

Závěrečný účet MO Pardubice V **za rok 2017**

Návrh závěrečného účtu byl projednán ve Finančním výboru ZMO Pardubice V dne 24. 5. 2018.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V projednalo závěrečný účet MO Pardubice V za r. 2017 a:

1. Souhlasí s celoročním hospodařením MO Pardubice V v roce 2017 bez výhrad;
2. Bere na vědomí komentář k rozboru hospodaření za r. 2017, komentář k návrhu finančního vypořádání za r. 2017, přehledové a rozborové tabulky a přílohy závěrečného účtu;
3. Schvaluje návrh finančního vypořádání za r. 2017 vč. návrhu finančního vypořádání sociálního fondu za r. 2017 a návrh aktuálního rozpočtu na r. 2018 a aktuálního rozpočtu sociálního fondu na r. 2018 po zahrnutí finančního vypořádání za r. 2017, které jsou uvedené v tabulkové části zprávy, a rozpočtová opatření uvedená v komentáři k návrhu finančního vypořádání. Částku finančního vypořádání mezi městem a městským obvodem uvedenou v návrhu schvaluje přitom zastupitelstvo městského obvodu s podmínkou, že ji schválí rovněž Zastupitelstvo města Pardubic na svém jednání.

Důvodová zpráva :

Rozpočet městského obvodu na r. 2017 byl projednán a schválen zastupitelstvem městského obvodu dne 14. 12. 2016. Zastupitelstvo městského obvodu V v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních samosprávných celků, ve zn. pozdějších předpisů (dále jen zákon o rozpočtových pravidlech), projednalo a schválilo celkem pět změn rozpočtu. Závěrečný účet za r. 2017 je sestavován podle § 17 zákona o rozpočtových pravidlech.

V podmínkách Městského obvodu Pardubice V je součástí závěrečného účtu za r. 2017:

- komentář k rozboru hospodaření vč. hospodaření se sociálním fondem za r. 2017 (str. 2–8),

- komentář k návrhu finančního vypořádání za r. 2017 vč. sociálního fondu a vč. rozpočtových opatření, kterými se prostředky z finančního vypořádání za r. 2017 zapojují do rozpočtu na r. 2018 (str. 8-9),
- tabulky s rozбором hospodaření za r. 2017 vč. čerpání sociálního fondu (tabulky č. 1 a 2 na str. 10–23),
- přehled o čerpání jednotlivých rezerv v r. 2017 (tabulka č. 3 na str. 24-26),
- přehled o dotacích a darech poskytnutých v r. 2017 (tabulka č. 4 na str. 27-30) a komentář (str. 30),
- přehled o čerpání na položce prezentace MO v kapitole 33 v r. 2017 (tabulka č. 5 na str. 31),
- přehled o dotacích přijatých MO Pardubice V v r. 2017 s komentářem (tabulka č. 6 a komentář na str. 32),
- návrh finančního vypořádání za r. 2017 a návrh finančního vypořádání sociálního fondu za r. 2017 a pomocné tabulky k návrhu finančního vypořádání (tabulky č. 7-13 na str. 33-37),
- návrh aktuálního rozpočtu na r. 2018 a rozpočtu sociálního fondu na r. 2018 po zahrnutí finančního vypořádání za r. 2017 (tabulka č. 14 a 15 na str. 38-49),
- přehled pohledávek městského obvodu k 31. 12. 2017 (tabulka č. 16 na str. 50) a komentář (str. 51),
- přehled o stavu a pohybu majetku v r. 2017 (tabulka č. 17 na str. 51) a komentář (str. 52),
- zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření MO Pardubice V za r. 2017 provedeného pracovníky Krajského úřadu Pardubického kraje,
- příloha: účetní závěrka za rok 2017 (bude k dispozici přímo na jednání ZMO).

Krajský úřad Pardubického kraje při přezkoumání hospodaření MO Pardubice V za r. 2017 nezjistil chyby a nedostatky v hospodaření, proto je celoroční hospodaření městského obvodu za rok 2017 navrženo ke schválení bez výhrad.

Komentář k rozboru hospodaření MO Pardubice V za rok 2017

Příjmová část rozpočtu

Příjmy za období leden – prosinec 2017 činily **43 681,6** tis. Kč, což představuje 117,2 % rozpočtovaných příjmů. Podíl městského obvodu na DPH na státní správě, dopravě a životním prostředí činil ve sledovaném období celkem 33 846,8 tis. Kč. Dále městský obvod obdržel od města transfer na investiční akce ve výši 2 441 tis. Kč, na stavební úpravy stávající zpevněné plochy nám. Dukelských hrdinů ve výši 2 000 tis. Kč a na zlepšení života občanů jednotlivých MO zatížených provozem letiště ve výši 333,4 tis. Kč. Naopak městský obvod odvedl prostřednictvím podílu na DPH městu částku 73,2 tis. Kč na pořízení licencí modulů systému Ginis. V červnu a listopadu odvedl městský obvod do rozpočtu města podíl za TKO dle Statutu, celkem se jednalo o částku 6 180,3 tis. Kč (technicky přes podíl na DPH). Celkem tak činí obdržený vykázaný podíl na DPH 32 367,7 tis. Kč, což odpovídá 122,8 % z celkového rozpočtovaného podílu na DPH. Vyšší plnění je tedy ovlivněno tím, že městský obvod obdržel o 6 004,6 tis. Kč vyšší podíl na DPH, než bylo rozpočtováno.

Správní poplatky byly vybrány v částce 203,4 tis. Kč, tj. 111,5 % rozpočtu. Z toho činily správní poplatky za ověření podpisu 97,9 tis. Kč, poplatky za ověřené výstupy z Czech Pointu celkem 46,5 tis. Kč, správní poplatky doprava 53,7 tis. Kč atd. Příjmy z místních poplatků celkově dosáhly částky 8 417,4 tis. Kč, tj. 104,2 % rozpočtované částky. Nejvyšší položkou z místních poplatků jsou příjmy z místního poplatku z TKO ve výši 7 270,7 tis. Kč, tj. 103 %

rozpočtované částky. Dále byly vybrány místní poplatky ze psů ve výši 429 tis. Kč a za užívání veřejného prostranství v částce 717,8 tis. Kč.

Nedaňové příjmy celkem činily 542,2 tis. Kč, což je 106,8 % rozpočtované částky. Do nedaňových příjmů patřily sankční platby (pokuty) v částce 136 tis. Kč, dále např. příjmy z úroků na bankovních účtech 9 tis. Kč, přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3,8 tis. Kč (jedná se o vrácené přeplatky z vyúčtování záloh), příjmy z činnosti knihovny ve výši 16,1 tis. Kč, dar na opravu sjezdu S. K. Neumanna v částce 140,8 tis. Kč, dar na péči o zeleň ve výši 15 tis. Kč, příjmy z umístění reklamy ve zpravodaji MO v částce 41,6 tis. Kč a převod příjmů z umístění reklamy z města ve výši 180 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 drobné akce pro občany a na položce kulturní, společenské a sportovní aktivity v rámci sociálního fondu) není v čerpání rozpočtu zobrazena, protože v letošním roce byly stejně jako vloni pořízeny volné vstupenky do aquaparku za celkem 16,5 tis. Kč (část určena na drobné akce pro občany, část pro kulturní, společenské a sportovní aktivity ze sociálního fondu). Jejich úhrada proběhla v plné výši zápočetem oproti příjmu za zveřejnění reklamy od dodavatele vstupenek, takže nedošlo k žádnému pohybu prostředků z bankovního účtu. Rovněž byl dle smlouvy proveden zápočet příjmu z prodeje starého automobilu ve výši 70 tis. Kč s cenou nového auta, takže skutečný pohyb prostředků z bankovního účtu při úhradě auta odpovídal ceně snížené o zápočet. Podle platné vyhlášky o rozpočtové skladbě se takovéto operace nemají řešit přes rozpočtovou skladbu a v takovém případě se započtený příjem neobjeví v čerpání rozpočtu a výdaj je zobrazen v částce snížené o započtený příjem.

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 1 695,7 tis. Kč, což je 100 % rozpočtované částky (částka zahrnuje i doplatek dotace za listopad 2016 ve výši 138 tis. Kč). Městský obvod obdržel od Pardubického kraje dotaci na provoz monitorovací stanice v částce 50 tis. Kč. Dále mu byla poskytnuta dotace na parlamentní volby ve výši 405,1 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. Rovněž byl proveden zastupitelstvem MO schválený doplňkový příděl za r. 2016 do sociálního fondu ve výši 95,9 tis. Kč.

Z údajů ve financování vyplývá, že při úhradě výdajů byly použity nevyčerpané prostředky z roku 2016 zapojené do rozpočtu 2017, a to ve výši 1 342,4 tis. Kč přes položku financování - zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2016 (tato položka nezahrnuje účet sociálního fondu). Cizí peníze představují zadržené srážky z mezd, u kterých zatím nebylo doručeno vyrozumění o nabytí právní moc ex. příkazu. Městský obvod dále obdržel prostředky z finančního vypořádání s městem za r. 2016 ve výši 128,6 tis. Kč.

Výdajová část rozpočtu

Celkové výdaje za období leden – prosinec 2017 dosáhly částky **44 679,5 tis. Kč**, tj. 71 %

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 zatím nebyly do této kapitoly převedeny žádné prostředky.

Kapitola 14 – vnitřní správa

Celkové výdaje této kapitoly činily 14 348,9 tis. Kč, tj. 94,7 % z rozpočtovaných výdajů. Platy zaměstnanců dosáhly výše 7 057,5 tis. Kč (z toho 3,4 tis. Kč náhrady mezd v době nemoci), což představuje 100 % rozpočtované částky. Z platů bylo 41,8 tis. Kč kryto obdržanou dotací z úřadu práce. Pojistné na sociální, zdravotní a ostatní pojištění zaměstnanců, zastupitelů a dohod činilo 2 841,4 tis. Kč, tj. 94,5 % rozpočtované částky. Z toho bylo 14,2 tis. Kč kryto dotací obdržanou z úřadu práce. Odměny členů zastupitelstva ve výši 1 739,3 tis. Kč představovaly 98,5 % rozpočtované částky. Odměny poskytované na základě dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti činily celkem 126,8 tis. Kč, tj. 56,1 % rozpočtu (tržní správce, dohoda na zástup v knihovně).

Na provoz ÚMO bylo vynaloženo 1 341,3 tis. Kč, tj. 88,8 % rozpočtované částky. Podrobné čerpání položky provoz úřadu je následující:

- nákup materiálu 170,2 tis. Kč (kancelářské potřeby, úklidové a hygienické prostředky, květiny atd.), tiskoviny 2,8 tis. Kč;
- drobný dlouhodobý majetek 30,1 tis. Kč (kancelářské židle, fotoaparát, magnetická tabule, mobily, mikrofony, stolky a židle, pouzdro na mobil, podložka pod židli);
- zálohy voda vč. doplatku za loňský rok 33 tis. Kč, zálohy teplo 57,5 tis. Kč, plyn 3,1 tis. Kč a el. energie 78,9 tis. Kč;
- nájemné 95,9 tis. Kč, služby telekomunikací 96,6 tis. Kč;
- poštovné 107,7 tis. Kč, tisk složenek TKO 12,6 tis. Kč;
- bankovní poplatky 18,6 tis. Kč;
- školení a vzdělávání 127,4 tis. Kč, účastnické poplatky za konference 10,4 tis. Kč;
- nákup stravenek pro zaměstnance a starostu 168,4 tis. Kč, ostatní služby 201,3 tis. Kč (např. používání výtahu, úklid části úřadu, servis klimatizace, BOZP, platba za přístup do systému Czech Point, poplatek za zveřejnění ve věstníku veř. zakázek, televizní a rozhlasové poplatky, VOK k úřadu a tržnicím, služby města-obce online, likvidace archivem posouzených dokumentů atd.);
- opravy a udržování 26,8 tis. (např. auta, bezpečnostního systému, opravy zámků dveří), cestovné 28,4 tis. Kč, PHM 23 tis. Kč, dálniční známka 1,8 tis. Kč.

Pohoštění činilo 29,8 tis. Kč, tj. 42,5 % rozpočtované částky. Odměny za práci v komisích dosáhly částky 85,8 tis. Kč, tj. 85,8 % rozpočtu (v r. 2017 se vyplácela i část odměn za rok 2016, naopak část odměn za r. 2017 se bude vyplácet v r. 2018). Výdaje na výpočetní techniku byly vynaloženy v částce 52,6 tis. Kč, což představuje 47,8 % rozpočtované částky. Jednalo se o update stávajících programů, opravu techniky, ostatní služby, nájemné, certifikáty atd.

Byl pořízen nový automobil OCTAVIA za 477 tis. Kč (protiúčtem za starý automobil v částce 70 tis. Kč). V souladu s vyhláškou o rozpočtové skladbě se tyto započtené prostředky

nezobrazují v čerpání rozpočtu jako příjem a zároveň odpovídající výdaj, ale jako nižší výdaje (viz str. 3 zprávy).

Na čtyři čísla zpravodaje městského obvodu bylo z položky zpravodaj MO vynaloženo 149,2 tis. Kč, tj. 55,3 % rozpočtu. DPH z příjmů za zveřejnění reklamy ve zpravodaji MO byla odvedena v částce 7,9 tis. Kč. Z položky propagační předměty a aktivity byly pořízeny knihy o městských obvodech a mapy za 10 tis. Kč, což činí 100 % rozpočtované částky. Z položky dlouhod. hmot. majetek, technické zhodnocení DHM byly pořízeny dvě zabudované výklopné vitríny za 20,8 tis. Kč. Na parlamentní volby bylo vynaloženo celkem 405,1 tis. Kč, které byly plně pokryty přijatou dotací. Na prezidentské volby bylo do konce r. 2017 vydáno 4,2 tis. Kč.

Kapitola 15 – životní prostředí

Celkem činily výdaje v této kapitole 11 789,4 tis. Kč, což je 77,8 % rozpočtované částky. V péči o zeleň bylo vynaloženo 5 706 tis. Kč, tj. 86,6 % z rozpočtovaných výdajů. Jednalo se o seč za 1 018 tis. Kč, ostatní údržbu zeleně celkem za 4 074 tis. Kč (zejména průklesty, ořezy zeleně, péči o záhony, odvoz odpadů ze zeleně, nové výsadby, přenosné koše na psí exkrementy, DDHM v péči o zeleň, revize a ořezy dřevin na území MO v částce 544,5 tis. Kč v lokalitě ul. Milheimova, S. K. Neumann, K Blahobytu a Benešovo náměstí atd.), úklid psích exkrementů v částce 193,9 tis. Kč a údržbu hřišť a hracích prvků v částce 420,1 tis. Kč (revize a opravy hřišť, materiál na opravy, plachty na hřiště, opravy prvků na hřišti za OK Centrem za 284 tis. Kč).

Výdaje na monitorovací stanici ve výši 348,8 tis. Kč představují 87,2 % rozpočtovaných výdajů, hrazena byla elektrická energie a příspěvek na provozní náklady. Výdaje na přistavení a výsyp velkoobjemových kontejnerů činily 615,2 tis. Kč, výsyp odpadkových košů činil 722,9 tis. Kč a separační dvůr 4,8 tis. Kč. Celkem výdaje za odpady dosáhly 1 342,9 tis. Kč, tj. 74,6 % rozpočtované částky.

Z položky investice byly pořízeny lavičky za 127,2 tis. Kč, zábrany-sloupky do zeleně za 45,1 tis. Kč, dopadová plocha a streetball koš celkem za 42,9 tis. Kč, sušáky za 48,3 tis. Kč. Celkem činily výdaje na položce 263,6 tis. Kč, což je 47,9 % z rozpočtované částky. Rekonstrukce povrchu dětského hřiště za OK Centrem byla realizována za 498,2 tis. Kč, tj. 99,8 % rozpočtované částky. Na osvětlení a výzdobu se vydalo 129 tis. Kč, tj. 46,1 % z rozpočtované částky, a za údržbu mobiliáře v Lesoparku Dukla 1,6 tis. Kč.

Platy SDÚ vč. náhrad v době nemoci představovaly 2 361,2 tis. Kč, což je 87,7 % z rozpočtované částky. Z této položky bylo přitom 1 211 tis. Kč pokryto obdrženou dotací z úřadu práce. Sociální, zdravotní a ostatní pojištění SDÚ činilo 804,6 tis. Kč, tj. 86,3 % z rozpočtované částky, z toho 411,7 tis. Kč bylo hrazeno obdrženou dotací z úřadu práce.

Z položky provoz SDÚ byl pořízen např. materiál za 64,9 tis. Kč, ochranné prostředky za 12,1 tis. Kč, PHM za 55,5 tis. Kč, oprava techniky za 133,5 tis. Kč, ostatní služby za 6,9 tis. Kč, byly pořízeny kárky, odstraňovač plevelů a křovinořez, celkem v částce 46,9 tis. Kč atd. Celkem dosáhly výdaje na provoz SDÚ 320,8 tis. Kč, tj. 84,4 % rozpočtu.

Z položky správa hřiště v ul. kpt. Nálepky bylo vydáno 12,6 tis. Kč (odměna správci, odvody, zákonné pojistné za prosinec 2016 vyplacená v lednu 2017), tj. 89,8 % rozpočtovaných výdajů.

Kapitola 27 – doprava

Celkové výdaje kapitoly dosáhly 17 653,4 tis. Kč, tj. 79,5 % z rozpočtu kapitoly. Na položce opravy a údržba komunikací (vč. dopravního značení a kanalizace) bylo vynaloženo celkem 3 879,7 tis. Kč, což je 85,5 % z rozpočtované částky. Jednalo se např. opravu sjezdu S. K. Neumanna za 140,8 tis. Kč, opravy po zimě za 1 059,4 tis. Kč, opravu příjezdové cesty Dražkovice za 241 tis. Kč, opravu ul. Demokratické mládeže za 148,5 tis. Kč, opravu obrub Dražkovice za 177,3 tis. Kč, opravu chodníku ul. Rokycanova za 125,8 tis. Kč, opravu chodníku u Letky za 240,7 tis. Kč a další opravy a údržbu komunikací na území městského obvodu.

Ve sledovaném období byla uhrazena projektová dokumentace k rekonstrukcím a investicím za 727,7 tis. Kč, tj. 48,5 % rozpočtované částky. Jednalo se o projekty:

- za 141,4 tis. Kč ke stavebním úpravám nám. Dukelských hrdinů,
- za 57,2 tis. Kč ke stavebním úpravám vnitrobloku ulic Jiránkova - A. Krause-Lexova,
- za 51,1 tis. Kč ke stavebním úpravám vnitrobloku ulic Jiránkova - Wolkerova,
- za 227,5 tis. Kč k akci Na Záboří k oběma stranám,
- za 53,2 tis. Kč k parkovišti ul. Sokolovská,
- za 81,1 tis. Kč ke stavebním úpravám prostoru vnitrobloku za BD Pichlova 2563–2565
- a za 42,4 tis. Kč ke stavebním úpravám vnitrobloku Kpt. Nálepky - A. Krause - Sokolovská - Lexova,
- za 29 tis. Kč k úpravám parkovacích ploch u BD 2206 - 2208 a 2246 - 2248, Pardubice - Dukla
- za 44,8 tis. Kč k přechodu Nemošická.

Z položky opravy – PD byla pořízena projektová dokumentace celkem za 71,4 tis. Kč, tj. 23,8 %, z toho za 39,9 tis. Kč k opravě chodníku ul. Chrudimská vpravo směr Chrudim a za 31,5 tis. Kč k opravě chodníku Chrudim.

Byla provedena akce v ul. Teplého v částce 241,8 tis. Kč, což činí 99,9 % rozpočtované částky. Na realizaci chodníku Dražkovice bylo vydáno 610,5 tis. Kč, tj. 99,3 % rozpočtované částky. Na stavební úpravy stávající zpevněné plochy náměstí Dukelských hrdinů bylo vynaloženo 9 012,5 tis. Kč, tj. 98,9 %. Za zbývající část opravy chodníku ul. Chrudimská v úseku ul. Široká - Čacké, vpravo směr Chrudim bylo vyplaceno 461 tis. Kč, tj. 99,9 % rozpočtu. Byla rovněž provedena oprava chodníku ul. Chrudimská, vlevo směr Chrudim za 2 313,5 tis. Kč, tj. 100 % rozpočtované částky. Dále byla dokončena akce stavební úpravy zpevněných ploch ul. Wolkerova u č. p. 2122 – 2123 za 332,3 tis. Kč, tj. 83,1 % rozpočtované částky.

Akce chodník Na Záboří přechází do r 2018 s tím, že se zvýšily prostředky na její realizaci a počítá se s provedením v celém rozsahu.

Za provoz osvětlení kaple v Dražkovicích bylo vydáno 3,6 tis. Kč za elektrickou energii.

Kapitola 33 – školství, mládež, tělovýchova a kultura

Celkové výdaje kapitoly dosáhly částky 811,4 tis. Kč, což je 89,1 % rozpočtované částky. Z položky příspěvky a dary bylo převedeno celkem 219,5 tis. Kč na položky určené pro výplatu jednotlivých dotací, které byly všechny vyplaceny. Z rezervy rady, starosty a místostarosty bylo na jednotlivé dotace převedeno celkem 78 tis. Kč do kapitoly 33, ze které byly plně vyplaceny.

Z položky prezentace MO bylo v souladu s plánem prezentace MO vydáno 300,2 tis. Kč, tj. 85,8 % rozpočtu. Z toho připadlo:

- na Dětský karneval 19,8 tis. Kč, tj. 98,8 % plánované částky,
- na Masopust 32,2 tis. Kč, tj. 92 % plánované částky,
- na počítačový kurs 20 tis. Kč, tj. 100 % plánované částky,
- na Zelený čtvrtek 6,4 tis. Kč, tj. 91,4 % plánované částky,
- na Slavnost MO Pardubice V 138 tis. Kč, tj. 89,1 % plánované částky,
- na Ochutnávku Svatomartinského vína 29,2 tis. Kč, tj. 97,3 % plánované částky,
- na Rozsvěcení vánočního stromečku 14,8 tis. Kč, tj. 98,7 % plánované částky,
- na Vánoční punč 39,8 tis. Kč, tj. 99,5 % plánované částky.

Celkový přehled o čerpání výdajů na jednotlivé akce v rámci položky prezentace MO je uveden v tabulce na str. 31.

Na životní jubilea občanů bylo vydáno 139,7 tis. Kč, tj. 99,8 % rozpočtu, pořizovalo se hromadně větší množství knih a balíčky. Za tradiční páteční koncerty bylo uhrazeno 42,1 tis. Kč, tj. 70,1 % rozpočtované částky. Kromě toho se z položky drobné akce pro občany uhradila akce Čarodějnice a Vánoce se starostou celkem v částce 31,9 tis. Kč (doplňující informace k této položce viz příjmová část rozpočtu na str. 3 zprávy).

Kapitola 34 – kultura

Z kapitoly bylo vyčerpáno 76,4 tis. Kč, tj. 67,6 % rozpočtovaných prostředků na provoz knihovny. Z této položky byly hrazeny knihy a časopisy za 39,7 tis. Kč, teplo za 12,6 tis. Kč, el. energie za 12,5 tis. Kč, voda 3,5 tis. Kč, telefonní poplatky 4,1 tis. Kč a materiál za 4 tis. Kč.

Položky nesledované dle kapitol

Na této položce se uvádí konečný zůstatek v pokladně, který je účetně sledován jako výdaj. Ke konci roku nebyl v pokladně žádný zůstatek, veškeré prostředky z pokladny byly převedeny zpět na bankovní účty MO.

Rezervy

Rezerva rady, starosty a místostarosty byla ve sledovaném období čerpána po schválení RMO na příspěvky a dary různým subjektům v oblasti školství, kultury a sportu. Celkem bylo takto schváleno 78 tis. Kč. Tyto schválené prostředky byly převedeny do kapitoly 33 na samostatné položky, ze kterých byly již všechny vyplaceny (viz text u kapitoly 33). Zůstatek rezervy rady ke konci prosince 2017 činil 42 tis. Kč, rezerva starosty a rezerva místostarosty byla plně vyčerpána. Rezerva rozpočtu činila 9 322,6 tis. Kč (podrobnosti na str. 23-25).

Sociální fond

Příjmy sociálního fondu představovaly čtyři čtvrtletní přídělky, tj. celkem 385 tis. Kč, a úroky 83,90 Kč, tj. **celkem 385,1 tis. Kč**, tj. 100 % rozpočtu. Dále byl do sociálního fondu převeden zastupitelstvem schválený doplňkový příděl za r. 2016 ve výši 95,9 tis. Kč. Z údajů ve financování sociálního fondu - změna stavu bankovního účtu ve výši 9,3 tis. Kč vyplývá, že při úhradě výdajů byly použity prostředky převedené z r. 2016.

Výdaje sociálního fondu odpovídaly zdrojům a činily celkem **490,3 tis. Kč**, tj. 69,3 % rozpočtované částky. Z fondu byl v souladu s pravidly pro jeho tvorbu a čerpání poskytnut příspěvek na stravné starostovi a zaměstnancům, příspěvek na reprezentaci, stabilizační program - příspěvek na pojištění, byl uhrazen ozdravný program, výdaje na kulturní aktivity a bankovní poplatky za vedení účtu sociálního fondu. Doplňující informace k položce kulturní, společenské a sport. aktivity jsou uvedeny v příjmové části rozpočtu na str. 3 zprávy. Rezerva rozpočtu fondu činila 155,1 tis. Kč.

Komentář k návrhu finančního vypořádání za r. 2017

Návrh finančního vypořádání za r. 2017 zahrnuje mezi zdroje jednak konečný zůstatek na základním běžném účtu k 31. 12. 2017 ve výši 24 612 816,00 Kč, což jsou přebytky příjmů z r. 2017 a ušetřené nebo nevyčerpané prostředky z r. 2017, které se snižují o cizí peníze ve výši 7,7 tis. Kč (zadržené srážky z mezd), jednak prostředky z finančního vypořádání s městem za r. 2017 ve výši 178,5 tis. Kč, které budou převedeny z města do rozpočtu městského obvodu (viz tabulky na str. 33-35). Celkem tedy činí zdroje 24 783 564,83 Kč (do návrhu aktuálního rozpočtu na r. 2018 se z důvodu zaokrouhlování jednotlivých položek na celé stokoruny promítá celková částka ve výši 24 783,6 tis. Kč).

Tyto zdroje z r. 2017 byly již částečně předem zapojeny do rozpočtu na r. 2018 ještě před finančním vypořádáním za r. 2017, a to celkem ve výši 10 281 tis. Kč (viz tabulka č. 7 na str. 33-34). Z toho bylo přímo do schváleného rozpočtu na r. 2018 zapojeno 8 971 tis. Kč. V tabulce č. 7 s návrhem finančního vypořádání je uveden přehled položek ve schváleném rozpočtu na r. 2018, na kterých byly použity prostředky z r. 2017. Další prostředky z r. 2017 ve výši 1 310 tis. Kč byly zapojeny do rozpočtu na r. 2018 v rámci 1. změny rozpočtu na r. 2018.

K rozdělení v rámci finančního vypořádání za r. 2017 tedy zbývá 14 502 564,83 Kč (v návrhu rozpočtu z důvodu zaokrouhlování 14 502,6 tis. Kč). Tyto prostředky jsou v plné výši navrženy k zapojení do rozpočtu na r. 2018 (celkový přehled zapojení viz tabulka č. 7 na str. 33-34).

Zdroje k rozdělení v rámci finančního vypořádání rozpočtu sociálního fondu za r. 2017 představuje konečný zůstatek účtu sociálního fondu k 31. 12. 2017, který činil 217 310,80 Kč, a doplatek přídělu do sociálního fondu za r. 2017 ve výši 120 680,00 Kč dle směrnice pro hospodaření s fondem, tj. celkem 337 990,80 Kč (v návrhu rozpočtu opět zaokrouhloeno na celé stokoruny a celková částka pak vychází 338 tis. Kč). Část těchto prostředků ve výši 164,4 tis. Kč byla předem zapojena do rozpočtu sociálního fondu na r. 2018 před finančním vypořádáním (viz tabulky na str. 36-37).

K rozdělení v rámci finančního vypořádání sociálního fondu za r. 2017 tedy zbývá 173 590,80 Kč (v rozpočtu z důvodu zaokrouhlení uvedeno 173,6 tis. Kč). Tyto prostředky

jsou v plné výši navrženy k zapojení do rozpočtu na r 2017 (celkový přehled zapojení viz tabulka č. 11 na str. 36).

V rámci finančního vypořádání za r. 2017 jsou navržena následující rozpočtová opatření, kterými se zbývající prostředky z r. 2017 zapojují do rozpočtu na r. 2018 a do rozpočtu sociálního fondu na r. 2018:

1. Zvýšení položky financování - zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2017 o 1 500 tis. Kč a současné zvýšení položky opravy a údržba komunikací (vč. dopr. značení a kanalizace) v běžných výdajích v kapitole 27 - doprava v téže částce

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

2. Zvýšení položky financování - zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2017 o 120,7 tis. Kč a současné vytvoření nové položky financování - doplnění záloh. přidělu do sociálního fondu za r. 2017 dle směrnice v záporné částce, tj. ve výši - 120,7 tis. Kč

Uvedené prostředky (přesně částka 120 680,00 Kč, která je z důvodu zaokrouhlování v rozpočtu uvedena jako 120,7 tis. Kč) budou převedeny do sociálního fondu jako doplatek základního přidělu za r. 2017 dle směrnice pro hospodaření se sociálním fondem.

3. Zvýšení položky financování - zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2017 o 12 703,4 tis. Kč a současné zvýšení rezervy rozpočtu o tutéž částku

4. Vytvoření nové položky financování - finanční vypořádání s městem za r. 2017 ve výši 178,5 tis. Kč a současné zvýšení rezervy rozpočtu o tutéž částku

O uvedené prostředky (přesně o částku 12 881 884,83 Kč, která je z důvodu zaokrouhlování v rozpočtu uvedena jako 12 881,9 tis. Kč) se celkově zvyšuje rezerva rozpočtu. Část těchto prostředků jsou nevyčerpané prostředky městského obvodu z r. 2017 ve výši 12 703 412,-- Kč, část je finanční vypořádání s městem za r. 2017 ve výši 178 472,83 Kč (z důvodu zaokrouhlení je v rozpočtu uvedeno jako 178,5 tis. Kč).

4. Vytvoření nové položky v rámci sociálního fondu s názvem financování - doplatek přidělu za r. 2017 do SF dle směrnice pro hospodaření se SF ve výši 120,7 tis. Kč a současné zvýšení rezervy sociálního fondu v běžných výdajích o tutéž částku

5. Zvýšení položky financování - zapojení zůstatku z r. 2017 v rámci sociálního fondu o 52,9 tis. Kč a současné zvýšení rezervy sociálního fondu v běžných výdajích o tutéž částku

Doplatek přidělu za r. 2017 ve výši 120,7 tis. Kč a nevyčerpané prostředky sociálního fondu z r. 2017 ve výši 52,9 tis. Kč, tj. celkem 173,6 tis. Kč, se převádí v plné výši do rezervy sociálního fondu, jak to umožňuje směrnice pro hospodaření se sociálním fondem schválená zastupitelstvem městského obvodu.

Příjmy aktuálního rozpočtu na r. 2018 po zahrnutí finančního vypořádání za r. 2017 zůstávají ve výši 41 580,6 tis. Kč, financování celkem dosahuje částky 24 277,9 tis. Kč a výdaje odpovídají celkovým zdrojům ve výši 65 858,5 tis. Kč (viz tabulka č. 14 na str. 38-47). Příjmy rozpočtu sociálního fondu na r. 2018 po zahrnutí finančního vypořádání za r. 2016 zůstávají v částce 385 tis. Kč, zdroje a výdaje činí 723 tis. Kč (viz tab. č. 15 na str. 48-49). Hospodářský výsledek za r. 2017 činil 10 591 378,77 Kč, jak vyplývá z výkazu zisku a ztráty, který je součástí účetní závěrky.

Tab. č. 1 - Rozbor hospodaření MO Pardubice V k 31. 12. 2017

Příjmy	Schválený rozpočet na r. 2017 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2017 po 5. změně rozpočtu v tis. Kč	Čerpání rozpočtu v období leden - prosinec	
			v Kč	v %
příjmy daňové	32 003,4	34 624,6	40 988 580,87	118,4%
DPH - podíl na sdílených daních	24 102,9	26 363,1	32 367 696,00	122,8%
DPH - podíl na daních	11 482,5	11 482,5	13 958 908,00	121,6%
DPH - transfer na živ. prostředí	10 699,8	10 699,8	13 007 306,00	121,6%
DPH - transfer na dopravu	5 659,9	5 659,9	6 880 552,00	121,6%
DPH - transfer na investiční akce	2 441,0	2 441,0	2 441 000,00	100,0%
DPH - transfer z města na stavební úpravy stávající zpevněné plochy nám. Dukelských hrdinů	0,0	2 000,0	2 000 000,00	100,0%
DPH - transfer městu na pořízení licencí modulů systému Ginis	0,0	-73,2	-73 205,00	100,0%
DPH - transfer z města na zlepšení života občanů jednotlivých MO zatížených provozem letiště	0,0	333,4	333 400,00	100,0%
DPH - transfer z rozpočtu MO do rozp. města(odvod TKO)	-6 180,3	-6 180,3	-6 180 265,00	100,0%
správní poplatky	189,0	182,5	203 440,00	111,5%
SP za povolení k umístění herního provozu	0,0	4,0	4 000,00	100,0%
SP za povolení výherních hracích automatů	10,0	0,0	0,00	x
SP živnostní (převádí se městu)	0,0	0,0	0,00	x
SP správní poplatky doprava	40,0	50,0	53 700,00	107,4%
SP tombola	0,0	0,0	0,00	x
SP ověření podpisu	100,0	94,0	97 930,00	104,2%
SP pořízení kopie ze spisu	0,0	0,0	0,00	x
SP ověřený výstup z katastru nemovitostí	6,0	4,5	4 840,00	107,6%
SP ověřený výstup z obchodního rejstříku	8,0	8,0	10 700,00	133,8%
SP výpis z rejstříku trestů	20,0	17,0	18 600,00	109,4%
SP výpis z živnostenského rejstříku	5,0	5,0	6 820,00	136,4%
SP bodové hodnocení řidičů	0,0	0,0	400,00	x
SP seznam kvalifikovaných dodavatelů	0,0	0,0	1 700,00	x
SP konverze dokumentů	0,0	0,0	3 450,00	x
SP opětovné vydání přísup. údajů k DS	0,0	0,0	0,00	x
SP povolení splátce a posečkání daně	0,0	0,0	400,00	x
SP - ostatní SP	0,0	0,0	900,00	x
SP kolky	0,0	0,0	0,00	x
poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	0,0	0,0	0,00	x
místní poplatky	7 711,5	8 079,0	8 417 444,87	104,2%
MP ze psů	420,0	420,0	428 953,66	102,1%
MP za užívání veřejného prostranství	500,0	600,0	717 815,00	119,6%
MP za svoz a likvidaci komunálního odpadu	6 791,5	7 059,0	7 270 676,21	103,0%

Příjmy	Schválený rozpočet na r. 2017 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2017 po 5. změně rozpočtu v tis. Kč	Čerpání rozpočtu v období leden - prosinec	
			v Kč	v %
příjmy nedaňové	1 913,0	507,8	542 212,98	106,8%
příjmy z vlastní činnosti	0,0	0,0	0,00	x
příjmy z činnosti knihovny	15,0	15,0	16 065,00	107,1%
přijaté sankční platby, pokuty	60,0	100,0	136 040,33	136,0%
příjmy přijaté z úroků na bankov. účtech	13,0	9,0	8 970,42	99,7%
ostatní nedaňové příjmy, neidentifikované příjmy, nejasné platby	0,0	0,0	0,00	x
příjmy za bioodpad (převádí se na město)	0,0	0,0	0,00	x
dar na péči o veřejnou zeleň	0,0	15,0	15 000,00	100,0%
dar na opravu sjezdu S. K. Neumanna	0,0	140,8	140 783,00	100,0%
přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,0	3,0	3 754,11	125,1%
předpokládaná dotace na parlamentní volby	580,0	0,0	0,00	x
předpokládaná dotace od ÚP na VPP	1 040,0	0,0	0,00	x
předpokládaný příspěvek z ÚP na veřejnou službu	0,0	20,0	0,00	0,0%
příjmy z umístění reklamy ve zpravodaji MO	35,0	35,0	41 624,00	118,9%
příjmy za reklamní zařízení převedené z města	170,0	170,0	179 976,12	105,9%
kapitálové příjmy	2 000,0	0,0	0,00	x
příjmy z prodeje kapitálového majetku	0,0	0,0	0,00	x
předpokládaný transfer z města na stavební úpravy stávající zpevněné plochy náměstí Dukelských hrdinů	2 000,0	0,0	0,00	x
přijaté dotace	608,0	2 150,824	2 150 840,00	100,0%
dotace na monitorovací stanici (Pardubický kraj)	0,0	50,0	50 000,00	100,0%
dotace na parlamentní volby	0,0	405,1	405 116,00	100,0%
dotace z ÚP	608,0	1 695,724	1 695 724,00	100,0%
PŘÍJMY CELKEM	36 524,4	37 283,224	43 681 633,85	117,2%

Financování	Schválený rozpočet na r. 2017 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2017 po 5. změně rozpočtu v tis. Kč	Čerpání rozpočtu v období leden - prosinec	
			v Kč	v %
financování celkem	10 860,9	25 602,9	997 839,48	3,9 %
financování - přiděl do sociálního fondu	-385,0	-385,0	-385 000,00	100,0%
financování - doplnění záloh. přidělu do sociálního fondu za r. 2016 dle směrnice	0,0	-95,9	-95 855,95	100,0%
financování - změna stavu bankovních účtů (zvýšení KZ bez fin. vypořádání s městem)	0,0	0,0	0,00	x
cizí peníze (na bankovních účtech podléhajících RS, DPH RCH před odvodem na FÚ)	0,0	0,0	7 724,00	x
financování - zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2016	11 245,9	25 955,2	1 342 388,96	5,2%
financování - finanční vypořádání s městem za r. 2016	0,0	128,6	128 582,47	100,0%
ZDROJE CELKEM	47 385,3	62 886,124	44 679 473,33	71,0%

Výdaje	Schválený rozpočet na r. 2017 v tis. Kč BĚŽNÉ	Schválený rozpočet na r. 2017 v tis. Kč KAPITÁL.	Schválený rozpočet na r. 2017 v tis. Kč CELKEM	Upravený rozpočet na r. 2017 po 5. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ	Upravený rozpočet na r. 2017 po 5. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL.	Upravený rozpočet na r. 2017 po 5. změně rozpočtu v tis. Kč CELKEM	Čerpání rozpočtu v období leden - prosinec BĚŽNÉ		Čerpání rozpočtu v období leden - prosinec KAPITÁLOVÉ		Čerpání rozpočtu v období leden - prosinec CELKEM	
							v Kč	v %	v Kč	v %	v Kč	v %
13 sociální věci	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	x	0,00	x	0,00	x
dotace a dary	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	x	0,00	x	0,00	x

14 vnitřní správa	15 001,0	701,0	15 702,0	14 618,1	528,0	15 146,1	13 851 093,28	94,8%	497 792,00	94,3%	14 348 885,28	94,7%
platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci	7 058,0	0,0	7 058,0	7 058,0	0,0	7 058,0	7 057 502,00	100,0%	0,00	x	7 057 502,00	100,0%
odměny členové zastupitelstva a náhrady v době nemoci	1 854,0	0,0	1 854,0	1 766,1	0,0	1 766,1	1 739 328,00	98,5%	0,00	x	1 739 328,00	98,5%
dohody	226,0	0,0	226,0	226,0	0,0	226,0	126 803,00	56,1%	0,00	x	126 803,00	56,1%
sociální a zdravotní pojištění, ostatní pojištění zaměstnanců a zastupitelů (vč. dohod a komisí)	3 008,0	0,0	3 008,0	3 008,0	0,0	3 008,0	2 841 441,48	94,5%	0,00	x	2 841 441,48	94,5%
provoz ÚMO V	1 510,0	0,0	1 510,0	1 510,0	0,0	1 510,0	1 341 349,47	88,8%	0,00	x	1 341 349,47	88,8%
dlouhod. hmot. majetek, technické zhodnocení DHM (nad 40 tis. Kč)	0,0	41,0	41,0	0,0	41,0	41,0	0,00	x	20 812,00	50,8%	20 812,00	50,8%
pohoštění	70,0	0,0	70,0	70,0	0,0	70,0	29 758,00	42,5%	0,00	x	29 758,00	42,5%
odměny a dary za práci v komisích a výborech	270,0	0,0	270,0	100,0	0,0	100,0	85 800,00	85,8%	0,00	x	85 800,00	85,8%
výpočetní technika (provoz)	110,0	0,0	110,0	110,0	0,0	110,0	52 624,76	47,8%	0,00	x	52 624,76	47,8%
zpravodaj MO	270,0	0,0	270,0	270,0	0,0	270,0	149 226,00	55,3%	0,00	x	149 226,00	55,3%

Výdaje	Schválený rozpočet na r. 2017 v tis. Kč BĚŽNÉ	Schválený rozpočet na r. 2017 v tis. Kč KAPITÁL.	Schválený rozpočet na r. 2017 v tis. Kč CELKEM	Upravený rozpočet na r. 2017 po 5. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ	Upravený rozpočet na r. 2017 po 5. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL.	Upravený rozpočet na r. 2017 po 5. změně rozpočtu v tis. Kč CELKEM	Čerpání rozpočtu v období leden - prosinec BĚŽNÉ		Čerpání rozpočtu v období leden - prosinec KAPITÁLOVÉ		Čerpání rozpočtu v období leden - prosinec CELKEM	
							v Kč	v %	v Kč	v %	v Kč	v %
DHM vč. technického zhodnocení - tržnice	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,00	x	0,00	0,0%	0,00	0,0%
opravy DHM a DDHM a pořízení DDHM - tržnice	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	0,00	0,0%	0,00	x	0,00	0,0%
moduly k programu Ginis	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,00	x	0,00	x	0,00	x
výdaje na parlamentní volby	580,0	0,0	580,0	410,0	0,0	410,0	405 116,00	98,8%	0,00	x	405 116,00	98,8%
výdaje na prezidentské volby	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0	4 235,00	21,2%	0,00	x	4 235,00	21,2%
platby daní (DPH)	15,0	0,0	15,0	40,0	0,0	40,0	7 909,57	19,8%	0,00	x	7 909,57	19,8%
vrácení příjmů z předchozích let	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	0,00	0,0%	0,00	x	0,00	0,0%
propagační předměty a aktivity	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10 000,00	100,0%	0,00	x	10 000,00	100,0%
pořízení auta	0,0	550,0	550,0	0,0	477,0	477,0	0,00	x	476 980,00	100,0%	476 980,00	100,0%

15 životní prostředí	10 742,3	1 100,0	11 842,3	13 409,624	1 739,0	15 148,624	11 027 562,88	82,2%	761 845,82	43,8%	11 789 408,70	77,8%
péče o zeleň	4 500,3	0,0	4 500,3	6 586,3	0,0	6 586,3	5 705 966,95	86,6%	0,00	x	5 705 966,95	86,6%
monitorovací stanice	450,0	0,0	450,0	400,0	0,0	400,0	348 849,00	87,2%	0,00	x	348 849,00	87,2%
odpady	1 800,0	0,0	1 800,0	1 800,0	0,0	1 800,0	1 342 914,00	74,6%	0,00	x	1 342 914,00	74,6%
investice	0,0	500,0	500,0	0,0	550,0	550,0	0,00	x	263 638,00	47,9%	263 638,00	47,9%
oplocení prostoru pro volné pobíhání psů	0,0	300,0	300,0	0,0	300,0	300,0	0,00	x	0,00	0,0%	0,00	0,0%
údržba mobiliáře v Lesoparku Dukla	60,0	0,0	60,0	60,0	0,0	60,0	1 633,50	2,7%	0,00	x	1 633,50	2,7%
rekonstrukce DH za OK Centrem	0,0	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,00	x	0,00	x	0,00	x

Výdaje	Schválený rozpočet na r. 2017 v tis. Kč BĚŽNÉ	Schválený rozpočet na r. 2017 v tis. Kč KAPITÁL.	Schválený rozpočet na r. 2017 v tis. Kč CELKEM	Upravený rozpočet na r. 2017 po 5. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ	Upravený rozpočet na r. 2017 po 5. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL.	Upravený rozpočet na r. 2017 po 5. změně rozpočtu v tis. Kč CELKEM	Čerpání rozpočtu v období leden - prosinec BĚŽNÉ		Čerpání rozpočtu v období leden - prosinec KAPITÁLOVÉ		Čerpání rozpočtu v období leden - prosinec CELKEM	
							v Kč	v %	v Kč	v %	v Kč	v %
rekonstrukce povrchu DH za OK Centrem	0,0	0,0	0,0	0,0	499,0	499,0	0,00	x	498 207,82	99,8%	498 207,82	99,8%
DHM - péče o zeleň	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	300,0	0,00	x	0,00	0,0%	0,00	0,0%
zlepšení života občanů jednotlivých MO zatížených provozem letiště	0,0	0,0	0,0	333,4	0,0	333,4	0,00	0,0%	0,00	x	0,00	0,0%
osvětlení a výzdoba	80,0	0,0	80,0	190,0	90,0	280,0	129 005,00	67,9%	0,00	0,0%	129 005,00	46,1%
správa hřiště v ul. Kpt. Nálepky	14,0	0,0	14,0	14,0	0,0	14,0	12 577,92	89,8%	0,00	x	12 577,92	89,8%
veřejná služba	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0	0,00	0,0%	0,00	x	0,00	0,0%
SDÚ -platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci	2 575,0	0,0	2 575,0	2 693,227	0,0	2 693,2	2 361 205,00	87,7%	0,00	x	2 361 205,00	87,7%
SDÚ -soc. a zdrav. pojištění, ostatní povinné pojistné	893,0	0,0	893,0	932,697	0,0	932,7	804 617,37	86,3%	0,00	x	804 617,37	86,3%
SDÚ – provoz	370,0	0,0	370,0	380,0	0,0	380,0	320 794,14	84,4%	0,00	x	320 794,14	84,4%
SDÚ - dlouhodobý hmotný majetek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	x	0,00	x	0,00	x

27 doprava	4 345,0	13 830,0	18 175,0	7 809,8	14 393,0	22 202,8	6 970 383,40	89,3%	10 683 023,83	74,2%	17 653 407,23	79,5%
opravy a údržba komunikací (vč. dopr. značení a kanalizace)	1 900,0	0,0	1 900,0	4 537,8	0,0	4 537,8	3 879 703,40	85,5%	0,00	x	3 879 703,40	85,5%
opravy - PD	300,0	0,0	300,0	200,0	0,0	200,0	71 390,00	35,7%	0,00	x	71 390,00	35,7%
rekonstrukce, investice - PD	0,0	2 000,0	2 000,0	0,0	1 500,0	1 500,0	0,00	x	727 695,00	48,5%	727 695,00	48,5%
PD Dražkovice - sever	0,0	65,0	65,0	0,0	65,0	65,0	0,00	x	0,00	0,0%	0,00	0,0%
provoz osvětlení kaple Dražkovice	30,0	0,0	30,0	20,0	0,0	20,0	3 620,00	18,1%	0,00	x	3 620,00	18,1%

Výdaje	Schválený rozpočet na r. 2017 v tis. Kč BĚŽNÉ	Schválený rozpočet na r. 2017 v tis. Kč KAPITÁL.	Schválený rozpočet na r. 2017 v tis. Kč CELKEM	Upravený rozpočet na r. 2017 po 5. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ	Upravený rozpočet na r. 2017 po 5. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL.	Upravený rozpočet na r. 2017 po 5. změně rozpočtu v tis. Kč CELKEM	Čerpání rozpočtu v období leden - prosinec BĚŽNÉ		Čerpání rozpočtu v období leden - prosinec KAPITÁLOVÉ		Čerpání rozpočtu v období leden - prosinec CELKEM	
							v Kč	v %	v Kč	v %	v Kč	v %
akce v ul. Teplého v úseku Rožkova - Lexova	0,0	0,0	0,0	242,0	0,0	242,0	241 755,00	99,9%	0,00	x	241 755,00	99,9%
chodník Na Záboří	0,0	0,0	0,0	0,0	2 500,0	2 500,0	0,00	x	0,00	x	0,00	x
stavební úpravy - oprava chodníků v ul. Mikulovická	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	x	0,00	x	0,00	x
chodníky ul. Ke Krematoriu v úseku Holcova - Nemošická	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	x	0,00	x	0,00	x
chodník ul. Holcova v úseku Chrudimská - Ke Krematoriu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	x	0,00	x	0,00	x
stavební úpravy zpevněných ploch ul. Wolkerova u č. p. 2122 – 2123	0,0	295,0	295,0	0,0	400,0	400,0	0,00	x	332 336,14	83,1%	332 336,14	83,1%
realizace chodníku Dražkovice	0,0	1 070,0	1 070,0	0,0	615,0	615,0	0,00	x	610 494,40	99,3%	610 494,40	99,3%
stavební úpravy stávající zpevněné plochy náměstí Dukelských hrdinů	0,0	10 000,0	10 000,0	0,0	9 113,0	9 113,0	0,00	x	9 012 498,29	98,9%	9 012 498,29	98,9%
oprava chodníku ul. Chrudimská v úseku ul. Široká – Čacké, vpravo směr Chrudim	600,0	0,0	600,0	461,0	0,0	461,0	460 395,00	99,9%	0,00	x	460 395,00	99,9%
oprava chodníku ul. Chrudimská, vlevo směr Chrudim	1 500,0	0,0	1 500,0	2 314,0	0,0	2 314,0	2 313 520,00	100,0%	0,00	x	2 313 520,00	100,0%
přechod pro chodce Nemošická ulice	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	x	0,00	x	0,00	x
parkoviště ul. Sokolovská	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	x	0,00	x	0,00	x

Výdaje	Schválený rozpočet na r. 2017 v tis. Kč BĚŽNÉ	Schválený rozpočet na r. 2017 v tis. Kč KAPITÁL.	Schválený rozpočet na r. 2017 v tis. Kč CELKEM	Upravený rozpočet na r. 2017 po 5. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ	Upravený rozpočet na r. 2017 po 5. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL.	Upravený rozpočet na r. 2017 po 5. změně rozpočtu v tis. Kč CELKEM	Čerpání rozpočtu v období leden - prosinec BĚŽNÉ		Čerpání rozpočtu v období leden - prosinec KAPITÁLOVÉ		Čerpání rozpočtu v období leden - prosinec CELKEM	
							v Kč	v %	v Kč	v %	v Kč	v %
provoz přípojky náměstí Dukelských hrdinů	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0	0,00	0,0%	0,00	x	0,00	0,0%
odtah vraků	15,0	0,0	15,0	15,0	0,0	15,0	0,00	0,0%	0,00	x	0,00	0,0%
investice	0,0	400,0	400,0	0,0	200,0	200,0	0,00	x	0,00	0,0%	0,00	0,0%

33 školství, mládež, tělovýchova a kultura	833,0	0,0	833,0	901,0	10,0	911,0	801 415,36	0,89	10 000,00	x	811 415,36	89,1%
příspěvky a dary	233,0	0,0	233,0	13,5	0,0	13,5	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,0%
dotace Anglické gymnázium Pardubice, Gorkého na akci AGYSLINGUA	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	10 000,00	100,0%	0,00	x	10 000,00	100,0%
dotace TJ Tesla Pardubice na akci Turnaj ve stolním tenisu	0,0	0,0	0,0	4,9	0,0	4,9	4 900,00	100,0%	0,00	x	4 900,00	100,0%
dotace Hvězda Pardubice na akci Velká cena v hodů břemenem	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	10 000,00	100,0%	0,00	x	10 000,00	100,0%
dotace Hvězda Pardubice na akci Pardubický atletický mítink	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	10 000,00	100,0%	0,00	x	10 000,00	100,0%
dotace Hvězda Pardubice na akci Desítky Hvězdy Pardubice, lidový běh, dětský den	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	10 000,00	100,0%	0,00	x	10 000,00	100,0%
dotace Atletika bez bariér na akci Školní atletický parapohár	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	10 000,00	100,0%	0,00	x	10 000,00	100,0%

Výdaje	Schválený rozpočet na r. 2017 v tis. Kč BĚŽNÉ	Schválený rozpočet na r. 2017 v tis. Kč KAPITÁL.	Schválený rozpočet na r. 2017 v tis. Kč CELKEM	Upravený rozpočet na r. 2017 po 5. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ	Upravený rozpočet na r. 2017 po 5. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL.	Upravený rozpočet na r. 2017 po 5. změně rozpočtu v tis. Kč CELKEM	Čerpání rozpočtu v období leden - prosinec BĚŽNÉ		Čerpání rozpočtu v období leden - prosinec KAPITÁLOVÉ		Čerpání rozpočtu v období leden - prosinec CELKEM	
							v Kč	v %	v Kč	v %	v Kč	v %
dotace Atletika bez bariér na podporu handicapované mládeže	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	10 000,00	100,0%	0,00	x	10 000,00	100,0%
dotace Atletika bez bariér na akci Český pohár v atletice vozíčkářů	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	10 000,00	100,0%	0,00	x	10 000,00	100,0%
dotace MŠ Pardubice - Jesničanky na akci Je nám dobře na planetě Zemi	0,0	0,0	0,0	4,9	0,0	4,9	4 900,00	100,0%	0,00	x	4 900,00	100,0%
dotace MŠ Pardubice - Jesničanky na akci Svátek matek	0,0	0,0	0,0	4,8	0,0	4,8	4 800,00	100,0%	0,00	x	4 800,00	100,0%
dotace MŠ Pardubice - Jesničanky na akci My jsme malí námořníci	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	5 000,00	100,0%	0,00	x	5 000,00	100,0%
dotace SK Dražkovice na akci Dětský den a rodinná diskotéka	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	4,0	4 000,00	100,0%	0,00	x	4 000,00	100,0%
dotace SDH Dražkovice na akci Pálení čarodějnic	0,0	0,0	0,0	4,5	0,0	4,5	4 500,00	100,0%	0,00	x	4 500,00	100,0%
dotace ZŠ Benešovo nám. na akci Pasování na čtenáře	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	5 000,00	100,0%	0,00	x	5 000,00	100,0%
dotace ZŠ Benešovo nám. na akci Dětský den	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	5 000,00	100,0%	0,00	x	5 000,00	100,0%
dotace ZŠ Benešovo nám. na akci Vyřazení žáků	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	5 000,00	100,0%	0,00	x	5 000,00	100,0%
dotace MŠ Kamarád na akci Rozloučení s předškoláky	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	5 000,00	100,0%	0,00	x	5 000,00	100,0%
dotace Kin – ball Pardubice na akci Turnaj v kin - ballu	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	5 000,00	100,0%	0,00	x	5 000,00	100,0%

Výdaje	Schválený rozpočet na r. 2017 v tis. Kč BĚŽNÉ	Schválený rozpočet na r. 2017 v tis. Kč KAPITÁL.	Schválený rozpočet na r. 2017 v tis. Kč CELKEM	Upravený rozpočet na r. 2017 po 5. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ	Upravený rozpočet na r. 2017 po 5. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL.	Upravený rozpočet na r. 2017 po 5. změně rozpočtu v tis. Kč CELKEM	Čerpání rozpočtu v období leden - prosinec BĚŽNÉ		Čerpání rozpočtu v období leden - prosinec KAPITÁLOVÉ		Čerpání rozpočtu v období leden - prosinec CELKEM	
							v Kč	v %	v Kč	v %	v Kč	v %
dotace MŠ Benešovo náměstí na výlet do ZOO Praha	0,0	0,0	0,0	4,5	0,0	4,5	4 500,00	100,0%	0,00	x	4 500,00	100,0%
dotace MŠ Benešovo náměstí na pobyt s tematikou Malý záchranář	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	3,0	3 000,00	100,0%	0,00	x	3 000,00	100,0%
dotace MŠ Benešovo náměstí na karnevaly	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	6,0	6 000,00	100,0%	0,00	x	6 000,00	100,0%
dotace MŠ Benešovo náměstí na Rozloučení s předškoláky	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	6,0	6 000,00	100,0%	0,00	x	6 000,00	100,0%
dotace NOE – Křesťanská ZŠ a MŠ v Pardubicích na akci Den předškoláka	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	5 000,00	100,0%	0,00	x	5 000,00	100,0%
dotace Kin-ball Pardubice na akci Evropský šampionát juniorů	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	10 000,00	100,0%	0,00	x	10 000,00	100,0%
dotace Spolek pro podporu waldorfské pedagogiky na akci Turnaj v kin-ballu	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	10 000,00	100,0%	0,00	x	10 000,00	100,0%
dotace GameCon Praha na akci GameCon 2017	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	10 000,00	100,0%	0,00	x	10 000,00	100,0%
dotace GameCon Praha na akci Parcon 2017	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	10 000,00	100,0%	0,00	x	10 000,00	100,0%
dotace BK Pardubice na akci Příprava BK Synthesia	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	10 000,00	100,0%	0,00	x	10 000,00	100,0%
dotace Šumák z. s. na akci Bramborové slavnosti	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	6,0	6 000,00	100,0%	0,00	x	6 000,00	100,0%
dotace xxxx xxxx na akci Pes v nouzi	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	6,0	6 000,00	100,0%	0,00	x	6 000,00	100,0%

Výdaje	Schválený rozpočet na r. 2017 v tis. Kč BĚŽNÉ	Schválený rozpočet na r. 2017 v tis. Kč KAPITÁL.	Schválený rozpočet na r. 2017 v tis. Kč CELKEM	Upravený rozpočet na r. 2017 po 5. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ	Upravený rozpočet na r. 2017 po 5. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL.	Upravený rozpočet na r. 2017 po 5. změně rozpočtu v tis. Kč CELKEM	Čerpání rozpočtu v období leden - prosinec BĚŽNÉ		Čerpání rozpočtu v období leden - prosinec KAPITÁLOVÉ		Čerpání rozpočtu v období leden - prosinec CELKEM	
							v Kč	v %	v Kč	v %	v Kč	v %
dotace SDH Dražkovice na akci Mikulášská besídka	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	7,0	7 000,00	100,0%	0,00	x	7 000,00	100,0%
dotace dotace DDM ALFA na akci Strašidelná noc	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	3,0	3 000,00	100,0%	0,00	x	3 000,00	100,0%
dotace ZŠ Resslera na akci Vánoční jarmark	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	5 000,00	100,0%	0,00	x	5 000,00	100,0%
dotace ZŠ Resslera na akci Rolnička	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	3,0	3 000,00	100,0%	0,00	x	3 000,00	100,0%
dotace TJ Tesla na akci Turnaj ve stolním tenisu	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	5 000,00	100,0%	0,00	x	5 000,00	100,0%
dotace MŠ Raisova na akci Malí badatelé	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	5 000,00	100,0%	0,00	x	5 000,00	100,0%
dotace MŠ Raisova na akci Podzimní čarování	0,0	0,0	0,0	4,9	0,0	4,9	4 900,00	100,0%	0,00	x	4 900,00	100,0%
dotace BK Pardubice na nákup nafukovacího hřiště	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,00	x	10 000,00	100,0%	10 000,00	100,0%
dotace ZŠ Resslera na nákup sportovního vybavení	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	10 000,00	100,0%	0,00	x	10 000,00	100,0%
dotace ZŠ Resslera na nákup hudebních nástrojů	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	10 000,00	100,0%	0,00	x	10 000,00	100,0%
dotace Atletika bez bariér na akci Ples sportovců	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	5 000,00	100,0%	0,00	x	5 000,00	100,0%
dotace BK Pardubice na turnaj v Polsku	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	10 000,00	100,0%	0,00	x	10 000,00	100,0%
dotace MŠ Raisova na akci Máme rádi i větší kamarády	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	5 000,00	100,0%	0,00	x	5 000,00	100,0%
dotace MŠ Raisova na akci Zvířátka a podzimní příroda	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	5 000,00	100,0%	0,00	x	5 000,00	100,0%

Výdaje	Schválený rozpočet na r. 2017 v tis. Kč BĚŽNÉ	Schválený rozpočet na r. 2017 v tis. Kč KAPITÁL.	Schválený rozpočet na r. 2017 v tis. Kč CELKEM	Upravený rozpočet na r. 2017 po 5. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ	Upravený rozpočet na r. 2017 po 5. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL.	Upravený rozpočet na r. 2017 po 5. změně rozpočtu v tis. Kč CELKEM	Čerpání rozpočtu v období leden - prosinec BĚŽNÉ		Čerpání rozpočtu v období leden - prosinec KAPITÁLOVÉ		Čerpání rozpočtu v období leden - prosinec CELKEM	
							v Kč	v %	v Kč	v %	v Kč	v %
akce komise pro děti	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,00	x	0,00	x	0,00	x
páteční koncerty	60,0	0,0	60,0	60,0	0,0	60,0	42 076,00	70,1%	0,00	x	42 076,00	70,1%
drobné akce pro občany	50,0	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0	31 918,00	63,8%	0,00	x	31 918,00	63,8%
prezentace MO	350,0	0,0	350,0	350,0	0,0	350,0	300 204,00	85,8%	0,00	x	300 204,00	85,8%
životní jubilea občanů - dárky věcné a peněžní	120,0	0,0	120,0	140,0	0,0	140,0	139 717,36	99,8%	0,00	x	139 717,36	99,8%

34 knihovna	113,0	0,0	113,0	113,0	0,0	113,0	76 356,76	67,6%	0,00	x	76 356,76	67,6%
knihovna	113,0	0,0	113,0	113,0	0,0	113,0	76 356,76	67,6%	0,00	x	76 356,76	67,6%

položky nesledované dle kapitol	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	x	0,00	x	0,00	x
poskytované zálohy vl. pokladně	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	x	0,00	x	0,00	x

98 rezervy	720,0	0,0	720,0	9 364,6	0,0	9 364,6	x	x	x	x	x	x
rezerva rady MO	60,0	0,0	60,0	42,0	0,0	42,0	x	x	x	x	x	x
rezerva starosty	40,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	x	x
rezerva místostarosty	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	x	x
rezerva rozpočtu	600,0	0,0	600,0	9 322,6	0,0	9 322,6	x	x	x	x	x	x
VÝDAJE CELKEM	31 754,3	15 631,0	47 385,3	46 216,124	16 670,0	62 886,124	32 726 811,68	70,8%	11 952 661,65	71,7%	44 679 473,33	71,0%

Tab. č. 2 - Rozbor hospodaření se sociálním fondem MO Pardubice V k 31. 12. 2017

Příjmy	<i>Schválený rozpočet na r. 2017 v tis. Kč BĚŽNÉ</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2017 v tis. Kč KAPITÁL.</i>	Schválený rozpočet na r. 2017 v tis. Kč CELKEM	<i>Upravený rozpočet na r. 2017 po 5. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2017 po 5. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL.</i>	Upravený rozpočet na r. 2017 po 5. změně rozpočtu v tis. Kč CELKEM	<i>Čerpání rozpočtu v období leden - prosinec BĚŽNÉ</i>		<i>Čerpání rozpočtu v období leden - prosinec KAPITÁLOVÉ</i>		<i>Čerpání rozpočtu v období leden - prosinec CELKEM</i>	
							v Kč	v %	v Kč	v %	v Kč	v %
příděl do sociálního fondu	385,0	0,0	385,0	385,0	0,0	385,0	385 000,00	100,0%	0,00	x	385 000,00	100,0%
úroky	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	83,90	x	0,00	x	83,90	x
PŘÍJMY CELKEM	385,0	0,0	385,0	385,0	0,0	385,0	385 083,90	100,0%	0,00	x	385 083,90	100,0%

Financování	<i>Schválený rozpočet na r. 2017 v tis. Kč BĚŽNÉ</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2017 v tis. Kč KAPITÁL.</i>	Schválený rozpočet na r. 2017 v tis. Kč CELKEM	<i>Upravený rozpočet na r. 2017 po 5. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2017 po 5. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL.</i>	Upravený rozpočet na r. 2017 po 5. změně rozpočtu v tis. Kč CELKEM	<i>Čerpání rozpočtu v období leden - prosinec BĚŽNÉ</i>		<i>Čerpání rozpočtu v období leden - prosinec KAPITÁLOVÉ</i>		<i>Čerpání rozpočtu v období leden - prosinec CELKEM</i>	
							v Kč	v %	v Kč	v %	v Kč	v %
financování celkem	149,4	0,0	149,4	322,5	0,0	322,5	105 205,10	x	0,00	x	105 205,10	32,6%
financování - změna stavu bankovních účtů (zvýšení KZ)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	x	0,00	x	0,00	x
financování - doplatek přídělu za r. 2016 do SF dle směrnice pro hospodaření se SF	0,0	0,0	0,0	95,9	0,0	95,9	95 855,95	100,0%	0,00	x	95 855,95	100,0%
financování - zapojení zůstatku z r. 2016	149,4	0,0	149,4	226,6	0,0	226,6	9 349,15	4,1%	0,00	x	9 349,15	4,1%
ZDROJE CELKEM	534,4	0,0	534,4	707,5	0,0	707,5	490 289,00	69,3%	0,00	x	490 289,00	69,3%

Výdaje	Schválený rozpočet na r. 2017 v tis. Kč BĚŽNÉ	Schválený rozpočet na r. 2017 v tis. Kč KAPITÁL.	Schválený rozpočet na r. 2017 v tis. Kč CELKEM	Upravený rozpočet na r. 2017 po 5. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ	Upravený rozpočet na r. 2017 po 5. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL.	Upravený rozpočet na r. 2017 po 5. změně rozpočtu v tis. Kč CELKEM	Čerpání rozpočtu v období leden - prosinec BĚŽNÉ		Čerpání rozpočtu v období leden - prosinec KAPITÁLOVÉ		Čerpání rozpočtu v období leden - prosinec CELKEM	
							v Kč	v %	v Kč	v %	v Kč	v %
příspěvek na stravné	200,0	0,0	200,0	219,0	0,0	219,0	180 704,00	82,5%	0,00	x	180 704,00	82,5%
příspěvek na reprezentaci	108,5	0,0	108,5	108,5	0,0	108,5	103 000,00	94,9%	0,00	x	103 000,00	94,9%
kulturní, společenské a sport. aktivity	12,0	0,0	12,0	12,0	0,0	12,0	9 560,00	79,7%	0,00	x	9 560,00	79,7%
ozdravný program	17,0	0,0	17,0	17,0	0,0	17,0	16 000,00	94,1%	0,00	x	16 000,00	94,1%
stabilizační program	194,0	0,0	194,0	194,0	0,0	194,0	179 600,00	92,6%	0,00	x	179 600,00	92,6%
bankovní poplatky	1,9	0,0	1,9	1,9	0,0	1,9	1 425,00	75,0%	0,00	x	1 425,00	75,0%
rezerva	1,0	0,0	1,0	155,1	0,0	155,1	0,00	0,0%	0,00	x	0,00	0,0%
VÝDAJE CELKEM	534,4	0,0	534,4	707,5	0,0	707,5	490 289,00	69,3%	0,00	x	490 289,00	69,3%

Tab. č. 3 - Čerpání rezerv v období leden – prosinec 2017

Rezerva rady			Částka Kč
Schválený rozpočet			60 000,00
Čerpání rezervy rady (převody z rezervy) celkem			-18 000,00
Z toho:			
RMO 20. 4. 2017	MŠ Benešovo náměstí	na pobyt s tematikou - Malý Záhnanář ve dnech 16. 5.-18. 5. 2017 (vypl. v 5/2017)	3 000,00
RMO 7. 9. 2017	GameCon	na akci „Parcon 2017 – 36. Setkání příznivců fantastiky (vypl. V 9/2017)	10 000,00
RMO 1. 11. 2017	Atletika bez bariér, z.s.	Atletika bez bariér na akci Ples sportovců (vyplaceno v 11/2017)	5 000,00
Posílení rezervy rady během roku			0,00
Z toho:			
Konečný zůstatek rezervy rady			42 000,00

Rezerva starosty			Částka Kč
Schválený rozpočet			40 000,00
Čerpání rezervy starosty (převody z rezervy) celkem			-40 000,00
Z toho:			
RMO 29. 3. 2017	Kin-ball Pardubice	na akci Turnaj v kin-ballu O pohár starosty, (vyplaceno ve 2017/04)	5 000,00
RMO 7. 9. 2017	Kin-ball Pardubice	na akci Evropský šampionát juniorů ve Francii" (vypl. V 9/2017)	5 000,00
RMO 7. 9. 2017	Basketbalový klub Pardubice	na akci Příprava BK Synthesia Pardubice (vypl. v 9/2017)	10 000,00
RMO 1. 11. 2017	x. xxxxx	na akci Pes v nouzi (vypl. ve 2017/11)	1 000,00
RMO 1. 11. 2017	MŠ Raisova	na akci Malí badatelé (vypl. ve 2017/11)	1 500,00
RMO 1. 11. 2017	BK Pardubice	na nákup nafukovacího hřiště (vypl. ve 2017/11)	1 500,00
RMO 1. 11. 2017	ZŠ Resslerova	na nákup sportovního vybavení (vypl. ve 2017/11)	3 000,00
RMO 1. 11. 2017	ZŠ Resslerova	na nákup hudebních nástrojů (vypl. ve 2017/11)	3 000,00
RMO 1. 11. 2017	MŠ Raisova	na akci Máme rádi i větší kamarády (vypl. ve 2017/11)	5 000,00
RMO 1. 11. 2017	MŠ Raisova	na akci Zvířátka a podzimní příroda (vypl. ve 2017/11)	5 000,00
Posílení rezervy starosty během roku			0,00
Konečný zůstatek rezervy starosty			0,00

Rezerva místostarosty			Částka Kč
Schválený rozpočet			20 000,00
Čerpání rezervy místostarosty (převody z rezervy) celkem			-20 000,00
Z toho:			
RMO 20. 4. 2017	MŠ Benešovo náměstí	na výlet do ZOO Praha dne 25. 5. 2017 (vypl. v 5/2017)	4 500,00
RMO 7. 9. 2017	Spolek pro podporu waldorf. pedagogiky v Pardubicích	na akci Mezinárodní sportovní turnaj v kinballu ve Francii (vypl. v 9/2017)	5 000,00
RMO 1. 11. 2017	BK Pardubice	na nákup nafukovadho hřiště (vypl. ve 2017/11)	500,00
RMO 1. 11. 2017	BK Pardubice	na turnaj v Polsku (vypl. ve 2017/11)	10 000,00
Posílení rezervy místostarosty během roku			0,00
Konečný zůstatek rezervy místostarosty			0,00

Rezerva rozpočtu sociálního fondu			Částka Kč
Schválený rozpočet			1 000,00
Čerpání rezervy rozpočtu (převody z rezervy) celkem			-19 000,00
Z toho:			
ZMO 21.6.2017	přesun z rezerv v rámci 3. změny rozpočtu na položku příspěvek na stravné		19 000,00
Posílení rezervy rozpočtu během roku celkem			173 100,00
Z toho:			
ZMO 21.6.2017	zvýšení v rámci finančního vypořádání za r. 2016		173 100,00
Konečný zůstatek rezervy rozpočtu sociálního fondu			155 100,00

Rezerva rozpočtu			Částka Kč
Schválený rozpočet			600 000,00
Čerpání rezervy rozpočtu (převody z rezervy) celkem			-1 740 100,00
Z toho:			
ZMO 21.6.2017	přesun z rezervy rozpočtu na položku SDÚ -platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci v rámci 3. změny rozpočtu		82 600,00
ZMO 21.6.2017	přesun z rezervy rozpočtu na položku SDÚ -soc a zdrav. pojištění, ostatní povinné pojistné v rámci 3. změny rozpočtu		27 600,00
ZMO 21.6.2017	přesun z rezervy rozpočtu na položku ověření a výzdoba v kapitole 15 - životní prostředí do kapitálových výdajů v rámci 3. změny rozpočtu		500 000,00
ZMO 21.6.2017	přesun z rezervy rozpočtu na položku péče o zeleň v rámci 3. změny rozpočtu		400 000,00
ZMO 21.6.2017	přesun z rezervy rozpočtu na položku zvýšení položky opravy a údržba komunikací (vč dopr. značení a kanalizace) v kapitole 27 - doprava v rámci 3. změny rozpočtu		600 000,00
ZMO 21.6.2017	přesun z rezervy rozpočtu na položku zvýšení položky stavební úpravy zpevněných ploch ul. Wolkerova u č. p. 2122 – 2123 v rámci 3. změny rozpočtu		105 000,00
ZMO 20.12.2017	přesun z rezervy rozpočtu v rámci 5. změny rozpočtu na pokrytí snížení položky předpokládaná dotace na parlamentní volby		4 900,00
ZMO 20.12.2017	přesun z rezervy rozpočtu v rámci 5. změny rozpočtu na vytvoření nové položky výdaje na prezidentské volby		20 000,00

Posílení rezervy rozpočtu během roku celkem		10 462 700,00
Z toho:		
ZMO 15.3.20107	zvýšení rezervy v rámci 2. změny rozpočtu převodem z položky moduly k programu Ginis v kapitole 14 - vnitřní správa	26 800,00
ZMO 21.6.2017	zvýšení v rámci finančního vypořádání za r. 2016	4 111 300,00
ZMO 21.6.2017	zvýšení v rámci finančního vypořádání s městem za r. 2016	128 600,00
ZMO 21.6.2017	zvýšení rezervy rozpočtu přesunem z položky monitorovač stanice v rámci 3. změny rozpočtu	50 000,00
ZMO 21.6.2017	zvýšení rezervy rozpočtu přesunem z položky pořízení auta v kapitole 14 - vnitřní správa v rámci 3. změny rozpočtu	48 000,00
ZMO 21.6.2017	zvýšení rezervy rozpočtu přesunem oprava chodníku ul. Chrudimská, vlevo směr Chrudim v kapitole 27 - doprava v rámci 3. změny rozpočtu	887 000,00
ZMO 20.9.2017	zvýšení rezervy rozpočtu přesunem z položky ovětlení a výzdoba v kapitole 15 - životní prostředí v rámci 4. změny rozpočtu	300 000,00
ZMO 20.9.2017	zvýšení rezervy rozpočtu přesunem z položky stavební úpravy stávajících zpevněných ploch náměstí Dukelských hrdinů v rámci 4. změny rozpočtu	1 200 000,00
ZMO 20.12.2017	zvýšení rezervy rozpočtu v rámci 5. změny rozpočtu ze zvýšení položky MP za svoz a likvidaci komunálního odpadu	200 000,00
ZMO 20.12.2017	zvýšení rezervy rozpočtu v rámci 5. změny rozpočtu ze zvýšení položky MP za užívání veřejného prostranství	160 000,00
ZMO 20.12.2017	zvýšení rezervy rozpočtu v rámci 5. změny rozpočtu ze zvýšení položky přijaté sankční platby, pokuty	40 000,00
ZMO 20.12.2017	zvýšení rezervy rozpočtu v rámci 5. změny rozpočtu ze snížení položky odměny členové zastupitelstva a náhrady v době nemoci	90 000,00
ZMO 20.12.2017	zvýšení rezervy rozpočtu v rámci 5. změny rozpočtu ze snížení položky odměny a dary za práci v komisích a výborech	170 000,00
ZMO 20.12.2017	zvýšení rezervy rozpočtu v rámci 5. změny rozpočtu ze snížení položky péče o zeleň v kapitole 15 - životní prostředí z běžných	400 000,00
ZMO 20.12.2017	zvýšení rezervy rozpočtu v rámci 5. změny rozpočtu ze snížení položky monitorovač stanice	50 000,00
ZMO 20.12.2017	zvýšení rezervy rozpočtu v rámci 5. změny rozpočtu ze snížení položky investice v kapitole 15 - životní prostředí	150 000,00
ZMO 20.12.2017	zvýšení rezervy rozpočtu v rámci 5. změny rozpočtu ze snížení položky opravy - PD	100 000,00
ZMO 20.12.2017	zvýšení rezervy rozpočtu v rámci 5. změny rozpočtu ze snížení položky rekonstrukce, investice - PD	500 000,00
ZMO 20.12.2017	zvýšení rezervy rozpočtu v rámci 5. změny rozpočtu ze snížení položky provoz osvětlení kaple Dražkovice	10 000,00
ZMO 20.12.2017	zvýšení rezervy rozpočtu v rámci 5. změny rozpočtu ze snížení položky realizace chodníku Dražkovice (kapitálové výdaje) v kapitole	455 000,00
ZMO 20.12.2017	zvýšení rezervy rozpočtu v rámci 5. změny rozpočtu ze snížení položky stavební úpravy stávajících zpevněných ploch náměstí	887 000,00
ZMO 20.12.2017	zvýšení rezervy rozpočtu v rámci 5. změny rozpočtu ze snížení položky oprava chodníku ul. Chrudimská, vlevo směr Chrudim v	299 000,00
ZMO 20.12.2017	zvýšení rezervy rozpočtu v rámci 5. změny rozpočtu ze snížení položky investice v kapitole 27 - doprava v kapitálových výdajích	200 000,00
Konečný zůstatek rezervy rozpočtu		9 322 600,00

**Tab. č. 4 - Přehled dotací poskytnutých z rozpočtu MO Pardubice
V v období leden – prosinec 2017**

Datum schválení	Příjemce	Zdroj	Účel	Schváleno v Kč	Vyplaceno v Kč	Vyčerpáno příjemcem v Kč
RMO 16.2.2017	Anglické gymnázium, SOŠ a VOŠ, s. r. o.	ORJ 33 - komise	Soutěž v anglickém jazyce pro žáky ZŠ AGYSLINGUA dne 7. 2. 2017	10 000,00	10 000,00	10 000,00
CELKEM ANGLICKÉ GYMNÁZIUM				10 000,00	10 000,00	10 000,00
RMO 29.3.2017	Atletika Bez bariér, z. s.	ORJ 33 - komise	na Školní atletický parapohár dne 8. 6. 2017	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		ORJ 33 - komise	na podporu handicapované mládeže v roce 2017 – na nákup cen k soutěžím, splnění účelu dotace nejdéle dne 31. 12. 2017	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		ORJ 33 - komise	na Český pohár v atletice vozíčkářů dne 8. 5. 2017	10 000,00	10 000,00	10 000,00
RMO 1. 11. 2017		rezerva rady	na "Ples sportovců bez bariér" dne 2. 2. 2018	5 000,00	5 000,00	5 000,00
CELKEM ATLETIKA BEZ BARIÉR, Z. S.				35 000,00	35 000,00	35 000,00
RMO 7. 9. 2017	Basketbalový klub Pardubice z. s.	rezerva starosty	na akci „Příprava BK Synthesia Pardubice ve dnech 7. 8. – 30. 9. 2017“	10 000,00	10 000,00	10 000,00
RMO 1. 11. 2017		ORJ 33 - komise	na nákup nafukovacího dětského basketbalového hřiště (splnění účelu dotace 31.12.2017)	8 000,00	8 000,00	8 000,00
		rezerva starosty		1 500,00	1 500,00	1 500,00
		rezerva místostar.		500,00	500,00	500,00
RMO 1. 11. 2017		rezerva místostar.	na "Novoroční turnaj v Polsku v lednu 2018 (splnění účelu dotace 31. 1. 2018)	10 000,00	10 000,00	10 000,00
CELKEM BASKETBALOVÝ KLUB PARDUBICE, Z. S.				30 000,00	30 000,00	30 000,00
RMO 1. 11. 2017	DDM Alfa, Pardubice (pro odloučené pracoviště Delta)	ORJ 33 - komise	Strašidelná noc dne 3. 11. 2017	3 000,00	3 000,00	3 000,00
CELKEM DDM ALFA				3 000,00	3 000,00	3 000,00
RMO 7. 9. 2017	GameCon z. s.	ORJ 33 - komise	na akci „GameCon 2017 – největší festival nepočítačových her v ČR ve dnech 20. - 23. 7. 2017	10 000,00	10 000,00	10 000,00
RMO 7. 9. 2017		rezerva rady	na akci „Parcon 2017 – 36. Setkání příznivců fantastiky ve dnech 21. - 22. 7. 2017	10 000,00	10 000,00	10 000,00
CELKEM GAMECON, Z. S.				20 000,00	20 000,00	20 000,00

Datum schválení	Příjemce	Zdroj	Účel	Schváleno v Kč	Vyplaceno v Kč	Vyčerpáno příjemcem v Kč
RMO 29.3.2017	Hvězda Pardubice z. s.	ORJ 33 - komise	na akci Velká cena v hodů břemenem dne 5. 3. 2017	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		ORJ 33 - komise	Pardubický atletický mítink dne 19. 6. 2017	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		ORJ 33 - komise	na akci Desítka Hvězdy Pardubice, lidový běh, dětský den dne 7. 5. 2017	10 000,00	10 000,00	10 000,00
CELKEM HVĚZDA PARDUBICE				30 000,00	30 000,00	30 000,00
RMO 29.3.2017	Kin-ball Pardubice, z. s.	rezerva starosty	na akci „Turnaj v kin-ballu O pohár starosty“, splnění účelu dotace - nejdéle dne 30. 6. 2017	5 000,00	5 000,00	5 000,00
RMO 7. 9. 2017		ORJ 33 - komise	na akci „Evropský šampionát juniorů ve Francii ve dnech 8. - 12. 7. 2017	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		rezerva starosty		5 000,00	5 000,00	5 000,00
CELKEM KIN-BALL PARDUBICE				15 000,00	15 000,00	15 000,00
RMO 7. 9. 2017	Křesťanská ZŠ a MŠ Noe	ORJ 33 - komise	na Den předškoláka dne 20. 9. 2017	5 000,00	5 000,00	5 000,00
CELKEM KŘESŤANSKÁ ZŠ A MŠ NOE				5 000,00	5 000,00	5 000,00
RMO 20.4.2017	Mateřská škola Benešovo náměstí	rezerva místostar.	na výlet do ZOO Praha dne 25. 5. 2017	4 500,00	4 500,00	4 500,00
		rezerva rady	na pobyt s tematikou - Malý Záchranář ve dnech 16. 5.- 18. 5. 2017	3 000,00	3 000,00	3 000,00
		ORJ 33 - komise	na karneval MŠ Benešovo nám. dne 21. a 22. 2. 2017 a MŠ Češkova dne 1. 3. 2017	6 000,00	6 000,00	6 000,00
		ORJ 33 - komise	na rozloučení s předškoláky MŠ Benešovo nám. a MŠ Češkova dne 7. 6. 2017	6 000,00	6 000,00	6 000,00
CELKEM MŠ BENEŠOVO NÁMĚSTÍ				19 500,00	19 500,00	19 500,00
RMO 29.3.2017	MŠ Jesničanky	ORJ 33 - komise	na akci "Je nám dobře na planetě Zemi konané v dubnu 2017", splnění účelu dotace- nejdéle dne 30. 4. 2017	4 900,00	4 900,00	4 900,00
		ORJ 33 - komise	na Svátek matek konané v květnu 2017", splnění účelu dotace - nejdéle dne 31. 5. 2017	4 800,00	4 800,00	4 800,00
		ORJ 33 - komise	na akci "My jsme malí námořníci konané v květnu - červnu 2017", splnění účelu dotace - nejdéle dne 30. 6. 2017	5 000,00	5 000,00	5 000,00
RMO 1. 11. 2017		ORJ 33 - komise	na akci "Malí badatelé" v listopadu-prosinci 2017	3 500,00	3 500,00	3 500,00
		rezerva starosty	(splnění účelu 31.12.2017)	1 500,00	1 500,00	1 500,00

Datum schválení	Příjemce	Zdroj	Účel	Schváleno v Kč	Vyplaceno v Kč	Vyčerpáno příjemcem v Kč
RMO 1. 11. 2017	MŠ Jesničánky	ORJ 33 - komise	na akci "Podzimní čarování" v listopadu 2017 (splnění účelu 30.11.2017)	4 900,00	4 900,00	4 900,00
RMO 1. 11. 2017		rezerva starosty	na akci "Máme rádi i větší kamarády" v listopadu-prosinci 2017 (splnění účelu 31.12.2017)	5 000,00	5 000,00	5 000,00
RMO 1. 11. 2017		rezerva starosty	na akci Zvířátka a podzimní příroda“ v listopadu – prosinci 2017 (splnění účelu dotace 31. 12. 2017)	5 000,00	5 000,00	5 000,00
CELKEM MŠ JESNIČÁNKY				34 600,00	34 600,00	34 600,00
RMO 29.3.2017	MŠ Kamarád Pardubice	ORJ 33 - komise	na akci „Rozloučení s předškoláky dne 13. 6. 2017	5 000,00	5 000,00	5 000,00
CELKEM MŠ KAMARÁD				5 000,00	5 000,00	5 000,00
RMO 1. 11. 2017	xxxx xxxx (fyzická osoba)	ORJ 33 - komise	Benefiční koncert pro nadační fond Pes v nouzi dne 3. 11. 2017	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		rezerva starosty		1 000,00	1 000,00	1 000,00
CELKEM xxxxxx xxxxxx (FYZICKÁ OSOBA)				6 000,00	6 000,00	6 000,00
RMO 1. 11. 2017	SDH	ORJ 33 - komise	Mikulášská besídka 2. 12. 2017	7 000,00	7 000,00	7 000,00
RMO 29.3.2017	Dražkovice	ORJ 33 - komise	na akci Pálení čarodějnic dne 30. 4. 2017	4 500,00	4 500,00	4 500,00
CELKEM SDH DRAŽKOVICE				11 500,00	11 500,00	11 500,00
RMO 29.3.2017	SK Dražkovice	ORJ 33 - komise	na akci Dětský den a rodinnou diskotéku – ukázky hasičů dne 27. 5. 2017	4 000,00	4 000,00	4 000,00
CELKEM SK DRAŽKOVICE				4 000,00	4 000,00	4 000,00
RMO 7. 9. 2017	Spolek pro podporu waldorfské pedagogiky v Pardubicích z. s.	ORJ 33 - komise	na akci „Mezinárodní sportovní turnaj v kin-ballu ve Francii ve dnech 8. - 12. 7. 2017	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		rezerva místostar.		5 000,00	5 000,00	5 000,00
CELKEM SPOLEK PRO PODPORU WALDORFSKÉ PEDAGOGIKY				10 000,00	10 000,00	10 000,00
RMO 20. 9. 2017	Šumák z. s.	ORJ 33 - komise	na akci "Bramborové slavnosti dne 9. 9. 2017"	6 000,00	6 000,00	6 000,00
CELKEM ŠUMÁK, Z. S.				6 000,00	6 000,00	6 000,00
RMO 16.2.2017	TJ Tesla Pardubice	ORJ 33 - komise	11. ročník turnaje seniorů ve stolním tenisu dne 22. 2. 2017	4 900,00	4 900,00	4 900,00
RMO 1. 11. 2017		ORJ 33 - komise	12. ročník turnaje seniorů ve stolním tenisu dne 21. 2. 2018	5 000,00	5 000,00	5 000,00
CELKEM TJ TESLA PARDUBICE				9 900,00	9 900,00	9 900,00

Datum schválení	Příjemce	Zdroj	Účel	Schváleno v Kč	Vyplaceno v Kč	Vyčerpáno příjemcem v Kč
RMO 29.3.2017	ZŠ Benešovo náměstí	ORJ 33 - komise	na akci „Pasování na čtenáře pro žáky 1. tříd dne 7. a 16. 6. 2017“	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		ORJ 33 - komise	na akci „Dětský den dne 1. 6. 2017“	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		ORJ 33 - komise	na akci „Vyřazení žáků 9. tříd dne 26. 6. 2017“	5 000,00	5 000,00	5 000,00
CELKEM ZŠ BENEŠOVO NÁMĚSTÍ				15 000,00	15 000,00	15 000,00
RMO 1. 11. 2017	ZŠ Josefa Resslera	ORJ 33 - komise	Vánoční jarmark 7. 12. 2017	5 000,00	5 000,00	5 000,00
RMO 1. 11. 2017		ORJ 33 - komise	Rolnička - pěvecká soutěž dne 21. 12. 2017	3 000,00	3 000,00	3 000,00
RMO 1. 11. 2017		ORJ 33 - komise	na nákup sportovního vybavení (splnění účelu 24. 11. 2017)	7 000,00	7 000,00	7 000,00
		rezerva starosty		3 000,00	3 000,00	3 000,00
RMO 1. 11. 2017		ORJ 33 - komise	na nákup hudebních nástrojů (splnění účelu 3. 12. 2017)	7 000,00	7 000,00	7 000,00
		rezerva starosty		3 000,00	3 000,00	3 000,00
CELKEM ZŠ JOSEFA RESSLA				28 000,00	28 000,00	28 000,00
CELKEM				297 500,00	297 500,00	297 500,00

Všechny dotace schválené v r. 2017 byly vyplaceny příjemcům. Dle doložených vyúčtování od příjemců byly všechny dotace poskytnuté v r. 2017 využity na stanovený účel v plné výši, z toho dvě dotace určené na akce pořádané počátkem r. 2018 byly vyčerpány počátkem roku 2018, ostatní byly použity v r. 2017.

Tab. č. 5 – Presentace MO v období leden – prosinec 2017

Údaje v Kč

Akce	Termín	Popis	Plán 2017	Skutečnost 2017	Rozdíl (plán-skutečnost)
Dětský karneval	1-3/2017	Karneval pro veřejnost, DDM, DK Dukla	20 000,00	19 761,00	239,00
Masopust – lidová veselice	2/2017	Karnevalový průvod masek ve spolupráci s MŠ a ZŠ v obvodě za doprovodu dechové hudby, ukončený koncertem, případně ochutnávkou v DK Dukla	35 000,00	32 208,00	2 792,00
Počítačový kurz	1-12/2017	Podpora počítačové gramotnosti seniorů, ve spolupráci s příspěvkovými organizacemi města	20 000,00	20 000,00	0,00
Zelený čtvrtek	3-4/2017	Ochutnávka zeleného piva pro veřejnost	7 000,00	6 400,00	600,00
Slavnost MO Pardubice V	5-11/2017	Hudební vystoupení, atrakce a soutěže pro děti	155 000,00	138 047,00	16 953,00
Ochutnávka Svatomartinského vína	11/2017	DK Dukla – ochutnávka vína pro veřejnost	30 000,00	29 184,00	816,00
Rozsvěcení vánočního stroměčku	11-12/2017	První adventní neděle – akce pro veřejnost	15 000,00	14 803,00	197,00
Vánoční punč	12/2017	Vánoční koledy a ochutnávka punče na Dukle, Višňovce, v Jesničánkách a Dražkovicích za doprovodu koled skupiny Pernštejnka	40 000,00	39 801,00	199,00
Rezerva na drobné akce	1-12/2017	Rezerva na drobné akce zařazené v průběhu roku	28 000,00	0,00	28 000,00
Z toho:				0,00	0,00
CELKEM			350 000,00	300 204,00	49 796,00

Tab. č. 6 – Přehled o dotacích přijatých MO Pardubice V r. 2017

Poskytovatel	Účel	<i>Přijaté dotace - doplatek na výdaje uhrazené z r. 2016</i>	<i>Přijaté dotace na výdaje v r. 2017</i>	Celkem přijatá dotace nebo doplatek dotace v r. 2017	<i>Uhrazené výdaje z r. 2016 s nárokem na doplatek dotace v r. 2017</i>	<i>Čerpání - uhrazené výdaje v r. 2017</i>	Celkem výdaje hrazené z dotace přijaté v r. 2017	Rozdíl čerpání a přijaté dotace (nárok na doplatek dotace)
Pardubický kraj	na provoz monitorovací stanice	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
ÚP ČR	na veřejně prospěšné práce (spolufin. z ESF)	39 000,00	156 000,00	195 000,00	39 000,00	156 000,00	195 000,00	0,00
ÚP ČR	na veřejně prospěšné práce	99 000,00	1 401 724,00	1 500 724,00	99 000,00	1 522 724,00	1 621 724,00	121 000,00
Ministerstvo financí	na volby do Parlamentu	0,00	405 116,00	405 116,00	0,00	405 116,00	405 116,00	0,00
Ministerstvo financí	na prezidentské volby	0,00	0,00	0,00	0,00	4 235,00	4 235,00	4 235,00
Ministerstvo financí	na volby do Senátu a zastup. krajů	1 293,15	0,00	1 293,15	1 293,15	0,00	1 293,15	0,00
CELKEM		<i>139 293,15</i>	<i>2 012 840,00</i>	2 152 133,15	<i>139 293,15</i>	<i>2 138 075,00</i>	2 277 368,15	125 235,00

V r. 2017 městský obvod obdržel dotaci od Pardubického kraje na provoz monitorovací stanice, od Úřadu práce ČR na veřejně prospěšné práce a od Ministerstva financí na volby do Parlamentu a doplatek dotace na volby do Senátu a zastupitelstev krajů. Všechny dotace, které v r. 2017 městský obvod obdržel, byly využity na stanovený účel a všechny byly řádně vyúčtovány. U dotace od úřadu práce vznikl městskému obvodu nárok na doplatek dotace, rovněž tak má městský obvod nárok na doplatek dotace na úhradu výdajů vynaložených v r. 2017 na prezidentské volby.

**Tab. č. 7 - Návrh finančního vypořádání
MO Pardubice V za r. 2017**

ZDROJE	údaje v Kč
Zůstatek základního běžného účtu k 31. 12. 2017	24 612 816,00
Finanční vypořádání s městem za rok 2017	178 472,83
Cizí peníze (zadržené srážky z mezd)	-7 724,00
ZDROJE CELKEM	24 783 564,83

VÝDAJE	údaje v Kč
Zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2017 do rozpočtu 2018 před finančním vypořádáním celkem	10 281 000,00
• Zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2017 do schváleného rozpočtu na r. 2018	8 971 000,00
<i>Z toho na položku:</i>	
<i>údržba mobiliáře v Lesoparku Dukla</i>	<i>57 200,00</i>
<i>oplocení prostoru pro volné pobíhání psů</i>	<i>300 000,00</i>
<i>DHM - péče o zeleň</i>	<i>300 000,00</i>
<i>zlepšení života občanů jednotlivých MO zatížených provozem letiště</i>	<i>333 400,00</i>
<i>PD Dražkovice - sever</i>	<i>65 000,00</i>
<i>chodník Na Záboří</i>	<i>5 810 000,00</i>
<i>rekonstrukce, investice - PD</i>	<i>500 000,00</i>
<i>příspěvky a dary</i>	<i>233 000,00</i>
<i>páteční koncerty</i>	<i>60 000,00</i>
<i>drobné akce pro občany</i>	<i>73 000,00</i>
<i>společenské akce MO</i>	<i>361 000,00</i>
<i>pohoštění</i>	<i>70 000,00</i>
<i>rezerva rozpočtu</i>	<i>688 400,00</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>
• Zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2017 do rozpočtu 2018 při 1. změně rozpočtu na r. 2018	1 310 000,00
<i>Z toho na položku:</i>	
<i>dlouhod. hmot. majetek, technické zhodnocení DHM (nad 40 tis. Kč) v kapitole 14 - vnitřní správa v kapitálových výdajích</i>	<i>50 000,00</i>
<i>úpravy a moduly k programům v kapitole 14 - vnitřní správa v běžných výdajích</i>	<i>50 000,00</i>
<i>úpravy a moduly k programům v kapitole 14 - vnitřní správa v kapitálových výdajích</i>	<i>50 000,00</i>

<i>posouzení pro GDPR v kapitole 14 - vnitřní správa v provozních výdajích</i>	60 000,00
<i>provozní výdaje DHM a DDHM a pořízení DDHM - tržnice v kapitole 14 - vnitřní správa v běžných výdajích</i>	200 000,00
<i>pověřenec GDPR v kapitole 14 - vnitřní správa v provozních výdajích</i>	100 000,00
<i>odpady v kapitole 15 - životní prostředí v běžných výdajích</i>	300 000,00
<i>péče o zeleň v kapitole 15 - životní prostředí v běžných výdajích</i>	500 000,00
Zbývající nevyčerpané prostředky z r. 2017 k zapojení do rozpočtu 2018 v rámci finančního vypořádání za r. 2017 celkem	14 502 564,83
<i>Z toho na položku:</i>	
<i>opravy a údržba komunikací (vč. dopr. značení a kanalizace) v běžných výdajích v kapitole 27 - doprava</i>	1 500 000,00
<i>doplatek přidělu za r. 2017 do sociálního fondu dle směrnice pro hospodaření se sociálním fondem</i>	120 680,00
<i>rezerva rozpočtu</i>	12 881 884,83
VÝDAJE CELKEM	24 783 564,83

Tab. č. 8 - Rozbor finančního vypořádání s městem za r. 2017

	údaje v Kč
Dan z přidané hodnoty	-3,00
Doplatek dotace na výdaje na prezidentské volby - výdaje v r. 2017	4 235,00
25 % z nájemného pozemků za r. 2017	174 240,83
CELKEM FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ S MĚSTEM ZA R. 2017	178 472,83

Tab. č. 9 – Souhrnný přehled o hospodaření s rozpočtovými prostředky v r. 2017

	údaje v Kč
Počáteční zůstatek základního běžného účtu k 1. 1. 2017	25 955 204,96
Příjmy v r. 2017 (bez příjmů sociálního fondu)	43 681 633,85
Finanční vypořádání s městem za r. 2017	128 582,47
Výdaje v r. 2017 (vč. přidělu do sociálního fondu)	-45 160 329,28
Cizí peníze - zadržené srážky	7 724,00
Konečný zůstatek základního běžného účtu k 31. 12. 2017	24 612 816,00

Tab. č. 10 – Rozbor konečného zůstatku základního běžného účtu k 31. 12. 2017

údaje v tis. Kč

Přebytek příjmů oproti rozpočtu k 31.12. 2017 dle tříd:	6 398,4
Z toho: daňové příjmy	6 364,0
<i>transfery DPH</i>	6 004,6
<i>správní poplatky, popl. a odvody v oblasti životního prostředí</i>	20,9
<i>místní poplatky</i>	338,5
nedaňové příjmy	34,4
kapitálové příjmy	0,0
dotace	0,0
Nevyčerpané výdaje oproti rozpočtu k 31.12.2017 dle kapitol:	18 206,7
Z toho: 13 - sociální dávky	0,0
14 - vnitřní správa	797,2
15 - životní prostředí	3 359,2
27 - doprava	4 549,4
33 - školství, mládež, tělovýchova, kultura	99,6
34 - knihovna	36,7
98 - rezervy	9 364,6
Cizí peníze na základním běžném účtu k 31. 12. 2017	7,7
Konečný zůstatek základního běžného účtu k 31. 12. 2017	24 612,8

**Tab. č. 11 - Návrh finančního vypořádání sociálního fondu
MO Pardubice V za r. 2017**

ZDROJE		údaje v Kč
Zůstatek na běžném účtu SF k 31. 12. 2017		217 310,80
Doplatek přídělu za r. 2017 do sociálního fondu dle směrnice pro hospodaření se sociálním fondem ^{*)}		120 680,00
ZDROJE CELKEM		337 990,80

VÝDAJE		údaje v Kč
Zapojení nevyčerpaných prostředků sociálního fondu z r. 2017 do rozpočtu na r. 2018 před finančním vypořádáním celkem		164 400,00
<ul style="list-style-type: none"> • Zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2017 do schváleného rozpočtu na r. 2018 		164 400,00
<i>stabilizační program</i>		<i>164 400,00</i>
Zbývající zdroje k zapojení do rozpočtu sociálního fondu 2018 v rámci finančního vypořádání za r. 2017		173 590,80
<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>173 590,80</i>
VÝDAJE CELKEM		337 990,80

^{*)} Doplatkem přídělu se doplňuje zálohový příděl do sociálního fondu tak, aby celkový příděl do fondu za r. 2017 činil dle pravidel pro hospodaření s fondem 5 % ze skutečně vyplacených mzdových prostředků a odměny uvolněného člena zastupitelstva vyplacených v r. 2017.

Tab. č. 12 – Přehled hospodaření s prostředky sociálního fondu v r. 2017

	údaje v Kč
Počáteční stav fondu k 1. 1. 2017	226 659,95
Zálohový příděl do sociálního fondu v r. 2017	385 000,00
Doplatek přídělu za r. 2016 do sociálního fondu dle směrnice pro hospodaření se sociálním fondem	95 855,95
Úroky přijaté na účet sociálního fondu v r. 2017	83,90
Výdaje ze sociálního fondu v r. 2017	490 289,00
Konečný zůstatek SF k 31. 12. 2017	217 310,80

Tab. č. 13 – Rozbor konečného zůstatku sociálního fondu k 31. 12. 2017

	údaje v tis. Kč
Přebytek příjmů oproti rozpočtu k 31.12. 2017	0,1
Z toho: úroky	0,1
Nevyčerpané výdaje k 31.12.2017	217,2
Z toho: příspěvek na stravné	38,3
příspěvek na reprezentaci	5,5
kulturní, společenské a sportovní aktivity	2,4
ozdravný program	1,0
stabilizační program	14,4
bankovní poplatky	0,5
rezerva sociálního fondu	155,1
Konečný zůstatek SF k 31. 12. 2017	217,3

**Tab. č. 14 -Návrh aktuálního rozpočtu MO Pardubice V
na r. 2018 po zahrnutí finančního vypořádání za r. 2017**

Příjmy	Schválený rozpočet na r. 2018 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2018 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč	Finanční vypořádání za r. 2017 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2018 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč
příjmy daňové	37 873,6	38 173,6	0,0	38 173,6
DPH - podíl na sdílených daních	30 057,0	30 057,0	0,0	30 057,0
DPH - podíl na daních	13 853,2	13 853,2	0,0	13 853,2
DPH - transfer na živ. prostředí	13 019,1	13 019,1	0,0	13 019,1
DPH - transfer na dopravu	6 886,8	6 886,8	0,0	6 886,8
DPH - transfer na investiční akce	2 441,0	2 441,0	0,0	2 441,0
DPH - transfer z města na stavební úpravy stávající zpevněné plochy nám. Dukelských hrdinů	0,0	0,0	0,0	0,0
DPH - transfer městu na pořízení licencí modulů systému Ginis	0,0	0,0	0,0	0,0
DPH - transfer z města na zlepšení života občanů jednotlivých MO zatížených provozem letiště	0,0	0,0	0,0	0,0
DPH - transfer z rozpočtu MO do rozp. města(odvod TKO)	-6 143,1	-6 143,1	0,0	-6 143,1
správní poplatky	196,0	196,0	0,0	196,0
SP za povolení výherních hracích automatů	0,0	0,0	0,0	0,0
SP za povolení k umístění herního prostoru	20,0	20,0	0,0	20,0
SP správní poplatky doprava	45,0	45,0	0,0	45,0
SP tombola	0,0	0,0	0,0	0,0
SP ověření podpisu	95,0	95,0	0,0	95,0
SP ověřený výstup z katastru nemovitostí	5,0	5,0	0,0	5,0
SP ověřený výstup z obchodního rejstříku	8,0	8,0	0,0	8,0
SP výpis z rejstříku trestů	18,0	18,0	0,0	18,0
SP výpis z živnostenského rejstříku	5,0	5,0	0,0	5,0
poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	0,0	0,0	0,0	0,0
místní poplatky	7 620,6	7 920,6	0,0	7 920,6
MP ze psů	420,0	420,0	0,0	420,0
MP za užívání veřejného prostranství	450,0	750,0	0,0	750,0
MP za svoz a likvidaci komunálního odpadu	6 750,6	6 750,6	0,0	6 750,6

Příjmy	Schválený rozpočet na r. 2018 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2018 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč	Finanční vypořádání za r. 2017 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2018 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč
příjmy nedaňové	2 892,0	1 803,0	0,0	1 803,0
příjmy z vlastní činnosti	0,0	0,0	0,0	0,0
příjmy z činnosti knihovny	15,0	15,0	0,0	15,0
přijaté sankční platby, pokuty	80,0	80,0	0,0	80,0
příjmy přijaté z úroků na bankov. účtech	8,0	8,0	0,0	8,0
dar na péči o veřejnou zeleň	0,0	15,0	0,0	15,0
dar na společenskou akci Masopust - lidová veselice	0,0	10,0	0,0	10,0
přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,0	0,0	0,0	0,0
předpokládaná dotace na prezidentské volby	560,0	0,0	0,0	0,0
předpokládaná dotace na parlamentní volby	0,0	0,0	0,0	0,0
předpokládaná dotace na komunální volby	560,0	560,0	0,0	560,0
předpokládaná dotace od ÚP na VPP	1 464,0	910,0	0,0	910,0
předpokládaný příspěvek z ÚP na veřejnou službu	20,0	20,0	0,0	20,0
příjmy z umístění reklamy ve zpravodaji MO	35,0	35,0	0,0	35,0
příjmy za reklamní zařízení převedené z města	150,0	150,0	0,0	150,0

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	600,0	1 604,0	0,0	1 604,0
dotace na monitorovací stanici (Pardubický kraj)	0,0	0,0	0,0	0,0
dotace na prezidentské volby	0,0	450,0	0,0	450,0
dotace z ÚP	600,0	1 154,0	0,0	1 154,0
PŘÍJMY CELKEM	41 365,6	41 580,6	0,0	41 580,6

Financování	Schválený rozpočet na r. 2018 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2018 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč	Finanční vypořádání za r. 2017 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2018 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč
financování celkem	8 586,0	9 896,0	14 381,9	24 277,9
financování - přiděl do sociálního fondu	-385,0	-385,0	0,0	-385,0
financování - doplnění záloh. přidělu do sociálního fondu za r. 2017 dle směrnice	0,0	0,0	-120,7	-120,7
financování - zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2017	8 971,0	10 281,0	14 324,1	24 605,1
financování - finanční vypořádání s městem za r.2017	0,0	0,0	178,5	178,5
ZDROJE CELKEM	49 951,6	51 476,6	14 381,9	65 858,5

Výdaje	<i>Schválený rozpočet na r. 2018 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2018 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Schválený rozpočet na r. 2018 v tis. Kč CELKEM	<i>Upravený rozpočet na r. 2018 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2018 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2018 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč CELKEM	<i>Finanční vypořádání za r. 2017 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Finanční vypořádání za r. 2017 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Finanční vypořádání za r. 2017 v tis. Kč CELKEM	<i>Upravený rozpočet na r. 2018 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2018 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2018 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč CELKEM
13 sociální věci	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
dotace a dary	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

14 vnitřní správa	16 795,0	51,0	16 846,0	17 155,0	151,0	17 306,0	0,0	0,0	0,0	17 155,0	151,0	17 306,0
platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci	7 552,0	0,0	7 552,0	7 552,0	0,0	7 552,0	0,0	0,0	0,0	7 552,0	0,0	7 552,0
odměny členové zastupitelstva a náhrady v době nemoci	2 280,0	0,0	2 280,0	2 280,0	0,0	2 280,0	0,0	0,0	0,0	2 280,0	0,0	2 280,0
odměny a dary za práci v komisích a výběrech	270,0	0,0	270,0	270,0	0,0	270,0	0,0	0,0	0,0	270,0	0,0	270,0
dohody	220,0	0,0	220,0	220,0	0,0	220,0	0,0	0,0	0,0	220,0	0,0	220,0
sociální a zdravotní pojištění, ostatní pojištění zaměstnanců a zastupitelů (vč.dohod a komisí)	3 230,0	0,0	3 230,0	3 230,0	0,0	3 230,0	0,0	0,0	0,0	3 230,0	0,0	3 230,0
provoz ÚMO V	1 618,0	0,0	1 618,0	1 618,0	0,0	1 618,0	0,0	0,0	0,0	1 618,0	0,0	1 618,0
dlouhod. hmot. majetek, technické zhodnocení DHM (nad 40 tis. Kč)	0,0	41,0	41,0	0,0	91,0	91,0	0,0	0,0	0,0	0,0	91,0	91,0
pohoštění	70,0	0,0	70,0	70,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	70,0
výpočetní technika (provoz)	110,0	0,0	110,0	110,0	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0	110,0	0,0	110,0
zpravodaj MO	230,0	0,0	230,0	230,0	0,0	230,0	0,0	0,0	0,0	230,0	0,0	230,0

Výdaje	<i>Schválený rozpočet na r. 2018 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2018 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Schválený rozpočet na r. 2018 v tis. Kč CELKEM	<i>Upravený rozpočet na r. 2018 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2018 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2018 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč CELKEM	<i>Finanční vypořádání za r. 2017 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Finanční vypořádání za r. 2017 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Finanční vypořádání za r. 2017 v tis. Kč CELKEM	<i>Upravený rozpočet na r. 2018 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2018 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2018 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč CELKEM
DHM vč. technického zhodnocení - tržnice	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0
opravy DHM a DDHM a pořízení DDHM - tržnice	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
provozní výdaje DHM a DDHM a pořízení DDHM - tržnice	0,0	0,0	0,0	210,0	0,0	210,0	0,0	0,0	0,0	210,0	0,0	210,0
úpravy a moduly k programům	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	100,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	100,0
pověřenc GDPR	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0
posouzení pro GDPR	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	60,0
výdaje na prezidentské volby	560,0	0,0	560,0	500,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	500,0
výdaje na komunální volby	560,0	0,0	560,0	560,0	0,0	560,0	0,0	0,0	0,0	560,0	0,0	560,0
platby daní (DPH)	25,0	0,0	25,0	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	25,0
vrácení příjmů z předchozích let	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0
propagační předměty a aktivity	50,0	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0
dary	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0

15 životní prostředí	12 005,6	1 400,0	13 405,6	12 750,6	1 770,0	14 520,6	0,0	0,0	0,0	12 750,6	1 770,0	14 520,6
péče o zeleň	4 600,0	0,0	4 600,0	5 045,0	0,0	5 045,0	0,0	0,0	0,0	5 045,0	0,0	5 045,0
monitorovací stanice	400,0	0,0	400,0	400,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	400,0

Výdaje	<i>Schválený rozpočet na r. 2018 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2018 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Schválený rozpočet na r. 2018 v tis. Kč CELKEM	<i>Upravený rozpočet na r. 2018 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2018 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2018 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč CELKEM	<i>Finanční vypořádání za r. 2017 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Finanční vypořádání za r. 2017 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Finanční vypořádání za r. 2017 v tis. Kč CELKEM	<i>Upravený rozpočet na r. 2018 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2018 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2018 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč CELKEM
odpady	1 800,0	0,0	1 800,0	2 100,0	0,0	2 100,0	0,0	0,0	0,0	2 100,0	0,0	2 100,0
investice	0,0	700,0	700,0	0,0	1 000,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	1 000,0
oplocení prostoru pro volné pobíhání psů	0,0	300,0	300,0	0,0	370,0	370,0	0,0	0,0	0,0	0,0	370,0	370,0
údržba mobiliáře v Lesoparku Dukla	57,2	0,0	57,2	57,2	0,0	57,2	0,0	0,0	0,0	57,2	0,0	57,2
DHM - péče o zeleň	0,0	400,0	400,0	0,0	400,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	400,0
zlepšení života občanů jednotlivých MO zatížených provozem letiště	333,4	0,0	333,4	333,4	0,0	333,4	0,0	0,0	0,0	333,4	0,0	333,4
osvětlení a výzdoba	80,0	0,0	80,0	80,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	80,0
veřejná služba	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0
SDÚ -platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci	3 231,0	0,0	3 231,0	3 231,0	0,0	3 231,0	0,0	0,0	0,0	3 231,0	0,0	3 231,0
SDÚ -soc. a zdrav. pojištění, ostatní povinné pojistné	1 114,0	0,0	1 114,0	1 114,0	0,0	1 114,0	0,0	0,0	0,0	1 114,0	0,0	1 114,0
SDÚ – provoz	370,0	0,0	370,0	370,0	0,0	370,0	0,0	0,0	0,0	370,0	0,0	370,0
SDÚ - dlouhodobý hmotný majetek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

27 doprava	4 855,0	13 045,0	17 900,0	5 355,0	12 545,0	17 900,0	1 500,0	0,0	1 500,0	6 855,0	12 545,0	19 400,0
opravy a údržba komunikací (vč. dopr. značení a kanalizace)	4 500,0	0,0	4 500,0	5 000,0	0,0	5 000,0	1 500,0	0,0	1 500,0	6 500,0	0,0	6 500,0

Výdaje	<i>Schválený rozpočet na r. 2018 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2018 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Schválený rozpočet na r. 2018 v tis. Kč CELKEM	<i>Upravený rozpočet na r. 2018 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2018 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2018 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč CELKEM	<i>Finanční vypořádání za r. 2017 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Finanční vypořádání za r. 2017 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Finanční vypořádání za r. 2017 v tis. Kč CELKEM	<i>Upravený rozpočet na r. 2018 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2018 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2018 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč CELKEM
opravy - PD	300,0	0,0	300,0	300,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	300,0
rekonstrukce, investice - PD	0,0	2 500,0	2 500,0	0,0	2 500,0	2 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 500,0	2 500,0
PD Dražkovice - sever	0,0	65,0	65,0	0,0	65,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0	65,0
provoz osvětlení kaple Dražkovice	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0
chodník Na Záboří	0,0	8 100,0	8 100,0	0,0	8 100,0	8 100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 100,0	8 100,0
stavební úpravy - oprava chodníků v ul. Mikulovická	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
chodníky ul. Ke Krematoriu v úseku Holcova - Nemošická	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
chodník ul. Holcova v úseku Chrudimská - Ke Krematoriu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
parkoviště ul. Sokolovská	0,0	2 000,0	2 000,0	0,0	1 500,0	1 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0	1 500,0
stavební úpravy vnitrobloku ulic Jiránkova-Wolkerova	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
stavební úpravy vnitrobloku ulic Jiránkova-A. Krause-Lexova	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
provoz přípojky náměstí Dukelských hrdinů	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0
odtah vraků	15,0	0,0	15,0	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	15,0
investice	0,0	380,0	380,0	0,0	380,0	380,0	0,0	0,0	0,0	0,0	380,0	380,0

Výdaje	<i>Schválený rozpočet na r. 2018 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2018 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Schválený rozpočet na r. 2018 v tis. Kč CELKEM	<i>Upravený rozpočet na r. 2018 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2018 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2018 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč CELKEM	<i>Finanční vypořádání za r. 2017 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Finanční vypořádání za r. 2017 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Finanční vypořádání za r. 2017 v tis. Kč CELKEM	<i>Upravený rozpočet na r. 2018 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2018 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2018 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč CELKEM
33 školství, mládež, tělovýchova a kultura	867,0	0,0	867,0	909,78	0,0	909,78	0,0	0,0	0,0	909,78	0,0	909,78
příspěvky a dary	233,0	0,0	233,0	73,04	0,0	73,04	0,0	0,0	0,0	73,04	0,0	73,04
páteční koncerty	60,0	0,0	60,0	60,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	60,0
drobné akce pro občany	73,0	0,0	73,0	73,0	0,0	73,0	0,0	0,0	0,0	73,0	0,0	73,0
prezentace MO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
společenské akce MO	361,0	0,0	361,0	371,0	0,0	371,0	0,0	0,0	0,0	371,0	0,0	371,0
dotace NOE na celoroční činnost	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0
dotace MŠ kamarád na „Rozloučení s předškoláky“	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0
dotace Elipsa na akci „Poznáváme svět“	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0
dotace Šumák na „Víkendové programy“	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0
dotace ZŠ A. Krause na výlet do ZOO	0,0	0,0	0,0	9,96	0,0	9,96	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0
dotace Anglickému gymnáziu na jazykovou soutěž	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0
dotace ZŠ Benešovo nám. na Pasování žáků	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0
dotace ZŠ Benešovo nám. na Vyřazení žáků	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0
dotace ZŠ Benešovo nám. na Dětský den	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0

Výdaje	<i>Schválený rozpočet na r. 2018 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2018 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Schválený rozpočet na r. 2018 v tis. Kč CELKEM	<i>Upravený rozpočet na r. 2018 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2018 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2018 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč CELKEM	<i>Finanční vypořádání za r. 2017 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Finanční vypořádání za r. 2017 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Finanční vypořádání za r. 2017 v tis. Kč CELKEM	<i>Upravený rozpočet na r. 2018 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2018 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2018 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč CELKEM
dotace MŠ Raisova na Zvířátka kolem nás“	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	7,0
dotace MŠ Raisova na Naše poklady	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	7,0
dotace MŠ Raisova na Hudba to je naše	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0
dotace Atletika Bez Bariér na VC Pardubic	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0
dotace Atletika Bez Bariér na Parapohár	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0
dotace Atletika Bez Bariér na podporu mládeže	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0
dotace DDM ALFA na sportovní hry	0,0	0,0	0,0	4,5	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	4,5	0,0	4,5
dotace Hvězda Pardubice na Atletický mítink	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0
dotace Hvězda Pardubice na Hod břemenem	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0
dotace Hvězda Pardubice na MČR veteránů – desítka Hvězdy Pardubice, Lidový běh, Dětský den	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0
dotace BK Pardubice na Mezinárodní turnaj	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0
dotace BK Pardubice na MČR	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0
dotace xxxx xxxxxxxx	0,0	0,0	0,0	21,78	0,0	21,78	0,0	0,0	0,0	21,8	0,0	21,78

Výdaje	<i>Schválený rozpočet na r. 2018 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2018 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Schválený rozpočet na r. 2018 v tis. Kč CELKEM	<i>Upravený rozpočet na r. 2018 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2018 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2018 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč CELKEM	<i>Finanční vypořádání za r. 2017 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Finanční vypořádání za r. 2017 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Finanční vypořádání za r. 2017 v tis. Kč CELKEM	<i>Upravený rozpočet na r. 2018 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2018 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2018 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč CELKEM
dotace DDM ALFA na přírodovědnou soutěž	0,0	0,0	0,0	5,50	0,0	5,50	0,0	0,0	0,0	5,5	0,0	5,5
životní jubilea občanů - dárky věcné a peněžní	140,0	0,0	140,0	140,0	0,0	140,0	0,0	0,0	0,0	140,0	0,0	140,0

34 knihovna	113,0	0,0	113,0	113,0	0,0	113,0	0,0	0,0	0,0	113,0	0,0	113,0
knihovna	113,0	0,0	113,0	113,0	0,0	113,0	0,0	0,0	0,0	113,0	0,0	113,0

98 rezervy	820,0	0,0	820,0	727,22	0,0	727,2	12 881,9	0,0	12 881,9	13 609,1	0,0	13 609,12
rezerva rady MO	60,0	0,0	60,0	52,0	0,0	52,0	0,0	0,0	0,0	52,0	0,0	52,0
rezerva starosty	40,0	0,0	40,0	37,0	0,0	37,0	0,0	0,0	0,0	37,0	0,0	37,0
rezerva místostarosty	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0
rezerva rozpočtu	700,0	0,0	700,0	618,22	0,0	618,22	12 881,9	0,0	12 881,9	13 500,12	0,0	13 500,12
VÝDAJE CELKEM	35 455,6	14 496,0	49 951,6	37 010,60	14 466,00	51 476,60	14 381,9	0,0	14 381,9	51 392,50	14 466,0	65 858,50

**Tab. č. 15 - Návrh aktuálního rozpočtu sociálního fondu MO Pardubice V
na r. 2018 po zahrnutí finančního vypořádání za r. 2017**

Příjmy	<i>Schválený rozpočet na r. 2018 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2018 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Schválený rozpočet na r. 2018 v tis. Kč CELKEM	<i>Upravený rozpočet na r. 2018 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2018 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2018 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč CELKEM	<i>Finanční vypořádání za r. 2017 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Finanční vypořádání za r. 2017 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Finanční vypořádání za r. 2017 v tis. Kč CELKEM	<i>Upravený rozpočet na r. 2018 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2018 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2018 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč CELKEM
příděl do sociálního fondu	385,0	0,0	385,0	385,0	0,0	385,0	0,0	0,0	0,0	385,0	0,0	385,0
úroky	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PŘÍJMY CELKEM	385,0	0,0	385,0	385,0	0,0	385,0	0,0	0,0	0,0	385,0	0,0	385,0

Financování	<i>Schválený rozpočet na r. 2018 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2018 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Schválený rozpočet na r. 2018 v tis. Kč CELKEM	<i>Upravený rozpočet na r. 2018 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2018 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2018 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč CELKEM	<i>Finanční vypořádání za r. 2017 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Finanční vypořádání za r. 2017 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Finanční vypořádání za r. 2017 v tis. Kč CELKEM	<i>Upravený rozpočet na r. 2018 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2018 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2018 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč CELKEM
financování celkem	164,4	0,0	164,4	164,4	0,0	164,4	173,6	0,0	173,6	338,0	0,0	338,0
financování - změna stavu bankovních účtů (zvýšení KZ)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
financování - doplatek přídělu za r. 2017 do SF dle směrnice pro hospodaření se SF	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,7	0,0	120,7	120,7	0,0	120,7
financování - zapojení zůstatku z r. 2017	164,4	0,0	164,4	164,4	0,0	164,4	52,9	0,0	52,9	217,3	0,0	217,3
ZDROJE CELKEM	549,4	0,0	549,4	549,4	0,0	549,4	173,6	0,0	173,6	723,0	0,0	723,0

Výdaje	<i>Schválený rozpočet na r. 2018 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2018 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Schválený rozpočet na r. 2018 v tis. Kč CELKEM	<i>Upravený rozpočet na r. 2018 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2018 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2018 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč CELKEM	<i>Finanční vypořádání za r. 2017 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Finanční vypořádání za r. 2017 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Finanční vypořádání za r. 2017 v tis. Kč CELKEM	<i>Upravený rozpočet na r. 2018 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2018 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2018 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč CELKEM
příspěvek na stravné	215,0	0,0	215,0	215,0	0,0	215,0	0,0	0,0	0,0	215,0	0,0	215,0
příspěvek na reprezentaci	108,5	0,0	108,5	108,5	0,0	108,5	0,0	0,0	0,0	108,5	0,0	108,5
kulturní, společenské a sport. aktivity	12,0	0,0	12,0	12,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0	12,0
ozdravný program	17,0	0,0	17,0	17,0	0,0	17,0	0,0	0,0	0,0	17,0	0,0	17,0
stabilizační program	194,0	0,0	194,0	194,0	0,0	194,0	0,0	0,0	0,0	194,0	0,0	194,0
bankovní poplatky	1,9	0,0	1,9	1,9	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0	1,9
rezerva	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	173,6	0,0	173,6	174,6	0,0	174,6
VÝDAJE CELKEM	549,4	0,0	549,4	549,4	0,0	549,4	173,6	0,0	173,6	723,0	0,0	723,0

Tab. č. 16 - Přehled pohledávek k 31. 12. 2017

Popis položky	Konečný zůstatek k 31. 12. 2017 v Kč	Opravné položky v Kč	Konečný zůstatek po započtení opr. položek v Kč
Pohledávky z MP TKO - celkem	3 964 347,30	3 053 373,65	910 973,65
- nedoplatky	4 296 042,35	3 053 373,65	1 242 668,70
- přeplatky	-331 695,05	0,00	-331 695,05
Pohledávky z MP ze psů - celkem	54 816,98	53 494,88	1 322,10
- nedoplatky	82 892,98	53 494,88	29 398,10
- přeplatky	-28 076,00	0,00	-28 076,00
Pohledávky z MP z užívání veř. prostranství	509 037,00	20 757,00	488 280,00
- nedoplatky	509 047,00	20 757,00	488 290,00
- přeplatky	-10,00	0,00	-10,00
Pohledávky z MP z provozu VHP	0,00	0,00	0,00
- nedoplatky	0,00	0,00	0,00
- přeplatky	0,00	0,00	0,00
Pohledávky - pokuty VHP	0,00	0,00	0,00
Pohledávky z MP z provozu JTHZ	-13 172,00	0,00	-13 172,00
Pohledávky z přestupků	718 375,67	537 490,20	180 885,47
- nedoplatky	718 375,67	537 490,20	180 885,47
- přeplatky	0,00	0,00	0,00
Pohl. z přestupků - blok. pokuty na místě zapl.	0,00	0,00	0,00
Pohl. z přestupků - blok. pokuty na místě nezapl.	12 872,00	12 072,00	800,00
Pohledávky - správní delikty	51 000,00	40 800,00	10 200,00
Pohledávky - pořádkové pokuty OSV	3 500,00	3 500,00	0,00
Pohledávky - ostatní pokuty (jiné)	0,00	0,00	0,00
CELKEM pohl. z rozpočtových příjmů	5 300 776,95	3 721 487,73	1 579 289,22
Provozní zálohy poskytnuté dodavatelům	145 470,00	0,00	145 470,00
Nároky na doplatky dotací ze SR	246 235,00	0,00	246 235,00
Pohledávky za zaměstnanci	769,00	0,00	769,00
Krátkodobé zálohy na dotace	20 000,00	0,00	20 000,00
Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé zálohy na dotace	0,00	0,00	0,00
Ostatní dlouhodobé zálohy	4 300,00	0,00	0,00
Pohl. ze záloh na DM dodavatelům	0,00	0,00	0,00
Pohledávky v podrozvahové evidenci	321 546,06	0,00	321 546,06

Do provozních záloh v částce 145,5 tis. Kč patří především zálohy na energii, vodu, teplo a služby hrazené v průběhu roku a dále např. zálohy na předplatné odborných tiskovin. Položka krátkodobé zálohy na dotace představuje nevyúčtované poskytnuté dotace určené na akce pořádané počátkem r. 2018. V položce nároky na doplatky dotací ze SR jsou uvedeny nároky na doplatek dotace z ÚP na VPP za listopad a za prosinec 2017 a za výdaje na prezidentské volby vydané v r. 2017. Dlouhodobé zálohy jsou zálohy na služby ČSOB a České pošty.

Při vymáhání pohledávek z rozpočtových příjmů se postupovalo podle příslušných obecně závazných právních předpisů (zejména dle daňového řádu) a vnitřní směrnice schválené radou MO. Úřad městského obvodu vymáhal nedoplatky přednostně daňovými exekucemi. Ve vybraných případech byly dluhy předány k vymáhání soudnímu exekutorovi.

Pohledávky vedené v podrozvahové evidenci ve výši 321,5 tis. Kč zahrnují v souladu s daňovým řádem nedobytné pohledávky. Jde zejména o pohledávky z místního poplatku za VHP, u kterých bylo zastaveno řízení základě doporučení exekutora, protože u dlužných firem nebyl zjištěn žádný majetek ani příjem, ze kterého by bylo možno uvedené pohledávky uspokojit, dále pohledávky z místních poplatků a pokut, u kterých nebyly zjištěny postižitelné prostředky, příp. se jednalo o nízké částky, které v souladu s vnitřní směrnicí pro evidenci a vymáhání daní není efektivní vymáhat.

Tab. č. 17 - Přehled o stavu a pohybu majetku v r. 2017

Údaje v Kč

Položka	Počáteční stav k 1.1.2017	Přírůstky v r. 2017	Úbytky v r. 2017	Konečný stav k 31.12.2017	
				Brutto	Netto
urbanistická studie	1 120 000,00	0,00	0,00	1 120 000,00	434 438,00
DHM - pracovní stroje	661 520,00	0,00	0,00	661 520,00	478 469,00
DHM - výpočetní technika	284 673,30	0,00	40 358,80	244 314,50	98 491,02
DHM - dopravní prostředky	695 153,90	546 980,00	489 838,50	752 295,40	607 606,40
DHM - inventář	473 936,70	0,00	0,00	473 936,70	165 493,68
nedokončený dlouhodobý majetek (projekty, rozpracované akce)	2 350 141,79	12 012 661,65	11 787 508,22	2 575 295,22	2 575 295,22
drobný dlouhodobý nehmotný majetek	518 939,50	0,00	0,00	518 939,50	0,00
drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 115 613,85	135 432,60	141 488,35	3 109 558,10	0,00
CELKEM	9 219 979,04	12 695 074,25	12 459 193,87	9 455 859,42	4 359 793,32
ostatní drobný hmotný a nehmotný majetek vedený na podrozvahových účtech	430 473,65	43 793,85	23 855,00	450 412,50	450 412,50

Majetek městského obvodu uvedený v tabulce č. 17 je členěn podle předpisů upravujících účetnictví ÚSC a v souladu s vnitřní směrnici 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. 2017 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 automobil a naopak se vyřazoval starý automobil a nefunkční výpočetní technika. Jako drobný dlouhodobý hmotný majetek se pořizovaly např. židle, světelné řetězy, přenosné dělicí betonové prvky, křovinořez, odstraňovač plevelu atd., a naopak se vyřazoval opotřebovaný a rozbitý majetek. Rovněž došlo k pohybu u ostatního drobného hmotného majetku vedeného v podrozvahové evidenci, pořídily se např. mikrofony, podložka pod židli, stolky a lavice, magnetická tabule, tester, mobily, pouzdro na mobil, a vyřadil se opotřebovaný a rozbitý majetek.

Vyvěšeno:

Sejmuto: