Schválený závěrečný účet MO Pardubice V za rok 2021 a schválená rozpočtová opatření

Schválená usnesení:

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V projednalo závěrečný účet MO Pardubice V za r. 2021 a:

1) Souhlasí s celoročním hospodařením MO Pardubice V v roce 2021 bez výhrad.
2) Bere na vědomí komentář k rozboru hospodaření za r. 2021, komentář k návrhu finančního vypořádání za r. 2021, komentář k navrženým rozpočtovým opatřením a přehledové a informativní tabulky, které jsou uvedené v důvodové zprávě, a přílohy závěrečného účtu.
3) Schvaluje návrh finančního vypořádání za r. 2021 vč. návrhu finančního vypořádání sociálního fondu za r. 2021 uvedené v důvodové zprávě.
4) Schvaluje rozpočtová opatření navržená v rámci závěrečného účtu za r. 2021, která jsou uvedená v 6. části důvodové zprávy v bodech č. 1-9.

Důvodová zpráva:

1 Úvodní informace k závěrečnému účtu MO Pardubice V za r. 2021

Rozpočet městského obvodu na r. 2021 byl projednán a schválen zastupitelstvem městského obvodu dne 16. 12. 2020. 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 čtyři změny rozpočtu. Závěrečný účet za r. 2021 je sestavován podle § 17 zákona o rozpočtových pravidlech.

Závěrečný účet Městského obvodu Pardubice V za r. 2021 obsahuje:

- úvod vč. informací o přezkoumání hospodaření (1. část důvodové zprávy str. 1-2),

- rozbor hospodaření MO Pardubice V za r. 2021 vč. hospodaření se sociálním fondem, přehledu k čerpání rezerv, doplňujících informací k vybraným položkám rozpočtu a vč. čerpání položky společenské akce MO Pardubice V (2. část důvodové zprávy - komentář a tabulky č. 1-5 na str. 2-27),

- přehled o přijatých a poskytnutých dotacích v r. 2021 (3. část důvodové zprávy – komentář a tabulky č. 6 a 7 na str. 28-35),

- informace o pohledávkách a dalším majetku (4. část důvodové zprávy – komentář a tabulky č. 8 a 9 na str. 36-37),

- návrh finančního vypořádání MO Pardubice V za r. 2021 vč. návrhu finančního vypořádání sociálního fondu (5. část důvodové zprávy - komentář a tabulky č. 10-16 na str. 38-42),

- rozpočtová opatření navržená v rámci závěrečného účtu za r. 2021 a informativní tabulky o upraveném rozpočtu na r. 2022 v případě schválení všech navržených rozpočtových opatření (6. část důvodové zprávy – jednotlivá rozpočtová opatření s komentářem a informativní tabulky č. 17 a 18 na str. 43-56),

- přílohy (budou k dispozici přímo na jednání ZMO, je možno do nich nahlédnout u vedoucí ekonomického odboru ÚMO a zveřejňují se rovněž na internetových stránkách):
  - zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za r. 2021 Statutárního města Pardubice (vč. městských obvodů) provedeného pracovníky KÚ Pardubického kraje,
  - účetní závěrka MO Pardubice V za rok 2021.

Krajský úřad Pardubického kraje při přezkoumání hospodaření MO Pardubice V za r. 2021 nezjistil chyby a nedostatky v hospodaření městského obvodu. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je dle výkladu Ministerstva financí vyhotovena jako souhrnná zpráva za město vč. městských obvodů (závěr z přezkoumání hospodaření je, že při přezkoumání hospodaření města za r. 2021 nebyly zjištěny chyby a nedostatky, kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčích přezkoumáních, které byly již napraveny).

2 Rozbor hospodaření MO Pardubice V k 31. 12. 2021

Příjmová část rozpočtu

Příjmy za období leden – prosinec 2021 činily **55 946,1 tis. Kč**, což představuje 119,7 % rozpočtovaných příjmů. Podíl městského obvodu na DPH na státní správě, dopravě a životním prostředí ve sledovaném období dosáhl částky 42 679,7 tis. Kč, což odpovídá 126 % z rozpočtovaného podílu na DPH.

Správní poplatky byly vybrány v částce 180,4 tis. Kč, tj. 108 % rozpočtované částky. Z toho činily správní poplatky za povolení k umístění herního prostoru 14,5 tis. Kč, správní poplatky doprava 40,5 tis. Kč, správní poplatky za ověření podpisu 63,1 tis. Kč a ostatní správní poplatky celkem 62,4 tis. Kč (jedná se zejména o správní poplatky za ověřené výstupy z Czech Pointu). Příjmy z místních poplatků celkově dosáhly částky 10 661,7 tis. Kč, tj. 103,6 % rozpočtované částky. Nejvyšší položkou z místních poplatků byly příjmy z místního poplatku z TKO ve výši 9 433,6 tis. Kč, tj. 101,3 % rozpočtované částky. Dále byly vybrány místní poplatky ze psů ve výši 468,8 tis. Kč a za užívání veřejného prostranství v částce 759,3 tis. Kč.

Nedaňové příjmy celkem činily 241,2 tis. Kč, což je 114,6 % rozpočtované částky. Do nedaňových příjmů patřily sankční platby (pokuty) v částce 122,2 tis. Kč, dále např. příjmy z úroků na bankovních účtech 13,7 tis. Kč, přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 5,6 tis. Kč (jedná se o vrácené přeplatky z vyúčtování záloh), příjmy z činnosti knihovny ve výši 14,1 tis. Kč, dary na péči o zeleň ve výši 26,5 tis. Kč, příjmy z umístění reklamy ve zpravodaji MO v částce 57,8 tis. Kč, přijaté vratky transferů od příjemců dotací v částce 1,3 tis. Kč atd. V kapitálových příjmech je uveden příjem z prodeje ostatního hmotného DM ve výši 1 tis. Kč. Jedná se o příjmy z prodeje starého přívěsu původně používaného skupinou drobné údržby (prodej byl schválen radou MO).

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 1 215,8 tis. Kč, což je 100 % rozpočtované částky. Dále městský obvod obdržel dotaci na parlamentní volby ve výši 621,6 tis. Kč. Zbytek dotace na výdaje za volby obdrží městský obvod ve finančním vypořádání za r. 2021.

V příjmech jsou dle nové metodiky města vykazovány konsolidační převody - příjmy, které zahrnují převody prostředků z rozpočtu města do rozpočtu městského obvodu (kromě podílu na DPH). V uvedeném období město převedlo městskému obvodu prostředky z finančního vypořádání za r. 2020 v částce 322 tis. Kč, tj. 100 % rozpočtované částky, a dále transfer na výdaje na referendum ve výši 22,7 tis. Kč.

Financování

Změna stavu bankovních účtů v částce – 1 103,1 tis. Kč se v části financování uvádí v souladu s používanou koncepcí sestavování rozpočtu a představuje zvýšení prostředků na bankovních účtech k 31. 12. 2021 oproti stavu tohoto účtu na počátku roku (tato položka nezahrnuje účet sociálního fondu). Z údajů ve financování vyplývá, že při úhradě výdajů nebyly použity nevyčerpané prostředky z roku 2020 zapojené do rozpočtu 2021.

Výdajová část rozpočtu

Celkové výdaje za období leden – prosinec 2021 dosáhly částky **54 843 tis. Kč**, tj. 62,3 % rozpočtovaných výdajů. U žádné z výdajových položek nedošlo k přečerpání upraveného rozpočtu.

Kapitola 13 – sociální věci

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

Kapitola 14 – vnitřní správa

Celkové výdaje této kapitoly činily 17 390,9 tis. Kč, tj. 94,7 % z rozpočtovaných výdajů. Platy zaměstnanců dosáhly výše 9 110,9 tis. Kč (z toho 64,4 tis. Kč náhrady mezd v době nemoci), což představuje 100 % rozpočtované částky. Odměny členů zastupitelstva ve výši 2 176,6 tis. Kč představovaly 96,8 % rozpočtované částky. Odměny za práci v komisích dosáhly částky 41,6 tis. Kč, tj. 69,3 % rozpočtované částky. Odměny poskytované na základě dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti činily celkem 55,6 tis. Kč, tj. 79,4 % rozpočtu

(dohoda na zástup v knihovně). Pojistné na sociální, zdravotní a ostatní pojištění zaměstnanců, zastupitelů a dohod činilo 3 573,8 tis. Kč, tj. 98,4 % rozpočtované částky.

Na provoz ÚMO bylo vynaloženo 1 262,8 tis. Kč, tj. 81 % rozpočtované částky. Podrobné čerpání položky provoz úřadu je následující:

- nákup materiálu 161,5 tis. Kč (kancelářské potřeby, úklidové a hygienické prostředky, květiny atd.), ochranné pomůcky 0,6 tis. Kč;
- drobný dlouhodobý majetek 69,8 tis. Kč (skartovačka, podložka pod židli, stůl, skříně, skříňky, kovová skříň, kancelářské křeslo, přístavba ke stolu, mobil, kalkulačka, mikrovlnná trouba);
- voda vč. stočného 27,3 tis. Kč, teplo 71,8 tis. Kč, plyn 1,2 tis. Kč, el. energie 100,9 tis. Kč;
- nájemné 110 tis. Kč, služby telekomunikací 62,5 tis. Kč;
- poštovné 137 tis. Kč, tisk složenek k platbě místních poplatků 33,7 tis. Kč;
- bankovní poplatky vč. poplatků za platby kartou 23,8 tis. Kč;
- školení a vzdělávání 42,6 tis. Kč, odborná literatura a předplatné 34 tis. Kč;
- nákup stravenek pro zaměstnance a starostu 237,3 tis. Kč, ostatní služby 132,2 tis. Kč (např. používání výtahu, úklid části úřadu, servis klimatizace, BOZP, televizní a rozhlasové poplatky, VOK k úřadu a tržnicím atd.);
- PHM 14,6 tis. Kč, opravy a udržování 1,2 tis. Kč.

Pohoštění činilo 61,4 tis. Kč, tj. 94,4 % rozpočtované částky. Výdaje na výpočetní techniku byly vynaloženy v částce 57,9 tis. Kč, což představuje 52,6 % rozpočtované částky. Jednalo se o update stávajících programů, úpravy formulářů a služby související s přípravou a tiskem složenek atd. Z položky dlouhod. hmot. majetek, technické zhodnocení DHM (nad 40 tis. Kč) bylo uhrazeno 115,7 tis. Kč za rozšíření IT sítí na úřadu, tj. 96,4 % rozpočtované částky.

Na parlamentní volby bylo vydáno 634,7 tis. Kč, tj. 98,2 % rozpočtované částky. Většina těchto výdajů bude uhrazena z dotace, kterou jsme obdrželi. Doplatek dotace na volby nám bude převeden v rámci finančního vypořádání s městem za r. 2021. Výdaje na referendum činily 23,3 tis. Kč, tj. 97,1 % rozpočtované částky. Transfer na úhradu výdajů na referendum městský obvod obdržel v prosinci 2021. Pořízení bezpečnostních kamer ve spolupráci s městskou bylo přesunuto do r. 2022, proto nebylo z položky čerpáno. Na čtyři čísla zpravodaje městského obvodu bylo z položky zpravodaj MO vynaloženo 146,6 tis. Kč, tj. 68,2 % rozpočtu. Pověřenci GDPR bylo uhrazeno 71,3 tis. Kč, tj. 84,8 % rozpočtované částky. DPH z příjmů za zveřejnění reklamy ve zpravodaji MO byla odvedena v částce 8,9 tis. Kč, tj. 44,4 % rozpočtované částky. Z položky propagační předměty a aktivity byly pořízeny kalendáře, tašky, hrnečky, propisky a diáře s logem MO za 49,8 tis. Kč, tj. 99,7 % rozpočtované částky.

Kapitola 15 – životní prostředí

Celkem činily výdaje v této kapitole 11 552,7 tis. Kč, což je 77,9 % rozpočtované částky. V péči o zeleň, prvky a hřiště bylo vynaloženo 4 673,3 tis. Kč, tj. 72,4 % z rozpočtovaných výdajů (některé z objednaných prací dodavatelé nevyfakturovali do konce roku, takže přecházejí do letošního roku). Uhrazena byla seč za 1 388,9 tis. Kč, ostatní údržba zeleně celkem za 2 267,7 tis. Kč (zejména průklesty, ořezy zeleně, výsadba, péče o záhony, pořízení sušáků na prádlo za 15 tis. Kč, dvou košů na psí exkrementy za 7,5 tis. Kč, šesti psích pisoárů a šesti košů na psí exkrementy za 44 tis. Kč, 10 ks seniorských laviček a 20 ks betonových laviček za 52,8 tis. Kč, sušák za 11,3 tis. Kč atd.), úklid psích exkrementů v částce 276,5 tis. Kč a údržba hřišť a hracích prvků v částce 740,2 tis. Kč (revize a opravy hřišť, materiál). Doplňující informace k čerpání na položce péče o zeleň, prvky a hřiště jsou uvedeny v tabulce na str. 26.

Výdaje na přistavení a výsyp velkoobjemových kontejnerů činily 380,3 tis. Kč, za výsyp odpadkových košů bylo vydáno 777 tis. Kč a za odvoz odpadu na separační dvůr 0,8 tis. Kč. Za likvidaci černých skládek byly uhrazeny 3 tis. Kč. Kromě toho bylo odstraněno rozbité oplocení kolem kontejnerových stání v ul. Sokolovská za 45,9 tis. Kč a byla provedena menší oprava stání v ul. Žel. pluku za 5,9 tis. Kč. Celkem výdaje za odpady dosáhly 1 212,8 tis. Kč, tj. 73,1 % rozpočtované částky. Výdaje na monitorovací stanici ve výši 125,2 tis. Kč činí 78,3 % rozpočtovaných výdajů, hrazena byla elektrická energie a poměrná část příspěvku na provoz za období leden-duben 2021. Z položky osvětlení a výzdoba bylo zaplaceno 147,4 tis. Kč, tj. 86,7 % rozpočtované částky (strom, montáž a výzdoba stromu, osvětlení stromu, podstavec pod betlém, převoz betlému, nová špice na strom).

Z položky investice bylo vydáno celkem 514,4 tis. Kč, tj. 46,5 % rozpočtované částky (z toho 32,4 tis. Kč za pískoviště ve vnitrobloku ul. Svobody a ul. M. Exnarové, 108,9 tis. Kč za PD k revitalizaci parkových částí náměstí Duk. hrdinů, 47,8 tis. Kč za zpevněnou plochu pod kontejnery U Krematoria, 202,8 tis. Kč za oplocení tří kontejnerových stání v ul. Sokolovská, 73,2 tis. Kč za oplocení vč. podpěr u hřiště Sokolovská a síť k tomuto oplocení za 49,1 tis. Kč). Na položce byly kromě toho rezervovány prostředky ve výši 592,6 tis. Kč dle objednávek, smluv a vč. prostředků přesunutých v rámci 4. změny rozpočtu na r. 2021 z položky dětské hřiště Dražkovice, které jsou určené na postupné pořízení herních prvků, košů a laviček v prostoru parku (předběžný odhad byl 301 tis. Kč, realizace v r. 2022).

Dětské hřiště K Vinici bylo pořízeno za 1 487,2 tis. Kč, tj. 99,9 % rozpočtované částky. Veřejná grilovištěnebyla realizována, protože občané neprojevili zájem o jejich zřízení ve vytipovaných lokalitách, proto byly prostředky z této položky v rámci 4. změny rozpočtu na r. 2021 přesunuty do rezervy rozpočtu.

Platy SDÚ vč. náhrad v době nemoci představovaly 2 224,8 tis. Kč, což je 94,3 % z rozpočtované částky. Z této částky bylo přitom 908,5 tis. Kč pokryto dotací z úřadu práce. Sociální a zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné dosáhlo částky 750,9 tis. Kč, tj. 88,9 % z rozpočtované částky, z toho 307,1 tis. Kč bylo hrazeno dotací z úřadu práce. Z položky provoz SDÚ byl pořízen např. materiál za 41,4 tis. Kč, PHM za 69,5 tis. Kč, oprava techniky za 18,4 tis. Kč, ostatní služby za 4,8 tis. Kč, ochranné pomůcky za 3,4 tis. Kč, ochranné nápoje 0,8 tis. Kč. Celkem dosáhly výdaje na provoz SDÚ 138,9 tis. Kč, tj. 46,9 % rozpočtu. Pro SDÚ byl pořízen nový traktor v pořizovací ceně 277,7 tis. Kč, tj. 99,2 % rozpočtované částky.

Kapitola 27 – doprava

Celkové výdaje kapitoly činily 14 253,5 tis. Kč, tj. 56,3 % z rozpočtu kapitoly. Na položce opravy a údržba komunikací (vč. dopravního značení a kanalizace) bylo vynaloženo celkem 1 319,6 tis. Kč, což je 69,5 % z rozpočtované částky. Z této položky byly hrazeny také opravy po zimě v částce 44,1 tis. Kč. Část plánovaných oprav po zimě se v r. 2021 nemohla provést z technických důvodů. Doplňující informace k položce opravy a údržba komunikací jsou uvedeny v tabulce na str. 26.

Z položky rekonstrukce, investice – PD bylo uhrazeno 220,8 tis. Kč, tj. 20,2 % rozpočtované částky (hrazena byla aktualizace projektu k akci Dražkovice 2. etapa za 78,4 tis. Kč, vyjádření k existenci síti ke stavebním akcím celkem za 0,9 tis. Kč, projekt k akci v ul. Dražkovická za 50 tis. Kč a ke stavebním úpravám vnitrobloku ul. Pichlova - S. K. Neumanna - K Višňovce za 91,5 tis. Kč). Na položce byly kromě toho rezervovány prostředky ve výši 558,2 tis. Kč na další projekty dle smluv a objednávek. Z položky opravy – PD se původně měl pořizovat projekt k akci, která měla spíše charakter opravy. Tato akce nakonec byla posouzena jako investiční záležitost, proto projekt z této položky hrazen nebyl.

Na akci stavební úpravy vnitrobloku kpt. Nálepky - A. Krause - Sokolovská – Lexova bylo do konce prosince vynaloženo 12 633,3 tis. Kč, tj. 72,2 % rozpočtované částky. Akce v ul. Rokycanova u BD 2654 byla realizována za 72,4 tis. Kč, tj. 48,2 % rozpočtované částky.

Za provoz osvětlení kaple v Dražkovicích bylo vydáno 5,4 tis. Kč, tj. 38,4 % rozpočtované částky. Hrazena byla elektrická energie. Za provoz přípojky náměstí Dukelských hrdinů bylo zaplaceno 2,2 tis. Kč, což je 15,7 % rozpočtovaných výdajů.

Kapitola 33 – školství, mládež, tělovýchova a kultura

Celkové výdaje kapitoly dosáhly částky 967,9 tis. Kč, což je 85,4 % rozpočtované částky. Z položky příspěvky a dary bylo převedeno celkem 199,23 tis. Kč na položky určené pro výplatu jednotlivých dotací. Z rezervy rady, z rezervy starosty a z rezervy místostarosty byly do kapitoly 33 převedeny prostředky na dotace v celkové částce 119,7 tis. Kč. Schválené dotace byly vyplaceny (kromě zrušených akcí), nevyužité prostředky příjemci dotací řádně vrátili zpět městskému obvodu.

Za páteční koncerty bylo vyplaceno 52,2 tis. Kč, tj. 87 % rozpočtované částky. Z položky drobné akce pro občany se pořídily za 49,9 tis. Kč drobné dárkové předměty na Vánoce s městským obvodem, tj. 99,8 % rozpočtované částky. Na životní jubilea občanů bylo vynaloženo 72,1 tis. Kč, tj. 72,1 % rozpočtované částky, kupovaly se balíčky, dárkové tašky a knihy.

Z položky společenské akce MO bylo v souladu s upraveným plánem společenských akcí MO Pardubice V (poslední úpravu plánu provedla dne 4. 11. 2021 v rámci své pravomoci rada MO) vydáno 503,4 tis. Kč, tj. 83,9 % rozpočtu. Z toho připadlo:

- na Dětský karneval 1,8 tis. Kč, tj. 100 % plánované částky – akce se kvůli mimořádným opatřením nekonala, hrazen byl storno poplatek;
- na akci Masopust – lidová veselice nebyly vynaloženy žádné výdaje, akce byla kvůli pandemii koronaviru zrušena;
- počítačový kurz – nekonal se (pandemie koronaviru, lektor), na akci nebyly vynaloženy žádné výdaje;
- na Slavnost MO Pardubice V 291,9 tis. Kč, tj. 99,6 % plánované částky – akce se v původním termínu kvůli mimořádným opatřením nekonala (hrazeny byly storno poplatky), proběhla v náhradním zářijovém termínu;
- na Opékání buřtů 28,3 tis. Kč, tj. 94,5 % plánované částky;
- na Pohádkovou cestu 117 tis. Kč, tj. 97,5 % plánované částky;
- na Ochutnávku Svatomartinského vína 39,8 tis. Kč, tj. 99,5 % plánované částky;
- na Rozsvěcení vánočního stromečku 24,5 tis. Kč (pohoštění), tj. 30,6 % plánované částky – akce musela být zrušena kvůli vyhlášení nouzového stavu krátce před datem jejího konání;
- na akci Vánoční punč nebyly vynaloženy žádné výdaje, akce se vzhledem k vyhlášenému nouzovému stavu neuskutečnila.

Celkový přehled o čerpání položky společenské akce MO za leden-prosinec 2021 je uveden v tabulce na str. 27.

Kapitola 34 – knihovna

Z kapitoly bylo vyčerpáno celkem 1 416,3 tis. Kč, tj. 66,8 % rozpočtovaných prostředků. Z položky knihovna se čerpaly výdaje na provoz ve výši 178,6 tis. Kč, tj. 28,8 % rozpočtované

částky. Byly hrazeny knihy a časopisy za 52,4 tis. Kč, vybavení za 90 tis. Kč, teplo za 15,9 tis. Kč, el. energie za 6,7 tis. Kč, voda za 7,1 tis. Kč, telefonní poplatky za 5,5 tis. Kč, materiál za 1 tis. Kč. Z položky rekonstrukce prostor a pořízení DHM bylo do konce loňského roku za rekonstrukci prostor zaplaceno 1 166 tis. Kč (vč. projektové dokumentace, technického dozoru a vestavěného nábytku) a 71,7 tis. Kč za pořízení zabezpečovacího systému, tj. celkem 1 237,7 tis. Kč, což představuje 82,5 % rozpočtované částky.

Rezervy

Rezerva rady, rezerva starosty a rezerva místostarosty byla ve sledovaném období čerpána po schválení RMO na příspěvky různým subjektům v oblasti kultury, mládeže a sportu. Celkem bylo takto schváleno 119,7 tis. Kč. Tyto schválené prostředky byly převedeny do kapitoly 33 na samostatné položky (viz text u kapitoly 33). Zůstatek rezervy rady a rezervy místostarosty ke konci roku 2021 byl nulový, rezervy starosty činila 0,3 tis. Kč. Rezerva rozpočtu dosáhla výše 16 935,3 tis. Kč, rezerva na krizová opatření činila 200 tis. Kč. Přímo z rezervy na krizová opatření byly hrazeny výdaje související s opatřeními kvůli pandemii koronaviru, tj. respirátory a testy pro zaměstnance, celkem v částce 76,7 tis. Kč, tj. 38,4 % rozpočtované částky (podrobnosti k čerpání rezerv na str. 22-25).

Konsolidační převody – výdaje

Ve výdajích jsou dle nové metodiky města vykazovány konsolidační převody - výdaje, které zahrnují převody prostředků z rozpočtu městského obvodu do rozpočtu města a dále také zálohový a doplňkový příděl do sociálního fondu.

V uvedeném období byl dle Statutu města proveden převod podílu z výběru místního poplatku za komunální odpad v celkové výši 7 968,7 tis. Kč do rozpočtu města. Městu byl také převeden investiční transfer ve výši 625 tis. Kč na rekonstrukci hřiště Jesničánky. Dále 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 doplňkový příděl do sociálního fondu za r. 2020 v částce 206,2 tis. Kč dle směrnice pro hospodaření se sociálním fondem.

Sociální fond

Příjmy sociálního fondu představovaly čtyři čtvrtletní příděly, tj. celkem 385 tis. Kč, doplňkový příděl do sociálního fondu za r. 2020 v částce 206,2 tis. Kč a úroky 0,1 tis. Kč. Celkem se jednalo o částku **591,3 tis. Kč**, tj. 100 % rozpočtovaných příjmů. Z údajů ve financování sociálního fondu ve výši -78,3 tis. Kč vyplývá, že došlo ke zvýšení konečného zůstatku fondu oproti stavu fondu k počátku roku.

Výdaje sociálního fondu odpovídaly zdrojům a činily celkem 513,1 tis. Kč, tj. 54 % rozpočtu. Z fondu byl v souladu s pravidly pro jeho tvorbu a čerpání poskytnut příspěvek na stravné starostovi a zaměstnancům, příspěvek na reprezentaci, ozdravný program, stabilizační program - příspěvek na pojištění a byly hrazeny bankovní poplatky za vedení účtu sociálního fondu. Rezerva rozpočtu sociálního fondu ke konci roku činila 304,3 tis. Kč.

Tab. č. 1 - Rozbor hospodaření MO Pardubice V k 31. 12. 2021

Příjmy	Schválený rozpočet na r. 2021 v tis. Kč	Upravený rozpočet po 4. změně rozpočtu na r. 2021 v tis. Kč	Čerpání rozpočtu v období leden-prosinec	
			v Kč	v %
příjmy daňové - třída 1	**35 914,7**	**44 334,4**	**53 521 891,37**	**120,7%**
DPH - podíl na sdílených daních	**25 909,8**	**33 878,5**	**42 679 743,00**	**126,0%**
DPH - podíl na daních	13 859,0	13 859,0	17 459 378,00	126,0%
DPH - transfer na živ. prostředí	13 093,4	13 093,4	16 494 939,00	126,0%
DPH - transfer na dopravu	6 926,1	6 926,1	8 725 426,00	126,0%
DPH - transfer z rozpočtu MO do rozp. města (odvod TKO)	-7 968,7	0,0	0,00	x
správní poplatky	**226,0**	**167,0**	**180 402,00**	**108,0%**
SP za povolení k umístění herního prostoru	15,0	14,0	14 500,00	103,6%
SP správní poplatky doprava	45,0	38,0	40 500,00	106,6%
SP tombola	0,0	0,0	0,00	x
SP ověření podpisu	106,0	58,0	63 052,00	108,7%
SP ostatní	60,0	57,0	62 350,00	109,4%
poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	**0,0**	**0,0**	**0,00**	**x**
místní poplatky	**9 778,9**	**10 288,9**	**10 661 746,37**	**103,6%**
MP ze psů	422,0	422,0	468 818,70	111,1%
MP za užívání veřejného prostranství	600,0	550,0	759 285,44	138,1%
MP za svoz a likvidaci komunálního odpadu	8 756,9	9 316,9	9 433 642,23	101,3%

příjmy nedaňové - třída 2	**2 045,0**	**210,5**	**241 176,77**	**114,6%**
příjmy z vlastní činnosti	0,0	0,0	0,00	x
příjmy z činnosti knihovny	13,0	11,8	14 100,00	119,5%
přijaté sankční platby, pokuty	45,0	95,0	122 207,23	128,6%
příjmy přijaté z úroků na bankov. účtech	7,0	12,5	13 698,76	109,6%
přijaté vratky transferů	0,0	1,2	1 250,00	104,2%
přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,0	5,5	5 627,55	102,3%
dary na péči o veřejnou zeleň na území MO Pardubice V	0,0	26,5	26 500,00	100,0%
ostatní nedaňové příjmy, neidentifikované příjmy, nejasné a mylné platby	0,0	0,0	0,00	x
příjmy za využívání a zneškodňování odpadů (bioodpad) - převádí se na město	0,0	0,0	0,00	x
přepokládaná dotace na parlamentní volby	620,0	0,0	0,00	x

Příjmy	Schválený rozpočet na r. 2021 v tis. Kč	Upravený rozpočet po 4. změně rozpočtu na r. 2021 v tis. Kč	Čerpání rozpočtu v období leden-prosinec	
			v Kč	v %
předpokládaná dotace od ÚP na VPP	1 320,00	0,00	0,00	x
předpokládaný příspěvek z ÚP na veřejnou službu	20,0	20,0	0,00	0,0%
příjmy z umístění reklamy ve zpravodaji MO	20,0	38,0	57 793,23	152,1%
kapitálové příjmy - třída 3	**0,0**	**1,0**	**1 001,00**	**x**
příjmy z prodeje ostatního hmotného DM	0,0	1,0	1 001,00	100,1%
přijaté dotace - třída 4	**660,00**	**1 837,379**	**1 837 421,56**	**100,0%**
dotace z ÚP	660,0	1 215,779	1 215 779,00	100,0%
dotace na parlamentní volby	0,0	621,6	621 642,56	100,0%
konsolidační převody - příjmy	**0,00**	**344,70**	**344 634,56**	**100,0%**
finanční vypořádání s městem za r. 2020	0,0	322,0	321 964,09	100,0%
transfer z města na výdaje na referendum	0,0	22,7	22 670,47	99,9%
PŘÍJMY CELKEM	**38 619,70**	**46 727,979**	**55 946 125,26**	**119,7%**

Financování	Schválený rozpočet na r. 2021 v tis. Kč	Upravený rozpočet po 4. změně rozpočtu na r. 2021 v tis. Kč	Čerpání rozpočtu v období leden-prosinec	
			v Kč	v %
financování celkem	**26 515,5**	**41 334,1**	**-1 103 132,62**	**x**
financování - příděl do sociálního fondu	-385,0	0,0	0,00	x
financování - změna stavu bankovních účtů (zvýšení KZ bez fin. vypořádání s městem)	0,0	0,0	-1 103 132,62	x
cizí peníze (na bankovních účtech podléhajících RS, DPH RCH před odvodem na FÚ)	0,0	0,0	0,00	x
financování - zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2020	26 900,5	41 334,1	0,00	0,0%
ZDROJE CELKEM	**65 135,20**	**88 062,079**	**54 842 992,64**	**62,3%**

Výdaje	*Schválený rozpočet na r. 2021 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Schválený rozpočet na r. 2021 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Schválený rozpočet na r. 2021 v tis. Kč CELKEM	*Upravený rozpočet na r. 2021 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Upravený rozpočet na r. 2021 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Upravený rozpočet na r. 2021 po 4. 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	***18 455,0***	***55,0***	**18 510,0**	***17 975,6***	***380,0***	**18 355,6**	***17 275 187,46***	***96,1%***	**115 732,99**	***30,5%***	**17 390 920,45**	**94,7%**
platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci	*9 103,7*	*0,0*	9 103,7	*9 111,7*	*0,0*	9 111,7	*9 110 943,00*	*100,0%*	*0,00*	*x*	9 110 943,00	100,0%
odměny členové zastupitelstva a náhrady v době nemoci	*2 367,6*	*0,0*	2 367,6	*2 247,6*	*0,0*	2 247,6	*2 176 596,00*	*96,8%*	*0,00*	*x*	2 176 596,00	96,8%
odměny a dary za práci v komisích a výborech	*140,0*	*0,0*	140,0	*60,0*	*0,0*	60,0	*41 574,00*	*69,3%*	*0,00*	*x*	41 574,00	69,3%
dohody	*180,0*	*0,0*	180,0	*70,0*	*0,0*	70,0	*55 575,05*	*79,4%*	*0,00*	*x*	55 575,05	79,4%
sociální a zdravotní pojištění, ostatní pojištění zaměstnanců a zastupitelů (vč. dohod a komisí)	*3 759,7*	*0,0*	3 759,7	*3 631,7*	*0,0*	3 631,7	*3 573 835,59*	*98,4%*	*0,00*	*x*	3 573 835,59	98,4%
provoz ÚMO V	*1 660,0*	*0,0*	1 660,0	*1 560,0*	*0,0*	1 560,0	*1 262 827,09*	*81,0%*	*0,00*	*x*	1 262 827,09	81,0%
dlouhod. hmot. majetek, technické zhodnocení DHM (nad 40 tis. Kč)	*0,0*	*45,0*	45,0	*0,0*	*120,0*	120,0	*0,00*	*x*	*115 732,99*	*96,4%*	115 732,99	96,4%
pohoštění	*65,0*	*0,0*	65,0	*65,0*	*0,0*	65,0	*61 362,00*	*94,4%*	*0,00*	*x*	61 362,00	94,4%
výpočetní technika (provoz)	*110,0*	*0,0*	110,0	*110,0*	*0,0*	110,0	*57 860,99*	*52,6%*	*0,00*	*x*	57 860,99	52,6%
zpravodaj MO	*215,0*	*0,0*	215,0	*215,0*	*0,0*	215,0	*146 608,00*	*68,2%*	*0,00*	*x*	146 608,00	68,2%

Výdaje	*Schválený rozpočet na r. 2021 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Schválený rozpočet na r. 2021 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Schválený rozpočet na r. 2021 v tis. Kč CELKEM	*Upravený rozpočet na r. 2021 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Upravený rozpočet na r. 2021 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Upravený rozpočet na r. 2021 po 4. 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	*10,0*	*0,0*	10,0	*10,0*	*0,0*	10,0	*0,00*	*0,0*	*0,00*	*x*	0,00	0,0%
provozní výdaje DHM a DDHM a pořízení DDHM - tržnice	*0,0*	*10,0*	10,0	*0,0*	*10,0*	10,0	*0,00*	*x*	*0,00*	*0,0%*	0,00	0,0%
bezpečnostní kamery	*50,0*	*0,0*	50,0	*50,0*	*250,0*	300,0	*0,00*	*0,0%*	*0,00*	*x*	0,00	0,0%
informační tabule	*5,0*	*0,0*	5,0	*5,0*	*0,0*	5,0	*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	*71 250,00*	*84,8%*	*0,00*	*x*	71 250,00	84,8%
výdaje na parlamentní volby	*620,0*	*0,0*	620,0	*646,6*	*0,0*	646,6	*634 730,49*	*98,2%*	*0,00*	*x*	634 730,49	98,2%
výdaje na referendum	*0,0*	*0,0*	0,0	*24,0*	*0,0*	24,0	*23 305,47*	*97,1%*	*0,00*	*x*	23 305,47	97,1%
platby daní (DPH)	*20,0*	*0,0*	20,0	*20,0*	*0,0*	20,0	*8 885,89*	*44,4%*	*0,00*	*x*	8 885,89	44,4%
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	*50,0*	*0,0*	50,0	*50,0*	*0,0*	50,0	*49 833,89*	*99,7%*	*0,00*	*x*	49 833,89	99,7%
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	***12 652,0***	***2 390,0***	**15 042,0**	***12 001,279***	***2 825,0***	**14 826,279**	***9 323 581,42***	***77,7%***	***2 229 121,21***	***15,0%***	**11 552 702,63**	**77,9%**
péče o zeleň, prvky a hřiště	*5 400,0*	*0,0*	5 400,0	*6 456,5*	*0,0*	6 456,5	*4 673 272,56*	*72,4%*	*0,00*	*x*	4 673 272,56	72,4%
monitorovací stanice	*390,0*	*0,0*	390,0	*160,0*	*0,0*	160,0	*125 232,04*	*78,3%*	*0,00*	*x*	125 232,04	78,3%
odpady	*1 680,0*	*0,0*	1 680,0	*1 660,0*	*0,0*	1 660,0	*1 212 834,40*	*73,1%*	*0,00*	*x*	1 212 834,40	73,1%
investice	*0,0*	*300,0*	300,0	*0,0*	*1 107,0*	1 107,0	*0,00*	*x*	*514 360,39*	*46,5%*	514 360,39	46,5%

Výdaje	*Schválený rozpočet na r. 2021 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Schválený rozpočet na r. 2021 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Schválený rozpočet na r. 2021 v tis. Kč CELKEM	*Upravený rozpočet na r. 2021 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Upravený rozpočet na r. 2021 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Upravený rozpočet na r. 2021 po 4. 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 %
dětské hřiště K Vinici	*0,0*	*2 000,0*	2 000,0	*51,0*	*1 438,0*	1 489,0	*50 154,50*	*98,3%*	*1 437 062,82*	*99,9%*	1 487 217,32	99,9%
dětské hřiště Dražkovice	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,00*	*x*	*0,00*	*x*	0,00	x
veřejná griloviště	*0,0*	*80,0*	80,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,00*	*x*	*0,00*	*x*	0,00	x
osvětlení a výzdoba	*140,0*	*10,0*	150,0	*170,0*	*0,0*	170,0	*147 445,46*	*86,7%*	*0,00*	*x*	147 445,46	86,7%
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	*3 460,0*	*0,0*	3 460,0	*2 358,761*	*0,0*	2 358,761	*2 224 841,00*	*94,3%*	*0,00*	*x*	2 224 841,00	94,3%
SDÚ -soc. a zdrav. pojištění, ostatní povinné pojistné	*1 192,0*	*0,0*	1 192,0	*845,018*	*0,0*	845,018	*750 948,96*	*88,9%*	*0,00*	*x*	750 948,96	88,9%
SDÚ – provoz	*370,0*	*0,0*	370,0	*280,0*	*0,0*	280,0	*138 852,50*	*49,6%*	*0,00*	*x*	138 852,50	49,6%
SDÚ - dlouhodobý hmotný majetek	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*280,0*	280,0	*0,00*	*x*	*277 698,00*	*99,2%*	277 698,00	x
27 doprava	***2 998,0***	***23 085,0***	**26 083,0**	***2 271,0***	***23 036,0***	**25 307,0**	***1 369 263,7***	***60,3%***	***12 884 272,1***	***55,9%***	**14 253 535,76**	**56,3%**
opravy a údržba komunikací (vč. dopr. značení a kanalizace)	*2 900,0*	*0,0*	2 900,0	*1 900,0*	*0,0*	1 900,0	*1 319 575,26*	*69,5%*	*0,00*	*x*	1 319 575,26	69,5%
opravy - PD	*50,0*	*0,0*	50,0	*30,0*	*0,0*	30,0	*0,00*	*0,0%*	*0,00*	*x*	0,00	0,0%
rekonstrukce, investice - PD	*0,0*	*1 000,0*	1 000,0	*0,0*	*1 094,0*	1 094,0	*0,00*	*x*	*220 769,10*	*20,2%*	220 769,10	20,2%
provoz osvětlení kaple Dražkovice	*14,0*	*0,0*	14,0	*14,0*	*0,0*	14,0	*5 380,00*	*38,4%*	*0,00*	*x*	5 380,00	38,4%
provoz přípojky náměstí Dukelských hrdinů	*14,0*	*0,0*	14,0	*14,0*	*0,0*	14,0	*2 200,00*	*15,7%*	*0,00*	*x*	2 200,00	15,7%

Výdaje	*Schválený rozpočet na r. 2021 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Schválený rozpočet na r. 2021 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Schválený rozpočet na r. 2021 v tis. Kč CELKEM	*Upravený rozpočet na r. 2021 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Upravený rozpočet na r. 2021 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Upravený rozpočet na r. 2021 po 4. 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 %
stavební úpravy vnitrobloku kpt. Nálepky - A. Krause - Sokolovská - Lexova	*0,0*	*22 000,0*	22 000,0	*293,0*	*17 207,0*	17 500,0	*42 108,40*	*x*	*12 591 146,11*	*73,2%*	12 633 254,51	72,2%
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
stavební úpravy chodníků ul. Mikulovická, Pardubice - 3. a 4. etapa	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,00*	*x*	*0,00*	*x*	0,00	x
stavební úpravy parkovacích ploch ul. Jiránkova, u BD 2206–2208 a 2246–2248, Pardubice	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,00*	*x*	*0,00*	*x*	0,00	x
stavební úpravy komunikace ul. Do Zahrádek	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*4 500,0*	4 500,0	*0,00*	*x*	*0,00*	*x*	0,00	x
stavební úpravy komunikace a chodníku Na Záboří	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,00*	*x*	*0,00*	*x*	0,00	x
stavební úpravy a změna DZ u BD 2654, ul. Rokycanova				*0,0*	*150,0*	150,0	*0,00*	*x*	*72 356,89*	*48,2%*	72 356,89	x
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*	*85,0*	85,0	*0,0*	*85,0*	85,0	*0,00*	*x*	*0,00*	*0,0%*	0,00	0,0%
33 školství, mládež, tělovýchova a kultura	***1 093,0***	***0,0***	**1 093,0**	***1 132,70***	***0,0***	**1 132,7**	***967 868,02***	***85,4%***	***0,00***	***x***	**967 868,02**	**85,4%**
příspěvky	*200,0*	*0,0*	200,0	*0,77*	*0,0*	0,77	*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%
páteční a promenádní koncerty	*60,0*	*0,0*	60,0	*60,0*	*0,0*	60,0	*52 210,42*	*87,0%*	*0,00*	*x*	52 210,42	87,0%

Výdaje	*Schválený rozpočet na r. 2021 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Schválený rozpočet na r. 2021 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Schválený rozpočet na r. 2021 v tis. Kč CELKEM	*Upravený rozpočet na r. 2021 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Upravený rozpočet na r. 2021 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Upravený rozpočet na r. 2021 po 4. 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 %
drobné akce pro občany	*50,0*	*0,0*	50,0	*50,0*	*0,0*	50,0	*49 914,02*	*99,8%*	*0,00*	*x*	49 914,02	99,8%
společenské akce MO	*600,0*	*0,0*	600,0	*600,0*	*0,0*	600,0	*503 386,25*	*83,9%*	*0,00*	*x*	503 386,25	83,9%
životní jubilea občanů - dárky věcné a peněžní	*180,0*	*0,0*	180,0	*100,0*	*0,0*	100,0	*72 133,33*	*72,1%*	*0,00*	*x*	72 133,33	72,1%
dotace MŠ Jesničánky – Přeskoč duhu	*0,0*	*0,0*	0,0	*6,8*	*0,0*	6,8	*6 800,00*	*100,0%*	*0,00*	*x*	6 800,00	100,0%
dotace MŠ Jesničánky – Kde domov můj	*0,0*	*0,0*	0,0	*6,8*	*0,0*	6,8	*6 800,00*	*100,0%*	*0,00*	*x*	6 800,00	100,0%
dotace MŠ Jesničánky – Cestujeme po Zemi	*0,0*	*0,0*	0,0	*6,8*	*0,0*	6,8	*6 800,00*	*100,0%*	*0,00*	*x*	6 800,00	100,0%
dotace MŠ Jesničánky – Velikonoční tvoření	*0,0*	*0,0*	0,0	*6,5*	*0,0*	6,5	*6 500,00*	*100,0%*	*0,00*	*x*	6 500,00	100,0%
dotace Atletika Bez Bariér – Podpora 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 – Velká cena Pardubic	*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	*0,00*	*0,0%*	*0,00*	*x*	0,00	0,0%
dotace ZŠ Benešovo nám. – Oslava 60. výročí otevření školy – 1. stupeň	*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. – Oslava 60. výročí otevření školy – 2. stupeň	*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 Šumák – Pohádková zahrada - provoz	*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. 2021 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Schválený rozpočet na r. 2021 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Schválený rozpočet na r. 2021 v tis. Kč CELKEM	*Upravený rozpočet na r. 2021 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Upravený rozpočet na r. 2021 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Upravený rozpočet na r. 2021 po 4. 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 Hvězda Pardubice – Desítka Hvězdy Pardubice a Dětský den s atletikou	*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 – 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 MŠ Kamarád – Dětský karneval	*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 Kamarád – Rozloučení s předškoláky	*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 Pardubický klub kouzel a magie – Provoz muzea	*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 Motýlek – Čarodějnický rej	*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 Motýlek – Pohádkový den dětí	*0,0*	*0,0*	0,0	*8,25*	*0,0*	8,25	*8 250,00*	*100,0%*	*0,00*	*x*	8 250,00	100,0%
dotace SK Dražkovice – 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 TAJV – Sportovní 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 Atletika Bez Bariér – Pardubice Bez Bariér OPEN	*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 Dražkovice – Pardubice - moje město	*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 Dražkovice – Chraňme planetu Zemi	*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 Dražkovice – Zebra – dopravní výchova	*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. 2021 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Schválený rozpočet na r. 2021 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Schválený rozpočet na r. 2021 v tis. Kč CELKEM	*Upravený rozpočet na r. 2021 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Upravený rozpočet na r. 2021 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Upravený rozpočet na r. 2021 po 4. 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 Dražkovice – Chci být zdravý	*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 NOE – Den předškoláka	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,00*	*x*	*0,00*	*x*	0,00	x
dotace Ratolest – Předávání pamětního listu	*0,0*	*0,0*	0,0	*4,7*	*0,0*	4,7	*4 700,00*	*100,0%*	*0,00*	*x*	4 700,00	100,0%
dotace BK Pardubice – Soustředění mládežnických týmů	*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 – Letní kino	*0,0*	*0,0*	0,0	*4,0*	*0,0*	4,0	*3 994,00*	*99,9%*	*0,00*	*x*	3 994,00	99,9%
dotace SK Dražkovice – Posvícení	*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 Josefa Ressla – sportovní vybavení	*0,0*	*0,0*	0,0	*2,5*	*0,0*	2,5	*2 500,00*	*100,0%*	*0,00*	*x*	2 500,00	100,0%
dotace ZŠ Josefa Ressla – vybavení pěveckého sboru	*0,0*	*0,0*	0,0	*2,5*	*0,0*	2,5	*2 500,00*	*100,0%*	*0,00*	*x*	2 500,00	100,0%
dotace ZŠ Josefa Ressla – vybavení výtvarných kroužků	*0,0*	*0,0*	0,0	*2,5*	*0,0*	2,5	*2 500,00*	*100,0%*	*0,00*	*x*	2 500,00	100,0%
dotace ZŠ a MŠ A. Krause – zážitkový pobyt	*0,0*	*0,0*	0,0	*5,0*	*0,0*	5,0	*4 800,00*	*96,0%*	*0,00*	*x*	4 800,00	96,0%
dotace MŠ Jesničánky – Hrajeme si s papírem	*0,0*	*0,0*	0,0	*2,5*	*0,0*	2,5	*2 500,00*	*100,0%*	*0,00*	*x*	2 500,00	100,0%
dotace MŠ Jesničánky – Dílna jako u dědy	*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 – Přírodní živly 1. část	*0,0*	*0,0*	0,0	*2,5*	*0,0*	2,5	*2 500,00*	*100,0%*	*0,00*	*x*	2 500,00	100,0%

Výdaje	*Schválený rozpočet na r. 2021 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Schválený rozpočet na r. 2021 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Schválený rozpočet na r. 2021 v tis. Kč CELKEM	*Upravený rozpočet na r. 2021 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Upravený rozpočet na r. 2021 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Upravený rozpočet na r. 2021 po 4. 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 Jesničánky – Lidové tradice	*0,0*	*0,0*	0,0	*2,5*	*0,0*	2,5	*2 500,00*	*100,0%*	*0,00*	*x*	2 500,00	100,0%
dotace GameCon – GameCon 2021	*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 Jesničánky – Tvoříme z netradičního materiálu	*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 – Přírodní živly - voda	*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 – Cesta do vesmíru	*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 Hvězda Pardubice – Mikulášský běh	*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 Benešovo nám. – Svatomartinské slavnosti	*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 nám. – Mobilní planetárium	*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 Benešovo nám. – Vánoce na zámku	*0,0*	*0,0*	0,0	*5,0*	*0,0*	5,0	*0,00*	*0,0%*	*0,00*	*x*	0,00	0,0%
dotace ZŠ a MŠ A. Krause – Adventní setkání	*0,0*	*0,0*	0,0	*6,0*	*0,0*	6,0	*5 500,00*	*91,7%*	*0,00*	*x*	5 500,00	91,7%
dotace ZŠ Benešovo nám. – Mikulášská nadílka	*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 Šumák – Zimní akce	*0,0*	*0,0*	0,0	*9,7*	*0,0*	9,7	*9 700,00*	*100,0%*	*0,00*	*x*	9 700,00	100,0%
dotace SDH Dražkovice – Mikulášská besídka	*0,0*	*0,0*	0,0	*10,0*	*0,0*	10,0	*0,00*	*0,0%*	*0,00*	*x*	0,00	0,0%

Výdaje	*Schválený rozpočet na r. 2021 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Schválený rozpočet na r. 2021 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Schválený rozpočet na r. 2021 v tis. Kč CELKEM	*Upravený rozpočet na r. 2021 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Upravený rozpočet na r. 2021 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Upravený rozpočet na r. 2021 po 4. 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 SKP Centrum – Vánoce v azylovém domě	*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 – Vánoční loutková pohádka	*0,0*	*0,0*	0,0	*3,0*	*0,0*	3,0	*0,00*	*0,0%*	*0,00*	*x*	0,00	0,0%
dotace Ratolest – Vánoční besídka	*0,0*	*0,0*	0,0	*2,88*	*0,0*	2,88	*2 880,00*	*100,0%*	*0,00*	*x*	2 880,00	100,0%
34 knihovna	***300,00***	***750,00***	**1 050,00**	***620,00***	***1 500,0***	**2 120,00**	***178 632,73***	***28,8%***	***1 237 655,92***	***82,5%***	**1 416 288,65**	**66,8%**
knihovna	*300,0*	*0,0*	300,0	*620,0*	*0,0*	620,0	*178 632,73*	*28,8%*	*0,00*	*x*	178 632,73	28,8%
rekonstrukce prostor	*0,0*	*750,0*	750,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,00*	*x*	*0,00*	*x*	0,00	x
rekonstrukce prostor a pořízení DHM	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*1 500,0*	1 500,0	*0,00*	*x*	*1 237 655,92*	*82,5%*	1 237 655,92	82,5%
98 rezervy	***3 357,20***	***0,00***	**3 357,20**	***17 135,60***	***0,0***	**17 135,6**	***76 746,13***	***0,4%***	***0,00***	***x***	**76 746,13**	**0,4%**
rezerva rady MO	*60,0*	*0,0*	60,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*x*	*x*	*x*	*x*	x	x
rezerva starosty	*40,0*	*0,0*	40,0	*0,3*	*0,0*	0,3	*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	*3 037,2*	*0,0*	3 037,2	*16 935,3*	*0,0*	16 935,3	*x*	*x*	*x*	*x*	x	x
rezerva na krizová opatření	*200,0*	*0,0*	200,0	*200,0*	*0,0*	200,0	*76 746,13*	*38,4%*	*0,00*	*x*	76 746,13	38,4%

Výdaje	*Schválený rozpočet na r. 2021 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Schválený rozpočet na r. 2021 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Schválený rozpočet na r. 2021 v tis. Kč CELKEM	*Upravený rozpočet na r. 2021 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Upravený rozpočet na r. 2021 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Upravený rozpočet na r. 2021 po 4. 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 %
konsolidační převody - výdaje	***0,00***	***0,00***	**0,00**	***8 559,90***	***625,0***	**9 184,9**	***8 559 931,00***	***100,0%***	***625 000,00***	***0,07***	**9 184 931,00**	**100,0%**
převod z rozpočtu MO do rozpočtu města na rekonstrukci hřiště Jesničánky	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*625,0*	625,0	*0,00*	*x*	*625 000,00*	*1,0*	625 000,00	100,0%
převod podílu z výběru MP KO z rozpočtu MO do rozp. města	*0,0*	*0,0*	0,0	*7 968,7*	*0,0*	7 968,7	*7 968 735,00*	*100,0%*	*0,00*	*x*	7 968 735,00	100,0%
příděl do sociálního fondu	*0,0*	*0,0*	0,0	*385,0*	*0,0*	385,0	*385 000,00*	*100,0%*	*0,00*	*x*	385 000,00	100,0%
doplnění záloh. přídělu do sociálního fondu za r. 2020 dle směrnice	*0,0*	*0,0*	0,0	*206,2*	*0,0*	206,2	*206 196,00*	*100,0%*	*0,00*	*x*	206 196,00	100,0%
VÝDAJE CELKEM	***38 855,2***	***26 280,0***	**65 135,2**	***59 696,1***	***28 366,0***	**88 062,079**	***37 751 210,42***	***63,2%***	***17 091 782,2***	***x***	**54 842 992,64**	**62,3%**

Tab. č. 2 - Rozbor hospodaření se sociálním fondem MO Pardubice V k 31. 12. 2021

Příjmy	***Schválený rozpočet na r. 2021 v tis. Kč BĚŽNÉ***	***Schválený rozpočet na r. 2021 v tis. Kč KAPITÁL.***	**Schválený rozpočet na r. 2021 v tis. Kč CELKEM**	***Upravený rozpočet na r. 2021 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ***	***Upravený rozpočet na r. 2021 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL.***	**Upravený rozpočet na r. 2021 po 4. 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 %**
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%
doplatek přídělu za r. 2020 do SF dle směrnice pro hospodaření se SF	*0,0*	*0,0*	0,0	*206,2*	*0,0*	206,2	*206 196,00*	*100,0%*	*0,00*	*x*	206 196,00	100,0%
úroky	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*140,64*	*x*	*0,00*	*x*	140,64	x
PŘÍJMY CELKEM	***385,0***	***0,0***	**385,0**	***591,2***	***0,0***	**591,2**	***591 336,64***	***100,0%***	**0,00**	***x***	**591 336,64**	**100,0%**

Financování	***Schválený rozpočet na r. 2021 v tis. Kč BĚŽNÉ***	***Schválený rozpočet na r. 2021 v tis. Kč KAPITÁL.***	**Schválený rozpočet na r. 2021 v tis. Kč CELKEM**	***Upravený rozpočet na r. 2021 před 4. změnou rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ***	***Upravený rozpočet na r. 2021 před 4. změnou rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL.***	**Upravený rozpočet na r. 2021 před 4. změnou 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 %**
financování celkem	***261,5***	***0,0***	**261,5**	***358,6***	***0,0***	**358,6**	***-78 258,64***	***x***	**0,00**	***x***	**-78 258,6**	**x**
financování - změna stavu bankovních účtů (zvýšení KZ)	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*-78 258,64*	*x*	*0,00*	*x*	-78 258,6	x
financování - zapojení zůstatku z r. 2020	*261,5*	*0,0*	261,5	*358,6*	*0,0*	358,6	*0,00*	*0,0%*	*0,00*	*x*	0,0	0,0%
ZDROJE CELKEM	***646,5***	***0,0***	**646,5**	***949,8***	***0,0***	**949,8**	***513 078,00***	***54,0%***	***0,00***	***x***	**513 078,0**	**54,0%**

Výdaje	***Schválený rozpočet na r. 2021 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5***	***Schválený rozpočet na r. 2021 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6***	**Schválený rozpočet na r. 2021 v tis. Kč CELKEM**	***Upravený rozpočet na r. 2021 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5***	***Upravený rozpočet na r. 2021 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6***	**Upravený rozpočet na r. 2021 po 4. 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	*275,0*	*0,0*	275,0	*275,0*	*0,0*	275,0	*204 934,00*	*74,5%*	*0,00*	*x*	204 934,00	74,5%
příspěvek na reprezentaci	*121,5*	*0,0*	121,5	*121,5*	*0,0*	121,5	*118 750,00*	*97,7%*	*0,00*	*x*	118 750,00	97,7%
kulturní, společenské a sport. aktivity	*12,0*	*0,0*	12,0	*12,0*	*0,0*	12,0	*0,00*	*0,0%*	*0,00*	*x*	0,00	0,0%
ozdravný program	*19,0*	*0,0*	19,0	*19,0*	*0,0*	19,0	*19 000,00*	*100,0%*	*0,00*	*x*	19 000,00	100,0%
stabilizační program	*216,0*	*0,0*	216,0	*216,0*	*0,0*	216,0	*169 000,00*	*78,2%*	*0,00*	*x*	169 000,00	78,2%
bankovní poplatky	*2,0*	*0,0*	2,0	*2,0*	*0,0*	2,0	*1 394,00*	*69,7%*	*0,00*	*x*	1 394,00	69,7%
rezerva	*1,0*	*0,0*	1,0	*304,3*	*0,0*	304,3	*0,00*	*0,0%*	*0,00*	*x*	0,00	0,0%
VÝDAJE CELKEM	***646,5***	***0,0***	**646,5**	***949,8***	***0,0***	**949,8**	***513 078,00***	***54,0%***	***0,00***	***x***	**513 078,00**	**54,0%**

Tab. č. 3 - Čerpání rezerv v období leden – prosinec 2021

Rezerva rady		Částka Kč
Schválený rozpočet		**60 000,00**
Čerpání rezervy rady (převody z rezervy) celkem		**-60 000,00**
Z toho:		
23.6.2021 RMO	dotace Atletika bez bariér na akci „Pardubice Bez Bariér OPEN“ dne 19. 9. 2021	10 000,00
23.6.2021 RMO	dotace SK Dražkovice Posvícení v Dražkovicích“ dne 4. 9. 2021	10 000,00
23.6.2021 RMO	dotace GameCon na akci „GameCon 2021, festival nepočítačových her“ 15. 7. 2021 – 18. 7. 2021	10 000,00
4.11.2021 RMO	dotace Hvězda Pardubice – Mikulášský běh	10 000,00
4.11.2021 RMO	dotace SDH Dražkovice – Mikulášská besídka v běžných výdajích v kapitole 33	10 000,00
4.11.2021 RMO	dotace SKP Centrum – Vánoce v azylovém doměv běžných výdajích v kapitole 33	10 000,00
Posílení rezervy rady během roku		**0,00**
Konečný zůstatek rezervy rady		**0,00**

Rezerva starosty		Částka Kč
Schválený rozpočet		**40 000,00**
Čerpání rezervy starosty (převody z rezervy) celkem		**-39 700,00**
Z toho:		
23.6.2021 RMO	dotace Ratolest, dětská péče a léčebná rehabilitace - Předávání pamětního listu alias poslední den v jesličkách	4 700,00
23.6.2021 RMO	dotace SKP na akci „Letní kino“ v červenci - srpnu 2021	4 000,00
23.6.2021 RMO	dotace ZŠ J. Ressla na vybavení pro sportovní kroužky	2 500,00
23.6.2021 RMO	dotace ZŠ J. Ressla na vybavení pěveckého sboru	2 500,00
23.6.2021 RMO	dotace ZŠ J. Ressla na vybavení pro výtvarné kroužky	2 500,00
23.6.2021 RMO	dotace MS Jesničánky na na akci „Hrajeme si s papírem“ v září 2021-lednu 2022	2 500,00
23.6.2021 RMO	dotace MŠ Jesničánky na akci „Přírodní živly – 1. část: Vítr“ v září - prosinci 2021	2 500,00
23.6.2021 RMO	dotace MŠ Jesničánky na akci „Lidové tradice“ v září - listopadu 2021	2 500,00
4.11.2021 RMO	dotace MŠ Jesničánky – Tvoříme z netradičního materiálu	4 000,00
4.11.2021 RMO	dotace MŠ Jesničánky – Přírodní živly - voda	4 000,00
4.11.2021 RMO	dotace MŠ Benešovo nám. – Svatomartinské slavnosti	3 000,00
4.11.2021 RMO	dotace ZŠ Benešovo nám. – Mikulášská nadílka	5 000,00
Posílení rezervy starosty během roku		**0,00**
Konečný zůstatek rezervy starosty		**300,00**

Rezerva místostarosty		Částka Kč
Schválený rozpočet		**20 000,00**
Čerpání rezervy místostarosty (převody z rezervy) celkem		**-20 000,00**
Z toho:		
23.6.2021 RMO	na akci „Soustředění mládežnických týmů BK Pardubice“ v srpnu 2021	5 000,00
4.11.2021 RMO	dotace MŠ Jesničánky – Cesta do vesmíru	4 000,00
4.11.2021 RMO	dotace MŠ Benešovo nám. – Vánoce na zámku	5 000,00
4.11.2021 RMO	dotace ZŠ a MŠ A. Krause – Adventní setkání	6 000,00
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		**0,00**
Z toho:		
Posílení rezervy rozpočtu během roku celkem		**303 300,00**
Z toho:		
ZMO 24. 6. 2020	zvýšení rezervy o doplatek přídělu za r. 2020 do SF dle směrnice pro hospodaření se SF	206 200,00
ZMO 24. 6. 2020	zvýšení rezervy o zapojení přostředků z r. 2020 v rámci finančního vypořádání za r. 2020	97 100,00
Konečný zůstatek rezervy rozpočtu sociálního fondu		**304 300,00**

Rezerva na krizová opatření		Částka Kč
Schválený rozpočet		**200 000,00**
Přímé použití rezervy celkem		**76 746,13**
leden-prosinec 21	respirátory, testy	76 746,13
Posílení rezervy na krizová opatření během roku celkem		**0,00**
Nevyčerpané prostředky v rezervě na krizová opatření		**123 253,87**

Rezerva rozpočtu		Částka Kč
Schválený rozpočet		**3 037 200,00**
Čerpání rezervy rozpočtu (převody z rezervy) celkem		**-7 480 000,00**
Z toho:		
ZMO 23.6.2021	přesun na novou položku výdaje na referendum v kapitole 14 - vnitřní správa v běžných výdajích v rámci 2. změny rozpočtu	50 000,00
ZMO 23.6.2021	přesun na položku knihovna v kapitole 34 - knihovna v provozních výdajích v rámci 2. změny rozpočtu	500 000,00
ZMO 23.6.2021	přesun na položku rekonstrukce prostor a pořízení DHM v kapitole 34 - knihovna v kapitálových výdajích v rámci 2. změny rozpočtu	750 000,00
ZMO 23.6.2021	přesun na položku bezpečnostní kamery v kapitole 14 - vnitřní správa v kapitálových výdajích v rámci 2. změny rozpočtu	250 000,00
ZMO 22.9.2021	zvýšení položky výdaje na referendum v běžných výdajích v kapiole 14 - vnitřní správa v rámci 3. změny rozpočtu	30 000,00
ZMO 22.9.2021	zvýšení položky dětské hřiště Dražkovice v kapitálových výdajích v kapitole 15 - životní prostředí v rámci 3. změny rozpočtu	50 000,00
ZMO 22.9.2021	zvýšení položky opravy - PD v kapitole 27 - doprava v běžných výdajích v rámci 3. změny rozpočtu	50 000,00
ZMO 22.9.2021	vytvoření nové položky stavební úpravy a změna DZ u BD 2654, ul. Rokycanova, v kapitálových výdajích v kapitole 27 - doprava v rámci 3.	1 000 000,00
ZMO 22.9.2021	zvýšení položky stavební úpravy komunikace ul. Do Zahrádek v kapitole 27 - doprava v kapitálových výdajích v rámci 3. změny	4 500 000,00
ZMO 22.9.2021	zvýšení položky rekonstrukce, investice - PD v kapitálových výdajích v kapitole 27 - doprava v rámci 3. změny rozpočtu	300 000,00
Posílení rezervy rozpočtu během roku celkem		**21 378 100,00**
Z toho:		
ZMO 23.6.2021	zvýšení rezervy z finančního vypořádání za r. 2020 (vlastní prostředky)	12 702 400,00
ZMO 23.6.2021	zvýšení rezervy z finančního vypořádání s městem za r. 2020	322 000,00
ZMO 23.6.2021	přesun z položky stavební úpravy vnitrobloku kpt. Nálepky - A. Krause - Sokolovská - Lexova v kapitole 27 - doprava v kapitálových výdajích v rámci 2. změny rozpočtu	2 000 000,00
ZMO 22.9.2021	snížení položky SDÚ -soc. a zdrav. pojištění, ostatní povinné pojistné v běžných výdajích v kapitole 15 -životní prostředí v rámci 3. změny rozpočtu	44 000,00
ZMO 15.12.2021	snížení položky výdaje na referendum v kapitole 14 - vnitřní správa v běžných výdajích v rámci 4. změny rozpočtu	78 700,00
ZMO 15.12.2021	snížení položky SDÚ -platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci v běžných výdajích v kapitole 15 -životní prostředí v rámci 4. změny rozpočtu	400 000,00
ZMO 15.12.2021	snížení položky SDÚ -soc. a zdrav. pojištění, ostatní povinné pojistné v běžných výdajích v kapitole 15 -životní prostředí v rámci 4. změny rozpočtu	110 000,00
ZMO 15.12.2021	zvýšení položky MP za svoz a likvidaci komunálního odpadu v daňových příjmech v rámci 4. změny rozpočtu	440 000,00
ZMO 15.12.2021	zvýšení položky MP za užívání veřejného prostranství v rámci 4. změny rozpočtu	40 000,00
ZMO 15.12.2021	zvýšení položky přijaté sankční platby, pokuty v nedaňových příjmech v rámci 4. změny rozpočtu	40 000,00
ZMO 15.12.2021	vytvoření nové položky nekapitálové příspěvky a náhrady v nedaňových příjmech v rámci 4. změny rozpočtu	5 500,00

ZMO 15.12.2021	zvýšit položky příjmy přijaté z úroků na bankov. účtech v nedaňových příjmech v rámci 4. změny rozpočtu	5 500,00
ZMO 15.12.2021	snížení položky veřejná griloviště v kapitole 15 - životní prostředí v kapitálových výdajích v rámci 4. změny rozpočtu	80 000,00
ZMO 15.12.2021	snížení položky SDÚ - provoz v kapitole 15 - životní prostředí v běžných výdajích v rámci 4. změny rozpočtu	90 000,00
ZMO 15.12.2021	snížení položky SDÚ - dlouhodobý hmotný majetek v rámci 4. změny rozpočtu	270 000,00
ZMO 15.12.2021	snížení položky opravy a údržba komunikací (vč. dopr. značení a kanalizace)v kapitole 27 - doprava v běžných výdajích v rámci 4. změny	700 000,00
ZMO 15.12.2021	snížení položky PD - opravy v rámci 4. změny rozpočtu	70 000,00
ZMO 15.12.2021	snížení položky stavební úpravy vnitrobloku kpt. Nálepky - A. Krause - Sokolovská - Lexova v kapitálových výdajích v kapitole 27 - doprava v rámci 4. změny rozpočtu	2 500 000,00
ZMO 15.12.2021	snížení položky stavební úpravy a změna DZ u BD 2654, ul. Rokycanova v kapitole 27 - doprava v kapitálových výdajích v rámci 4. změny rozpočtu	850 000,00
ZMO 15.12.2021	snížení položky odměny a dary za práci v komisích a výborech v kapitole 14 -vnitřní správa v běžných výdajích v rámci 4. změny rozpočtu	80 000,00
ZMO 15.12.2021	snížení položky odměny členové zastupitelstva a náhrady v době nemoci v kapitole 14 - vnitřní správa v běžných výdajích v rámci 4. změny rozpočtu	120 000,00
ZMO 15.12.2021	snížení položky dohody v kapitole 14 - vnitřní správa v běžných výdajích v rámci 4. změny rozpočtu	50 000,00
ZMO 15.12.2021	snížení položky sociální a zdravotní pojištění, ostatní pojištění zaměstnanců a zastupitelů (vč.dohod a komisí) v kapitole 14 - vnitřní správa v běžných výdajích v rámci 4. změny rozpočtu	120 000,00
ZMO 15.12.2021	snížení položky životní jubilea občanů - dárky věcné a peněžní v kapitole 33 v běžných výdajích v rámci 4. změny rozpočtu	80 000,00
ZMO 15.12.2021	snížení položky knihovna v běžných výdajích v kapitole 34 - knihovna v rámci 4. změny rozpočtu	180 000,00
Konečný zůstatek rezervy rozpočtu		**16 935 300,00**

Tab. č. 4 - Doplňující údaje k vybraným položkám rozpočtu na r. 2021

POLOŽKA PÉČE O ZELEŇ, PRVKY A HŘIŠTĚ V KAPITOLE 15 - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Z toho:	Rozpis rozpočtu k 31.12.2021 v tis. Kč	Skutečné čerpání k 31. 12. 2021 v Kč	Čerpání v %
seč	1 646,0	1 388 882,87	84,4%
péče o zeleň (záhony, ploty, pletí, ořezy, kácení, listí, odpadky)	1 884,5	1 340 050,31	71,1%
výsadby (stromů, keřů)	550,0	396 063,60	72,0%
zálivka	367,0	240 083,00	65,4%
stříhání živých plotů	415,0	0,00	0,0%
PD (neinvestiční)	10,0	0,00	0,0%
ostatní služby	100,0	36 531,04	36,5%
podlimitní TZ	18,4	18 357,64	99,8%
DDHM	151,6	130 639,85	86,2%
materiál (ostatní)	54,0	53 534,80	99,1%
konzultace, posudky	7,0	0,00	0,0%
opravy a udržování	53,0	52 443,52	99,0%
psí exkrementy	320,0	276 498,08	86,4%
údržba hřišť, hracích prvků, jejich pořízení	880,0	740 187,85	84,1%
CELKEM	6 456,5	4 673 272,56	72,4%

POLOŽKA OPRAVY A ÚDRŽBA KOMUNIKACÍ (VČ. DOPR. ZNAČENÍ A KANALIZACE) V KAPITOLE 27 - DOPRAVA Z toho:	Rozpis rozpočtu k 31.12.2021 v tis. Kč	Skutečné čerpání k 31. 12. 2021 v Kč	Čerpání v %
silnice vč. dopr. značení a kanalizace (kromě oprav po zimě)	1 136,0	806 129,61	71,0%
opravy silnic po zimě	50,0	44 113,70	88,2%
chodníky, parkoviště, ostatní plochy vč. dopr. značení a kanalizace (kromě oprav po zimě)	674,0	461 522,80	68,5%
opravy chodníků, parkovišť a ostatních ploch po zimě	0,0	0,00	x
pohotovost	40,0	7 809,15	19,5%
CELKEM	1 900,0	1 319 575,26	69,5%

Tab. č. 5 - Čerpání položky společenské akce MO Pardubice V za leden-prosinec 2021

Akce	Termín	Popis	Plán 2021 v Kč	Plán 2021 po úpravě dne 23. 6. 2021 v Kč	Plán 2021 po úpravě dne 4. 11. 2021 v Kč	Skutečné čerpání v Kč k 31. 12. 2021	*Zbývající prostředky k 31. 12. 2021 v Kč *)*
Dětský karneval	1-3/2021	Karneval pro veřejnost, DDM, DK Dukla	**50 000,00**	**1 800,00**	**1 800,00**	1 800,00 Kč *(ostatní prostředky byly přesunuty na jinou akci)*	*0,00*
Masopust – lidová veselice	2-3/2021	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**	**0,00**	**0,00**	*akce se nekonala, prostředky byly přesunuty na jinou akci*	*0,00*
Počítačový kurz	1-12/2021	Podpora počítačové gramotnosti seniorů, ve spolupráci s příspěvkovými organizacemi města	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	*akce se nekonala, prostředky byly přesunuty na jinou akci*	*0,00*
Zelený čtvrtek	3-4/2021	Ochutnávka zeleného piva pro veřejnost	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	*akce se nekonala, prostředky byly přesunuty na jinou akci*	*0,00*
Slavnost MO Pardubice V	přesunutí termínu na 9/2021 (původně 3-7)	Hudební vystoupení, atrakce a soutěže pro děti	**255 000,00**	**293 200,00**	**293 200,00**	291 935,00	*1 265,00*
Opékání buřtů	5-11/2021	Hudební vystoupení, občerstvení	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	28 343,00	*1 657,00*
Pohádková cesta	9/2021	Akce pro děti a rodiče	**60 000,00**	**120 000,00**	**120 000,00**	117 022,40	*2 977,60*
Ochutnávka Svatomartinského vína	11/2021	DK Dukla – ochutnávka vína pro veřejnost	**40 000,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	39 813,85	*186,15*
Rozsvěcení vánočního stromečku	11-12/2021	První adventní neděle – akce pro veřejnost	**50 000,00**	**50 000,00**	**80 000,00**	24 472,00 Kč *(akce musela být zrušena)*	*55 528,00*
Vánoční punč	12/2021	Vánoční koledy a ochutnávka punče na Dukle, Višňovce, v Jesničánkách a Dražkovicích za doprovodu koled skupiny Pernštejnka	**35 000,00**	**35 000,00**	**35 000,00**	*akce musela být zrušena*	*35 000,00*
CELKEM			**600 000,00**	**600 000,00**	**600 000,00**	**503 386,25**	***96 613,75***

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

3 Přijaté a poskytnuté dotace v r. 2021

Městský obvod obdržel v r. 2021 dotaci od Úřadu práce ČR na veřejně prospěšné práce, ze které byl uhrazen celý podíl na vyplacených platech a odvodech za VPP (vč. doplatku dotace za listopad 2020 ve výši 0,25 tis. Kč). Dále městský obvod přijal od Ministerstva financí zálohu na dotaci na výdaje vynaložené v r. 2021 na parlamentní volby. Poskytnutá záloha na dotaci pokryla většinu výdajů na volby (doplatek ve výši 13,1 tis. Kč bude městu převeden v rámci finančního vypořádání za r. 2021). Všechny dotace, které v r. 2021 městský obvod obdržel, byly využity na stanovený účel a všechny byly řádně vyúčtovány (viz tab. č. 6 na str. 28).

Schválené dotace poskytnuté z rozpočtu městského obvodu v r. 2021 příjemcům na akce, které se uskutečnily, byly dle vyúčtování doložených příjemci dotací použity na stanovený účel, příp. příjemci nevyčerpanou část dotace řádně vrátili zpět městskému obvodu. Tři akce probíhají v r. 2022, proto na ně bude vyúčtování teprve předloženo. Dotace schválené na akce, které se neuskutečnily, buď vůbec nebyly vyplaceny, nebo žadatelé vrátili poskytnutou dotaci ve stanovené lhůtě zpět na účet městského obvodu. Část těchto nepoužitých prostředků bylo možno znovu zapojit do rozpočtu městského obvodu na r. 2021 a do programu určeného pro poskytování dotací v r. 2021. Ve dvou případech podali příjemci vyúčtování po lhůtě stanovené směrnicí pro poskytování dotací a smlouvou, ale ještě v náhradní lhůtě stanovené ve výzvě k předložení vyúčtování. Proto jim byl dle uvedené směrnice a smlouvy uložen odvod do rozpočtu městského obvodu ve výši 10 % z poskytnuté dotace a po stanovenou dobu jim nelze poskytnout žádnou dotaci (viz tab. č. 7 na str. 29-35).

Tab. č. 6 – Přehled o dotacích přijatých MO Pardubice V r. 2021

Poskytovatel	Účel	*Přijatá dotace - doplatek na výdaje uhrazené v r. 2020 v Kč*	*Přijatá dotace na výdaje uhrazené v r. 2021 v Kč*	Celkem přijatá dotace v r. 2021 v Kč	*Uhrazené výdaje v r. 2020 s nárokem na doplatek dotace v r. 2021 v Kč*	*Čerpání - hrazené výdaje v r. 2021 v Kč*	Celkem výdaje související s dotací v Kč	Rozdíl mezi výdaji a přijatou dotací v Kč
ÚP ČR	veřejně prospěšné práce (spolufin. z ESF)	*0,00*	*820 992,00*	**820 992,00**	*0,00*	*820 992,00*	**820 992,00**	**0,00**
ÚP ČR	veřejně prospěšné práce	*250,00*	*394 537,00*	**394 787,00**	*250,00*	*394 537,00*	**394 787,00**	**0,00**
Ministerstvo financí	parlamentní volby v r. 2021	*0,00*	*621 642,56*	**621 642,56**	*0,00*	*634 730,49*	**634 730,49**	**13 087,93**
CELKEM		*250,00*	*1 837 171,56*	**1 837 421,56**	*250,00*	*1 850 259,49*	**1 850 509,49**	**13 087,93**

Tab. č. 7 - Přehled dotací poskytnutých z rozpočtu MO Pardubice V v období leden–prosinec 2021

Schváleno	Subjekt	Zdroj	Účel	Schválená částka dotace v r. 2021 v Kč	V rozpočtu přesunuto zpět na položku příspěvky/ do rezerv v r. 2021 v Kč	Vyplacená dotace v r. 2021 v Kč	Vyčerpáno příjemcem v r. 2021 v Kč	Vrácená nevyčerpaná dotace v r. 2021 v Kč	Poznámka
RMO 25. 2. 2021 (RMO 22.4.2021 přeschválilo termín a splnění účelu dotace u 6/20 a 7/20)	Atletika Bez Bariér z. s., Pardubice	**ORJ 33 - komise**	Podpora handicapované mládeže“ v období leden – prosinec 2021	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	*vyúčtováno*
		ORJ 33 - komise	Velká cena Pardubic v atletice handicapovaných dne 9. 5. 2021 (po přeschválení termínu RMO je stanoveno splnění účelu na 30. 11. 2021)	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	*vyúčtováno*
		ORJ 33 - komise	Školní atletický parapohár“ dne 10. 6. 2021 (po přeschválení termínu RMO je stanoveno splnění účelu na 30. 11. 2021)	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	*nekonalo se*
RMO 23. 6. 2021		**rezerva rady**	na akci „Pardubice Bez Bariér OPEN“ dne 19. 9. 2021	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	*vyúčtováno*
CELKEM ATLETIKA BEZ BARIÉR				**40 000,00**	**0,00**	**40 000,00**	**30 000,00**	**10 000,00**	
RMO 23. 6. 2021	Basketbalový klub Pardubice, z. s. Pardubice	**rezerva místostarosty**	na akci „Soustředění mládežnických týmů BK Pardubice“ v srpnu 2021	5 000,00	**0,00**	5 000,00	5 000,00	0,00	*vyúčtováno*
CELKEM BASKETBALOVÝ KLUB PARDUBICE				**5 000,00**	**0,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	
RMO 23. 6. 2021	GameCon z. s., Praha	**rezerva rady**	na akci „GameCon 2021, festival nepočítačových her“ 15. 7. 2021 – 18. 7. 2021	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	*vyúčtováno*
CELKEM GAMECON				**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	

Schváleno	Subjekt	Zdroj	Účel	Schválená částka dotace v r. 2021 v Kč	V rozpočtu přesunuto zpět na položku příspěvky/ do rezerv v r. 2021 v Kč	Vyplacená dotace v r. 2021 v Kč	Vyčerpáno příjemcem v r. 2021 v Kč	Vrácená nevyčerpaná dotace v r. 2021 v Kč	Poznámka
RMO 22. 4. 2021	Hvězda Pardubice z. s., Pardubice	**ORJ 33 - komise**	Desítka Hvězdy Pardubice a Dětský den s atletikou“ v období květen – říjen 2021	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	*vyúčtováno*
		ORJ 33 - komise	Pardubický atletický mítink 2021“ v období květen – říjen 2021	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	*vyúčtováno*
RMO 4.11.2021		**rezerva rady**	na akci „Mikulášský běh 2021“ dne 4. 12. 2021	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	*vyúčtováno*
CELKEM HVĚZDA PARDUBICE				**30 000,00**	**0,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	
RMO 4.11.2021	Mateřská škola Benešovo náměstí, Pardubice	**rezerva starosty**	na akci „Svatomartinské slavnosti s příjezdem Sv. Martina na koni“ dne 10. 11. 2021	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	*vyúčtováno*
		ORJ 33 - komise	na akci „Mobilní planetárium – 3D projekce“ dne 9. 11. 2021	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	*vyúčtováno*
		rezerva místostarosty	na akci „Vánoce na zámku“ dne 8. 12. 2021	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*nekonalo se*
CELKEM MŠ BENEŠOVO NÁMĚSTÍ				**13 000,00**	**0,00**	**8 000,00**	**8 000,00**	**0,00**	
RMO 23. 6. 2021	Mateřská škola Pardubice – Dražkovice	**ORJ 33 - komise**	na akci „Pardubice – moje město“ v období 1. 9. 2021 – 31. 10. 2021	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	*vyúčtováno*
		ORJ 33 - komise	na akci „Chraňme planetu Zemi“ v období 1. 9. 2021 – 31. 10. 2021 (na nákup úklidových prostředků pro děti, lopaty hrábě apod.)	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	*vyúčtováno*
		ORJ 33 - komise	na akci „Zebra – dopravní výchova“ v období 1. 9. 2021 – 31. 10. 2021	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	*vyúčtováno*
		ORJ 33 - komise	na akci „Chci být zdravý a tudy cesta vede…“ v období 1. 9. 2021 – 31. 10. 2021	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	*vyúčtováno*
CELKEM MŠ DRAŽKOVICE				**20 000,00**	**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	

Schváleno	Subjekt	Zdroj	Účel	Schválená částka dotace v r. 2021 v Kč	V rozpočtu přesunuto zpět na položku příspěvky/ do rezerv v r. 2021 v Kč	Vyplacená dotace v r. 2021 v Kč	Vyčerpáno příjemcem v r. 2021 v Kč	Vrácená nevyčerpaná dotace v r. 2021 v Kč	Poznámka
RMO 25. 2. 2021	Mateřská škola Pardubice - Jesničánky	**ORJ 33 - komise**	Přeskoč duhu – 2. část“ v období leden – červen 2021	6 800,00	0,00	6 800,00	6 800,00	0,00	*vyúčtováno*
		ORJ 33 - komise	Kde domov můj – 2. část“ v období leden – březen 2021	6 800,00	0,00	6 800,00	6 800,00	0,00	*vyúčtováno*
		ORJ 33 - komise	Cestujeme po Zemi“ v období únor – červen 2021	6 800,00	0,00	6 800,00	6 800,00	0,00	*vyúčtováno*
		ORJ 33 - komise	Velikonoční tvoření“ v období březen – duben 2021	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	*vyúčtováno*
RMO 23. 6. 2021		**rezerva starosty**	na akci na akci „Hrajeme si s papírem“ v září 2021-lednu 2022	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	*vyúčtováno*
		ORJ 33 - komise	na akci na akci „Dílna jako u dědy“ v říjnu-listopadu 2021	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	*vyúčtováno*
		rezerva starosty	na akci „Přírodní živly – 1. část: Vítr“ v září - prosinci 2021	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	*vyúčtováno*
		rezerva starosty	na akci „Lidové tradice“ v září - listopadu 2021	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	*vyúčtováno*
RMO 4.11.2021		**rezerva starosty**	na akci „Tvoříme z netradičního materiálu“ v únoru 2022 – červnu 2022	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	*probíhá v r. 2022*
		rezerva starosty	na akci „Přírodní živly - voda“ v lednu 2022 – červnu 2022	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	*probíhá v r. 2022*
		rezerva místostarosty	na akci „Cesta do vesmíru“ v lednu 2022 – dubnu 2022	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	*probíhá v r. 2022*
CELKEM MŠ JESNIČÁNKY				**51 400,00**	**0,00**	**51 400,00**	**39 400,00**	**0,00**	
RMO 22. 4. 2021	Mateřská škola Kamarád Pardubice, Teplého	**ORJ 33 - komise**	Dětský karneval“ dne 10. 2. 2021	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	*vyúčtováno po termínu*
		ORJ 33 - komise	Rozloučení s předškoláky“ dne 15. 6. 2021	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	*vyúčtováno*
CELKEM MŠ KAMARÁD				**16 000,00**	**0,00**	**16 000,00**	**16 000,00**	**0,00**	

Schváleno	Subjekt	Zdroj	Účel	Schválená částka dotace v r. 2021 v Kč	V rozpočtu přesunuto zpět na položku příspěvky/ do rezerv v r. 2021 v Kč	Vyplacená dotace v r. 2021 v Kč	Vyčerpáno příjemcem v r. 2021 v Kč	Vrácená nevyčerpaná dotace v r. 2021 v Kč	Poznámka
RMO 22. 4. 2021	Mateřská škola Motýlek Pardubice, Josefa Ressla	**ORJ 33 - komise**	Čarodějnický rej“ dne 26. 5. 2021	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	*vyúčtováno po termínu*
RMO 22. 4. 2021		**ORJ 33 - komise**	Pohádkový den dětí“ dne 1. 6. 2021	8 250,00	0,00	8 250,00	8 250,00	0,00	*vyúčtováno*
CELKEM MŠ MOTÝLEK				**12 750,00**	**0,00**	**12 750,00**	**12 750,00**	**0,00**	
RMO 23. 6. 2021	NOE – Křesťanská základní škola a mateřská škola v Pardubicích	**ORJ 33 - komise**	na akci „Den předškoláka“ dne 22. 9. 2021	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	*nekonalo se*
CELKEM NOE - ZŠ A MŠ				**4 000,00**	**4 000,00**	**4 000,00**	**0,00**	**4 000,00**	
RMO 22. 4. 2021	Pardubický klub kouzel a magie, z. s.	**ORJ 33 - komise**	Provoz muzea kouzel v roce 2021	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	*vyúčtováno*
CELKEM PARDUBICKÝ KLUB KOUZEL A MAGIE				**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	
RMO 4.11.2021	Ratolest, dětská péče a léčebná rehabilitace, Pardubice	**ORJ 33 - komise**	na akci „Vánoční besídka aneb co jsme se zatím v jesličkách naučili“ v prosinci 2021	2 880,00	0,00	2 880,00	2 880,00	0,00	*vyúčtováno*
RMO 23. 6. 2021		**rezerva starosty**	na akci „Předávání pamětního listu alias poslední den v jesličkách dne 31. 8. 2021	4 700,00	0,00	4 700,00	4 700,00	0,00	*vyúčtováno*
CELKEM RATOLEST PARDUBICE				**7 580,00**	**0,00**	**7 580,00**	**7 580,00**	**0,00**	

Schváleno	Subjekt	Zdroj	Účel	Schválená částka dotace v r. 2021 v Kč	V rozpočtu přesunuto zpět na položku příspěvky/ do rezerv v r. 2021 v Kč	Vyplacená dotace v r. 2021 v Kč	Vyčerpáno příjemcem v r. 2021 v Kč	Vrácená nevyčerpaná dotace v r. 2021 v Kč	Poznámka
RMO 4.11.2021	SDH Dražkovice	**rezerva rady**	na akci „Mikulášská besídka“ dne 3. 12. 2021	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*nekonalo se*
CELKEM SDH DRAŽKOVICE				**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
RMO 23. 6. 2021	SKP – CENTRUM, o. p. s.,	**rezerva starosty**	na akci „Letní kino“ v červenci - srpnu 2021	4 000,00	0,00	4 000,00	3 994,00	6,00	*vyúčtováno*
RMO 4.11.2021		**rezerva rady**	na akci „Vánoce v azylovém domě“ v prosinci 2021	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	*vyúčtováno*
CELKEM SKP PARDUBICE				**14 000,00**	**0,00**	**14 000,00**	**13 994,00**	**6,00**	
RMO 22. 4. 2021 (23.6.2021 přeschválení termínu; 2.9.2021 další přeschválení termínu)	Sportovní klub Dražkovice, Dražkovice	**ORJ 33 - komise**	Dětský den“ (konání původně dne, 29. 5. 2021, po přeschválení bylo splnění účelu do 31. 8. 2021; po dalším přeschválení splnění účelu do 30.10.2021)	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	*vyúčtováno*
RMO 23. 6. 2021		**rezerva rady**	Posvícení v Dražkovicích“ dne 4. 9. 2021	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	*vyúčtováno*
CELKEM SK DRAŽKOVICE				**20 000,00**	**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	
RMO 4.11.2021	Spolek pro podporu waldorfské pedagogiky v Pardubicích	**ORJ 33 - komise**	na akci „Vánoční loutková pohádka“ v prosinci 2021, s tím, že splnění účelu dotace bude dosaženo nejpozději 31. 12. 2021	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	*nekonalo se*
CELKEM SPOLEK PRO PODPORU WALDORFSKÉ PEDAGOGIKY				**3 000,00**	**0,00**	**3 000,00**	**0,00**	**3 000,00**	

Schváleno	Subjekt	Zdroj	Účel	Schválená částka dotace v r. 2021 v Kč	V rozpočtu přesunuto zpět na položku příspěvky/ do rezerv v r. 2021 v Kč	Vyplacená dotace v r. 2021 v Kč	Vyčerpáno příjemcem v r. 2021 v Kč	Vrácená nevyčerpaná dotace v r. 2021 v Kč	Poznámka
RMO 4.11.2021	Šumák z. s., Blato 72	**ORJ 33 - komise**	na akci „Zimní akce pro rodiny s dětmi v Pohádkové zahradě“ od 28. 11. 2021 do 24. 12. 2021	9 700,00	0,00	9 700,00	9 700,00	0,00	*vyúčtováno*
RMO 22. 4. 2021		**ORJ 33 - komise**	„Pohádková zahrada - provoz“ v období květen – prosinec 2021	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	*vyúčtováno*
CELKEM ŠUMÁK, BLATO				**19 700,00**	**0,00**	**19 700,00**	**19 700,00**	**0,00**	
RMO 22. 4. 2021 (13.5.2021 přeschváleno splnění účelu)	TAJV, z. s., Poděbrady	**ORJ 33 - komise**	Sportovní den mládeže s TAJV v MO Pardubice V“ dne 18. 5. 2021 (po přeschválení RM bylo splnění účelu do 31.10.2021)	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	*vyúčtováno*
CELKEM TAJV PODĚBRADY				**3 000,00**	**0,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**0,00**	
RMO 23. 6. 2021	Základní škola a mateřská škola Pardubice, Artura Krause	**ORJ 33 - komise**	na akci „Zážitkový pobyt“ 29. 9. 2021 – 1. 10. 2021	5 000,00	0,00	5 000,00	4 800,00	200,00	*vyúčtováno*
RMO 4.11.2021		**rezerva místostarosty**	na akci „Adventní setkání“ dne 9. 12. 2021	6 000,00	0,00	6 000,00	5 500,00	500,00	*vyúčtováno*
CELKEM ZŠ A MŠ A. KRAUSE				**11 000,00**	**0,00**	**11 000,00**	**10 300,00**	**700,00**	
RMO 25. 2. 2021	Základní škola Pardubice, Benešovo náměstí	**ORJ 33 - komise**	„Oslava 60. výročí otevření školy – 1. stupeň“ v období květen – červen 2021	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	*vyúčtováno*
		ORJ 33 - komise	Oslava 60. výročí otevření školy – 2. stupeň“ v období květen – červen 2021	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	*vyúčtováno*
RMO 4.11.2021		**rezerva starosty**	na akci „Mikulášská nadílka“ dne 6. 12. 2021	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	*vyúčtováno*
CELKEM ZŠ BENEŠOVO NÁMĚSTÍ				**15 000,00**	**0,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**	

Schváleno	Subjekt	Zdroj	Účel	Schválená částka dotace v r. 2021 v Kč	V rozpočtu přesunuto zpět na položku příspěvky/ do rezerv v r. 2021 v Kč	Vyplacená dotace v r. 2021 v Kč	Vyčerpáno příjemcem v r. 2021 v Kč	Vrácená nevyčerpaná dotace v r. 2021 v Kč	Poznámka
RMO 23. 6. 2021	Základní škola Pardubice, Josefa Ressla	**rezerva starosty**	na vybavení pro sportovní kroužky, s tím, že splnění účelu dotace bude dosaženo nejdéle 30. 6. 2022	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	*vyúčtováno*
RMO 23. 6. 2021		**rezerva starosty**	na vybavení pěveckého sboru, s tím, že splnění účelu dotace bude dosaženo nejdéle 30. 6. 2022	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	*vyúčtováno*
RMO 23. 6. 2021		**rezerva starosty**	na vybavení pro výtvarné kroužky, s tím, že splnění účelu dotace bude dosaženo nejdéle 30. 6. 2022	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	*vyúčtováno*
CELKEM ZŠ J. RESSLA				**7 500,00**	**0,00**	**7 500,00**	**7 500,00**	**0,00**	
CELKEM				**322 930,00**	**4 000,00**	**307 930,00**	**278 224,00**	**17 706,00**	

4 Informace o pohledávkách a dalším majetku

Do krátkodobých záloh poskytnutých dodavatelům v částce 138,7 tis. Kč patří především zálohy na energii, vodu, teplo a služby hrazené v průběhu roku a dále např. zálohy na předplatné odborných tiskovin. V položce pohledávky vůči SR je uveden nárok na dotaci z ÚP na VPP (z důvodu časového rozlišení – nárok za prosinec 2021) a nárok na doplatek dotace za parlamentní volby. 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 33,6 tis. Kč zahrnují nedobytné pohledávky na místním poplatku za TKO, ze psů a za užívání veř. prostranství (viz tab. č. 8).

Tab. č. 8 - Přehled pohledávek k 31. 12. 2021

Popis položky	Konečný zůstatek k 31. 12. 2021 v Kč
Pohledávky z MP TKO - celkem	4 553 579,32
- nedoplatky	*5 018 244,32*
- přeplatky	*-464 665,00*
Pohledávky z MP ze psů - celkem	37 217,46
- nedoplatky	*54 532,46*
- přeplatky	*-17 315,00*
Pohledávky z MP z užívání veř. prostranství	152 591,03
Pohledávky z přestupků - celkem	1 264 831,00
- nedoplatky	*1 264 909,00*
- přeplatky	*-78,00*
Pohledávky z přestupků - blok. pokuty na místě zaplacené	0,00
Pohledávky z přestupků - blok. pokuty na místě nezaplacené	8 972,00
Pohledávky - správní delikty	0,00
Pohledávky - pořádkové pokuty OSV	3 500,00
Pohledávky - ostatní pokuty (jiné)	0,00
CELKEM pohledávky z rozpočtových příjmů (brutto)	**6 020 690,81**
CELKEM opravné položky k pohledávkám z rozpočtových příjmů	***-4 471 956,55***
CELKEM pohledávky z rozpočtových příjmů po započtení OP (netto)	**1 548 734,26**
Krátkodobé zálohy poskytnuté dodavatelům	**138 677,00**
Pohledávky vůči SR (dotace)	**88 087,93**
Pohledávky za zaměstnanci	**1 549,00**
Krátkodobé zálohy na dotace	**12 000,00**
Odběratelé	**20 028,67**
Ostatní krátkodobé pohledávky	**0,00**
Dlouhodobé zálohy na dotace	**0,00**
Ostatní dlouhodobé poskytnuté zálohy	**4 300,00**
Pohl. ze záloh na DM dodavatelům	**0,00**
Pohledávky v podrozvahové evidenci	**33 622,89**

Majetek městského obvodu uvedený v tabulce č. 9 je členěn podle předpisů upravujících účetnictví ÚSC, v souladu s vnitřní směrnicí pro vedení účetnictví a s metodikou města. 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. 2021 zaznamenala nejvyšší pohyb, je nedokončený dlouhodobý hmotný majetek. Tato položka zahrnuje veškeré akce investičního charakteru vč. projektové dokumentace (tj. stavební úpravy komunikací, 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. Položkou, která také zaznamenala výraznější pohyb, byl DHM, protože se pořídil nový traktor pro pracovní četu a naopak se vyřazovalo multifunkční zařízení. Ke změnám došlo také u drobného dlouhodobého hmotného majetku. Podle nové metodiky MmP k účtování o majetku se od r. 2019 na této majetkové položce evidují také např. lavičky, koše, sušáky, jednotlivé prvky atd., (pokud nepřesáhnou stanovenou hranici pořizovací ceny, sledují se na ostatním drobném hmotném majetku). V rámci této skupiny majetku byly v r. 2021 pořízeny např. stůl, skříně, skříňky, kovová skříň, kancelářské křeslo, přístavba ke stolu, nábytek do nové knihovny, koš na psí exkrementy, psí pisoáry, hvězda na vánoční strom, podstavec pod betlém, sušáky a lavičky. V r. 2021 se také vyřadil nefunkční drobný dlouhodobý hmotný majetek vč. staré výpočetní techniky.

Rovněž došlo k menšímu pohybu u ostatního drobného hmotného majetku vedeného v podrozvahové evidenci, pořizovala se např. podložka pod židli, koše na psí exkrementy, kalkulačka, mobil, zařízení pro přenosný internet, skříňky, vybavení na volby, mikrovlnná trouba a vyřazoval se starý nefunkční majetek vč. výpočetní techniky.

Tab. č. 9 - Přehled o stavu a pohybu majetku v r. 2021

Položka	Počáteční stav k 1.1.2021 v Kč	Přírůstky v r. 2021 v Kč	Úbytky v r. 2021 v Kč	Konečný stav k 31.12.2021 v Kč	
				Brutto	Netto
urbanistická studie	1 120 000,00	0,00	0,00	1 120 000,00	*200 134,00*
DHM - pracovní stroje	661 520,00	277 698,00	0,00	939 218,00	*640 265,00*
DHM - výpočetní technika	188 774,00	0,00	77 730,00	111 044,00	*22 938,00*
DHM - dopravní prostředky	895 936,00	0,00	0,00	895 936,00	*674 246,00*
DHM - inventář	473 936,70	0,00	0,00	473 936,70	*97 341,68*
nedokončený dlouhodobý majetek (PD, probíhající akce)	2 413 369,00	16 466 782,22	2 337 594,20	16 542 557,02	*16 542 557,02*
drobný dlouhodobý nehmotný majetek	450 493,50	0,00	0,00	450 493,50	*0,00*
drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 129 144,96	278 194,77	41 382,90	3 365 956,83	*0,00*
CELKEM	**9 333 174,16**	**17 022 674,99**	**2 456 707,10**	**23 899 142,05**	***18 177 481,70***
ostatní drobný hmotný a nehmotný majetek vedený na podrozvahových účtech	478 691,34	38 381,30	2 391,00	514 681,64	*514 681,64*

5 Návrh finančního vypořádání MO Pardubice V za r. 2021

Návrh finančního vypořádání za r. 2021 zahrnuje mezi zdroje jednak konečný zůstatek na bankovních účtech (základním, příjmovém a výdajovém) k 31. 12. 2021 ve výši 42 437 312,68 Kč, který zahrnuje přebytky příjmů z r. 2021 a ušetřené nebo nevyčerpané prostředky z r. 2021, jednak prostředky z finančního vypořádání s městem za r. 2021 ve výši 374 669,44 Kč, které budou převedeny z města do rozpočtu městského obvodu (viz tabulky č. 10-13 na str. 39-40). Celkem tedy činí zdroje 42 811 982,12 Kč (v upraveném rozpočtu na r. 2022 se z důvodu zaokrouhlování jednotlivých položek na celé stokoruny vykazují částky ve výši 42 437,3 tis. Kč a 374,7 tis. Kč, tj. celkem 42 812 tis. Kč).

Tyto zdroje z r. 2021 byly již částečně předem zapojeny do rozpočtu na r. 2022 ještě před finančním vypořádáním za r. 2021, a to celkem ve výši 25 491,1 tis. Kč (viz tabulka č. 10 na str. 39). Z toho bylo přímo do schváleného rozpočtu na r. 2022 zapojeno 17 815,1 tis. Kč a další prostředky z r. 2021 ve výši 7 676 tis. Kč byly zapojeny do rozpočtu na r. 2022 v rámci 1. změny rozpočtu na r. 2022.

K rozdělení v rámci finančního vypořádání za r. 2021 tedy zbývá 17 320 882,12 Kč (v upraveném rozpočtu na r. 2022 se z důvodu zaokrouhlování vykazuje částka 17 320,9 tis. Kč). Tyto prostředky jsou v plné výši navrženy k zapojení do rozpočtu na r. 2022 prostřednictvím dále uvedených rozpočtových opatření (viz str. 43-44).

Zdroje k rozdělení v rámci finančního vypořádání rozpočtu sociálního fondu za r. 2021 představuje konečný zůstatek účtu sociálního fondu k 31. 12. 2021, který činil 436 875,83 Kč, a doplatek přídělu do sociálního fondu za r. 2021 ve výši 223 703 Kč dle směrnice pro hospodaření s fondem (v upraveném rozpočtu na r. 2022 se z důvodu zaokrouhlování vykazují částky 436,9 tis. Kč a 223,7 tis. Kč), tj. celkem 660 578,83 Kč. Část těchto prostředků ve výši 322,4 tis. Kč byla předem zapojena do rozpočtu sociálního fondu na r. 2022 před finančním vypořádáním (viz tabulky č. 14-16 na str. 41-42).

K rozdělení v rámci finančního vypořádání sociálního fondu za r. 2021 tedy zbývá 338 178,83 Kč (v upraveném rozpočtu na r. 2022 se z důvodu zaokrouhlení vykazuje částka 338,2 tis. Kč). Tyto prostředky jsou v plné výši navrženy k zapojení do rozpočtu na r. 2022 (viz rozpočtová opatření na str. 44).

Dle metodiky používané od loňského pololetí pro vykazování převodů finančních prostředků mezi městem a městskými obvody a převodů do sociálního fondu, kterou vypracoval OE MmP, se prostředky z finančního vypořádání za r. 2021 s městem vykazují v části konsolidační převody – příjmy a vlastní prostředky převáděné z r. 2021 se uvádějí v části financování. Užití těchto prostředků se vykazuje ve výdajích, doplnění zálohového přídělu za r. 2021 do sociálního fondu pak v části konsolidační převody – výdaje. Pokud jde o sociální fond, doplatek zálohového přídělu za r. 2021 se vykazuje v příjmech sociálního fondu a prostředky fondu převáděné z r. 2021 se zobrazují ve financování sociálního fondu. Užití těchto prostředků se uvádí ve výdajích sociálního fondu.

Hospodářský výsledek za r. 2021 činil 24 612 662,54 Kč, jak vyplývá z výkazu zisku a ztráty, který je součástí účetní závěrky.

Tab. č. 10 - Návrh finančního vypořádání
MO Pardubice V za r. 2021

ZDROJE	údaje v Kč
Zůstatek běžných účtů (ZBÚ+PÚ+VÚ) k 31. 12. 2021	**42 437 312,68**
Finanční vypořádání s městem za rok 2021	**374 669,44**
Cizí peníze (zadržené srážky a jejich převody)	**0,00**
ZDROJE CELKEM	**42 811 982,12**

VÝDAJE	údaje v Kč
Zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2021 do rozpočtu na r. 2022 před finančním vypořádáním celkem	**25 491 100,00**
● Zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2021 do schváleného rozpočtu na r. 2022	**17 815 100,00**
● Zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2021 do rozpočtu 2022 při 1. změně rozpočtu na r. 2022	**7 676 000,00**
Z toho na položku:	
péče o zeleň, prvky a hřiště v běžných výdajích v kapitole 15 - životní prostředí	*496 000,00*
investice v kapitole 15 - životní prostředí v kapitálových výdajích	*350 000,00*
rekonstrukce, investice - PD v kapitole 27 - doprava v kapitálových výdajích	*500 000,00*
investice v kapitole 27 - doprava v kapitálových výdajích	*120 000,00*
rekonstrukce chodníku Dražkovice mezi č.p. 128 a č.p. 140 v kapitole 27 - doprava v kapitálových výdajích	*750 000,00*
rekonstrukce části chodníku Dražkovice - východ v kapitole 27 – doprava v kapitálových výdajích	*5 000 000,00*
knihovna v běžných výdajích v kapitole 34 - knihovna	*200 000,00*
knihovna v kapitálových výdajích v kapitole 34 - knihovna	*100 000,00*
společenské akce MO Pardubice V v kapitole 33 v běžných výdajích	*60 000,00*
krajinářské studie Dražkovice v kapitole 15 - životní prostředí v běžných výdajích	*100 000,00*
Zbývající nevyčerpané prostředky z r. 2021 k zapojení do rozpočtu na r. 2022 v rámci finančního vypořádání za r. 2021 celkem	**17 320 882,12**
Z toho na položku:	
péče o zeleň, prvky a hřiště v běžných výdajích v kapitole 15 - životní prostředí	*500 000,00*
edukativní prvky v kapitálových výdajích v kapitole 15 - životní prostředí	*600 000,00*
investice v kapitálových výdajích v kapitole 15 - životní prostředí	*350 000,00*
investice v kapitálových výdajích v kapitole 27 - doprava	*350 000,00*
financování - doplnění záloh. přídělu do sociálního fondu za r. 2021 dle směrnice	*223 703,00*
rezerva rozpočtu	*15 297 179,12*
VÝDAJE CELKEM	**42 811 982,12**

Tab. č. 11 - Rozbor finančního vypořádání s městem za r. 2021

údaje v Kč

Daňové příjmy za r. 2021 - dorovnání	-8,00
Doplatek dotace za volby	13 087,93
Pojistné náhrady z r. 2021	49 655,00
Doplatek výdajů za referendum	635,00
Finanční vypořádání rež. nákladů objekt J. Ressla 2278 - knihovna	-10 823,00
70 % z umístění reklamních zařízení za rok 2021	128 063,98
25 % z nájemného pozemků za rok 2021	194 058,53
CELKEM FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ S MĚSTEM ZA R. 2021	**374 669,44**

Tab. č. 12 - Souhrnný přehled o hospodaření s rozpočtovými prostředky v r. 2021

údaje v Kč

Počáteční zůstatek základního běžného účtu k 1. 1. 2021	41 334 180,06
Příjmy v r. 2021 (bez příjmů sociálního fondu) bez finančního vypořádání s městem	55 624 161,17
Finanční vypořádání s městem za r. 2020	321 964,09
Výdaje v r. 2021 (vč. přídělu do sociálního fondu)	-54 842 992,64
Cizí peníze (zadržené srážky a jejich převody)	0,00
Konečný zůstatek základního běžného účtu k 31. 12. 2021	**42 437 312,68**

Tab. č. 13 - Rozbor konečného zůstatku běžných účtů k 31. 12. 2021

údaje v Kč

Přebytek příjmů oproti rozpočtu k 31.12. 2021 dle tříd:	9 218,1
Z toho: daňové příjmy	9 187,5
transfery DPH	*8 801,2*
správní poplatky, poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	*13,4*
místní poplatky	*372,9*
nedaňové příjmy	30,7
kapitálové příjmy	0,0
dotace	0,0
konsolidační převody - příjmy	-0,1
Nevyčerpané výdaje oproti rozpočtu k 31.12.2021 dle kapitol:	33 219,2
Z toho: 13 - sociální dávky	0,0
14 - vnitřní správa	964,7
15 - životní prostředí	3 273,6
27 - doprava	11 053,5
33 - školství, mládež, tělovýchova, kultura	164,8
34 - knihovna	703,7
98 - rezervy	17 058,9
konsolidační převody - výdaje	0,0
Konečný zůstatek běžných účtů k 31. 12. 2021 celkem	**42 437,3**

Tab. č. 14 - Návrh finančního vypořádání sociálního fondu MO Pardubice V za r. 2021

ZDROJE	údaje v Kč
Zůstatek na běžném účtu SF k 31. 12. 2021	**436 875,83**
Doplatek přídělu za r. 2021 do sociálního fondu dle směrnice pro hospodaření se sociálním fondem*)	**223 703,00**
ZDROJE CELKEM	**660 578,83**

VÝDAJE	údaje v Kč
Zapojení nevyčerpaných prostředků sociálního fondu z r. 2021 do rozpočtu na r. 2022 před finančním vypořádáním celkem	**322 400,00**
• Zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2021 do schváleného rozpočtu na r. 2022	**322 400,00**
Zbývající zdroje k zapojení do rozpočtu sociálního fondu na r. 2022 v rámci finančního vypořádání za r. 2021	**338 178,83**
Z toho na položku:	
příspěvek na reprezentaci	*0,00*
kulturní, společenské a sportovní aktivity	*0,00*
ozdravný program	*0,00*
stabilizační program	*0,00*
bankovní poplatky	*0,00*
rezerva	*338 178,83*
VÝDAJE CELKEM	**660 578,83**

**) Doplatkem přídělu se doplňuje zálohový příděl do sociálního fondu tak, aby celkový příděl do fondu za r. 2021 činil dle pravidel pro hospodaření s fondem 5 % ze skutečně vyplacených mzdových prostředků a odměny uvolněného člena zastupitelstva vyplacených v r. 2021.*

Tab. č. 15 - Přehled hospodaření s prostředky sociálního fondu v r. 2021

údaje v Kč

Počáteční stav fondu k 1. 1. 2021	358 617,19
Zálohový příděl do sociálního fondu v r. 2021	385 000,00
Doplatek přídělu za r. 2021 do sociálního fondu dle směrnice pro hospodaření se sociálním fondem	206 196,00
Úroky přijaté na účet sociálního fondu v r. 2021	140,64
Výdaje ze sociálního fondu v r. 2021	513 078,00
Konečný zůstatek SF k 31. 12. 2021	**436 875,83**

Tab. č. 16 - Rozbor konečného zůstatku sociálního fondu k 31. 12. 2021

údaje v Kč

Přebytek příjmů oproti rozpočtu k 31.12. 2021	0,1
Z toho: úroky	0,1
zálohový a doplňkový příděl	0,0
Nevyčerpané výdaje k 31.12.2021	436,8
Z toho: příspěvek na stravné	70,1
příspěvek na reprezentaci	2,8
kulturní, společenské a sportovní aktivity	12,0
ozdravný program	0,0
stabilizační program	47,0
bankovní poplatky	0,6
rezerva sociálního fondu	304,3
Konečný zůstatek SF k 31. 12. 2021	**436,9**

6 Jednotlivá rozpočtová opatření navržená v rámci závěrečného účtu za r. 2021

V rámci závěrečného účtu za r. 2021 byla schválena následující rozpočtová opatření (vedená pod pořadovým číslem od počátku roku 48-56), kterými se zbývající prostředky z finančního vypořádání za r. 2021 zapojují do rozpočtu na r. 2022 a do rozpočtu sociálního fondu na r. 2022:

1. Zvýšení položky financování - zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2021 o 500 tis. Kč a současné zvýšení položky péče o zeleň, prvky a hřiště v běžných výdajích v kapitole 15 – životní prostředí o tutéž částku

Z doposud nepřevedených ušetřených a nevyčerpaných prostředků z r. 2021 se zvyšuje položka určená na péči o zeleň, prvky a hřiště (prostředky budou použity např. na zajištění seče, kterou letos nemohla zajistit SDÚ kvůli nízkému počtu členů, výměnu vazeb na stromech na území MO, na následnou péči atd.).

2. Zvýšení položky financování - zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2021 o 600 tis. Kč a současné vytvoření nové položky edukativní prvky v kapitálových výdajích v kapitole 15 – životní prostředí v též částce

Nevyčerpané prostředky z r. 2021 se použijí na nové položce určené pro pořízení edukativních prvků. Jedná se o dřevěné prvky s výchovným obsahem (např. poznávání rostlin nebo zvířat, různé kvízy s přírodní tématikou, rozvoj motorických schopností atd.). Většinou mají podobu tabulí zabudovaných do země, vyrábějí se ale také např. věže apod.. Zatím se zvažuje umístění těchto prvků u lesoparku, příp. na Vinici.

3. Zvýšení položky financování - zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2021 o 350 tis. Kč a současné zvýšení položky investice v kapitálových výdajích v kapitole 15 – životní prostředí o tutéž částku

Z ušetřených a nevyčerpaných prostředků z r. 2021 se posiluje položka určená na investice v kapitole 15 - životní prostředí. Tyto prostředky budou sloužit jako rezerva pro případné úpravy investičního charakteru v zeleni, u kontejnerových stání nebo na hřištích na základě aktuální potřeby nebo na základě podnětu občanů.

4. Zvýšení položky financování - zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2021 o 350 tis. Kč a současné zvýšení položky investice v kapitálových výdajích v kapitole 27 – doprava o tutéž částku

Navrhuje se zvýšit o 350 tis. Kč položku investice v kapitole 27 - doprava. Tyto prostředky budou sloužit jako rezerva pro případné menší výdaje v kapitole doprava, které budou mít investiční charakter dle aktuální potřeby a dle podnětů ze strany občanů, může jít např. na zábradlí či plůtky u chodníků, na zpevněných plochách apod.

5. Zvýšení položky financování - zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2021 o 223,7 tis. Kč a současné vytvoření nové položky doplnění záloh. přídělu do sociálního fondu za r. 2021 dle směrnice v běžných výdajích v části konsolidační převody – výdaje v téže částce

Uvedené prostředky (přesně částka 223 703,-- Kč, která je z důvodu zaokrouhlování rozpočtována ve výši 223,7 tis. Kč) budou převedeny do sociálního fondu jako doplatek základního přídělu za r. 2021 dle směrnice pro hospodaření se sociálním fondem.

6. Zvýšení položky financování – zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2021 o 14 922,5 tis. Kč a současné zvýšení rezervy rozpočtu o tutéž částku

Zbývající ušetřené nebo nevyčerpané prostředky z r. 2021 se zatím převádějí do rezervy rozpočtu (přesně jde o částku 14 922 509,68 Kč, která je z důvodu zaokrouhlování rozpočtována ve výši 14 922,5 tis. Kč).

7. Vytvoření nové položky finanční vypořádání s městem za r. 2021 v běžných příjmech v části konsolidační převody – příjmy ve výši 374,7 tis. Kč a současné zvýšení rezervy rozpočtu o tutéž částku

Přes uvedenou novou položku v části konsolidačních převody - příjmy se do rozpočtu městského obvodu převádějí prostředky z finančního vypořádání s městem za r. 2021 (přesně jde o částku 374 669,44 Kč). Současně se o tyto prostředky posiluje rezerva rozpočtu.

8. Vytvoření nové položky doplatek přídělu za r. 2021 do SF dle směrnice pro hospodaření se SF v běžných příjmech v rámci sociálního fondu ve výši 223,7 tis. Kč a současné zvýšení rezervy sociálního fondu o tutéž částku

9. Zvýšení položky financování - zapojení zůstatku z r. 2021 v rámci sociálního fondu o 114,5 tis. Kč a současné zvýšení rezervy sociálního fondu o tutéž částku

Doplatek přídělu za r. 2021 (přesně částka 223 703,-- Kč, která je z důvodu zaokrouhlování rozpočtována ve výši 223,7 tis. Kč) a nevyčerpané prostředky sociálního fondu z r. 2021 (přesně částka 114 475,83 Kč, která je z důvodu zaokrouhlování rozpočtována ve výši 114,5 tis.), tj. celkem 338 178,83 Kč (z důvodu zaokrouhlování rozpočtováno ve výši 338,2 tis. Kč), se převádí do rezervy sociálního fondu, jak to umožňuje směrnice pro hospodaření se sociálním fondem schválená zastupitelstvem městského obvodu.

Pro větší přehlednost jsou na str. 45-56 důvodové zprávy uvedeny informativní tabulky č. 17 a 18, které zobrazují upravený rozpočet MO Pardubice V na r. 2022 a upravený rozpočet sociálního fondu na r. 2022 v případě schválení všech výše navržených rozpočtových opatření.

Tab. č. 17 (informativní) - Upravený rozpočet MO Pardubice V na r. 2022 po zahrnutí finančního vypořádání za r. 2021 (zahrnuje všechna rozpočtová opatření navržená v rámci závěrečného účtu za r. 2021)

Příjmy	Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2022 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč	Finanční vypořádání za r. 2021 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2022 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč
příjmy daňové - třída 1	**51 366,2**	**51 366,2**	**0,0**	**51 366,2**
DPH - podíl na sdílených daních	**41 534,9**	**41 534,9**	**0,0**	**41 534,9**
DPH - podíl na daních	16 950,5	16 950,5	0,0	16 950,5
DPH - převod fin. prostředků na živ. prostředí	16 079,0	16 079,0	0,0	16 079,0
DPH - převod. fin. prostředků na dopravu	8 505,4	8 505,4	0,0	8 505,4
DPH - transfer z rozpočtu MO do rozp. města (odvod TKO)	0,0	0,0	0,0	0,0
správní poplatky	**179,0**	**179,0**	**0,0**	**179,0**
SP za povolení k umístění herního prostoru	15,0	15,0	0,0	15,0
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	66,0	66,0	0,0	66,0
SP ostatní	53,0	53,0	0,0	53,0
poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
místní poplatky	**9 652,3**	**9 652,3**	**0,0**	**9 652,3**
MP ze psů	435,0	435,0	0,0	435,0
MP za užívání veřejného prostranství	480,0	480,0	0,0	480,0
MP za komunální odpad	8 737,3	8 737,3	0,0	8 737,3

příjmy nedaňové - třída 2	**2 420,0**	**2 446,5**	**0,0**	**2 446,5**
příjmy z vlastní činnosti	0,0	0,0	0,0	0,0
příjmy z činnosti knihovny	12,0	12,0	0,0	12,0
přijaté sankční platby, pokuty	69,0	69,0	0,0	69,0
příjmy přijaté z úroků na bankov. účtech	9,0	9,0	0,0	9,0
přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,0	0,0	0,0	0,0
přijaté vratky transferů	0,0	0,0	0,0	0,0

Příjmy	Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2022 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč	Finanční vypořádání za r. 2021 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2022 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč
dary na péči o veřejnou zeleň na území MO Pardubice V	0,0	26,5	0,0	26,5
přepokládaná dotace na komunální a senátní volby	780,0	780,0	0,0	780,0
přepokládaná dotace na parlamentní volby	0,0	0,0	0,0	0,0
předpokládaná dotace od ÚP na VPP	1 500,0	1 500,0	0,0	1 500,0
předpokládaný příspěvek z ÚP na veřejnou službu	20,0	20,0	0,0	20,0
příjmy z umístění reklamy ve zpravodaji MO	30,0	30,0	0,0	30,0
kapitálové příjmy - třída 3	**0,0**	**16,2**	**0,0**	**16,2**
příjmy z prodeje ostatního hmotného DM	0,0	16,2	0,0	16,2
přijaté dotace - třída 4	**300,00**	**300,00**	**0,00**	**300,00**
dotace z ÚP	300,00	300,00	0,00	300,00
konsolidační převody - příjmy	**0,00**	**0,00**	**374,70**	**374,70**
finanční vypořádání s městem za r. 2021	0,00	0,00	374,7	374,7
PŘÍJMY CELKEM	**54 086,2**	**54 128,9**	**374,70**	**54 503,6**

Financování	Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2022 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč	Finanční vypořádání za r. 2021 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2022 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč
financování celkem	**17 815,1**	**25 491,1**	**16 946,2**	**42 437,3**
financování - změna stavu bankovních účtů (zvýšení KZ bez fin. vypořádání s městem)	0,0	0,0	0,0	0,0
financování - zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2021	17 815,1	25 491,1	16 946,2	42 437,3
ZDROJE CELKEM	**71 901,30**	**79 620,0**	**17 320,9**	**96 940,9**

Výdaje	*Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč CELKEM	*Upravený rozpočet na r. 2022 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Upravený rozpočet na r. 2022 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Upravený rozpočet na r. 2022 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč CELKEM	*Finanční vypořádání za r. 2021 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Finanční vypořádání za r. 2021 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Finanční vypořádání za r. 2021 v tis. Kč CELKEM	*Upravený rozpočet na r. 2022 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Upravený rozpočet na r. 2022 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Upravený rozpočet na r. 2022 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč CELKEM
13 sociální věci	***0,0***	***0,0***	**0,0**	***100,0***	***0,0***	**100,0**	***0,0***	***0,0***	**0,0**	***100,0***	***0,0***	**100,0**
věcný dar humanitární pomoci zřízené městem Pardubice pro Ukrajinu v Milheimově ulici – humanitární pomoc pro občany Ukrajiny	*0,0*	*0,0*	0,0	*100,0*	*0,0*	100,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*100,0*	*0,0*	100,0

14 vnitřní správa	***19 964,4***	***305,0***	**20 269,4**	***19 964,4***	***305,0***	**20 269,4**	***0,0***	***0,0***	**0,0**	***19 964,4***	***305,0***	**20 269,4**
platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci	*9 831,0*	*0,0*	9 831,0	*9 831,0*	*0,0*	9 831,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*9 831,0*	*0,0*	9 831,0
odměny členové zastupitelstva a náhrady v době nemoci	*2 760,6*	*0,0*	2 760,6	*2 760,6*	*0,0*	2 760,6	*0,0*	*0,0*	0,0	*2 760,6*	*0,0*	2 760,6
odměny a dary za práci v komisích a výborech	*140,0*	*0,0*	140,0	*140,0*	*0,0*	140,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*140,0*	*0,0*	140,0
dohody	*140,0*	*0,0*	140,0	*140,0*	*0,0*	140,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*140,0*	*0,0*	140,0
sociální a zdravotní pojištění, ostatní pojištění zaměstnanců a zastupitelů (vč. dohod a komisí)	*3 997,8*	*0,0*	3 997,8	*3 997,8*	*0,0*	3 997,8	*0,0*	*0,0*	0,0	*3 997,8*	*0,0*	3 997,8
provoz ÚMO V	*1 680,0*	*0,0*	1 680,0	*1 678,6*	*0,0*	1 678,6	*0,0*	*0,0*	0,0	*1 678,6*	*0,0*	1 678,6

Výdaje	***Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5***	***Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6***	**Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč CELKEM**	***Upravený rozpočet na r. 2022 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5***	***Upravený rozpočet na r. 2022 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6***	**Upravený rozpočet na r. 2022 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč CELKEM**	***Finanční vypořádání za r. 2021 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5***	***Finanční vypořádání za r. 2021 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6***	**Finanční vypořádání za r. 2021 v tis. Kč CELKEM**	***Upravený rozpočet na r. 2022 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5***	***Upravený rozpočet na r. 2022 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6***	**Upravený rozpočet na r. 2022 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč CELKEM**
dlouhod. hmot. majetek, technické zhodnocení DHM (nad 40 tis. Kč)	*0,0*	*45,0*	45,0	*0,0*	*45,0*	45,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*45,0*	45,0
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	*215,0*	*0,0*	215,0	*215,0*	*0,0*	215,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*215,0*	*0,0*	215,0
DHM vč. technického zhodnocení - tržnice	*10,0*	*0,0*	10,0	*10,0*	*0,0*	10,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*10,0*	*0,0*	10,0
provozní výdaje DHM a DDHM a pořízení DDHM - 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
bezpečnostní kamery	*50,0*	*250,0*	300,0	*50,0*	*250,0*	300,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*50,0*	*250,0*	300,0
informační tabule	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*0,0*	0,0
pověřenec GDPR	*80,0*	*0,0*	80,0	*80,0*	*0,0*	80,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*80,0*	*0,0*	80,0
výdaje na komunální a senátní volby	*780,0*	*0,0*	780,0	*780,0*	*0,0*	780,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*780,0*	*0,0*	780,0
výdaje na parlamentní volby	*0,0*	*0,0*	0,0	*1,4*	*0,0*	1,4	*0,0*	*0,0*	0,0	*1,4*	*0,0*	1,4
výdaje na referendum	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*0,0*	0,0
platby daní (DPH)	*20,0*	*0,0*	20,0	*20,0*	*0,0*	20,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*20,0*	*0,0*	20,0
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	*65,0*	*0,0*	65,0	*65,0*	*0,0*	65,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*65,0*	*0,0*	65,0
dary	*5,0*	*0,0*	5,0	*5,0*	*0,0*	5,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*5,0*	*0,0*	5,0

Výdaje	*Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč CELKEM	*Upravený rozpočet na r. 2022 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Upravený rozpočet na r. 2022 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Upravený rozpočet na r. 2022 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč CELKEM	*Finanční vypořádání za r. 2021 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Finanční vypořádání za r. 2021 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Finanční vypořádání za r. 2021 v tis. Kč CELKEM	*Upravený rozpočet na r. 2022 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Upravený rozpočet na r. 2022 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Upravený rozpočet na r. 2022 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč CELKEM
15 životní prostředí	***13 251,0***	***2 281,0***	**15 532,0**	***15 389,7***	***1 031,0***	**16 420,7**	***500,0***	***950,0***	**1 450,0**	***15 889,7***	***1 981,0***	**17 870,7**
péče o zeleň, prvky a hřiště	*6 500,0*	*0,0*	6 500,0	*7 037,2*	*0,0*	7 037,2	*500,0*	*0,0*	500,0	*7 537,2*	*0,0*	7 537,2
monitorovací stanice	*15,0*	*0,0*	15,0	*16,5*	*0,0*	16,5	*0,0*	*0,0*	0,0	*16,5*	*0,0*	16,5
odpady	*1 660,0*	*0,0*	1 660,0	*1 660,0*	*0,0*	1 660,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*1 660,0*	*0,0*	1 660,0
investice	*0,0*	*681,0*	681,0	*0,0*	*1 031,0*	1 031,0	*0,0*	*350,0*	350,0	*0,0*	*1 381,0*	1 381,0
dětské hřiště K Vinici	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*0,0*	0,0
hřiště Dražkovická	*0,0*	*1 600,0*	1 600,0	*1 600,0*	*0,0*	1 600,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*1 600,0*	*0,0*	1 600,0
edukativní prvky	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*600,0*	600,0	*0,0*	*600,0*	600,0
pořízení krajinářské studie Dražkovice	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*0,0*	0,0
osvětlení a výzdoba	*170,0*	*0,0*	170,0	*170,0*	*0,0*	170,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*170,0*	*0,0*	170,0
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	*3 359,0*	*0,0*	3 359,0	*3 359,0*	*0,0*	3 359,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*3 359,0*	*0,0*	3 359,0
SDÚ -soc. a zdrav. pojištění, ostatní povinné pojistné	*1 157,0*	*0,0*	1 157,0	*1 157,0*	*0,0*	1 157,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*1 157,0*	*0,0*	1 157,0
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

Výdaje	*Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč CELKEM	*Upravený rozpočet na r. 2022 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Upravený rozpočet na r. 2022 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Upravený rozpočet na r. 2022 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč CELKEM	*Finanční vypořádání za r. 2021 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Finanční vypořádání za r. 2021 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Finanční vypořádání za r. 2021 v tis. Kč CELKEM	*Upravený rozpočet na r. 2022 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Upravený rozpočet na r. 2022 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Upravený rozpočet na r. 2022 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč CELKEM
27 doprava	***2 968,0***	***18 028,0***	**20 996,0**	***2 968,0***	***24 398,0***	**27 366,0**	***0,0***	***350,0***	**350,0**	***2 968,0***	***24 748,0***	**27 716,0**
opravy a údržba komunikací (vč. dopr. značení a kanalizace)	*2 600,0*	*0,0*	2 600,0	*2 600,0*	*0,0*	2 600,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*2 600,0*	*0,0*	2 600,0
opravy - PD	*50,0*	*0,0*	50,0	*50,0*	*0,0*	50,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*50,0*	*0,0*	50,0
rekonstrukce, investice - PD	*0,0*	*518,0*	518,0	*0,0*	*1 018,0*	1 018,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*1 018,0*	1 018,0
provoz osvětlení kaple Dražkovice	*14,0*	*0,0*	14,0	*14,0*	*0,0*	14,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*14,0*	*0,0*	14,0
provoz přípojky náměstí Dukelských hrdinů	*14,0*	*0,0*	14,0	*14,0*	*0,0*	14,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*14,0*	*0,0*	14,0
stavební úpravy vnitrobloku kpt. Nálepky - A. Krause - Sokolovská - Lexova	*270,0*	*3 730,0*	4 000,0	*270,0*	*3 730,0*	4 000,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*270,0*	*3 730,0*	4 000,0
stavební úpravy komunikace Dražkovice sever 2. etapa	*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 chodníků ul. Mikulovická, Pardubice - 3. a 4. etapa	*0,0*	*5 000,0*	5 000,0	*0,0*	*5 000,0*	5 000,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*5 000,0*	5 000,0
stavební úpravy parkovacích ploch ul. Jiránkova, u BD 2206–2208 a 2246–2248, Pardubice	*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 komunikace ul. Do Zahrádek	*0,0*	*4 500,0*	4 500,0	*0,0*	*4 500,0*	4 500,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*4 500,0*	4 500,0

Výdaje	*Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč CELKEM	*Upravený rozpočet na r. 2022 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Upravený rozpočet na r. 2022 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Upravený rozpočet na r. 2022 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč CELKEM	*Finanční vypořádání za r. 2021 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Finanční vypořádání za r. 2021 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Finanční vypořádání za r. 2021 v tis. Kč CELKEM	*Upravený rozpočet na r. 2022 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Upravený rozpočet na r. 2022 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Upravený rozpočet na r. 2022 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč CELKEM
stavební úpravy komunikace a chodníku Na Záboří	*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 a změna DZ u BD 2654, ul. Rokycanova	*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 Wolkerova	*0,0*	*4 200,0*	4 200,0	*0,0*	*4 200,0*	4 200,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*4 200,0*	4 200,0
rekonstrukce chodníku Dražkovice mezi č. p. 128 a č. p. 140	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*750,0*	750,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*750,0*	750,0
rekonstrukce části chodníku Dražkovice - východ	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*5 000,0*	5 000,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*5 000,0*	5 000,0
vraky	*20,0*	*0,0*	20,0	*20,0*	*0,0*	20,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*20,0*	*0,0*	20,0
investice	*0,0*	*80,0*	80,0	*0,0*	*200,0*	200,0	*0,0*	*350,0*	350,0	*0,0*	*550,0*	550,0

33 školství, mládež, tělovýchova a kultura	***1 148,0***	***0,0***	**1 148,0**	***1 256,0***	***0,0***	**1 256,0**	***0,0***	***0,0***	**0,0**	***1 256,0***	***0,0***	**1 256,0**
příspěvky	*200,00*	*0,0*	200,00	*125,135*	*0,0*	125,135	*0,00*	*0,0*	0,00	*125,135*	*0,0*	125,135
dary	*3,0*	*0,0*	3,0	*2,0*	*0,0*	2,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*2,0*	*0,0*	2,0
dar [redacted], Pardubice	*0,0*	*0,0*	0,0	*1,0*	*0,0*	1,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*1,0*	*0,0*	1,0
páteční a promenádní koncerty	*70,0*	*0,0*	70,0	*70,0*	*0,0*	70,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*70,0*	*0,0*	70,0
drobné akce pro občany	*50,0*	*0,0*	50,0	*50,0*	*0,0*	50,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*50,0*	*0,0*	50,0
společenské akce MO	*645,0*	*0,0*	645,0	*705,0*	*0,0*	705,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*705,0*	*0,0*	705,0
životní jubilea občanů - dárky věcné a peněžní	*180,0*	*0,0*	180,0	*180,0*	*0,0*	180,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*180,0*	*0,0*	180,0

Výdaje	*Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč CELKEM	*Upravený rozpočet na r. 2022 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Upravený rozpočet na r. 2022 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Upravený rozpočet na r. 2022 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč CELKEM	*Finanční vypořádání za r. 2021 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Finanční vypořádání za r. 2021 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Finanční vypořádání za r. 2021 v tis. Kč CELKEM	*Upravený rozpočet na r. 2022 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Upravený rozpočet na r. 2022 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Upravený rozpočet na r. 2022 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč CELKEM
dotace Hvězda Pardubice – Pardubický atletický mítink 2022	*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 Hvězda Pardubice – Dětský den s atletikou, Desítka Hvězdy, Lidový běh a Běh pro rodiče a děti	*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 Atletika Bez Bariér – Velká cena Pardubic v atletice vozíčkářů	*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 Atletika Bez Bariér – Školní atletický parapohár	*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 Atletika Bez Bariér – podpora handicapované 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 MŠ Benešovo nám. – Rozloučení s předškoláky	*0,0*	*0,0*	0,0	*9,0*	*0,0*	9,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*9,0*	*0,0*	9,0
dotace MŠ Benešovo nám. – Škola v přírodě	*0,0*	*0,0*	0,0	*1,0*	*0,0*	1,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*1,0*	*0,0*	1,0
dotace MŠ Benešovo nám. – Slavnost k 60. výročí založení mateřské školy	*0,0*	*0,0*	0,0	*9,0*	*0,0*	9,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*9,0*	*0,0*	9,0
dotace ZŠ a MŠ A. Krause – výukové programy	*0,0*	*0,0*	0,0	*9,9*	*0,0*	9,9	*0,0*	*0,0*	0,0	*9,9*	*0,0*	9,9
dotace DDM Alfa – Semifinále sportovních her MŠ	*0,0*	*0,0*	0,0	*7,0*	*0,0*	7,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*7,0*	*0,0*	7,0

Výdaje	*Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč CELKEM	*Upravený rozpočet na r. 2022 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Upravený rozpočet na r. 2022 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Upravený rozpočet na r. 2022 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč CELKEM	*Finanční vypořádání za r. 2021 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Finanční vypořádání za r. 2021 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Finanční vypořádání za r. 2021 v tis. Kč CELKEM	*Upravený rozpočet na r. 2022 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Upravený rozpočet na r. 2022 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Upravený rozpočet na r. 2022 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč CELKEM
dotace DDM Alfa – Přírodovědná poznávací soutěž	*0,0*	*0,0*	0,0	*8,0*	*0,0*	8,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*8,0*	*0,0*	8,0
dotace DDM Alfa – Krajské finále sportovních her MŠ	*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. – 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
dotace ZŠ Benešovo nám. – Den Země	*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 – víkendové akce	*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 SKP-CENTRUM – Měsíc knihy	*0,0*	*0,0*	0,0	*5,965*	*0,0*	5,965	*0,0*	*0,0*	0,0	*5,965*	*0,0*	5,965
dotace SK Dražkovice – 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
34 knihovna	***300,0***	***0,0***	**300,00**	***332,0***	***268,0***	**600,00**	***0,0***	***0,0***	**0,00**	***332,0***	***268,0***	**600,00**
knihovna	*300,0*	*0,0*	300,0	*332,0*	*100,0*	432,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*332,0*	*100,0*	432,0
rekonstrukce prostor a pořízení DHM	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*168,0*	168,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*168,0*	168,0

Výdaje	*Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč CELKEM	*Upravený rozpočet na r. 2022 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Upravený rozpočet na r. 2022 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Upravený rozpočet na r. 2022 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč CELKEM	*Finanční vypořádání za r. 2021 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Finanční vypořádání za r. 2021 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Finanční vypořádání za r. 2021 v tis. Kč CELKEM	*Upravený rozpočet na r. 2022 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Upravený rozpočet na r. 2022 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Upravený rozpočet na r. 2022 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč CELKEM
98 rezervy	***5 320,00***	***0,00***	**5 320,00**	***5 172,00***	***0,00***	**5 172,00**	***15 297,20***	***0,00***	**15 297,20**	***20 469,20***	***0,00***	**20 469,20**
rezerva rady MO	*60,0*	*0,0*	60,0	*47,0*	*0,0*	47,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*47,0*	*0,0*	47,0
rezerva starosty	*40,0*	*0,0*	40,0	*15,0*	*0,0*	15,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*15,0*	*0,0*	15,0
rezerva místostarosty	*20,0*	*0,0*	20,0	*10,0*	*0,0*	10,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*10,0*	*0,0*	10,0
rezerva rozpočtu	*5 000,0*	*0,0*	5 000,0	*4 900,0*	*0,0*	4 900,0	*15 297,2*	*0,0*	15 297,2	*20 197,2*	*0,0*	20 197,2
rezerva na krizová opatření	*200,0*	*0,0*	200,0	*200,0*	*0,0*	200,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*200,0*	*0,0*	200,0

konsolidační převody - výdaje	***8 335,90***	***0,00***	**8 335,90**	***8 435,90***	***0,00***	**8 435,90**	***223,70***	***0,00***	**223,70**	***8 659,60***	***0,00***	**8 659,6**
převod podílu z výběru MP KO z rozpočtu MO do rozp. města	*7 950,9*	*0,0*	7 950,9	*7 950,9*	*0,0*	7 950,9	*0,0*	*0,0*	0,0	*7 950,9*	*0,0*	7 950,9
převod z rozpočtu MO do rozpočtu města na pořízení krajinářské studie Dražkovice	*0,0*	*0,0*	0,0	*100,0*	*0,0*	100,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*100,0*	*0,0*	100,0
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
doplnění záloh. přídělu do sociálního fondu za r. 2021 dle směrnice	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*223,7*	*0,0*	223,7	*223,7*	*0,0*	223,7
VÝDAJE CELKEM	***51 287,3***	***20 614,0***	**71 901,3**	***53 618,0***	***26 002,0***	**79 620,0**	***16 020,9***	***1 300,0***	**17 320,9**	***69 638,9***	***27 302,0***	**96 940,9**

Tab. č. 18 (informativní) – Upravený rozpočet sociálního fondu MO Pardubice V na r. 2022 po zahrnutí finančního vypořádání za r. 2021
(zahrnuje všechna rozpočtová opatření navržená v rámci závěrečného účtu za r. 2021)

Příjmy	***Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč BĚŽNÉ***	***Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč KAPITÁL.***	**Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč CELKEM**	***Upravený rozpočet na r. 2022 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč BĚŽNÉ***	***Upravený rozpočet na r. 2022 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč KAPITÁL.***	**Upravený rozpočet na r. 2022 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč CELKEM**	***Finanční vypořádání za r. 2021 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5***	***Finanční vypořádání za r. 2021 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6***	**Finanční vypořádání za r. 2021 v tis. Kč CELKEM**	***Upravený rozpočet na r. 2022 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč BĚŽNÉ***	***Upravený rozpočet na r. 2022 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč KAPITÁL.***	**Upravený rozpočet na r. 2022 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
doplatek přídělu za r. 2021 do SF dle směrnice pro hospodaření se SF	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*223,7*	*0,0*	223,7	*223,7*	*0,0*	223,7
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**	***223,7***	***0,0***	**223,7**	***608,7***	***0,0***	**608,7**

Financování	***Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč BĚŽNÉ***	***Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč KAPITÁL.***	**Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč CELKEM**	***Upravený rozpočet na r. 2022 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč BĚŽNÉ***	***Upravený rozpočet na r. 2022 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč KAPITÁL.***	**Upravený rozpočet na r. 2022 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč CELKEM**	***Finanční vypořádání za r. 2021 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5***	***Finanční vypořádání za r. 2021 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6***	**Finanční vypořádání za r. 2021 v tis. Kč CELKEM**	***Upravený rozpočet na r. 2022 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč BĚŽNÉ***	***Upravený rozpočet na r. 2022 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč KAPITÁL.***	**Upravený rozpočet na r. 2022 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč CELKEM**
financování celkem	***322,4***	***0,0***	**322,4**	***322,4***	***0,0***	**322,4**	***114,5***	***0,0***	**114,5**	***436,9***	***0,0***	**436,9**
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 - zapojení zůstatku z r. 2021	*322,4*	*0,0*	322,4	*322,4*	*0,0*	322,4	*114,5*	*0,0*	114,5	*436,9*	*0,0*	436,9
ZDROJE CELKEM	***707,4***	***0,0***	**707,4**	***707,4***	***0,0***	**707,4**	***338,2***	***0,0***	**338,2**	***1 045,6***	***0,0***	**1 045,6**

Výdaje	*Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Schválený rozpočet na r. 2022 v tis. Kč CELKEM	*Upravený rozpočet na r. 2022 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Upravený rozpočet na r. 2022 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Upravený rozpočet na r. 2022 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč CELKEM	*Finanční vypořádání za r. 2021 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Finanční vypořádání za r. 2021 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Finanční vypořádání za r. 2021 v tis. Kč CELKEM	*Upravený rozpočet na r. 2022 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Upravený rozpočet na r. 2022 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Upravený rozpočet na r. 2022 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč CELKEM
příspěvek na stravné	*278,3*	*0,0*	278,3	*278,3*	*0,0*	278,3	*0,0*	*0,0*	0,0	*278,3*	*0,0*	278,3
příspěvek na reprezentaci	*121,5*	*0,0*	121,5	*121,5*	*0,0*	121,5	*0,0*	*0,0*	0,0	*121,5*	*0,0*	121,5
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	*19,0*	*0,0*	19,0	*19,0*	*0,0*	19,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*19,0*	*0,0*	19,0
stabilizační program	*273,6*	*0,0*	273,6	*273,6*	*0,0*	273,6	*0,0*	*0,0*	0,0	*273,6*	*0,0*	273,6
bankovní poplatky	*2,0*	*0,0*	2,0	*2,0*	*0,0*	2,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*2,0*	*0,0*	2,0
rezerva	*1,0*	*0,0*	1,0	*1,0*	*0,0*	1,0	*338,2*	*0,0*	338,2	*339,200*	*0,0*	339,2
VÝDAJE CELKEM	***707,4***	***0,0***	**707,4**	***707,4***	***0,0***	**707,4**	***338,2***	***0,0***	**338,2**	***1 045,6***	***0,0***	**1 045,6**

Stanovisko Finančního výboru ZMO Pardubice V:

Finanční výbor na svém jednání dne 24. 5. 2022 projednal návrh závěrečného účtu za r. 2021, jehož součástí je návrh finančního vypořádání za r. 2021 vč. finančního vypořádání sociálního fondu a finanční vypořádání s městem, návrh rozpočtových opatření, kterými se zbývající prostředky z r. 2021 zapojí do rozpočtu na r. 2022 a do rozpočtu sociálního fondu na r. 2022, přehledové a informativní tabulky a návrh usnesení k návrhu závěrečného účtu za r. 2021 a doporučil je zastupitelstvu MO k přijetí.