovní aktivity ze sociálního

fondu). Jejich úhrada proběhla v plné výši zápočtem oproti příjmu za zveřejnění reklamy od dodavatele vstupenek, takže nedošlo k žádnému pohybu prostředků z bankovního účtu. Podle platné vyhlášky o rozpočtové skladbě se takováto operace nemá řešit přes rozpočtovou skladbu a v takovém případě se výdaj a tedy ani odpovídající příjem neprojevuje v čerpání rozpočtu.

Dotace na tzv. aktivní politiku zaměstnanosti z úřadu práce určená na částečnou úhradu mzdových nákladů a pojištění za zaměstnance veřejně prospěšných služeb – členů skupiny drobné údržby činila 1 584,6 tis. Kč, což je 100 % rozpočtované částky (částka zahrnuje i doplatek dotace za listopad 2014 ve výši 90 tis. Kč a naopak městský obvod nedostal do konce roku dotaci za listopad 2015 celkem v částce 119 tis. Kč). Městský obvod rovněž obdržel dotaci na monitorovací stanici v částce 50 tis. Kč.

Financování

Ve sledovaném období byl v souladu s pravidly pro tvorbu a čerpání rozpočtu sociálního fondu proveden čtyřikrát čtvrtletní příděl do sociálního fondu, celkem bylo převedeno 385 tis. Kč. Dále byl proveden doplňkový příděl do tohoto fondu za r. 2014 ve výši 44,9 tis. Kč dle pravidel pro hospodaření s fondem.

Změna stavu bankovních účtů v částce 1 893,8 tis. Kč se v části financování uvádí v souladu s používanou koncepcí sestavování rozpočtu a představuje snížení prostředků na bankovních účtech k 31. 12. 2015 oproti stavu tohoto účtu na počátku roku (tato položka nezahrnuje účet sociálního fondu). Z údajů ve financování vyplývá, že při úhradě výdajů byly použity nevyčerpané prostředky z roku 2015 zapojené do rozpočtu 2016. Kromě toho se ve financování vykazuje DPH z dodaného plnění, u kterého byla uplatněna tzv. přenesená daňová povinnost (tuto daň ve výši 987,-- Kč městský obvod řádně odvedl v lednu 2016).

Výdajová část rozpočtu

Celkové výdaje za období leden – prosinec 2015 dosáhly částky **39 633,5 tis. Kč**, tj. 66,5 % rozpočtovaných výdajů. U žádné z výdajových položek nedošlo k přečerpání upraveného rozpočtu.

Kapitola 13 – sociální věci

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

Kapitola 14 – vnitřní správa

Celkové výdaje této kapitoly činily 12 439,1 tis. Kč, tj. 90,8 % z rozpočtovaných výdajů. Platy zaměstnanců dosáhly výše 6 242,7 tis. Kč (z toho 7,1 tis. Kč náhrady mezd v době nemoci), což představuje 100 % rozpočtované částky. Pojistné na sociální, zdravotní a ostatní pojištění zaměstnanců, zastupitelů a dohod činilo 2 539,9 tis. Kč, tj. 89,4 % rozpočtované částky. Odměny členů zastupitelstva 1 589,2 tis. Kč představovaly 94 % rozpočtované částky.

Odměny poskytované na základě dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti činily celkem 154,4 tis. Kč, tj. 33,1 % rozpočtu (pouze tržní správce, dohoda za zástup na knihovně, dohoda o posouzení zeleně). Ušetřené prostředky z položky dohody z r. 2015 byly téměř plně zapojeny do rozpočtu na r. 2016 na položce provoz ÚMO.

Na provoz ÚMO bylo vynaloženo 1 344,9 tis. Kč, tj. 86,8 % rozpočtované částky. Podrobné čerpání položky provoz úřadu je následující:

- nákup materiálu 169,7 tis. Kč (kancelářské potřeby, úklidové a hygienické prostředky, květiny, vizitky atd.);
- drobný dlouhodobý majetek 107,2 tis. Kč (fotoaparát, ohřívače vody, kancelářské židle, osm map dle požadavku zastupitelů, bannery s potiskem MO Pardubice V, mobil s pouzdrům, varná konvice atd.);
- zálohy voda 22,1 tis. Kč, teplo 44,5 tis. Kč, plyn 2 tis. Kč a el. energie 81,2 tis. Kč;
- nájemné 84 tis. Kč, služby telekomunikací 122,1 tis. Kč;
- poštovné 94,7 tis. Kč, tisk složenek TKO 8,5 tis. Kč;
- bankovní poplatky 49,4 tis. Kč, školení a vzdělávání 103 tis. Kč;
- nákup stravenek pro zaměstnance a starostu 210,8 tis. Kč, ostatní služby 108,2 tis. Kč (např. používání výtahu, úklid části úřadu, servis klimatizace, BOZP, platba za přístup do systému Czech Point, televizní a rozhlasové poplatky, VOK k úřadu a tržnicím atd.);
- opravy a udržování 44,4 tis. (např. auta, klimatizace atd.), cestovné 14,4 tis. Kč, PHM 32 tis. Kč, dálniční známka 1,5 tis. Kč, svědečné 0,2 tis. Kč, soudní poplatek za návrh na zahájení řízení k okresnímu soudu 1,8 tis. Kč, účastnické poplatky za konference 0,7 tis. Kč, právní služby 8,2 tis. Kč.

Pohoštění činilo 54 tis. Kč, tj. 74,9 % rozpočtované částky. Odměny za práci v komisích dosáhly částky 65,2 tis. Kč, tj. 29,5 % rozpočtu (větší část odměn za r. 2015 však bude vyplacena až v r. 2016). Z položky dlouhod. hmot. majetek, technické zhodnocení DHM (nad 40 tis. Kč) byla pořízena nová multifunkční kopírka za 77,7 tis. Kč. Výdaje na výpočetní techniku byly vynaloženy v částce 87,4 tis. Kč, což představuje 79,4 % rozpočtované částky. Jednalo se o update stávajících programů, opravu techniky, ostatní služby, toner, pořízení externího disku pro ukládání dat a certifikáty.

Na čtyři čísla zpravodaje městského obvodu bylo z položky zpravodaj MO vynaloženo 200,6 tis. Kč, tj. 74,3 % rozpočtu. DPH z příjmů za zveřejnění reklamy ve zpravodaji MO byla odvedena v částce 7,4 tis. Kč. Z položky propagační předměty a aktivity byly pořízeny drobné dárkové předměty (např. dárkové tašky, diáře, tašky přes rameno, deštníky, létající talíře, zapalovače, přívěsky na klíče, power banky, pastelky, poznámkové zápisníky atd.) v částce 75,6 tis. Kč, tj. 68,8 % rozpočtu.

Kapitola 15 – životní prostředí

Celkem činily výdaje v této kapitole 10 625,9 tis. Kč, což je 67,8 % rozpočtované částky. V péči o zeleň bylo vynaloženo 3 562 tis. Kč, tj. 88,7 % z rozpočtovaných výdajů. Jednalo se o seč za 689,7 tis. Kč, údržbu zeleně celkem za 2 359,6 tis. Kč (např. průklesty, ořezy zeleně, péči o záhony, výsadby, odvoz odpadů ze zeleně, výsadba stromů v ul. V Ráji a ul. Rožkova atd.), úklid psích exkrementů v částce 135,7 tis. Kč a údržbu hřišť a hracích prvků v částce 377 tis. Kč (revize hřišť, opravy herních prvků, materiál pro opravy prvků a laviček atd.).

Výdaje na přistavení a výsyp velkoobjemových kontejnerů činily 692,5 tis. Kč, výsyp odpadkových košů činil 651 tis. Kč a separační dvůr 6,4 tis. Kč. Na opravy kontejnerových stání se vydalo 343,6 tis. Kč. Celkem výdaje za odpady dosáhly 1 693,5 tis. Kč, tj. 94,1 %

rozpočtované částky.

Výdaje na monitorovací stanici 376,2 tis. Kč představují 75,3 % rozpočtovaných výdajů, hrazena byla elektrická energie a příspěvek na úhradu provozních výdajů. Za úpravy parku v Dražkovicích bylo vydáno 182 tis. Kč, což činí 91 % rozpočtu. Val v ul. Teplého nebyl v r. 2015 vyfakturován. Za osvětlení a výzdobu bylo vydáno 44,1 tis. Kč.

Z položky investice byly pořízeny litinové lavičky za 136,7 tis. Kč, stůl za 2,8 tis. Kč, sušáky za 100,3 tis. Kč, projektová dokumentace k revitalizaci dětského hřiště v Sokolovské ulici za 39,5 tis. Kč, koše na psí exkrementy za 97,9 tis. Kč, hrací prvky za 77 tis. Kč, tj. celkem investice za 454,2 tis. Kč, což činí 75,7 % rozpočtované částky.

Platy SDÚ vč. náhrad v době nemoci představovaly 2 481,7 tis. Kč, což je 95,5 % z rozpočtované částky. Z této položky bylo 1 204,2 tis. Kč do konce roku pokryto dotací z úřadu práce. Sociální, zdravotní a ostatní pojištění činilo 850,1 tis. Kč, tj. 94,8 % z rozpočtované částky, z toho 409,5 tis. Kč bylo hrazeno dotací z úřadu práce obdrženou do konce roku. Z položky správa hřiště v ul. kpt. Nálepky bylo vydáno 147,2 tis. Kč (odměna správci, odvody, zákonné pojistné), tj. 98,8 % rozpočtovaných výdajů.

Z položky rekonstrukce dětských a sportovních hřišť byla pořízena projektová dokumentace k úpravám víceúčelového hřiště v ul. Kpt. Nálepky za 39,8 tis. Kč. Většina nevyčerpaných prostředků z této položky z r. 2015 je v rozpočtu na r. 2016 již zapojena do výdajů r. 2016 v kapitole 15 (na položce rekonstrukce dětských a sportovních hřišť, také na nové položce určené na úpravu víceúčelového hřiště v ul. Kpt. Nálepky a na položce investice). Oplocení prostoru pro volné pobíhání psů bude realizováno v roce 2016, proto byly tyto prostředky převedeny na stejnou položku do rozpočtu na r. 2016. Položka PD – parky, zeleň nebyla v r. 2015 čerpána a v rámci 6. změny rozpočtu na r. 2015 se z ní většina prostředků přesunula na položku péče o zeleň. V r. 2016 se položka již nebude zřizovat, projekty lze pořizovat stejně jako doposud z jiných položek v kapitole. Úpravy v lesoparku se budou realizovat v r. 2016 z nové položky v kapitole 27 – doprava.

Z položky provoz SDÚ byl hrazen např. materiál za 57,6 tis. Kč, PHM za 99,9 tis. Kč, opravy techniky 190 tis. Kč, ostatní služby za 6,7 tis. Kč, drobný dlouhodobý hmotný majetek (fukar, vrtačka, křovinořez a vozík) celkem za 41,2 tis. Kč, ochranné oděvy za 12,5 tis. Kč atd. Celkem dosáhly výdaje na provoz SDÚ 407,9 tis. Kč, tj. 99,3 % rozpočtu. Za 387,2 tis. Kč byl z položky SDÚ – DHM pořízen nový traktor pro pracovní četu.

Kapitola 27 – doprava

Celkové výdaje kapitoly dosáhly 15 784 tis. Kč, tj. 68,1 % z rozpočtu kapitoly. Na položce opravy a údržba komunikací (vč. dopravního značení a kanalizace) bylo vynaloženo celkem 2 087,4 tis. Kč, což je 66,1 % z rozpočtované částky. Jednalo se např. o opravy silnic a chodníků na území městského obvodu, opravy po zimě za 361,4 tis. Kč, opravu komunikace v ul. Železničního pluku v částce 432,2 tis. Kč, čištění vpustí, značení a rovněž o pohotovostní opravy za 154,3 tis. Kč.

Byly uhrazeny výdaje za osvětlení kaple v Dražkovicích v částce 145,5 tis. Kč a rovněž se platila elektrická energie pro osvětlení kaple ve výši 3,3 tis. Kč. Z položky investice byla provedena po dohodě s městem přeložka kabelu VO k akci města v Rožkově ul. za 141,1 tis. Kč a změny povrchu v ul. A. Krause za 325,4 tis. Kč a v ul. Chrudimská za 83,4 tis. Kč, tj. celkem bylo vydáno 549,9 tis. Kč, což představuje 64,4 % rozpočtované částky.

Ve sledovaném období byla z položky rekonstrukce, investice – PD pořízena projektová dokumentace za 555,5 tis. Kč, tj. 41,6 % (k stavebním úpravám ul. Gorkého 175,5 tis. Kč,

k stavebním úpravám ulice K Višňovce v úseku ul. Jana Palacha – Železničního pluku 26,1 tis. Kč a 39,2 tis. Kč, k stavebním úpravám ulice Devotyho za 28,1 tis. Kč a 42,1 tis. Kč, k stavebním úpravám ulice K Blahobytu v úseku ul. Jana Palacha – Železničního pluku za 21,8 tis. Kč a 32,7 tis. Kč, k stavebním úpravám zpevněné plochy ul. Jiránkova u čp. 2656 a zpevněné plochy ul. Wolkerova za 41 tis. Kč, k ul. Jiránkova 2107-2110 za 16 tis. Kč a k přeložce VO v Rožkově ul. za 73 tis. Kč, projektová dokumentace k opravám za 19,8 tis. Kč v ul. Chrudimská a v ul. A. Krause, k akci na Zborovském náměstí za 31,7 tis. Kč a k akci místo pro přecházení Pod Břízkami 14 976,-- Kč). Dále byla z položky opravy – PD hrazena projektová dokumentace v částce 8,4 tis. Kč (na opravy komunikace vč. chodníku ul. K Blahobytu v úseku Žel. pluku-MŠ Ratolest). Zadaná projektová dokumentace, která nebyla dokončena v r. 2015, bude uhrazena v r. 2016 z položek určených na pořizování projektů. Rovněž ušetřené nebo nevyčerpané prostředky z položek určených na pořízení projektů z r. 2015 již byly nebo budou plně započteny do rozpočtu na r. 2016.

Ze samostatných akcí byla dokončena a uhrazena akce Dražkovice – sever – realizace v částce 2 357 tis. Kč, což je 100 % rozpočtované částky, stavební úpravy na Zborovském náměstí v úseku ul. Staňkova a Kašparova v částce 4 590,6 tis. Kč, tj. 90,9 % rozpočtované částky, stavební úpravy zpevněných ploch ul. Jiránkova u č. p. 265 v částce 232,5 tis. Kč, tj. 98,9 % rozpočtované částky, stavební úpravy Devotyho ul. v částce 2 779,9 tis. Kč, tj. 99,3 % rozpočtované částky, stavební úpravy ul. K Blahobytu v úseku J. Palacha – Žel. pluku v částce 2 070,3 tis. Kč, což činí 100% rozpočtované částky, a oprava komunikace vč. chodníku ul. K Blahobytu v úseku Žel. pluku – MŠ Ratolest za 403,9 tis. Kč, tj. 100 % rozpočtované částky.

Prostředky na akce v ul. Pod Břízkami - místo pro přecházení vč. přístupových chodníků a zábradlí, na akci stavební úpravy zpevněných ploch ul. Wolkerova u č. p. 2122 – 2123, na akci stavební úpravy zpevněných ploch ul. Jiránkova u č. p. 2107-2110 a na rekonstrukci ul. Pražská vč. přeložky se z technických důvodů přesouvají do r. 2016, kdy by měly být realizovány.

Kapitola 33 – školství, mládež, tělovýchova a kultura

Celkově bylo z kapitoly vydáno 691,3 tis. Kč, což je 83,1 % rozpočtované částky. Z položky příspěvky a dary bylo převedeno 87,5 tis. Kč na samostatné položky určené pro poskytnutí dotací, které již byly všechny vyplaceny (dotace z Programu č. 1). Z rezerv rady, starosty a místostarosty bylo do této kapitoly převedeno celkem 92,6 tis. Kč na samostatné položky určené na poskytnutí schválených dotací, které byly rovněž již všechny vyplaceny (dotace z Programu č. 2).

Z položky akce pro děti bylo na čarodějnice a drobné dárky pro děti ze ZŠ při zahájení školního roku vydáno celkem 5,8 tis. Kč (dále viz příjmová část rozpočtu na str. 3 zprávy). Uskutečnila se pouť městského obvodu (akce pro děti „Začínají prázdniny“), na kterou bylo vynaloženo 83,4 tis. Kč. Za páteční koncerty bylo vydáno 42,1 tis. Kč. Z položky prezentace MO bylo v souladu s plánem prezentace vynaloženo na akce MO celkem 210,3 tis. Kč, tj. 84,1 % rozpočtu. U všech realizovaných akcí byl dodržen rozpočet akce. Z uskutečněných výdajů na položce prezentace MO (viz tabulka č. 5 na str. 24) přitom připadlo:

- na Dětský karneval 13 834,-- Kč,
- na Masopust 20 628,-- Kč,
- na počítačové kurzy pro seniory 20 000,-- Kč,
- na Stanové městečko 0,-- Kč,
- na Podzimní slavnost 59 297,90 Kč,
- na Svatomartinské víno 19 182,-- Kč,

- na Rozsvěcení vánočního stroměčku 10 419,-- Kč,
- na akci Lesopark a Mikulášský běh 19 818,-- Kč ,
- na Vánoční punč 40 472,-- Kč,
- na akci Zelený čtvrtek z rezervy na položce 6 600,-- Kč.

Na životní jubilea občanů bylo vydáno 119,8 tis. Kč, tj. 99,9 % rozpočtu. Dále byla pořízena aparatura pro ozvučení akcí za 9 tis. Kč a venkovní stan pro akce MO za 36,6 tis. Kč.

Kapitola 34 – kultura

Z kapitoly bylo vyčerpáno 93,1 tis. Kč, tj. 82,4 % rozpočtovaných prostředků na provoz knihovny. Z této položky byly hrazeny knihy a časopisy za 57,7 tis. Kč, teplo za 12 tis. Kč, el. energie za 13,2 tis. Kč, voda 2,8 tis. Kč, telefonní poplatky za 7,1 tis. Kč a materiál 0,3 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 dotace různým subjektům v oblasti kultury, sportu atd. Celkem bylo takto schváleno 92,6 tis. Kč. Tyto schválené prostředky byly převedeny do kapitoly 33 na samostatné položky, prostřednictvím kterých byly vyplaceny v podobě dotací. Zůstatek rezervy rady ke konci roku 2015 činil 44,9 tis. Kč, rezervy starosty 0,5 tis. Kč a rezervy místostarosty 12 tis. Kč. Rezerva rozpočtu po 6. změně rozpočtu provedené v prosinci činila 6 020,2 tis. Kč (podrobnosti v tabulce č. 3 na str. 18-20).

Sociální fond

Příjmy sociálního fondu představovaly čtyři čtvrtletní přiděly, celkem 385 tis. Kč, a úroky 0,2 tis. Kč, tj. **celkem 385,2 tis. Kč**. Do rozpočtu fondu byl v r. 2015 proveden rovněž doplněk základního přidělu za r. 2014 dle pravidel pro hospodaření s fondem ve výši 44,9 tis. Kč, který je uveden ve financování. Z údajů ve financování sociálního fondu ve výši 52,3 tis. Kč vyplývá, že v r. 2015 byly částečně použity nevyčerpané prostředky z r. 2014 zapojené do rozpočtu na r. 2015.

Výdaje sociálního fondu odpovídaly zdrojům a činily celkem **482,4 tis. Kč**, tj. 66,4 % rozpočtované částky. Z fondu byl v souladu s pravidly pro jeho tvorbu a čerpání poskytnut příspěvek na stravné starostovi a zaměstnancům, ozdravný program stabilizační program - příspěvek na pojištění, příspěvek na reprezentaci, bankovní poplatky za vedení účtu sociálního fondu a byly uhrazeny výdaje na sportovní a společenské aktivity (dále viz příjmová část rozpočtu na str. 3 zprávy). Rezerva rozpočtu sociálního fondu zůstává ve výši 176,5 tis. Kč.

Komentář k návrhu finančního vypořádání za r. 2015

Návrh finančního vypořádání za r. 2015 zahrnuje mezi zdroje jednak konečný zůstatek na základním běžném účtu k 31. 12. 2015 ve výši 23 050,2 tis. Kč, což jsou přebytky příjmů z r. 2015 a ušetřené nebo nevyčerpané prostředky z r. 2015, který se snižuje o DPH z tzv. reverse charge za prosinec 2015 odvedené v lednu 2016 ve výši 987,-- Kč, jednak prostředky z finančního vypořádání s městem za r. 2015 ve výši 255,1 tis. Kč, které budou převedeny z města do rozpočtu městského obvodu (viz tabulky na str. 25-27). **Celkem tedy činí zdroje 23 304 347,30 Kč** (do návrhu aktuálního rozpočtu na r. 2016 se z důvodu zaokrouhlování jednotlivých položek na celé stokoruny promítá celková částka ve výši 23 304,3 tis. Kč).

Tyto zdroje z r. 2015 byly již částečně zapojeny do rozpočtu na r. 2016 ještě před finančním vypořádáním za r. 2015, a to celkem ve výši 13 218 tis. Kč (viz tabulka č. 6 na str. 25-26).

Z toho bylo přímo do schváleného rozpočtu na r. 2016 zapojeno 12 218 tis. Kč. V tabulce č. 6 s návrhem finančního vypořádání je uveden přehled položek ve schváleném rozpočtu na r. 2016, na kterých byly použity prostředky z r. 2015, a to v podobě, v jaké byl původně uveden v textové části zprávy s návrhem rozpočtu na r. 2016, kromě úpravy u položky zpravodaj MO a položky rezerva rozpočtu. Ve zprávě s návrhem rozpočtu na r. 2016 bylo totiž v přehledu financování v textové části zprávy uvedeno omylem více zapojených prostředků z r. 2015 na položce zpravodaj MO (320 tis. Kč), než kolik činil celkový rozpočet této položky ve schváleném návrhu rozpočtu na r. 2016 (270 tis. Kč). Proto se nyní v tabulce č. 6 uvádí v řádku se zapojením na položku zpravodaj MO pouze 270 tis. Kč a zbývající prostředky v částce 50 tis. Kč se považují za zapojené na položce rezerva rozpočtu. Takto upravený přehled zapojení prostředků z r. 2015 do schváleného rozpočtu na r. 2016 odpovídá schválenému rozpočtu na r. 2016. Celková rozpočtovaná částka žádné z položek ve schváleném rozpočtu na r. 2016 ani celkové zapojení prostředků z r. 2015 do schváleného rozpočtu na r. 2016 se nijak nemění.

Další prostředky z r. 2015 ve výši 1 mil. Kč byly do zapojeny do rozpočtu na r. 2016 v rámci 1. změny rozpočtu na r. 2016.

K rozdělení v rámci finančního vypořádání za r. 2015 nyní zbývá 10 086 347,30 Kč (v návrhu rozpočtu z důvodu zaokrouhlování vychází částka 10 086,3 tis. Kč). Tyto prostředky jsou navrženy k následujícímu použití (viz tabulka č. 6 na str. 25-26):

- v kapitole 15 – životní prostředí celkem ve výši 500 tis. Kč, a to na položce odpady v částce 300 tis. Kč a na položce investice ve výši 200 tis. Kč;
- v kapitole 27 – doprava celkem ve výši 7 300 tis. Kč, a to na posílení stávající položky opravy a údržba komunikací (vč. dopr. značení a kanalizace) ve výši 300 tis. Kč, na položce rekonstrukce a investice PD ve výši 500 tis. Kč, na nové položce realizace chodníku Dražkovice ve výši 500 tis. Kč a na nové položce rekonstrukce náměstí Dukelských hrdinů ve výši 6 mil. Kč (s realizací této akce se počítá až v následujících letech);
- v kapitole 14 – vnitřní správa celkem 59,4 Kč, z toho 8,4 tis. Kč na zvýšení stávající položky pohoštění (v r. 2016 se uhradila faktura za pohoštění z konce roku 2015) a 51 tis. Kč na doplnění položky provoz ÚMO (v letošním roce bylo nutno provést rozpočtové opatření spočívající v přesunu této částky na novou položku určenou na vratku přeplatku příjmů z předchozích let, nyní se položka provoz ÚMO doplňuje o odčerpané prostředky);

- v rámci financování - na doplatek přidělu do sociálního fondu za r. 2015 v částce 82,1 tis. Kč (přesně 82 101,95 Kč), kterým se doplňuje zálohový příspěvek do sociálního fondu tak, aby celkový příspěvek do fondu za r. 2015 činil dle pravidel pro hospodaření s fondem 5 % ze skutečně vyplacených mzdových prostředků a odměny uvolněného člena zastupitelstva vyplacených v r. 2015;

- zvýšení rezervy rozpočtu o 2 144,8 tis. Kč (přesně o 2 144 845,35 Kč).

Příjmy aktuálního rozpočtu na r. 2016 po zahrnutí finančního vypořádání za r. 2015 zůstávají ve výši 33 916,2 tis. Kč, financování dosahuje výše 22 837,2 tis. Kč a výdaje odpovídají celkovým zdrojům ve výši 56 753,4 tis. Kč (viz tabulka č. 13 na str. 30-36).

Hospodářský výsledek za r. 2015 činil 11 726,8 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. 2015 představuje konečný zůstatek účtu sociálního fondu k 31. 12. 2015, který činil 243,8 tis. Kč a doplatek příspěvku do sociálního fondu za r. 2015 ve výši 82,1 tis. Kč (viz výše) dle směrnice pro hospodaření s fondem, tj. celkem **325 929,37 Kč** (v návrhu rozpočtu z důvodu zaokrouhlování jednotlivých položek vychází celková částka 325,9 tis. Kč). Část těchto prostředků ve výši 168 tis. Kč byla zapojena do rozpočtu sociálního fondu na r. 2016 před finančním vypořádáním (viz tabulka č.10 na str. 28).

K rozdělení v rámci finančního vypořádání tedy zbývá 157 929,37 Kč (v rozpočtu z důvodu zaokrouhlení uvedeno 157,9 tis. Kč). Tyto prostředky jsou navrženy v plné výši k převodu do rezervy sociálního fondu.

Příjmy rozpočtu sociálního fondu na r. 2016 po zahrnutí finančního vypořádání za r. 2015 zůstávají v částce 385 tis. Kč, zdroje a výdaje činí 710,9 tis. Kč (viz tab. č. 14 na str. 37).

Tab. č. 1 - Rozbor hospodaření MO Pardubice V k 31. 12. 2015

Příjmy	Schválený rozpočet na r. 2015 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2015 po 6. změně rozpočtu v tis. Kč	Čerpání rozpočtu v období leden - prosinec	
			v Kč	v %
příjmy daňové	28 923,0	32 743,3	35 770 937,33	109,2%
DPH - podíl na sdílených daních	20 580,3	24 240,2	26 974 663,00	111,3%
DPH - podíl na daních	10 796,1	10 796,1	11 895 631,00	110,2%
DPH - transfer na živ. prostředí	10 805,6	10 805,6	11 906 028,00	110,2%
DPH - transfer na dopravu	5 249,1	5 249,1	5 783 614,00	110,2%
DPH - transfer z města na realizaci investičních akcí na území MO	0,0	2 441,0	2 441 000,00	100,0%
DPH - transfer z města na realizaci stavebních úprav ul. Devotyho	0,0	1 218,9	1 218 900,00	100,0%
DPH - transfer z rozpočtu MO do rozp. města(odvod TKO)	-6 270,5	-6 270,5	-6 270 510,00	100,0%
správní poplatky	259,0	218,1	259 410,00	118,9%
SP za povolení výherních hracích automatů	40,0	40,0	59 000,00	147,5%
SP živnosti (převádí se městu)	0,0	0,0	0,00	x
SP správní poplatky doprava	45,0	45,0	47 100,00	104,7%
SP tombola	1,0	2,5	3 000,00	120,0%
SP ověření podpisu	120,0	90,0	95 730,00	106,4%
SP pořízení kopie ze spisu	0,0	0,0	0,00	x
SP ověřený výstup z katastru nemovitostí	10,0	5,5	6 280,00	114,2%
SP ověřený výstup z obchodního rejstříku	15,0	9,8	10 960,00	111,8%
SP výpis z rejstříku trestů	20,0	20,0	21 100,00	105,5%
SP výpis z živnostenského rejstříku	8,0	5,3	6 560,00	123,8%
SP bodové hodnocení řidičů	0,0	0,0	500,00	x
SP seznam kvalifikovaných dodavatelů	0,0	0,0	1 500,00	x
SP konverze dokumentů	0,0	0,0	5 280,00	x
SP povolení splátek a posečkání daně	0,0	0,0	1 200,00	x
SP výpis z registru osob	0,0	0,0	100,00	x
SP veřejný výpis údajů z registru osob		0,0	100,00	x
SP - ostatní SP	0,0	0,0	1 000,00	x
poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	0,0	0,0	0,00	x
místní poplatky	8 083,7	8 285,0	8 536 864,33	103,0%
MP ze psů	420,0	410,0	421 805,00	102,9%
MP za užívání veřejného prostranství	773,0	773,0	862 489,00	111,6%
MP za svoz a likvidaci komunálního odpadu	6 890,7	7 102,0	7 252 570,33	102,1%

Příjmy	Schválený rozpočet na r. 2015 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2015 po 6. změně rozpočtu v tis. Kč	Čerpání rozpočtu v období leden - prosinec	
			v Kč	v %
příjmy nedaňové	1 002,0	363,6	443 164,64	121,9%
příjmy z vlastní činnosti	0,0	0,0	0,00	x
příjmy z činnosti knihovny	17,0	16,7	16 960,00	101,6%
přijaté sankční platby, pokuty	50,0	116,0	146 179,00	126,0%
příjmy přijaté z úroků na bankov. účtech	45,0	19,0	21 580,72	113,6%
dar na péči o veřejnou zeleň	0,0	15,0	15 000,00	100,0%
přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,0	0,0	43 863,01	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
předpokládaná dotace od ÚP na VPP	720,0	0,0	0,00	x
příjmy z umístění reklamy ve zpravodaji MO	0,0	47,9	50 094,00	104,6%
příjmy za reklamní zařízení převedené z města	170,0	149,0	149 487,91	100,3%

kapitálové příjmy	0,0	1,0	1 000,00	100,0%
příjmy z prodeje kapitálového majetku	0,0	1,0	1 000,00	100,0%

přijaté dotace	360,0	1 634,6	1 634 618,00	100,0%
dotace na monitorovací stanici (Pardubický kraj)	0,0	50,0	50 000,00	100,0%
dotace z ÚP	360,0	1 584,6	1 584 618,00	100,0%
PŘÍJMY CELKEM	30 285,0	34 742,5	37 849 719,97	108,9%

Financování	Schválený rozpočet na r. 2015 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2015 po 6. změně rozpočtu v tis. Kč	Čerpání rozpočtu v období leden - prosinec	
			v Kč	v %
financování celkem	11 995,0	24 833,0	1 783 815,46	7,2 %
financování - přiděl do sociálního fondu	-385,0	-385,0	-385 000,00	100,0%
financování - doplnění záloh. přidělu do sociálního fondu za r. 2014 dle směrnice	0,0	-44,9	-44 881,70	100,0%
financování - změna stavu bankovních účtů (zvýšení KZ bez fin. vypořádání s městem)	0,0	0,0	0,00	x
DPH z RCH před odvodem na FÚ	0,0	0,0	987,00	x
financování - zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2014	12 380,0	24 944,0	1 893 782,33	7,6%
financování - finanční vypořádání s městem za r. 2014	0,0	318,9	318 927,83	100,0%
ZDROJE CELKEM	42 280,0	59 575,5	39 633 535,43	66,5%

Výdaje	Schválený rozpočet na r. 2015 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2015 po 6. změně rozpočtu v tis. Kč	Čerpání rozpočtu v období leden - prosinec	
			v Kč	v %
13 sociální věci	0,0	0,0	0,00	x
dotace a dary z rezerv	0,0	0,0	0,00	x
investiční dotace a dary z rezerv	0,0	0,0	0,00	x

14 vnitřní správa	13 400,8	13 701,0	12 439 073,44	90,8%
platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci	6 303,0	6 243,0	6 242 736,00	100,0%
odměny členové zastupitelstva a náhrady v době nemoci	1 630,0	1 690,0	1 589 246,00	94,0%
dohody	460,0	466,0	154 415,00	33,1%
sociální a zdravotní pojištění, ostatní pojištění zaměstnanců a zastupitelů (vč. dohod a komisí)	2 796,0	2 840,0	2 539 850,65	89,4%
provoz ÚMO V	1 494,9	1 548,9	1 344 863,49	86,8%
dlouhod. hmot. majetek, technické zhodnocení DHM (nad 40 tis. Kč)	41,0	100,0	77 730,00	77,7%
pohoštění	65,9	72,1	53 990,00	74,9%
odměny a dary za práci v komisích a výborech	150,0	211,0	65 200,00	30,9%
výpočetní technika (provoz a investice)	110,0	110,0	87 355,10	79,4%
zpravodaj MO	320,0	270,0	200 599,10	74,3%
DHM a DDHM vč. technického zhodnocení a oprav - tržnice	20,0	20,0	0,00	0,0%
platby daní (DPH)	0,0	20,0	7 446,00	37,2%
propagační předměty a aktivity	10,0	110,0	75 642,10	68,8%

Výdaje	Schválený rozpočet na r. 2015 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2015 po 6. změně rozpočtu v tis. Kč	Čerpání rozpočtu v období leden - prosinec	
			v Kč	v %
15 životní prostředí	13 372,6	15 683,2	10 625 945,18	67,8%
péče o zeleň	4 951,6	4 015,1	3 561 960,75	88,7%
realizace ochranného valu v ul. Teplého	2 600,0	2 100,0	0,00	0,0%
monitorovací stanice	500,0	500,0	376 320,46	75,3%
odpady	1 700,0	1 800,0	1 693 486,00	94,1%
investice	400,0	600,0	454 225,50	75,7%
úpravy v lesoparku	0,0	0,0	0,00	x
rekonstrukce dětských a sportovních hřišť	0,0	1 596,0	39 797,00	2,5%
oplocení prostoru pro volné pobíhání psů	0,0	300,0	0,00	0,0%
PD - parky, zeleň	0,0	50,0	0,00	0,0%
úpravy parku Dražkovice	0,0	200,0	181 958,60	91,0%
osvětlení a výzdoba	80,0	80,0	44 100,00	55,1%
správa hřiště v ul. Kpt. Nálepky	149,0	149,0	147 189,90	98,8%
SDÚ -platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci	1 999,0	2 598,5	2 481 698,00	95,5%
SDÚ -soc. a zdrav. pojištění, ostatní povinné pojistné	695,0	896,6	850 120,93	94,8%
SDÚ – provoz	298,0	410,8	407 888,04	99,3%
SDÚ - dlouhodobý hmotný majetek	0,0	387,2	387 200,00	100,0%

27 doprava	13 444,1	23 169,1	15 784 041,73	68,1%
opravy a údržba komunikací (vč. dopr. značení a kanalizace)	2 034,1	3 156,1	2 087 372,83	66,1%
opravy - PD	300,0	430,0	8 400,00	2,0%
rekonstrukce, investice - PD	1 000,0	1 335,0	555 505,00	41,6%
PD Dražkovice - sever	65,0	65,0	0,00	0,0%
Dražkovice - sever - realizace	3 530,0	2 358,0	2 357 007,55	100,0%
akce v ul. Teplého v úseku Rožkova - Lexova	0,0	0,0	0,00	x
chodník Na Záboří (jedna strana)	0,0	0,0	0,00	x
osvětlení kaple v Dražkovicích	340,0	146,0	145 513,00	99,7%
provoz osvětlení kaple Dražkovice	0,0	44,0	3 268,00	7,4%
stavební úpravy na Zborovském náměstí v úseku ul. Staňkova a Kašparova	2 000,0	5 051,0	4 590 590,00	90,9%
akce v ul. Pod Břízkami - místo pro přecházení vč. přístupových chodníků a zábradlí	200,0	435,0	0,00	0,0%
oprava náměstí Dukelských hrdinů	0,0	0,0	0,00	x
oprava chodníků v ul. Mikulovická II	0,0	0,0	0,00	x

Výdaje	Schválený rozpočet na r. 2015 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2015 po 6. změně rozpočtu v tis. Kč	Čerpání rozpočtu v období leden - prosinec	
			v Kč	v %
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 č. p. 2656	220,0	235,0	232 474,82	98,9%
stavební úpravy zpevněných ploch ul. Wolkerova u č. p. 2122 – 2123	230,0	295,0	0,00	0,0%
stavební úpravy zpevněných ploch ul. Jiránkova u č. p. 2107-2110	160,0	275,0	0,00	0,0%
rekonstrukce ul. Pražská	3 050,0	3 050,0	0,00	0,0%
ul. Pražská - přeložka opt. kabelu	150,0	150,0	0,00	0,0%
stavební úpravy ul. K Višňovce v úseku J. Palacha - Žel. pluku	0,0	0,0	0,00	x
stavební úpravy Devotyho ul.	0,0	2 800,0	2 779 880,00	99,3%
stavební úpravy ul. K Blahobytu v úseku J. Palacha - Žel. pluku	0,0	2 071,0	2 070 263,00	100,0%
stavební úpravy komunikace vč. chodníku ul. K Blahobytu v úseku Žel. pluku-MŠ Ratolest	0,0	404,0	403 858,00	100,0%
odtah vraků	15,0	15,0	0,00	0,0%
investice	150,0	854,0	549 909,53	64,4%

33 školství, mládež, tělovýchova a kultura	808,00	831,60	691 331,90	83,1%
příspěvky a dary	150,00	32,50	0,00	0,0%
investiční příspěvky a dary	0,0	0,0	0,00	x
dotace a dary z loňských rezerv a prostředků komise	30,0	0,0	0,00	x
dotace pro Barocco sempre giovane, o. p. s., na MF Pardubické hudební jaro 2015	0,0	1,0	1 000,00	100,0%
dotace ZŠ a MŠ NOE na Kreativní akci pro děti	0,0	2,1	2 100,00	100,0%
dotace ZŠ Waldorfská na masopustní průvod	0,0	5,0	5 000,00	100,0%
dotace ZŠ a MŠ A. Krause na divadelní představení	0,0	5,0	5 000,00	100,0%
dotace ZŠ Benešovo náměstí na Dětský den, reprezentaci ZŠ na MS v atletickém čtyřboji, slavnostní vyřazení žáků 9. tříd a pasování na čtenáře	0,0	14,2	14 167,00	99,8%
dotace TJ Tesla Pardubice na provoz herny, zajištění instruktorů, nákup sport. vybavení, náklady na pronájem zimní haly, údržbu kurtů, podporu a propagaci volejbalu	0,0	25,0	25 000,00	100,0%
dotace Hvězda SKP na 7. ročník Školního atletického parapoháru	0,0	10,0	10 000,00	100,0%

Výdaje	Schválený rozpočet na r. 2015 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2015 po 6. změně rozpočtu v tis. Kč	Čerpání rozpočtu v období leden - prosinec	
			v Kč	v %
dotace Softball Pardubice na sportovní vybavení na akce pořádané klubem	0,0	10,0	10 000,00	100,0%
dotace Kin – ball Pardubice na Turnaj o pohár starosty v kinn - ballu	0,0	10,0	10 000,00	100,0%
dotace SK Dražkovice na Dětský den	0,0	4,5	4 500,00	100,0%
dotace K. Malý, Pardubice, na turnaj o Mistra dřevěné pálky	0,0	5,0	5 000,00	100,0%
dotace Z. Veselík na 9. setkání bývalých sportovců	0,0	5,0	5 000,00	100,0%
dotace MŠ Motýlek na akce „Putování s motýlkem“ a „Jen si vzpomeňte na hravé časy v MŠ Motýlek“	0,0	4,6	4 510,00	98,0%
dotace ZŠ Josefa Ressla na provozní náklady, upomínkové předměty a vydání almanachu k 60. výročí založení školy	0,0	15,0	15 000,00	100,0%
dotace NOE – Křesťanská ZŠ a MŠ na Den předškoláka	0,0	5,0	5 000,00	100,0%
dotace ZŠ Benešovo náměstí na akce „Svatý Martin“ a „Den otevřených dveří“ a na vánoční turnaje pro žáky	0,0	20,0	20 000,00	100,0%
ŠAK ZŠ Benešovo nám. na akci „Vyhlášení nejlepších sportovců klubu“	0,0	4,5	4 500,00	100,0%
dotace MŠ Benešovo nám. a MŠ Češkova na akci „Svatomartinské oslavy“	0,0	5,0	5 000,00	100,0%
dotace Hvězda SKP Pardubice na „Atletický mítink pro handicapované atlety“	0,0	10,0	10 000,00	100,0%
dotace SDH Dražkovice na "Mikulášskou besídku"	0,0	5,0	5 000,00	100,0%
dotace TJ Tesla Pardubice na "Turnaj seniorů ve stolním tenisu"	0,0	5,0	5 000,00	100,0%
dotace MŠ Motýlek na "Oslavy 55. výročí MŠ Motýlek"	0,0	5,0	4 980,00	99,6%
dotace MŠ Benešovo náměstí na "Výlet do Žlebů - adventní čas na zámku"	0,0	7,2	6 637,00	92,2%
dotace MŠ Benešovo náměstí na "Halloween - dýňové oslavy"	0,0	2,0	2 000,00	100,0%
akce pro děti "Začínají prázdniny"	75,0	90,0	83 362,00	92,6%
akce "Reprezentant školy"	23,0	0,0	0,00	x
páteční koncerty	60,0	60,0	42 100,00	70,2%
akce pro seniory	30,0	15,0	0,00	0,0%
akce pro děti	30,0	30,0	5 806,00	19,4%
prezentace MO	250,0	250,0	210 250,90	84,1%
pořízení venkovního stanu pro akce MO	40,0	40,0	36 603,00	91,5%
aparatura pro ozvučení akcí	0,0	9,0	8 990,00	99,9%
životní jubilea občanů - dárky věcné a peněžní	120,0	120,0	119 826,00	99,9%

Výdaje	Schválený rozpočet na r. 2015 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2015 po 6. změně rozpočtu v tis. Kč	Čerpání rozpočtu v období leden - prosinec	
			v Kč	v %
34 knihovna	113,0	113,0	93 143,18	82,4%
knihovna	113,0	113,0	93 143,18	82,4%

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

98 rezervy	1 141,50	6 077,60	x	x
rezerva rady MO	60,0	44,9	x	x
rezerva starosty	40,0	0,5	x	x
rezerva místostarosty	20,0	12,0	x	x
rezerva rozpočtu	1 021,5	6 020,2	x	x
VÝDAJE CELKEM	42 280,0	59 575,5	39 633 535,43	66,5%

**Tab. č. 2 - Rozbor hospodaření se sociálním fondem
MO Pardubice V k 31. 12. 2015**

Příjmy	Schválený rozpočet na r. 2015 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2015 po 6. 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	246,11	x
PŘÍJMY CELKEM	385,0	385,0	385 246,11	100,1%

Financování	Schválený rozpočet na r. 2015 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2015 po 6. změně rozpočtu v tis. Kč	Čerpání rozpočtu v období leden - prosinec	
			v Kč	v %
financování celkem	87,0	341,0	97 156,89	x
financování - změna stavu bankovních účtů (zvýšení KZ)	0,0	0,0	0,00	x
financování - doplatek přídělu za r. 2014 do SF dle směrnice pro hospodaření se SF	0,0	44,9	44 881,70	x
financování - zapojení zůstatku z r. 2014	87,0	296,1	52 275,19	x
ZDROJE CELKEM	472,0	726,0	482 403,00	66,4%

Výdaje	Schválený rozpočet na r. 2015 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2015 po 6. změně rozpočtu v tis. Kč	Čerpání rozpočtu v období leden - prosinec	
			v Kč	v %
příspěvek na stravné	182,0	202,9	187 328,00	92,3%
příspěvek na reprezentaci	103,8	103,8	103 000,00	99,2%
kulturní, společenské a sport. aktivity	20,0	25,9	15 014,00	58,0%
ozdravný program	48,0	48,0	48 000,00	100,0%
stabilizační program	115,2	166,4	127 400,00	76,6%
bankovní poplatky	2,0	2,5	1 661,00	66,4%
rezerva	1,0	176,5	0,00	0,0%
VÝDAJE CELKEM	472,0	726,0	482 403,00	66,4%

Tab. č. 3 - Čerpání rezerv v období leden – prosinec 2015

Rezerva rady			Částka Kč
Schválený rozpočet			60 000,00
Čerpání rezervy rady (převody z rezervy) celkem			-45 100,00
Z toho:			
RMO 29. 1. 2015	Baroco sempre giovane o.p.s.	na MF Pardubické hudební jaro 2015 ve dnech 12. 2. 2015 – 29. 4. 2015 (vypl.ve 2/2015)	1 000,00
RMO 29. 1. 2015	ZŠ a MŠ NOE - Křesťanská ZŠ a MŠ	Kreativní akce pro děti ve dnech 29. 1. - 1. 2. 2015 (vypl.ve 2/2015)	2 100,00
RMO 29. 1. 2015	ZŠ Waldorfská	Masopustní průvod dne 13. 2. 2015 – nákup materiálu na kostýmy, masky a dekoraci (vypl.ve 2/2015)	5 000,00
RMO 24. 6. 2015	TJ Tesla	pokrytí nákladů na provoz hemy, zajištění instruktorů a nákup sportovního vybavení (vyplaceno 8/2015)	5 000,00
RMO 24. 6. 2015	TJ Tesla	na zajištění pokrytí nákladů s pronájmem zimní haly – trénink, nákup sportovního vybavení, náklady na údržbu kurtů (vyplaceno 8/2015)	5 000,00
RMO 24. 6. 2015	TJ Tesla	na podporu a rozvoj volejbalu mezi občany Pardubic a okolí a propagaci volejbalu u mládeže (vyplaceno 8/2015)	5 000,00
RMO 24. 6. 2015	Hvězda SKP	7. Ročník Školního atletického parapoháru (vyplaceno v 7/2015)	5 000,00
RMO 24. 6. 2015	Softball Pardubice	na sportovní vybavení na akce, pořádané klubem (vyplaceno v 7/2015)	5 000,00
RMO 23. 9. 2015	Hvězda SKP	na „Atletický mítink pro handicapované atlety 3. 10. 2015 (vyplaceno ve 10/2015)	10 000,00
RMO 5. 11. 2015	SDH Dražkovice	na "Mikulášskou besídku" (vyplaceno ve 11/2015)	2 000,00
Posílení rezervy rady během roku			30 000,00
Z toho:			
ZMO 24. 6. 2015	přesun z položky příspěvky a dary v kapitole 33 v rámci 3. změny rozpočtu na r. 2015		30 000,00
Konečný zůstatek rezervy rady			44 900,00

Rezerva místostarosty			Částka Kč
Schválený rozpočet			20 000,00
Čerpání rezervy místostarosty (převody z rezervy) celkem			-8 000,00
Z toho:			
RMO 24. 6. 2015	Softball Pardubice	na sportovní vybavení na akce, pořádané klubem (vyplaceno v 7/2015)	5 000,00
RMO 5. 11. 2015	SDH Dražkovice	na "Mikulášskou besídku" (vyplaceno ve 11/2015)	3 000,00
Posílení rezervy místostarosty během roku			0,00
Konečný zůstatek rezervy místostarosty			12 000,00

Rezerva starosty			Částka Kč
Schválený rozpočet			40 000,00
Čerpání rezervy starosty (převody z rezervy) celkem			-39 500,00
Z toho:			
RMO 24. 6. 2015	TJ Tesla	pokrytí nákladů na provoz hery, zajištění instruktorů a nákup sportovního vybavení (vyplaceno 8/2015)	5 000,00
RMO 24. 6. 2015	TJ Tesla	na zajištění pokrytí nákladů s pronájmem zimní haly – trénink, nákup sportovního vybavení, náklady na údržbu kurtů (vyplaceno v 8/2015)	5 000,00
RMO 24. 6. 2015	Hvězda SKP	7. Ročník Skolního atletického parapoháru (vyplaceno v 7/2015)	5 000,00
RMO 24. 6. 2015	Kin-ball Pardubice	Turnaj o pohár starosty v kin – ballu (vyplaceno v 7/2015)	10 000,00
RMO 24. 6. 2015	SK Dražkovice	Dětský den (vyplaceno v 7/2015)	4 500,00
RMO 3. 9. 2015	Zdeněk Veselík, Pardubice	na 9. setkání bývalých sportovců (vyplaceno v 9/2015)	5 000,00
RMO 5. 11. 2015	TJ Tesla Pardubice	na "Turnaj seniorů ve stolním tenisu" (vyplaceno ve 12/2015)	5 000,00
Posílení rezervy starosty během roku			0,00
Konečný zůstatek rezervy starosty			500,00

Rezerva rozpočtu sociálního fondu			Částka Kč
Schválený rozpočet			1 000,00
Čerpání rezervy rozpočtu (převody z rezervy) celkem			-500,00
Z toho:			
ZMO 11. 3. 2015	přesun v rámci 1. změny rozpočtu na r. 2015 na položku bankovní poplatky v kapitole 16 - Sociální fond		500,00
Posílení rezervy rozpočtu během roku celkem			176 000,00
Z toho:			
ZMO 24. 6. 2015	zvýšení v rámci finančního vypořádání za r. 2014		176 000,00
Konečný zůstatek rezervy rozpočtu sociálního fondu			176 500,00

Rezerva rozpočtu		Částka Kč
Schválený rozpočet		1 021 500,00
Čerpání rezervy rozpočtu (převody z rezervy) celkem		-6 225 000,00
Z toho:		
ZMO 11. 3. 2015	přesun v rámci 1. změny rozpočtu na r. 2015 na položku odměny a dary za práci v komisích a výborech	61 000,00
ZMO 11. 3. 2015	přesun v rámci 1. změny rozpočtu na r. 2015 na položku sociální a zdravotní pojištění, ostatní pojištění zaměstnanců a zastupitelů	24 000,00
ZMO 11. 3. 2015	přesun v rámci 1. změny rozpočtu na r. 2015 na položku dlouhodob. majetek, technické zhodnocení DHM (nad 40 tis. Kč)	59 000,00
ZMO 11. 3. 2015	přesun v rámci 1. změny rozpočtu na r. 2015 na položku platby daní (DPH) v kapitole 14 - VS	50 000,00
ZMO 31. 3. 2015	přesun v rámci 2. změny rozpočtu na r. 2015 na položku odměny členové zastupitelstva a náhrady v době nemoci	60 000,00
ZMO 31. 3. 2015	přesun v rámci 2. změny rozpočtu na r. 2015 na položku sociální a zdravotní pojištění, ostatní pojištění zaměstnanců a zastupitelů	20 000,00
ZMO 24. 6. 2015	snížení rezervy rozpočtu v rámci 3. změny rozpočtu na r. 2015 v souvislosti se snížením předpokládané dotace z ÚP	95 000,00
ZMO 24. 6. 2015	přesun v rámci 3. změny rozpočtu na r. 2015 na novou položku stavební úpravy ul. K Višňovce v úseku J. Palacha - Žel. pluku v	4 981 000,00
ZMO 24. 6. 2015	přesun v rámci 3. změny rozpočtu na r. 2015 na novou položku aparatura pro ozvučení akcí v kap. 33	20 000,00
ZMO 24. 6. 2015	přesun v rámci 3. změny rozpočtu na r. 2015 na položku propagační předměty a aktivity v kapitole 14 - VS	100 000,00
ZMO 19. 8. 2015	přesun v rámci 4. změny rozpočtu na r. 2015 na položku stavební úpravy ul. K Blahobytu v úseku J. Palacha - Žel. pluku	669 000,00
ZMO 23. 9. 2015	snížení rezervy rozpočtu v rámci 5. změny rozpočtu na r. 2015 v souvislosti se snížením příjmů z úroků na bank. účtech	26 000,00
ZMO 23. 9. 2015	snížení rezervy rozpočtu v rámci 5. změny rozpočtu na r. 2015 v souvislosti se snížením příjmů z umístění reklamy ve zpravodaji	60 000,00
Posílení rezervy rozpočtu během roku celkem		11 223 700,00
Z toho:		
ZMO 11. 3. 2015	zvýšení v rámci 1. změny rozpočtu na r. 2015 z příjmů za zveřejnění reklamy	150 000,00
ZMO 11. 3. 2015	zvýšení v rámci 1. změny rozpočtu na r. 2015 z položky DPH - transfer z města na realizaci investičních akcí na území MO Pardubice	2 441 000,00
ZMO 11. 3. 2015	zvýšení v rámci 1. změny rozpočtu na r. 2015 dotace a dary z loňských rezerv a prostředků komise	30 000,00
ZMO 24. 6. 2015	zvýšení v rámci finančního vypořádání za r. 2014	3 231 800,00
ZMO 24. 6. 2015	zvýšení rezervy rozpočtu v rámci 3. změny rozpočtu na r. 2015 z uvolněných prostředků z položky monitorovací stanice	50 000,00
ZMO 24. 6. 2015	zvýšení rezervy rozpočtu v rámci 3. změny rozpočtu na r. 2015 z uvolněných prostředků z položky realizace ochranného valu v ul.	200 000,00
ZMO 24. 6. 2015	zvýšení rezervy rozpočtu v rámci 3. změny rozpočtu na r. 2015 z uvolněných prostředků z položky Dražkovice - sever - realizace	270 000,00
ZMO 23. 9. 2015	zvýšení rezervy rozpočtu v rámci 5. změny rozpočtu na r. 2015 z uvolněných prostředků z položky Reprezentant školy v kapitole 33	18 000,00
ZMO 23. 9. 2015	zvýšení rezervy rozpočtu v rámci 5. změny rozpočtu na r. 2015 z uvolněných prostředků z položky stavební úpravy Devotyho ul. v	1 218 900,00
ZMO 23. 9. 2015	zvýšení rezervy rozpočtu v rámci 5. změny rozpočtu na r. 2015 z uvolněných prostředků z položky stavební úpravy ul. K Blahobytu v	1 890 000,00
ZMO 23. 9. 2015	zvýšení rezervy rozpočtu v rámci 5. změny rozpočtu na r. 2015 z uvolněných prostředků z položky stavební úpravy na Zborovském náměstí v úseku ul. Staňkova a Kašparova	1 519 000,00
ZMO 16.12.2015	zvýšení rezervy rozpočtu v rámci 6. změny rozpočtu na r. 201 ze zvýšení příjmů z MP TKO	160 000,00
ZMO 16.12.2015	zvýšení rezervy rozpočtu v rámci 6. změny rozpočtu na r. 201 ze zvýšení sankčních příjmů	45 000,00
Konečný zůstatek rezervy rozpočtu		6 020 200,00

Tab. č. 4 - Přehled dotací, příspěvků a darů poskytnutých z rozpočtu MO Pardubice V v období leden – prosinec 2015

Datum schválení	Příjemce	Zdroj	Účel	Schváleno v Kč	Vyplaceno v r. 2015 v Kč	Vyčerpáno příjemcem v Kč
RMO 29. 1. 2015	Barocco sempre giovane o.p.s.	rezerva rady	na MF Pardubické hudební jaro 2015 ve dnech 12. 2. 2015 – 29. 4. 2015	1 000,00	1 000,00	1 000,00
CELKEM BAROCCO SEMPRE GIOVANE				1 000,00	1 000,00	1 000,00
RMO 24.6.2015	Hvězda SKP Pardubice	rezerva starosty	7. Ročník Školního atletického parapoháru 11. 6. 2015	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		rezerva rady		5 000,00	5 000,00	5 000,00
RMO 23.9.2015		rezerva rady	na „Atletický mítink pro handicapované atlety 3. 10. 2015	10 000,00	10 000,00	10 000,00
CELKEM HVĚZDA SKP PARDUBICE				20 000,00	20 000,00	20 000,00
RMO 24.6.2015	Kin – ball Pardubice	rezerva starosty	Turnaj o pohár starosty v kin – ballu 11. 6. 2015	10 000,00	10 000,00	10 000,00
CELKEM KINBALL PARDUBICE				10 000,00	10 000,00	10 000,00
RMO 24.6.2015	K. Malý, Pardubice	Reprezentant školy	na turnaj o Mistra dřevěné pálky dne 6. 6. 2015	5 000,00	5 000,00	5 000,00
CELKEM K. MALÝ, PARDUBICE				5 000,00	5 000,00	5 000,00
RMO 23.9.2015	MŠ Benešovo náměstí	ORJ 33	na akci „Svatomartinské oslavy“, konanou dne 12. 11. 2015	5 000,00	5 000,00	5 000,00
RMO 25.11.2015		ORJ 33	dotace MŠ Benešovo náměstí na "Výlet do Žlebů-adventní čas na zámku" dne 1. 12. 2015	7 200,00	7 200,00	6 637,00
RMO 25.11.2015		ORJ 33	dotace MŠ Benešovo náměstí na "Halloween - dýňové oslavy" dne 21. 10. 2015	2 000,00	2 000,00	2 000,00
CELKEM MŠ BENEŠOVO NÁMĚSTÍ				14 200,00	14 200,00	13 637,00
RMO 23. 9. 2015	MŠ Motýlek, J. Ressler	ORJ 33	na akci "Putování s Motýlkem" 30. 9. 2015	1 025,00	1 025,00	1 025,00
			na akci "Jen si vzpomeňte na hravé čas v MŠ Motýlek" 30. 9. 2015	3 485,00	3 485,00	3 485,00
RMO 25.11.2015		ORJ 33	dotace MŠ Motýlek na "Oslavy 55. výročí MŠ Motýlek" dne 10. 6. 2015	4 980,00	4 980,00	4 980,00
CELKEM MŠ MOTÝLEK				9 490,00	9 490,00	9 490,00

Datum schválení	Příjemce	Zdroj	Účel	Schváleno v Kč	Vyplaceno v r. 2015 v Kč	Vyčerpano příjemcem v Kč
RMO 5.11.2015	SDH Dražkovice	rezerva místostar.	dotace SDH Dražkovice na Mikulášskou besídku dne 5. 12. 2015	3 000,00	3 000,00	3 000,00
		rezerva rady		2 000,00	2 000,00	2 000,00
CELKEM SDH DRAŽKOVICE				5 000,00	5 000,00	5 000,00
RMO 24.6.2015	SK Dražkovice	rezerva starosty	Dětský den dne 30. 5. 2015	4 500,00	4 500,00	4 500,00
CELKEM SK DRAŽKOVICE				4 500,00	4 500,00	4 500,00
RMO 24.6.2015	Softball Pardubice, IČ: 69157316	rezerva místostar.	na sportovní vybavení na akce, pořádané klubem, dne 6. 6. 2015	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		rezerva rady		5 000,00	5 000,00	5 000,00
CELKEM SOFTBALL PARDUBICE				10 000,00	10 000,00	10 000,00
RMO 23.9.2015	ŠAK ZŠ Benešovo nám.	ORJ 33	na akci „Vyhlášení nejlepších sportovců klubu“ dne 18. 12. 2015	4 500,00	4 500,00	4 500,00
CELKEM ŠAK ZŠ BENEŠOVO NÁMĚSTÍ				4 500,00	4 500,00	4 500,00
RMO 24.6.2015		rezerva starosty	pokrytí nákladů na provoz herny, zajištění instruktorů a nákup sportovního vybavení 2. pololetí r. 2015	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		rezerva rady		5 000,00	5 000,00	5 000,00
RMO 24.6.2015	TJ Tesla Pardubice	rezerva starosty	na zajištění pokrytí nákladů s pronájmem zimní haly – trénink, nákup sportov. vybavení, náklady na údržbu kurtů 2. pol. r. 2015	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		rezerva rady		5 000,00	5 000,00	5 000,00
RMO 24.6.2015		rezerva rady	na podporu a rozvoj volejbalu mezi občany Pardubic a okolí a propagaci volejbalu u mládeže 2. pololetí r. 2015 (turnaj neregistrovaných hráčů ve volejbalu)	5 000,00	5 000,00	5 000,00
RMO 5.11.2015		rezerva starosty	dotace na Turnaj seniorů ve stolním tenisu 1. 1. 2016	5 000,00	5 000,00	5 000,00
CELKEM TJ TESLA PARDUBICE				30 000,00	30 000,00	30 000,00
RMO 3.9.2015	Z. Veselík, Pardubice	rezerva starosty	dotace Z. Veselík na 9. setkání bývalých sportovců dne 25. 9. 2015	5 000,00	5 000,00	5 000,00
CELKEM Z. VESELÍK, PARDUBICE				5 000,00	5 000,00	5 000,00
RMO 24.6.2015	ZŠ a MŠ speciální A. Krause	ORJ 33	Divadelní představení dne 27. 11. 2015	5 000,00	5 000,00	5 000,00
CELKEM ZŠ A MŠ A. KRAUSE				5 000,00	5 000,00	5 000,00

Datum schválení	Příjemce	Zdroj	Účel	Schváleno v Kč	Vyplaceno v r. 2015 v Kč	Vyčerpáno příjemcem v Kč
RMO 24.6.2015	ZŠ Benešovo náměstí	ORJ 33	Dětský den 1. 6. 2015	1 668,00	1 668,00	1 668,00
			na reprezentaci ZŠ na MS v atletickém čtyřboji v Opavě dne 11.6.-12. 6. 2015	5 000,00	5 000,00	5 000,00
			slavnostní vyřazení žáků 9. tříd 22. 6. 2015	5 000,00	5 000,00	5 000,00
			slavnostní pasování na čtenáře pro žáky 1. tříd dne 3. 6. 2015	2 499,00	2 499,00	2 499,00
RMO 23.9.2015		ORJ 33	na akci „Svatý Martin“ dne 12. 11. 2015	5 000,00	5 000,00	5 000,00
			na akci „Den otevřených dveří“ dne 16. 12. 2015	5 000,00	5 000,00	5 000,00
			na akci „Vánoční turnaj pro žáky prvního stupně“ dne 21. 12. 2015	5 000,00	5 000,00	5 000,00
			na akci „Vánoční turnaj pro žáky druhého stupně“ dne 22. 12. 2015	5 000,00	5 000,00	5 000,00
CELKEM ZŠ BENEŠOVO NÁMĚSTÍ				34 167,00	34 167,00	34 167,00
RMO 23.9.2015	ZŠ Josefa Resslera	ORJ 33	provozní náklady na zajištění akce 60. výročí založení školy, která proběhne 2. 10. 2015	5 000,00	5 000,00	5 000,00
			na upomínkové předměty k 60. výročí založení školy, s tím, že splnění účelu dotace bude dosaženo dne 2. 10. 2015	5 000,00	5 000,00	5 000,00
			Almanach - brožuru k 60. výročí založení školy, s tím, že splnění účelu dotace bude dosaženo dne 2. 10. 2015	5 000,00	5 000,00	5 000,00
CELKEM ZŠ J. RESSLA				15 000,00	15 000,00	15 000,00
RMO 29.1.2015	ZŠ a MŠ NOE - Křesťanská	rezerva rady	Kreativní akci pro děti ve dnech 29. 1. - 1. 2. 2015	2 100,00	2 100,00	2 100,00
RMO 23.9.2015		ZŠ a MŠ	ORJ 33	Den předškoláka dne 23. 9. 2015	5 000,00	5 000,00
CELKEM ZŠ a MŠ NOE				7 100,00	7 100,00	7 100,00
RMO 29.1.2015	ZŠ Waldorfská	rezerva rady	Masopustní průvod dne 13. 2. 2015 – nákup materiálu na kostýmy, masky a dekoraci	5 000,00	5 000,00	5 000,00
CELKEM ZŠ WALDORFSKÁ				5 000,00	5 000,00	5 000,00
CELKEM				184 957,00	184 957,00	184 394,00

Dotaci poskytnutou v částce 7 200,-- Kč MŠ Benešovo náměstí na akci „Výlet do Žlebů-adventní čas na zámku“ tento příjemce využil na stanovený účel v částce 6 637,-- Kč a veškeré nevyčerpané prostředky z uvedené dotace ve výši 563,-- Kč řádně vrátil zpět na bankovní účet městského obvodu. Ostatní dotace poskytnuté z rozpočtu MO Pardubice V v r. 2015 byly dle doložených vyúčtování od příjemců využity na stanovený účel v plné výši.

Tab. č. 5 – Presentace MO v období leden – prosinec 2015

Akce	Termín	Popis	Upravený plán	Skutečnost	Ušetřeno (P-S)
Dětský karneval	1-3/2015	Karneval pro veřejnost, DDM, DK Dukla	14 000,00	13 834,00	166,00
Masopust – lidová veselice	2/2014	Karnevalový průvod masek ve spolupráci s MŠ a ZŠ v obvodě za doprovodu dechové hudby, ukončený koncertem, případně ochutnávkou v DK Dukla	21 000,00	20 628,00	372,00
Počítačový kurz	3-12/2015	Podpora počítačové gramotnosti seniorů, ve spolupráci s příspěvkovými organizacemi města	20 000,00	20 000,00	0,00
Stanové městečko	7/2015	Stanové městečko na Hvězdě SKP, opékání buřtů, promítání filmu	0,00	0,00	0,00
Podzimní slavnost	10-11/2015	Hudební vystoupení, atrakce a soutěže pro děti	65 000,00	59 297,90	5 702,10
Ochutnávka Svatomartinského vína	11/2015	DK Dukla – ochutnávka vína pro veřejnost	20 000,00	19 182,00	818,00
Rozsvěcení vánočního stroměčku	11-12/2015	První adventní neděle – akce pro veřejnost	15 000,00	10 419,00	4 581,00
Vánoční punč	12/2015	Vánoční koledy a ochutnávka punče na Dukle, Višňovce, v Jesničáncích a Dražkovicích za doprovodu koled skupiny Pernštejnka	50 000,00	40 472,00	9 528,00
Lesopark a Mikulášský běh	11-12/2015	Slavnostní otevření lesoparku spolu s tradičním během Hvězdy Pardubice	20 000,00	19 818,00	182,00
Rezerva na drobné akce	2015		25 000,00	6 600,00	18 400,00
Z toho: Zelený čtvrtek	04/2015	akce Zelený čtvrtek (zařazení akce schváleno RMO 31. 3. 2015)	7 000,00	6 600,00	400,00
CELKEM			250 000,00	210 250,90	39 749,10

**Tab. č. 6 - Návrh finančního vypořádání
MO Pardubice V za r. 2015**

ZDROJE	údaje v Kč
Zůstatek základního běžného účtu k 31. 12. 2015	23 050 234,30
Finanční vypořádání s městem za rok 2015	255 100,00
DPH z RCH z 2015/12 (odvedeno na FÚ ve 2016/01)	-987,00
ZDROJE CELKEM	23 304 347,30

VÝDAJE	údaje v Kč
Zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2015 do rozpočtu 2016 před finančním vypořádáním celkem	13 218 000,00
• Zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2015 do schváleného rozpočtu na r. 2016	12 218 000,00
<i>Z toho na položku:</i>	
<i>rekonstrukce dětských a sportovních hřišť</i>	500 000,00
<i>úprava víceúčelového hřiště Kpt. Nálepky</i>	500 000,00
<i>investice v kapitole 15</i>	300 000,00
<i>oplocení prostoru pro volné pobíhání psů</i>	300 000,00
<i>rekonstrukce, investice - PD</i>	120 000,00
<i>opravy - PD</i>	200 000,00
<i>akce v ul. Pod Břízkami - místo pro přecházení vč. přístupových chodníků a zábradlí</i>	435 000,00
<i>stavební úpravy zpevněných ploch ul. Wolkerova u č. p. 2122 – 2123</i>	295 000,00
<i>stavební úpravy zpevněných ploch ul. Jiránkova u č. p. 2107-2110</i>	275 000,00
<i>rekonstrukce ul. Pražská</i>	3 050 000,00
<i>ul. Pražská - přeložka opt. kabelu</i>	150 000,00
<i>provoz ÚMO</i>	300 000,00
<i>odměny a dary za práci v komisích a výborech</i>	125 000,00
<i>DHM a DDHM vč. technického zhodnocení a oprav - tržnice</i>	20 000,00
<i>příspěvky a dary v kapitole 33</i>	32 000,00
<i>stavební úpravy ul. K Višňovce v úseku J. Palacha - Žel. pluku</i>	1 723 000,00
<i>účelová komunikace Sokolovská vč. VO</i>	2 500 000,00
<i>příspěvky a dary</i>	150 000,00
<i>Reprezentant školy</i>	23 000,00
<i>drobné akce pro občany</i>	50 000,00
<i>páteční koncerty</i>	60 000,00

<i>prezentace MO</i>	250 000,00
<i>zpravodaj MO (úprava - viz textová část zprávy)</i>	270 000,00
<i>životní jubilea občanů</i>	120 000,00
<i>rezerva rozpočtu (úprava - viz textová část zprávy)</i>	350 000,00
<i>rezerva rady</i>	60 000,00
<i>rezerva starosty</i>	40 000,00
<i>rezerva místostarosty</i>	20 000,00
• Zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2015 do rozpočtu 2016 při 1. změně rozpočtu na r. 2016	1 000 000,00
<i>Z toho na položku:</i>	
<i>péče o zeleň v kapitole 15 - životní prostředí</i>	500 000,00
<i>opravy a údržba komunikací (vč. dopr. značení a kanalizace) v kapitole 27 - doprava</i>	500 000,00
Zbývající nevyčerpané prostředky z r. 2015 k zapojení do rozpočtu 2016 v rámci finančního vypořádání za r. 2015 celkem	10 086 347,30
<i>Z toho na položku:</i>	
<i>pohoštění (za prosinec 2015 hrazené v lednu 2016)</i>	8 400,00
<i>provoz ÚMO v kapitole 14 - vnitřní správa (doplnění za přesun na položku určenou pro vrácení příjmů z min. let)</i>	51 000,00
<i>odpady v kapitole 15 - životní prostředí</i>	300 000,00
<i>investice v kapitole 15 - životní prostředí</i>	200 000,00
<i>opravy a údržba komunikací (vč. dopr. značení a kanalizace) v kapitole 27 - doprava</i>	300 000,00
<i>rekonstrukce a investice - PD v kapitole 27- doprava</i>	500 000,00
<i>realizace chodníku Dražkovice</i>	500 000,00
<i>rekonstrukce náměstí Dukelských hrdinů</i>	6 000 000,00
<i>doplatek přídělu za r. 2015 do sociálního fondu dle směrnice pro hospodaření se sociálním fondem</i>	82 101,95
<i>rezerva rozpočtu</i>	2 144 845,35
VÝDAJE CELKEM	23 304 347,30

Tab. č. 7 – Rozbor finančního vypořádání s městem za r. 2015

v Kč

Dan z přidané hodnoty	6,00
Pojistné plnění za r. 2015	14 701,00
25 % z nájemného pozemků za r. 2015	240 393,00
CELKEM FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ S MĚSTEM ZA R. 2015	255 100,00

Tab. č. 8 – Souhrnný přehled o hospodaření s rozpočtovými prostředky v r. 2015

v Kč

Počáteční zůstatek základního běžného účtu k 1. 1. 2015	24 944 016,63
Příjmy v r. 2015 (bez příjmů sociálního fondu)	37 849 719,97
Finanční vypořádání s městem za r. 2014	318 927,83
Výdaje v r. 2015 (vč. přidělu do sociálního fondu)	-40 063 417,13
Cizí peníze - DPH z RCH z 2015/12 (odvedeno na FÚ ve 2016/01)	987,00
Konečný zůstatek základního běžného účtu k 31. 12. 2015	23 050 234,30

Tab. č. 9 – Rozbor konečného zůstatku základního běžného účtu k 31. 12. 2015

v tis. Kč

Přebytek příjmů oproti rozpočtu k 31.12. 2015 dle tříd:	3 107,2
Z toho: daňové příjmy	3 027,6
<i>transfery DPH</i>	2 734,5
<i>správní poplatky, popl. a odvody v oblasti životního prostředí</i>	41,2
<i>místní poplatky</i>	251,9
nedaňové příjmy	79,6
kapitálové příjmy	0,0
dotace	0,0
Cizí peníze na základním běžném účtu k 31. 12. 2015	1,0
Nevyčerpané výdaje oproti rozpočtu k 31.12.2015 dle kapitol:	19 942,0
Z toho: 13 - sociální dávky	0,0
14 - vnitřní správa	1 261,9
15 - životní prostředí	5 057,2
27 - doprava	7 385,1
33 - školství, mládež, tělovýchova, kultura	140,3
34 - knihovna	19,9
98 - rezervy	6 077,6
Konečný zůstatek základního běžného účtu k 31. 12. 2015	23 050,2

**Tab. č. 10 - Návrh finančního vypořádání sociálního fondu
MO Pardubice V za r. 2015**

ZDROJE		údaje v Kč
Zůstatek na běžném účtu SF k 31. 12. 2015		243 827,42
Doplatek přídělu za r. 2015 do sociálního fondu dle směrnice pro hospodaření se sociálním fondem ^{*)}		82 101,95
ZDROJE CELKEM		325 929,37

VÝDAJE		údaje v Kč
Zapojení nevyčerpaných prostředků sociálního fondu z r. 2015 do rozpočtu na r. 2016 před finančním vypořádáním celkem		168 000,00
<ul style="list-style-type: none"> • Zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2015 do schváleného rozpočtu na r. 2016 		168 000,00
<i>stabilizační program</i>		<i>168 000,00</i>
Zbývající nevyčerpané zdroje k zapojení do rozpočtu sociálního fondu 2016 v rámci fin. vypořádání za r. 2015:		157 929,37
<i>Z toho na položku:</i>		
<i>příspěvek na reprezentaci</i>		<i>0,00</i>
<i>kulturní, společenské a sportovní aktivity</i>		<i>0,00</i>
<i>ozdravný program</i>		<i>0,00</i>
<i>stabilizační program</i>		<i>0,00</i>
<i>bankovní poplatky</i>		<i>0,00</i>
<i>rezerva</i>		<i>157 929,37</i>
VÝDAJE CELKEM		325 929,37

^{*)} Doplatkem přídělu se doplňuje zálohový příděl do sociálního fondu tak, aby celkový příděl do fondu za r. 2015 činil dle pravidel pro hospodaření s fondem 5 % ze skutečně vyplacených mzdových prostředků a odměny uvolněného člena zastupitelstva v r. 2015.

Tab. č. 11 – Přehled hospodaření s prostředky sociálního fondu v r. 2015

v Kč

Počáteční stav fondu k 1. 1. 2015	296 102,61
Zálohový příděl do sociálního fondu v r. 2015	385 000,00
Doplatek přídělu za r. 2014 do sociálního fondu dle směrnice pro hospodaření se sociálním fondem	44 881,70
Úroky přijaté na účet sociálního fondu v r. 2015	246,11
Výdaje ze sociálního fondu v r. 2015	482 403,00
Konečný zůstatek SF k 31. 12. 2015	243 827,42

Tab. č. 12 – Rozbor konečného zůstatku sociálního fondu k 31. 12. 2015

v tis. Kč

Přebytek příjmů oproti rozpočtu k 31.12. 2015	0,2
Z toho: úroky	0,2
Nevyčerpané výdaje k 31.12.2015	243,6
Z toho: příspěvek na stravné	15,6
příspěvek na reprezentaci	0,8
kulturní, společenské a sportovní aktivity	10,9
ozdravný program	0,0
stabilizační program	39,0
bankovní poplatky	0,8
rezerva sociálního fondu	176,5
Konečný zůstatek SF k 31. 12. 2015	243,8

**Tab. č. 13 - Návrh aktuálního rozpočtu MO Pardubice V
na r. 2016 po zahrnutí finančního vypořádání za r. 2015**

Příjmy	Schválený rozpočet na r. 2016 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2016 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč	Finanční vypořádání za r. 2015 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2016 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč
příjmy daňové	30 909,4	30 971,4	0,0	30 971,4
DPH - podíl na sdílených daních	22 646,2	22 708,2	0,0	22 708,2
DPH - podíl na daních	11 555,9	11 555,9	0,0	11 555,9
DPH - transfer na živ. prostředí	11 651,3	11 651,3	0,0	11 651,3
DPH - transfer na dopravu	5 659,9	5 659,9	0,0	5 659,9
DPH - transfer z města na na údržbu mobiliáře v Lesoparku Dukla	0,0	62,0	0,0	62,0
DPH - transfer z rozpočtu MO do rozp. města(odvod TKO)	-6 220,9	-6 220,9	0,0	-6 220,9
správní poplatky	237,0	237,0	0,0	237,0
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	2,0	2,0	0,0	2,0
SP ověření podpisu	106,0	106,0	0,0	106,0
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	10,0	10,0	0,0	10,0
SP výpis z rejstříku trestů	20,0	20,0	0,0	20,0
SP výpis z živnostenského rejstříku	6,0	6,0	0,0	6,0
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	8 026,2	8 026,2	0,0	8 026,2
MP ze psů	410,0	410,0	0,0	410,0
MP za užívání veřejného prostranství	780,0	780,0	0,0	780,0
MP za svoz a likvidaci komunálního odpadu	6 836,2	6 836,2	0,0	6 836,2

příjmy nedaňové	1 626,9	2 093,8	0,0	2 093,8
příjmy z vlastní činnosti	0,0	0,0	0,0	0,0
příjmy z činnosti knihovny	16,9	16,9	0,0	16,9
přijaté sankční platby, pokuty	60,0	60,0	0,0	60,0
příjmy přijaté z úroků na bankov. účtech	20,0	20,0	0,0	20,0

Příjmy	Schválený rozpočet na r. 2016 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2016 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč	Finanční vypořádání za r. 2015 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2016 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč
dar na péči o veřejnou zeleň	0,0	15,0	0,0	15,0
přepokládaná dotace na krajské a senátní volby	540,0	540,0	0,0	540,0
přepokládaná dotace od ÚP na VPP	770,0	1 221,9	0,0	1 221,9
příjmy z umístění reklamy ve zpravodaji MO	50,0	50,0	0,0	50,0
příjmy za reklamní zařízení převedené z města	170,0	170,0	0,0	170,0

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

přijaté dotace	801,0	851,0	0,0	851,0
dotace na monitorovací stanici (Pardubický kraj)	0,0	50,0	0,0	50,0
dotace z ÚP	801,0	801,0	0,0	801,0
PŘÍJMY CELKEM	33 337,3	33 916,2	0,0	33 916,2

Financování	Schválený rozpočet na r. 2016 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2016 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč	Finanční vypořádání za r. 2015 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2016 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč
financování celkem	11 833,0	12 833,0	10 004,2	22 837,2
financování - přiděl do sociálního fondu	-385,0	-385,0	0,0	-385,0
financování - doplnění záloh. přidělu do sociálního fondu za r. 2015 dle směrnice	0,0	0,0	-82,1	-82,1
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. 2015	12 218,0	13 218,0	9 831,2	23 049,2
financování - finanční vypořádání s městem za r.2015	0,0	0,0	255,1	255,1
ZDROJE CELKEM	45 170,3	46 749,2	10 004,2	56 753,4

Výdaje	Schválený rozpočet na r. 2016 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2016 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč	Finanční vypořádání za r. 2015 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2016 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč
13 sociální věci	0,0	0,0	0,0	0,0
dotace a dary	0,0	0,0	0,0	0,0

14 vnitřní správa	14 522,0	14 522,0	59,4	14 581,4
platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci	6 755,0	6 755,0	0,0	6 755,0
odměny členové zastupitelstva a náhrady v době nemoci	1 775,0	1 775,0	0,0	1 775,0
dohody	226,0	226,0	0,0	226,0
sociální a zdravotní pojištění, ostatní pojištění zaměstnanců a zastupitelů (vč. dohod a komisí)	2 884,0	2 884,0	0,0	2 884,0
provoz ÚMO V	1 510,0	1 459,0	51,0	1 510,0
dlouhod. hmot. majetek, technické zhodnocení DHM (nad 40 tis. Kč)	41,0	41,0	0,0	41,0
pohoštění	66,0	66,0	8,4	74,4
odměny a dary za práci v komisích a výborech	300,0	300,0	0,0	300,0
výpočetní technika (provoz a investice)	0,0	0,0	0,0	0,0
výpočetní technika (provoz)	110,0	110,0	0,0	110,0
zpravodaj MO	270,0	270,0	0,0	270,0
DHM a DDHM vč. technického zhodnocení a oprav - tržnice	20,0	20,0	0,0	20,0
výdaje na krajské a senátní volby	540,0	540,0	0,0	540,0
platby daní (DPH)	15,0	15,0	0,0	15,0
vrácení příjmů z předchozích let	0,0	51,0	0,0	51,0
propagační předměty a aktivity	10,0	10,0	0,0	10,0

15 životní prostředí	13 114,0	14 192,9	500,0	14 692,9
péče o zeleň	3 000,0	3 510,0	0,0	3 510,0
realizace ochranného valu v ul. Teplého	2 100,0	2 100,0	0,0	2 100,0
monitorovací stanice	460,0	460,0	0,0	460,0
odpady	1 700,0	1 700,0	300,0	2 000,0
investice	400,0	400,0	200,0	600,0
rekonstrukce dětských a sportovních hřišť	500,0	500,0	0,0	500,0
úprava víceúčelového hřiště Kpt. Nálepky	500,0	500,0	0,0	500,0
oplocení prostoru pro volné pobíhání psů	300,0	300,0	0,0	300,0

Výdaje	Schválený rozpočet na r. 2016 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2016 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč	Finanční vypořádání za r. 2015 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2016 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč
údržba mobiliáře v Lesoparku Dukla	0,0	62,0	0,0	62,0
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	2 648,0	3 025,2	0,0	3 025,2
SDÚ -soc. a zdrav. pojištění, ostatní povinné pojistné	927,0	1 056,7	0,0	1 056,7
SDÚ – provoz	350,0	350,0	0,0	350,0
SDÚ - dlouhodobý hmotný majetek	0,0	0,0	0,0	0,0

27 doprava	15 995,2	16 495,2	7 300,0	23 795,2
opravy a údržba komunikací (vč. dopr. značení a kanalizace)	2 100,0	2 600,0	300,0	2 900,0
opravy - PD	200,0	200,0	0,0	200,0
rekonstrukce, investice - PD	1 400,0	1 400,0	500,0	1 900,0
PD Dražkovice - sever	65,0	65,0	0,0	65,0
akce v ul. Teplého v úseku Rožkova - Lexova	0,0	0,0	0,0	0,0
chodník Na Záboří	0,0	0,0	0,0	0,0
provoz osvětlení kaple Dražkovice	30,0	30,0	0,0	30,0
akce v ul. Pod Břízkami - místo pro přecházení vč. přístupových chodníků a zábradlí	435,0	435,0	0,0	435,0
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. Wolkerova u č. p. 2122 – 2123	295,0	295,0	0,0	295,0
stavební úpravy zpevněných ploch ul. Jiránkova u č. p. 2107-2110	275,0	275,0	0,0	275,0
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
stavební úpravy ul. K Višňovce v úseku J. Palacha - Žel. pluku	4 980,2	4 980,2	0,0	4 980,2
účelová komunikace Sokolovská vč. VO	2 500,0	2 500,0	0,0	2 500,0
realizace chodníku Dražkovice	0,0	0,0	500,0	500,0

Výdaje	Schválený rozpočet na r. 2016 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2016 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč	Finanční vypořádání za r. 2015 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2016 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč
rekonstrukce náměstí Dukelských hrdinů	0,0	0,0	6 000,0	6 000,0
odtah vraků	15,0	15,0	0,0	15,0
investice	500,0	500,0	0,0	500,0

33 školství, mládež, tělovýchova a kultura	775,0	865,0	0,0	865,0
příspěvky a dary	182,0	32,4	0,0	32,4
investiční příspěvky a dary	0,0	0,0	0,0	0,0
dotace a dary z loňských rezerv a prostředků komise	0,0	0,0	0,0	0,0
dotace pro ZŠ Waldorfská na tradiční masopustní průvod	0,0	5,0	0,0	5,0
dotace Anglické gymnázium na soutěž v anglickém jazyce	0,0	10,0	0,0	10,0
dotace Softball Pardubice na sportovní vybavení na akce pořádané klubem	0,0	15,0	0,0	15,0
dotace Softball Pardubice na poháry a odměny pro hráčky na ME	0,0	15,0	0,0	15,0
dotace Softball Pardubice na pořízení softballových bannerů	0,0	15,0	0,0	15,0
dotace NOE – Křesťanská ZŠ a MŠ na dětský karneval	0,0	3,5	0,0	3,5
dotace MŠ, Pardubice - Jesničanky na Den Země	0,0	5,0	0,0	5,0
dotace MŠ, Pardubice - Jesničanky na Týden dětské radosti	0,0	4,3	0,0	4,3
dotace MŠ, Pardubice - Jesničanky na Olympijský týden v přírodě	0,0	4,5	0,0	4,5
dotace ZŠ Pardubice, Josefa Ressla na Karel IV – soutěž žáků	0,0	3,0	0,0	3,0
dotace ZŠ Pardubice, Josefa Ressla na 35. výročí vzniku matematických tříd	0,0	2,0	0,0	2,0
dotace ZŠ Pardubice, Josefa Ressla na Veselé odpoledne	0,0	2,0	0,0	2,0
dotace KIN - BALL Pardubice na turnaj o pohár starosty	0,0	5,0	0,0	5,0
dotace KIN - BALL Pardubice na světový šampionát klubů	0,0	15,0	0,0	15,0
dotace Hvězda Pardubice na velkou cenu v hodů břemenem	0,0	10,0	0,0	10,0
dotace Hvězda Pardubice na Velkou cenu města Pardubic	0,0	5,0	0,0	5,0
dotace Hvězda Pardubice na silniční běh	0,0	5,0	0,0	5,0
dotace Hvězda Pardubice na lidový běh a běh po rodiče s dětmi	0,0	4,0	0,0	4,0

Výdaje	Schválený rozpočet na r. 2016 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2016 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč	Finanční vypořádání za r. 2015 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2016 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč
dotace DDM ALFA Pardubice na přírodovědeckou poznávací soutěž	0,0	4,5	0,0	4,5
dotace DDM ALFA Pardubice na sportovní hry MŠ	0,0	4,5	0,0	4,5
dotace MŠ Benešovo náměstí na výlet na zámek Sloupno	0,0	8,0	0,0	8,0
dotace NOE - Křesťanská ZŠ a MŠ na zážitkový den	0,0	1,5	0,0	1,5
dotace Hana Bacílková na Czech open v ricochetu	0,0	15,0	0,0	15,0
dotace ZŠ a MŠ A. Krause, Pardubice na zážitkový pobyt žáků	0,0	12,8	0,0	12,8
dotace ZŠ Pardubice Benešovo nám. na Dětský den	0,0	5,0	0,0	5,0
dotace Anglické gymnázium na exkurzi v Hyundai	0,0	5,0	0,0	5,0
dotace GameCon na festival nepočítačových her	0,0	15,0	0,0	15,0
dotace Hvězda Pardubice na parapohár	0,0	10,0	0,0	10,0
dotace ZŠ Pardubice Benešovo nám. na slavnostní vyřazení žáků	0,0	5,0	0,0	5,0
dotace ZŠ Pardubice Benešovo nám. na pasování na čtenáře	0,0	5,0	0,0	5,0
dotace MŠ Dražkovice na projekt Karel IV	0,0	10,0	0,0	10,0
dotace MŠ Dražkovice na slavnostní ukončení projektu Státní svátky	0,0	10,0	0,0	10,0
akce pro děti "Začínají prázdniny"	90,0	90,0	0,0	90,0
akce "Reprezentant školy"	23,0	23,0	0,0	23,0
páteční koncerty	60,0	60,0	0,0	60,0
akce pro seniory	0,0	0,0	0,0	0,0
akce pro děti	0,0	0,0	0,0	0,0
drobné akce pro občany	50,0	50,0	0,0	50,0
prezentace MO	250,0	250,0	0,0	250,0
životní jubilea občanů - dárky věcné a peněžní	120,0	120,0	0,0	120,0

Výdaje	Schválený rozpočet na r. 2016 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2016 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč	Finanční vypořádání za r. 2015 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2016 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	651,1	561,1	2 144,8	2 705,9
rezerva rady MO	60,0	20,0	0,0	20,0
rezerva starosty	40,0	5,0	0,0	5,0
rezerva místostarosty	20,0	5,0	0,0	5,0
rezerva rozpočtu	531,1	531,1	2 144,8	2 675,9
VÝDAJE CELKEM	45 170,3	46 749,2	10 004,2	56 753,4

**Tab. č. 14 - Návrh aktuálního rozpočtu sociálního fondu MO Pardubice V
na r. 2016 po zahrnutí finančního vypořádání za r. 2015**

Příjmy	Schválený rozpočet na r. 2016 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2016 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč	Finanční vypořádání za r. 2015 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2016 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. 2016 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2016 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč	Finanční vypořádání za r. 2015 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2016 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč
financování celkem	168,0	168,0	157,9	325,9
financování - změna stavu bankovních účtů (zvýšení KZ)	0,0	0,0	0,0	0,0
financování - doplatek přídělu za r. 2015 do SF dle směrnice pro hospodaření se SF	0,0	0,0	82,1	82,1
financování - zapojení zůstatku z r. 2015	168,0	168,0	75,8	243,8
ZDROJE CELKEM	553,0	553,0	157,9	710,9

Výdaje	Schválený rozpočet na r. 2016 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2016 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč	Finanční vypořádání za r. 2015 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2016 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč
příspěvek na stravné	202,0	202,0	0,0	202,0
příspěvek na reprezentaci	108,5	108,5	0,0	108,5
kulturní, společenské a sport. aktivity	19,1	19,1	0,0	19,1
ozdravný program	17,0	17,0	0,0	17,0
stabilizační program	204,0	204,0	0,0	204,0
bankovní poplatky	1,4	1,4	0,0	1,4
rezerva	1,0	1,0	157,9	158,9
VÝDAJE CELKEM	553,0	553,0	157,9	710,9

Tab. č. 15 - Přehled pohledávek k 31. 12. 2015

údaje v Kč

Popis položky	Konečný zůstatek k 31. 12. 2015 v Kč	Opravné položky v Kč	Konečný zůstatek po započtení opr. položek v Kč
Pohledávky z MP TKO - celkem	4 064 555,31	3 367 006,47	697 548,84
- nedoplatky	4 614 781,82	3 367 006,47	1 247 775,35
- přeplatky	-550 226,51	0,00	-550 226,51
Pohledávky z MP ze psů - celkem	78 235,00	74 311,40	3 923,60
- nedoplatky	113 216,00	74 311,40	38 904,60
- přeplatky	-34 981,00	0,00	-34 981,00
Pohledávky z MP z užívání veř. prostranství	24 830,00	10 080,00	14 750,00
- nedoplatky	24 840,00	10 080,00	14 760,00
- 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 MP z provozu JTHZ	-13 172,00	0,00	-13 172,00
Pohledávky z přestupků	522 636,00	291 108,20	231 527,80
- nedoplatky	522 636,00	291 108,20	231 527,80
- přeplatky	0,00	0,00	0,00
Pohl. z přestupků - blok. pokuty na místě zapl.	0,00	0,00	0,00
Pohl. z přestupků - blok. pokuty na místě nezapl.	18 872,00	16 172,00	2 700,00
Pohledávky - správní delikty	51 000,00	0,00	51 000,00
Pohledávky - pořádkové pokuty OSV	3 500,00	3 500,00	0,00
CELKEM pohledávky z rozpočtových příjmů	4 750 450,31	3 762 178,07	988 272,24
Provozní zálohy poskytnuté dodavatelům	135 720,00	0,00	135 720,00
Nároky na doplatky dotací ze SR	119 000,00	0,00	119 000,00
Pohledávky za zaměstnanci	35 127,00	0,00	35 127,00
Krátkodobé zálohy na dotace	5 000,00	0,00	5 000,00
Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé zálohy na dotace	0,00	0,00	0,00
Pohledávky ze záloh na DM dodavatelům	0,00	0,00	0,00
Pohledávky v podrozvahové evidenci	448 133,56	0,00	448 133,56

Konečný zůstatek pohledávek z rozpočtových příjmů ve výši 4 750,5 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 988,3 tis. Kč.

Do provozních záloh v částce 135,7 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 dotace určené na akce v r. 2016. V položce nároky na doplatky dotací ze SR jsou uvedeny nároky na doplatek dotace z ÚP na VPP za listopad 2015.

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 448,1 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. 2015

Položka	Počáteční stav k 1.1.2015	Přírůstky v r. 2015	Úbytky v r. 2015	údaje v Kč Konečný stav k 31.12.2015	
				Brutto	Netto
urbanistická studie	1 120 000,00	0,00	0,00	1 120 000,00	551 590,00
DHM - pracovní stroje	303 600,00	387 200,00	109 200,00	581 600,00	534 877,00
DHM - výpočetní technika	249 444,20	77 730,00	0,00	327 174,20	129 186,00
DHM - dopravní prostředky	695 153,90	0,00	0,00	695 153,90	328 988,90
DHM - inventář	473 936,70	0,00	0,00	473 936,70	200 681,68
nedokončený dlouhodobý majetek (projekty, rozpracované akce)	1 896 238,20	15 704 544,07	6 244 503,67	11 356 278,60	11 356 278,60
drobný dlouhodobý nehmotný majetek	518 939,50	0,00	0,00	518 939,50	0,00
drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 947 582,28	187 649,65	129 831,60	3 005 400,33	0,00
CELKEM	8 204 894,78	16 357 123,72	6 483 535,27	18 078 483,23	12 566 725,18
ostatní drobný hmotný a nehmotný majetek vedený v podrozvaze	400 000,69	15 480,80	2 165,01	413 316,48	413 316,48

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 oprávky (u drobného majetku se provádí odpis v plné výši při zařazení do užívání).

Položkou, která v r. 2015 zaznamenala nejvyšší pohyb, je nedokončený dlouhodobý hmotný majetek. Tato položka zahrnuje veškeré akce investičního charakteru vč. projektové dokumentace (tj. stavební úpravy komunikací, drobné investice v životním prostředí a dopravě atd.). Tento majetek se po dokončení a zaplacení z rozpočtu městského obvodu v souladu se Statutem převádí městu, které ho sleduje v účetnictví na majetkových účtech. Další položkou s vyšším pohybem je dlouhodobý hmotný majetek, v rámci kterého byl pořízen nový traktor pro pracovní četu a multifunkční zařízení pro úřad a naopak se vyřazoval starý traktor. V rámci drobného dlouhodobého hmotného majetku, se pořizovaly např. fukar, vrtačka, křovinořez, vozík pro SDÚ, fotoaparát, ohřívače vody, kancelářské židle, 4 malé a 4 velké mapy dle požadavku zastupitelů a byl vyřazen nefunkční a rozbitý majetek. Rovněž došlo k pohybu u ostatního drobného hmotného majetku vedeného v podrozvahové evidenci, pořídily se např. mobily s pouzdrům a varná konvice a naopak se vyřadil nefunkční drobný majetek.