Závěrečný účet MO Pardubice V
za rok 2024

Návrh závěrečného účtu MO Pardubice V za r. 2024 byl projednán ve Finančním výboru ZMO Pardubice V dne 26. 5. 2025.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V projednalo závěrečný účet MO Pardubice V za r. 2024 a:

1) Souhlasí s celoročním hospodařením MO Pardubice V v roce 2024 bez výhrad.
2) Bere na vědomí komentář k rozboru hospodaření za r. 2024, komentář k návrhu finančního vypořádání za r. 2024, 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. 2024 vč. návrhu finančního vypořádání sociálního fondu za r. 2024 uvedené v důvodové zprávě.
4) Schvaluje rozpočtová opatření navržená v rámci závěrečného účtu za r. 2024, která jsou uvedená v 6. části důvodové zprávy v bodech č. 1-8.

Důvodová zpráva:

1 Úvodní informace k závěrečnému účtu MO Pardubice V za r. 2024

Rozpočet městského obvodu na r. 2024 byl projednán a schválen zastupitelstvem městského obvodu dne 20. 12. 2023. 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. 2024 je sestavován podle § 17 zákona o rozpočtových pravidlech.

Závěrečný účet Městského obvodu Pardubice V za r. 2024 obsahuje:

- úvod vč. informací o přezkoumání hospodaření (1. část důvodové zprávy str. 1-2),
- rozbor hospodaření MO Pardubice V k 31. 12. 2024 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. 2-26),
- přehled o přijatých a poskytnutých dotacích v r. 2024 (3. část důvodové zprávy – komentář a tabulky č. 6 a 7 na str. 27-34),
- informace o pohledávkách a dalším majetku (4. část důvodové zprávy – komentář a tabulky č. 8 a 9 na str. 35-36),
- návrh finančního vypořádání MO Pardubice V za r. 2024 vč. návrhu finančního vypořádání sociálního fondu (5. část důvodové zprávy – komentář str. 37 a tabulky č. 10-16 na str. 38-41),
- rozpočtová opatření navržená v rámci závěrečného účtu za r. 2024 a informativní tabulky o upraveném rozpočtu na r. 2025 v případě schválení všech navržených rozpočtových opatření (6. část důvodové zprávy – jednotlivá rozpočtová opatření s komentářem na str. 41-42, informativní tabulky č. 17 a 18 na str. 43-53),
- 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 Statutárního města Pardubice za r. 2024 (vč. městských obvodů) provedeného pracovníky KÚ Pardubického kraje,
    - účetní závěrka MO Pardubice V za rok 2024.

Krajský úřad Pardubického kraje při přezkoumání hospodaření MO Pardubice V za r. 2024 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. všech městských obvodů.

2 Rozbor hospodaření MO Pardubice V k 31. 12. 2024

Příjmová část rozpočtu

Příjmy za období leden–prosinec 2024 dosáhly částky 73 984,9 tis. Kč, což představuje 101 % rozpočtovaných příjmů. Podíl městského obvodu na DPH na státní správu, dopravu a životní prostředí činil ve sledovaném období celkem 57 468,9 tis. Kč, což odpovídá 100,8 % z rozpočtovaného podílu na DPH.

Správní poplatky byly vybrány v částce 168,8 tis. Kč, tj. 109,6 % rozpočtu. Z toho činily správní poplatky za povolení k umístění herního prostoru 12,5 tis. Kč, správní poplatky doprava 29 tis. Kč, za ověření podpisu 89,5 Kč a ostatní poplatky (za ověřené výstupy z CzechPOINTU, potvrzení bezdlužnosti) celkem 37,7 tis. Kč. Příjmy z místních poplatků celkově dosáhly celkové částky 11 415,9 tis. Kč, tj. 102 % rozpočtované částky, z toho místní poplatek za komunální odpad činil 10 515,8 tis. Kč, tj. 101,7 % rozpočtované částky, místní poplatky ze psů ve výši 450,9 tis. Kč a za užívání veřejného prostranství v částce 449,2 tis. Kč.

Nedaňové příjmy celkem činily 2 719,4 tis. Kč, což je 103 % rozpočtované částky. Do nedaňových příjmů patřily příjmy z činnosti knihovny ve výši 20,2 tis. Kč, sankční platby (pokuty) v částce 307,7 tis. Kč (kromě příjmů z pokut za přestupky zahrnují rovněž zaplacenou smluvní sankci ke smlouvě za pletí v částce 117,3 tis. Kč), dále např. příjmy z úroků na bankovních účtech 2 212,7 tis. Kč (na spořicím účtu a z ukončených termínovaných vkladů),

přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 56,6 tis. Kč (jedná se o vrácené přeplatky z vyúčtování záloh a dále o náhradu od administrátora veřejné zakázky v částce 49,8 tis. Kč), dar na péči o zeleň ve výši 15 tis. Kč a dar na provoz ÚMO V ve výši 51,2 tis. Kč a příjmy z umístění reklamy v částce 56,1 tis. Kč. Dotace na tzv. aktivní politiku zaměstnanosti z úřadu práce určená na částečnou úhradu mzdových nákladů a pojištění za zaměstnance veřejně prospěšných služeb (členů skupiny drobné údržby) činila 611,7 tis. Kč, což je 95,6 % rozpočtované částky. Městský obvod obdržel dotaci na volby do Evropského parlamentu ve výši 645,8 tis. Kč a dotaci na krajské volby ve výši 650 tis. Kč.

V příjmech jsou dle metodiky města vykazovány konsolidační převody – příjmy, které zahrnují převody prostředků z rozpočtu města do rozpočtu městského obvodu. V uvedeném období městský obvod obdržel prostředky z finančního vypřádání s městem za r. 2023 v částce 304,2 tis. Kč.

Financování

Změna stavu bankovních účtů v částce – 14 773,1 tis. Kč se v části financování uvádí v souladu s používanou koncepcí sestavování rozpočtu a představuje zvýšení prostředků na bankovních účtech k 31. 12. 2024 (bez zůstatku sociálního fondu) oproti stavu tohoto bankovních účtů na počátku roku. Dále je ve financování uveden zpětný převod ve výši 19 mil. Kč ze dvou ukončených termínovaných vkladů a cizí peníze – omylová platba 14 tis. Kč zaslaná soukromou firmou na náš bankovní účet na konci roku.

Výdajová část rozpočtu

Celkové výdaje za období leden–prosinec 2024 dosáhly částky 78 225,8 tis. Kč, tj. 61,9 % rozpočtovaných výdajů a odpovídají zdrojům. U žádné z výdajových položek nedošlo k přečerpání upraveného rozpočtu.

Kapitola 13 – sociální věci

V kapitole 13 - sociální věci nebyly vynaloženy žádné výdaje.

Kapitola 14 – vnitřní správa

Celkové výdaje této kapitoly činily 25 017,3 tis. Kč, tj. 93,4 % z rozpočtovaných výdajů. Platy zaměstnanců vč. náhrad v době nemoci dosáhly výše 13 520,7 tis. Kč, což je 100% rozpočtované částky, z toho se 7,4 tis. Kč bude hradit z dotace od ÚP. Odměny členů zastupitelstva ve výši 2 108 tis. Kč představovaly 89,9 % rozpočtované částky. Odměny za práci v komisích a výborech (jedná se o odměny pro osoby, které nejsou členy zastupitelstva) dosáhly částky 178,7 tis. Kč, tj. 68,7 % rozpočtované částky. Odměny poskytované na základě dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti činily celkem 28,1 tis. Kč, tj. 57,4 % rozpočtu (např. tržní správce). Pojistné na sociální, zdravotní a ostatní pojištění zaměstnanců, zastupitelů, z odměn komisí, výborů a z dohod činilo 5 129 tis. Kč, tj. 96,9 % rozpočtované částky, přičemž se 2,5 tis. Kč bude hradit z dotace od ÚP.

Na provoz ÚMO bylo vynaloženo 2 182,3 tis. Kč, tj. 84,6 % rozpočtované částky. Podrobné čerpání položky provoz úřadu je následující:

- odborná literatura a předplatné 29,3 tis. Kč;

- drobný dlouhodobý majetek 26,6 tis. Kč (skartovačka, multifunkční skříňky, mobilní telefony určené pro potvrzování e-občanek, vozíky);
- voda vč. stoč. 25,3 tis. Kč, teplo 80,5 tis. Kč, plyn 1,3 tis. Kč, el. energie 182,6 tis. Kč;
- PHM 64,6 tis. Kč, poštovné 215,8 tis. Kč, služby telekomunikací 62,6 tis. Kč;
- nájemné 125,9 tis. Kč, školení a vzdělávání 78,7 tis. Kč, konzultační, poradenské a právní služby 149,1 tis. Kč;
- ostatní služby 163,3 tis. Kč (např. používání výtahu, úklid části úřadu, BOZP, televizní a rozhlasové poplatky, VOK k úřadu a tržnicím atd.);
- opravy a udržování 97,8 tis. Kč;
- cestovné 24,7 tis. Kč, dálniční známka 3 tis. Kč, poplatek dodavateli el. energie 0,2 tis. Kč, bankovní poplatky 32,7 tis. Kč;
- úhrady sankcí jiným rozpočtům 100 tis. Kč a náhrada nákladů řízení 1 tis. Kč (pokuta a náklady řízení uložené v odvolacím řízení ÚOHS v souvislosti s investiční akcí);
- nákup materiálu 288,3 tis. Kč (kancelářské potřeby, úklidové a hygienické prostředky, drobný majetek pod stanovenou hranici atd.);
- tisk složenek pro místní poplatky 46,1 tis. Kč, tiskoviny 8,5 tis. Kč;
- služby stravování (přes karty i stravenky) pro zaměstnance a starostu 374,4 tis. Kč;
- provozní zálohy dle vnitřní směrnice byly v plné výši vráceny.

Za pohoštění bylo uhrazeno 70,4 tis. Kč, tj. 44,2 % rozpočtované částky. Výdaje na výpočetní techniku byly vynaloženy v částce 20,1 tis. Kč, což představuje 12,6 % rozpočtované částky. Jednalo se zejména o update stávajících programů. Na participativní rozpočet (na administraci) bylo vynaloženo 60,5 tis. Kč, tj. 100 % rozpočtované částky. Za čtyři čísla zpravodaje městského obvodu bylo zaplaceno 190,8 tis. Kč, tj. 31,8 % rozpočtované částky (rozpočtová částka na této položce byla posílena v rámci 4. změny rozpočtu proto, aby bylo možno začnout soutěžit zpravodaj na další rok již v r. 2024). Pověřenci GDPR bylo uhrazeno 77 tis. Kč, tj. 91,7 % rozpočtované částky. Na volby do Evropského parlamentu bylo vydáno 647,2 tis. Kč, tj. 97,9 % rozpočtované částky. Na krajské volby bylo vynaloženo 650,4 tis. Kč, tj. 97,7 % rozpočtované částky. Na úhradu uznatelných výdajů vynaložených na krajské volby městský obvod obdržel dotaci ze státního rozpočtu. DPH (z příjmů za reklamní služby) byla odvedena v částce 14,8 tis. Kč. Z položky propagační předměty a aktivity bylo vydáno 139,3 tis. Kč, tj. 99,8 % rozpočtované částky (byly nakoupeny drobné propagační předměty – pastelky, kalendáře, deštníky, balony atd.).

Kapitola 15 – životní prostředí

Celkem činily výdaje v této kapitole 27 307,7 tis. Kč, což je 60,5 % rozpočtované částky. V péči o zeleň, prvky a hřiště bylo vynaloženo 11 023,3 tis. Kč, tj. 82,4 % z upraveného rozpočtu. Z toho připadlo na seč 3 155,3 tis. Kč, na ostatní údržbu zeleně celkem 6 611,6 tis. Kč (např. výsadby stromů a keřů za 1 157,6 tis. Kč, zálivka za 894,4 tis. Kč, ořezy zeleně, stříhání živých plotů, péče o záhony, semena rostlin, výsadby trvalek, postřiky, opravy košů na PE, světla v arboretu atd.), na úklid psích exkrementů 466,9 tis. Kč a na údržbu hřišť a hracích prvků a nové prvky 789,5 tis. Kč (revize a opravy hřišť, sloupky pro napnutí sítě na hřišti na Vinici atd.). Doplňující informace k čerpání na položce péče o zeleň, prvky a hřiště jsou uvedeny v tabulce na str. 24.

Výdaje na přistavení a výsyp velkoobjemových kontejnerů činily 133,6 tis. Kč, za odvoz odpadu u kontejnerů bylo vydáno 77,4 tis. Kč, za výsyp odpadkových košů 1 179 tis. Kč, za odvoz odpadu na separační dvory 2,6 tis. Kč, za likvidaci černých skládek 1,1 tis. Kč. Dále byl za 4,5 tis. Kč zakoupen materiál k opravě košů, za 77,6 tis. Kč opraveny odpadkové koše, za 15 tis. Kč bylo odstraněno kontejnerové stání v ul. Bacháčkova a za 117,8 tis. Kč byly

provedeny opravy kontejnerových stání. Celkem činí výdaje na položce odpady 1 611,7 tis. Kč, tj. 79,4 % rozpočtované částky. Za osvětlení a výzdobu bylo vydáno 292,6 tis. Kč (přeprava a ozdobení stromu, likvidace stromu, nové světelné dekory, elektrická energie, přeprava a uložení betlému,), tj. 85,5 % rozpočtované částky.

Z položky investice bylo vydáno celkem 1 475,6 tis. Kč, tj. 67,1 % rozpočtované částky (z toho 200,9 tis. Kč rekonstrukce kontejnerového stání Sokolovská u č. p. 2393, 153,4 tis. Kč rekonstrukce kontejnerového stání Sokolovská u č. p. 2099, 780,9 tis. Kč rekonstrukce kontejnerového stání Rokycanova – Pichlova vč. TDI, 0,25 tis. Kč vyjádření k ex. sítí k akci Revitalizace nám. Duk. hrdinů, 43,6 tis. Kč pergolové posezení u psího výběhu ul. Sokolovská, 265,8 tis. Kč technické zhodnocení k oplocení psího výběhu proti podhrabání, 60,1 tis. Kč oplocení KS Pichlova). Na položce zůstalo rezervováno 350 tis. Kč na prvky na DH Višňovce proti Kauflandu, které byly prostřednictvím financování již zapojeny do schváleného rozpočtu na r. 2025, dále na položce zbyly ušetřené a nevyčerpané prostředky ve výši 374 tis. Kč, které se převedou do r. 2025 v rámci změn rozpočtu nebo ve finančním vypořádání za r. 2024.

Akce relaxační zóna Stará plovárna byla uhrazena v částce 9 620,5 tis. Kč, tj. 100 % rozpočtované částky. O převodu prostředků určených na dopravní hřiště MP se jednalo s městem a dojde k němu až v r. 2025. Realizace hřiště U Bobra bude přecházet do r. 2025 (město již zlikvidovalo stávajícího objekt). Pro chodníkové hry se byla vybrána opravená plocha u ZŠ Staňkova, ale dle doporučení dodavatele je vhodnější počkat, až nový povrch projde mrazem, proto akce přešla do r. 2025. Revitalizace parkových částí náměstí Dukelských hrdinů byla převedena do r. 2025 a spojena s akcí stavební úpravy povrchu chodníku ul. Lexova – západ.

Platy SDÚ vč. náhrad v době nemoci představovaly 2 200,5 tis. Kč, což je 92,8 % z rozpočtované částky. Z této položky bude 473,4 tis. Kč pokryto dotací z úřadu práce. Sociální, zdravotní a ostatní pojištění činilo 756 tis. Kč, tj. 89,6 % z rozpočtované částky, z toho se 156,2 tis. Kč hradí z dotace z úřadu práce. Celkově byl v r. 2024 menší počet pracovníků SDÚ, než se kterým se původně počítalo. Z položky provoz SDÚ byl pořízen např. zdravotní materiál za 0,3 tis. Kč, ochranné oděvy za 4 tis. Kč, provozní materiál za 64,6 tis. Kč, PHM za 84,6 tis. Kč, dálniční známka 1,7 tis. Kč, byly provedeny opravy techniky za 164,7 tis. Kč, uhrazeny ostatní služby za 4,9 tis. Kč, ochranné nápoje za 2,9 tis. Kč a byla plně vrácena provozní záloha. Celkem dosáhly výdaje na provoz SDÚ částky 327,6 tis. Kč, tj. 88,5 % rozpočtu.

Kapitola 27 – doprava

Celkové výdaje kapitoly činily 14 911,6 tis. Kč, tj. 50,5 % z rozpočtu kapitoly. Na položce opravy a údržba komunikací (vč. dopravního značení a kanalizace) bylo vynaloženo celkem 4 596,9 tis. Kč, což je 94,8 % z rozpočtované částky, z toho opravy po zimě činily 2 250 tis. Kč. Doplňující informace k položce opravy a údržba komunikací jsou v tabulce na str. 24.

Z položky opravy – PD byla pořízena PD k zrcadlu do komunikace v ul. Žel. pluku. Z položky rekonstrukce, investice – PD byly uhrazeny projektové dokumentace celkem za 693,1 tis. Kč, tj. 33,5 % rozpočtované částky (z toho 36,3 tis. Kč PD k vybudování park. míst na severní straně ul. A. Krause, 6,5 tis. Kč zaměření situace pro zpracování PD v ul. Wolkerova, 162,1,1 tis. Kč PD zpevnění komunikace lesopark, 181,5 tis. Kč PD chodníky B. Němcové, 169,4 tis. Kč PD stavební úpravy chodníku Lexova – západ, 137,2 tis. Kč PD k akci stavební úpravy vnitrobloku ul. Pichlova - S.K. Neumanna - K Višňovce). Na této položce byly dále rezervovány prostředky v celkové výši 1 293,8 tis. Kč dle smluv nebo objednávek určené na:

- PD v částce 193,6 tis. Kč k akci Wolkerova ul. - rekonstrukce chodníků,
- PD v částce 75,4 tis. Kč k akci Sokolovská ul. chodník u ZŠ J. Ressla,

- PD v částce 338,8 tis. Kč k akci SÚ komunikace Dražkovice č. p. 153-č.p.174,
- PD v částce 157,3 tis. Kč k akci SÚ vnitrobloku ul. Pichlova – Rokycanova – K Višňovce,
- PD za 228,7 tis. Kč k akci chodníky U Krematoria (Nemošická – Mikulovická),
- PD za 33,9 tis. Kč k akci v ul. Lexova – západ.
- PD za 102,9 tis. Kč k akci křižovatka Devotyho-Žel. Pluku
- PD za 163,4 tis. Kč k akci prodloužení stezky u Chrudimky.

Na položce zůstaly ke konci roku ušetřené a nevyčerpané prostředky ve výši 83,1 tis Kč.

Ve sledovaném období byla dokončena a uhrazena rekonstrukce komunikace Dražkovice u MŠ v částce 2 551,6 tis. Kč, tj. 99,7 % rozpočtované částky. Dále byla doplacena rekonstrukce parkovacích ploch ul. Jiránkova 2209-2211 v částce 217 tis. Kč. Byla realizována akce zpevnění komunikace lesopark, za kterou bylo uhrazeno 2 411,2 tis. Kč, tj. 100 % rozpočtované částky. Za akci v ul. Boženy Němcové bylo vydáno 2 280,5 tis. Kč, tj. 95,4 % rozpočtované částky. Na akci stavební úpravy vnitrobloku Pichlova – S. K. Neumanna – K Višňovce bylo vynaloženo 1 970,5 tis. Kč, tj. 30 % rozpočtované částky. Tato akce byla doplacena v r. 2025 a byla u ní uplatněna smluvní pokuta za prodlení s předmětem díla. Akce stavební úpravy povrchu chodníku ul. Lexova byla převedena do r. 2025. Z položky investice byly pořízeny plochy pod stojany v ul. K Blahobytu za 92,6 tis. Kč a parkovací místo u dopravního hřiště za 84,6 tis. Kč, celkem se vyčerpalo 177,2 tis. Kč, tj. 65,6 % rozpočtované částky. Položka územní studie Dukly nebyla čerpána. Za provoz přípojky náměstí Dukelských hrdinů bylo zaplaceno 4,2 tis. Kč, což je 30,3 % rozpočtovaných výdajů, a za provoz přípojky u kaple Dražkovice bylo uhrazeno 2,1 tis. Kč, tj. 15 % rozpočtované částky.

Kapitola 33 – školství, mládež, tělovýchova a kultura

Celkové výdaje kapitoly dosáhly částky 1 979,1 tis. Kč, což je 95,5 % rozpočtované částky. Z položky příspěvky bylo převedeno celkem 320 tis. Kč na položky určené pro výplatu jednotlivých dotací. Z rezervy rady a starosty byly do kapitoly 33 převedeny prostředky na dotace celkem ve výši 120 tis. Kč. Schválené dotace byly ve sledovaném období vyplaceny. V jednom případě příjemce nevyčerpal celou dotaci a řádně vrátil nevyužité prostředky zpět na účet městského obvodu. Na páteční a promenádní koncerty bylo vynaloženo 82,6 tis. Kč, tj. 86,9 % rozpočtované částky. Z položky drobné akce pro občany bylo vydáno celkem 79,9 tis. Kč, tj. 99,9 % rozpočtované částky (akce O starostův koláč, MDŽ, slavnostní otevření hřiště, Mikuláš). Na životní jubilea občanů bylo vydáno 102,4 tis. Kč, tj. 58,8 % rozpočtované částky, kupovaly se balíčky, materiál a byl hrazen pronájem prostor.

Z položky společenské akce MO bylo v souladu s upraveným plánem společenských akcí MO Pardubice V vydáno 1 289 tis. Kč, tj. 99,5 % rozpočtu. Z toho připadlo na akci:

- Dětský karneval 88,3 tis. Kč, tj. 98,1 % plánované částky,
- Masopust 49,8 tis. Kč, tj. 99,5 % plánované částky;
- Počítačový kurz 30 tis. Kč, tj. 100 % plánované částky,
- Zelený čtvrtek 29,6 tis. Kč, tj. 98,7 % plánované částky,
- Čarodějnice 14,8 tis. Kč, tj. 98,5 % plánované částky,
- Slavnost MO Pardubice V 419,7 tis. Kč, tj. 99,9 % plánované částky,
- Setkání se seniory 40 tis. Kč, tj. 100 % plánované částky,
- Posvícení 29,9 tis. Kč, tj. 99,7 % plánované částky,
- Pohádková cesta 248,5 tis. Kč, tj. 99,4 % plánované částky,
- Ochutnávka Svatomartinského vína 59,8 tis. Kč, tj. 99,6 % plánované částky,
- Rozsvěcení vánočního stromečku 199 tis. Kč, tj. 99,5 % plánované částky,
- Vánoční punč 79,6 tis. Kč, tj. 99,5 % plánované částky.

Akce Opékání buřtů a Divadelní představení se nekonaly. Celkový přehled o čerpání položky společenské akce MO (tj. přehled o plnění plánu společenských akcí MO Pardubice V na r. 2024) k 31. 12. 2024 je uveden v tabulce na str. 26.

Kapitola 34 – kultura

Z kapitoly bylo vyčerpáno celkem 243,4 tis. Kč, tj. 67,6 % rozpočtovaných prostředků. Jednalo se o provozní výdaje. Byly hrazeny knihy a časopisy za 159,6 tis. Kč, drobný majetek za 1,2 tis. Kč (příruční pokladna, externí disk), el. energie za 20,9 tis. Kč, telefonní poplatky a internet za 5,8 tis. Kč, datová analýza výpůjčního systému 3,8 tis. Kč, služby související s informačními a komunikačními technologiemi za 34,1 tis. Kč, materiál za 21,8 tis. Kč a provozní záloha byla vrácena v plné výši.

Rezervy

Rezerva rady, starosty a místostarosty byla ve sledovaném období plně vyčerpána po schválení radou MO na příspěvky různým subjektům v oblasti kultury, mládeže a sportu. Celkem bylo takto schváleno 120 tis. Kč. Tyto prostředky byly převedeny do kapitoly 33 na samostatné položky (viz text u kapitoly 33). Rezerva rozpočtu činila ke konci roku 13 447,6 tis. Kč, povinná rezerva na krizová opatření zůstala ve výši 200 tis. Kč a zatím nebyla čerpána (podrobnosti k čerpání rezerv na str. 22-24).

Konsolidační převody – výdaje

Ve výdajích jsou dle metodiky města vykazovány konsolidační převody – výdaje, které zahrnují převody prostředků z rozpočtu městského obvodu do rozpočtu města vč. převodu podílu z výběru MP za komunální odpad a dále také zálohový a doplňkový příděl do sociálního fondu. V uvedeném období byl v souladu s pravidly pro tvorbu a čerpání rozpočtu sociálního fondu proveden čtyřikrát čtvrtletní příděl do sociálního fondu, tj. celkem částka 385 tis. Kč, převod podílu na MP za komunální odpad ve výši 7 783,6 tis. Kč dle Statutu a také doplňkový příděl do sociálního fondu za r. 2023 ve výši 598,1 tis. Kč v souladu se směrnicí pro hospodaření se sociálním fondem a schváleným finančním vypořádáním za r. 2023. Celkem činí konsolidační převody – výdaje 8 766,6 tis. Kč, tj. 100 % rozpočtované částky.

Sociální fond

Příjmy sociálního fondu představovaly čtyři čtvrtletní příděly celkem v částce 385 tis. Kč, úroky 22,4 tis. Kč (na spořicím účtu k fondu) a dále dle směrnice pro hospodaření se sociálním fondem a schváleným finančním vypořádáním za r. 2023 také doplňkový příděl do sociálního fondu za r. 2023 ve výši 598,1 tis. Kč, tj. celkem 1 005,4 tis. Kč, tj. 100,2 % rozpočtovaných příjmů. Z údajů ve financování sociálního fondu ve výši – 235,5 tis. Kč vyplývá, že došlo ke zvýšení konečného zůstatku bankovních účtů fondu oproti stavu k počátku roku.

Výdaje sociálního fondu odpovídaly zdrojům a činily celkem 769,9 tis. Kč, tj. 45,4 % rozpočtu. Z fondu byl v souladu s pravidly pro jeho tvorbu a čerpání poskytnut příspěvek na stravování starostovi a zaměstnancům, příspěvek na reprezentaci, příspěvek na volnočasové aktivity a ozdravný program, stabilizační program (příspěvek na pojištění a DIP) a byly hrazeny bankovní poplatky za vedení účtu a jiné související poplatky. Rezerva sociálního fondu činila 746,7 tis. Kč a téměř celá byla zapojena do schváleného rozpočtu sociálního fondu na r. 2025.

Tab. č. 1 - Rozbor hospodaření MO Pardubice V k 31. 12. 2024

Příjmy	Schválený rozpočet na r. 2024 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2024 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč	Čerpání rozpočtu v období leden-prosinec	
			v Kč	v %
příjmy daňové – třída 1	**66 649,2**	**68 345,2**	**69 053 663,31**	**101,0%**
DPH – podíl na sdílených daních	**57 002,8**	**57 002,8**	**57 468 946,00**	**100,8%**
DPH – podíl na daních	23 164,0	23 164,0	23 353 446,00	100,8%
DPH – převod fin. prostředků na živ. prostředí	22 131,7	22 131,7	22 312 645,00	100,8%
DPH – převod fin. prostředků na dopravu	11 707,1	11 707,1	11 802 855,00	100,8%
správní poplatky	**158,0**	**154,0**	**168 780,00**	**109,6%**
SP za povolení k umístění herního prostoru	5,0	12,0	12 500,00	104,2%
SP správní poplatky doprava	48,0	26,0	29 000,00	111,5%
SP tombola	0,0	0,0	0,00	x
SP ověření podpisu	45,0	82,0	89 540,00	109,2%
SP ostatní	60,0	34,0	37 740,00	111,0%
poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	**0,0**	**0,0**	**0,00**	**x**
místní poplatky	**9 488,4**	**11 188,4**	**11 415 937,31**	**102,0%**
MP ze psů	435,0	435,0	450 895,00	103,7%
MP za užívání veřejného prostranství	500,0	410,0	449 227,18	109,6%
MP za komunální odpad	8 553,4	10 343,4	10 515 815,13	101,7%

příjmy nedaňové – třída 2	**4 544,5**	**2 640,5**	**2 719 419,44**	**103,0%**
příjmy z činnosti knihovny	15,5	15,5	20 210,00	130,4%
přijaté sankční platby, pokuty	150,0	300,0	307 715,52	102,6%
příjmy přijaté z úroků na bankov. účtech	979,0	2 143,0	2 212 668,84	103,3%
přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,0	49,8	56 554,08	113,6%
příjmy za využívání a znešk. odpadů (bioodpad)	0,0	0,0	0,00	x
dary na péči o veřejnou zeleň na území MO Pardubice V	0,0	15,0	15 000,00	100,0%
dar na provoz ÚMO V	0,0	51,2	51 200,00	100,0%
přepokládaná dotace na krajské volby	1 000,0	0,0	0,00	x
předpokládaná dotace na volby do Evropského parlamentu	1 000,0	0,0	0,00	x

Příjmy	Schválený rozpočet na r. 2024 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2024 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč	Čerpání rozpočtu v období leden-prosinec	
			v Kč	v %
předpokládaná dotace z ÚP na VPP	1 345,0	0,0	0,00	x
předpokládaný příspěvek z ÚP na veřejnou službu	20,0	20,0	0,00	0,0%
příjmy z umístění reklamy	35,0	46,0	56 071,00	121,9%
kapitálové příjmy – třída 3	**0,0**	**0,0**	**0,00**	**x**
příjmy z prodeje ostatního hmotného DM	0,0	0,0	0,00	x
přijaté dotace – třída 4	**125,00**	**1 935,591**	**1 907 574,780**	**98,6%**
dotace z ÚP	125,00	639,591	611 691,00	95,6%
dotace na volby do Evropského parlamentu	0,00	645,9	645 835,74	100,0%
dotace na krajské volby	0,0	650,1	650 048,04	100,0%
konsolidační převody – příjmy	**0,00**	**304,20**	**304 219,83**	**100,0%**
finanční vypořádání s městem za r. 2023	0,0	304,2	304 219,83	100,0%
PŘÍJMY CELKEM	**71 318,7**	**73 225,491**	**73 984 877,36**	**101,0%**

Financování	Schválený rozpočet na r. 2024 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2024 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč	Čerpání rozpočtu v období leden-prosinec	
			v Kč	v %
financování celkem	**34 447,7**	**53 080,1**	**4 240 942,41**	**x**
financování - změna stavu bankovních účtů (zvýšení KZ bez fin. vypořádání s městem)	0,0	0,0	-14 773 057,59	x
financování - zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2023	15 447,7	34 080,1	0,00	x
opravné položky k peněžním operacím (např. DPH RCH před odvodem, e-brána, cizí peníze atd.)	0,0	0,0	14 000,00	x
financování - zpětný převod z termínovaného vkladu	19 000,0	19 000,0	19 000 000,00	100,0%
ZDROJE CELKEM	**105 766,4**	**126 305,591**	**78 225 819,77**	**61,9%**

Výdaje	*Schválený rozpočet na r. 2024 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Schválený rozpočet na r. 2024 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Schválený rozpočet na r. 2024 v tis. Kč CELKEM	*Upravený rozpočet na r. 2024 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Upravený rozpočet na r. 2024 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Upravený rozpočet na r. 2024 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	***27 001,6***	***290,0***	**27 291,6**	***26 637,8***	***160,0***	**26 797,8**	***25 017 325,97***	***93,9%***	***0,0***	***0,0%***	**25 017 325,97**	**93,4%**
platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci	*13 521,2*	*0,0*	13 521,20	*13 521,2*	*0,0*	13 521,20	*13 520 669,00*	*100,0%*	*0,00*	*x*	13 520 669,00	100,0%
odměny členové zastupitelstva a náhrady v době nemoci	*2 445,0*	*0,0*	2 445,00	*2 345,0*	*0,0*	2 345,00	*2 107 952,00*	*89,9%*	*0,00*	*x*	2 107 952,00	89,9%
odměny a dary za práci v komisích a výborech	*260,0*	*0,0*	260,0	*260,0*	*0,0*	260,0	*178 688,00*	*68,7%*	*0,0*	*x*	178 688,00	68,7%
dohody	*149,0*	*0,0*	49,0	*49,0*	*0,0*	49,0	*28 109,00*	*57,4%*	*0,0*	*x*	28 109,00	57,4%
sociální a zdravotní pojištění, ostatní pojištění zaměstnanců a zastupitelů (vč. dohod, komisí a výborů)	*5 393,4*	*0,0*	5 393,4	*5 293,4*	*0,0*	5 293,4	*5 128 992,43*	*96,9%*	*0,0*	*x*	5 128 992,43	96,9%
provoz ÚMO V	*2 290,0*	*0,0*	2 290,00	*2 580,2*	*0,0*	2 580,20	*2 182 342,57*	*84,6%*	*0,00*	*x*	2 182 342,57	84,6%
dlouhod. hmot. majetek, technické zhodnocení DHM (nad 40 tis. Kč)	*0,0*	*280,0*	280,0	*0,0*	*100,0*	100,0	*0,00*	*x*	*0,0*	*0,0%*	0,00	0,0%
pohoštění	*140,00*	*0,0*	140,0	*159,2*	*0,0*	159,2	*70 413,39*	*44,2%*	*0,0*	*x*	70 413,39	44,2%
výpočetní technika (provoz)	*110,0*	*0,0*	110,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,00*	*x*	*0,0*	*x*	0,00	x
výpočetní technika	*0,0*	*0,0*	0,0	*110,0*	*50,0*	160,0	*20 134,72*	*18,3%*	*0,0*	*0,0%*	20 134,72	12,6%
participativní rozpočet	*0,0*	*0,0*	0,0	*60,5*	*0,0*	60,5	*60 487,90*	*100,0%*	*0,0*	*x*	60 487,90	100,0%

Výdaje	*Schválený rozpočet na r. 2024 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Schválený rozpočet na r. 2024 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Schválený rozpočet na r. 2024 v tis. Kč CELKEM	*Upravený rozpočet na r. 2024 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Upravený rozpočet na r. 2024 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Upravený rozpočet na r. 2024 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 %
zpravodaj MO	*300,0*	*0,0*	300,0	*600,0*	*0,0*	600,0	*190 848,00*	*31,8%*	*0,00*	*x*	190 848,00	31,8%
DHM vč. technického zhodnocení – tržnice	*0,0*	*10,0*	10,0	*0,0*	*10,0*	10,0	*0,00*	*x*	*0,00*	*0,0%*	0,00	0,0%
provozní výdaje DHM a DDHM a pořízení DDHM – tržnice	*10,0*	*0,0*	10,0	*10,0*	*0,0*	10,0	*0,00*	*0,0%*	*0,00*	*x*	0,00	0,0%
bezpečnostní kamery	*54,0*	*0,0*	54,0	*54,0*	*0,0*	54,0	*0,00*	*0,0%*	*0,00*	*x*	0,00	0,0%
pověřenec GDPR	*84,0*	*0,0*	84,0	*84,0*	*0,0*	84,0	*77 000,00*	*91,7%*	*0,00*	*x*	77 000,00	91,7%
výdaje na krajské volby	*1 000,0*	*0,0*	1 000,0	*666,0*	*0,0*	666,0	*650 426,38*	*97,7%*	*0,00*	*x*	650 426,38	97,7%
výdaje na volby do Evropského parlamentu	*1 000,0*	*0,0*	1 000,0	*660,8*	*0,0*	660,8	*647 172,02*	*97,9%*	*0,00*	*x*	647 172,02	97,9%
platby daní (DPH)	*30,0*	*0,0*	30,0	*30,0*	*0,0*	30,0	*14 802,29*	*49,3%*	*0,00*	*x*	14 802,29	49,3%
vrácení příjmů z předchozích let	*10,0*	*0,0*	10,0	*10,0*	*0,0*	10,0	*0,00*	*0,0%*	*0,00*	*x*	0,00	0,0%
propagační předměty a aktivity	*200,0*	*0,0*	200,0	*139,5*	*0,0*	139,5	*139 288,27*	*99,8%*	*0,00*	*x*	139 288,27	99,8%
dary	*5,0*	*0,0*	5,0	*5,0*	*0,0*	5,0	*0,00*	*0,0%*	*0,00*	*x*	0,00	0,0%
15 životní prostředí	***15 516,0***	***16 400,2***	**31 916,20**	***20 571,291***	***24 559,2***	**45 130,491**	***16 924 004,90***	***82,3%***	***10 383 727,86***	***42,3%***	**27 307 732,76**	**60,5%**
péče o zeleň, prvky a hřiště	*8 400,0*	*0,0*	8 400,0	*13 380,7*	*0,0*	13 380,7	*11 023 326,02*	*82,4%*	*0,00*	*x*	11 023 326,02	82,4%
odpady	*1 830,0*	*0,0*	1 830,0	*2 030,0*	*0,0*	2 030,0	*1 611 651,91*	*79,4%*	*0,00*	*x*	1 611 651,91	79,4%
investice	*0,0*	*2 700,0*	2 700,0	*0,0*	*2 200,0*	2 200,0	*0,00*	*x*	*1 475 628,91*	*67,1%*	1 475 628,91	67,1%

Výdaje	*Schválený rozpočet na r. 2024 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Schválený rozpočet na r. 2024 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Schválený rozpočet na r. 2024 v tis. Kč CELKEM	*Upravený rozpočet na r. 2024 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Upravený rozpočet na r. 2024 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Upravený rozpočet na r. 2024 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 %
edukativní prvky	*0,0*	*300,0*	300,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,00*	*x*	*0,00*	*x*	0,00	x
revitalizace – stavební úpravy parkových části náměstí Dukelských hrdinů	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*10 000,0*	10 000,0	*0,00*	*x*	*0,00*	*x*	0,00	x
relaxační zóna Stará plovárna	*0,0*	*9 950,2*	9 950,2	*713,0*	*8 909,2*	9 622,2	*712 407,10*	*99,9%*	*8 908 098,95*	*100,0%*	9 620 506,05	100,0%
dopravní hřiště Městské policie	*0,0*	*1 000,0*	1 000,0	*0,0*	*1 000,0*	1 000,0	*0,00*	*x*	*0,00*	*0,0%*	0,00	0,0%
dětské hřiště Bobr	*0,0*	*2 450,0*	2 450,0	*0,0*	*2 450,0*	2 450,0	*0,00*	*x*	*0,00*	*0,0%*	0,00	0,0%
chodníkové hry	*0,0*	*0,0*	0,0	*500,0*	*0,0*	500,0	*0,00*	*0,0%*	*0,00*	*x*	0,00	0,0%
osvětlení a výzdoba	*200,0*	*0,0*	200,0	*342,0*	*0,0*	342,0	*292 558,63*	*85,5%*	*0,00*	*x*	292 558,63	85,5%
veřejná služba	*20,0*	*0,0*	20,0	*20,0*	*0,0*	20,0	*0,00*	*0,0%*	*0,00*	*x*	0,00	0,0%
SDÚ – platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci	*3 493,0*	*0,0*	3 493,0	*2 372,128*	*0,0*	2 372,128	*2 200 518,00*	*92,8%*	*0,00*	*x*	2 200 518,00	92,8%
SDÚ -soc. a zdrav. pojištění, ostatní povinné pojistné	*1 203,0*	*0,0*	1 203,0	*843,463*	*0,0*	843,463	*755 961,87*	*89,6%*	*0,00*	*x*	755 961,87	89,6%
SDÚ – provoz	*370,0*	*0,0*	370,0	*370,0*	*0,0*	370,0	*327 581,37*	*88,5%*	*0,00*	*x*	327 581,37	88,5%
SDÚ – DHM	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,00*	*x*	*0,00*	*x*	0,00	x
27 doprava	***3 498,0***	***20 560,0***	**24 058,00**	***5 466,0***	***24 064,0***	**29 530,00**	***4 707 897,03***	***86,1%***	***10 203 719,48***	***42,4%***	**14 911 616,51**	**50,5%**
opravy a údržba komunikací (vč. dopr. značení a kanalizace)	*3 400,0*	*0,0*	3 400,0	*4 850,0*	*0,0*	4 850,0	*4 596 942,26*	*94,8%*	*0,00*	*x*	4 596 942,26	94,8%
opravy – PD	*50,0*	*0,0*	50,0	*50,0*	*0,0*	50,0	*7 260,00*	*14,5%*	*0,00*	*x*	7 260,00	14,5%

Výdaje	*Schválený rozpočet na r. 2024 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Schválený rozpočet na r. 2024 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Schválený rozpočet na r. 2024 v tis. Kč CELKEM	*Upravený rozpočet na r. 2024 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Upravený rozpočet na r. 2024 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Upravený rozpočet na r. 2024 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 %
rekonstrukce, investice – PD	*0,0*	*2 000,0*	2 000,0	*0,0*	*2 070,0*	2 070,0	*0,00*	*x*	*693 054,00*	*33,5%*	693 054,00	33,5%
provoz osvětlení kaple Dražkovice	*14,0*	*0,0*	14,0	*14,0*	*0,0*	14,0	*2 101,43*	*15,0%*	*0,00*	*x*	2 101,43	15,0%
provoz přípojky náměstí Dukelských hrdinů	*14,0*	*0,0*	14,0	*14,0*	*0,0*	14,0	*4 244,58*	*30,3%*	*0,00*	*x*	4 244,58	30,3%
stavební úpravy komunikace Dražkovice sever 2. etapa	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,00*	*x*	*0,00*	*x*	0,00	x
rekonstrukce parkovacích ploch ul. Jiránkova 2209-2211	*0,0*	*500,0*	500,0	*0,0*	*220,0*	220,0	*0,00*	*x*	*216 994,62*	*98,6%*	216 994,62	98,6%
rekonstrukce komunikace Dražkovice u MŠ	*0,0*	*4 500,0*	4 500,0	*13,0*	*2 547,0*	2 560,0	*12 999,03*	*100,0%*	*2 538 629,38*	*99,7%*	2 551 628,41	99,7%
stavební úpravy vnitrobloku Pichlova - S. K. Neumanna – K Višňovce	*0,0*	*9 060,0*	9 060,0	*150,0*	*6 410,0*	6 560,0	*0,00*	*0,0%*	*1 970 549,71*	*30,7%*	1 970 549,71	30,0%
zpevnění komunikace lesopark	*0,0*	*3 300,0*	3 300,0	*11,0*	*2 401,0*	2 412,0	*10 995,88*	*100,0%*	*2 400 226,73*	*100,0%*	2 411 222,61	100,0%
stavební úpravy povrchu chodníku ul. Lexova – západ	*0,0*	*0,0*	0,0	*254,0*	*6 846,0*	7 100,0	*0,00*	*0,0%*	*0,00*	*0,0%*	0,00	0,0%
chodníky ul. Boženy Němcové	*0,0*	*0,0*	0,0	*90,0*	*2 300,0*	2 390,0	*73 353,85*	*81,5%*	*2 207 113,85*	*96,0%*	2 280 467,70	95,4%
územní studie Dukly	*0,0*	*1 000,0*	1 000,0	*0,0*	*1 000,0*	1 000,0	*0,00*	*x*	*0,00*	*0,0%*	0,00	0,0%
vraky	*20,0*	*0,0*	20,0	*20,0*	*0,0*	20,0	*0,00*	*0,0%*	*0,00*	*x*	0,00	0,0%
investice	*0,0*	*200,0*	200,0	*0,0*	*270,0*	270,0	*0,00*	*x*	*177 151,19*	*65,6%*	177 151,19	65,6%
33 školství, mládež, tělovýchova a kultura	***1 953,0***	***0,0***	**1 953,0**	***2 073,0***	***0,0***	**2 073,0**	***1 979 144,04***	***95,5%***	***0,00***	***x***	**1 979 144,04**	**95,5%**
příspěvky	*300,0*	*0,0*	300,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,00*	*x*	*0,00*	*x*	0,00	x
dary	*3,0*	*0,0*	3,0	*3,0*	*0,0*	3,0	*0,00*	*0,0%*	*0,00*	*x*	0,00	0,0%

Výdaje	*Schválený rozpočet na r. 2024 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Schválený rozpočet na r. 2024 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Schválený rozpočet na r. 2024 v tis. Kč CELKEM	*Upravený rozpočet na r. 2024 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Upravený rozpočet na r. 2024 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Upravený rozpočet na r. 2024 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 %
páteční a promenádní koncerty	*95,0*	*0,0*	95,0	*95,0*	*0,0*	95,0	*82 600,51*	*86,9%*	*0,00*	*x*	82 600,51	86,9%
drobné akce pro občany	*80,0*	*0,0*	80,0	*80,0*	*0,0*	80,0	*79 947,00*	*99,9%*	*0,00*	*x*	79 947,00	99,9%
společenské akce MO	*1 295,0*	*0,0*	1 295,0	*1 295,0*	*0,0*	1 295,0	*1 289 006,00*	*99,5%*	*0,00*	*x*	1 289 006,00	99,5%
životní jubilea občanů	*180,0*	*0,0*	180,0	*174,0*	*0,0*	174,0	*102 375,53*	*58,8%*	*0,00*	*x*	102 375,53	58,8%
dotace MŠ Benešovo nám. – Poznáváme zajímavá místa naší republiky	*0,0*	*0,0*	0,0	*14,0*	*0,0*	14,0	*13 215,00*	*94,4%*	*0,00*	*x*	13 215,00	94,4%
dotace MŠ Benešovo nám. – Pasování z předškoláků na školáky	*0,0*	*0,0*	0,0	*8,0*	*0,0*	8,0	*8 000,00*	*100,0%*	*0,00*	*x*	8 000,00	100,0%
dotace MŠ Jesničánky – Jak žijí senioři	*0,0*	*0,0*	0,0	*5,0*	*0,0*	5,0	*5 000,00*	*100,0%*	*0,00*	*x*	5 000,00	100,0%
dotace MŠ Jesničánky – Těšíme se do školy	*0,0*	*0,0*	0,0	*4,0*	*0,0*	4,0	*4 000,00*	*100,0%*	*0,00*	*x*	4 000,00	100,0%
dotace MŠ Jesničánky – Truhlíky pro maminku	*0,0*	*0,0*	0,0	*4,0*	*0,0*	4,0	*4 000,00*	*100,0%*	*0,00*	*x*	4 000,00	100,0%
dotace ZŠ Staňkova – Staňkova živá zahrada	*0,0*	*0,0*	0,0	*20,0*	*0,0*	20,0	*20 000,00*	*100,0%*	*0,00*	*x*	20 000,00	100,0%
dotace Hvězda Pardubice – Pardubický atletický mítink 2024	*0,0*	*0,0*	0,0	*8,0*	*0,0*	8,0	*8 000,00*	*100,0%*	*0,00*	*x*	8 000,00	100,0%
dotace ZŠ Benešovo náměstí – Den Země	*0,0*	*0,0*	0,0	*3,0*	*0,0*	3,0	*3 000,00*	*100,0%*	*0,00*	*x*	3 000,00	100,0%
dotace ZŠ Benešovo náměstí – Dětský den	*0,0*	*0,0*	0,0	*3,0*	*0,0*	3,0	*3 000,00*	*100,0%*	*0,00*	*x*	3 000,00	100,0%
dotace ZŠ Benešovo náměstí – Vyřazení žáků 9. ročníků	*0,0*	*0,0*	0,0	*5,0*	*0,0*	5,0	*5 000,00*	*100,0%*	*0,00*	*x*	5 000,00	100,0%
dotace MŠ Sluníčko – Líhneme ve školce	*0,0*	*0,0*	0,0	*3,0*	*0,0*	3,0	*3 000,00*	*100,0%*	*0,00*	*x*	3 000,00	100,0%

Výdaje	*Schválený rozpočet na r. 2024 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Schválený rozpočet na r. 2024 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Schválený rozpočet na r. 2024 v tis. Kč CELKEM	*Upravený rozpočet na r. 2024 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Upravený rozpočet na r. 2024 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Upravený rozpočet na r. 2024 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 Sluníčko – Velikonoční tvoření	*0,0*	*0,0*	0,0	*3,0*	*0,0*	3,0	*3 000,00*	*100,0%*	*0,00*	*x*	3 000,00	100,0%
dotace MŠ Sluníčko – Jsme šetrní a chráníme naši Zemi	*0,0*	*0,0*	0,0	*4,0*	*0,0*	4,0	*4 000,00*	*100,0%*	*0,00*	*x*	4 000,00	100,0%
dotace MŠ Sluníčko – Welness pro maminky	*0,0*	*0,0*	0,0	*6,0*	*0,0*	6,0	*6 000,00*	*100,0%*	*0,00*	*x*	6 000,00	100,0%
dotace MŠ Sluníčko – Vidět není samozřejmost	*0,0*	*0,0*	0,0	*3,0*	*0,0*	3,0	*3 000,00*	*100,0%*	*0,00*	*x*	3 000,00	100,0%
dotace MŠ Sluníčko – Rozloučení s předškoláky	*0,0*	*0,0*	0,0	*6,0*	*0,0*	6,0	*6 000,00*	*100,0%*	*0,00*	*x*	6 000,00	100,0%
dotace DDM ALFA – Semifinále sportovních her MŠ	*0,0*	*0,0*	0,0	*8,0*	*0,0*	8,0	*8 000,00*	*100,0%*	*0,00*	*x*	8 000,00	100,0%
dotace DDM ALFA – Krajské finále sportovních her MŠ	*0,0*	*0,0*	0,0	*10,0*	*0,0*	10,0	*10 000,00*	*100,0%*	*0,00*	*x*	10 000,00	100,0%
dotace DDM ALFA – Přírodovědná poznávací soutěž	*0,0*	*0,0*	0,0	*9,0*	*0,0*	9,0	*9 000,00*	*100,0%*	*0,00*	*x*	9 000,00	100,0%
dotace ZŠ a MŠ Artura Krause – Zahradní slavnost	*0,0*	*0,0*	0,0	*9,0*	*0,0*	9,0	*9 000,00*	*100,0%*	*0,00*	*x*	9 000,00	100,0%
dotace MŠ Motýlek – Projekt č. 2 – Hmyzí kamarádi	*0,0*	*0,0*	0,0	*4,0*	*0,0*	4,0	*4 000,00*	*100,0%*	*0,00*	*x*	4 000,00	100,0%
dotace MŠ Motýlek – Projekt č. 1 – Z pohádky do pohádky – Mezinárodní den dětí a rozloučení s našimi předškoláky	*0,0*	*0,0*	0,0	*7,0*	*0,0*	7,0	*7 000,00*	*100,0%*	*0,00*	*x*	7 000,00	100,0%
dotace Integrační sportovní klub IFC – Údržba a renovace posilovacích strojů v IFC	*0,0*	*0,0*	0,0	*10,0*	*0,0*	10,0	*10 000,00*	*100,0%*	*0,00*	*x*	10 000,00	100,0%

Výdaje	*Schválený rozpočet na r. 2024 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Schválený rozpočet na r. 2024 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Schválený rozpočet na r. 2024 v tis. Kč CELKEM	*Upravený rozpočet na r. 2024 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Upravený rozpočet na r. 2024 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Upravený rozpočet na r. 2024 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 SK Jesničánky – Sportovní odpoledne a pálení čarodějnic pro děti	*0,0*	*0,0*	0,0	*5,0*	*0,0*	5,0	*5 000,00*	*100,0%*	*0,00*	*x*	5 000,00	100,0%
dotace SKP CENTRUM – Safari – Dvůr Králové nad Labem	*0,0*	*0,0*	0,0	*7,0*	*0,0*	7,0	*7 000,00*	*100,0%*	*0,00*	*x*	7 000,00	100,0%
dotace Šumák – Pohádková zahrada	*0,0*	*0,0*	0,0	*5,0*	*0,0*	5,0	*5 000,00*	*100,0%*	*0,00*	*x*	5 000,00	100,0%
dotace MŠ Kamarád – Tvořivá dílna s rodiči	*0,0*	*0,0*	0,0	*4,0*	*0,0*	4,0	*4 000,00*	*100,0%*	*0,00*	*x*	4 000,00	100,0%
dotace MŠ Kamarád – Pasování předškoláků na školáky	*0,0*	*0,0*	0,0	*4,5*	*0,0*	4,5	*4 500,00*	*100,0%*	*0,00*	*x*	4 500,00	100,0%
dotace [redacted] – Pálení čarodějnic 30. 4. 2024	*0,0*	*0,0*	0,0	*10,0*	*0,0*	10,0	*10 000,00*	*100,0%*	*0,00*	*x*	10 000,00	100,0%
dotace [redacted] – Pálení čarodějnic 26. 4. 2024	*0,0*	*0,0*	0,0	*10,0*	*0,0*	10,0	*10 000,00*	*100,0%*	*0,00*	*x*	10 000,00	100,0%
dotace Softball Pardubice – Oslavy 40. let dne 1. 5. 2024	*0,0*	*0,0*	0,0	*20,0*	*0,0*	20,0	*20 000,00*	*100,0%*	*0,00*	*x*	20 000,00	100,0%
dotace SK Dražkovice – Dětský den 25. 5. 2024	*0,0*	*0,0*	0,0	*10,0*	*0,0*	10,0	*10 000,00*	*100,0%*	*0,00*	*x*	10 000,00	100,0%
dotace Atletika Bez Bariér – Podpora sportovní přípravy	*0,0*	*0,0*	0,0	*10,0*	*0,0*	10,0	*10 000,00*	*100,0%*	*0,00*	*x*	10 000,00	100,0%
dotace Atletika Bez Bariér – Školní atletický parapohár	*0,0*	*0,0*	0,0	*10,0*	*0,0*	10,0	*10 000,00*	*100,0%*	*0,00*	*x*	10 000,00	100,0%
dotace Atletika Bez Bariér – Velká cena Pardubic v paraatletice	*0,0*	*0,0*	0,0	*10,0*	*0,0*	10,0	*10 000,00*	*100,0%*	*0,00*	*x*	10 000,00	100,0%
dotace Ratolest – pořízení zahradního posezení pro děti	*0,0*	*0,0*	0,0	*6,0*	*0,0*	6,0	*6 000,00*	*100,0%*	*0,00*	*x*	6 000,00	100,0%
dotace MŠ Jesničánky – Naše město	*0,0*	*0,0*	0,0	*4,9*	*0,0*	4,9	*4 900,00*	*100,0%*	*0,00*	*x*	4 900,00	100,0%

Výdaje	*Schválený rozpočet na r. 2024 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Schválený rozpočet na r. 2024 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Schválený rozpočet na r. 2024 v tis. Kč CELKEM	*Upravený rozpočet na r. 2024 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Upravený rozpočet na r. 2024 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Upravený rozpočet na r. 2024 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 – Adaptace dětí v MŠ	*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 Retroměstečko – Retroměstečko (nejen) ČSLA, setkání hasičů a bezpečnostních složek	*0,0*	*0,0*	0,0	*20,0*	*0,0*	20,0	*20 000,00*	*100,0%*	*0,00*	*x*	20 000,00	100,0%
dotace ZŠ a MŠ Artura Krause – Zážitkový program	*0,0*	*0,0*	0,0	*8,3*	*0,0*	8,3	*8 300,00*	*100,0%*	*0,00*	*x*	8 300,00	100,0%
dotace GameCon – GameCon 2024	*0,0*	*0,0*	0,0	*10,0*	*0,0*	10,0	*10 000,00*	*100,0%*	*0,00*	*x*	10 000,00	100,0%
dotace Atletika Bez Bariér – 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 Hvězda Pardubice – Dětský den s atletikou a Desítka Hvězdy Pardubice	*0,0*	*0,0*	0,0	*15,0*	*0,0*	15,0	*15 000,00*	*100,0%*	*0,00*	*x*	15 000,00	100,0%
dotace NOE – Křesťanská ZŠ a MŠ v Pardubicích – Den předškoláka	*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 Kalyna – Sousedé	*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 SK Dražkovice – SaSaKo Cup – turnaj v malé kopané	*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. – Příjezd sv. Martina na koni, průvod, zpěv	*0,0*	*0,0*	0,0	*7,0*	*0,0*	7,0	*7 000,00*	*100,0%*	*0,00*	*x*	7 000,00	100,0%
dotace MŠ Motýlek – Jen si vzpomeňte na staré dobré časy v MŠ	*0,0*	*0,0*	0,0	*6,3*	*0,0*	6,3	*6 300,00*	*100,0%*	*0,00*	*x*	6 300,00	100,0%
dotace Hvězda Pardubice – Mikulášský běh	*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. – Mikulášská besídka	*0,0*	*0,0*	0,0	*2,0*	*0,0*	2,0	*2 000,00*	*100,0%*	*0,00*	*x*	2 000,00	100,0%

Výdaje	*Schválený rozpočet na r. 2024 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Schválený rozpočet na r. 2024 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Schválený rozpočet na r. 2024 v tis. Kč CELKEM	*Upravený rozpočet na r. 2024 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Upravený rozpočet na r. 2024 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Upravený rozpočet na r. 2024 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 ZŠ Benešovo nám. – Vánoční sportovní den pro žáky II. Stupně	*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 DDM ALFA – Strašidelná noc	*0,0*	*0,0*	0,0	*5,0*	*0,0*	5,0	*5 000,00*	*100,0%*	*0,00*	*x*	5 000,00	100,0%
dotace MŠ Sluníčko – Martinská slavnost s lampionovým průvodem	*0,0*	*0,0*	0,0	*5,0*	*0,0*	5,0	*5 000,00*	*100,0%*	*0,00*	*x*	5 000,00	100,0%
dotace MŠ Sluníčko – Vánoční tvoření a rozsvícení vánočního stromečku	*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 Jesničánky – Živá a neživá příroda	*0,0*	*0,0*	0,0	*2,0*	*0,0*	2,0	*2 000,00*	*100,0%*	*0,00*	*x*	2 000,00	100,0%
dotace MŠ Jesničánky – Ve zdravém těle zdravý duch	*0,0*	*0,0*	0,0	*2,0*	*0,0*	2,0	*2 000,00*	*100,0%*	*0,00*	*x*	2 000,00	100,0%
dotace ZŠ Josefa Ressla – Vystoupení pěveckého sboru	*0,0*	*0,0*	0,0	*2,0*	*0,0*	2,0	*2 000,00*	*100,0%*	*0,00*	*x*	2 000,00	100,0%
dotace ZŠ Josefa Ressla – Rolnička – pěvecká soutěž	*0,0*	*0,0*	0,0	*2,0*	*0,0*	2,0	*2 000,00*	*100,0%*	*0,00*	*x*	2 000,00	100,0%
dotace ZŠ Josefa Ressla na Vánoční jarmark	*0,0*	*0,0*	0,0	*5,0*	*0,0*	5,0	*5 000,00*	*100,0%*	*0,00*	*x*	5 000,00	100,0%
dotace SDH Dražkovice – Mikulášská besídka pro děti	*0,0*	*0,0*	0,0	*12,0*	*0,0*	12,0	*12 000,00*	*100,0%*	*0,00*	*x*	12 000,00	100,0%
34 knihovna	***260,0***	***100,0***	**360,00**	***260,0***	***100,0***	**360,0**	***243 354,5***	***93,6%***	***0,00***	***0,0%***	**243 354,5**	**67,6%**
knihovna	*260,0*	*100,0*	360,0	*260,0*	*100,0*	360,0	*243 354,49*	*93,6%*	*0,00*	*0,0%*	243 354,49	67,6%

Výdaje	*Schválený rozpočet na r. 2024 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Schválený rozpočet na r. 2024 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	**Schválený rozpočet na r. 2024 v tis. Kč CELKEM**	*Upravený rozpočet na r. 2024 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Upravený rozpočet na r. 2024 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	**Upravený rozpočet na r. 2024 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 %**
98 rezervy	***12 019,00***	***0,00***	**12 019,00**	***13 647,60***	***0,00***	**13 647,6**	***0,00***	***0,0%***	***0,00***	*x*	**0,00**	**0,0%**
rezerva rady MO	*60,0*	*0,0*	60,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,00*	*x*	*0,00*	*x*	0,00	x
rezerva starosty	*40,0*	*0,0*	40,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,00*	*x*	*0,00*	*x*	0,00	x
rezerva místostarosty	*20,0*	*0,0*	20,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,00*	*x*	*0,00*	*x*	0,00	x
rezerva rozpočtu	*11 699,0*	*0,0*	11 699,0	*13 447,6*	*0,0*	13 447,6	*0,00*	*0,0%*	*0,00*	*x*	0,00	0,0%
rezerva na krizová opatření	*200,0*	*0,0*	200,0	*200,0*	*0,0*	200,0	*0,00*	*0,0%*	*0,00*	*x*	0,00	0,0%
konsolidační převody – výdaje	***8 168,60***	***0,00***	**8 168,60**	***8 766,70***	***0,00***	**8 766,7**	***8 766 646,0***	***100,0%***	***0,00***	*x*	**8 766 646,00**	**100,0%**
převod podílu z výběru MP KO z rozpočtu MO do rozp. města	*7 783,6*	*0,0*	7 783,6	*7 783,6*	*0,0*	7 783,6	*7 783 584,00*	*100,0%*	*0,00*	*x*	7 783 584,00	100,0%
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%
doplnění záloh. přídělu do sociálního fondu za r. 2023 dle směrnice	*0,0*	*0,0*	0,0	*598,1*	*0,0*	598,1	*598 062,00*	*100,0%*	*0,00*	*x*	598 062,00	100,0%
VÝDAJE CELKEM	***68 416,2***	***37 350,2***	**105 766,4**	***77 422,391***	***48 883,2***	**126 305,591**	***57 638 372,4***	***74,4%***	***20 587 447,34***	*x*	**78 225 819,77**	**61,9%**

Tab. č. 2 - Rozbor hospodaření se sociálním fondem MO Pardubice V k 31. 12. 2024

Příjmy	*Schválený rozpočet na r. 2024 v tis. Kč BĚŽNÉ*	*Schválený rozpočet na r. 2024 v tis. Kč KAPITÁL.*	**Schválený rozpočet na r. 2024 v tis. Kč CELKEM**	*Upravený rozpočet na r. 2024 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ*	*Upravený rozpočet na r. 2024 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL.*	**Upravený rozpočet na r. 2024 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 %*	*0,00*	*x*	385 000,00	100,0%
doplatek přídělu za r. 2023 do SF dle směrnice pro hospodaření se SF	*0,0*	*0,0*	0,0	*598,1*	*0,0*	598,1	*598 062,00*	*x*	*0,00*	*x*	598 062,00	100,0%
úroky	*0,0*	*0,0*	0,0	*20,0*	*0,0*	20,0	*22 372,36*	*x*	*0,00*	*x*	22 372,36	x
PŘÍJMY CELKEM	***385,0***	***0,0***	**385,0**	***1 003,1***	***0,0***	**1003,1**	***1 005 434,36***	***100,2%***	***0,00***	***x***	**1 005 434,36**	**100,2%**

Financování	*Schválený rozpočet na r. 2024 v tis. Kč BĚŽNÉ*	*Schválený rozpočet na r. 2024 v tis. Kč KAPITÁL.*	**Schválený rozpočet na r. 2024 v tis. Kč CELKEM**	*Upravený rozpočet na r. 2024 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ*	*Upravený rozpočet na r. 2024 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL.*	**Upravený rozpočet na r. 2024 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 %**
financování celkem	***507,0***	***0,0***	**507,0**	***694,6***	***0,0***	**694,6**	***-235 486,36***	***x***	***0,00***	***x***	**-235 486,36**	**x**
financování – změna stavu bankovních účtů (zvýšení KZ)	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*-235 486,36*	*0,0%*	*0,00*	*x*	-235 486,36	x
financování – zapojení zůstatku z r. 2023	*507,0*	*0,0*	507,0	*694,6*	*0,0*	694,6	*0,00*	*0,0%*	*0,00*	*x*	0,00	0,0%
ZDROJE CELKEM	***892,0***	***0,0***	**892,0**	***1 697,7***	***0,0***	**1 697,7**	***769 948,00***	***45,4%***	***0,00***	***x***	**769 948,00**	**45,4%**

Výdaje	***Schválený rozpočet na r. 2024 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5***	***Schválený rozpočet na r. 2024 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6***	**Schválený rozpočet na r. 2024 v tis. Kč CELKEM**	***Upravený rozpočet na r. 2024 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5***	***Upravený rozpočet na r. 2024 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6***	**Upravený rozpočet na r. 2024 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 stravování	*381,0*	*0,0*	381,0	*381,0*	*0,0*	381,0	*268 290,00*	*70,4%*	*0,00*	*x*	268 290,00	70,4%
příspěvek na reprezentaci	*124,0*	*0,0*	124,0	*124,0*	*0,0*	124,0	*118 500,00*	*95,6%*	*0,00*	*x*	118 500,00	95,6%
volnočasové aktivity a ozdravný program	*40,0*	*0,0*	40,0	*100,0*	*0,0*	100,0	*100 000,00*	*100,0%*	*0,00*	*x*	100 000,00	100,0%
stabilizační program	*342,0*	*0,0*	342,0	*342,0*	*0,0*	342,0	*280 800,00*	*82,1%*	*0,00*	*x*	280 800,00	82,1%
bankovní a jiné poplatky	*4,0*	*0,0*	4,0	*4,0*	*0,0*	4,0	*2 358,00*	*59,0%*	*0,00*	*x*	2 358,00	59,0%
rezerva	*1,0*	*0,0*	1,0	*746,7*	*0,0*	746,7	*0,00*	*0,0%*	*0,00*	*x*	0,00	0,0%
VÝDAJE CELKEM	***892,0***	***0,0***	**892,0**	***1 697,7***	***0,0***	**1 697,7**	***769 948,00***	***45,9%***	***0,00***	***x***	**769 948,00**	**45,4%**

Tab. č. 3 - Čerpání rezerv v období leden–prosinec 2024

Rezerva rady		Částka Kč
Schválený rozpočet		**60 000,00**
Čerpání rezervy rady (převody z rezervy) celkem		**-60 000,00**
Z toho:		
RMO 3. 4. 2024	dotace ZŠ Staňkova – Staňkova živá zahrada	20 000,00
RMO 3. 4. 2024	dotace DDM ALFA – Krajské finále sportovních her MŠ	10 000,00
RMO 24. 4. 2024	dotace Atletika Bez Bariér – Podpora sportovní přípravy	10 000,00
RMO 24. 4. 2024	dotace Atletika Bez Bariér – Velká cena Pardubic v paraatletice	10 000,00
RMO 26. 6. 2024	dotace Retroměstečko – Retroměstečko (nejen) ČSLA, setkání hasičů a bezpečnostních složek	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		**-40 000,00**
Z toho:		
RMO 3. 4. 2024	dotace Softball Pardubice – Oslavy 40. let dne 1. 5. 2024	20 000,00
RMO 3. 4. 2024	dotace SK Dražkovice – Dětský den 25. 5. 2024	8 000,00
RMO 24. 4. 2024	dotace Atletika Bez Bariér – Školní atletický parapohár	10 000,00
RMO 26. 6. 2024	dotace SK Dražkovice - SaSaKo Cup – turnaj v malé kopané	2 000,00
Posílení rezervy starosty během roku		**0,00**
Konečný zůstatek rezervy starosty		**0,00**

Rezerva místostarosty		Částka Kč
Schválený rozpočet		**20 000,00**
Čerpání rezervy místostarosty (převody z rezervy) celkem		**-20 000,00**
Z toho:		
RMO 3. 4. 2024	dotace XXXXXXXXX – Pálení čarodějnic 26. 4. 2024	10 000,00
RMO 3. 4. 2024	dotace SK Dražkovice – Dětský den 25. 5. 2024	2 000,00
RMO 26. 6. 2024	dotace SK Dražkovice - SaSaKo Cup – turnaj v malé kopané	3 000,00
RMO 16. 10. 2024	dotace SDH Dražkovice – Mikulášská besídka pro děti	5 000,00
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**
Posílení rezervy rozpočtu během roku celkem		**745 700,00**
Z toho:		
ZMO 26. 6. 2024	zvýšení rezervy o zapojení zbývajících prostředků z r. 2023 v rámci finančního vypořádání za r. 2023	127 600,00
ZMO 26. 6. 2024	zvýšení rezervy o doplatek přídělu za r. 2023 do SF dle směrnice pro hospodaření se SF v rámci finančního vypořádání za r. 2023	598 100,00
ZMO 18.12.2024	zvýšení rezervy o příjmy z úroků v rámci 4. změny rozpočtu na r. 2024	20 000,00
Konečný zůstatek rezervy rozpočtu sociálního fondu		**746 700,00**

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

Rezerva rozpočtu		Částka Kč
Schválený rozpočet		**11 699 000,00**
Čerpání rezervy rozpočtu (převody z rezervy) celkem		**-12 167 800,00**
Z toho:		
ZMO 6.3.2024	na zvýšení položky odpady v kapitole 15 - životní prostředí v běžných výdajích v rámci 1. změny rozpočtu	70 000,00
ZMO 6.3.2024	na zvýšení položky chodníky ul. Boženy Němcové v kapitole 27 - doprava v kapitálových výdajích v rámci 1. změny rozpočtu	3 000 000,00
ZMO 26. 6. 2024	na zvýšení položky investice v kapitálových výdajích v kapitole 27 - doprava v rámci 2. změny rozpočtu	200 000,00
ZMO 26. 6. 2024	na zvýšení položky péče o zeleň, prvky a hřiště v kapitole 15 - životní prostředí v běžných výdajích v rámci 2. změny rozpočtu	1 750 000,00
ZMO 26. 6. 2024	na zvýšení položky opravy a údržba komunikací (vč. dopr. značení a kan.) v běžných výdajích v kapitole 27 - doprava v rámci 2. změny rozpočtu	1 000 000,00
ZMO 25. 9. 2024	na snížení položky předpokládaná dotace na volby do Evropského parlamentu v nedaňových příjmech v rámci 3. změny rozpočtu	14 900,00
ZMO 25. 9. 2024	na zvýšení položky péče o zeleň, prvky a hřiště v běžných výdajích v kapitole 15 - životní prostředí v rámci 3. změny rozpočtu	975 000,00
ZMO 25. 9. 2024	na zvýšení položky revitalizace - stavební úpravy parkových části náměstí Dukelských hrdinů v kap. 15 - životní prostředí v rámci 3. změny rozpočtu	5 000 000,00
ZMO 25. 9. 2024	na zvýšení položky osvětlení a výzdoba v běžných výdajích v kapitole 15 - životní prostředí v rámci 3. změny rozpočtu	142 000,00
ZMO 18.12.2024	na snížení položky předpokládaná dotace na krajské volby v nedaňových příjmech v rámci 4. změny rozpočtu	15 900,00

Posílení rezervy rozpočtu během roku celkem		**13 916 400,00**
Z toho:		
ZMO 6.3.2024	snížení položky rekonstrukce parkovacích ploch ul. Jiránkova 2209-2211 v kapitýlových výdajích v kapitole 27 - doprava v rámci 1. změny rozpočtu	280 000,00
ZMO 26. 6. 2024	z konsolidačního převodu z města v rámci finančního vypořádání za r. 2023	304 200,00
ZMO 26. 6. 2024	ze zvýšení položky financování - zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2023 v rámci finančního vypořádání za r. 2023	3 810 200,00
ZMO 26. 6. 2024	zvýšení položky příjmy z úroků přijatých na bank.účet v nedaňových příjmech v rámci 2. změny rozpočtu	100 000,00
ZMO 26. 6. 2024	snížení položky rekonstrukce komunikace Dražkovice u MŠ v kapitálových výdajích v kapitole 27 - doprava v rámci 2. změny rozpočtu	1 940 000,00
ZMO 25. 9. 2024	snížení položky SDÚ - platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci v rámci 3. změny rozpočtu	280 000,00
ZMO 25. 9. 2024	snížení položky SDÚ -soc. a zdrav. pojištění, ostatní povinné pojistné v rámci 3. změny rozpočtu	70 000,00
ZMO 25. 9. 2024	zvýšení položky MP za komunální odpad v daňových příjmech v rámci 3. změny rozpočtu	1 100 000,00
ZMO 25. 9. 2024	snížení položky stavební úpravy vnitrobloku Pichlova - S. K. Neumanna -K Višňovce v kap. 27 - doprava v rámci 3. změny rozpočtu	480 000,00
ZMO 18.12.2024	snížení položky SDÚ - platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci v běžných výdajích v kapitole 15 - životní prostředí v rámci 4. změny rozpočtu	220 000,00
ZMO 18.12.2024	snížení položky SDÚ -soc. a zdrav. pojištění, ostatní povinné pojistné v běžných výdajích v kapitole 15 -životní prostředí v rámci 4. změny rozpočtu	80 000,00
ZMO 18.12.2024	zvýšení položky MP za komunální odpad v daňových příjmech v rámci 4. změny rozpočtu	150 000,00
ZMO 18.12.2024	zvýšení položky SP za povolení k umístění herního prostoru v daňových příjmech v rámci 4. změny rozpočtu	7 000,00
ZMO 18.12.2024	zvýšení položky přijaté sankční platby, pokuty v nedaňových příjech v rámci 4. změny rozpočtu	33 000,00
ZMO 18.12.2024	zvýšení položky příjmy přijaté z úroků na bankov. účtech v nedaňových příjmech v rámci 4. změny rozpočtu	464 000,00
ZMO 18.12.2024	snížení položky odměny členové zastupitelstva a náhrady v době nemoci v kapitole 14 - vnitřní správa v běžných výdajích v rámci 4. změny rozpočtu	100 000,00
ZMO 18.12.2024	snížení sociální a zdravotní pojištění, ostatní pojištění zaměstnanců a zastupitelů (vč. dohod, komisí a výborů) v kapitole 14 - vnitřní správa v	100 000,00
ZMO 18.12.2024	snížení položky dohody v kapitole 14 - vnitřní správa v běžných výdajích v rámci 4. změny rozpočtu	100 000,00
ZMO 18.12.2024	snížení položky dlouhod. hmot. majetek, technické zhodnocení DHM (nad 40 tis. Kč) v kap. 14 - vnitřní správa v kap. výdajích v rámci 4. změny rozpočtu	180 000,00
ZMO 18.12.2024	snížení položky péče o zeleň, prvky a hřiště v kapitole 15 - životní prostředí v běžných výdajích v rámci 4. změny rozpočtu	600 000,00
ZMO 18.12.2024	snížení položky zpevnění komunikace lesopark v kapitole 27 - doprava v kapitálových výdajích v rámci 4. změny rozpočtu	408 000,00
ZMO 18.12.2024	snížení položky akce - B. Němcové v kapitálových výdajích v kapitole 27 - doprava v rámci 4. změny rozpočtu	1 610 000,00
ZMO 18.12.2024	snížení položky stavební úpravy vnitrobloku Pichlova - S. K. Neumanna - K Višňovce v kapitole 27 - doprava v kapitálových výdajích v rámci 4. změny	1 500 000,00
Konečný zůstatek rezervy rozpočtu		**13 447 600,00**

Tab. č. 4 - Doplňující údaje k vybraným položkám rozpočtu na r. 2024

POLOŽKA PÉČE O ZELEŇ, PRVKY A HŘIŠTĚ V KAPITOLE 15 - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Z toho:	Aktuální rozpis rozpočtu na r. 2024 v tis. Kč	Skutečné čerpání k 31. 12.2024 v Kč	Čerpání v %
seč	3 316,0	3 155 334,26	95,2 %
péče o zeleň (záhony, živé ploty, pletí, ořezy, kácení, listí, odpadky atd.)	4 676,6	3 573 709,65	76,4 %
výsadby (stromů, keřů)	1 565,0	1 157 552,15	74,0 %
zálivka	970,0	894 421,00	92,2 %
stříhání živých plotů	340,0	244 000,00	71,8 %
PD, studie (neinvestiční)	107,0	95 999,96	89,7 %
ostatní služby	100,0	97 965,45	98,0 %
podlimitní TZ	45,1	44 101,38	97,8 %
DDHM (koše na PE, lavičky, sušáky apod.)	150,0	148 721,58	99,1 %
materiál (ostatní)	100,0	11 705,00	11,7 %
konzultace, posudky	10,0	0,00	0,0 %
opravy a udržování (vč. oprav košů na PE, sušáků, laviček apod.)	344,0	343 401,91	99,8 %
psí exkrementy	497,0	466 867,00	93,9 %
údržba hřišť, hracích prvků, příp. pořízení prvků	1 160,0	789 546,68	68,1 %
CELKEM	13 380,7	11 023 326,02	82,4 %

POLOŽKA OPRAVY A ÚDRŽBA KOMUNIKACÍ (VČ. DOPR. ZNAČENÍ A KANALIZACE) V KAPITOLE 27 - DOPRAVA Z toho:	Aktuální rozpis rozpočtu na r. 2024 v tis. Kč	Skutečné čerpání k 31. 12.2024 v Kč	Čerpání v %
silnice vč. dopr. značení a kanalizace (kromě oprav po zimě)	1 425,0	1 256 837,52	88,2 %
opravy silnic po zimě	2 238,0	2 237 799,41	100,0 %
chodníky, parkoviště, ostatní plochy vč. dopr. značení a kanalizace (kromě oprav po zimě)	1 112,0	1 047 716,18	94,2 %
opravy chodníků, parkovišť a ostatních ploch po zimě	13,0	12 239,15	94,1 %
pohotovost	62,0	42 350,00	68,3 %
CELKEM	4 850,0	4 596 942,26	94,8 %

Tab. č. 5 - Čerpání položky společenské akce MO Pardubice V za leden-prosinec 2024

Akce	Termín	Popis	Plán 2024 v Kč	Plán po úpravě 4. 9. 2024 v Kč	Plán po úpravě 13.11. 2024 v Kč	*Skutečné čerpání k 31. 12. 2024 v Kč*	*Zbývající prostředky k 31. 12. 2024 v Kč*)*
Dětský karneval	1-3/2024	karneval pro veřejnost, DDM, DK Dukla	**90 000,00**	**90 000,00**	**90 000,00**	*88 325,00*	*1 675,00*
Masopust – lidová veselice	2-3/2024	karnevalový průvod masek ve spolupráci s MŠ a ZŠ v obvodě za doprovodu dechové hudby, ukončený koncertem, případně ochutnávkou v DK Dukla	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	*49 772,00*	*228,00*
Počítačový kurz	1-12/2024	podpora počítačové gramotnosti seniorů, ve spolupráci s příspěvkovými organizacemi města	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	*30 000,00*	*0,00*
Zelený čtvrtek	3-4/2024	ochutnávka zeleného piva pro veřejnost	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	*29 610,00*	*390,00*
Čarodějnice	4-5/2024	pálení čarodějnic na tradičních místech MO V	**15 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	*14 779,00*	*221,00*
Slavnost MO Pardubice V	3-9/2024	hudební vystoupení, atrakce a soutěže pro děti	**420 000,00**	**420 000,00**	**420 000,00**	*419 735,00*	*265,00*
Opékání buřtů	5-11/2024	hudební vystoupení, občerstvení	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	*akce se nekonala*	*0,00*
Setkání se seniory	1-12/2024	setkávání seniorů (v DDM Delta – přednášky atd.)	**40 000,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	*40 000,00*	*0,00*
Posvícení	8-9/2024	akce pro veřejnost v Dražkovicích	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	*29 901,00*	*99,00*
Pohádková cesta	9/2024	akce pro děti a rodiče (zahrnuje také výdaje na dohody za pomoc při realizaci akce)	**200 000,00**	**250 000,00**	**250 000,00**	*248 541,00*	*1 459,00*
Divadelní představení	1-12/2024	divadelní představení pro veřejnost v KD Dukla	**100 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	*akce se nekonala*	*0,00*
Ochutnávka Svatomartinského vína	11/2024	DK Dukla – ochutnávka vína pro veřejnost	**60 000,00**	**60 000,00**	**60 000,00**	*59 767,00*	*233,00*
Rozsvěcení vánočního stromečku	11-12/2024	první adventní neděle – akce pro veřejnost	**120 000,00**	**120 000,00**	**200 000,00**	*198 966,00*	*1 034,00*
Vánoční punč	12/2024	vánoční koledy a ochutnávka punče na Dukle, Višňovce, v Jesničánkách a Dražkovicích za doprovodu koled skupiny Pernštejnka	**80 000,00**	**80 000,00**	**80 000,00**	*79 610,00*	*390,00*
CELKEM			**1 295 000,00**	**1 295 000,00**	**1 295 000,00**	***1 289 006,00***	***5 994,00***

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

3 Přijaté a poskytnuté dotace v r. 2024

Městský obvod obdržel v r. 2024 dotaci od Úřadu práce ČR na veřejně prospěšné práce, ze které byla uhrazena většina podílu na vyplacených platech a odvodech za pracovníky veřejně prospěšných prací. Dále městský obvod přijal ze státního rozpočtu dotaci na výdaje vynaložené v r. 2024 na krajské volby a na volby do Evropského parlamentu. Všechny dotace, které v r. 2024 městský obvod obdržel, byly využity na stanovený účel a všechny byly řádně vyúčtovány (viz tabulka č. 6).

Tabulka č. 7 uvádí přehled dotací poskytnutých z rozpočtu Městského obvodu Pardubice v r. 2024. Kromě jednoho případu individuální dotace se v ostatních případech jednalo o dotace poskytnuté ze schváleného programu pro poskytování dotací. Poskytnuté dotace byly dle vyúčtování doložených příjemci dotací použity na stanovený účel, přičemž v jednom případě příjemce celou dotaci nevyčerpal a nevyčerpané prostředky řádně vrátil na účet městského obvodu (viz str. 28-34).

Tab. č. 6 – Přehled o dotacích přijatých MO Pardubice V r. 2024

Poskytovatel	Účel	*Přijatá dotace – doplatek na výdaje uhrazené v r. 2023 v Kč*	*Přijatá dotace na výdaje uhrazené v r. 2024 v Kč*	Celkem přijatá dotace v r. 2024 v Kč	*Uhrazené výdaje v r. 2023 s nárokem na doplatek dotace v r. 2024 v Kč*	*Čerpání - výdaje uhrazené v r. 2024 v Kč*	Celkem výdaje související s dotací v Kč	Rozdíl mezi výdaji a přijatou dotací v Kč
ÚP ČR	veřejně prospěšné práce (OPZ+ spolufin. z ESF)	*0,00*	*611 691,00*	**611 691,00**	*0,00*	*639 591,00*	**639 591,00**	**27 900,00**
Ministerstvo financí	krajské volby	*0,00*	*650 048,04*	**650 048,04**	*0,00*	*650 048,04*	**650 048,04**	**0,00**
Ministerstvo financí	volby do Evropského parlamentu	*0,00*	*645 835,74*	**645 835,74**	*0,00*	*645 835,74*	**645 835,74**	**0,00**
CELKEM		*0,00*	*1 907 574,78*	**1 907 574,78**	*0,00*	*1 935 474,78*	**1 935 474,78**	**27 900,00**

Tab. č. 7 - Přehled dotací poskytnutých z rozpočtu MO Pardubice V v období leden–prosinec 2024

Schváleno	Subjekt	Zdroj	Účel	Schválená částka dotace v r. 2024 v Kč	Vyplacená dotace v r. 2024 v Kč	Vyčerpáno příjemcem v r. 2024 v Kč	Vrácená nevyčerpaná dotace v r. 2024 v Kč	Poznámka
RMO 24. 4. 2024	Atletika Bez Bariér, z. s., Pardubice	**ORJ 33 - komise**	na akci „Podpora sportovní přípravy handicapovaných dětí“ v období leden–prosinec 2024 s tím, že účelu dotace bude dosaženo nejpozději 31. 12. 2024	**10 000,00**	10 000,00	10 000,00	0,00	*vyúčtováno*
		ORJ 33 - komise	na akci „Školní atletický parapohár“ dne 6. 6. 2024	**10 000,00**	10 000,00	10 000,00	0,00	*vyúčtováno*
		ORJ 33 - komise	na akci „Velká cena Pardubic v paraatletice“ dne 5. 5. 2024	**10 000,00**	10 000,00	10 000,00	0,00	*vyúčtováno*
RMO 26. 6. 2024		**ORJ 33 - komise**	na akci „Pardubice Bez Bariér Open 2024“ dne 22. 9. 2024,	**10 000,00**	10 000,00	10 000,00	0,00	*vyúčtováno*
CELKEM ATLETIKA BEZ BARIÉR				**40 000,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	**0,00**	
RMO 3. 4. 2024	DDM ALFA, odl. pracoviště DELTA – Gorkého, Pardubice	**ORJ 33 - komise**	na akci „Semifinále sportovních her MŠ“ dne 21. 5. 2024	**8 000,00**	8 000,00	8 000,00	0,00	*vyúčtováno*
		rezerva rady	na akci „Krajské finále sportovních her MŠ“ dne 11. 6. 2024	**10 000,00**	10 000,00	10 000,00	0,00	*vyúčtováno*
		ORJ 33 - komise	na akci „Přírodovědná poznávací soutěž“ ve dnech 4. 6. - 6. 6. 2024 s tím, že účelu dotace bude dosaženo nejpozději 6. 6. 2024	**9 000,00**	9 000,00	9 000,00	0,00	*vyúčtováno*
RMO 16.10.2024		**ORJ 33 - komise**	na akci „Strašidelná noc“ dne 1. 11. 2024	**5 000,00**	5 000,00	5 000,00	0,00	*vyúčtováno*
CELKEM DDM ALFA, ODLOUČ. PRACOVIŠTĚ DELTA				**32 000,00**	**32 000,00**	**32 000,00**	**0,00**	

Schváleno	Subjekt	Zdroj	Účel	Schválená částka dotace v r. 2024 v Kč	Vyplacená dotace v r. 2024 v Kč	Vyčerpáno příjemcem v r. 2024 v Kč	Vrácená nevyčerpaná dotace v r. 2024 v Kč	Poznámka
RMO 26. 6. 2024	GameCon z. s., Pernického 825/9, Praha	**ORJ 33 - komise**	na akci „GameCon 2024“ ve dnech 18. – 21. 7. 2024 s tím, že účelu dotace bude dosaženo nejpozději 21. 7. 2024	**10 000,00**	10 000,00	10 000,00	0,00	*vyúčtováno*
CELKEM GAMECON				**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	
RMO 3. 4. 2024	Hvězda Pardubice z. s.,	**ORJ 33 - komise**	na akci „Pardubický atletický mítink 2024“ dne 23. 5. 2024	**8 000,00**	8 000,00	8 000,00	0,00	*vyúčtováno*
RMO 26. 6. 2024		**ORJ 33 - komise**	na akci „Dětský den s atletikou a Desítka Hvězdy Pardubice“ dne 1. 9. 2024	**15 000,00**	15 000,00	15 000,00	0,00	*vyúčtováno*
RMO 16.10.2024		**ORJ 33 - komise**	na akci „Mikulášský běh“ dne 30. 11. 2024	**5 000,00**	5 000,00	5 000,00	0,00	*vyúčtováno*
CELKEM HVĚZDA PARDUBICE				**28 000,00**	**28 000,00**	**28 000,00**	**0,00**	
RMO 3. 4. 2024	Integrační sportovní klub IFC, z. s., V Ráji, Pardubice	**ORJ 33 - komise**	na akci „Údržba a renovace posilovacích strojů v IFC“ ve dnech 1. 3. – 30. 6. 2024 s tím, že účelu dotace bude dosaženo nejpozději 30. 6. 2024	**10 000,00**	10 000,00	10 000,00	0,00	*vyúčtováno*
CELKEM INTEGRAČNÍ SPORTOVNÍ KLUB IFC				**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	
RMO 26. 6. 2024	Kalyna – Komunitní uprchlické centrum, z. s., Pardubice	**ORJ 33 - komise**	na akci „Sousedé“ dne 15. 9. 2024	**10 000,00**	10 000,00	10 000,00	0,00	*vyúčtováno*
CELKEM KALYNA – KOMUNITNÍ UPRCHLICKÉ CENTRUM				**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	
RMO 3. 4. 2024	[redacted], Pardubice	**ORJ 33 - komise**	na akci „Pálení čarodějnic“ v dne 30. 4. 2024	**10 000,00**	10 000,00	10 000,00	0,00	*vyúčtováno*
		rezerva místostarosty	na akci „Pálení čarodějnic“ v dne 26. 4. 2024	**10 000,00**	10 000,00	10 000,00	0,00	*vyúčtováno*
CELKEM [redacted], PARDUBICE				**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	

Schváleno	Subjekt	Zdroj	Účel	Schválená částka dotace v r. 2024 v Kč	Vyplacená dotace v r. 2024 v Kč	Vyčerpáno příjemcem v r. 2024 v Kč	Vrácená nevyčerpaná dotace v r. 2024 v Kč	Poznámka
RMO 3. 4. 2024	MŠ Pardubice, Benešovo náměstí, Pardubice	**ORJ 33 - komise**	na akci „Poznáváme zajímavá místa naší republiky“ dne 28. 5. 2024	**14 000,00**	14 000,00	13 215,00	785,00	*vyúčtováno a vráceno ve stan. lhůtě*
		ORJ 33 - komise	na akci „Pasování z předškoláků na školáky“ dne 11. 6. 2024	**8 000,00**	8 000,00	8 000,00	0,00	*vyúčtováno*
RMO 16.10.2024		**ORJ 33 - komise**	na akci „Příjezd Sv. Martina na koni, průvod, zpěv“ dne 11. 11. 2024	**7 000,00**	7 000,00	7 000,00	0,00	*vyúčtováno*
CELKEM MŠ PARDUBICE, BENEŠOVO NÁMĚSTÍ				**29 000,00**	**29 000,00**	**28 215,00**	**785,00**	
RMO 3. 4. 2024	MŠ Jesničánky, Pardubice, Raisova	**ORJ 33 - komise**	na akci „Jak žijí senioři“ ve dnech 1. 1. 2024 – 30. 6. 2024, s tím, že účelu dotace bude dosaženo nejpozději 30. 6. 2024	**5 000,00**	5 000,00	5 000,00	0,00	*vyúčtováno*
		ORJ 33 - komise	na akci „Těšíme se do školy“ ve dnech 1. 1. 2024 – 30. 6. 2024, s tím, že účelu dotace bude dosaženo nejpozději 30. 6. 2024	**4 000,00**	4 000,00	4 000,00	0,00	*vyúčtováno*
		ORJ 33 - komise	na akci „Truhlíky pro maminku“ ve dnech 1. 4. 2024 – 30. 6. 2024, s tím, že účelu dotace bude dosaženo nejpozději 30. 6. 2024	**4 000,00**	4 000,00	4 000,00	0,00	*vyúčtováno*
RMO 26. 6. 2024		**ORJ 33 - komise**	na akci „Naše město“ v období červenec–prosinec 2024 s tím, že účelu dotace bude dosaženo nejpozději 31. 12. 2024	**4 900,00**	4 900,00	4 900,00	0,00	*vyúčtováno*
		ORJ 33 - komise	na akci „Adaptace dětí v MŠ“ v období červenec–prosinec 2024 s tím, že účelu dotace bude dosaženo nejpozději 31. 12. 2024	**5 000,00**	5 000,00	5 000,00	0,00	*vyúčtováno*
RMO 16.10.2024		**ORJ 33 - komise**	na akci „Živá a neživá příroda“ ve dnech 1. 11. 2024 - 30. 4. 2025, s tím, že účelu dotace bude dosaženo nejpozději 30. 4. 2025	**2 000,00**	2 000,00	2 000,00	0,00	*vyúčtováno*
		ORJ 33 - komise	na akci „Ve zdravém těle zdravý duch“ ve dnech 1. 11. 2024 - 30. 6. 2025, s tím, že účelu dotace bude dosaženo nejpozději 30. 6. 2025	**2 000,00**	2 000,00	2 000,00	0,00	*vyúčtováno*
CELKEM MŠ JESNIČÁNKY, PARDUBICE, RAISOVA				**26 900,00**	**26 900,00**	**26 900,00**	**0,00**	

Schváleno	Subjekt	Zdroj	Účel	Schválená částka dotace v r. 2024 v Kč	Vyplacená dotace v r. 2024 v Kč	Vyčerpáno příjemcem v r. 2024 v Kč	Vrácená nevyčerpaná dotace v r. 2024 v Kč	Poznámka
RMO 3. 4. 2024	MŠ Kamarád Pardubice, Teplého	**ORJ 33 - komise**	na akci „Tvořivá dílna s rodiči“ v dne 9. 5. 2024	**4 000,00**	4 000,00	4 000,00	0,00	*vyúčtováno*
RMO 3. 4. 2024		**ORJ 33 - komise**	na akci „Pasování předškoláků na školáky“ v dne 20. 6. 2024	**4 500,00**	4 500,00	4 500,00	0,00	*vyúčtováno*
CELKEM MŠ KAMARÁD PARDUBICE, TEPLÉHO				**8 500,00**	**8 500,00**	**8 500,00**	**0,00**	
RMO 3. 4. 2024	MŠ Motýlek Pardubice, Josefa Ressla	**ORJ 33 - komise**	na akci „Projekt č. 2 – Hmyzí kamarádi“ ve dnech 2. – 31. 5. 2024 s tím, že účelu dotace bude dosaženo nejpozději 31. 5. 2024	**4 000,00**	4 000,00	4 000,00	0,00	*vyúčtováno*
		ORJ 33 - komise	na akci „Projekt č. 1 – Z pohádky do pohádky – Mezinárodní den dětí a rozloučení s našimi předškoláky“ ve dnech 20. 5. – 26. 6. 2024 s tím, že účelu dotace bude dosaženo nejpozději 26. 6. 2024	**7 000,00**	7 000,00	7 000,00	0,00	*vyúčtováno*
RMO 16.10.2024		**ORJ 33 - komise**	na akci „Projekt č.1 – Jen si vzpomeňte na staré dobré časy v MŠ“ ve dnech 1. 11. – 13. 12. 2024, s tím, že účelu dotace bude dosaženo nejpozději 13. 12. 2024	**6 300,00**	6 300,00	6 300,00	0,00	*vyúčtováno*
CELKEM MŠ MOTÝLEK, PARDUBICE, JOSEFA RESSLA				**17 300,00**	**17 300,00**	**17 300,00**	**0,00**	
RMO 3. 4. 2024	MŠ Sluníčko, Gorkého, Pardubice	**ORJ 33 - komise**	na akci „Líhneme ve školce“ ve dnech 18. - 22. 3. 2024 s tím, že účelu dotace bude dosaženo nejpozději 22. 3. 2024	**3 000,00**	3 000,00	3 000,00	0,00	*vyúčtováno*
		ORJ 33 - komise	na akci „Velikonoční tvoření“ ve dnech 25. - 28. 3. 2024 s tím, že účelu dotace bude dosaženo nejpozději 28. 3. 2024	**3 000,00**	3 000,00	3 000,00	0,00	*vyúčtováno*
		ORJ 33 - komise	na akci „Jsme šetrní a chráníme naši Zemi“ ve dnech 22. 4 - 30. 6. 2024 s tím, že účelu dotace bude dosaženo nejpozději 30. 6. 2024	**4 000,00**	4 000,00	4 000,00	0,00	*vyúčtováno*
		ORJ 33 - komise	na akci „Welness pro maminky“ dne 7. 5. 2024	**6 000,00**	6 000,00	6 000,00	0,00	*vyúčtováno*
		ORJ 33 - komise	na akci „Vidět není samozřejmost“ ve dnech 13. 5 - 20. 5. 2024 s tím, že účelu dotace bude dosaženo nejpozději 20. 5. 2024	**3 000,00**	3 000,00	3 000,00	0,00	*vyúčtováno*
		ORJ 33 - komise	na akci „Rozloučení s předškoláky“ dne 18. 6. 2024	**6 000,00**	6 000,00	6 000,00	0,00	*vyúčtováno*

Schváleno	Subjekt	Zdroj	Účel	Schválená částka dotace v r. 2024 v Kč	Vyplacená dotace v r. 2024 v Kč	Vyčerpáno příjemcem v r. 2024 v Kč	Vrácená nevyčerpaná dotace v r. 2024 v Kč	Poznámka
RMO 16.10.2024	MŠ Sluníčko, Gorkého, Pardubice	**ORJ 33 - komise**	na akci „Martinská slavnost s lampionovým průvodem“ ve dnech 4. – 14. 11. 2024, s tím, že účelu dotace bude dosaženo nejpozději 14. 11. 2024	**5 000,00**	5 000,00	5 000,00	0,00	*vyúčtováno*
		ORJ 33 - komise	na akci „Vánoční tvoření a rozsvícení vánočního stromečku“ dne 20. 12. 2024	**3 000,00**	3 000,00	3 000,00	0,00	*vyúčtováno*
CELKEM MŠ SLUNÍČKO, GORKÉHO, PARDUBCE				**33 000,00**	**33 000,00**	**33 000,00**	**0,00**	
RMO 26. 6. 2024	NOE – Křesťanská ZŠ a MŠ v Pardubicích	**ORJ 33 - komise**	na akci „Den předškoláka“ dne 25. 9. 2024	**4 000,00**	4 000,00	4 000,00	0,00	*vyúčtováno*
CELKEM NOE – KŘESŤANSKÁ ZŠ A MŠ V PARDUBICÍCH				**4 000,00**	**4 000,00**	**4 000,00**	**0,00**	
RMO 24. 4. 2024	Ratolest, dětská péče a léč. rehab. péče, Pardubice	**životní jubilea v kapitole 33**	na „pořízení zahradního posezení pro děti“ s tím, že splnění účelu dotace bude dosaženo nejdéle do 31.8.2024	**6 000,00**	6 000,00	6 000,00	0,00	*vyúčtováno*
CELKEM RATOLEST, DĚSTKÁ PÉČE A LÉČ. REHAB. PÉČE				**6 000,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**0,00**	
RMO 26. 6. 2024	Retroměstečko s.r.o., Pardubice	**ORJ 33 - komise**	na akci „Retroměstečko (nejen) ČSLA, setkání hasičů a bezpečnostních složek“ ve dnech 7. – 8. 9. 2024 s tím, že účelu dotace bude dosaženo nejpozději 8. 9. 2024	**10 000,00**	10 000,00	10 000,00	0,00	*vyúčtováno*
		rezerva rady		**10 000,00**	10 000,00	10 000,00	0,00	
CELKEM RETROMĚSTEČKO, PARDUBICE				**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	
RMO 16.10.2024	SDH Dražkovice	**rezerva místostarosty**	na akci „Mikulášská besídka pro děti“ dne 6. 12. 2024	**5 000,00**	5 000,00	5 000,00	0,00	*vyúčtováno*
		ORJ 33 - komise		**7 000,00**	7 000,00	7 000,00	0,00	
CELKEM SDH DRAŽKOVICE				**12 000,00**	**12 000,00**	**12 000,00**	**0,00**	

Schváleno	Subjekt	Zdroj	Účel	Schválená částka dotace v r. 2024 v Kč	Vyplacená dotace v r. 2024 v Kč	Vyčerpáno příjemcem v r. 2024 v Kč	Vrácená nevyčerpaná dotace v r. 2024 v Kč	Poznámka
RMO 3. 4. 2024	Sportovní klub Dražkovice	**rezerva starosty**	na akci „Dětský den“ dne 25. 5. 2024	**8 000,00**	8 000,00	8 000,00	0,00	*vyúčtováno*
		rezerva místostarosty		**2 000,00**	2 000,00	2 000,00	0,00	
RMO 26. 6. 2024		**ORJ 33 - komise**	na akci „SaSaKo Cup – turnaj v malé kopané“ dne 13. 7. 2024	**5 000,00**	5 000,00	5 000,00	0,00	*vyúčtováno*
		rezerva místostarosty		**3 000,00**	3 000,00	3 000,00	0,00	
		rezerva starosty		**2 000,00**	2 000,00	2 000,00	0,00	
CELKEM SK DRAŽKOVICE				**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	
RMO 3. 4. 2024	SK Jesničánky, z. s., Pardubice	**ORJ 33 - komise**	na akci „Sportovní odpoledne a pálení čarodějnic pro děti“ dne 30. 4. 2024	**5 000,00**	5 000,00	5 000,00	0,00	*vyúčtováno*
CELKEM SK JESNIČÁNKY				**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	
RMO 3. 4. 2024	SKP – CENTRUM, o. p. s., Pardubice	**ORJ 33 - komise**	na akci „Safari – Dvůr Králové nad Labem“ ve dnech 1. 5. – 30. 6. 2024 s tím, že účelu dotace bude dosaženo nejpozději 30. 6. 2024	**7 000,00**	7 000,00	7 000,00	0,00	*vyúčtováno*
CELKEM SKP-CENTRUM				**7 000,00**	**7 000,00**	**7 000,00**	**0,00**	
RMO 3. 4. 2024	Softball Pardubice z. s.,	**rezerva starosty**	na akci „Oslavy 40. let softballu v Pardubicích“ dne 1. 5. 2024	**20 000,00**	20 000,00	20 000,00	0,00	*vyúčtováno*
CELKEM SOFTBALL PARDUBICE				**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	
RMO 3. 4. 2024	Šumák z. s., Blato 72, Mikulovice	**ORJ 33 - komise**	na akci „Pohádková zahrada“ ve dnech 1. 1. – 30. 6. 2024 s tím, že účelu dotace bude dosaženo nejpozději 30. 6. 2024	**5 000,00**	5 000,00	5 000,00	0,00	*vyúčtováno*
CELKEM ŠUMÁK, BLATO				**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	

Schváleno	Subjekt	Zdroj	Účel	Schválená částka dotace v r. 2024 v Kč	Vyplacená dotace v r. 2024 v Kč	Vyčerpáno příjemcem v r. 2024 v Kč	Vrácená nevyčerpaná dotace v r. 2024 v Kč	Poznámka
RMO 3. 4. 2024	ZŠ a MŠ Artura Krause, Pardubice	**ORJ 33 - komise**	na akci „Zahradní slavnost“ dne 29. 5. 2024	**9 000,00**	9 000,00	9 000,00	0,00	*vyúčtováno*
RMO 26. 6. 2024		**ORJ 33 - komise**	na akci „Zážitkový program“ ve dnech 25. – 27. 9. 2024 s tím, že účelu dotace bude dosaženo nejpozději 27. 9. 2024	**8 300,00**	8 300,00	8 300,00	0,00	*vyúčtováno*
CELKEM ZŠ A MŠ A. KRAUSE				**17 300,00**	**17 300,00**	**17 300,00**	**0,00**	
RMO 3. 4. 2024	ZŠ Benešovo náměstí, Pardubice	**ORJ 33 - komise**	na akci „Den Země“ dne 19. 4. 2024	**3 000,00**	3 000,00	3 000,00	0,00	*vyúčtováno*
		ORJ 33 - komise	na akci „Dětský den“ dne 31. 5. 2024	**3 000,00**	3 000,00	3 000,00	0,00	*vyúčtováno*
		ORJ 33 - komise	na akci „Vyřazení žáků 9. ročníků“ dne 26. 6. 2024	**5 000,00**	5 000,00	5 000,00	0,00	*vyúčtováno*
RMO 16.10.2024		**ORJ 33 - komise**	na akci „Mikulášská besídka“ dne 5. 12. 2024	**2 000,00**	2 000,00	2 000,00	0,00	*vyúčtováno*
		ORJ 33 - komise	na akci „Vánoční sportovní den pro žáky II. stupně“ dne 19. 12. 2024	**3 000,00**	3 000,00	3 000,00	0,00	*vyúčtováno*
CELKEM ZŠ BENEŠOVO NÁMĚSTÍ				**16 000,00**	**16 000,00**	**16 000,00**	**0,00**	
RMO 16.10.2024	ZŠ J. Ressla, Pardubice	**ORJ 33 - komise**	na akci „Vystoupení pěveckého sboru“ dne 4. 12. 2024	**2 000,00**	2 000,00	2 000,00	0,00	*vyúčtováno*
		ORJ 33 - komise	na akci „Rolnička – pěvecká soutěž“ dne 19. 12. 2024	**2 000,00**	2 000,00	2 000,00	0,00	*vyúčtováno*
		ORJ 33 - komise	na akci „Vánoční jarmark“ dne 4. 12. 2024	**5 000,00**	5 000,00	5 000,00	0,00	*vyúčtováno*
CELKEM ZŠ J. RESSLA				**9 000,00**	**9 000,00**	**9 000,00**	**0,00**	
RMO 3. 4. 2024	ZŠ Staňkova, Pardubice	**rezerva rady**	na akci „Staňkova živá zahrada“ ve dnech 1. 4. 2024 – 28. 6. 2024, s tím, že účelu dotace bude dosaženo nejpozději 28. 6. 2024	**20 000,00**	20 000,00	20 000,00	0,00	*vyúčtováno*
CELKEM ZŠ STAŇKOVA				**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	
CELKEM				**426 000,00**	**426 000,00**	**425 215,00**	**785,00**	

4 Informace o pohledávkách a dalším majetku

Do krátkodobých záloh poskytnutých dodavatelům v částce 121,1 tis. Kč patřily především zálohy na energii, vodu, teplo, služby a předplatné hrazené v průběhu roku. V položce pohledávky vůči SR je uveden nárok na dotaci z ÚP na VPP (nárok za listopad a prosinec 2024). Dlouhodobé zálohy jsou zálohy na služby ČSOB a České pošty. Pohledávka z poskytnutých záloh na dlouhodobý majetek ve výši 1 460,7 tis. Kč je záloha na přeložku ČEZ v rámci akce stavební úpravy vnitrobloku Pichlova - S. K. Neumanna – K Višňovce nevyúčtovaná do konce roku. Pohledávky za odběrateli v částce 353,1 tis. Kč představují smluvní pokutu za prodlení dodavatele s předmětem plnění díla předepsanou ke konci roku. Pohledávky vedené v podrozvahové evidenci ve výši 145,1 tis. Kč zahrnují nedobytné pohledávky na místním poplatku za TKO, ze psů, za užívání veřejného prostranství a z pokut za přestupky a z blokových pokut nezaplacených na místě. 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.

Tab. č. 8 - Přehled pohledávek k 31. 12. 2024

Popis položky	Konečný zůstatek k 31. 12. 2024 v Kč
Pohledávky z přestupků	2 284 149,72
Pohledávky z přestupků insolvenční	114 006,00
Pohledávky blokové pokuty na místě nezaplacených	2 500,00
Pohledávky – pokuty ostatní insolvenční	3 500,00
Pohledávky z MP ze psů	66 619,00
Pohledávky z MP ze psů insolvenční	300,00
Pohledávky z MP z užívání veř. prostranství	136 836,77
Pohledávky z MP z užívání veř. prostranství insolvenční	0,00
Pohledávky z MP KO	5 633 895,85
Pohledávky z MP KO insolvenční	183 072,04
CELKEM pohledávky z rozpočtových příjmů (brutto)	**8 424 879,38**
CELKEM opravné položky k pohledávkám z rozpočtových příjmů	***-5 922 746,42***
CELKEM pohledávky z rozpočtových příjmů po započtení OP (netto)	**2 502 132,96**
Krátkodobé zálohy poskytnuté dodavatelům	**121 116,00**
Pohledávky vůči SR (dotace)	**87 300,00**
Pohledávky za zaměstnanci	**11 426,00**
Krátkodobé zálohy na dotace	**0,00**
Odběratelé	**353 071,93**
Ostatní krátkodobé pohledávky	**2 750,00**
Dlouhodobé zálohy na dotace	**0,00**
Ostatní dlouhodobé poskytnuté zálohy	**4 300,00**
Pohledávky z poskytnutých záloh na dlouhodobý majetek	**1 460 700,00**
Pohledávky v podrozvahové evidenci	**145 118,96**

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 nebo se účtuje o opravných položkách, má ve sloupečku "Netto" hodnotu sníženou o oprávky nebo opravné položky (u drobného majetku se provádí odpis v plné výši při zařazení do užívání).

Položkou, která v r. 2024 zaznamenala nejvyšší pohyb, byl nedokončený dlouhodobý hmotný majetek. Tato položka zahrnuje veškeré akce investičního charakteru vč. projektové dokumentace. 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. Dále se na tomto účtu sleduje také pořízení DHM před jeho dokončením.

Větší změny nastaly u drobného dlouhodobého hmotného majetku. Podle metodiky MmP k účtování o majetku se od r. 2019 na této majetkové položce eviduje také drobný venkovní majetek (např. lavičky, koše atd., pokud nepřesáhne stanovenou hranici pořizovací ceny nebo není součástí větších investičních akcí). V r. 2024 se pořizovaly např. lavičky, prvky – kameny, koš, cedule, světelné dekory, reflektory a elektroměr, sloupky a betonové zábrany, multifunkční skříňka, skartovačka, várnice a vozíky. V r. 2024 se také vyřadil se opotřebený a nepoužitelný drobný dlouhodobý hmotný majetek. Rovněž došlo k menšímu pohybu u ostatního drobného hmotného majetku vedeného v podrozvahové evidenci. V rámci drobného majetku byl v r. 2024 pořízen externí disk, pokladnička a mobilní telefony a vyřazoval se opotřebený a nepoužitelný ostatní drobný hmotný majetek.

Tab. č. 9 - Přehled o stavu a pohybu majetku v r. 2024

Položka	Počáteční stav k 1.1.2024 v Kč	Přírůstky v r. 2024 v Kč	Úbytky v r. 2024 v Kč	Konečný stav k 31.12.2024 v Kč	
				Brutto	Netto
urbanistická studie	1 120 000,00	0,00	0,00	1 120 000,00	*24 406,00*
DHM – pracovní stroje	744 818,00	0,00	0,00	744 818,00	*394 157,00*
DHM – výpočetní technika	111 044,00	0,00	0,00	111 044,00	*16 134,00*
DHM – dopravní prostředky	895 936,00	0,00	0,00	895 936,00	*495 060,00*
DHM – inventář	590 752,52	0,00	0,00	590 752,52	*134 855,50*
kulturní předměty	145 200,00	0,00	0,00	145 200,00	*145 200,00*
nedokončený dlouhodobý majetek (PD, probíhající akce)	10 493 278,09	23 960 265,33	24 854 036,74	9 599 506,68	*8 481 719,68*
drobný dlouhodobý nehmotný majetek	450 493,50	0,00	126 105,10	324 388,40	*0,00*
drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 909 308,83	448 103,51	176 350,02	4 181 062,32	*0,00*
CELKEM	**18 460 830,94**	**24 408 368,84**	**25 156 491,86**	**17 712 707,92**	**9 691 532,18**
ostatní drobný hmotný a nehmotný majetek vedený na podrozvahových účtech	625 946,63	9 354,41	29 123,84	606 177,20	*606 177,20*

5 Návrh finančního vypořádání MO Pardubice V za r. 2024

Návrh finančního vypořádání za r. 2024 zahrnuje mezi zdroje jednak konečný zůstatek na bankovních účtech (základním, příjmovém, výdajovém a spořicím) k 31. 12. 2024 ve výši 48 853 168,59 Kč, který představuje ušetřené nebo nevyčerpané prostředky z r. 2024 a od kterého se odečítá nevýznamná částka cizích peněz, jednak prostředky z finančního vypořádání s městem za r. 2024 ve výši 298 841,76 Kč, které budou převedeny z města do rozpočtu městského obvodu (viz tabulky č. 10-13 na str. 38-39). Celkem tedy činí zdroje 49 138 010,35 Kč (v upraveném rozpočtu na r. 2025 se z důvodu zaokrouhlování na celé stokoruny vykazují uvedené prostředky ve financování ve výši 48 839,2 tis. Kč a v části konsolidační převody – příjmy z důvodu zaokrouhlení v souladu s městem ve výši 298,9 tis. Kč). Tyto zdroje z r. 2024 byly již částečně předem zapojeny do rozpočtu na r. 2025 ještě před finančním vypořádáním za r. 2024, a to celkem ve výši 40 474 tis. Kč (viz tabulka č. 10 na str. 38). Z toho bylo přímo do schváleného rozpočtu na r. 2025 zapojeno 32 936 tis. Kč a další prostředky z r. 2024 celkem ve výši 7 538 tis. Kč byly zapojeny do rozpočtu na r. 2024 v rámci 1. změny rozpočtu na r. 2025.

K rozdělení v rámci finančního vypořádání za r. 2024 tedy celkem zbývá 8 365 168,59 Kč z vlastních prostředků a 298 841,76 Kč z finančního vypořádání s městem, tj. celkem částka 8 664 010,35 Kč (v upraveném rozpočtu na r. 2025 se z důvodu zaokrouhlování vykazuje v části financování částka 8 365,2 tis. Kč a v části konsolidační převody – příjmy z důvodu zaokrouhlení v souladu s městem částka 298,9 tis. Kč). Tyto prostředky jsou v plné výši navrženy k zapojení do rozpočtu na r. 2025 prostřednictvím dále uvedených rozpočtových opatření (viz str. 41-42).

Návrh finančního vypořádání v rámci sociálního fondu za r. 2024 zahrnuje mezi zdroje jednak konečný zůstatek účtu sociálního fondu (běžného i spořicího) k 31. 12. 2024, který činil 930 166,94 Kč, jednak doplatek přídělu do sociálního fondu za r. 2024 dle směrnice pro hospodaření s fondem ve výši 793 450,00 Kč, tj. celkem činí zdroje 1 723 616,94 Kč (v upraveném rozpočtu na r. 2025 se z důvodu zaokrouhlování na celé stokoruny vykazují uvedené prostředky v příjmech sociálního fondu ve výši 793,5 tis. Kč a ve financování sociálního fondu ve výši 930,1 tis. Kč, tj. celkem 1 723,6 tis. Kč). Část ušetřených nebo nevyčerpaných prostředků z r. 2024 ve výši 761,5 tis. Kč byla předem zapojena do schváleného rozpočtu sociálního fondu na r. 2025 (viz tabulky č. 14-16 na str. 40-41).

K rozdělení v rámci finančního vypořádání sociálního fondu za r. 2024 tedy zbývá 962 116,94 Kč (v upraveném rozpočtu na r. 2025 se z důvodu zaokrouhlení vykazuje celkem částka 962,1 tis. Kč, z toho 793,5 tis. Kč v příjmech sociálního fondu a 168,6 tis. Kč ve financování sociálního fondu). Tyto prostředky jsou v plné výši navrženy k zapojení do rozpočtu na r. 2025 prostřednictvím dále uvedených rozpočtových opatření (viz str. 42).

Dle metodiky vypracované OE MmP pro vykazování převodů finančních prostředků mezi městem a městskými obvody a převodů do sociálního fondu se prostředky z finančního vypořádání za r. 2024 s městem vykazují v části konsolidační převody – příjmy a vlastní prostředky převáděné z r. 2024 se uvádějí v části financování. Užití těchto prostředků se vykazuje ve výdajích, doplnění zálohového přídělu za r. 2024 do sociálního fondu pak v části konsolidační převody – výdaje. U sociálního fondu se doplatek přídělu za r. 2024 vykazuje v příjmech fondu a prostředky fondu převáděné z r. 2024 se zobrazují ve financování fondu.

Hospodářský výsledek za r. 2024 činil 22 978 799,69 Kč, jak vyplývá z výkazu zisku a ztráty, který je součástí účetní závěrky.

Tab. č. 10 - Návrh finančního vypořádání MO Pardubice V za r. 2024

ZDROJE	údaje v Kč
Zůstatek běžných účtů (ZBÚ+PÚ+VÚ+SÚ) k 31. 12. 2024	**48 853 168,59**
Finanční vypořádání s městem za rok 2024	**298 841,76**
Cizí peníze (mylná platba zaslaná na účet MO koncem roku)	**-14 000,00**
ZDROJE CELKEM	**49 138 010,35**

VÝDAJE	údaje v Kč
Zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2024 do rozpočtu na r. 2025 před finančním vypořádáním celkem	**40 474 000,00**
● Zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2024 do schváleného rozpočtu na r. 2025	**32 936 000,00**
● Zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2024 do rozpočtu 2025 při 1. změně rozpočtu na r. 2025	**7 538 000,00**
Z toho na položku:	
pohoštění v kapitole 14 - vnitřní správa v běžných výdajích	*38 000,00*
stavební úpravy vnitrobloku ul. Pichlova – Rokycanova – K Višňovce v kapitole 27 - doprava v kapitálových výdajích	*2 700 000,00*
chodník ul. Sokolovská u ZŠ J. Ressla v kapitole 27 - doprava v kap. výdajích	*1 500 000,00*
stavební úpravy komunikace Dražkovice č.p. 153 – č.p. 174 v kap. výdajích v kapitole 27 - doprava	*2 000 000,00*
rekonstrukce, investice – PD v kapitole 27 - doprava v kapitálových výdajích	*200 000,00*
webové stránky knihovny v kapitole 34 - knihovna v kap. výdajích	*100 000,00*
participativní rozpočet 2025 v kapitole 14 - vnitřní správa v běžných výdajích	*300 000,00*
participativní rozpočet 2025 v kapitole 14 - vnitřní správa v kapitál. výdajích	*700 000,00*
Zbývající nevyčerpané prostředky z r. 2024 k zapojení do rozpočtu na r. 2025 v rámci finančního vypořádání za r. 2024 celkem	**8 664 010,35**
● Vlastní nevyčerpané prostředky z r. 2024 k zapojení do rozpočtu na r. 2025	**8 365 168,59**
Z toho na položku:	
doplnění záloh. přídělu do sociálního fondu za r. 2024 dle směrnice v konsolidačních převodech – výdajích	*793 450,00*
opravy a údržba komunikací (vč. dopr. značení a kanalizace) v kapitole 27 - doprava v běžných výdajích)	*1 500 000,00*
rekonstrukce, investice – PD	*400 000,00*
chodníky ul. Wolkerova v kapitole 27 - doprava v kapitálových výdajích	*2 900 000,00*
rezerva rozpočtu	*2 771 718,59*
● Finanční vypořádání s městem za r. 2024 k zapojení do rozpočtu na r. 2025	**298 841,76**
Z toho na položku:	
rezerva rozpočtu	*298 841,76*
VÝDAJE CELKEM	**49 138 010,35**

Tab. č. 11 - Rozbor finančního vypořádání s městem za r. 2024

údaje v Kč

Daňové příjmy za r. 2024 - dorovnání	4,00
Pojistné náhrady z r. 2024	11 136,00
Finanční vypořádání rež. nákladů objekt J. Ressla 2278 - knihovna	-25 721,00
70 % z umístění reklamních zařízení za rok 2024	90 788,01
25 % z nájemného pozemků za rok 2024	222 634,75
CELKEM FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ S MĚSTEM ZA R. 2024	**298 841,76**

Tab. č. 12 - Souhrnný přehled o hospodaření s rozpočtovými prostředky v r. 2024

údaje v Kč

Počáteční zůstatek běžných účtů k 1. 1. 2024	34 080 111,00
Příjmy v r. 2024 (bez příjmů sociálního fondu) bez finančního vypořádání s městem	73 680 657,53
Finanční vypořádání s městem za r. 2023	304 219,83
Výdaje v r. 2024 (vč. přídělu do sociálního fondu)	-78 225 819,77
Termínované vklady (celková změna)	19 000 000,00
Cizí peníze	14 000,00
Konečný zůstatek běžných účtů k 31. 12. 2024	**48 853 168,59**

Tab. č. 13 - Rozbor konečného zůstatku běžných účtů k 31. 12. 2024

údaje v Kč

Přebytek příjmů oproti rozpočtu k 31.12. 2024 dle tříd:	759,4
Z toho: daňové příjmy	708,5
transfery DPH	*466,2*
správní poplatky, poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	*14,8*
místní poplatky	*227,5*
nedaňové příjmy	78,9
kapitálové příjmy	0,0
dotace	-28,0
konsolidační převody – příjmy	0,0
Nevyčerpané výdaje oproti rozpočtu k 31.12.2024 dle kapitol:	48 079,8
Z toho: 13 - sociální věci	0,0
14 - vnitřní správa	1 780,5
15 - životní prostředí	17 822,8
27 - doprava	14 618,4
33 - školství, mládež, tělovýchova, kultura	93,9
34 - knihovna	116,6
98 - rezervy	13 647,6
konsolidační převody – výdaje	0,0
Termínované vklady k 31. 12. 2024	0,0
Cizí peníze	14,0
Konečný zůstatek běžných účtů k 31. 12. 2024 celkem	**48 853,2**

Tab. č. 14 - Návrh finančního vypořádání sociálního fondu MO Pardubice V za r. 2024

ZDROJE	údaje v Kč
Zůstatek na běžném účtu SF+ spořicím účtu SF k 31. 12. 2024	**930 166,94**
Doplatek přídělu za r. 2024 do sociálního fondu dle směrnice pro hospodaření se sociálním fondem*)	**793 450,00**
ZDROJE CELKEM	**1 723 616,94**

VÝDAJE	údaje v Kč
Zapojení nevyčerpaných prostředků sociálního fondu z r. 2024 do rozpočtu na r. 2025 před finančním vypořádáním celkem	**761 500,00**
● Zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2024 do schváleného rozpočtu na r. 2025	**761 500,00**
Zbývající zdroje k zapojení do rozpočtu sociálního fondu na r. 2025 v rámci finančního vypořádání za r. 2024	**962 116,94**
Z toho na položku:	*0,00*
příspěvek na reprezentaci	*0,00*
volnočasové aktivity a ozdravný program	*0,00*
stabilizační program	*0,00*
bankovní poplatky	*0,00*
rezerva	*962 116,94*
VÝDAJE CELKEM	**1 723 616,94**

**) Doplatkem přídělu se doplňuje zálohový příděl do sociálního fondu tak, aby celkový příděl do fondu za r. 2024 činil dle pravidel pro hospodaření s fondem 7 % ze skutečných mzdových prostředků, náhrad mezd za pracovní neschopnost a odměny uvolněného člena zastupitelstva v r. 2024.*

Tab. č. 15 - Přehled hospodaření s prostředky sociálního fondu v r. 2024

	údaje v Kč
Počáteční stav fondu k 1. 1. 2024	694 680,58
Zálohový příděl do sociálního fondu v r. 2024	385 000,00
Doplatek přídělu za r. 2023 do sociálního fondu dle směrnice pro hospodaření se sociálním fondem	598 062,00
Úroky přijaté na účet sociálního fondu v r. 2024	22 372,36
Výdaje ze sociálního fondu v r. 2024	769 948,00
Konečný zůstatek SF k 31. 12. 2024	**930 166,94**

Tab. č. 16 - Rozbor konečného zůstatku sociálního fondu k 31. 12. 2024

údaje v tis. Kč

Přebytek příjmů oproti rozpočtu k 31.12. 2024	2,4
Z toho: úroky	2,8
zálohový a doplňkový příděl	0,0
Nevyčerpané výdaje k 31.12.2024	927,8
Z toho: příspěvek na stravné	112,7
příspěvek na reprezentaci	5,5
volnočasové aktivity a ozdravný program	0,0
stabilizační program	61,2
bankovní poplatky	1,7
rezerva sociálního fondu	746,7
Konečný zůstatek SF k 31. 12. 2024	**930,2**

6 Jednotlivá rozpočtová opatření navržená v rámci závěrečného účtu za r. 2024

V rámci závěrečného účtu za r. 2024 jsou navržena následující rozpočtová opatření, kterými se zbývající prostředky z finančního vypořádání za r. 2024 zapojují do rozpočtu na r. 2025 a do rozpočtu sociálního fondu na r. 2025:

1. Zvýšení položky financování – zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2024 o 793,5 tis. Kč a současné vytvoření nové položky doplnění záloh. přídělu do sociálního fondu za r. 2024 dle směrnice v běžných výdajích v části konsolidační převody – výdaje v téže částce

Uvedené prostředky ve výši 793,5 tis. Kč (přesně částka 793 450,-- Kč, která je z důvodu zaokrouhlování rozpočtována ve výši 793,5 tis. Kč) se převádějí do sociálního fondu jako doplatek základního přídělu za r. 2024 dle směrnice pro hospodaření se sociálním fondem. Tento převod se dle metodiky města rozpočtuje v konsolidačních převodech – výdajích.

2. Zvýšení položky financování – zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2024 o 1 500 tis. Kč a současné zvýšení položky opravy a údržba komunikací (vč. dopr. značení a kanalizace) v kapitole 27 – doprava v běžných výdajích o tutéž částku

Část ušetřených a nevyčerpaných prostředků z r. 2024 se převádí na uvedenou položku. Prostředky budou využity zejména na další opravy komunikací po zimě.

3. Zvýšení položky financování – zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2024 o 400 tis. Kč a současné zvýšení položky rekonstrukce, investice – PD v kapitole 27 – doprava v kapitálových výdajích o tutéž částku

Část ušetřených a nevyčerpaných prostředků z r. 2024 se převádí na uvedenou položku. Prostředky na této položce budou využity na projekční práce, které ZMO schválilo (jedná se např. o vybudování prokořenitelných prostorů před KD Dukla, stavební úpravy vnitrobloku Jiránkova č.p. 2101-2104 a 2089-2091, stavební úpravy vnitrobloku K Blahobytu č.p. 2482-2484, chodníky ul. Staňkova v úseku ul. Jana Palacha – ČSA vč. zvýšených křižovatek s ul. Češkova a V Ráji, prostor u ZŠ Benešovo náměstí).

4. Zvýšení položky financování – zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2024 o 2 900 tis. Kč a současné zvýšení položky chodníky ul. Wolkerova v kapitole 27 – doprava v kapitálových výdajích o tutéž částku

Část ušetřených a nevyčerpaných prostředků z r. 2024 se převádí na uvedenou položku. Jedná se o akci z projektového zásobníku a městský obvod má zájem ji realizovat, proto byla tato položka zařazena do schváleného rozpočtu. Vzhledem k tomu, že Vak by měl letos v uvedené lokalitě provádět výměnu kanalizace, bude se akce přesouvat do příštího roku. V rozpočtu byla akce uvedena s nulovou hodnotou, nyní se na ni předběžně předěluje část prostředků z loňského roku. Odhadované náklady akce budou vyšší, položka bude v průběhu změn letošního rozpočtu nebo v rámci rozpočtu na příští rok doplněna na potřebnou výši.

5. Vytvoření nové položky finanční vypořádání s městem za r. 2024 v běžných příjmech v části konsolidační převody – příjmy ve výši 298,9 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. 2024 (přesně jde o částku 298 841,76 Kč, která je z důvodu zaokrouhlení v souladu s městem rozpočtována ve výši 298,9 tis. Kč). Současně se o tyto prostředky posiluje rezerva rozpočtu.

6. Zvýšení položky financování – zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2024 o 2 771,7 tis. Kč a současné zvýšení rezervy rozpočtu o tutéž částku

Zbývající ušetřené nebo nevyčerpané prostředky z r. 2024 ve výši 2 771,7 tis. Kč (přesně jde o částku 2 771 718,59 Kč, která je z důvodu zaokrouhlování rozpočtována ve výši 2 771,7 tis. Kč) se zatím převádějí do rezervy rozpočtu.

7. Zvýšení položky financování – zapojení zůstatku z r. 2024 v rámci sociálního fondu o 168,6 tis. Kč a současné zvýšení rezervy sociálního fondu o tutéž částku

8. Vytvoření nové položky doplatek přídělu za r. 2024 do SF dle směrnice pro hospodaření se SF v běžných příjmech v rámci sociálního fondu ve výši 793,5 tis. Kč a současné zvýšení rezervy sociálního fondu o tutéž částku

V rámci sociálního fondu se zbývající ušetřené a nevyčerpané prostředky fondu z r. 2024 (přesně částka 168 666,94 Kč, která je z důvodu zaokrouhlování rozpočtována ve výši 168,6 tis. Kč) a doplatek přídělu za r. 2024 (přesně částka 793 450,-- Kč, která je z důvodu zaokrouhlování rozpočtována ve výši 793,5 tis. Kč) převádějí do rezervy sociálního fondu. Celkem jde o částku 962 116,94 Kč, která je z důvodu zaokrouhlení rozpočtována v celkové výši 962,1 tis. Kč.

Pro větší přehlednost jsou na str. 43-53 důvodové zprávy uvedeny informativní tabulky č. 17 a 18, které zobrazují upravený rozpočet MO Pardubice V na r. 2025 a upravený rozpočet sociálního fondu na r. 2025 v případě schválení všech výše navržených rozpočtových opatření.

Tab. č. 17 (informativní) - Upravený rozpočet MO Pardubice V na r. 2025 po zahrnutí finančního vypořádání za r. 2024 (zahrnuje všechna rozpočtová opatření navržená v rámci závěrečného účtu za r. 2024)

Příjmy	Schválený rozpočet na r. 2025 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2025 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč	Finanční vypořádání za r. 2024 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2025 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč
příjmy daňové – třída 1	**70 678,2**	**70 678,2**	**0,0**	**70 678,2**
DPH – podíl na sdílených daních	**60 793,5**	**60 793,5**	**0,0**	**60 793,5**
DPH – podíl na daních	24 836,3	24 836,3	0,0	24 836,3
DPH – převod fin. prostředků na živ. prostředí	23 517,2	23 517,2	0,0	23 517,2
DPH – převod. fin. prostředků na dopravu	12 440,0	12 440,0	0,0	12 440,0
správní poplatky	**158,0**	**158,0**	**0,0**	**158,0**
SP za povolení k umístění herního prostoru	5,0	5,0	0,0	5,0
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	68,0	68,0	0,0	68,0
SP ostatní	40,0	40,0	0,0	40,0
poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
místní poplatky	**9 726,7**	**9 726,7**	**0,0**	**9 726,7**
MP ze psů	435,0	435,0	0,0	435,0
MP za užívání veřejného prostranství	500,0	500,0	0,0	500,0
MP za komunální odpad	8 791,7	8 791,7	0,0	8 791,7

příjmy nedaňové – třída 2	**2 724,0**	**2 674,6**	**0,0**	**2 674,6**
příjmy z činnosti knihovny	18,0	18,0	0,0	18,0
přijaté sankční platby, pokuty	180,0	180,0	0,0	180,0
příjmy přijaté z úroků na bankov. účtech	500,0	500,0	0,0	500,0
přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,0	0,0	0,0	0,0
dary na péči o veřejnou zeleň na území MO Pardubice V	0,0	15,0	0,0	15,0
předpokládaná dotace na parlamentní volby	850,0	850,0	0,0	850,0
předpokládaná dotace z ÚP na VPP	1 116,0	1 051,6	0,0	1 051,6
předpokládaný příspěvek z ÚP na veřejnou službu	20,0	20,0	0,0	20,0
příjmy z umístění reklamy	40,0	40,0	0,0	40,0

Příjmy	Schválený rozpočet na r. 2025 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2025 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč	Finanční vypořádání za r. 2024 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2025 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč
kapitálové příjmy – třída 3	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
příjmy z prodeje ostatního hmotného DM	0,0	0,0	0,0	0,0
přijaté dotace – třída 4	**223,20**	**287,60**	**0,00**	**287,60**
dotace z ÚP	223,20	287,60	0,00	287,60
konsolidační převody – příjmy	**0,00**	**0,00**	**298,90**	**298,90**
finanční vypořádání s městem za r. 2024	0,0	0,0	298,9	298,9
PŘÍJMY CELKEM	**73 625,4**	**73 640,4**	**298,9**	**73 939,3**

Financování	Schválený rozpočet na r. 2025 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2025 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč	Finanční vypořádání za r. 2024 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2025 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč
financování celkem	**32 936,0**	**40 474,0**	**8 365,2**	**48 839,2**
financování - zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2024	32 936,0	40 474,0	8 365,2	48 839,2
ZDROJE CELKEM	**106 561,4**	**114 114,4**	**8 664,1**	**122 778,5**

Výdaje	*Schválený rozpočet na r. 2025 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Schválený rozpočet na r. 2025 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Schválený rozpočet na r. 2025 v tis. Kč CELKEM	*Upravený rozpočet na r. 2025 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Upravený rozpočet na r. 2025 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Upravený rozpočet na r. 2024 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč CELKEM	*Finanční vypořádání za r. 2024 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Finanční vypořádání za r. 2024 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Finanční vypořádání za r. 2024 v tis. Kč CELKEM	*Upravený rozpočet na r. 2025 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Upravený rozpočet na r. 2025 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Upravený rozpočet na r. 2025 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč CELKEM
13 sociální věci	***0,0***	***0,0***	**0,0**	***0,0***	***0,0***	**0,0**	***0,0***	***0,0***	**0,0**	***0,0***	***0,0***	**0,0**
dotace a dary	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*0,0*	0,0
14 vnitřní správa	***28 322,0***	***902,0***	**29 224,0**	***28 660,0***	***1 752,0***	**30 412,0**	***0,0***	***0,0***	**0,0**	***28 660,0***	***1 752,0***	**30 412,0**
platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci	*14 197,0*	*0,0*	14 197,00	*14 197,0*	*0,0*	14 197,00	*0,0*	*0,0*	0,00	*14 197,0*	*0,0*	14 197,00
odměny členové zastupitelstva a náhrady v době nemoci	*2 568,0*	*0,0*	2 568,00	*2 568,0*	*0,0*	2 568,00	*0,0*	*0,0*	0,00	*2 568,0*	*0,0*	2 568,00
odměny a dary za práci v komisích a výborech	*240,0*	*0,0*	240,0	*240,0*	*0,0*	240,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*240,0*	*0,0*	240,0
dohody	*90,0*	*0,0*	90,0	*90,0*	*0,0*	90,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*90,0*	*0,0*	90,0
sociální a zdravotní pojištění, ostatní pojištění zaměstnanců a zastupitelů (vč. dohod, komisí a výborů)	*5 617,0*	*0,0*	5 617,0	*5 617,0*	*0,0*	5 617,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*5 617,0*	*0,0*	5 617,0
provoz ÚMO V	*2 441,0*	*0,0*	2 441,00	*2 441,0*	*0,0*	2 441,00	*0,0*	*0,0*	0,00	*2 441,0*	*0,0*	2 441,00
dlouhod. hmot. majetek, technické zhodnocení DHM (nad 40 tis. Kč)	*0,0*	*150,0*	150,0	*0,0*	*300,0*	300,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*300,0*	300,0
pohoštění	*140,00*	*0,0*	140,0	*178,00*	*0,0*	178,0	*0,00*	*0,0*	0,0	*178,00*	*0,0*	178,0
výpočetní technika (provoz)	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*0,0*	0,0
výpočetní technika	*68,0*	*42,0*	110,0	*68,0*	*42,0*	110,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*68,0*	*42,0*	110,0
participativní rozpočet	*300,0*	*700,0*	1 000,0	*300,0*	*700,0*	1 000,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*300,0*	*700,0*	1 000,0
administrace participativního rozpočtu 2025	*65,0*	*0,0*	65,0	*65,0*	*0,0*	65,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*65,0*	*0,0*	65,0
participativní rozpočet 2025	*0,0*	*0,0*	0,0	*300,0*	*700,0*	1 000,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*300,0*	*700,0*	1 000,0
náklady v souvislosti se soudními řízeními	*1 000,0*	*0,0*	1 000,0	*1 000,0*	*0,0*	1 000,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*1 000,0*	*0,0*	1 000,0
zpravodaj MO	*300,0*	*0,0*	300,0	*300,0*	*0,0*	300,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*300,0*	*0,0*	300,0

Výdaje	*Schválený rozpočet na r. 2025 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Schválený rozpočet na r. 2025 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Schválený rozpočet na r. 2025 v tis. Kč CELKEM	*Upravený rozpočet na r. 2025 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Upravený rozpočet na r. 2025 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Upravený rozpočet na r. 2024 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč CELKEM	*Finanční vypořádání za r. 2024 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Finanční vypořádání za r. 2024 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Finanční vypořádání za r. 2024 v tis. Kč CELKEM	*Upravený rozpočet na r. 2025 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Upravený rozpočet na r. 2025 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Upravený rozpočet na r. 2025 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč CELKEM
DHM vč. technického zhodnocení - tržnice	*0,0*	*10,0*	10,0	*0,0*	*10,0*	10,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*10,0*	10,0
provozní výdaje DHM a DDHM a pořízení DDHM - 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
bezpečnostní kamery	*54,0*	*0,0*	54,0	*54,0*	*0,0*	54,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*54,0*	*0,0*	54,0
pověřenec GDPR	*84,0*	*0,0*	84,0	*84,0*	*0,0*	84,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*84,0*	*0,0*	84,0
výdaje na krajské volby	*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 na volby do Evropského parlamentu	*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 na parlamentní volby	*850,0*	*0,0*	850,0	*850,0*	*0,0*	850,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*850,0*	*0,0*	850,0
platby daní (DPH)	*28,0*	*0,0*	28,0	*28,0*	*0,0*	28,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*28,0*	*0,0*	28,0
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	*250,0*	*0,0*	250,0	*250,0*	*0,0*	250,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*250,0*	*0,0*	250,0
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

15 životní prostředí	***20 815,0***	***6 300,0***	**27 115,00**	***20 830,0***	***4 350,0***	**25 180,00**	***0,0***	***0,0***	**0,00**	***20 830,0***	***4 350,0***	**25 180,00**
péče o zeleň, prvky a hřiště	*12 900,0*	*0,0*	12 900,0	*12 915,0*	*0,0*	12 915,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*12 915,0*	*0,0*	12 915,0
odpady	*2 040,0*	*0,0*	2 040,0	*2 040,0*	*0,0*	2 040,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*2 040,0*	*0,0*	2 040,0
investice	*0,0*	*550,0*	550,0	*0,0*	*550,0*	550,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*550,0*	550,0

Výdaje	*Schválený rozpočet na r. 2025 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Schválený rozpočet na r. 2025 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Schválený rozpočet na r. 2025 v tis. Kč CELKEM	*Upravený rozpočet na r. 2025 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Upravený rozpočet na r. 2025 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Upravený rozpočet na r. 2024 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč CELKEM	*Finanční vypořádání za r. 2024 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Finanční vypořádání za r. 2024 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Finanční vypořádání za r. 2024 v tis. Kč CELKEM	*Upravený rozpočet na r. 2025 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Upravený rozpočet na r. 2025 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Upravený rozpočet na r. 2025 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč CELKEM
edukativní prvky	*0,0*	*300,0*	300,0	*0,0*	*300,0*	300,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*300,0*	300,0
revitalizace – stavební úpravy parkových části náměstí Dukelských hrdinů	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*0,0*	0,0
dopravní hřiště Městské policie	*0,0*	*1 000,0*	1 000,0	*0,0*	*1 000,0*	1 000,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*1 000,0*	1 000,0
dětské hřiště Bobr	*0,0*	*2 450,0*	2 450,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*0,0*	0,0
chodníkové hry	*500,0*	*0,0*	500,0	*500,0*	*0,0*	500,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*500,0*	*0,0*	500,0
dětské hřiště Višňovka S. K. Neumanna u čp. 2506	*0,0*	*2 000,0*	2 000,0	*0,0*	*2 500,0*	2 500,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*2 500,0*	2 500,0
osvětlení a výzdoba	*280,0*	*0,0*	280,0	*280,0*	*0,0*	280,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*280,0*	*0,0*	280,0
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	*3 500,0*	*0,0*	3 500,0	*3 500,0*	*0,0*	3 500,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*3 500,0*	*0,0*	3 500,0
SDÚ -soc. a zdrav. pojištění, ostatní povinné pojistné	*1 205,0*	*0,0*	1 205,0	*1 205,0*	*0,0*	1 205,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*1 205,0*	*0,0*	1 205,0
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 - DHM	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*0,0*	0,0
27 doprava	***5 999,0***	***27 719,0***	**33 718,00**	***6 524,0***	***34 094,0***	**40 618,00**	***1 500,0***	***3 300,0***	**4 800,00**	***8 024,0***	***37 394,0***	**45 418,00**
opravy a údržba komunikací (vč. dopr. značení a kanalizace)	*4 400,0*	*0,0*	4 400,0	*4 400,0*	*0,0*	4 400,0	*1 500,0*	*0,0*	1 500,0	*5 900,0*	*0,0*	5 900,0
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*	*1 820,0*	1 820,0	*0,0*	*2 020,0*	2 020,0	*0,0*	*400,0*	400,0	*0,0*	*2 420,0*	2 420,0

Výdaje	*Schválený rozpočet na r. 2025 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Schválený rozpočet na r. 2025 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Schválený rozpočet na r. 2025 v tis. Kč CELKEM	*Upravený rozpočet na r. 2025 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Upravený rozpočet na r. 2025 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Upravený rozpočet na r. 2024 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč CELKEM	*Finanční vypořádání za r. 2024 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Finanční vypořádání za r. 2024 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Finanční vypořádání za r. 2024 v tis. Kč CELKEM	*Upravený rozpočet na r. 2025 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Upravený rozpočet na r. 2025 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Upravený rozpočet na r. 2025 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč CELKEM
provoz osvětlení kaple Dražkovice	*14,0*	*0,0*	14,0	*39,0*	*0,0*	39,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*39,0*	*0,0*	39,0
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
rekonstrukce komunikace Dražkovice u MŠ	*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 Pichlova - S. K. Neumanna – K Višňovce	*150,0*	*3 950,0*	4 100,0	*150,0*	*3 950,0*	4 100,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*150,0*	*3 950,0*	4 100,0
stavební úpravy povrchu chodníku ul. Lexova – západ	*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 chodníku ul. Lexova – západ a revitalizace – stavební úpravy parkových částí nám. Dukelských hrdinů	*1 251,0*	*16 749,0*	18 000,0	*1 251,0*	*16 749,0*	18 000,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*1 251,0*	*16 749,0*	18 000,0
územní studie Dukly	*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 Dražkovice č.p. 153 – č.p. 174	*0,0*	*5 000,0*	5 000,0	*0,0*	*7 000,0*	7 000,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*7 000,0*	7 000,0
chodníky ul. Wolkerova	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*2 900,0*	2 900,0	*0,0*	*2 900,0*	2 900,0
stavební úpravy vnitrobloku ul. Pichlova – Rokycanova – K Višňovce	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*2 700,0*	2 700,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*2 700,0*	2 700,0
chodník ul. Sokolovská u ZŠ J. Ressla	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*1 500,0*	1 500,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*1 500,0*	1 500,0
informační cedule	*100,0*	*0,0*	100,0	*100,0*	*0,0*	100,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*100,0*	*0,0*	100,0
odstranění nepovolených rekl. zařízení v ochr. pásmu komunikací	*0,0*	*0,0*	0,0	*500,0*	*0,0*	500,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*500,0*	*0,0*	500,0
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*	*200,0*	200,0	*0,0*	*175,0*	175,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*175,0*	175,0

Výdaje	*Schválený rozpočet na r. 2025 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Schválený rozpočet na r. 2025 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Schválený rozpočet na r. 2025 v tis. Kč CELKEM	*Upravený rozpočet na r. 2025 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Upravený rozpočet na r. 2025 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Upravený rozpočet na r. 2024 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč CELKEM	*Finanční vypořádání za r. 2024 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Finanční vypořádání za r. 2024 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Finanční vypořádání za r. 2024 v tis. Kč CELKEM	*Upravený rozpočet na r. 2025 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Upravený rozpočet na r. 2025 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Upravený rozpočet na r. 2025 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč CELKEM
33 školství, mládež, tělovýchova a kultura	***2 113,0***	***0,0***	**2 113,0**	***2 363,38***	***15,0***	**2 378,38**	***0,00***	***0,0***	**0,00**	***2 363,38***	***15,0***	**2 378,38**
příspěvky	*345,0*	*0,0*	345,0	*249,0*	*0,0*	249,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*249,0*	*0,0*	249,0
příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím města	*0,0*	*0,0*	0,0	*158,50*	*0,0*	158,50	*0,00*	*0,0*	0,00	*158,50*	*0,0*	158,50
MŠ Sluníčko, Gorkého – příspěvek na provoz	*0,0*	*0,0*	0,0	*13,65*	*0,0*	13,65	*0,00*	*0,0*	0,00	*13,65*	*0,0*	13,65
MŠ Kamarád, Teplého – příspěvek na provoz	*0,0*	*0,0*	0,0	*12,50*	*0,0*	12,50	*0,00*	*0,0*	0,00	*12,50*	*0,0*	12,50
MŠ Višňovka, Benešovo nám. – příspěvek na provoz	*0,0*	*0,0*	0,0	*17,00*	*0,0*	17,00	*0,00*	*0,0*	0,00	*17,00*	*0,0*	17,00
DDM Alfa, Družby – příspěvek na provoz	*0,0*	*0,0*	0,0	*13,50*	*0,0*	13,50	*0,00*	*0,0*	0,00	*13,50*	*0,0*	13,50
ZŠ Benešovo náměstí – příspěvek na provoz	*0,0*	*0,0*	0,0	*11,50*	*0,0*	11,50	*0,00*	*0,0*	0,00	*11,50*	*0,0*	11,50
ZŠ J. Ressla – příspěvek na provoz	*0,0*	*0,0*	0,0	*5,00*	*0,0*	5,00	*0,00*	*0,0*	0,00	*5,00*	*0,0*	5,00
MŠ Motýlek, J. Ressla – příspěvek na provoz	*0,0*	*0,0*	0,0	*18,35*	*0,0*	18,35	*0,00*	*0,0*	0,00	*18,35*	*0,0*	18,35
dary	*3,0*	*0,0*	3,0	*3,0*	*0,0*	3,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*3,0*	*0,0*	3,0
páteční a promenádní koncerty	*105,0*	*0,0*	105,0	*105,0*	*0,0*	105,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*105,0*	*0,0*	105,0
drobné akce pro občany	*80,0*	*0,0*	80,0	*80,0*	*0,0*	80,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*80,0*	*0,0*	80,0
společenské akce MO	*1 400,0*	*0,0*	1 400,0	*1 400,0*	*0,0*	1 400,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*1 400,0*	*0,0*	1 400,0
životní jubilea občanů	*180,0*	*0,0*	180,0	*165,0*	*0,0*	165,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*165,0*	*0,0*	165,0
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 Atletika Bez Bariér – Velká cena Pardubic v paraatletice	*0,0*	*0,0*	0,0	*10,0*	*0,0*	10,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*10,0*	*0,0*	10,0
dotace Atletika Bez Bariér – Školní atletický parapohár	*0,0*	*0,0*	0,0	*10,0*	*0,0*	10,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*10,0*	*0,0*	10,0

Výdaje	*Schválený rozpočet na r. 2025 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Schválený rozpočet na r. 2025 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Schválený rozpočet na r. 2025 v tis. Kč CELKEM	*Upravený rozpočet na r. 2025 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Upravený rozpočet na r. 2025 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Upravený rozpočet na r. 2024 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč CELKEM	*Finanční vypořádání za r. 2024 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Finanční vypořádání za r. 2024 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Finanční vypořádání za r. 2024 v tis. Kč CELKEM	*Upravený rozpočet na r. 2025 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Upravený rozpočet na r. 2025 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Upravený rozpočet na r. 2025 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč CELKEM
dotace Hvězda Pardubice – Velká cena v hodu břemenem + Zlatá struna Pardubic	*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 Hvězda Pardubice – Pardubický atletický mítink 2025	*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 SH ČMS – SDH Pardubice – na energii a vodu	*0,0*	*0,0*	0,0	*15,38*	*0,0*	15,38	*0,00*	*0,0*	0,00	*15,38*	*0,0*	15,38
dotace NOE – Křesťanská základní a mateřská škola v Pardubicích – Oslava světového dne knih	*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 SKP CENTRUM – Poznávejme zvířata	*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 Rodinné centrum Kulihrášek – Rodinný dračí den s Kulihráškem	*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 SK Dražkovice – Dětský den se sportovními soutěžemi	*0,0*	*0,0*	0,0	*15,0*	*0,0*	15,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*15,0*	*0,0*	15,0
dotace Salesiánský klub mládeže – Křesťanský festival Pardubice	*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 Oldřich Bujnoch – Pardubický vinařský půlmaraton 2025	*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 [redacted] – Pořízení nového pískoviště	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*15,0*	15,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*15,0*	15,0

34 knihovna	***292,0***	***100,0***	**392,0**	***318,5***	***238,5***	**557,0**	***0,0***	***0,0***	**0,0**	***318,5***	***238,5***	**557,0**
knihovna	292,0	100,0	392,0	292,0	88,5	380,5	0,0	0,0	0,0	292,0	88,5	380,5
akce pořádané knihovnou	0,0	0,0	0,0	26,5	0,0	26,5	0,0	0,0	0,0	26,5	0,0	26,5
zřízení knihobudky	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0
webové stránky knihovny	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0

Výdaje	*Schválený rozpočet na r. 2025 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Schválený rozpočet na r. 2025 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Schválený rozpočet na r. 2025 v tis. Kč CELKEM	*Upravený rozpočet na r. 2025 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Upravený rozpočet na r. 2025 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Upravený rozpočet na r. 2024 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč CELKEM	*Finanční vypořádání za r. 2024 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Finanční vypořádání za r. 2024 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Finanční vypořádání za r. 2024 v tis. Kč CELKEM	*Upravený rozpočet na r. 2025 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Upravený rozpočet na r. 2025 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Upravený rozpočet na r. 2025 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč CELKEM
98 rezervy	**5 614,0**	**0,00**	**5 614,0**	**6 583,62**	**0,00**	**6 583,62**	**3 070,60**	**0,00**	**3 070,60**	**9 654,22**	**0,00**	**9 654,22**
rezerva rady MO	60,0	0,0	60,0	44,62	0,0	44,62	0,00	0,0	0,00	44,62	0,0	44,62
rezerva starosty	40,0	0,0	40,0	40,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	40,0
rezerva místostarosty	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0
rezerva rozpočtu	5 294,0	0,0	5 294,0	6 279,0	0,0	6 279,0	3 070,6	0,0	3 070,6	9 349,6	0,0	9 349,6
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	**8 385,4**	**0,00**	**8 385,4**	**8 385,4**	**0,00**	**8 385,4**	**793,5**	**0,00**	**793,5**	**9 178,9**	**0,00**	**9 178,9**
převod podílu z výběru MP KO z rozpočtu MO do rozp. města	8 000,4	0,0	8 000,4	8 000,4	0,0	8 000,4	0,0	0,0	0,0	8 000,4	0,0	8 000,4
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. 2024 dle směrnice	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	793,5	0,0	793,5	793,5	0,0	793,5
VÝDAJE CELKEM	**71 540,4**	**35 021,0**	**106 561,4**	**73 664,9**	**40 449,5**	**114 114,4**	**5 364,1**	**3 300,0**	**8 664,1**	**79 029,0**	**43 749,5**	**122 778,5**

Tab. č. 18 (informativní) – Upravený rozpočet sociálního fondu MO Pardubice V na r. 2025 po zahrnutí finančního vypořádání za r. 2024
(zahrnuje všechna rozpočtová opatření navržená v rámci závěrečného účtu za r. 2024)

Příjmy	***Schválený rozpočet na r. 2025 v tis. Kč BĚŽNÉ***	***Schválený rozpočet na r. 2025 v tis. Kč KAPITÁL.***	**Schválený rozpočet na r. 2025 v tis. Kč CELKEM**	***Upravený rozpočet na r. 2025 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč BĚŽNÉ***	***Upravený rozpočet na r. 2025 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč KAPITÁL.***	**Upravený rozpočet na r. 2024 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč CELKEM**	***Finanční vypořádání za r. 2024 v tis. Kč BĚŽNÉ***	***Finanční vypořádání za r. 2024 v tis. Kč KAPITÁL.***	**Finanční vypořádání za r. 2024 v tis. Kč CELKEM**	***Upravený rozpočet na r. 2025 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč BĚŽNÉ***	***Upravený rozpočet na r. 2025 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč KAPITÁL.***	**Upravený rozpočet na r. 2025 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. 2024 do SF dle směrnice pro hospodaření se SF	*0,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*793,5*	*0,0*	793,5	*793,5*	*0,0*	793,5
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**	***793,5***	***0,0***	**793,5**	***1 178,5***	***0,0***	**1 178,5**

Financování	***Schválený rozpočet na r. 2025 v tis. Kč BĚŽNÉ***	***Schválený rozpočet na r. 2025 v tis. Kč KAPITÁL.***	**Schválený rozpočet na r. 2025 v tis. Kč CELKEM**	***Upravený rozpočet na r. 2025 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč BĚŽNÉ***	***Upravený rozpočet na r. 2025 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč KAPITÁL.***	**Upravený rozpočet na r. 2024 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč CELKEM**	***Finanční vypořádání za r. 2024 v tis. Kč BĚŽNÉ***	***Finanční vypořádání za r. 2024 v tis. Kč KAPITÁL.***	**Finanční vypořádání za r. 2024 v tis. Kč CELKEM**	***Upravený rozpočet na r. 2025 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč BĚŽNÉ***	***Upravený rozpočet na r. 2025 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč KAPITÁL.***	**Upravený rozpočet na r. 2025 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč CELKEM**
financování celkem	***761,5***	***0,0***	**761,5**	***761,5***	***0,0***	**761,5**	***168,6***	***0,0***	**168,6**	***930,1***	***0,0***	**930,1**
financování – zapojení zůstatku z r. 2024	*761,5*	*0,0*	761,5	*761,5*	*0,0*	761,5	*168,6*	*0,0*	168,6	*930,1*	*0,0*	930,1
ZDROJE CELKEM	***1 146,5***	***0,0***	**1 146,5**	***1 146,5***	***0,0***	**1 146,5**	***962,1***	***0,0***	**962,1**	***2 108,6***	***0,0***	**2 108,6**

Výdaje	*Schválený rozpočet na r. 2025 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Schválený rozpočet na r. 2025 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Schválený rozpočet na r. 2025 v tis. Kč CELKEM	*Upravený rozpočet na r. 2025 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Upravený rozpočet na r. 2025 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Upravený rozpočet na r. 2024 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč CELKEM	*Finanční vypořádání za r. 2024 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Finanční vypořádání za r. 2024 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Finanční vypořádání za r. 2024 v tis. Kč CELKEM	*Upravený rozpočet na r. 2025 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5*	*Upravený rozpočet na r. 2025 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6*	Upravený rozpočet na r. 2025 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč CELKEM
příspěvek na stravování	*356,0*	*0,0*	356,0	*356,0*	*0,0*	356,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*356,0*	*0,0*	356,0
příspěvek na reprezentaci	*129,5*	*0,0*	129,5	*129,5*	*0,0*	129,5	*0,0*	*0,0*	0,0	*129,5*	*0,0*	129,5
volnočasové aktivity a ozdravný program	*200,0*	*0,0*	200,0	*200,0*	*0,0*	200,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*200,0*	*0,0*	200,0
stabilizační program	*456,0*	*0,0*	456,0	*456,0*	*0,0*	456,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*456,0*	*0,0*	456,0
bankovní a jiné poplatky	*4,0*	*0,0*	4,0	*4,0*	*0,0*	4,0	*0,0*	*0,0*	0,0	*4,0*	*0,0*	4,0
rezerva	*1,0*	*0,0*	1,0	*1,0*	*0,0*	1,0	*962,1*	*0,0*	962,1	*963,1*	*0,0*	963,1
VÝDAJE CELKEM	***1 146,5***	***0,0***	**1 146,5**	***1 146,5***	***0,0***	**1 146,5**	***962,1***	***0,0***	**962,1**	***2 108,6***	***0,0***	**2 108,6**

Stanovisko Finančního výboru ZMO Pardubice V:

Finanční výbor na svém jednání dne 26. 5. 2025 projednal návrh závěrečného účtu MO Pardubice V za r. 2024, jehož součástí je návrh finančního vypořádání za r. 2024 vč. finančního vypořádání sociálního fondu a finanční vypořádání s městem, návrh rozpočtových opatření, kterými se zbývající prostředky z r. 2024 a prostředky z finančního vypořádání s městem zapojí do rozpočtu na r. 2025 a do rozpočtu sociálního fondu na r. 2024, přehledové a informativní tabulky, přílohy a návrh usnesení k návrhu závěrečného účtu za r. 2024 a doporučil je Zastupitelstvu MO Pardubice V k přijetí.

Vyvěšeno: ……

Sejmuto: ……