

Předkladatel: Ing. Jaroslav Kňava, předseda FV ZMO Pardubice V
Zpracovatel: Ing. Marcela Kotyková, vedoucí odboru ekonomického
Projednáno: FV ZMO Pardubice V dne 17. 6. 2024
Konzultant:

číslo zprávy: **5.**

Rozbor hospodaření MO Pardubice V k 31. 5. 2024

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V schvaluje rozbor hospodaření MO Pardubice V k 31. 5. 2024 uvedený v tabulkové části zprávy a bere na vědomí komentář k tomuto rozboru.

Důvodová zpráva:

Příjmová část rozpočtu

Příjmy za období leden – květen 2024 dosáhly částky 26 133 tis. Kč, což představuje 36,6 % rozpočtovaných příjmů. Podíl městského obvodu na DPH na státní správu, dopravu a životní prostředí činil ve sledovaném období celkem 14 630,3 tis. Kč, což odpovídá 25,7 % z rozpočtovaného podílu na DPH.

Správní poplatky byly vybrány v částce 71,7 tis. Kč, tj. 45,4 % rozpočtu. Z toho činily správní poplatky za povolení k umístění herního prostoru 5 tis. Kč, správní poplatky doprava 11,7 tis. Kč, za ověření podpisu 41,8 tis. Kč a poplatky za ověřené výstupy z CzechPOINTU celkem 13,2 tis. Kč. Příjmy z místních poplatků celkově dosáhly částky 9 880,7 tis. Kč, tj. 104,1 % rozpočtované částky. Za komunální odpad bylo vybráno 9 323,9 tis. Kč, tj. 109 % rozpočtované částky. Dále byly vybrány místní poplatky ze psů ve výši 386,2 tis. Kč a za užívání veřejného prostranství v částce 170,6 tis. Kč.

Nedaňové příjmy celkem činily 1 531,7 tis. Kč, což je 34,3 % rozpočtované částky. Do nedaňových příjmů patřily příjmy z činnosti knihovny ve výši 7 tis. Kč, sankční platby (pokuty) v částce 94,5 tis. Kč, dále např. příjmy z úroků na bankovních účtech 1 379,7 Kč (na spořicí účet a z termínovaného vkladu ukončeného v květnu), přijaté nekapitálové příspěvky

a náhrady 6,2 tis. Kč (jedná se o vrácené přeplatky z vyúčtování záloh), dar na péči o zeleň ve výši 15 tis. Kč, příjmy z umístění reklamy v částce 27,8 tis. Kč atd.

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 a administrativní pracovníce) činila 18,5 tis. Kč, což je 8,6 % rozpočtované částky.

V příjmech jsou dle metodiky města vykazovány konsolidační převody - příjmy, které zahrnují převody prostředků z rozpočtu města do rozpočtu městského obvodu. V uvedeném období městský obvod neobdržel žádné konsolidační příjmy.

Financování

Změna stavu bankovních účtů v částce -11 764,4 tis. Kč se v části financování uvádí v souladu s používanou koncepcí sestavování rozpočtu a představuje snížení prostředků na bankovních účtech k 31. 5. 2024 (po zahrnutí zůstatku v pokladnách a bez zůstatku sociálního fondu) oproti stavu tohoto bankovních účtů na počátku roku. Opravné položky k peněžním operacím zahrnují pomocnou dočasnou položku pro zaúčtování příjmů z plateb kartou nepřevedených do konce měsíce na příjmový účet a DPH z reverse charge. Dále je ve financování uveden zpětný převod ve výši 13 mil. Kč z termínovaného vkladu ukončeného po stanovené době ke konci května.

Výdajová část rozpočtu

Celkové výdaje za období leden – květen 2024 dosáhly částky 27 360,4 tis. Kč, tj. 22,8 % rozpočtovaných výdajů a odpovídají zdrojům. U žádné z výdajových položek nedošlo k přečerpání upraveného rozpočtu.

Kapitola 13 – sociální věci

V kapitole 13 - sociální věci nebyly vynaloženy žádné výdaje.

Kapitola 14 – vnitřní správa

Celkové výdaje této kapitoly činily 8 733 tis. Kč, tj. 31,9 % z rozpočtovaných výdajů. Platy zaměstnanců vč. náhrad v době nemoci dosáhly výše 4 781 tis. Kč, což je 35,4 % rozpočtované částky. Odměny členů zastupitelstva ve výši 874,4 tis. Kč představovaly 35,8 % rozpočtované částky. Odměny za práci v komisích a výborech (jedná se o odměny pro osoby, které nejsou členy zastupitelstva) dosáhly částky 74,5 tis. Kč, tj. 28,7 % rozpočtované částky. Odměny poskytované na základě dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti činily celkem 21,9 tis. Kč, tj. 14,7 % rozpočtu (např. tržní správce). Pojistné na sociální, zdravotní a ostatní pojištění zaměstnanců, zastupitelů a dohod činilo 1 826,9 tis. Kč, tj. 33,9 % rozpočtované částky.

Na provoz ÚMO bylo vynaloženo 951,6 tis. Kč, tj. 40,9 % rozpočtované částky. Podrobné čerpání položky provoz úřadu je následující:

- odborná literatura a předplatné 2,5 tis. Kč;

- drobný dlouhodobý majetek nebyl pořizován;
- voda vč. stoč. 8,5 tis. Kč, teplo 18 tis. Kč, el. energie 43,8 tis. Kč;
- PHM 26,6 tis. Kč, poštovné 103,7 tis. Kč, služby telekomunikací 25,7 tis. Kč;
- nájemné 53,5 tis. Kč, školení a vzdělávání 49,4 tis. Kč, konzultační, poradenské a právní služby 12 tis. Kč;
- ostatní služby 123 tis. Kč (např. používání výtahu, úklid části úřadu, BOZP, televizní a rozhlasové poplatky, VOK k úřadu a tržnicím atd.);
- opravy a udržování 92,5 tis. Kč,
- cestovné 13,3 tis. Kč, dálniční známka 3 tis. Kč, poplatek dodavateli el. energie 0,2 tis. Kč, bankovní poplatky 22,1 tis. Kč;
- nákup materiálu 156,4 tis. Kč (kancelářské potřeby, úklidové a hygienické prostředky, drobný majetek pod stanovenou hranici, květiny atd.);
- tisk složenek pro místní poplatky 45,8 tis. Kč, tiskoviny 0,3 tis. Kč;
- služby stravování (prostřednictvím karty i stravenky) pro zaměstnance a starostu 142,2 tis. Kč;
- provozní zálohy dle vnitřní směrnice 9 tis. Kč.

Pohoštění činilo 36,5 tis. Kč, tj. 22,9 % rozpočtované částky. Výdaje na výpočetní techniku byly vynaloženy v částce 18,2 tis. Kč, což představuje 11,4 % rozpočtované částky. Jednalo se zejména o update stávajících programů. Na první číslo zpravodaje městského obvodu bylo vynaloženo 46,1 tis. Kč, tj. 15,4 % rozpočtu. Pověřenci GDPR bylo uhrazeno 28 tis. Kč, tj. 33,3 % rozpočtované částky. Na volby do Evropského parlamentu bylo vydáno 63,7 tis. Kč, tj. 6,4 % rozpočtované částky. Na jejich úhradu bychom měli během roku dostat dotaci ze státního rozpočtu. DPH (z příjmů za reklamní služby a z přenesené daňové povinnosti) byla odvedena v částce 5,7 tis. Kč. Z položky propagační předměty a aktivity bylo vydáno 4,4 tis. Kč, tj. 3,1 % rozpočtované částky (drobné reklamní předměty - pastelky).

Kapitola 15 – životní prostředí

Celkem činily výdaje v této kapitole 13 816,2 tis. Kč, což je 41,8 % rozpočtované částky. V péči o zeleň, prvky a hřiště bylo vynaloženo 2 560,2 tis. Kč, tj. 28,7 % z rozpočtovaných výdajů. Z toho připadlo na seč 837,6 tis. Kč, na ostatní údržbu zeleně celkem 1 525,1 tis. Kč (např. výsadby stromů a keřů 454,4 tis. Kč, zálivka 150,9 tis. Kč, ořezy zeleně, péče o záhony, semena rostlin, výsadby trvalek, postřiky, opravy košů na PE, světla v arboretu atd.), na úklid psích exkrementů 152,9 tis. Kč a na údržbu hřišť a hracích prvků 44,6 tis. Kč (revize a opravy hřišť, sloupky pro napnutí sítě na hřišti na Vinici atd.). Doplňující informace k čerpání na položce péče o zeleň, prvky a hřiště jsou uvedeny v tabulce na str. 21.

Výdaje na přistavení a výsyp velkoobjemových kontejnerů činily 54,9 tis. Kč, za odvoz odpadu u kontejnerů bylo vydáno 15,8 tis. Kč, za výsyp odpadkových košů 383,1 tis. Kč, za odvoz odpadu na separační dvory 1 tis. Kč, za likvidaci černých skládek 1,1 tis. Kč a za 4,5 tis. Kč byly zakoupen materiál k opravě košů. Celkem činí výdaje na položce odpady 460,4 tis. Kč, tj. 24,2 % rozpočtované částky. Za osvětlení a výzdobu bylo vydáno 13,4 tis. Kč (přeprava a uložení betlému, likvidace stromu), tj. 6,7 % rozpočtované částky.

Z položky investice bylo vydáno celkem 354,4 tis. Kč, tj. 13,1 % rozpočtované částky (200,9 tis. Kč na rekonstrukci kontejnerového stání Sokolovská u č. p. 2393, 153,4 tis. Kč na rekonstrukci kontejnerového stání Sokolovská u č. p. 2099). Na této položce jsou dále rezervovány prostředky v celkové částce 860,5 tis. Kč dle objednávek, smluv nebo dle předběžného odhadu na plánované pořízení investic:

- 671,5 tis. Kč kont. stání Rokycanova - Pichlova – smlouva, částka je nakonec výrazně

nižší, než byl původní odhad,

- 39 tis. Kč TDI ke kont. stání Rokycanova-Pichlova – objednávka,
- 150 tis. Kč prvky na Višňovce proti Kauflandu – odhad.

Dále jsou na položce volné prostředky ve výši 1 485,1 tis. Kč určené na další případné investice v r. 2024.

Akce relaxační zóna Stará plovárna byla již dokončena a uhrazena v částce 9 620,5 tis. Kč, tj. 96,7 % rozpočtované částky. U prostředků určených na dopravní hřiště MP máme dle informace z OMI MmP zatím počkat s jejich převodem městu, protože město teprve pořídilo projekt, podle kterého se bude při úpravách hřiště postupovat. Realizace hřiště U Bobra bude možná až po provedení likvidace stávajícího objektu městem. Pro chodníkové hry se hledají vhodné lokality, což nyní řeší komise pro strategii a rozvoj obvodu.

Platy SDÚ vč. náhrad v době nemoci představovaly 550,7 tis. Kč, což je 15,8 % z rozpočtované částky. Z této položky bude 67,6 tis. Kč pokryto dotací z úřadu práce. Sociální, zdravotní a ostatní pojištění činilo 184,6 tis. Kč, tj. 15,3 % z rozpočtované částky, z toho se 19,1 tis. Kč hradí z dotace z úřadu práce. Nižší čerpání na těchto dvou položkách je ovlivněno menším počtem pracovníků, než se kterým se původně ve sledovaném období počítalo.

Z položky provoz SDÚ byl pořízen např. zdravotní materiál za 0,3 tis. Kč, provozní materiál za 24,6 tis. Kč, PHM za 29,6 tis. Kč, oprava techniky za 9,8 tis. Kč, dálniční známka 1,7 tis. Kč, ostatní služby 2,2 tis. Kč a provozní záloha činí 4 tis. Kč. Celkem dosáhly výdaje na provoz SDÚ částky 72,2 tis. Kč, tj. 19,5 % rozpočtu.

Kapitola 27 – doprava

Celkové výdaje kapitoly činily 3 679,7 tis. Kč, tj. 9,2 % z rozpočtu kapitoly. Na položce opravy a údržba komunikací (vč. dopravního značení a kanalizace) bylo vynaloženo celkem 696,5 tis. Kč, což je 20,5 % z rozpočtované částky, z toho opravy po zimě činily 102,4 tis. Kč. Větší část oprav po zimě se hradila v červnu, proto se nepromítla do květnového čerpání. Doplňující informace k položce opravy a údržba komunikací jsou uvedeny v tabulce na str. 21.

Z položky rekonstrukce, investice – PD byly uhrazeny projektové dokumentace celkem za 175,9 tis. Kč, tj. 8,8 % rozpočtované částky (36,3 tis. Kč PD k vybudování park. míst na severní straně ul. A. Krause, 6,5 tis. Kč zaměření situace pro zpracování PD v ul. Wolkerova, 133,1 tis. Kč PD zpevnění komunikace lesopark). Na této položce jsou dále rezervovány prostředky

v celkové výši 1 442,7 tis. Kč dle smluv nebo objednávek určené na plánované pořízení:

- 137,4 tis. Kč na stav. úpravy vnitrobloku ul. Pichlova - S.K. Neumanna - K Višňovce,
- 169,4 tis. Kč k akci stavební úpravy povrchu chodníku ul. Lexova - západ,
- 157,3 tis. Kč PD SÚ vnitrobloku ul. Pichlova - Rokycanova - K Višňovce,
- 181,5 tis. Kč k akci chodníky ul. Boženy Němcové,
- 160,3 tis. Kč k akci Wolkerova ul. - rekonstrukce chodníků (od ČSA až po lesopark),
- 196,6 tis. Kč k akci A. Krause - rekonstrukce chodníků vč. vytvoření park. míst se zachováním stromořadí (od ČSA po Sokolovskou),
- 75,4 tis. Kč PD Sokolovská ul. chodník u ZŠ J. Resslera,
- 338,8 tis. Kč PD SÚ komunikace Dražkovice č. p. 153-č.p.174,
- 29 tis. Kč doplnění PD lesopark.

Dále jsou na uvedené položce volné prostředky ve výši 381,4 tis. Kč určené na další doplnění projektového zásobníku v r. 2024 dle návrhů a záměrů zastupitelů.

Ve sledovaném období byla dokončena a uhrazena rekonstrukce komunikace Dražkovice u MŠ v částce 2 551,6 tis. Kč, tj. 56,7 % rozpočtované částky. Dále byla doplacena rekonstrukce parkovacích ploch ul. Jiránkova 2209-2211 v částce 217 tis. Kč. V rámci akce zpevnění komunikace lesopark byl uhrazen poplatek za trvalé vynětí pozemku určeného k plnění funkce lesa ve výši 37,9 tis. Kč. Další samostatné akce plánované pro letošní se připravují, proto na nich není evidováno čerpání. U položky územní studie Dukly je nutno domluvit s městem převedení vyčleněných prostředků.

Za provoz přípojky náměstí Dukelských hrdinů bylo zapláceno 0,7 tis. Kč, což je 5,1 % rozpočtovaných výdajů.

Kapitola 33 – školství, mládež, tělovýchova a kultura

Celkové výdaje kapitoly dosáhly částky 903,4 tis. Kč, což je 44 % rozpočtované částky. Z položky příspěvky bylo převedeno celkem 161,5 tis. Kč na položky určené pro výplatu jednotlivých dotací. Z rezervy rady a starosty byly do kapitoly 33 převedeny prostředky na dotace celkem ve výši 100 tis. Kč. Schválené dotace byly ve sledovaném období již vyplaceny. Z položky drobné akce pro občany bylo vydáno celkem 15,1 tis. Kč, tj. 18,9 % rozpočtované částky (drobná akce O starostův koláč, MDŽ, slavnostní otevření hřiště). Na životní jubilea občanů bylo zatím vydáno 19,3 tis. Kč, tj. 11,1 % rozpočtované částky, kupovaly se balíčky.

Z položky společenské akce MO bylo v souladu s plánem společenských akcí MO Pardubice V vydáno 602,2 tis. Kč, tj. 46,5 % rozpočtu. Z toho připadlo:

- na Dětský karneval 88,3 tis. Kč, tj. 98,1 % plánované částky;
- na Masopust 49,8 tis. Kč, tj. 99,5 % plánované částky;
- na Zelený čtvrtek 29,6 tis. Kč, tj. 98,7 % plánované částky,
- na Čarodějnice 14,8 tis. Kč, tj. 98,5 % plánované částky,
- na Slavnost MO Pardubice V 419,7 tis. Kč, tj. 99,9 % plánované částky.

Ostatní akce uvedené v plánu společenských akcí se teprve budou konat nebo budou fakturovány ke konci roku (např. počítačový kurz). Celkový přehled o čerpání položky společenské akce MO k 31. 5. 2024 je uveden v tabulce na str. 22.

Kapitola 34 – kultura

Z kapitoly bylo vyčerpáno celkem 35,7 tis. Kč, tj. 9,9 % rozpočtovaných prostředků. Jednalo se o provozní výdaje. Byly hrazeny knihy a časopisy za 19,7 tis. Kč, el. energie za 10,8 tis. Kč, telefonní poplatky a internet za 2,4 tis. Kč, drobný hmotný majetek za 1,2 tis. Kč (pokladnička, externí disk), materiál za 1,1 tis. Kč a provozní záloha 0,5 tis. Kč.

Rezervy

Rezerva rady, starosty a místostarosty byla ve sledovaném období čerpána po schválení RMO na příspěvky různým subjektům v oblasti kultury, mládeže a sportu. Celkem bylo takto schváleno 100 tis. Kč. Tyto schválené prostředky byly převedeny do kapitoly 33 na samostatné položky (viz text u kapitoly 33). Zůstatek rezervy rady ke konci května 2024 činil 10 tis. Kč, rezervy starosty 2 tis. Kč a rezervy místostarosty 8 tis. Kč. Rezerva rozpočtu dosáhla částky 8 909 tis. Kč, povinná rezerva na krizová opatření zůstala ve výši 200 tis. Kč a zatím nebyla čerpána (podrobnosti k čerpání rezerv na str. 19-20).

Konsolidační převody – výdaje

Ve výdajích jsou dle metodiky města vykazovány konsolidační převody - výdaje, které zahrnují převody prostředků z rozpočtu městského obvodu do rozpočtu města vč. převodu podílu z výběru MP za komunální odpad a dále také zálohový a doplňkový příděl do sociálního fondu. V uvedeném období byl v souladu s pravidly pro tvorbu a čerpání rozpočtu sociálního fondu proveden dvakrát čtvrtletní příděl do sociálního fondu, tj. 192,5 tis. Kč. Celkem činí konsolidační převody – výdaje 192,5 tis. Kč, tj. 2,4 % rozpočtované částky.

Sociální fond

Příjmy sociálního fondu představoval dvakrát čtvrtletní příděl v částce 192,5 tis. Kč a úroky 10,1 tis. Kč (ze spořicího účtu k sociálnímu fondu), tj. celkem **202,6 tis. Kč**, tj. 52,6 % rozpočtovaných příjmů. Z údajů ve financování sociálního fondu ve výši 113,7 tis. Kč vyplývá, že došlo ke snížení konečného zůstatku bankovních účtů k sociálnímu fondu oproti stavu k počátku roku.

Výdaje sociálního fondu odpovídaly zdrojům a činily celkem 316,3 tis. Kč, tj. 33,2 % rozpočtu. Z fondu byl v souladu s pravidly pro jeho tvorbu a čerpání poskytnut příspěvek na stravování starostovi a zaměstnancům, příspěvek na volnočasové aktivity a ozdravný program, stabilizační program (příspěvek na pojištění a DIP) a byly hrazeny bankovní poplatky za vedení účtu a jiné související poplatky. Rezerva rozpočtu sociálního fondu činí 1 tis. Kč.

Rozbor hospodaření MO Pardubice V k 31. 5. 2024

Příjmy	Schválený rozpočet na r. 2024 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2024 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč	Čerpání rozpočtu v období leden-květen 2023	
			v Kč	v %
příjmy daňové - třída 1	66 649,2	66 649,2	24 582 741,94	36,9%
DPH - podíl na sdílených daních	57 002,8	57 002,8	14 630 311,00	25,7%
DPH - podíl na daních	23 164,0	23 164,0	5 945 267,00	25,7%
DPH - převod fin. prostředků na živ. prostředí	22 131,7	22 131,7	5 680 301,00	25,7%
DPH - převod. fin. prostředků na dopravu	11 707,1	11 707,1	3 004 743,00	25,7%
správní poplatky	158,0	158,0	71 710,00	45,4%
SP za povolení k umístění herního prostoru	5,0	5,0	5 000,00	100,0%
SP správní poplatky doprava	48,0	48,0	11 700,00	24,4%
SP tombola	0,0	0,0	0,00	x
SP ověření podpisu	45,0	45,0	41 830,00	93,0%
SP ostatní	60,0	60,0	13 180,00	22,0%
poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	0,0	0,0	0,00	x
místní poplatky	9 488,4	9 488,4	9 880 720,94	104,1%
MP ze psů	435,0	435,0	386 212,00	88,8%
MP za užívání veřejného prostranství	500,0	500,0	170 611,57	34,1%
MP za komunální odpad	8 553,4	8 553,4	9 323 897,37	109,0%

příjmy nedaňové - třída 2	4 544,5	4 469,5	1 531 733,45	34,3%
příjmy z činnosti knihovny	15,5	15,5	7 000,00	45,2%
přijaté sankční platby, pokuty	150,0	150,0	94 509,26	63,0%
příjmy přijaté z úroků na bankov. účtech	979,0	979,0	1 379 657,00	140,9%
přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,0	0,0	6 210,19	x
příjmy za využívání a znešk. odpadů (bioodpad)	0,0	0,0	1 600,00	x
dary na péči o veřejnou zeleň na území MO Pardubice V	0,0	15,0	15 000,00	100,0%

předpokládaná dotace na krajské volby	1 000,0	1 000,0	0,00	0,0%
předpokládaná dotace na volby do Evropského parlamentu	1 000,0	1 000,0	0,00	0,0%

Příjmy	Schválený rozpočet na r. 2024 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2024 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč	Čerpání rozpočtu v období leden-květen 2023	
			v Kč	v %
předpokládaná dotace z ÚP na VPP	1 345,0	1 255,0	0,00	0,0%
předpokládaný příspěvek z ÚP na veřejnou službu	20,0	20,0	0,00	0,0%
příjmy z umístění reklamy	35,0	35,0	27 757,00	79,3%

kapitálové příjmy - třída 3	0,0	0,0	0,00	x
příjmy z prodeje ostatního hmotného DM	0,0	0,0	0,00	x

přijaté dotace - třída 4	125,00	215,00	18 496,00	8,6%
dotace z ÚP	125,00	215,00	18 496,00	8,6%

konsolidační převody - příjmy	0,00	0,00	0,00	x
finanční vypořádání s městem za r. 2023	0,0	0,0	0,00	x

PŘÍJMY CELKEM	71 318,7	71 333,7	26 132 971,39	36,6%
----------------------	-----------------	-----------------	----------------------	--------------

Financování	Schválený rozpočet na r. 2024 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2024 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč	Čerpání rozpočtu v období leden-květen 2023	
			v Kč	v %
financování celkem	34 447,7	48 671,8	1 227 457,65	x
financování - zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2023	15 447,7	29 671,8	-11 764 394,35	x
opravné položky k peněžním operacím (např. DPH RCH před odvodem, e-brána, cizí peníze atd.)	0,0	0,0	-8 148,00	x
financování - převod na termínovaný vklad	0,0	0,0	0,00	x
financování - zpětný převod z termínovaného vkladu	19 000,0	19 000,0	13 000 000,00	68,4%

ZDROJE CELKEM	105 766,4	120 005,5	27 360 429,04	22,8%
----------------------	------------------	------------------	----------------------	--------------

Výdaje	Schválený rozpočet na r. 2024 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5	Schválený rozpočet na r. 2024 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6	Schválený rozpočet na r. 2024 v tis. Kč CELKEM	Upravený rozpočet na r. 2024 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5	Upravený rozpočet na r. 2024 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6	Upravený rozpočet na r. 2024 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč CELKEM	Čerpání rozpočtu v období leden-květen BĚŽNÉ		Čerpání rozpočtu v období leden-květen KAPITÁLOVÉ		Čerpání rozpočtu v období leden-květen 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	27 001,6	290,0	27 291,6	27 060,0	340,0	27 400,0	8 732 996,92	32,3%	0,0	0,0%	8 732 996,92	31,9%
platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci	13 521,2	0,0	13 521,20	13 521,2	0,0	13 521,20	4 781 029,00	35,4%	0,00	x	4 781 029,00	35,4%
odměny členové zastupitelstva a náhrady v době nemoci	2 445,0	0,0	2 445,00	2 445,0	0,0	2 445,00	874 437,00	35,8%	0,00	x	874 437,00	35,8%
odměny a dary za práci v komisích a výborech	260,0	0,0	260,0	260,0	0,0	260,0	74 527,00	28,7%	0,0	x	74 527,00	28,7%
dohody	149,0	0,0	149,0	149,0	0,0	149,0	21 902,00	14,7%	0,0	x	21 902,00	14,7%
sociální a zdravotní pojištění, ostatní pojištění zaměstnanců a zastupitelů (vč. dohod, komisí a výborů)	5 393,4	0,0	5 393,4	5 393,4	0,0	5 393,4	1 826 938,14	33,9%	0,0	x	1 826 938,14	33,9%
provoz ÚMO V	2 290,0	0,0	2 290,00	2 329,2	0,0	2 329,20	951 605,21	40,9%	0,00	x	951 605,21	40,9%
dlouhod. hmot. majetek, technické zhodnocení DHM (nad 40 tis. Kč)	0,0	280,0	280,0	0,0	280,0	280,0	0,00	x	0,0	0,0%	0,00	0,0%
pohoštění	140,00	0,0	140,0	159,2	0,0	159,2	36 473,93	22,9%	0,0	x	36 473,93	22,9%
výpočetní technika (provoz)	110,0	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,00	x	0,0	x	0,00	x
výpočetní technika	0,0	0,0	0,0	110,0	50,0	160,0	18 188,72	16,5%	0,0	0,0%	18 188,72	11,4%
participativní rozpočet	0,0	0,0	0,0	60,5	0,0	60,5	0,00	0,0%	0,0	x	0,00	0,0%

Výdaje	Schválený rozpočet na r. 2024 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5	Schválený rozpočet na r. 2024 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6	Schválený rozpočet na r. 2024 v tis. Kč CELKEM	Upravený rozpočet na r. 2024 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5	Upravený rozpočet na r. 2024 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6	Upravený rozpočet na r. 2024 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč CELKEM	Čerpání rozpočtu v období leden-květen BĚŽNÉ		Čerpání rozpočtu v období leden-květen KAPITÁLOVÉ		Čerpání rozpočtu v období leden-květen CELKEM	
							v Kč	v %	v Kč	v %	v Kč	v %
zpravodaj MO	300,0	0,0	300,0	300,0	0,0	300,0	46 144,00	15,4%	0,00	x	46 144,00	15,4%
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%
provozní výdaje 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%
bezpečnostní kamery	54,0	0,0	54,0	54,0	0,0	54,0	0,00	0,0%	0,00	x	0,00	0,0%
pověřenec GDPR	84,0	0,0	84,0	84,0	0,0	84,0	28 000,00	33,3%	0,00	x	28 000,00	33,3%
výdaje na krajské volby	1 000,0	0,0	1 000,0	1 000,0	0,0	1 000,0	0,00	0,0%	0,00	x	0,00	0,0%
výdaje na volby do Evropského parlamentu	1 000,0	0,0	1 000,0	1 000,0	0,0	1 000,0	63 701,37	6,4%	0,00	x	63 701,37	6,4%
platby daní (DPH)	30,0	0,0	30,0	30,0	0,0	30,0	5 676,04	18,9%	0,00	x	5 676,04	18,9%
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	200,0	0,0	200,0	139,5	0,0	139,5	4 374,51	3,1%	0,00	x	4 374,51	3,1%
dary	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	0,00	0,0%	0,00	x	0,00	0,0%

15 životní prostředí	15 516,0	16 400,2	31 916,20	16 865,7	16 151,2	33 016,90	4 089 377,86	24,2%	9 726 839,79	60,2%	13 816 217,65	41,8%
péče o zeleň, prvky a hřiště	8 400,0	0,0	8 400,0	8 930,7	0,0	8 930,7	2 560 166,88	28,7%	0,00	x	2 560 166,88	28,7%
odpady	1 830,0	0,0	1 830,0	1 900,0	0,0	1 900,0	460 415,00	24,2%	0,00	x	460 415,00	24,2%
investice	0,0	2 700,0	2 700,0	0,0	2 700,0	2 700,0	0,00	x	354 359,54	13,1%	354 359,54	13,1%

Výdaje	Schválený rozpočet na r. 2024 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5	Schválený rozpočet na r. 2024 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6	Schválený rozpočet na r. 2024 v tis. Kč CELKEM	Upravený rozpočet na r. 2024 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5	Upravený rozpočet na r. 2024 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6	Upravený rozpočet na r. 2024 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč CELKEM	Čerpání rozpočtu v období leden-květen BĚŽNÉ		Čerpání rozpočtu v období leden-květen KAPITÁLOVÉ		Čerpání rozpočtu v období leden-květen CELKEM	
							v Kč	v %	v Kč	v %	v Kč	v %
edukativní prvky	0,0	300,0	300,0	0,0	300,0	300,0	0,00	x	0,00	0,0%	0,00	0,0%
revitalizace - stavební úpravy parkových části náměstí Dukelských hrdinů	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	x	0,00	x	0,00	x
relaxační zóna Stará plovárna	0,0	9 950,2	9 950,2	249,0	9 701,2	9 950,2	248 025,80	99,6%	9 372 480,25	96,6%	9 620 506,05	96,7%
dopravní hřiště Městské policie	0,0	1 000,0	1 000,0	0,0	1 000,0	1 000,0	0,00	x	0,00	0,0%	0,00	0,0%
dětské hřiště Bobr	0,0	2 450,0	2 450,0	0,0	2 450,0	2 450,0	0,00	x	0,00	0,0%	0,00	0,0%
chodníkové hry	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	500,0	0,00	0,0%	0,00	x	0,00	0,0%
osvětlení a výzdoba	200,0	0,0	200,0	200,0	0,0	200,0	13 366,47	6,7%	0,00	x	13 366,47	6,7%
veřejná služba	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	0,00	0,0%	0,00	x	0,00	0,0%
SDÚ -platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci	3 493,0	0,0	3 493,0	3 493,0	0,0	3 493,0	550 655,00	15,8%	0,00	x	550 655,00	15,8%
SDÚ -soc. a zdrav. pojištění, ostatní povinné pojistné	1 203,0	0,0	1 203,0	1 203,0	0,0	1 203,0	184 566,71	15,3%	0,00	x	184 566,71	15,3%
SDÚ – provoz	370,0	0,0	370,0	370,0	0,0	370,0	72 182,00	19,5%	0,00	x	72 182,00	19,5%
SDÚ - DHM	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	x	0,00	x	0,00	x

27 doprava	3 498,0	20 560,0	24 058,00	3 511,0	36 367,0	39 878,00	710 242,50	20,2%	2 969 430,00	8,2%	3 679 672,50	9,2%
opravy a údržba komunikací (vč. dopr. značení a kanalizace)	3 400,0	0,0	3 400,0	3 400,0	0,0	3 400,0	696 534,04	20,5%	0,00	x	696 534,04	20,5%
opravy - PD	50,0	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0	0,00	0,0%	0,00	x	0,00	0,0%

Výdaje	Schválený rozpočet na r. 2024 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5	Schválený rozpočet na r. 2024 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6	Schválený rozpočet na r. 2024 v tis. Kč CELKEM	Upravený rozpočet na r. 2024 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5	Upravený rozpočet na r. 2024 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6	Upravený rozpočet na r. 2024 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč CELKEM	Čerpání rozpočtu v období leden-květen BĚŽNÉ		Čerpání rozpočtu v období leden-květen KAPITÁLOVÉ		Čerpání rozpočtu v období leden-květen CELKEM	
							v Kč	v %	v Kč	v %	v Kč	v %
rekonstrukce, investice - PD	0,0	2 000,0	2 000,0	0,0	2 000,0	2 000,0	0,00	x	175 900,00	8,8%	175 900,00	8,8%
provoz osvětlení kaple Dražkovice	14,0	0,0	14,0	14,0	0,0	14,0	0,00	0,0%	0,00	x	0,00	0,0%
provoz přípojky náměstí Dukelských hrdinů	14,0	0,0	14,0	14,0	0,0	14,0	709,43	5,1%	0,00	x	709,43	5,1%
stavební úpravy komunikace Dražkovice sever 2. etapa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	x	0,00	x	0,00	x
rekonstrukce parkovacích ploch ul. Jiránkova 2209-2211	0,0	500,0	500,0	0,0	220,0	220,0	0,00	x	216 994,62	98,6%	216 994,62	98,6%
rekonstrukce komunikace Dražkovice u MŠ	0,0	4 500,0	4 500,0	13,0	4 487,0	4 500,0	12 999,03	100,0%	2 538 629,38	56,6%	2 551 628,41	56,7%
stavební úpravy vnitrobloku Pichlova - S. K. Neumanna -K Višňovce	0,0	9 060,0	9 060,0	0,0	9 060,0	9 060,0	0,00	x	0,00	0,0%	0,00	0,0%
zpevnění komunikace lesopark	0,0	3 300,0	3 300,0	0,0	3 300,0	3 300,0	0,00	x	37 906,00	1,1%	37 906,00	1,1%
stavební úpravy povrchu chodníku ul. Lexova - západ	0,0	0,0	0,0	0,0	12 100,0	12 100,0	0,00	x	0,00	0,0%	0,00	0,0%
chodníky ul. Boženy Němcové	0,0	0,0	0,0	0,0	4 000,0	4 000,0	0,00	x	0,00	0,0%	0,00	0,0%
územní studie Dukly	0,0	1 000,0	1 000,0	0,0	1 000,0	1 000,0	0,00	x	0,00	0,0%	0,00	0,0%
vraky	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	0,00	0,0%	0,00	x	0,00	0,0%
investice	0,0	200,0	200,0	0,0	200,0	200,0	0,00	x	0,00	0,0%	0,00	0,0%

33 školství, mládež, tělovýchova a kultura	1 953,0	0,0	1 953,0	2 053,0	0,0	2 053,0	903 350,00	44,0%	0,00	x	903 350,00	44,0%
příspěvky	300,0	0,0	300,0	138,5	0,0	138,5	0,00	0,0%	0,00	x	0,00	0,0%
dary	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	0,00	0,0%	0,00	x	0,00	0,0%

Výdaje	Schválený rozpočet na r. 2024 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5	Schválený rozpočet na r. 2024 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6	Schválený rozpočet na r. 2024 v tis. Kč CELKEM	Upravený rozpočet na r. 2024 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5	Upravený rozpočet na r. 2024 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6	Upravený rozpočet na r. 2024 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč CELKEM	Čerpání rozpočtu v období leden-květen BĚŽNÉ		Čerpání rozpočtu v období leden-květen KAPITÁLOVÉ		Čerpání rozpočtu v období leden-květen CELKEM	
							v Kč	v %	v Kč	v %	v Kč	v %
páteční a promenádní koncerty	95,0	0,0	95,0	95,0	0,0	95,0	0,00	0,0%	0,00	x	0,00	0,0%
drobné akce pro občany	80,0	0,0	80,0	80,0	0,0	80,0	15 080,00	18,9%	0,00	x	15 080,00	18,9%
společenské akce MO	1 295,0	0,0	1 295,0	1 295,0	0,0	1 295,0	602 221,00	46,5%	0,00	x	602 221,00	46,5%
životní jubilea občanů	180,0	0,0	180,0	174,0	0,0	174,0	19 334,00	11,1%	0,00	x	19 334,00	11,1%
dotace MŠ Benešovo nám. – Poznáváme zajímavá místa naší republiky	0,0	0,0	0,0	14,0	0,0	14,0	13 215,00	94,4%	0,00	x	13 215,00	94,4%
dotace MŠ Benešovo nám. – Pasování z předškoláků na školáky	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	8,0	8 000,00	100,0%	0,00	x	8 000,00	100,0%
dotace MŠ Jesničánky – Jak žijí senioři	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 Jesničánky – Těšíme se do školy	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 MŠ Jesničánky – Truhlíky pro maminku	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 ZŠ Staňkova – Staňkova živá zahrada	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0	20 000,00	100,0%	0,00	x	20 000,00	100,0%
dotace Hvězda Pardubice – Pardubický atletický mítink 2024	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	8,0	8 000,00	100,0%	0,00	x	8 000,00	100,0%
dotace ZŠ Benešovo náměstí – Den Země	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 Benešovo náměstí – Dětský den	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 Benešovo náměstí – Vyřazení žáků 9. ročníků	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 Sluníčko – Lihneme ve školce	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%

Výdaje	Schválený rozpočet na r. 2024 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5	Schválený rozpočet na r. 2024 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6	Schválený rozpočet na r. 2024 v tis. Kč CELKEM	Upravený rozpočet na r. 2024 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5	Upravený rozpočet na r. 2024 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6	Upravený rozpočet na r. 2024 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč CELKEM	Čerpání rozpočtu v období leden-květen BĚŽNÉ		Čerpání rozpočtu v období leden-květen KAPITÁLOVÉ		Čerpání rozpočtu v období leden-květen CELKEM	
							v Kč	v %	v Kč	v %	v Kč	v %
dotace MŠ Sluníčko – Velikonoční tvoření	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 Sluníčko – Jsme šetrní a chráníme naši Zemi	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 MŠ Sluníčko – Wellness pro maminky	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 Sluníčko – Vidět není samozřejmost	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 Sluníčko – 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 DDM ALFA – Semifinále sportovních her MŠ	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	8,0	8 000,00	100,0%	0,00	x	8 000,00	100,0%
dotace DDM ALFA – Krajské finále sportovních her MŠ	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	10 000,00	100,0%	0,00	x	10 000,00	100,0%
dotace DDM ALFA – Přírodovědná poznávací soutěž	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	9,0	9 000,00	100,0%	0,00	x	9 000,00	100,0%
dotace ZŠ a MŠ Artura Krause – Zahradní slavnost	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	9,0	9 000,00	100,0%	0,00	x	9 000,00	100,0%
dotace MŠ Motýlek – Projekt č. 2 – Hmyzí kamarádi	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 MŠ Motýlek – Projekt č. 1 – Z pohádky do pohádky – Mezinárodní den dětí a rozloučení s našimi předškoláky	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 Integrovaný sportovní klub IFC – Údržba a renovace posilovacích strojů v IFC	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. 2024 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5	Schválený rozpočet na r. 2024 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6	Schválený rozpočet na r. 2024 v tis. Kč CELKEM	Upravený rozpočet na r. 2024 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5	Upravený rozpočet na r. 2024 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6	Upravený rozpočet na r. 2024 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč CELKEM	Čerpání rozpočtu v období leden-květen BĚŽNÉ		Čerpání rozpočtu v období leden-květen KAPITÁLOVÉ		Čerpání rozpočtu v období leden-květen CELKEM	
							v Kč	v %	v Kč	v %	v Kč	v %
dotace SK Jesničanky - Sportovní odpoledne a pálení čarodějnic pro děti	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 SKP CENTRUM - Safari - Dvůr Králové nad Labem	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 Šumák – Pohádková zahrada	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 - Tvořivá dílna s rodiči	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 MŠ Kamarád - Pasování předškoláků na školáky	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 Petr Kubálek – Pálení čarodějnic 30. 4. 2024	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 Petr Kubálek – Pálení čarodějnic 26. 4. 2024	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 Softball Pardubice – Oslavy 40. let dne 1. 5. 2024	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0	20 000,00	100,0%	0,00	x	20 000,00	100,0%
dotace SK Dražkovice – Dětský den 25. 5. 2024	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 – Podpora sportovní přípravy	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 – 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%
dotace Atletika Bez Bariér – Velká cena Pardubic v paraatletice	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 Ratolest – pořízení zahradního posezení pro děti	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. 2024 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5	Schválený rozpočet na r. 2024 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6	Schválený rozpočet na r. 2024 v tis. Kč CELKEM	Upravený rozpočet na r. 2024 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5	Upravený rozpočet na r. 2024 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6	Upravený rozpočet na r. 2024 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč CELKEM	Čerpání rozpočtu v období leden-květen BĚŽNÉ		Čerpání rozpočtu v období leden-květen KAPITÁLOVÉ		Čerpání rozpočtu v období leden-květen CELKEM	
							v Kč	v %	v Kč	v %	v Kč	v %
34 knihovna	260,0	100,0	360,00	260,0	100,0	360,0	35 692,0	13,7%	0,00	0,0%	35 692,0	9,9%
knihovna	260,0	100,0	360,0	260,0	100,0	360,0	35 691,97	13,7%	0,00	0,0%	35 691,97	9,9%

98 rezervy	12 019,00	0,00	12 019,00	9 129,00	0,00	9 129,0	0,00	0,0%	0,00	x	0,00	0,0%
rezerva rady MO	60,0	0,0	60,0	10,0	0,0	10,0	0,00	0,0%	0,00	x	0,00	0,0%
rezerva starosty	40,0	0,0	40,0	2,0	0,0	2,0	0,00	0,0%	0,00	x	0,00	0,0%
rezerva místostarosty	20,0	0,0	20,0	8,0	0,0	8,0	0,00	0,0%	0,00	x	0,00	0,0%
rezerva rozpočtu	11 699,0	0,0	11 699,0	8 909,0	0,0	8 909,0	0,00	0,0%	0,00	x	0,00	0,0%
rezerva na krizová opatření	200,0	0,0	200,0	200,0	0,0	200,0	0,00	0,0%	0,00	x	0,00	0,0%

konsolidační převody - výdaje	8 168,60	0,00	8 168,60	8 168,60	0,00	8 168,6	192 500,0	2,4%	0,00	x	192 500,00	2,4%
převod podílu z výběru MP KO z rozpočtu MO do rozp. města	7 783,6	0,0	7 783,6	7 783,6	0,0	7 783,6	0,00	0,0%	0,00	x	0,00	0,0%
příděl do sociálního fondu	385,0	0,0	385,0	385,0	0,0	385,0	192 500,00	50,0%	0,00	x	192 500,00	50,0%
VÝDAJE CELKEM	68 416,2	37 350,2	105 766,4	67 047,3	52 958,2	120 005,5	14 664 159,3	21,9%	12 696 269,79	x	27 360 429,04	22,8%

Rozbor hospodaření se sociálním fondem MO Pardubice V k 31. 5. 2024

Příjmy	Schválený rozpočet na r. 2024 v tis. Kč BĚŽNÉ	Schválený rozpočet na r. 2024 v tis. Kč KAPITÁL.	Schválený rozpočet na r. 2024 v tis. Kč CELKEM	Upravený rozpočet na r. 2024 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč BĚŽNÉ	Upravený rozpočet na r. 2024 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč KAPITÁL.	Upravený rozpočet na r. 2024 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč CELKEM	Čerpání rozpočtu v období leden-květen BĚŽNÉ		Čerpání rozpočtu v období leden-květen KAPITÁLOVÉ		Čerpání rozpočtu v období leden-květen CELKEM	
							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	192 500,00	50,0%	0,00	x	192 500,00	50,0%
úroky	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 106,57	x	0,00	x	10 106,57	x
PŘÍJMY CELKEM	385,0	0,0	385,0	385,0	0,0	385,0	202 606,57	52,6%	0,00	x	202 606,57	52,6%

Financování	Schválený rozpočet na r. 2024 v tis. Kč BĚŽNÉ	Schválený rozpočet na r. 2024 v tis. Kč KAPITÁL.	Schválený rozpočet na r. 2024 v tis. Kč CELKEM	Upravený rozpočet na r. 2024 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč BĚŽNÉ	Upravený rozpočet na r. 2024 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč KAPITÁL.	Upravený rozpočet na r. 2024 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč CELKEM	Čerpání rozpočtu v období leden-květen BĚŽNÉ		Čerpání rozpočtu v období leden-květen KAPITÁLOVÉ		Čerpání rozpočtu v období leden-květen CELKEM	
							v Kč	v %	v Kč	v %	v Kč	v %
financování celkem	507,0	0,0	507,0	567,0	0,0	567,0	113 650,43	20,0%	0,00	x	113 650,43	20,0%
financování - zapojení zůstatku z r. 2023	507,0	0,0	507,0	567,0	0,0	567,0	113 650,43	20,0%	0,00	x	113 650,43	20,0%
ZDROJE CELKEM	892,0	0,0	892,0	952,0	0,0	952,0	316 257,00	33,2%	0,00	x	316 257,00	33,2%

Výdaje	Schválený rozpočet na r. 2024 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5	Schválený rozpočet na r. 2024 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6	Schválený rozpočet na r. 2024 v tis. Kč CELKEM	Upravený rozpočet na r. 2024 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5	Upravený rozpočet na r. 2024 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6	Upravený rozpočet na r. 2024 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč CELKEM	Čerpání rozpočtu v období leden-květen BĚŽNÉ		Čerpání rozpočtu v období leden-květen KAPITÁLOVÉ		Čerpání rozpočtu v období leden-květen CELKEM	
							v Kč	v %	v Kč	v %	v Kč	v %
příspěvek na stravování	381,0	0,0	381,0	381,0	0,0	381,0	97 735,00	25,7%	0,00	x	97 735,00	25,7%
příspěvek na reprezentaci	124,0	0,0	124,0	124,0	0,0	124,0	0,00	0,0%	0,00	x	0,00	0,0%
volnočasové aktivity a ozdravný program	40,0	0,0	40,0	100,0	0,0	100,0	100 000,00	100,0%	0,00	x	100 000,00	100,0%
stabilizační program	342,0	0,0	342,0	342,0	0,0	342,0	117 300,00	34,3%	0,00	x	117 300,00	34,3%
bankovní a jiné poplatky	4,0	0,0	4,0	4,0	0,0	4,0	1 222,00	30,6%	0,00	x	1 222,00	30,6%
rezerva	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	0,00	0,0%	0,00	x	0,00	0,0%
VÝDAJE CELKEM	892,0	0,0	892,0	952,0	0,0	952,0	316 257,0	33,2%	0,00	x	316 257,00	33,2%

Čerpání rezerv v období leden – květen 2024

Rezerva rady		Částka Kč
Schválený rozpočet		60 000,00
Čerpání rezervy rady (převody z rezervy) celkem		-50 000,00
Z toho:		
RMO		
3. 4. 2024	dotace ZŠ Staňkova – Staňkova živá zahrada	20 000,00
RMO		
3. 4. 2024	dotace DDM ALFA – Krajské finále sportovních her MŠ	10 000,00
RMO		
24. 4. 2024	dotace Atletika Bez Bariér – Podpora sportovní přípravy	10 000,00
RMO		
24. 4. 2024	dotace Atletika Bez Bariér – Velká cena Pardubic v paraatletice	10 000,00
Posílení rezervy rady během roku		0,00
Z toho:		
Konečný zůstatek rezervy rady		10 000,00

Rezerva starosty		Částka Kč
Schválený rozpočet		40 000,00
Čerpání rezervy starosty (převody z rezervy) celkem		-38 000,00
Z toho:		
RMO		
3. 4. 2024	dotace Softball Pardubice – Oslavy 40. let dne 1. 5. 2024	20 000,00
RMO		
3. 4. 2024	dotace SK Dražkovice – Dětský den 25. 5. 2024	8 000,00
RMO		
24. 4. 2024	dotace Atletika Bez Bariér – Školní atletický parapohár	10 000,00
Posílení rezervy starosty během roku		0,00
Konečný zůstatek rezervy starosty		2 000,00

Rezerva místostarosty		Částka Kč
Schválený rozpočet		20 000,00
Čerpání rezervy místostarosty (převody z rezervy) celkem		-12 000,00
Z toho:		
RMO		
3. 4. 2024	dotace Petr Kubálek – Pálení čarodějnic 26. 4. 2024	10 000,00
RMO		
3. 4. 2024	dotace SK Dražkovice – Dětský den 25. 5. 2024	2 000,00
Posílení rezervy místostarosty během roku		0,00
Konečný zůstatek rezervy místostarosty		8 000,00

Rezerva rozpočtu sociálního fondu		Částka Kč
Schválený rozpočet		1 000,00
Čerpání rezervy rozpočtu (převody z rezervy) celkem		0,00
Z toho:		
Posílení rezervy rozpočtu během roku celkem		0,00
Z toho:		
Konečný zůstatek rezervy rozpočtu sociálního fondu		1 000,00

Rezerva rozpočtu		Částka Kč
Schválený rozpočet		11 699 000,00
Čerpání rezervy rozpočtu (převody z rezervy) celkem		-3 070 000,00
Z toho:		
ZMO 6.3.2024	na zvýšení položky odpady v kapitole 15 - životní prostředí v běžných výdajích v rámci 1. změny rozpočtu	70 000,00
ZMO 6.3.2024	na zvýšení položky chodníky ul. Boženy Němcové v kapitole 27 - doprava v kapitálových výdajích v rámci 1. změny rozpočtu	3 000 000,00
Posílení rezervy rozpočtu během roku celkem		280 000,00
Z toho:		
ZMO 6.3.2024	snížení položky rekonstrukce parkovacích ploch ul. Jiránkova 2209-2211 v kapitálových výdajích v kapitole 27 - doprava v rámci 1. změny	280 000,00
Konečný zůstatek rezervy rozpočtu		8 909 000,00

Rezerva na krizová opatření		Částka Kč
Schválený rozpočet		200 000,00
Přímé použití rezervy celkem		0,00
Posílení rezervy na krizová opatření během roku celkem		0,00
Z toho:		
Nevyčerpané prostředky v rezervě na krizová opatření		200 000,00

Doplňující údaje k vybraným položkám rozpočtu na r. 2024

POLOŽKA PÉČE O ZELEŇ, PRVKY A HŘIŠTĚ V KAPITOLE 15 - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Z toho:	Aktuální rozpis rozpočtu na r. 2024 v tis. Kč	Skutečné čerpání k 31. 5. 2024 v Kč	Čerpání v %
seč	3 316,0	837 609,00	25,3%
péče o zeleň (záhony, živé ploty, pletí, ořezy, kácení, listí, odpadky atd.)	2 449,6	730 348,78	29,8%
výsadby (stromů, keřů)	660,0	454 372,75	68,8%
zálivka	400,0	150 875,00	37,7%
stříhání živých plotů	340,0	0,00	0,0%
PD, studie (neinvestiční)	39,0	39 000,00	100,0%
ostatní služby	100,0	0,00	0,0%
podlimitní TZ	4,1	4 004,62	
DDHM (koše na PE, lavičky, sušáky apod.)	135,0	44 419,58	32,9%
materiál (ostatní)	100,0	0,00	0,0%
konzultace, posudky	10,0	0,00	0,0%
opravy a udržování (vč. oprav košů na PE, sušáků, laviček apod.)	120,0	102 065,35	85,1%
psí exkrementy	497,0	152 865,00	30,8%
údržba hřišť, hracích prvků, příp. pořízení prvků	760,0	44 606,80	5,9%
CELKEM	8 930,7	2 560 166,88	28,7%

POLOŽKA OPRAVY A ÚDRŽBA KOMUNIKACÍ (VČ. DOPR. ZNAČENÍ A KANALIZACE) V KAPITOLE 27 - DOPRAVA Z toho:	Aktuální rozpis rozpočtu na r. 2024 v tis. Kč	Skutečné čerpání k 31. 5. 2024 v Kč	Čerpání v %
silnice vč. dopr. značení a kanalizace (kromě oprav po zimě)	1 240,0	293 041,44	23,6%
opravy silnic po zimě	1 250,0	90 114,75	7,2%
chodníky, parkoviště, ostatní plochy vč. dopr. značení a kanalizace (kromě oprav po zimě)	605,0	301 138,70	49,8%
opravy chodníků, parkovišť a ostatních ploch po zimě	250,0	12 239,15	x
pohotovost	55,0	0,00	0,0%
CELKEM	3 400,0	696 534,04	20,5%

Stanovisko Finančního výboru ZMO Pardubice V:

Finanční výbor projednal na svém jednání dne 17. 6. 2024 čerpání rozpočtu za období leden-květen 2024 (rozbor hospodaření k 31. 5. 2024) a doporučil ho Zastupitelstvu MO Pardubice V ke schválení.

Čerpání položky společenské akce MO Pardubice V za leden-květen 2024

Akce	Termín	Popis	Plán 2024 v Kč	Skutečné čerpání k 31. 5. 2024 v Kč	Zbývající prostředky k 31. 5. 2024 v Kč
Dětský karneval	1-3/2024	karneval pro veřejnost, DDM, DK Dukla	90 000,00	88 325,00	1 675,00
Masopust – lidová veselice	2-3/2024	karnevalový průvod masek ve spolupráci s MŠ a ZŠ v obvodě za doprovodu dechové hudby, ukončený koncertem, případně ochutnávkou v DK Dukla	50 000,00	49 772,00	228,00
Počítačový kurz	1-12/2024	podpora počítačové gramotnosti seniorů, ve spolupráci s příspěvkovými organizacemi města	30 000,00	0,00	30 000,00
Zelený čtvrtek	3-4/2024	ochutnávka zeleného piva pro veřejnost	30 000,00	29 610,00	390,00
Čarodějnice	4-5/2024	pálení čarodějnic na tradičních místech MO V	15 000,00	14 779,00	221,00
Slavnost MO Pardubice V	3-9/2024	hudební vystoupení, atrakce a soutěže pro děti	420 000,00	419 735,00	265,00
Opékání buřtů	5-11/2024	hudební vystoupení, občerstvení	30 000,00	0,00	30 000,00
Setkání se seniory	1-12/2024	setkávání seniorů (v DDM Delta - přednášky atd.)	40 000,00	0,00	40 000,00
Posvícení	8-9/2024	akce pro veřejnost v Dražkovicích	30 000,00	0,00	30 000,00
Pohádková cesta	9/2024	akce pro děti a rodiče (zahrnuje také výdaje na dohody za pomoc při realizaci akce)	200 000,00	0,00	200 000,00
Divadelní představení	1-12/2024	divadelní představení pro veřejnost v KD Dukla	100 000,00	0,00	100 000,00
Ochutnávka Svatomartinského vína	11/2024	DK Dukla – ochutnávka vína pro veřejnost	60 000,00	0,00	60 000,00
Rozsvícení vánočního stroměčku	11-12/2024	první adventní neděle – akce pro veřejnost	120 000,00	0,00	120 000,00
Vánoční punč	12/2024	vánoční koledy a ochutnávka punče na Dukle, Višňovce, v Jesničánkách a Dražkovicích za doprovodu koled skupiny Pernštejnka	80 000,00	0,00	80 000,00
CELKEM			1 295 000,00	602 221,00	692 779,00

*) Jedná se o rozdíl mezi plánem po poslední úpravě a skutečným čerpáním k uvedenému datu.