

Závěrečný účet MO Pardubice V za rok 2023

Návrh závěrečného účtu MO Pardubice V za r. 2023 byl projednán ve Finančním výboru ZMO Pardubice V dne 28. 5. 2024.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V projednalo závěrečný účet MO Pardubice V za r. 2023 a:

- 1) Souhlasí s celoročním hospodařením MO Pardubice V v roce 2023 bez výhrad.
- 2) Bere na vědomí komentář k rozboru hospodaření za r. 2023, komentář k návrhu finančního vypořádání za r. 2023, 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. 2023 vč. návrhu finančního vypořádání sociálního fondu za r. 2023 uvedené v důvodové zprávě.
- 4) Schvaluje rozpočtová opatření navržená v rámci závěrečného účtu za r. 2023, která jsou uvedena v 6. části důvodové zprávy v bodech č. 1-5.

Důvodová zpráva:

1 Úvodní informace k závěrečnému účtu MO Pardubice V za r. 2023

Rozpočet městského obvodu na r. 2023 byl projednán a schválen zastupitelstvem městského obvodu dne 21. 12. 2022. 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 šest změn rozpočtu. Závěrečný účet za r. 2023 je sestavován podle § 17 zákona o rozpočtových pravidlech.

Závěrečný účet Městského obvodu Pardubice V za r. 2023 obsahuje:

- úvod vč. informací o přezkoumání hospodaření (1. část důvodové zprávy str. 1-2),
- rozbor hospodaření MO Pardubice V k 31. 12. 2023 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. 2-28),
- přehled o přijatých a poskytnutých dotacích v r. 2023 (3. část důvodové zprávy – komentář a tabulky č. 6 a 7 na str. 29-35),
- informace o pohledávkách a dalším majetku (4. část důvodové zprávy – komentář a tabulky č. 8 a 9 na str. 36-37),
- návrh finančního vypořádání MO Pardubice V za r. 2023 vč. návrhu finančního vypořádání sociálního fondu (5. část důvodové zprávy – komentář str. 38 a tabulky č. 10-16 na str. 39-42),
- rozpočtová opatření navržená v rámci závěrečného účtu za r. 2023 a informativní tabulky o upraveném rozpočtu na r. 2024 v případě schválení všech navržených rozpočtových opatření (6. část důvodové zprávy – jednotlivá rozpočtová opatření s komentářem na str. 43, informativní tabulky č. 17 a 18 na str. 44-55),
- 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. 2023 (vč. městských obvodů) provedeného pracovníky KÚ Pardubického kraje,
 - účetní závěrka MO Pardubice V za rok 2023.

Krajský úřad Pardubického kraje při přezkoumání hospodaření MO Pardubice V za r. 2023 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. 2023

Příjmová část rozpočtu

Příjmy za období leden – prosinec 2023 dosáhly částky 71 126,2 tis. Kč, což představuje 105,8 % rozpočtovaných příjmů. Podíl městského obvodu na DPH (na státní správu, dopravu a životní prostředí) činil ve sledovaném období celkem 55 341,4 tis. Kč, což odpovídá 106,6 % z rozpočtovaného podílu na DPH.

Správní poplatky byly vybrány v částce 151,1 tis. Kč, tj. 111,9 % rozpočtu. Z toho činily správní poplatky za povolení k umístění herního prostoru 12,5 tis. Kč, správní poplatky doprava 50,8 tis. Kč, za ověření podpisu 43,9 tis. Kč a ostatní správní poplatky vč. poplatků za ověřené výstupy z Czech POINTU celkem 43,9 tis. Kč. Příjmy z místních poplatků celkově dosáhly částky 11 601,3 tis. Kč, tj. 102,8 % rozpočtované částky. Za komunální odpad bylo vybráno 10 555,7 tis. Kč, tj. 102 % rozpočtované částky. Dále byly vybrány místní poplatky ze psů ve výši 448,4 tis. Kč a za užívání veřejného prostranství v částce 597,2 tis. Kč.

Nedaňové příjmy celkem činily 2 186,4 tis. Kč, což je 105,3 % rozpočtované částky. Do nedaňových příjmů patřily příjmy z činnosti knihovny ve výši 19,6 tis. Kč, sankční platby (pokuty) v částce 214,8 tis. Kč, tj. 108 % rozpočtované částky, dále např. příjmy z úroků na

bankovních účtech 1 874,8 tis. Kč (ze spořicího účtu a z termínovaného vkladu ukončeného v lednu), tj. 105,3 % rozpočtované částky, přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 5,3 tis. Kč (jedná se o vrácené přeplatky z vyúčtování záloh), vrácenou nepoužitou dotaci v částce 2 tis. Kč, dary na péči o zeleň ve výši 26,5 tis. Kč a příjmy z umístění reklamy v částce 43,4 tis. Kč.

Přijaté dotace na tzv. aktivní politiku zaměstnanosti z úřadu práce určená na částečnou úhradu mzdových nákladů a pojištění za zaměstnance veřejně prospěšných služeb (členů skupiny drobné údržby a administrativní pracovníce) činila 695 tis. Kč, což je 100 % rozpočtované částky. Dotace na prezidentské volby, která činila 842 tis. Kč, pokryla všechny náklady vynaložené na prezidentské volby.

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 vyprádání s městem za r. 2022 v částce 309 tis. Kč.

Financování

Změna stavu bankovních účtů v částce 974,3 tis. Kč se v části financování uvádí v souladu s používanou koncepcí sestavování rozpočtu a představuje snížení prostředků na bankovních účtech k 31. 12. 2023 (po zahrnutí zůstatku v pokladnách a bez zůstatku sociálního fondu) oproti stavu bankovních účtů na počátku roku. Z údajů ve financování vyplývá, že ke konci uvedeného období byly použity také nevyčerpané prostředky z roku 2022 zapojené do rozpočtu 2023.

Dále je ve financování rozpočtován převod na dva nové termínované vklady (v únoru 2023 ve výši 13 mil. Kč, v listopadu 2023 ve výši 6 mil. Kč). Dle doporučení odborných lektorů na problematiku účetnictví a rozpočtu obcí se pro vyrovnání rozpočtuje také položka financování – zpětný převod z termínovaných vkladů (do ní jsou zahrnuty oba nové vklady i vrácení termínovaného vkladu ukončeného v lednu r. 2023).

Výdajová část rozpočtu

Celkové výdaje za období leden – prosinec 2023 dosáhly částky 63 100,5 tis. Kč, tj. 56,2 % 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 22 249,6 tis. Kč, tj. 95,1 % z rozpočtovaných výdajů. Platy zaměstnanců vč. náhrad v době nemoci dosáhly výše 12 071,7 tis. Kč, což představuje 100 % rozpočtované částky. Z toho se 49,8 tis. Kč hradilo z dotace od úřadu práce. Odměny členů zastupitelstva ve výši 2 017,4 tis. Kč představovaly 92,4 % rozpočtované částky. Odměny za práci v komisích a výběrech (tj. odměny pro osoby, které nejsou členy zastupitelstva) dosáhly částky 168,7 tis. Kč, tj. 64,9 % rozpočtované částky. Odměny poskytované na základě dohod o

provedení práce a dohod o pracovní činnosti činily celkem 40,1 tis. Kč, tj. 28,6 % rozpočtu (tržní správce a zástup na knihovně; prostředky na případný zástup při dlouhodobé nemoci nebylo v letošním roce nutno využít). Pojistné na sociální, zdravotní a ostatní pojištění zaměstnanců, zastupitelů a dohod činilo 4 595,2 tis. Kč, tj. 96,2 % rozpočtované částky. Z toho se 16,8 tis. Kč hradilo z dotace od úřadu práce.

Na provoz ÚMO V bylo vynaloženo 1 810,8 tis. Kč, tj. 87,2 % rozpočtované částky. Podrobné čerpání této položky je následující:

- léky a zdrav. materiál 0, 8 tis. Kč;
- odborná literatura a předplatné 32,8 tis. Kč;
- drobný dlouhodobý majetek 77,1 tis. Kč (mobily, pracovní křesla, skartovačka, fotoaparát, děrovačka, sešívačka, skartovačky, plošinový vozík, mop);
- voda vč. stoč. 39,1 tis. Kč, teplo 78,6 tis. Kč, plyn 1,9 tis. Kč, el. energie 148 tis. Kč;
- PHM 28,3 tis. Kč, poštovné 164 tis. Kč, služby telekomunikací 62 tis. Kč;
- nájemné 126,5 tis. Kč, konzultační, poradenské a právní služby 33,6 tis. Kč, školení a vzdělávání 123,7 tis. Kč;
- ostatní služby 130,7 tis. Kč (např. používání výtahu, úklid části úřadu, BOZP, televizní a rozhlasové poplatky, VOK k úřadu a tržnicím atd.);
- opravy a udržování 133 tis. Kč (zahrnuje rovněž výměnu starých koberců v zasedací místnosti a na sekretariátu starosty za 96,3 tis. Kč),
- cestovné 24,4 tis. Kč, dálniční známka 1,5 tis. Kč, bankovní poplatky 29 tis. Kč;
- nákup materiálu 228,6 tis. Kč (kancelářské potřeby, úklidové a hygienické prostředky, drobný majetek pod stanovenou hranici, květiny atd.);
- tisk složenek pro poplatky 43,5 tis. Kč, jiný materiál (tiskoviny, vazba atd.) 3,7 tis. Kč;
- služby stravování (prostř. karty i stravenky) pro zaměstnance a starostu 300,1 tis. Kč.

Pohoštění činilo 110,3 tis. Kč, tj. 76,5 % rozpočtované částky. Výdaje na výpočetní techniku byly vynaloženy v částce 33,5 tis. Kč, což představuje 24 % rozpočtované částky. Jednalo se zejména o update stávajících programů. Na čtyři čísla zpravodaje městského obvodu bylo vynaloženo 172,5 tis. Kč, tj. 78,4 % rozpočtu. Pověřenci GDPR bylo uhrazeno 78,8 tis. Kč, tj. 98,4 % rozpočtované částky.

Na položce dlouhod. hmot. majetek, technické zhodnocení DHM nebylo čerpáno, protože plánovaný nový povrch v zasedací místnosti a kanceláři starosty byl nakonec pořízen z položky provoz ÚMO V vzhledem k tomu, že došlo pouze k výměně starých koberců za nové (nejednalo se o technické zhodnocení). Prostředky plánované na výše uvedené položce na výměnu koberců se v rámci 4. změny rozpočtu převedly na položku provoz ÚMO V.

Na prezidentské volby bylo vydáno 842 tis. Kč, tj. 99,5 % rozpočtované částky. Na jejich úhradu již městský obvod obdržel dotaci ze státního rozpočtu. DPH (z příjmů za reklamní služby) byla odvedena v částce 13,5 tis. Kč, tj. 45 % rozpočtované částky. Byly pořízeny propagační předměty za 295 tis. Kč (kalendáře nástěnné a stolní, drobné předměty pro sport a volný čas).

Kapitola 15 – životní prostředí

Celkem činily výdaje v této kapitole 11 945 tis. Kč, což je 41,9 % rozpočtované částky. V péči o zeleň, prvky a hřiště bylo vynaloženo 6 784,1 tis. Kč, tj. 81,5 % z rozpočtované částky, z toho:

- seč 2 119,3 tis. Kč,
- výdaje na ostatní údržbu zeleně celkem 3 522,8 tis. Kč (např. ořezy zeleně, péče o záhony, úklid listí, zálivka za 330,3 tis. Kč, výsadby za 391 tis. Kč, semena rostlin, opravy košů, pořízení laviček, košů na psí exkrementy a betonových zábran proti vjezdu

- vozidel do zeleně atd.),
- úklid psích exkrementů 415,4 tis. Kč,
- údržba hřišť a hracích prvků 726,6 tis. Kč (revize a opravy hřišť atd.).

Doplňující informace k čerpání na položce péče o zeleň, prvky a hřiště jsou uvedeny v tabulce na str. 25.

Z položky odpady bylo vydáno celkem 1 305,6 tis. Kč, tj. 81,6 % rozpočtované částky, z toho:

- přistavení a výsyp velkoobjemových kontejnerů 157,6 tis. Kč,
- odvoz odpadu u kontejnerů 45,5 tis. Kč
- výsyp odpadkových košů 1 018,3 tis. Kč,
- odvoz odpadu na separační dvory 1,2 tis. Kč,
- likvidace černých skládek 7,3 tis. Kč,
- oprava kontejnerových stání za 73,8 tis. Kč
- oprava odpadkových košů za 1,8 tis. Kč.

Z položky investice bylo vydáno celkem 571,4 tis. Kč, tj. 22,9 % rozpočtované částky, z toho:

- lanová pyramida v Dražkovicích za 90,3 tis. Kč,
- oplocení komunitní zahrady za 145,3 tis. Kč,
- skluzavka ve vnitrobloku "H" za 32,8 tis. Kč,
- PD ke kontejnerovému stání Rokycanova – Pichlova za 62,8 tis. Kč,
- technické zhodnocení kontejnerového stání Sokolovská u č. p. 2065 za 240,2 tis. Kč.

Na uvedené položce dále byly rezervované prostředky v celkové výši 1 810 tis. Kč na plánované pořízení investic (ve výši dle objednávek, ev. smluv, nebo dle předběžného odhadu), z toho:

- osvětlení v arboretu za 100 tis. Kč – odhad (dle zvoleného řešení bylo nakonec v lednu 2024 hrazeno z položky péče o zeleň, prvky a hřiště),
- prvky na Višňovce proti Kauflandu za 150 tis. Kč - odhad,
- kont. stání Rokycanova - Pichlova za 1 200 tis. Kč – odhad, zatím nutno dořešit správce sítí, může dojít ke zvýšení nákladů kvůli příp. přeložce sítí, ,
- rekonstrukce kontejnerového stání Sokolovská u č. p. 2393 za 205 tis. Kč – odhad,
- rekonstrukce kontejnerového stání Sokolovská u č. p. 2099 za 155 tis. Kč - odhad.

Volné prostředky v rámci položky činily ke konci prosince 118,6 tis. Kč.

Na akci relaxační zóna Stará plovárna byly v rozpočtu vyčleněny prostředky ve výši 10 000 tis. Kč, ze kterých bylo hrazeno 49,8 tis. Kč za administraci akce. S vlastní realizací této akce se počítá v r. 2024. Prostředky určené na dopravní hřiště MP a naučnou stezku Karanténa byly po záříjové změně rozpočtu převedeny formou konsolidačního převodu do rozpočtu města. Pokud jde o edukativní prvky, dodavatelé nenabídli nové typy prvků, proto byly příslušné prostředky v 6. změně rozpočtu přesunuty do rezervy rozpočtu. Na akci dětské hřiště Bobr byly zatím vyčleněny prostředky na příslušné rozpočtové položce (město musí nejprve zajistit odstranění staré stavby, proto realizace hřiště přichází do úvahy nejdříve v r. 2024). Za osvětlení a výzdobu bylo vydáno 254 tis. Kč (přeprava a uložení betlému, převoz a likvidace stromu, zdobení, elektrická energie, nové ozdoby - rampouchy), tj. 63,5 % rozpočtované částky.

Platy SDÚ vč. náhrad v době nemoci představovaly 2 024,7 tis. Kč, což je 95,2 % z rozpočtované částky. Z této položky se 470,1 tis. Kč hradilo dotací z úřadu práce. Sociální, zdravotní a ostatní pojištění činilo 689,2 tis. Kč, tj. 93,6 % z rozpočtované částky, z toho se 158,3 tis. Kč hradilo z dotace z úřadu práce. Výše výdajů na těchto dvou položkách byla ovlivněno menším počtem pracovníků, než se kterým se původně počítalo.

Z položky provoz SDÚ byl pořízen např. DDHM za 38,5 tis. Kč (vrtací šroubovák, vyžinač s nástavci), materiál za 46,3 tis. Kč, OOP za 0,5 tis. Kč, PHM za 76,1 tis. Kč, oprava techniky a auta za 95,8 tis. Kč a ostatní služby za 8,2 tis. Kč, ochranné nápoje za 0,7 tis. Kč. Celkem dosáhly výdaje na provoz SDÚ částky 266,2 tis. Kč, tj. 71,9 % rozpočtu.

Kapitola 27 – doprava

Celkové výdaje kapitoly činily 16 854 tis. Kč, tj. 43,9 % z rozpočtu kapitoly. Na položce opravy a údržba komunikací (vč. dopravního značení a kanalizace) bylo vynaloženo celkem 2 726,8 tis. Kč, což je 80,2 % z rozpočtované částky, z toho opravy po zimě činily 1 133 tis. Kč. Doplňující informace k této položce jsou uvedeny v tabulce na str. 25.

Z položky rekonstrukce, investice – PD byly uhrazeny projektové dokumentace celkem za 746,6 tis. Kč, tj. 38,7 % rozpočtované částky, z toho:

- PD k akci před BD Jiránkova 2206-2208 a 2246-2248 celkem v částce 99,2 tis. Kč,
- PD k rekonstrukci chodníku Raisova – severní strana za 145,2 tis. Kč,
- PD k rekonstrukci chodníku Široká – severní strana za 145,2 tis. Kč,
- PD k rekonstrukce komunikace Dražkovice u MŠ za 211,8 tis. Kč,
- PD k rekonstrukci parkovacích ploch ul. Jiránkova 2209-2211 za 145,2 tis. Kč.

Na této položce byly dále rezervovány prostředky v celkové výši 1 121,4 tis. Kč dle smluv, objednávek nebo předběžného odhadu, z toho:

- PD k akci stavební úpravy vnitrobloku ul. Pichlova - S. K. Neumanna - K Višňovce 137,4 tis. Kč,
- PD zpevnění komunikace lesopark v částce 133,1 tis. Kč,
- PD stavební úpravy povrchu chodníku ul. Lexova – západ v částce 169,4 tis. Kč,
- PD k ul. Boženy Němcové v částce 181,5 tis. Kč.,
- PD k Wolkerova ul. - rekonstrukce chodníků - od ČSA až po lesopark - odhad 250 tis. Kč,
- PD k akci A. Krause - rekonstrukce chodníků vč. vytvoření park. míst se zachováním stromořadí - od ČSA po Sokolovskou - odhad 250 tis. Kč.

Volné prostředky v rámci položky činily ke konci prosince 62,1 tis. Kč.

Ve sledovaném období bylo v rámci kapitoly vynaloženo na samostatné akce:

- stavební úpravy v ul. Wolkerova 2 721,1 tis. Kč, tj. 75,6 % rozpočtované částky (vzhledem ke zpoždění dodavatele s prodlením s předáním předmětu díla bylo dodavateli vyfakturováno penále, které se dle smlouvy uhradilo zápočtem s fakturou za akci);
- stavební úpravy komunikace a chodníku Na Záboří 1 670,1 tis. Kč, tj. 87,9 % rozpočtované částky;
- stavební úpravy parkovacích ploch ul. Jiránkova, u BD 2206–2208 a u BD 2246–2248, Pardubice 3 359 tis. Kč, tj. 76,3 % rozpočtované částky;
- rekonstrukce chodníku v ul. Raisova – severní strana 1 256,2 tis. Kč, tj. 99,7 % rozpočtované částky;
- rekonstrukce chodníku v ul. Široká – severní strana 1 216,5 tis. Kč, tj. 99,7 % rozpočtované částky;
- rekonstrukce parkovacích ploch ul. Jiránkova 2209-2211 1 683,8 tis. Kč, tj. 67,4 % rozpočtované částky – uvedená akce přecházela do r. 2024, kdy byla dokončena;
- přeložka k akci stavební úpravy vnitrobloku Pichlova - S. K. Neumanna - K Višňovce v částce 1 460,7 tis. Kč, tj. 16,1 % rozpočtované částky (v prosinci byla zaplacená záloha na související přeložku k této akci), vlastní realizace akce proběhne až v r. 2024.

Dále byly v rozpočtu na r. 2023 postupně vyčleněny prostředky na akce, k jejichž realizaci dojde v r. 2024. Jednalo se o:

- rekonstrukci komunikace Dražkovice u MŠ za 4 500 tis. Kč,
- stavební úpravy vnitrobloku Pichlova - S. K. Neumanna - K Višňovce v částce 9 060 tis. Kč (v r. 2023 byla hrazena pouze přeložka – viz výše);
- zpevnění komunikace lesopark ve výši 3 300 tis. Kč.

Pokud jde o územní studii Dukly, prostředky určené na studii z r. 2023 byly převedeny do roku 2024. Počítá se s jejich budoucím převodem na město, ale je nutno postupovat v souladu s městem. Akce stavební úpravy komunikace Dražkovice sever 2. etapa byla v rozpočtu evidována v nulové částce (VaK v této oblasti plánuje kanalizaci, proto ji zatím nelze provést).

Za provoz osvětlení kaple v Dražkovicích bylo vydáno 7,8 tis. Kč, tj. 55,8 % rozpočtované částky, hrazena byla elektrická energie. Za provoz přípojky náměstí Dukelských hrdinů bylo zapláceno 5 tis. Kč, což je 36,1 % rozpočtovaných výdajů. Z položky investice bylo v září vynaloženo 0,3 tis. Kč za vyjádření k sítím k akci v ul. S. K. Neumanna-Pichlova-K Višňovce.

Kapitola 33 – školství, mládež, tělovýchova a kultura

Celkové výdaje kapitoly dosáhly částky 1 666,4 tis. Kč, což je 89,2 % rozpočtované částky. Z položky příspěvky bylo převedeno celkem 200 tis. Kč na položky určené pro výplatu jednotlivých dotací. Z rezervy rady, starosty a místostarosty byly do kapitoly 33 převedeny prostředky na dotace celkem ve výši 120 tis. Kč. Všechny dotace byly ve sledovaném období již vyplaceny. Za páteční a proměnné koncerty bylo vyplaceno 77,9 tis. Kč, tj. 86,6 % rozpočtované částky. Na životní jubilea občanů bylo vydáno 89,7 tis. Kč, tj. 49,8 % rozpočtované částky, kupovaly se balíčky, knihy a květiny. Z položky drobné akce pro občany bylo hrazeno celkem 76,3 tis. Kč, tj. 95,3 % rozpočtované částky (drobná akce O starostův koláč, oslava výročí ZŠ Staňkova, Mezinárodní den psů, První školní den, Mikuláš s MO, Vánoce s MO). Z kapitoly byl rovněž pořízen stan určený pro akce městského obvodu v částce 45,1 tis. Kč, tj. 90,3 % rozpočtované částky.

Z položky společenské akce MO bylo v souladu s upraveným plánem společenských akcí MO Pardubice V vydáno 1 059,3 tis. Kč, tj. 92,5 % rozpočtu. Z toho připadlo:

- na Dětský karneval 75,4 tis. Kč, tj. 99,9 % plánované částky;
- na Masopust 39,7 tis. Kč, tj. 99,4 % plánované částky;
- na Počítačový kurz 30 tis. Kč, tj. 100 % plánované částky;
- na Zelený čtvrtek 19,1 tis. Kč, tj. 95,5 % plánované částky,
- na Čarodějnice 12,8 tis. Kč, tj. 99,3 % plánované částky,
- na Slavnost MO Pardubice V 397,5 tis. Kč, tj. 100 % plánované částky;
- na Setkání se seniory 20 tis. Kč, tj. 100 % plánované částky;
- na Posvícení 29,9 tis. Kč, tj. 99,6 % plánované částky;
- na Pohádkovou cestu 163,7 tis. Kč, tj. 100 % plánované částky;
- na Divadelní představení 18,2 tis. Kč, tj. 18,2 % plánované částky;
- na ochutnávku Svatomartinského vína 58,4 tis. Kč, tj. 97,4 % plánované částky;
- na Rozsvícení vánočního stromečku 134,6 tis. Kč, tj. 99,5 % plánované částky.

Akce Opékání buřtů se letos z technických důvodů neuskutečnila. Celkový přehled o čerpání položky společenské akce MO k 31. 12. 2023 je v tabulce na str. 26-27.

Kapitola 34 – kultura

Z kapitoly bylo vyčerpáno celkem 376 tis. Kč, tj. 66,5 % rozpočtovaných prostředků. Jednalo se o provozní výdaje. Byly hrazeny knihy a časopisy za 68,7 tis. Kč, el. energie za 12,9 tis. Kč, telefonní poplatky a internet za 5,8 tis. Kč, materiál za 1,7 tis. Kč a rovněž byly celkem za 286,8 tis. Kč pořízeny plánované kamery, videorekordér a monitor pro větší bezpečnost knihovny, dále plánované regály, křesílka, policová skříň a police.

Rezervy

Rezerva rady, starosty a místostarosty byla ve sledovaném období plně vyčerpána po schválení RMO na příspěvky různým subjektům v oblasti kultury, mládeže a sportu. Celkem bylo takto schváleno 120 tis. Kč. Tyto schválené prostředky byly převedeny do kapitoly 33 na samostatné položky (viz text u kapitoly 33), ze které byly vyplaceny v podobě dotací. Rezerva rozpočtu dosáhla částky 9 324,9 tis. Kč, povinná rezerva na krizová opatření zůstala ve výši 200 tis. Kč a během roku 2023 nebyla čerpána (podrobnosti k čerpání rezerv na str. 21-24).

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 385 tis. Kč a dále byl doplněn zálohový příděl za r. 2022 v částce 517,1 tis. Kč. Rovněž došlo k převodu podílu z výběru MP KO do rozpočtu městu ve výši 7 807,5 tis. Kč. Dále byla městu převedena částka 1 mil. Kč na dopravní hřiště městské policie a částka 300 tis. Kč na naučnou stezku Karanténa. Celkem činí konsolidační převody – výdaje 10 009,6 tis. Kč, tj. 100 % rozpočtované částky.

Sociální fond

Příjmy sociálního fondu představovaly čtyři čtvrtletní příděly, tj. celkem 385 tis. Kč, doplatek zálohového přídělu za r. 2022 ve výši 517,1 a úroky 22,9 tis. Kč. Celkem se jednalo o částku **925 tis. Kč**, tj. 100,3 % rozpočtovaných příjmů. Z údajů ve financování sociálního fondu ve výši -243,2 tis. Kč vyplývá, že došlo ke zvýšení konečného zůstatku fondu oproti stavu fondu k počátku roku.

Výdaje sociálního fondu odpovídaly zdrojům a činily celkem **681,8 tis. Kč**, tj. 49,6 % rozpočtu. Z fondu byl v souladu s pravidly pro jeho tvorbu a čerpání poskytnut příspěvek na stravné a stravenky starostovi a zaměstnancům, příspěvek na reprezentaci, stabilizační program, příspěvek na volnočasové aktivity a ozdravný program a byly hrazeny bankovní poplatky za vedení účtu sociálního fondu. Rezerva rozpočtu sociálního fondu činila 539,5 tis. Kč.

Tab. č. 1 - Rozbor hospodaření MO Pardubice V k 31. 12. 2023

Příjmy	Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2023 po 6. změně rozpočtu v tis. Kč	Čerpání rozpočtu v období leden-prosinec 2023	
			v Kč	v %
příjmy daňové - třída 1	61 580,1	63 321,4	67 093 755,93	106,0%
DPH - podíl na sdílených daních	51 901,4	51 901,4	55 341 421,00	106,6%
DPH - podíl na daních	21 145,3	21 145,3	22 546 785,00	106,6%
DPH - převod fin. prostředků na živ. prostředí	20 115,5	20 115,5	21 448 759,00	106,6%
DPH - převod. fin. prostředků na dopravu	10 640,6	10 640,6	11 345 877,00	106,6%
správní poplatky	164,0	135,0	151 070,00	111,9%
SP za povolení k umístění herního prostoru	8,0	8,0	12 500,00	156,3%
SP správní poplatky doprava	46,0	46,0	50 800,00	110,4%
SP tombola	0,0	0,0	0,00	x
SP ověření podpisu	50,0	40,0	43 900,00	109,8%
SP ostatní	60,0	41,0	43 870,00	107,0%
poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	0,0	0,0	0,00	x
místní poplatky	9 514,7	11 285,0	11 601 264,93	102,8%
MP ze psů	435,0	435,0	448 372,19	103,1%
MP za užívání veřejného prostranství	500,0	500,0	597 190,16	119,4%
MP za komunální odpad	8 579,7	10 350,0	10 555 702,58	102,0%
příjmy nedaňové - třída 2	3 020,1	2 075,6	2 186 445,74	105,3%
příjmy z činnosti knihovny	15,1	15,1	19 560,00	129,5%
přijaté sankční platby, pokuty	75,0	199,0	214 838,00	108,0%
příjmy přijaté z úroků na bankov. účtech	300,0	1 780,0	1 874 821,97	105,3%
přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,0	0,0	5 286,77	x
přijaté vratky transferů	0,0	0,0	2 000,00	x
ostatní nedaňové příjmy, neidentifikované příjmy, nejasné a mylné platby	0,0	0,0	0,00	x
příjmy za využívání a zneškodňování odpadů (bioodpad) - převádí se na město	0,0	0,0	0,00	x
dary na péči o veřejnou zeleň na území MO Pardubice V	0,0	26,5	26 500,00	100,0%
předpokládaná dotace na prezidentské volby	1 000,0	0,0	0,00	x

Příjmy	Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2023 po 6. změně rozpočtu v tis. Kč	Čerpání rozpočtu v období leden-prosinec 2023	
			v Kč	v %
předpokládaná dotace z ÚP na VPP	1 575,0	0,0	0,00	x
předpokládaný příspěvek z ÚP na veřejnou službu	20,0	20,0	0,00	0,0%
příjmy z umístění reklamy ve zpravodaji MO	35,0	35,0	43 439,00	124,1%

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	303,50	1 536,984	1 536 984,74	100,0%
dotace z ÚP	303,50	694,984	694 984,00	100,0%
dotace na prezidentské volby	0,0	842,0	842 000,74	100,0%

konsolidační převody - příjmy	0,00	309,00	309 038,79	100,0%
finanční vypořádání s městem za r. 2022	0,0	309,0	309 038,79	100,0%

PŘÍJMY CELKEM	64 903,7	67 242,984	71 126 225,20	105,8%
----------------------	-----------------	-------------------	----------------------	---------------

Financování	Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2023 po 6. změně rozpočtu v tis. Kč	Čerpání rozpočtu v období leden-prosinec 2023	
			v Kč	v %
financování celkem	13 107,0	45 054,4	-8 025 706,35	x
financování - změna stavu bankovních účtů (zvýšení KZ bez fin. vypořádání s městem)	0,0	0,0	0,00	x
financování - zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2022	3 107,0	35 054,4	974 293,65	2,8%
opravné položky k peněžním operacím (např. DPH RCH před odvodem, cizí peníze atd.)	0,0	0,0	0,00	x
financování - převod na termínovaný vklad	0,0	-19 000,0	-19 000 000,00	100,0%
financování - zpětný převod z termínovaného vkladu	10 000,0	29 000,0	10 000 000,0	34,5%
ZDROJE CELKEM	78 010,7	112 297,384	63 100 518,85	56,2%

Výdaje	Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5	Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6	Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč CELKEM	Upravený rozpočet na r. 2023 po 6. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5	Upravený rozpočet na r. 2023 po 6. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6	Upravený rozpočet na r. 2023 po 6. 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	23 978,6	135,0	24 113,60	23 354,8	38,0	23 392,8	22 249 570,26	95,3%	0,00	0,0%	22 249 570,26	95,1%
platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci	12 072,5	0,0	12 072,50	12 072,5	0,0	12 072,5	12 071 728,00	100,0%	0,00	x	12 071 728,00	100,0%
odměny členové zastupitelstva a náhrady v době nemoci	2 633,0	0,0	2 633,00	2 183,0	0,0	2 183,0	2 017 394,00	92,4%	0,00	x	2 017 394,00	92,4%
odměny a dary za práci v komisích a výborech	260,0	0,0	260,0	260,0	0,0	260,0	168 700,00	64,9%	0,00	x	168 700,00	64,9%
dohody	140,0	0,0	140,0	140,0	0,0	140,0	40 103,44	28,6%	0,00	x	40 103,44	28,6%
sociální a zdravotní pojištění, ostatní pojištění zaměstnanců a zastupitelů (vč. dohod, komisí a výborů)	4 934,1	0,0	4 934,1	4 779,1	0,0	4 779,1	4 595 210,69	96,2%	0,00	x	4 595 210,69	96,2%
provoz ÚMO V	1 979,0	0,0	1 979,00	2 076,0	0,0	2 076,0	1 810 781,71	87,2%	0,00	x	1 810 781,71	87,2%
dlouhod. hmot. majetek, technické zhodnocení DHM (nad 40 tis. Kč)	0,0	125,0	125,0	0,0	28,0	28,0	0,00	x	0,00	0,0%	0,00	0,0%
pohoštění	126,0	0,0	126,0	144,2	0,0	144,2	110 342,00	76,5%	0,00	x	110 342,00	76,5%
výpočetní technika (provoz)	140,0	0,0	140,0	140,0	0,0	140,0	33 542,26	24,0%	0,00	x	33 542,26	24,0%
zpravodaj MO	300,0	0,0	300,0	220,0	0,0	220,0	172 480,00	78,4%	0,00	x	172 480,00	78,4%

Výdaje	Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5	Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6	Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč CELKEM	Upravený rozpočet na r. 2023 po 6. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5	Upravený rozpočet na r. 2023 po 6. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6	Upravený rozpočet na r. 2023 po 6. změně rozpočtu v tis. Kč CELKEM	Čerpání rozpočtu v období leden-prosinec BĚŽNÉ		Čerpání rozpočtu v období leden-prosinec KAPITÁLOVÉ		Čerpání rozpočtu v období leden-prosinec CELKEM	
							v Kč	v %	v Kč	v %	v Kč	v %
DHM vč. technického zhodnocení - tržnice	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,00	x	0,00	0,0%	0,00	0,0%
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	80,0	0,0	80,0	80,0	0,0	80,0	78 750,00	98,4%	0,00	x	78 750,00	98,4%
výdaje na prezidentské volby	1 000,0	0,0	1 000,0	846,0	0,0	846,0	842 000,74	99,5%	0,00	x	842 000,74	99,5%
výdaje na komunální a senátní volby	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	0,00	0,0%	0,00	x	0,00	0,0%
platby daní (DPH)	30,0	0,0	30,0	30,0	0,0	30,0	13 500,66	45,0%	0,00	x	13 500,66	45,0%
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	300,0	0,0	300,0	295 036,76	98,3%	0,00	x	295 036,76	98,3%
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	16 056,1	1 700,0	17 756,10	13 579,084	14 950,0	28 529,084	11 323 723,05	83,4%	621 232,99	4,2%	11 944 956,04	41,9%
péče o zeleň, prvky a hřiště	8 400,0	0,0	8 400,0	8 326,5	0,0	8 326,5	6 784 098,89	81,5%	0,00	x	6 784 098,89	81,5%
odpady	1 700,0	0,0	1 700,0	1 600,0	0,0	1 600,0	1 305 579,65	81,6%	0,00	x	1 305 579,65	81,6%
investice	0,0	1 000,0	1 000,0	0,0	2 500,0	2 500,0	0,00	x	571 432,99	22,9%	571 432,99	22,9%

Výdaje	Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5	Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6	Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč CELKEM	Upravený rozpočet na r. 2023 po 6. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5	Upravený rozpočet na r. 2023 po 6. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6	Upravený rozpočet na r. 2023 po 6. 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	400,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,00	x	0,00	x	0,00	x
naučná stezka Karanténa	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 částí náměstí Dukelských hrdinů	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	x	0,00	x	0,00	x
relaxační zóna Stará plovárna	0,0	0,0	0,0	0,0	10 000,0	10 000,0	0,00	x	49 800,00	0,5%	49 800,00	0,5%
dopravní hřiště Městské policie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	x	0,00	x	0,00	x
dětské hřiště Bobr	0,0	0,0	0,0	0,0	2 450,0	2 450,0	0,00	x	0,00	x	0,00	x
osvětlení a výzdoba	200,0	0,0	200,0	400,0	0,0	400,0	253 997,21	63,5%	0,00	x	253 997,21	63,5%
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	3 991,1	0,0	3 991,1	2 126,555	0,0	2 126,555	2 024 711,00	95,2%	0,00	x	2 024 711,00	95,2%
SDÚ -soc. a zdrav. pojištění, ostatní povinné pojistné	1 375,0	0,0	1 375,0	736,029	0,0	736,029	689 173,88	93,6%	0,00	x	689 173,88	93,6%
SDÚ – provoz	370,0	0,0	370,0	370,0	0,0	370,0	266 162,42	71,9%	0,00	x	266 162,42	71,9%
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	2 998,0	9 430,0	12 428,00	3 498,0	34 910,0	38 408,00	2 739 674,6	78,3%	14 114 333,9	40,4%	16 854 008,45	43,9%
opravy a údržba komunikací (vč. dopr. značení a kanalizace)	2 900,0	0,0	2 900,0	3 400,0	0,0	3 400,0	2 726 819,03	80,2%	0,00	x	2 726 819,03	80,2%
opravy - PD	50,0	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0	0,00	0,0%	0,00	x	0,00	0,0%

Výdaje	Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5	Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6	Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč CELKEM	Upravený rozpočet na r. 2023 po 6. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5	Upravený rozpočet na r. 2023 po 6. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6	Upravený rozpočet na r. 2023 po 6. 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	1 730,0	1 730,0	0,0	1 930,0	1 930,0	0,00	x	746 570,00	38,7%	746 570,00	38,7%
provoz osvětlení kaple Dražkovice	14,0	0,0	14,0	14,0	0,0	14,0	7 807,16	55,8%	0,00	x	7 807,16	55,8%
provoz přípojky náměstí Dukelských hrdinů	14,0	0,0	14,0	14,0	0,0	14,0	5 048,41	36,1%	0,00	x	5 048,41	36,1%
stavební úpravy vnitrobloku Wolkerova	0,0	4 200,0	4 200,0	0,0	3 600,0	3 600,0	0,00	x	2 721 064,02	75,6%	2 721 064,02	75,6%
stavební úpravy komunikace a chodníku Na Záboří	0,0	3 200,0	3 200,0	0,0	1 900,0	1 900,0	0,00	x	1 670 085,20	87,9%	1 670 085,20	87,9%
stavební úpravy komunikace Dražkovice sever 2. etapa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	x	0,00	x	0,00	x
stavební úpravy parkovacích ploch ul. Jiránkova u BD 2206–2208 Pardubice	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	x	0,00	x	0,00	x
stavební úpravy parkovacích ploch ul. Jiránkova u BD 2246–2248, Pardubice	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	x	0,00	x	0,00	x
stavební úpravy vnitrobloku ul. Jiránkova č.p. 2206-2208 a č.p. 2246-2248	0,0	0,0	0,0	0,0	4 400,0	4 400,0	0,00	x	3 358 989,56	76,3%	3 358 989,56	76,3%
rekonstrukce parkovacích ploch ul. Jiránkova 2209-2211	0,0	0,0	0,0	0,0	2 500,0	2 500,0	0,00	x	1 683 811,14	67,4%	1 683 811,14	67,4%
rekonstrukce komunikace Dražkovice u MŠ	0,0	0,0	0,0	0,0	4 500,0	4 500,0	0,00	x	0,00	0,0%	0,00	0,0%
rekonstrukce chodníku Raisova - severní strana	0,0	0,0	0,0	0,0	1 260,0	1 260,0	0,00	x	1 256 219,09	99,7%	1 256 219,09	99,7%
rekonstrukce chodníku Široká - severní strana	0,0	0,0	0,0	0,0	1 220,0	1 220,0	0,00	x	1 216 549,84	99,7%	1 216 549,84	99,7%

Výdaje	Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5	Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6	Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč CELKEM	Upravený rozpočet na r. 2023 po 6. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5	Upravený rozpočet na r. 2023 po 6. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6	Upravený rozpočet na r. 2023 po 6. změně rozpočtu v tis. Kč CELKEM	Čerpání rozpočtu v období leden-prosinec BĚŽNÉ		Čerpání rozpočtu v období leden-prosinec KAPITÁLOVÉ		Čerpání rozpočtu v období leden-prosinec CELKEM	
							v Kč	v %	v Kč	v %	v Kč	v %
stavební úpravy vnitrobloku Pichlova - S. K. Neumanna - K Višňovce	0,0	0,0	0,0	0,0	9 060,0	9 060,0	0,00	x	1 460 700,00	16,1%	1 460 700,00	16,1%
zpevnění komunikace lesopark	0,0	0,0	0,0	0,0	3 300,0	3 300,0	0,00	x	0,00	0,0%	0,00	0,0%
územní studie Dukly	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	1 000,0	0,00	x	0,00	x	0,00	x
vraky	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	0,00	0,0%	0,00	x	0,00	0,0%
investice	0,0	300,0	300,0	0,0	240,0	240,0	0,00	x	345,00	0,1%	345,00	0,1%

33 školství, mládež, tělovýchova a kultura	1 538,0	50,0	1 588,00	1 818,000	50,000	1 868,0	1 621 255,920	89,2%	45 133,000	90,3%	1 666 388,92	89,2%
příspěvky	200,0	0,0	200,0	0,00	0,0	0,00	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%
páteční a proměnné koncerty	90,0	0,0	90,0	90,0	0,0	90,0	77 900,00	86,6%	0,00	x	77 900,00	86,6%
drobné akce pro občany	80,0	0,0	80,0	80,0	0,0	80,0	76 279,90	95,3%	0,00	x	76 279,90	95,3%
společenské akce MO	985,0	0,0	985,0	1 145,0	0,0	1 145,0	1 059 345,02	92,5%	0,00	x	1 059 345,02	92,5%
pořízení stanu pro akce	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	0,00	x	45 133,00	90,3%	45 133,00	90,3%
životní jubilea občanů - dárky věcné a peněžní	180,0	0,0	180,0	180,0	0,0	180,0	89 679,00	49,8%	0,00	x	89 679,00	49,8%
dotace ████████ na kondiční cvičení pro ženy	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 A. Krause – Den dětí v Herolandu v běžných výdajích v kapitole 33	0,0	0,0	0,0	9,8	0,0	9,750	9 750,00	100,0%	0,00	x	9 750,00	100,0%
dotace Salesiánský klub mládeže – Křesťanský festival“ v běžných výdajích v kapitole 33	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. 2023 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5	Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6	Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč CELKEM	Upravený rozpočet na r. 2023 po 6. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5	Upravený rozpočet na r. 2023 po 6. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6	Upravený rozpočet na r. 2023 po 6. změně rozpočtu v tis. Kč CELKEM	Čerpání rozpočtu v období leden-prosinec BĚŽNÉ		Čerpání rozpočtu v období leden-prosinec KAPITÁLOVÉ		Čerpání rozpočtu v období leden-prosinec CELKEM	
							v Kč	v %	v Kč	v %	v Kč	v %
dotace Atletika Bez Bariér – Podpora sportovní přípravy handicapovaných sportovců	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 Atletika Bez Bariér – Velká cena Pardubic v atletice handicapovaných sportovců	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 MŠ Benešovo nám. – Velikonoce na zámku	0,0	0,0	0,0	5,2	0,0	5,2	5 200,00	100,0%	0,00	x	5 200,00	100,0%
dotace MŠ Benešovo nám. - Zahradní slavnost	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 Benešovo nám. - Výlet dětí	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 ZŠ Benešovo nám. – Vyřazení žáků 9. tříd	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 Benešovo nám. – Dětský den	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	2,5	2 500,00	100,0%	0,00	x	2 500,00	100,0%
dotace Hvězda Pardubice – Pardubický atletický mítink	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 – Zpátky do minulosti	0,0	0,0	0,0	16,2	0,0	16,2	16 200,00	100,0%	0,00	x	16 200,00	100,0%
dotace MŠ Jesničánky – Kniha je můj kamarád	0,0	0,0	0,0	2,8	0,0	2,8	2 800,00	100,0%	0,00	x	2 800,00	100,0%
dotace MŠ Jesničánky – Hrajeme si na indiány	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	2,5	2 500,00	100,0%	0,00	x	2 500,00	100,0%
dotace DDM ALFA – Krajské finále sportovních her mateřských škol	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. 2023 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5	Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6	Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč CELKEM	Upravený rozpočet na r. 2023 po 6. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5	Upravený rozpočet na r. 2023 po 6. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6	Upravený rozpočet na r. 2023 po 6. 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 DDM ALFA – Semifinále sportovních her mateřských škol	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 – 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 MŠ Motýlek – Olympiáda sokolika Pepíka	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 Motýlek – Cesta kolem světa – Mezinárodní den dětí a rozloučení s našimi předškoláky	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	10 000,00	100,0%	0,00	x	10 000,00	100,0%
dotace ZŠ Resslerova – Rozloučení s žáky 9. tříd	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 Resslerova – Veselé odpoledne	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	2,5	2 500,00	100,0%	0,00	x	2 500,00	100,0%
dotace Petr Kubálek – Pálení vatry 30. 4. 2023	0,0	0,0	0,0	3,5	0,0	3,5	3 500,00	100,0%	0,00	x	3 500,00	100,0%
dotace Petr Kubálek – Pálení vatry 27. 4. 2023	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	10 000,00	100,0%	0,00	x	10 000,00	100,0%
dotace Šumák – Víkendové akce	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 SKP-CENTRUM – Safari	0,0	0,0	0,0	11,299	0,0	11,299	9 351,00	82,8%	0,00	x	9 351,00	82,8%
dotace MŠ Dražkovice – Nebojím se úrazu	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	10 000,00	100,0%	0,00	x	10 000,00	100,0%
dotace MŠ Kamarád – Tvořivá dílna	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 – 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 SK Dražkovice – Dětský den	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	10 000,00	100,0%	0,00	x	10 000,00	100,0%

Výdaje	Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5	Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6	Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč CELKEM	Upravený rozpočet na r. 2023 po 6. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5	Upravený rozpočet na r. 2023 po 6. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6	Upravený rozpočet na r. 2023 po 6. změně rozpočtu v tis. Kč CELKEM	Čerpání rozpočtu v období leden-prosinec BĚŽNÉ		Čerpání rozpočtu v období leden-prosinec KAPITÁLOVÉ		Čerpání rozpočtu v období leden-prosinec CELKEM	
							v Kč	v %	v Kč	v %	v Kč	v %
dotace Atletika Bez Bariér – Pardubice Bez Bariér	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 Jesničanky – Valila se brambora	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 GameCon – GameCon 2023	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	10 000,00	100,0%	0,00	x	10 000,00	100,0%
dotace ZŠ a MŠ A. Krause – Zážitkový program	0,0	0,0	0,0	9,8	0,0	9,8	9 800,00	100,0%	0,00	x	9 800,00	100,0%
dotace MŠ Kamarád – Podzimní dílna s rodiči	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	3,0	3 000,00	100,0%	0,00	x	3 000,00	100,0%
dotace MŠ Benešovo nám. – Svatomartinské slavnosti	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 hravé časy	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 Benešovo náměstí – 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%
dotace ZŠ Benešovo náměstí – Vánoční sportovní den	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 Hvězda Pardubice – Mikulášský běh	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 Šumák – Víkendové akce	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 DDM Delta – Strašidelná noc	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 SDH Dražkovice – Mikulášská besídka	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 – Prosinec - Vánoce v azylovém domě	0,0	0,0	0,0	4,451	0,0	4,451	4 451,00	100,0%	0,00	x	4 451,00	100,0%
dotace MŠ Jesničanky – Adventní čas	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%

Výdaje	Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5	Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6	Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč CELKEM	Upravený rozpočet na r. 2023 po 6. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5	Upravený rozpočet na r. 2023 po 6. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6	Upravený rozpočet na r. 2023 po 6. 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 %
34 knihovna	445,0	400,0	845,00	465,0	100,0	565,00	375 965,18	80,9%	0,00	0,0%	375 965,18	66,5%
knihovna	445,0	400,0	845,0	465,0	100,0	565,0	375 965,18	80,9%	0,00	0,0%	375 965,18	66,5%

98 rezervy	13 087,50	0,00	13 087,50	9 524,9	0,0	9 524,9	viz samostatný přehled					
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	12 767,5	0,0	12 767,5	9 324,9	0,0	9 324,9	0,00	x	0,00	x	0,00	x
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	8 192,50	0,00	8 192,50	9 709,6	300,0	10 009,60	9 709 630,00	100,0%	300 000,00	x	10 009 630,00	100,0%
převod podílu z výběru MP KO z rozpočtu MO do rozp. města	7 807,5	0,0	7 807,5	7 807,5	0,0	7 807,5	7 807 492,00	100,0%	0,00	x	7 807 492,00	100,0%
převod z rozpočtu MO do rozpočtu města na naučnou stezku Karanténa	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	300,0	0,0	x	300 000,0	100,0%	300 000,00	100,0%
převod z rozpočtu MO do rozpočtu města na dopravní hřiště městské policie	0,0	0,0	0,0	1 000,0	0,0	1 000,0	1 000 000,0	100,0%	0,0	x	1 000 000,00	100,0%
příděl do sociálního fondu	385,0	0,0	385,0	385,0	0,0	385,0	385 000,0	100,0%	0,00	x	385 000,00	100,0%
doplnění záloh. přídělu do sociálního fondu za r. 2022 dle směrnice	0,0	0,0	0,0	517,1	0,0	517,1	517 138,0	100,0%	0,00	x	517 138,00	100,0%
VÝDAJE CELKEM	66 295,7	11 715,0	78 010,70	61 949,4	50 348,0	112 297,384	48 019 819,01	77,5%	15 080 699,84	30,0%	63 100 518,85	56,2%

Tab. č. 2 - Rozbor hospodaření se sociálním fondem MO Pardubice V k 31. 12. 2023

Příjmy	Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč BĚŽNÉ	Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč KAPITÁL.	Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč CELKEM	Upravený rozpočet na r. 2023 po 6. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ	Upravený rozpočet na r. 2023 po 6. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL.	Upravený rozpočet na r. 2023 po 6. změně rozpočtu v tis. Kč CELKEM	Čerpání rozpočtu v období leden-prosinec BĚŽNÉ		Čerpání rozpočtu v období leden-prosinec KAPITÁLOVÉ		Čerpání rozpočtu v období leden-prosinec CELKEM	
							v Kč	v %	v Kč	v %	v Kč	v %
příděl do sociálního fondu	385,0	0,0	385,0	385,0	0,0	385,0	385 000,00	100,0%	0,00	x	385 000,00	100,0%
doplatek přídělu za r. 2022 do SF dle směrnice pro hospodaření se SF	0,0	0,0	0,0	517,1	0,0	517,1	517 138,00	100,0%	0,00	x	517 138,00	100,0%
úroky	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0	22 854,19	x	0,00	x	22 854,19	x
PŘÍJMY CELKEM	385,0	0,0	385,0	922,1	0,0	922,1	924 992,19	100,3%	0,00	x	924 992,19	100,3%

Financování	Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč BĚŽNÉ	Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč KAPITÁL.	Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč CELKEM	Upravený rozpočet na r. 2023 po 6. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ	Upravený rozpočet na r. 2023 po 6. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL.	Upravený rozpočet na r. 2023 po 6. 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	390,1	0,0	390,1	451,5	0,0	451,5	-243 214,19	53,9%	0,00	x	-243 214,19	x
financování - změna stavu bankovních účtů (zvýšení KZ)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-243 214,19	x	0,00	x	-243 214,19	x
financování - zapojení zůstatku z r. 2022	390,1	0,0	390,1	451,5	0,0	451,5	0,00	0,0%	0,00	x	0,00	0,0%
ZDROJE CELKEM	775,1	0,0	775,1	1 373,6	0,0	1 373,6	681 778,00	49,6%	0,00	x	681 778,00	49,6%

Výdaje	Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5	Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6	Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč CELKEM	Upravený rozpočet na r. 2023 po 6. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5	Upravený rozpočet na r. 2023 po 6. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6	Upravený rozpočet na r. 2023 po 6. 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	320,6	0,0	320,6	320,6	0,0	320,6	225 045,00	70,2%	0,00	x	225 045,00	70,2%
příspěvek na reprezentaci	121,5	0,0	121,5	121,5	0,0	121,5	121 500,00	100,0%	0,00	x	121 500,00	100,0%
volnočasové aktivity a ozdravný program	40,0	0,0	40,0	100,0	0,0	100,0	95 000,00	95,0%	0,00	x	95 000,00	95,0%
stabilizační program	288,0	0,0	288,0	288,0	0,0	288,0	238 800,00	82,9%	0,00	x	238 800,00	82,9%
bankovní poplatky	4,0	0,0	4,0	4,0	0,0	4,0	1 433,00	35,8%	0,00	x	1 433,00	35,8%
rezerva	1,0	0,0	1,0	539,5	0,0	539,5	0,00	0,0%	0,00	x	0,00	0,0%
VÝDAJE CELKEM	735,1	0,0	735,1	1 373,6	0,0	1 373,6	681 778,00	49,6%	0,00	x	681 778,00	49,6%

Tab. č. 3 - Čerpání rezerv v období leden – prosinec 2023

Rezerva rady		Částka Kč
Schválený rozpočet		60 000,00
Čerpání rezervy rady (převody z rezervy) celkem		-60 000,00
Z toho:		
RMO		
15.3.2023	dotace MŠ Jesničanky – Zpátky do minulosti	10 500,00
RMO		
15.3.2023	dotace DDM ALFA – Krajské finále sportovních her mateřských škol	10 000,00
RMO		
15.3.2023	dotace DDM ALFA – Semifinále sportovních her mateřských škol	8 000,00
RMO		
15.3.2023	dotace ZŠ Resslerova – Rozloučení s žáky 9. tříd	3 000,00
RMO		
15.3.2023	dotace Petr Kubálek – Pálení vatry 27. 4. 2023	10 000,00
RMO		
15.3.2023	dotace SKP-CENTRUM – Safari	11 299,00
RMO		
18.10.2023	dotace MŠ Benešovo nám. – Svatomartinské slavnosti	401,00
RMO		
18.10.2023	dotace Hvězda Pardubice – Mikulášský bě	6 000,00
RMO		
18.10.2023	dotace MŠ Jesničanky – Adventní ča	800,00
Posílení rezervy rady během roku		0,00
Z toho:		
Konečný zůstatek rezervy rady		0,00

Rezerva místostarosty		Částka Kč
Schválený rozpočet		20 000,00
Čerpání rezervy místostarosty (převody z rezervy) celkem		-20 000,00
Z toho:		
RMO		
22. 2. 2023	dotace Atletika Bez Bariér – Podpora sportovní přípravy handicapovaných sportovců	4 000,00
RMO		
15.3.2023	dotace MŠ Dražkovice – Nebojím se úrazu	5 000,00
RMO		
15.3.2023	dotace SK Dražkovice – Dětský den	5 000,00
RMO		
28.6.2023	dotace MŠ Jesničanky – Valila se brambora	3 000,00
RMO		
18.10.2023	dotace MŠ Jesničanky – Adventní čas	3 000,00
Posílení rezervy místostarosty během roku		0,00
Konečný zůstatek rezervy místostarosty		0,00

Rezerva starosty		Částka Kč
Schválený rozpočet		40 000,00
Čerpání rezervy starosty (převody z rezervy) celkem		-40 000,00
Z toho:		
RMO		
22. 2. 2023	dotace E. Procházková na kondiční cvičení pro ženy	5 000,00
RMO		
22. 2. 2023	dotace Atletika Bez Bariér – Velká cena Pardubic v atletice handicapovaných sportovců	3 000,00
RMO		
22. 2. 2023	dotace Atletika Bez Bariér – Školní atletický parapohár	3 000,00
RMO		
15.3.2023	dotace MŠ Benešovo nám. - Zahradní slavnost	4 800,00
RMO		
15.3.2023	dotace MŠ Dražkovice – Nebojím se úrazu	5 000,00
RMO		
15.3.2023	dotace SK Dražkovice – Dětský den	1 000,00
RMO		
28.6.2023	dotace Atletika Bez Bariér – Pardubice Bez Bariér	10 000,00
RMO		
28.6.2023	dotace MŠ Kamarád – Podzimní dílna s rodiči	3 000,00
RMO		
18.10.2023	dotace SDH Dražkovice – Mikulášská besídka	5 000,00
RMO		
18.10.2023	dotace MŠ Jesničanky – Adventní ča	200,00
Posílení rezervy starosty během roku		0,00
Konečný zůstatek rezervy starosty		0,00

Rezerva rozpočtu sociálního fondu		Částka Kč
Schválený rozpočet		1 000,00
Čerpání rezervy rozpočtu (převody z rezervy) celkem		0,00
Z toho:		
Posílení rezervy rozpočtu během roku celkem		538 500,00
Z toho:		
ZMO		
28.6.2023	zvýšení rezervy o zapojení zbývajících prostředků z r. 2022 v rámci finančního vypořádání za r. 2022	1 400,00
ZMO		
28.6.2023	zvýšení rezervy o doplatek přidělu za r. 2022 do SF dle směrnice pro hospodaření se SF v rámci finančního vypořádání za r. 2022	517 100,00
ZMO		
20. 12. 2023	zvýšení položky úroky v rámci sociálního fondu v běžných příjmech v rámci 6. změny rozpočtu	20 000,00
Konečný zůstatek rezervy rozpočtu sociálního fondu		539 500,00

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		12 767 500,00
Čerpání rezervy rozpočtu (převody z rezervy) celkem		-14 824 000,00
Z toho:		
ZMO 26.4.2023	na zvýšení položky Relaxační zóna Stará plovárna v kapitálových výdajích v kapitole 15 - životní prostředí v rámci 2. změny rozpočtu	4 000 000,00
ZMO 26.4.2023	na vytvoření nové položky územní studie Dukly v kapitole 27 - doprava v kapitálových výdajích v rámci 2. změny rozpočtu	1 000 000,00
ZMO 26.4.2023	na zvýšení položky opravy a údržba komunikací (vč. dopr. znač. a kan.) v kapitole 27 - doprava v běž. výd. v rámci 2. změny rozpočtu	500 000,00
ZMO 26.4.2023	na zvýšení položky příspěvky v kapitole 33 v rámci 2. změny rozpočtu	100 000,00
ZMO 26.4.2023	na zvýšení položky společenské akce MO v běžných výdajích v kapitole 33 v rámci 2. změny rozpočtu	40 000,00
ZMO 28.6.2023	na zvýšení položky společenské akce MO v kapitole 33 v běžných výdajích v rámci 3. změny rozpočtu	110 000,00
ZMO 6.9.2023	na snížení položky předpokládaná dotace na prezidentské volby v nedaňových příjmech v rámci 4. změny rozpočtu	4 000,00
ZMO 6.9.2023	na zvýšení položky společenské akce MO v kapitole 33 v běžných výdajích v rámci 4. změny rozpočtu	10 000,00
ZMO 8. 11. 2023	na vytvoření nové položky stavební úpravy vnitrobloku Pichlova - S.K.Neumanna -K Višňovce v kapitole 27 - doprava v kapitálových	9 060 000,00
Posílení rezervy rozpočtu během roku celkem		11 381 400,00
Z toho:		
ZMO 22.2.2023	ze zvýšení položky příjmy přijaté z úroků na bankov. účtech v nedaňových příjmech v rámci 1. změny rozpočtu	370 000,00
ZMO 26.4.2023	ze zvýšení položky přijaté sankční platby, pokuty v nedaňových příjmech v rámci 2. změny rozpočtu	25 000,00
ZMO 28.6.2023	z konsolidačního převodu z města v rámci finančního vypořádání za r. 2022	309 000,00
ZMO 28.6.2023	ze zvýšení položky financování - zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2022 v rámci finančního vypořádání za r. 2022	512 100,00
ZMO 28.6.2023	ze zvýšení položky přijaté sankční platby, pokuty v nedaňových příjmech v rámci 3. změny rozpočtu	40 000,00
ZMO 28.6.2023	ze zvýšení příjmů z úroků na bankov. účtech v nedaňových příjmech	400 000,00
ZMO 28.6.2023	ze snížení položky příspěvky v kapitole 33 v běžných výdajích v rámci 3. změny rozpočtu	100 000,00
ZMO 6.9.2023	ze snížení položky SDÚ - platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci v běžných výdajích v kapitole 15 - životní prostředí v	350 000,00
ZMO 6.9.2023	ze snížení položky SDÚ -soc a zdrav. pojištění, ostatní povinné pojistné v kapitole 15 -životní prostředí v běžných výdajích v rámci 4.	115 000,00
ZMO 6.9.2023	ze zvýšení položky MP za komunální odpad v daňových příjmech v rámci 4. změny rozpočtu	1 220 300,00
ZMO 6.9.2023	ze zvýšení příjmů z úroků na bankov. účtech v nedaňových příjmech v rámci 4. změny rozpočtu	250 000,00
ZMO 6.9.2023	ze snížení položky rekonstrukce chodníku Široká- severní strana v kapitole 27 - doprava v kapitálových výdajích v rámci 4. změny	880 000,00
ZMO 6.9.2023	ze snížení položky knihovna v kapitole 34 - knihovna v kapitálových výdajích v rámci 4. změny rozpočtu	200 000,00

ZMO 8. 11. 2023	ze snížení položky SDÚ - platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci v běžných výdajích v kapitole 15 - životní prostředí v rámci 5. změny rozpočtu	400 000,00
ZMO 8. 11. 2023	ze snížení položky SDÚ -soc a zdrav. pojištění, ostatní povinné pojistné v kapitole 15 -životní prostředí v běžných výdajích v rámci 5. změny rozpočtu	135 000,00
ZMO 8. 11. 2023	ze zvýšení položky MP za komunální odpad v daňových příjmech v rámci 5. změny rozpočtu	200 000,00
ZMO 8. 11. 2023	ze zvýšení položky přijaté sankční platby, pokuty v nedaňových příjmech v rámci 5. změny rozpočtu	30 000,00
ZMO 8. 11. 2023	ze zvýšení položky příjmy přijaté z úroků na bankov. účtech v nedaňových příjmech v rámci 5. změny rozpočtu	280 000,00
ZMO 8. 11. 2023	na snížení položky rekonstrukce parkovacích ploch ul. Jiránkova 2209-2211 v kapitole 27 - doprava v kapitálových výdajích v rámci 5. změny rozpočtu	500 000,00
ZMO 8. 11. 2023	snížení položky odměny členové zastupitelstva a náhrady v době nemoci v kapitole 14 - vnitřní správa v běžných výdajích v rámci 5. změny rozpočtu	450 000,00
ZMO 8. 11. 2023	snížení položky sociální a zdravotní pojištění, ostatní pojištění zaměstnanců a zastupitelů (vč. dohod, komisí a výborů)v kapitole 14 - vnitřní správa v běžných výdajích v rámci 5. změny rozpočtu	155 000,00
ZMO 8. 11. 2023	snížení položky zpravodaj MO v kapitole 14 - vnitřní správa v běžných výdajích v rámci 5. změny rozpočtu	80 000,00
ZMO 8. 11. 2023	snížení položky knihovna v kapitole 34 - knihovna v běžných výdajích v rámci 5. změny rozpočtu	80 000,00
ZMO 20. 12. 2023	ze snížení položky SDÚ - platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci v běžných výdajích v kapitole 15 - životní prostředí v rámci 6. změny rozpočtu	230 000,00
ZMO 20. 12. 2023	ze snížení položky SDÚ -soc a zdrav. pojištění, ostatní povinné pojistné v kapitole 15 -životní prostředí v běžných výdajích v rámci 6. změny rozpočtu	90 000,00
ZMO 20. 12. 2023	ze zvýšení položky MP za komunální odpad v daňových příjmech v rámci 6. změny rozpočtu	350 000,00
ZMO 20. 12. 2023	ze zvýšení příjmů přijatých z úroků na bankov. účtech v nedaňových příjmech v rámci 6. změny rozpočtu	180 000,00
ZMO 20. 12. 2023	ze snížení položky stavební úpravy vnitrobloku ul. Jiránkova č.p. 2206-2208 a č.p. 2246-2248 v kapitole 27 - doprava v kapitálových výdajích v rámci 6. změny rozpočtu	1 200 000,00
ZMO 20. 12. 2023	ze snížení položky stavební úpravy komunikace a chodníku Na Zábouří v kapitole 27 - doprava v kapitálových výdajích v rámci 6. změny rozpočtu	1 300 000,00
ZMO 20. 12. 2023	ze snížení položky rekonstrukce chodníku Raisova - severní strana v kapitole 27 - doprava v kapitálových výdajích v rámci 6. změny rozpočtu	100 000,00
ZMO 20. 12. 2023	ze snížení položky odpady v kapitole 15 - životní prostředí v běžných výdajích v rámci 6. změny rozpočtu	250 000,00
ZMO 20. 12. 2023	ze snížení položky investice v kapitole 15 - životní prostředí v kapitálových výdajích v rámci 6. změny rozpočtu	200 000,00
ZMO 20. 12. 2023	ze snížení položky edukativní prvky v kapitole 15 - životní prostředí v kapitálových výdajích v rámci 6. změny rozpočtu	400 000,00
Konečný zůstatek rezervy rozpočtu		9 324 900,00

Tab. č. 4 - Doplnující údaje k vybraným položkám rozpočtu na r. 2023

POLOŽKA PÉČE O ZELEŇ, PRVKY A HŘIŠTĚ V KAPITOLE 15 - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Z toho:	Aktuální rozpis rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč	Skutečné čerpání k 31. 12. 2023 v Kč	Čerpání v %
seč	2 848,0	2 119 298,00	74,4%
péče o zeleň (záhony, živé ploty, pletí, ořezy, kácení, listí, odpadky atd.)	2 496,0	2 167 869,24	86,9%
výsadby (stromů, keřů)	450,0	390 728,47	86,8%
zálivka	450,0	330 332,00	73,4%
stříhání živých plotů	320,0	320 000,00	100,0%
PD, studie (neinvestiční)	62,0	62 000,00	100,0%
ostatní služby	120,0	0,00	0,0%
DDHM (koše na PE, lavičky, sušáky apod.)	120,0	65 703,00	54,8%
materiál (ostatní)	105,0	95 497,00	90,9%
konzultace, posudky	10,0	0,00	0,0%
opravy a udržování (vč. oprav košů na PE, sušáků, laviček apod.)	120,0	90 679,58	75,6%
psí exkrementy	425,5	415 375,00	97,6%
údržba hřišť, hracích prvků, příp. pořízení prvků	800,0	726 616,60	90,8%
CELKEM	8 326,5	6 784 098,89	81,5%

POLOŽKA OPRAVY A ÚDRŽBA KOMUNIKACÍ (VČ. DOPR. ZNAČENÍ A KANALIZACE) V KAPITOLE 27 DOPRAVA Z toho:	Aktuální rozpis rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč	Skutečné čerpání k 31. 12. 2023 v Kč	Čerpání v %
silnice vč. dopr. značení a kanalizace (kromě oprav po zimě)	1 476,0	944 046,60	64,0%
opravy silnic po zimě	1 134,0	1 133 044,40	99,9%
chodníky, parkoviště, ostatní plochy vč. dopr. značení a kanalizace (kromě oprav po zimě)	735,0	639 479,09	87,0%
opravy chodníků, parkovišť a ostatních ploch po zimě	0,0	0,00	x
pohotovost	55,0	10 248,94	18,6%
CELKEM	3 400,0	2 726 819,03	80,2%

Tab. č. 5 - Čerpání položky společenské akce MO Pardubice V za leden-prosinec 2023

Akce	Termín	Popis	Plán 2023 v Kč	Plán po úpravě RMO dne 5. 4. 2023 v Kč	Plán po úpravě ZMO dne 26. 4. 2023 v Kč	Plán po úpravě ZMO dne 28. 6. 2023 v Kč	Plán po úpravě ZMO dne 6. 9. 2023 v Kč	Plán po úpravě RMO dne 27. 9. 2023 v Kč	Plán po úpravě RMO dne 8. 11. 2023 v Kč	Skutečné čerpání k 31. 12. 2023 v Kč	Zbývající prostředky k 31. 12. 2023 v Kč *)
Dětský karneval	1-3/2023	Karneval pro veřejnost, DDM, DK Dukla	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	75 500,00	75 500,00	75 430,21	69,79
Masopust – lidová veselice	2-3/2023	Karnevalový průvod masek ve spolupráci s MŠ a ZŠ v obvodě za doprovodu dechové hudby, ukončený koncertem, případně ochutnávkou v DK Dukla	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	39 749,00	251,00
Počítačový kurz	1-12/2023	Podpora počítačové gramotnosti seniorů, ve spolupráci s příspěvkovými organizacemi města	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Zelený čtvrtek	3-4/2023	Ochutnávka zeleného piva pro veřejnost	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	19 100,00	900,00
Čarodějnice	4-5/2023	Pálení čarodějnic na tradičních místech MO V	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	12 900,00	12 900,00	12 810,00	90,00
Slavnost MO Pardubice V	3-9/2023	Hudební vystoupení, atrakce a soutěže pro děti	360 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	397 500,00	397 500,00	397 475,81	24,19
Opékání buřtů	5-11/2023	Hudební vystoupení, občerstvení	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	akce se nekonala	0,00
Setkání se seniory	6-9/2023	setkávání seniorů (v DDM Delta - přednášky atd.)	0,00	0,00	0,00	10 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Posvícení	8-9/2023	akce pro veřejnost v Dražkovicích	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	29 866,00	134,00

Akce	Termín	Popis	Plán 2023 v Kč	Plán po úpravě RMO dne 5. 4. 2023 v Kč	Plán po úpravě ZMO dne 26. 4. 2023 v Kč	Plán po úpravě ZMO dne 28. 6. 2023 v Kč	Plán po úpravě ZMO dne 6. 9. 2023 v Kč	Plán po úpravě RMO dne 27. 9. 2023 v Kč	Plán po úpravě RMO dne 8. 11. 2023 v Kč	Skutečné čerpání k 31. 12. 2023 v Kč	Zbývající prostředky k 31. 12. 2023 v Kč*)
Pohádková cesta	9/2023	Akce pro děti a rodiče (zahrnuje také výdaje na dohody za pomoc při realizaci akce)	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	163 800,00	163 800,00	163 732,00	68,00
Divadelní představení	9-12/2023	divadelní představení pro veřejnost v KD Dukla	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	18 150,00	81 850,00
Ochutnávka Svatomartinského vína	11/2023	DK Dukla – ochutnávka vína pro veřejnost	60 000,00	20 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	90 000,00	60 000,00	58 448,00	1 552,00
Rozsvícení vánočního stroměčku	11-12/2023	První adventní neděle – akce pro veřejnost	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	105 300,00	135 300,00	134 645,00	655,00
Vánoční punč	12/2023	Vánoční koledy a ochutnávka punče na Dukle, Višňovce, v Jesničánkách a Dražkovicích za doprovodu koled skupiny Pernštejnka	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	59 939,00	61,00
CELKEM			985 000,00	985 000,00	1 025 000,00	1 135 000,00	1 145 000,00	1 145 000,00	1 145 000,00	1 059 345,02	85 654,98

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

3 Přijaté a poskytnuté dotace v r. 2023

Městský obvod obdržel v r. 2023 dotaci od Úřadu práce ČR na veřejně prospěšné práce, ze které byl uhrazen celý podíl na vyplacených platech a odvodech za pracovníky veřejně prospěšných prací. Dále městský obvod přijal ze státního rozpočtu dotaci na výdaje vynaložené v r. 2023 na prezidentské volby. Všechny dotace, které v r. 2023 městský obvod obdržel, byly využity na stanovený účel a všechny byly řádně vyúčtovány (viz tab. č. 6 na str. 29).

Tabulka č. 7 uvádí přehled dotací poskytnutých z rozpočtu Městského obvodu Pardubice V v r. 2023. Ve všech případech se 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. 30-35).

Tab. č. 6 – Přehled o dotacích přijatých MO Pardubice V r. 2023

Poskytovatel	Účel	<i>Přijátá dotace - doplatek na výdaje uhrazené v r. 2022 v Kč</i>	<i>Přijátá dotace na výdaje uhrazené v r. 2023 v Kč</i>	Celkem přijátá dotace v r. 2023 v Kč	<i>Uhrazené výdaje v r. 2022 s nárokem na doplatek dotace v r. 2023 v Kč</i>	<i>Čerpání - výdaje uhrazené v r. 2023 v Kč</i>	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	684 859,00	684 859,00	0,00	684 859,00	684 859,00	0,00
ÚP ČR	veřejně prospěšné práce (OPZ+ spolufin. z ESF)	0,00	10 125,00	10 125,00	0,00	10 125,00	10 125,00	0,00
Ministerstvo financí	prezidentské volby	0,00	842 000,74	842 000,74	0,00	842 000,74	842 000,74	0,00
CELKEM		0,00	1 536 984,74	1 536 984,74	0,00	1 536 984,74	1 536 984,74	0,00

Tab. č. 7 - Přehled dotací poskytnutých z rozpočtu MO Pardubice V v období leden–prosinec 2023

Schváleno	Subjekt	Zdroj	Účel	Schválená částka dotace v r. 2023 v Kč	Vyplacená dotace v r. 2023 v Kč	Vyčerpano příjemcem v r. 2023 v Kč	Vrácená nevyčerpaná dotace v r. 2023 v Kč	Poznámka
RMO 22. 2. 2023	Atletika Bez Bariér, z. s., Pardubice	ORJ 33 - komise	„Podpora sportovní přípravy handicapovaných sportovců“ od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 s tím, že dotace bude použita pouze na nákup sportovního vybavení a že splnění účelu dotace bude dosaženo nejdéle 31. 12. 2023	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	vyúčtováno
		rezerva místostarosty		4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	
		ORJ 33 - komise	„Velká cena Pardubic v atletice handicapovaných sportovců“ dne 7. 5. 2023	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	vyúčtováno
		rezerva starosty		3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	
		ORJ 33 - komise	„Školní atletický parapohár“ dne 8. 6. 2023	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	vyúčtováno
		rezerva starosty		3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	
RMO 28.6.2023		rezerva starosty	na akci „Pardubice Bez Bariér OPEN“ dne 17. 9. 2023	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	vyúčtováno
CELKEM ATLETIKA BEZ BARIÉR				50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
RMO 15.3. 2023	DDM ALFA Pardubice, odl. pracoviště DELTA – Gorkého, Pardubice	rezerva rady	Krajské finále sportovních her mateřských škol“ dne 20. 6. 2023	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	vyúčtováno
		rezerva rady	Semifinále sportovních her mateřských škol“ dne 16. 5. 2023	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	vyúčtováno
		ORJ 33 - komise	Přírodovědná poznávací soutěž“ ve dnech 30. 5. 2023 – 1. 6. 2023 s tím, že účelu dotace bude dosaženo nejpozději 1. 6. 2023	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	vyúčtováno
RMO 18. 10.2023		ORJ 33 - komise	na akci „Strašidelná noc – komunitní akce pro děti i dospělé dne 3. 11. 2023	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	vyúčtováno
CELKEM DDM ALFA, ODLOUČ. PRACOVIŠTĚ DELTA				29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	

Schváleno	Subjekt	Zdroj	Účel	Schválená částka dotace v r. 2023 v Kč	Vyplacená dotace v r. 2023 v Kč	Vyčerpáno příjemcem v r. 2023 v Kč	Vrácená nevyčerpaná dotace v r. 2023 v Kč	Poznámka
RMO 28.6.2023	GameCon z.s., Praha	ORJ 33 - komise	na akci „GameCon 2023, festival nepočítačových her“ ve dnech 20. – 23. 7. 2023	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 15.3. 2023	Hvězda Pardubice z.s., Pardubice	ORJ 33 - komise	Pardubický atletický mítink“ dne 6. 6. 2023	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	vyúčtováno
RMO 18. 10.2023		rezerva rady	na akci „Mikulášský běh 2023“ dne 2. 12. 2023	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	vyúčtováno
CELKEM HVĚZDA PARDUBICE				14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	
RMO 15.3. 2023 (rev. RMO 5.4.2023 - zrušeno omezení použití dotace č. 24/2023 pouze na buřty, chleba, limo)	Petr Kubálek, K Vinici 1901, Pardubice	ORJ 33 - komise	Pálení vatry“ dne 30. 4. 2023	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	vyúčtováno
		rezerva rady	na akci „Pálení vatry“ dne 27. 4. 2023 (rev. RMO 5.4.2023 - zrušeno omezení použití dotace č. 24/2023)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	vyúčtováno
CELKEM P. KUBÁLEK, PARDUBICE				13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	
RMO 22. 2. 2023		ORJ 33 - komise	„Velikonoce na zámku“ dne 5. 4. 2023	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	vyúčtováno
RMO 15.3. 2023	MŠ Benešovo náměstí, Pardubice	ORJ 33 - komise	„Zahradní slavnost“ dne 20. 6. 2023	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	vyúčtováno
		rezerva starosty		4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	
		ORJ 33 - komise	„Výlet dětí za poznáváním Pardubického kraje“ dne 6. 6. 2023	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	vyúčtováno

Schváleno	Subjekt	Zdroj	Účel	Schválená částka dotace v r. 2023 v Kč	Vyplacená dotace v r. 2023 v Kč	Vyčerpáno příjemcem v r. 2023 v Kč	Vrácená nevyčerpaná dotace v r. 2023 v Kč	Poznámka
RMO 18. 10.2023	MŠ Pardubice, Benešovo náměstí	ORJ 33 - komise	Svatomartinské slavnosti dne 10. 11. 2023	6 599,00	6 599,00	6 599,00	0,00	vyúčtováno
		rezerva rady		401,00	401,00	401,00	0,00	
CELKEM MŠ BENEŠOVO NÁMĚSTÍ				27 200,00	27 200,00	27 200,00	0,00	
RMO 15.3. 2023	Mateřská škola Pardubice - Dražkovice	rezerva starosty	Nebojím se úrazu – vím, jak na to“ od 1. 3. 2023 do 30. 6. 2023 s tím, že účelu dotace bude dosaženo nejpozději 30. 6. 2023	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	vyúčtováno
		rezervy místostarosty		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	
CELKEM MŠ DRAŽKOVICE				10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
RMO 15.3. 2023 (rev. RMO 5.4.2023 - zrušeno omezení použití dotace č. 13/2023 pouze na odměny a dekorace)	Mateřská škola Pardubice - Jesničánky, Raisova	ORJ 33 - komise	„Zpátky do minulosti“ od 1. 5. 2023 do 30. 6. 2023 s tím, že splnění účelu dotace bude dosaženo nejdéle 30. 6. 2023	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	vyúčtováno
		rezerva rady		10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	
		ORJ 33 - komise	Kniha je můj kamarád“ od 1. 3. 2023 do 31. 5. 2023 s tím, že dotace bude použita pouze na pomůcka a kulisy a že splnění účelu dotace bude dosaženo nejdéle 31. 5. 2023	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	vyúčtováno
		ORJ 33 - komise	Hrajeme si na indiány“ od 1. 5. 2023 do 30. 6. 2023 s tím, že dotace bude použita pouze na materiál a odměny a že splnění účelu dotace bude dosaženo nejdéle 30. 6. 2023	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	vyúčtováno
RMO 28.6.2023		rezerva místostarosty	na akci „Valila se ze dvora veliká brambora“ v říjnu 2023 s tím, že splnění účelu dotace bude nejdéle 31. 10. 2023	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	vyúčtováno
RMO 18. 10.2023		rezerva místostarosty	na akci „Adventní čas“ ve dnech 1. 11. 2023 – 31. 1. 2024, s tím, že účelu dotace bude dosaženo nejpozději 31. 1. 2024	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	vyúčtováno
		rezerva rady		800,00	800,00	800,00	0,00	
		rezerva starosty		200,00	200,00	200,00	0,00	
CELKEM MŠ JESNIČÁNKY				28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	

Schváleno	Subjekt	Zdroj	Účel	Schválená částka dotace v r. 2023 v Kč	Vyplacená dotace v r. 2023 v Kč	Vyčerpáno příjemcem v r. 2023 v Kč	Vrácená nevyčerpaná dotace v r. 2023 v Kč	Poznámka
RMO 15.3. 2023	MŠ Kamarád Pardubice, Teplého, Pardubice	ORJ 33 - komise	Tvořivá dílna s rodiči“ dne 11. 5. 2023	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	vyúčtováno
		ORJ 33 - komise	Pasování předškoláků na školáky“ dne 22. 6. 2023	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	vyúčtováno
RMO 28.6.2023		rezerva starosty	na akci „Podzimní dílna s rodiči“ dne 26. 9. 2023	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	vyúčtováno
CELKEM MŠ KAMARÁD				12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	
RMO 15.3. 2023	Mateřská škola Motýlek Pardubice, Josefa Ressla, Pardubice	ORJ 33 - komise	Olympiáda sokolika Pepíka“ ve dnech 1. 4. 2023 – 31. 5. 2023 s tím, že účelu dotace bude dosaženo nejpozději 31. 5. 2023 a dotace bude použita pouze na ukázkou dravců a odměny	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	vyúčtováno
		ORJ 33 - komise	Cesta kolem světa – Mezinárodní den dětí a rozloučení s našimi předškoláky“ ve dnech 1. 6. 2023 – 30. 6. 2023 s tím, že účelu dotace bude dosaženo nejpozději 30. 6. 2023	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	vyúčtováno
RMO 18. 10.2023		ORJ 33 - komise	Jen si vzpomeňte na hravé časy v MŠ Motýlek dne 18. 12. 2023	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	vyúčtováno
CELKEM MŠ MOTÝLEK				17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	
RMO 22. 2. 2023	Lexova, Pardubice	ORJ 33 - komise	na „Kondiční cvičení pro ženy“ od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 s tím, že splnění účelu dotace bude dosaženo nejdéle 31. 12. 2023	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	vyúčtováno
		rezerva starosty		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	
CELKEM Lexova, PARDUBICE				20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
RMO 22. 2. 2023	Salesiánský klub mládeže, z. s., Pardubice	ORJ 33 - komise	„Křesťanský festival Pardubice“ dne 3. 6. 2023 s tím, že dotace nesmí být použita na proplacení honoráře večerního hosta	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	vyúčtováno
CELKEM SALESIÁNSKÝ KLUB MLÁDEŽE PARDUBICE				10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	

Schváleno	Subjekt	Zdroj	Účel	Schválená částka dotace v r. 2023 v Kč	Vyplacená dotace v r. 2023 v Kč	Vyčerpáno příjemcem v r. 2023 v Kč	Vrácená nevyčerpaná dotace v r. 2023 v Kč	Poznámka
RMO 18. 10.2023	SDH Dražkovice	rezerva starosty	na akci „Mikulášská besídka“ dne 1. 12. 2023	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	vyúčtováno
CELKEM SDH DRAŽKOVICE				5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	
RMO 15.3. 2023	Sportovní klub Dražkovice, Pardubice	ORJ 33 - komise	Dětský den“ dne 3. 6. 2023	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	vyúčtováno
		rezerva místostarosty		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	
		rezerva starosty		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
CELKEM SK DRAŽKOVICE				10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
RMO 15.3. 2023	SKP – CENTRUM, o. p. s., Pardubice	rezerva rady	akce "Safari" od 1. 5. 2023 do 31. 5. 2023 s tím, že účelu dotace bude dosaženo nejpozději 31. 5. 2023	11 299,00	11 299,00	9 351,00	1 948,00	vyúčtováno a řádně vráceno ve lhůtě
RMO 18. 10.2023		ORJ 33 - komise	na akci „Prosinec - Vánoce v azylovém domě“ ve dnech 1. 12. – 31. 12. 2023, s tím, že účelu dotace bude dosaženo nejpozději 31. 12. 2023	4 451,00	4 451,00	4 451,00	0,00	vyúčtováno
CELKEM SKP PARDUBICE				15 750,00	15 750,00	13 802,00	1 948,00	
RMO 15.3. 2023	Šumák z. s., Blato, Mikulovice	ORJ 33 - komise	Víkendové akce pro rodiny s dětmi v pohádkové zahradě“ od 1. 3. 2023 do 30. 6. 2023 s tím, že účelu dotace bude dosaženo nejpozději 30. 6. 2023	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	vyúčtováno
RMO 18. 10.2023		ORJ 33 - komise	na akci „Víkendové programy pro rodiny s dětmi v Pohádkové zahradě“ ve dnech 4. 11. 2023 a 2. 12. – 24. 12. 2023 s tím, že účelu dotace bude dosaženo nejdéle 24. 12. 2023	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	vyúčtováno
CELKEM ŠUMÁK, BLATO				14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	

Schváleno	Subjekt	Zdroj	Účel	Schválená částka dotace v r. 2023 v Kč	Vyplacená dotace v r. 2023 v Kč	Vyčerpáno příjemcem v r. 2023 v Kč	Vrácená nevyčerpaná dotace v r. 2023 v Kč	Poznámka
RMO 22. 2. 2023	ZŠ a MŠ Pardubice,	ORJ 33 - komise	na akci „Den dětí v Herolandu“ dne 1. 6. 2023	9 750,00	9 750,00	9 750,00	0,00	vyúčtováno
RMO 28.6.2023	A. Krause, Pardubice	ORJ 33 - komise	Zážitkový program pro žáky 2. stupně“ ve dnech 25 – 27. 9. 2023	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	vyúčtováno
CELKEM ZŠ A MŠ A. KRAUSE				19 550,00	19 550,00	19 550,00	0,00	
RMO 15.3. 2023	ZŠ Benešovo náměstí, Pardubice	ORJ 33 - komise	„Vyřazení žáků 9. tříd“ dne 27. 6. 2023	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	vyúčtováno
		ORJ 33 - komise	„Dětský den“ dne 1. 6. 2023	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	vyúčtováno
RMO 18. 10.2023		ORJ 33 - komise	Mikulášská besídka dne 6. 12. 2023	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	vyúčtováno
RMO 18. 10.2023		ORJ 33 - komise	„Vánoční sportovní den pro žáky II. stupně dne 22. 12. 2023	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	vyúčtováno
CELKEM ZŠ BENEŠOVO NÁMĚSTÍ				8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	
RMO 15.3. 2023	ZŠ Josefa Ressla, Pardubice	rezerva rady	Rozloučení s žáky 9. tříd“ dne 20. 6. 2023 s tím, že dotace bude použita na pronájem	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	vyúčtováno
		ORJ 33 - komise	Veselé odpoledne“ dne 14. 6. 2023 s tím, že dotace bude použita na odměny	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	vyúčtováno
CELKEM ZŠ JOSEFA RESSLA				5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	
CELKEM				320 000,00	320 000,00	318 052,00	1 948,00	

4 Informace o pohledávkách a dalším majetku

Do krátkodobých záloh poskytnutých dodavatelům v částce 90 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 prosinec 2023). Dlouhodobé zálohy jsou zálohy na služby ČSOB a České pošty. Pohledávky z poskytnutých záloh na dlouhodobý majetek ve výši 1 460,7 tis. Kč představují zálohu na přeložku ČEZ v rámci akce stavební úpravy vnitrobloku Pichlova - S. K. Neumanna - K. Višňovce. Pohledávky vedené v podrozvahové evidenci ve výši 114 tis. Kč zahrnují nedobytné pohledávky na místním poplatku za TKO, ze psů, z pokut za přestupky a z blokových pokut nezaplacených na místě (viz tab. č. 8). 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. 2023

Popis položky	Konečný zůstatek k 31. 12. 2023 v Kč
Pohledávky z přestupků	1 903 137,00
Pohledávky z přestupků insolvenční	0,00
Pohledávky blokové pokuty na místě nezaplacených	2 500,00
Pohledávky - pokuty ostatní	3 500,00
Pohledávky - pokuty ostatní insolvenční	0,00
Pohledávky z MP ze psů	63 587,00
Pohledávky z MP ze psů insolvenční	0,00
Pohledávky z MP z užívání veř. prostranství	130 360,95
Pohledávky z MP z užívání veř. prostranství insolvenční	0,00
Pohledávky z MP KO	5 550 696,34
Pohledávky z MP KO insolvenční	61 703,80
CELKEM pohledávky z rozpočtových příjmů (brutto)	7 715 485,09
<i>CELKEM opravné položky k pohledávkám z rozpočtových příjmů</i>	<i>-5 469 545,13</i>
CELKEM pohledávky z rozpočtových příjmů po započtení OP (netto)	2 245 939,96
Krátkodobé zálohy poskytnuté dodavatelům	90 029,00
Pohledávky vůči SR (dotace)	4 665,00
Pohledávky za zaměstnanci	8 351,00
Krátkodobé zálohy na dotace	0,00
Odběratelé	1 544,59
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	113 970,39

Majetek městského obvodu uvedený v tabulce č. 9 je členěn podle předpisů upravujících účetnictví ÚSC, v souladu s vnitřní směrnici pro vedení účetnictví a s metodikou města. Majetek, u kterého se v souladu s předpisy pro vedení účetnictví provádí odpisy, má ve sloupečku c hodnotu sníženou o oprávky (u drobného majetku se provádí odpis v plné výši při zařazení do užívání).

Položkou, která v r. 2023 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. Položkou, která také zaznamenala pohyb, byl DHM, protože se zakoupil stan pro pořádání akcí městského obvodu.

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. 2023 se pořizovaly se lavičky, stojany na kola, koše na PE, betonové zábrany, vánoční řetězy, kamery, videorekordér a monitory do knihovny, regály, skříně a police do knihovny, skartovačky, pracovní křesla, židle, křesílko, fotoaparát, vrtací šroubovák a vyžinač pro SDÚ. V r. 2023 se také vyřadil se opotřeбенý a nepoužitelný drobný dlouhodobý hmotný majetek. Rovněž došlo k menšímu pohybu u ostatního drobného hmotného majetku vedeného v podrozvahové evidenci. V rámci drobného majetku byly v r. 2023 pořízeny např. mobily, děrovačka, sešivačka, program, disk, plošinové vozíky a mop s držákem. V r. 2023 se také vyřazoval opotřeбенý a nepoužitelný ostatní drobný hmotný majetek.

Tab. č. 9 - Přehled o stavu a pohybu majetku v r. 2023

Položka	Počáteční stav k 1.1.2023 v Kč	Přírůstky v r. 2023 v Kč	Úbytky v r. 2023 v Kč	Konečný stav k 31.12.2023 v Kč	
				Brutto	Netto
urbanistická studie	1 120 000,00	0,00	0,00	1 120 000,00	82 982,00
DHM - pracovní stroje	744 818,00	0,00	0,00	744 818,00	444 036,00
DHM - výpočetní technika	111 044,00	0,00	0,00	111 044,00	18 402,00
DHM - dopravní prostředky	895 936,00	0,00	0,00	895 936,00	554 788,00
DHM - inventář	545 619,52	45 133,00	0,00	590 752,52	169 723,50
kulturní předměty	145 200,00	0,00	0,00	145 200,00	145 200,00
nedokončený dlouhodobý majetek (PD, probíhající akce)	8 158 025,43	10 768 435,82	8 433 183,16	10 493 278,09	9 484 149,09
drobný dlouhodobý nehmotný majetek	450 493,50	0,00	0,00	450 493,50	0,00
drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 391 536,87	537 106,97	19 335,01	3 909 308,83	0,00
CELKEM	15 562 673,32	11 350 675,79	8 452 518,17	18 460 830,94	10 899 280,59
ostatní drobný hmotný a nehmotný majetek vedený na podrozvahových účtech	528 543,34	98 402,29	999,00	625 946,63	625 946,63

5 Návrh finančního vypořádání MO Pardubice V za r. 2023

Návrh finančního vypořádání za r. 2023 zahrnuje mezi zdroje jednak konečný zůstatek na bankovních účtech (základním, příjmovém, výdajovém a spořicí) k 31. 12. 2023 ve výši 34 080 111,00 Kč, který představuje ušetřené nebo nevyčerpané prostředky z r. 2023, jednak prostředky z finančního vypořádání s městem za r. 2023 ve výši 304 219,83 Kč, které budou převedeny z města do rozpočtu městského obvodu (viz tabulky č. 10-13 na str. 39-34). Celkem tedy činí zdroje **34 384 330,83 Kč** (v upraveném rozpočtu na r. 2024 se z důvodu zaokrouhlování jednotlivých položek na celé stokoruny vykazují uvedené prostředky ve financování ve výši 34 080,1 tis. Kč a v části konsolidační převody - příjmy ve výši 304,2 tis. Kč, tj. celkem 34 384,3 tis. Kč).

Tyto zdroje z r. 2023 byly již částečně předem zapojeny do rozpočtu na r. 2024 ještě před finančním vypořádáním za r. 2023, a to celkem ve výši 29 671,8 tis. Kč (viz tabulka č. 10 na str. 39). Z toho bylo přímo do schváleného rozpočtu na r. 2024 zapojeno 15 447,7 tis. Kč a další prostředky z r. 2023 celkem ve výši 14 224,1 tis. Kč byly zapojeny do rozpočtu na r. 2024 v rámci 1. změny rozpočtu na r. 2024.

K rozdělení v rámci finančního vypořádání za r. 2023 tedy zbývá 4 712 530,83 Kč (v upraveném rozpočtu na r. 2024 se z důvodu zaokrouhlování vyazuje celkem částka 4 712,5 tis. Kč, z toho 4 408,3 tis. Kč v části financování a 304,2 tis. Kč v části konsolidační převody - příjmy). Tyto prostředky jsou v plné výši navrženy k zapojení do rozpočtu na r. 2024 prostřednictvím dále uvedených rozpočtových opatření (viz str. 43).

Zdroje k rozdělení v rámci finančního vypořádání rozpočtu sociálního fondu za r. 2023 představuje konečný zůstatek účtu sociálního fondu (běžného i spořicího) k 31. 12. 2023, který činil 694 680,58 Kč, a doplatek přidělu do sociálního fondu za r. 2023 dle směrnice pro hospodaření s fondem ve výši 598 062,00 Kč, tj. celkem **1 292 742,58 Kč** (v upraveném rozpočtu na r. 2024 se z důvodu zaokrouhlování na celé stokoruny vykazují uvedené prostředky v příjmech sociálního fondu ve výši 598,1 tis. Kč a ve financování sociálního fondu ve výši 694,6 tis. Kč, tj. celkem 1 292,7 tis. Kč). Část ušetřených nebo nevyčerpaných prostředků z r. 2023 byla předem zapojena do rozpočtu sociálního fondu na r. 2024 před finančním vypořádáním, z toho do schváleného rozpočtu částka 507 tis. Kč a v rámci 1. změny rozpočtu částka 60 tis. Kč (viz tabulky č. 14-16 na str. 41-42).

K rozdělení v rámci finančního vypořádání sociálního fondu za r. 2023 tedy zbývá 725 742,58 Kč (v upraveném rozpočtu na r. 2024 se z důvodu zaokrouhlení vyazuje celkem částka 725,7 tis. Kč, z toho 598,1 tis. Kč v příjmech sociálního fondu a 127,6 tis. Kč ve financování sociálního fondu). Tyto prostředky jsou v plné výši navrženy k zapojení do rozpočtu na r. 2024 prostřednictvím dále uvedených rozpočtových opatření (viz str. 43).

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. 2023 s městem vykazují v části konsolidační převody – příjmy a vlastní prostředky převáděné z r. 2023 se uvádějí v části financování. Užití těchto prostředků se vyazuje ve výdajích, doplnění zálohového přidělu za r. 2023 do sociálního fondu pak v části konsolidační převody – výdaje. U sociálního fondu se doplatek přidělu za r. 2023 vyazuje v příjmech fondu a prostředky fondu převáděné z r. 2023 se zobrazují ve financování fondu.

Hospodářský výsledek za r. 2023 činil 31 085 271,96 Kč, jak vyplývá z výkazu zisku a ztráty, který je součástí účetní závěrky.

Tab. č. 10 - Návrh finančního vypořádání MO Pardubice V za r. 2023

ZDROJE	údaje v Kč
Zůstatek běžných účtů (ZBÚ+PÚ+VÚ+SÚ) k 31. 12. 2023	34 080 111,00
Finanční vypořádání s městem za rok 2023	304 219,83
ZDROJE CELKEM	34 384 330,83

VÝDAJE	údaje v Kč
Zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2023 do rozpočtu na r. 2024 před finančním vypořádáním celkem	29 671 800,00
• Zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2023 do schváleného rozpočtu na r. 2024	15 447 700,00
• Zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2023 do rozpočtu 2024 při 1. změně rozpočtu na r. 2024	14 224 100,00
<i>Z toho na položku:</i>	
<i>na položku péče o zeleň, prvky a hřiště v kapitole 15 - životní prostředí v běžných výdajích</i>	515 700,00
<i>na položku provoz ÚMO V v kapitole 14 - vnitřní správa v běžných výdajích</i>	39 200,00
<i>pohoštění v kapitole 14 - vnitřní správa v běžných výdajích</i>	19 200,00
<i>výpočetní technika v kapitole 14 - v kapitálových výdajích</i>	50 000,00
<i>na položku chodníkové hry v kapitole 15 - životní prostředí v běžných výdajích</i>	500 000,00
<i>stavební úpravy povrchu chodníku ul. Lexova - západ v kapitole 27 - doprava v kapitálových výdajích</i>	12 100 000,00
<i>chodníky ul. Boženy Němcové v kapitole 27 - doprava v kapitálových výdajích</i>	1 000 000,00
Zbývající nevyčerpané prostředky z r. 2023 k zapojení do rozpočtu na r. 2024 v rámci finančního vypořádání za r. 2023 celkem	4 712 530,83
<i>Z toho na položku:</i>	
<i>doplnění záloh. přídělu do sociálního fondu za r. 2023 dle směrnice v konsolidačních převodech - výdajích</i>	598 062,00
<i>rezerva rozpočtu</i>	4 114 468,83
VÝDAJE CELKEM	34 384 330,83

Tab. č. 11 - Rozbor finančního vypořádání s městem za r. 2023

údaje v Kč

Daňové příjmy za r. 2023 - dorovnání	10,00
Pojistné náhrady z r. 2023	27 464,00
Finanční vypořádání rež. nákladů objekt J. Ressler 2278 - knihovna	-19 986,00
70 % z umístění reklamních zařízení za rok 2023	90 788,01
25 % z nájemného pozemků za rok 2023	205 943,82
CELKEM FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ S MĚSTEM ZA R. 2023	304 219,83

Tab. č. 12 - Souhrnný přehled o hospodaření s rozpočtovými prostředky v r. 2023

údaje v Kč

Počáteční zůstatek běžných účtů k 1. 1. 2023	35 054 404,65
Příjmy v r. 2023 (bez příjmů sociálního fondu) bez finančního vypořádání s městem	70 817 186,41
Finanční vypořádání s městem za r. 2022	309 038,79
Výdaje v r. 2023 (vč. přidělu do sociálního fondu)	-63 100 518,85
Termínované vklady (celková změna)	-9 000 000,00
Konečný zůstatek běžných účtů k 31. 12. 2023	34 080 111,00

Tab. č. 13 - Rozbor konečného zůstatku běžných účtů k 31. 12. 2023

údaje v Kč

Přebytek příjmů oproti rozpočtu k 31.12. 2023 dle tříd:	3 883,2
Z toho: daňové příjmy	3 772,4
<i>transfery DPH</i>	3 440,0
<i>správní poplatky, poplatky a odvody v oblasti životního prostředí</i>	16,1
<i>místní poplatky</i>	316,3
nedaňové příjmy	110,8
kapitálové příjmy	0,0
dotace	0,0
konsolidační převody - příjmy	0,0
Nevyčerpané výdaje oproti rozpočtu k 31.12.2023 dle kapitol:	49 196,9
Z toho: 13 - sociální věci	0,0
14 - vnitřní správa	1 143,2
15 - životní prostředí	16 584,2
27 - doprava	21 554,0
33 - školství, mládež, tělovýchova, kultura	201,6
34 - knihovna	189,0
98 - rezervy	9 524,9
konsolidační převody - výdaje	0,0
Termínované vklady	19 000,0
Konečný zůstatek běžných účtů k 31. 12. 2023 celkem	34 080,1

**Tab. č. 14 - Návrh finančního vypořádání sociálního fondu
MO Pardubice V za r. 2023**

ZDROJE		údaje v Kč
Zůstatek na běžném účtu SF+ spořicímu účtu SF k 31. 12. 2023		694 680,58
Doplatek přídělu za r. 2023 do sociálního fondu dle směrnice pro hospodaření se sociálním fondem ^{*)}		598 062,00
ZDROJE CELKEM		1 292 742,58

VÝDAJE		údaje v Kč
Zapojení nevyčerpaných prostředků sociálního fondu z r. 2023 do rozpočtu na r. 2024 před finančním vypořádáním celkem		567 000,00
• Zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2023 do schváleného rozpočtu na r. 2024		507 000,00
• Zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2023 do schváleného rozpočtu na r. 2024 v rámci 1. změny rozpočtu		60 000,00
<i>Z toho na položku:</i>		
<i>volnočasové aktivity a ozdravný program</i>		60 000,00
Zbývající zdroje k zapojení do rozpočtu sociálního fondu na r. 2024 v rámci finančního vypořádání za r. 2023		725 742,58
<i>Z toho na položku:</i>		0,00
<i>příspěvek na reprezentaci</i>		0,00
<i>volnočasové aktivity a ozdravný program</i>		0,00
<i>stabilizační program</i>		0,00
<i>bankovní poplatky</i>		0,00
<i>rezerva</i>		725 742,58
VÝDAJE CELKEM		1 292 742,58

^{*)} Doplatkem přídělu se doplňuje zálohový příděl do sociálního fondu tak, aby celkový příděl do fondu za r. 2023 činil dle pravidel pro hospodaření s fondem 6,5 % ze skutečně vyplacených mzdových prostředků, z vyplacených náhrad mezd za pracovní neschopnost a z odměny uvolněného člena zastupitelstva vyplacených v r. 2023.

Tab. č. 15 - Přehled hospodaření s prostředky sociálního fondu v r. 2023

	údaje v Kč
Počáteční stav fondu k 1. 1. 2023	451 466,39
Zálohový příděl do sociálního fondu v r. 2023	385 000,00
Doplatek přídělu za r. 2022 do sociálního fondu dle směrnice pro hospodaření se sociálním fondem	517 138,00
Úroky přijaté na účet sociálního fondu v r. 2023	22 854,19
Výdaje ze sociálního fondu v r. 2023	681 778,00
Konečný zůstatek SF k 31. 12. 2023	694 680,58

Tab. č. 16 - Rozbor konečného zůstatku sociálního fondu k 31. 12. 2023

	údaje v tis. Kč
Přebytek příjmů oproti rozpočtu k 31.12. 2023	2,8
Z toho: úroky	2,8
zálohový a doplňkový příděl	0,0
Nevyčerpané výdaje k 31.12.2023	691,9
Z toho: příspěvek na stravné	95,6
příspěvek na reprezentaci	0,0
volnočasové aktivity a ozdravný program	5,0
stabilizační program	49,2
bankovní poplatky	2,6
rezerva sociálního fondu	539,5
Konečný zůstatek SF k 31. 12. 2023	694,7

6 Jednotlivá rozpočtová opatření navržená v rámci závěrečného účtu za r. 2023

V rámci závěrečného účtu za r. 2023 jsou navržena následující rozpočtová opatření, kterými se zbývající prostředky z finančního vypořádání za r. 2023 zapojují do rozpočtu na r. 2024 a do rozpočtu sociálního fondu na r. 2024:

1. Zvýšení položky financování - zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2023 o 598,1 tis. Kč a současné vytvoření nové položky doplnění záloh. přidělu do sociálního fondu za r. 2023 dle směrnice v běžných výdajích v části konsolidační převody – výdaje v téže částce

Uvedené prostředky ve výši 598,1 tis. Kč (přesně částka 598 062,-- Kč, která je z důvodu zaokrouhlování rozpočtována ve výši 598,1 tis. Kč) budou převedeny do sociálního fondu jako doplatek základního přidělu za r. 2023 dle směrnice pro hospodaření se sociálním fondem.

2. Vytvoření nové položky finanční vypořádání s městem za r. 2023 v běžných příjmech v části konsolidační převody – příjmy ve výši 304,2 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. 2023 (přesně jde o částku 304 219,83 Kč, která je z důvodu zaokrouhlování rozpočtována ve výši 304,2 tis. Kč). Současně se o tyto prostředky posiluje rezerva rozpočtu.

3. Zvýšení položky financování – zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2023 o 3 810,2 tis. Kč a současné zvýšení rezervy rozpočtu o tutéž částku

Zbývající ušetřené nebo nevyčerpané prostředky z r. 2023 se zatím převádějí do rezervy rozpočtu (přesně jde o částku 3 810 249,-- Kč, která je z důvodu zaokrouhlování rozpočtována ve výši 3 810,2 tis. Kč).

4. Zvýšení položky financování - zapojení zůstatku z r. 2023 v rámci sociálního fondu o 127,6 tis. Kč a současné zvýšení rezervy sociálního fondu o tutéž částku

5. Vytvoření nové položky doplatek přidělu za r. 2023 do SF dle směrnice pro hospodaření se SF v běžných příjmech v rámci sociálního fondu ve výši 598,1 tis. Kč a současné zvýšení rezervy sociálního fondu o tutéž částku

V rámci sociálního fondu se zbývající ušetřené a nevyčerpané prostředky z r. 2023 (přesně částka 127 680,58 Kč, z důvodu zaokrouhlení rozpočtováno ve výši 127,6 tis. Kč) a také doplatek přidělu za r. 2023 (přesně částka 598 062,-- Kč, z důvodu zaokrouhlování rozpočtováno ve výši 598,1 tis. Kč) převádějí do rezervy sociálního fondu. Celkem se tedy zvyšují výdaje sociálního fondu o částku 725 742,58, která je z důvodu zaokrouhlení rozpočtována v celkové výši 725,7 tis. Kč.

Pro větší přehlednost jsou na str. 44-55 důvodové zprávy uvedeny informativní tabulky č. 17 a 18, které zobrazují upravený rozpočet MO Pardubice V na r. 2024 a upravený rozpočet sociálního fondu na r. 2024 v případě schválení všech výše navržených rozpočtových opatření.

**Tab. č. 17 (informativní) - Upravený rozpočet MO Pardubice V na r. 2024
po zahrnutí finančního vypořádání za r. 2023
(zahrnuje všechna rozpočtová opatření navržená v rámci závěrečného účtu za r. 2023)**

Příjmy	Schválený rozpočet na r. 2024 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2024 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč	Finanční vypořádání za r. 2023 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2024 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč
příjmy daňové - třída 1	66 649,2	66 649,2	0,0	66 649,2
DPH - podíl na sdílených daních	57 002,8	57 002,8	0,0	57 002,8
DPH - podíl na daních	23 164,0	23 164,0	0,0	23 164,0
DPH - převod fin. prostředků na živ. prostředí	22 131,7	22 131,7	0,0	22 131,7
DPH - převod. fin. prostředků na dopravu	11 707,1	11 707,1	0,0	11 707,1
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	48,0	48,0	0,0	48,0
SP tombola	0,0	0,0	0,0	0,0
SP ověření podpisu	45,0	45,0	0,0	45,0
SP ostatní	60,0	60,0	0,0	60,0
poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	0,0	0,0	0,0	0,0
místní poplatky	9 488,4	9 488,4	0,0	9 488,4
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	8 553,4	8 553,4	0,0	8 553,4
příjmy nedaňové - třída 2	4 544,5	4 469,5	0,0	4 469,5
příjmy z činnosti knihovny	15,5	15,5	0,0	15,5
přijaté sankční platby, pokuty	150,0	150,0	0,0	150,0
příjmy přijaté z úroků na bankov. účtech	979,0	979,0	0,0	979,0
přijaté vratky transferů	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 krajské volby	1 000,0	1 000,0	0,0	1 000,0
předpokládaná dotace na volby do Evropského parlamentu	1 000,0	1 000,0	0,0	1 000,0
předpokládaná dotace na prezidentské volby	0,0	0,0	0,0	0,0

Příjmy	Schválený rozpočet na r. 2024 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2024 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč	Finanční vypořádání za r. 2023 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2024 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč
předpokládaná dotace z ÚP na VPP	1 345,0	1 255,0	0,0	1 255,0
předpokládaný příspěvek z ÚP na veřejnou službu	20,0	20,0	0,0	20,0
příjmy z umístění reklamy ve zpravodaji MO	0,0	0,0	0,0	0,0
příjmy z umístění reklamy	35,0	35,0	0,0	35,0

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	125,00	215,00	0,00	215,00
dotace z ÚP	125,00	215,00	0,00	215,00

konsolidační převody - příjmy	0,00	0,00	304,20	304,20
finanční vypořádání s městem za r. 2023	0,0	0,0	304,2	304,2
PŘÍJMY CELKEM	71 318,7	71 333,7	304,2	71 637,9

Financování	Schválený rozpočet na r. 2024 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2024 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč	Finanční vypořádání za r. 2023 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2024 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč
financování celkem	34 447,7	48 671,8	4 408,3	53 080,1
financování - zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2023	15 447,7	29 671,8	4 408,3	34 080,1
financování - převod na termínovaný vklad	0,0	0,0	0,0	0,0
financování - zpětný převod z termínovaného vkladu	19 000,0	19 000,0	0,0	19 000,0
ZDROJE CELKEM	105 766,4	120 005,5	4 712,5	124 718,0

Výdaje	<i>Schválený rozpočet na r. 2024 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2024 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2024 v tis. Kč CELKEM</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2024 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2024 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2024 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč CELKEM</i>	<i>Finanční vypořádání za r. 2023 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Finanční vypořádání za r. 2023 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Finanční vypořádání za r. 2023 v tis. Kč CELKEM</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2024 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2024 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2024 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč CELKEM</i>
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	27 001,6	290,0	27 291,6	27 060,0	340,0	27 400,0	0,0	0,0	0,0	27 060,0	340,0	27 400,0
platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci	13 521,2	0,0	13 521,20	13 521,2	0,0	13 521,20	0,0	0,0	0,00	13 521,2	0,0	13 521,20
odměny členové zastupitelstva a náhrady v době nemoci	2 445,0	0,0	2 445,00	2 445,0	0,0	2 445,00	0,0	0,0	0,00	2 445,0	0,0	2 445,00
odměny a dary za práci v komisích a výborech	260,0	0,0	260,0	260,0	0,0	260,0	0,0	0,0	0,0	260,0	0,0	260,0
dohody	149,0	0,0	149,0	149,0	0,0	149,0	0,0	0,0	0,0	149,0	0,0	149,0
sociální a zdravotní pojištění, ostatní pojištění zaměstnanců a zastupitelů (vč. dohod, komisí a výborů)	5 393,4	0,0	5 393,4	5 393,4	0,0	5 393,4	0,0	0,0	0,0	5 393,4	0,0	5 393,4
provoz ÚMO V	2 290,0	0,0	2 290,00	2 329,2	0,0	2 329,20	0,0	0,0	0,00	2 329,2	0,0	2 329,20
dlouhod. hmot. majetek, technické zhodnocení DHM (nad 40 tis. Kč)	0,0	280,0	280,0	0,0	280,0	280,0	0,0	0,0	0,0	0,0	280,0	280,0
pohoštění	140,00	0,0	140,0	159,20	0,0	159,2	0,00	0,0	0,0	159,20	0,0	159,2
výpočetní technika (provoz)	110,0	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
výpočetní technika	0,0	0,0	0,0	110,0	50,0	160,0	0,0	0,0	0,0	110,0	50,0	160,0
participativní rozpočet	0,0	0,0	0,0	60,5	0,0	60,5	0,0	0,0	0,0	60,5	0,0	60,5

Výdaje	<i>Schválený rozpočet na r. 2024 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2024 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2024 v tis. Kč CELKEM</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2024 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2024 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2024 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč CELKEM</i>	<i>Finanční vypořádání za r. 2023 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Finanční vypořádání za r. 2023 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Finanční vypořádání za r. 2023 v tis. Kč CELKEM</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2024 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2024 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2024 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč CELKEM</i>
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
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	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
výdaje na volby do Evropského parlamentu	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
platby daní (DPH)	30,0	0,0	30,0	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	30,0
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	200,0	0,0	200,0	139,5	0,0	139,5	0,0	0,0	0,0	139,5	0,0	139,5
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	15 516,0	16 400,2	31 916,20	16 865,7	16 151,2	33 016,90	0,0	0,0	0,00	16 865,7	16 151,2	33 016,90
péče o zeleň, prvky a hřiště	8 400,0	0,0	8 400,0	8 930,7	0,0	8 930,7	0,0	0,0	0,0	8 930,7	0,0	8 930,7
odpady	1 830,0	0,0	1 830,0	1 900,0	0,0	1 900,0	0,0	0,0	0,0	1 900,0	0,0	1 900,0
investice	0,0	2 700,0	2 700,0	0,0	2 700,0	2 700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 700,0	2 700,0

Výdaje	<i>Schválený rozpočet na r. 2024 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2024 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2024 v tis. Kč CELKEM</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2024 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2024 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2024 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč CELKEM</i>	<i>Finanční vypořádání za r. 2023 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Finanční vypořádání za r. 2023 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Finanční vypořádání za r. 2023 v tis. Kč CELKEM</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2024 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2024 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2024 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč CELKEM</i>
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 částí 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
relaxační zóna Stará plovárna	0,0	9 950,2	9 950,2	249,0	9 701,2	9 950,2	0,0	0,0	0,0	249,0	9 701,2	9 950,2
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	2 450,0	2 450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 450,0	2 450,0
chodníkové hry	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	500,0
osvětlení a výzdoba	200,0	0,0	200,0	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	200,0
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	3 493,0	0,0	3 493,0	3 493,0	0,0	3 493,0	0,0	0,0	0,0	3 493,0	0,0	3 493,0
SDÚ -soc. a zdrav. pojištění, ostatní povinné pojistné	1 203,0	0,0	1 203,0	1 203,0	0,0	1 203,0	0,0	0,0	0,0	1 203,0	0,0	1 203,0
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	3 498,0	20 560,0	24 058,00	3 511,0	36 367,0	39 878,00	0,0	0,0	0,00	3 511,0	36 367,0	39 878,00
opravy a údržba komunikací (vč. dopr. značení a kanalizace)	3 400,0	0,0	3 400,0	3 400,0	0,0	3 400,0	0,0	0,0	0,0	3 400,0	0,0	3 400,0
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

Výdaje	<i>Schválený rozpočet na r. 2024 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2024 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2024 v tis. Kč CELKEM</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2024 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2024 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2024 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč CELKEM</i>	<i>Finanční vypořádání za r. 2023 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Finanční vypořádání za r. 2023 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Finanční vypořádání za r. 2023 v tis. Kč CELKEM</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2024 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2024 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2024 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč CELKEM</i>
rekonstrukce, investice - PD	0,0	2 000,0	2 000,0	0,0	2 000,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	2 000,0
provoz osvětlení kaple Dražkovice	14,0	0,0	14,0	14,0	0,0	14,0	0,0	0,0	0,0	14,0	0,0	14,0
provoz přípojky náměstí Dukelských hrdinů	14,0	0,0	14,0	14,0	0,0	14,0	0,0	0,0	0,0	14,0	0,0	14,0
stavební úpravy komunikace Dražkovice sever 2. etapa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
rekonstrukce parkovacích ploch ul. Jiránkova 2209-2211	0,0	500,0	500,0	0,0	220,0	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	220,0	220,0
rekonstrukce komunikace Dražkovice u MŠ	0,0	4 500,0	4 500,0	13,0	4 487,0	4 500,0	0,0	0,0	0,0	13,0	4 487,0	4 500,0
stavební úpravy vnitrobloku Pichlova - S. K. Neumanna -K Višňovce	0,0	9 060,0	9 060,0	0,0	9 060,0	9 060,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 060,0	9 060,0
zpevnění komunikace lesopark	0,0	3 300,0	3 300,0	0,0	3 300,0	3 300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 300,0	3 300,0
stavební úpravy povrchu chodníku ul. Lexova - západ	0,0	0,0	0,0	0,0	12 100,0	12 100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 100,0	12 100,0
chodníky ul. Boženy Němcové	0,0	0,0	0,0	0,0	4 000,0	4 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 000,0	4 000,0
územní studie Dukly	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
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	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0

33 školství, mládež, tělovýchova a kultura	1 953,0	0,0	1 953,0	2 053,0	0,0	2 053,0	0,0	0,0	0,0	2 053,0	0,0	2 053,0
příspěvky	300,0	0,0	300,0	138,5	0,0	138,5	0,0	0,0	0,0	138,5	0,0	138,5
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

Výdaje	<i>Schválený rozpočet na r. 2024 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2024 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2024 v tis. Kč CELKEM</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2024 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2024 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2024 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč CELKEM</i>	<i>Finanční vypořádání za r. 2023 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Finanční vypořádání za r. 2023 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Finanční vypořádání za r. 2023 v tis. Kč CELKEM</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2024 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2024 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2024 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč CELKEM</i>
páteční a proměnné koncerty	95,0	0,0	95,0	95,0	0,0	95,0	0,0	0,0	0,0	95,0	0,0	95,0
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	1 295,0	0,0	1 295,0	1 295,0	0,0	1 295,0	0,0	0,0	0,0	1 295,0	0,0	1 295,0
životní jubilea občanů	180,0	0,0	180,0	174,0	0,0	174,0	0,0	0,0	0,0	174,0	0,0	174,0
dotace MŠ Benešovo nám. – Poznáváme zajímavá místa naší republiky	0,0	0,0	0,0	14,0	0,0	14,0	0,0	0,0	0,0	14,0	0,0	14,0
dotace MŠ Benešovo nám. – Pasování z předškoláků na školáky	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 MŠ Jesničanky – Jak žijí senioři	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 MŠ Jesničanky – Těšíme se do školy	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	4,0
dotace MŠ Jesničanky – Truhlíky pro maminku	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	4,0
dotace ZŠ Staňkova – Staňkova živá zahrada	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0
dotace Hvězda Pardubice – Pardubický atletický mítink 2024	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 ZŠ Benešovo náměstí – Den Země	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	3,0
dotace ZŠ Benešovo náměstí – Dětský den	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	3,0
dotace ZŠ Benešovo náměstí – Vyřazení žáků 9. ročníků	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 MŠ Sluníčko – Líhneme ve školce	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	3,0

Výdaje	<i>Schválený rozpočet na r. 2024 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2024 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2024 v tis. Kč CELKEM</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2024 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2024 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2024 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč CELKEM</i>	<i>Finanční vypořádání za r. 2023 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Finanční vypořádání za r. 2023 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Finanční vypořádání za r. 2023 v tis. Kč CELKEM</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2024 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2024 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2024 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč CELKEM</i>
dotace MŠ Sluníčko – Velikonoční tvoření	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	3,0
dotace MŠ Sluníčko – Jsme šetrní a chráníme naši Zemi	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	4,0
dotace MŠ Sluníčko – Wellness pro maminky	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	6,0
dotace MŠ Sluníčko – Vidět není samozřejmost	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	3,0
dotace MŠ Sluníčko – Rozloučení s předškoláky	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	6,0
dotace DDM ALFA – Semifinále sportovních her MŠ	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	8,0
dotace DDM ALFA – Krajské finále sportovních her MŠ	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0
dotace DDM ALFA – Přírodovědná poznávací soutěž	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	9,0
dotace ZŠ a MŠ Artura Krause – Zahradní slavnost	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	9,0
dotace MŠ Motýlek – Projekt č. 2 – Hmyzí kamarádi	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	4,0
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	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	7,0
dotace Integrovaný sportovní klub IFC – Údržba a renovace posilovacích strojů v IFC	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0

Výdaje	<i>Schválený rozpočet na r. 2024 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2024 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2024 v tis. Kč CELKEM</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2024 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2024 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2024 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč CELKEM</i>	<i>Finanční vypořádání za r. 2023 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Finanční vypořádání za r. 2023 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Finanční vypořádání za r. 2023 v tis. Kč CELKEM</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2024 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2024 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2024 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč CELKEM</i>
dotace SK Jesničanky - Sportovní odpoledne a pálení čarodějnic pro děti	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 - Safari - Dvůr Králové nad Labem	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	7,0
dotace Šumák – Pohádková zahrada	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 MŠ Kamarád - Tvořivá dílna s rodiči	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	4,0
dotace MŠ Kamarád - Pasování předškoláků na školáky	0,0	0,0	0,0	4,5	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	4,5	0,0	4,5
dotace Petr Kubálek – Pálení čarodějnic 30. 4. 2024	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 Petr Kubálek – Pálení čarodějnic 26. 4. 2024	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 Softball Pardubice – Oslavy 40. let dne 1. 5. 2024	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0
dotace SK Dražkovice – Dětský den 25. 5. 2024	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 – Podpora sportovní přípravy	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
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 Ratolest – pořízení zahradního posezení pro děti	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	6,0

Výdaje	<i>Schválený rozpočet na r. 2024 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2024 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Schválený rozpočet na r. 2024 v tis. Kč CELKEM	<i>Upravený rozpočet na r. 2024 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2024 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2024 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč CELKEM	<i>Finanční vypořádání za r. 2023 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Finanční vypořádání za r. 2023 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Finanční vypořádání za r. 2023 v tis. Kč CELKEM	<i>Upravený rozpočet na r. 2024 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2024 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2024 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč CELKEM
34 knihovna	260,0	100,0	360,00	260,0	100,0	360,0	0,0	0,0	0,00	260,0	100,0	360,0
knihovna	260,0	100,0	360,0	260,0	100,0	360,0	0,0	0,0	0,0	260,0	100,0	360,0

98 rezervy	12 019,00	0,00	12 019,00	9 129,00	0,00	9 129,0	4 114,40	0,00	4 114,40	13 243,4	0,00	13 243,4
rezerva rady MO	60,0	0,0	60,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0
rezerva starosty	40,0	0,0	40,0	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0
rezerva místostarosty	20,0	0,0	20,0	8,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	8,0
rezerva rozpočtu	11 699,0	0,0	11 699,0	8 909,0	0,0	8 909,0	4 114,4	0,0	4 114,4	13 023,4	0,0	13 023,4
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	8 168,60	0,00	8 168,60	8 168,60	0,00	8 168,6	598,1	0,00	598,1	8 766,7	0,00	8 766,7
převod podílu z výběru MP KO z rozpočtu MO do rozp. města	7 783,6	0,0	7 783,6	7 783,6	0,0	7 783,6	0,0	0,0	0,0	7 783,6	0,0	7 783,6
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. 2023 dle směrnice	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	598,1	0,0	598,1	598,1	0,0	598,1
VÝDAJE CELKEM	68 416,2	37 350,2	105 766,4	67 047,3	52 958,2	120 005,5	4 712,5	0,0	4 712,5	71 759,8	52 958,2	124 718,0

Tab. č. 18 (informativní) – Upravený rozpočet sociálního fondu MO Pardubice V na r. 2024 po zahrnutí finančního vypořádání za r. 2023

(zahrnuje všechna rozpočtová opatření navržená v rámci závěrečného účtu za r. 2023)

Příjmy	<i>Schválený rozpočet na r. 2024 v tis. Kč BĚŽNÉ</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2024 v tis. Kč KAPITÁL.</i>	Schválený rozpočet na r. 2024 v tis. Kč CELKEM	<i>Upravený rozpočet na r. 2024 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč BĚŽNÉ</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2024 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč KAPITÁL.</i>	Upravený rozpočet na r. 2024 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč CELKEM	<i>Finanční vypořádání za r. 2023 v tis. Kč BĚŽNÉ</i>	<i>Finanční vypořádání za r. 2023 v tis. Kč KAPITÁL.</i>	Finanční vypořádání za r. 2023 v tis. Kč CELKEM	<i>Upravený rozpočet na r. 2024 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč BĚŽNÉ</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2024 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč KAPITÁL.</i>	Upravený rozpočet na r. 2024 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. 2023 do SF dle směrnice pro hospodaření se SF	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	598,1	0,0	598,1	598,1	0,0	598,1
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	598,1	0,0	598,1	983,1	0,0	983,1

Financování	<i>Schválený rozpočet na r. 2024 v tis. Kč BĚŽNÉ</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2024 v tis. Kč KAPITÁL.</i>	Schválený rozpočet na r. 2024 v tis. Kč CELKEM	<i>Upravený rozpočet na r. 2024 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč BĚŽNÉ</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2024 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč KAPITÁL.</i>	Upravený rozpočet na r. 2024 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč CELKEM	<i>Finanční vypořádání za r. 2023 v tis. Kč BĚŽNÉ</i>	<i>Finanční vypořádání za r. 2023 v tis. Kč KAPITÁL.</i>	Finanční vypořádání za r. 2023 v tis. Kč CELKEM	<i>Upravený rozpočet na r. 2024 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč BĚŽNÉ</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2024 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč KAPITÁL.</i>	Upravený rozpočet na r. 2024 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč CELKEM
financování celkem	507,0	0,0	507,0	567,0	0,0	567,0	127,6	0,0	127,6	694,6	0,0	694,6
financování - zapojení zůstatku z r. 2023	507,0	0,0	507,0	567,0	0,0	567,0	127,6	0,0	127,6	694,6	0,0	694,6
ZDROJE CELKEM	892,0	0,0	892,0	952,0	0,0	952,0	725,7	0,0	725,7	1 677,7	0,0	1 677,7

Výdaje	<i>Schválený rozpočet na r. 2024 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2024 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2024 v tis. Kč CELKEM</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2024 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2024 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2024 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč CELKEM</i>	<i>Finanční vypořádání za r. 2023 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Finanční vypořádání za r. 2023 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Finanční vypořádání za r. 2023 v tis. Kč CELKEM</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2024 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2024 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2024 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč CELKEM</i>
příspěvek na stravování	381,0	0,0	381,0	381,0	0,0	381,0	0,0	0,0	0,0	381,0	0,0	381,0
příspěvek na reprezentaci	124,0	0,0	124,0	124,0	0,0	124,0	0,0	0,0	0,0	124,0	0,0	124,0
volnočasové aktivity a ozdravný program	40,0	0,0	40,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0
stabilizační program	342,0	0,0	342,0	342,0	0,0	342,0	0,0	0,0	0,0	342,0	0,0	342,0
bankovní poplatky	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	725,7	0,0	725,7	726,7	0,0	726,7
VÝDAJE CELKEM	892,0	0,0	892,0	952,0	0,0	952,0	725,7	0,0	725,7	1 677,7	0,0	1 677,7

Stanovisko Finančního výboru ZMO Pardubice V:

Finanční výbor na svém jednání dne 28. 5. 2024 projednal návrh závěrečného účtu MO Pardubice V za r. 2023, jehož součástí je návrh finančního vypořádání za r. 2023 vč. finančního vypořádání sociálního fondu a finanční vypořádání s městem, návrh rozpočtových opatření, kterými se zbývající prostředky z r. 2023 zapojí do rozpočtu na r. 2024 a do rozpočtu sociálního fondu na r. 2024, přehledové a informativní tabulky a návrh usnesení k návrhu závěrečného účtu za r. 2023 a doporučil je Zastupitelstvu MO Pardubice V k přijetí.