

Předkladatel: Jiří Rejda, DiS., starosta MO Pardubice V
Zpracovatel: Ing. Marcela Kotyková, vedoucí odboru ekonomického
Projednáno: FV ZMO Pardubice V dne 27. 2. 2019
Konzultant:

číslo zprávy: **4.**

Rozbor hospodaření MO Pardubice V k 31. 12. 2018

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V schvaluje rozbor hospodaření MO Pardubice V k 31. 12. 2018 uvedený v tabulkové části zprávy a bere na vědomí komentář k tomuto rozboru.

Důvodová zpráva:

Příjmová část rozpočtu

Příjmy za období leden – prosinec 2018 činily **45 876,8 tis. Kč**, což představuje 109,8 % rozpočtovaných příjmů. Podíl městského obvodu na DPH na státní správě, dopravě a životním prostředí činil ve sledovaném období celkem 37 576,6 tis. Kč, což je o 3 817,5 tis. Kč více než rozpočtovaná částka. Dále městský obvod obdržel od města transfer na investiční akce ve výši 2 441 tis. Kč. Městský obvod naopak odvedl do rozpočtu města část podílu za TKO dle Statutu ve výši 6 143,1 tis. Kč. Městský obvod dále obdržel přes podíl na daních také pojistnou náhradu ve výši 105,9 tis. Kč za zničené kontejnerové stání a zeleň. Celkem tak činí obdržený podíl na DPH 33 980,4 tis. Kč, což odpovídá 112,7 % z celkového rozpočtovaného podílu na DPH.

Správní poplatky byly vybrány v částce 329,7 tis. Kč, tj. 111,4 % rozpočtu. Z toho činily správní poplatky za ověření podpisu 194,8 tis. Kč, poplatky za ověřené výstupy z Czech Pointu celkem 50,9 tis. Kč, poplatky za povolení k umístění herního prostoru 33,5 tis. Kč, správní poplatky doprava 49,6 tis. Kč atd.

Příjmy z místních poplatků celkově dosáhly částky 8 686,6 tis. Kč, tj. 102,8 % rozpočtové částky. Nejvyšší položkou z místních poplatků jsou příjmy z místního poplatku z TKO ve výši 7 203,5 tis. Kč, tj. 101,0 % rozpočtové částky. Dále byly vybrány místní poplatky ze psů ve výši 428,8 tis. Kč a za užívání veřejného prostranství v částce 1 054,3 tis. Kč.

Nedaňové příjmy celkem činily 402,7 tis. Kč, což je 103,5 % rozpočtové částky. Do nedaňových příjmů patřily sankční platby (pokuty) v částce 132,7 tis. Kč, dále např. příjmy z úroků na bankovních účtech 8,5 tis. Kč, přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 38,5 tis. Kč (jedná se o vrácené přeplatky z vyúčtování záloh a z pojistného), příjmy z činnosti knihovny ve výši 16,0 tis. Kč, dar na péči o zeleň ve výši 15 tis. Kč, dar na společenskou akci - Masopust ve výši 10 tis. Kč, příjmy z umístění reklamy ve zpravodaji MO v částce 28,4 tis. Kč a převod příjmů za reklamní zařízení z města v částce 153,7 tis. Kč atd.

Pro úplnou informaci o hospodaření městského obvodu je vhodné uvést, že část příjmu za zveřejnění reklamy ve výši 16,5 tis. Kč (a stejně tak odpovídající výdaj a na položce drobné akce pro občany a na položce kulturní, společenské a sportovní aktivity v rámci sociálního fondu) není v čerpání rozpočtu zobrazena s ohledem na platnou vyhlášku o rozpočtové skladbě. V letošním roce byly stejně jako vloni pořízeny volné vstupenky do aquaparku za celkem 16,5 tis. Kč (část určena na drobné akce pro občany, část pro kulturní, společenské a sportovní aktivity ze sociálního fondu). Jejich úhrada proběhla v plné výši zápočtem oproti příjmu za zveřejnění reklamy od dodavatele vstupenek, takže nedošlo k žádnému pohybu prostředků z bankovního účtu. Podle platné vyhlášky o rozpočtové skladbě se však takováto operace nemá řešit přes rozpočtovou skladbu a v takovém případě se výdaj a tedy ani odpovídající příjem neprojevuje v čerpání rozpočtu.

Dotace na tzv. aktivní politiku zaměstnanosti z úřadu práce určená na částečnou úhradu mzdových nákladů a pojištění za zaměstnance veřejně prospěšných služeb – členů skupiny drobné údržby činila 1 385,1 tis. Kč, což je 100,0 % rozpočtové částky (částka zahrnuje i doplatek dotace za listopad 2017 ve výši 121 tis. Kč). Městský obvod rovněž obdržel dotaci na prezidentské volby ve výši 450 tis. Kč, dotaci na komunální a senátní volby ve výši 592,3 tis. Kč a dotaci na monitorovací stanici v částce 50 tis. Kč.

Financování

Ve sledovaném období byl v souladu s pravidly pro tvorbu a čerpání rozpočtu sociálního fondu proveden čtyřikrát čtvrtletní příděl do sociálního fondu, celkem bylo převedeno 385 tis. Kč. Rovněž byl do sociálního fondu převeden doplatek přídělu za r. 2017 dle směrnice pro hospodaření se sociálním fondem ve výši 120,7 tis. Kč

Položka financování - zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2017 ve výši 3 073 tis. Kč se v části financování uvádí v souladu s používanou koncepcí sestavování rozpočtu a představuje snížení prostředků na bankovních účtech k 31. 12. 2018 oproti stavu tohoto účtu na počátku roku (tato položka nezahrnuje účet sociálního fondu). Z údajů ve financování vyplývá, že při úhradě výdajů byly použity nevyčerpané prostředky z roku 2017 zapojené do rozpočtu 2018. Cizí peníze představují zadržené srážky z mezd, u kterých zatím nebylo doručeno vyrozumění o nabytí právní moci ex. příkazu. Městský obvod dále obdržel finanční vypořádání s městem za r. 2017 v částce 178,5 tis. Kč.

Výdajová část rozpočtu

Celkové výdaje za období leden – prosinec 2018 dosáhly částky **48 620,5 tis. Kč**, tj. 73,6 % rozpočtovaných výdajů. U žádné z výdajových položek nedošlo k přečerpání upraveného rozpočtu.

Kapitola 13 – sociální věci

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

Kapitola 14 – vnitřní správa

Celkové výdaje této kapitoly činily 15 684,4 tis. Kč, tj. 93 % z rozpočtovaných výdajů. Platy zaměstnanců dosáhly výše 7 551,5 tis. Kč (z toho 29,1 tis. Kč náhrady mezd v době nemoci), což představuje 100 % rozpočtované částky. Pojistné na sociální, zdravotní a ostatní pojištění zaměstnanců, zastupitelů a dohod činilo 3 038,8 tis. Kč, tj. 96,2 % rozpočtované částky.

Odměny členů zastupitelstva ve výši 1 931,0 tis. Kč představovaly 92 % rozpočtované částky. Odměny poskytované na základě dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti činily celkem 159 tis. Kč, tj. 72,3 % rozpočtu (např. tržní správce, dohoda za zástup na knihovně atd.). Odměny za práci v komisích dosáhly částky 99,5 tis. Kč, tj. 82,9 % rozpočtu.

Na provoz ÚMO bylo vynaloženo 1 423,5 tis. Kč, tj. 88 % rozpočtované částky. Podrobné čerpání položky provoz úřadu je následující:

- nákup materiálu 160,9 tis. Kč (kancelářské potřeby, úklidové a hygienické prostředky, květiny, známky pro psy atd.), tiskoviny 3,3 tis. Kč, odborná literatura a předplatné 42,2 tis. Kč;
- drobný dlouhodobý majetek 65,6 tis. Kč (vysavač, děrovačka, fotoaparát, pracovní křeslo, stojan, přenosné oplocení), podlimitní TZ 74,8 tis. Kč (úpravy skříní v souvislosti s požadavky GDPR);
- zálohy voda vč. doplatku za loňský rok 29,2 tis. Kč, zálohy teplo 63,2 tis. Kč, plyn 3,2 tis. Kč a el. energie 73,8 tis. Kč;
- nájemné 110,8 tis. Kč, služby telekomunikací 104,8 tis. Kč;
- poštovné 83,3 tis. Kč, hromadný tisk složenek TKO 28,9 tis. Kč;
- bankovní poplatky 15,4 tis. Kč;
- školení a vzdělávání 73,7 tis. K, účastnické poplatky na konference 3,2 tis. Kč, opravy a udržování 122,0 tis. Kč (auto, zabezpečovací zařízení atd.);

- nákup stravenek pro zaměstnance a starostu 173,7 tis. Kč, ostatní služby 162,0 tis. Kč (např. používání výtahu, úklid části úřadu, servis klimatizace, BOZP, platba za přístup do systému Czech Point, odborný dohled k veř. zakázkám, poplatek za zveřejnění ve věstníku veřejných zakázek, televizní a rozhlasové poplatky, VOK k úřadu a tržnicím atd.);
- cestovné 6,2 tis. Kč, PHM 21,7 tis. Kč, dálniční známka 1,5 tis. Kč.

Pohoštění činilo 45,6 tis. Kč, tj. 65,1 % rozpočtované částky. Výdaje na výpočetní techniku byly vynaloženy v částce 79,6 tis. Kč, což představuje 72,3 % rozpočtované částky. Jednalo se o update stávajících programů, opravu techniky, ostatní služby, nájemné, certifikáty, externí disk, brašnu k NB. Z položky dlouhod. hmot. majetek, technické zhodnocení DHM byly pořízeny dvě venkovní vitríny za 15,2 tis. Kč.

Na úpravy programů dle požadavků GDPR bylo vydáno 13,2 tis. Kč, tj. 13,2 % rozpočtované částky. Na výdaje za činnost pověřence bylo vydáno 49 tis. Kč, tj. 49 % rozpočtované částky.

Na čtyři čísla zpravodaje městského obvodu bylo z položky zpravodaj MO vynaloženo 161,0 tis. Kč, tj. 72,2 % rozpočtu. DPH z příjmů za zveřejnění reklamy ve zpravodaji MO a z reverse charge byla odvedena v částce 5,7 tis. Kč. Z položky propagační předměty a aktivity byly zaplacené barevné mapy, potřeby pro školáky a psací potřeby a diáře s potiskem za 47,8 tis. Kč, tj. 95,6 % rozpočtované částky.

Na prezidentské volby bylo celkem vynaloženo 460,3 tis. Kč. Tyto výdaje byly z větší části pokryty dotací na volby, městský obvod by měl ještě obdržet doplatek dotace. Na komunální volby bylo vydáno 603,7 tis. Kč. Výdaje na tyto volby budou z větší části pokryty dotací na volby a v příštím roce městský obvod obdrží doplatek dotace.

Kapitola 15 – životní prostředí

Celkem činily výdaje v této kapitole 12 013,9 tis. Kč, což je 82,6 % rozpočtované částky. V péči o zeleň bylo vynaloženo 5 739,8 tis. Kč, tj. 83,2 % z rozpočtovaných výdajů. Jednalo se o ostatní údržbu zeleně celkem za 3 929 tis. Kč (zejména průklesty, ořezy zeleně, výsadba, péči o záhony, odvoz odpadů ze zeleně, posudky zálivku a pořízení drobného dlouhodobého majetku - přenosných květináčů celkem za 96,8 tis. Kč a sušáků za 26,6 tis. Kč atd.), seč za 1 104 tis. Kč, úklid psích exkrementů v částce 232,9 tis. Kč a údržbu hřišť a hracích prvků v částce 473,9 tis. Kč (revize a opravy hřišť). Byla rovněž realizována hromadná výsadba zeleně na území městského obvodu hrazená částečně z položky péče o zeleň a částečně ve výši 333,4 tis. Kč z položky zlepšení života občanů jednotlivých MO zatížených provozem letiště.

Výdaje na přistavení a výsyp velkoobjemových kontejnerů činily 638,1 tis. Kč, výsyp odpadkových košů činil 678 tis. Kč a separační dvůr 12 tis. Kč. Rovněž byla hrazena oprava kontejnerového stání za 100,6 tis. Kč. Celkem výdaje za odpady dosáhly 1 428,8 tis. Kč, tj. 75 % rozpočtované částky. Výdaje na monitorovací stanici ve výši 342 tis. Kč činí 85,52 % rozpočtovaných výdajů, hrazena byla elektrická energie a příspěvek na provozní náklady stanice.

Z položky investice bylo pořízeno za 132,5 tis. Kč oplocení kontejnerového stání Dražkovice - MHD, za 100,4 tis. Kč oplocení stání Dražkovice u kaple, za 43,4 tis. Kč 10 ks laviček, za 70,3 tis. Kč oplocení stání ul. Jilemnického, za 75,9 tis. Kč oplocení stávajícího kontejnerového stání ul. Lexova a za 3,8 tis. Kč koš na psí exkrementy, za 60,6 tis. Kč herní prvek v Dražkovicích, za 31,8 tis. Kč zpevněná plocha na DH a za 61,93 oplocení kontejnerového stání - vnitroblok Jilemnického 2215. Celkem činily výdaje na položce 575,7 tis. Kč, což je 72 % z rozpočtované částky. Bylo také pořízeno oplocení prostoru pro volné pobíhání psů vč. projektu za 351,1 tis. Kč, což je 94,9 % rozpočtu.

Na osvětlení a výzdobu bylo vynaloženo 132,7 tis. Kč, tj. 47,4 % rozpočtované částky. Hrazeno bylo pořízení stromu, ozdoby a související služby a elektrická energie.

Platy SDÚ vč. náhrad v době nemoci představovaly 2 157,2 tis. Kč, což je 93,2 % z rozpočtované částky. Z této položky bylo přitom 944,2 tis. Kč pokryto dotací z úřadu práce. Sociální, zdravotní a ostatní pojištění činilo 746,2 tis. Kč, tj. 93 % z rozpočtované částky, z toho 319,9 tis. Kč bylo hrazeno obdrženou dotací z úřadu práce. Z položky provoz SDÚ byl pořízen např. materiál za 76,8 tis. Kč, ochranné pomůcky a oděvy za 8 tis. Kč, PHM za 56,5 tis. Kč, oprava techniky 57,9 tis. Kč, ostatní služby za 7,7 tis. Kč atd. Celkem dosáhly výdaje na provoz SDÚ 207,0 tis. Kč, tj. 55,9 % rozpočtu.

Kapitola 27 – doprava

Celkové výdaje kapitoly dosáhly 19 791,5 tis. Kč, tj. 74,3 % z rozpočtu kapitoly. Z položky opravy a údržba komunikací (vč. dopravního značení a kanalizace) bylo vynaloženo celkem 5 139,3 tis. Kč, což je 87 % z rozpočtované částky. Jednalo se např. opravu komunikace Teplého za 181,1 tis. Kč, oprava ul. Nemošická za 154,2 tis. Kč, opravy po zimě celkem za 1 603 tis. Kč, za 170,2 tis. Kč oprava přístupového chodníku na Zborovském náměstí a další opravy a údržba komunikací na území městského obvodu.

Byla realizována akce parkoviště ul. Sokolovská v částce 1 168,4 tis. Kč, což je 99,9 % rozpočtované částky. Na akci chodník Na Zábři bylo vynaloženo 6 141,2 tis. Kč, tj. 99,1 % rozpočtované částky. Na úpravy vnitrobloku ulic Jiránkova-Wolkerova bylo vydáno 5 422,8 tis. Kč, tj. 91,9 % rozpočtované částky. Výdaje na akce stavební úpravy zpevněné plochy u BD 2070-2072, ul. Wolkerova, Pardubice činily 1 218,2 tis. Kč, což je 87 % rozpočtované částky.

Za provoz osvětlení kaple v Dražkovicích bylo uhrazeno 3,4 tis. Kč za elektrickou energii, za provoz přípojky náměstí Dukelských hrdinů bylo zapláceno 36,1 tis. Kč.

Ve sledovaném období byla uhrazena projektová dokumentace k rekonstrukcím a investicím celkem v částce 576,9 tis. Kč, tj. 28,8 % rozpočtované částky (za 137,2 tis. Kč ke stavebním úpravám vnitrobloku ulic Jiránkova - A. Krause-Lexova, za 122,7 tis. Kč ke stavebním úpravám vnitrobloku ulic Jiránkova - Wolkerova, za 78,7 tis. Kč k parkovišti ul. Sokolovská, za 52 tis. Kč ke stavebním úpravám stávající zpevněné plochy Wolkerova ul. u BD 2070-2072, za 49 126,-- Kč k stavebním úpravám vnitrobloku Kpt. Nálepky - A. Krause - Sokolovská - Lexova, za 137,2 tis. Kč ke stavebním úpravám vnitrobloku Kpt. Nálepky - A. Krause - Sokolovská - Lexova). Nepoužité prostředky z položky byly částečně rezervovány na objednávky projektů, které dosud nebyly hrazeny, a část z těchto prostředků byla již zapojena do rozpočtu na r. 2019. Dále byly za 9,1 tis. Kč pořízeny menší projekty z položky opravy - PD. Z položky investice bylo realizováno místo pro přecházení v ul. Nemošická za 76 tis. Kč.

Kapitola 33 – školství, mládež, tělovýchova a kultura

Celkové výdaje kapitoly dosáhly částky 1 033,7 tis. Kč, což je 91,5 % rozpočtované částky. Z položky příspěvky a dary bylo převedeno celkem 230 tis. Kč na položky určené pro výplatu jednotlivých dotací (vyplaceny byly již všechny dotace, dvě dotace příjemci vrátili, protože se akce nekonaly, a vrácené prostředky byly v rámci programu pro poskytování dotací poskytnuty jiným žadatelům). Z rezervy rozpočtu bylo do kapitoly převedeno 21,78 tis. Kč na individuální dotaci pro fyzickou osobu, která již byla vyplacena. Z rezervy rady, starosty a místostarosty bylo na jednotlivé dotace do kapitoly 33 převedeno celkem 101,3 tis. Kč (opět byly již všechny tyto dotace vyplaceny).

Z položky společenské akce MO bylo v souladu s plánem společenských akcí MO na r. 2018 vydáno 417,6 tis. Kč, tj. 99,2 % rozpočtu. Z toho připadlo:

- na Dětský karneval 26,9 tis. Kč, tj. 99,9 % plánované částky,
- na Masopust 42,9 tis. Kč, tj. 100 % plánované částky,
- na počítačový kurz 30 tis. Kč, tj. 100 % plánované částky,
- na Zelený čtvrtek 7 tis. Kč, tj. 99,7 % plánované částky,
- na Slavnost MO Pardubice V 185,6 tis. Kč, tj. 100 % plánované částky,
- na Ochutnávku Svatomartinského vína 38,2 tis. Kč, tj. 100 % plánované částky,
- na Rozsvěcení vánočního stroměčku 38,8 tis. Kč, tj. 100 % rozpočtované částky,
- na Vánoční punč 48,2 tis. Kč, tj. 93,7 % rozpočtované částky.

Celkový přehled o čerpání výdajů na jednotlivé akce v rámci položky prezentace MO je uveden v tabulce na str. 25.

Na životní jubilea občanů bylo vydáno 190,7 tis. Kč, tj. 86,7 % rozpočtu, pořizovalo se hromadně větší množství knih, balíčky a pamětní listy. Na páteční koncerty bylo vynaloženo 45 tis. Kč, tj. 74,9 % rozpočtované částky. Z položky drobné akce pro občany se hradila akce Čarodějnice, soutěž O starostův koláč a Vánoce se starostou celkem v částce 27,4 tis. Kč (doplňující informace k této položce viz Příjmová část rozpočtu na str. 2 zprávy).

Kapitola 34 – kultura

Z kapitoly bylo vyčerpáno 97,1 tis. Kč, tj. 85,9 % rozpočtovaných prostředků na provoz knihovny. Z této položky byly hrazeny knihy a časopisy za 61,2 tis. Kč, teplo za 13,8 tis. Kč, el. energie za 12,5 tis. Kč, voda 3,5 tis. Kč, telefonní poplatky 6,2 tis. Kč atd.

Rezervy

Rezerva rady a starosty byla ve sledovaném období čerpána po schválení RMO na příspěvky různým subjektům v oblasti kultury a sportu. Celkem bylo takto schváleno 101,3 tis. Kč. Tyto schválené prostředky byly převedeny do kapitoly 33 na samostatné položky, ze kterých byly všechny vyplaceny (viz text u kapitoly 33). Zůstatek rezervy rady ke konci r. 2018 činil 9,7 tis. Kč, rezervy starosty 3,0 tis. Kč a rezervy místostarosty 6,0 tis. Kč. Rezerva rozpočtu činila 6 751,42 tis. Kč (podrobnosti na str. 21-24).

Sociální fond

Příjmy sociálního fondu představovaly čtyři čtvrtletní přiděly, tj. celkem 385 tis. Kč, a úroky 0,9 tis. Kč, tj. **celkem 385,1 tis. Kč**, tj. 100,0 % rozpočtu. Do sociálního fondu byl rovněž převeden doplatek přidělu za r. 2017 dle směrnice pro hospodaření se sociálním fondem ve výši 120,7 tis. Kč. Financování sociálního fondu činilo celkem 68,4 tis. Kč, tzn. že v r. 2018 byly použity i prostředky z r. 2017 zapojené do rozpočtu.

Výdaje sociálního fondu odpovídaly zdrojům a činily celkem **453,5 tis. Kč**, tj. 62,7 % rozpočtované částky. Z fondu byl v souladu s pravidly pro jeho tvorbu a čerpání poskytnut příspěvek na stravné starostovi a zaměstnancům, ozdravný program, byl vyplacen příspěvek na reprezentaci, stabilizační program - příspěvek na pojištění, byly uhrazeny bankovní poplatky za vedení účtu sociálního fondu a zakoupeny permanentky na koncerty KF a na divadelní představení. Doplňující informace k položce kulturní, společenské a sport. aktivity jsou uvedeny v příjmové části rozpočtu na str. 2 zprávy. Rezerva rozpočtu sociálního fondu činila 174,6 tis. Kč.

Rozbor hospodaření MO Pardubice V k 31. 12. 2018

Příjmy	Schválený rozpočet na r. 2018 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2018 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč	Čerpání rozpočtu v období leden - prosinec	
			v Kč	v %
příjmy daňové	37 873,6	38 909,5	42 996 656,14	110,5%
DPH - podíl na sdílených daních	30 057,0	30 162,9	33 980 364,00	112,7%
DPH - podíl na daních	13 853,2	13 853,2	15 419 690,00	111,3%
DPH - transfer na živ. prostředí	13 019,1	13 019,1	14 491 314,00	111,3%
DPH - transfer na dopravu	6 886,8	6 886,8	7 665 555,00	111,3%
DPH - transfer na investiční akce	2 441,0	2 441,0	2 441 000,00	100,0%
DPH - transfer z rozpočtu města - převod pojistného plnění	0,0	105,9	105 860,00	100,0%
DPH - transfer z rozpočtu MO do rozp. města(odvod TKO)	-6 143,1	-6 143,1	-6 143 055,00	100,0%
správní poplatky	196,0	296,0	329 700,00	111,4%
SP za povolení k umístění herního prostoru	20,0	30,0	33 500,00	111,7%
SP živnosti (převádí se městu)	0,0	0,0	0,00	x
SP správní poplatky doprava	45,0	45,0	49 600,00	110,2%
SP tombola	0,0	0,0	0,00	x
SP ověření podpisu	95,0	180,0	194 790,00	108,2%
SP ověřený výstup z katastru nemovitostí	5,0	3,0	4 020,00	134,0%
SP ověřený výstup z obchodního rejstříku	8,0	15,0	16 140,00	107,6%
SP výpis z rejstříku trestů	18,0	16,9	18 000,00	106,5%
SP výpis z živnostenského rejstříku	5,0	6,1	7 080,00	116,1%

SP bodové hodnocení řidičů	0,0	0,0	200,00	x
SP seznam kvalifikovaných dodavatelů	0,0	0,0	1 660,00	x
SP - povolení splátek a posečkání daně	0,0	0,0	400,00	x
SP - konverze dokumentů	0,0	0,0	3 210,00	x
SP výpis údajů z registru obyvatel	0,0	0,0	0,00	x
SP výpis údajů z registru osob	0,0	0,0	0,00	x
SP výpis o využití údajů z registru obyvatel	0,0	0,0	0,00	x
SP výpis o využití údajů z registru osob	0,0	0,0	0,00	x
SP veřejný výpis údajů z registru osob	0,0	0,0	0,00	x
SP veřejný výpis z centrálního registru exekucí	0,0	0,0	0,00	x
SP zprostředkovaná identifikace osob	0,0	0,0	600,00	x
SP opětovné vydání přístup. údajů k DS	0,0	0,0	0,00	x
SP - ostatní SP	0,0	0,0	500,00	x
poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	0,0	0,0	0,00	x
Příjmy	Schválený rozpočet na r. 2018 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2018 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč	Čerpání rozpočtu v období leden - prosinec	
			v Kč	v %
místní poplatky	7 620,6	8 450,6	8 686 592,14	102,8%
MP ze psů	420,0	420,0	428 848,82	102,1%
MP za užívání veřejného prostranství	450,0	900,0	1 054 288,00	117,1%
MP za svoz a likvidaci komunálního odpadu	6 750,6	7 130,6	7 203 455,32	101,0%

příjmy nedaňové	2 892,0	389,0	402 720,58	103,5%
příjmy z vlastní činnosti	0,0	0,0	0,00	x
příjmy z činnosti knihovny	15,0	15,0	16 020,00	106,8%
přijaté sankční platby, pokuty	80,0	105,0	132 670,67	126,4%
příjmy přijaté z úroků na bankov. účtech	8,0	8,0	8 461,13	105,8%
dar na péči o veřejnou zeleň	0,0	15,0	15 000,00	100,0%
dar na společenskou akci Masopust - lidová veselice	0,0	10,0	10 000,00	100,0%
přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,0	38,0	38 470,63	101,2%
ostatní nedaňové příjmy, neidentifikované příjm.y 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
dar na péči o veřejnou zeleň	0,0	15,0	15 000,00	100,0%
dar na společenskou akci Masopust - lidová veselice	0,0	10,0	10 000,00	100,0%
předpokládaná dotace na prezidentské volby	560,0	0,0	0,00	x
předpokládaná dotace na komunální volby	560,0	0,0	0,00	x
předpokládaná dotace od ÚP na VPP	1 464,0	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	28,0	28 435,00	101,6%
příjmy za reklamní zařízení převedené z města	150,0	150,0	153 663,15	102,4%

kapitálové příjmy	0,0	0,0	0,00	x
příjmy z prodeje kapitálového majetku	0,0	0,0	0,00	x

přijaté dotace	600,0	2 477,417	2 477 374,000	100,0%
dotace na monitorovací stanici (Pardubický kraj)	0,0	50,0	50 000,00	100,0%
dotace na komunální a senátní volby	0,0	592,3	592 257,00	100,0%
dotace na prezidentské volby	0,0	450,0	450 000,00	100,0%
dotace z ÚP	600,0	1 385,117	1 385 117,00	100,0%
PŘÍJMY CELKEM	41 365,6	41 775,917	45 876 750,72	109,8%

Financování	Schválený rozpočet na r. 2018 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2018 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč	Čerpání rozpočtu v období leden - prosinec	
			v Kč	v %
financování celkem	8 586,0	24 277,9	2 743 751,61	x
financování - přiděl do sociálního fondu	-385,0	-385,0	-385 000,00	100,0%
financování - doplnění záloh. přidělu do sociálního fondu za r. 2017 dle směrnice	0,0	-120,7	-120 680,00	100,0%
financování - změna stavu bankovních účtů (zvýšení KZ bez fin. vypořádání s městem)	0,0	0,0	0,00	x
cizí peníze (na bankovních účtech podléhajících RS, DPH RCH před odvodem na FÚ)	0,0	0,0	-2 064,00	x
financování - zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2017	8 971,0	24 605,1	3 073 022,78	12,5%
financování - finanční vypořádání s městem za r.2017	0,0	178,5	178 472,83	x
ZDROJE CELKEM	49 951,6	66 053,817	48 620 502,33	73,6%

Výdaje	Schválený rozpočet na r. 2018 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5	Schválený rozpočet na r. 2018 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6	Schválený rozpočet na r. 2018 v tis. Kč CELKE M	Upravený rozpočet na r. 2018 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5	Upravený rozpočet na r. 2018 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6	Upravený rozpočet na r. 2018 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč CELKEM	Čerpání rozpočtu v období leden - prosinec BĚŽNÉ		Čerpání rozpočtu v období leden - prosinec KAPITÁLOVÉ		Čerpání rozpočtu v období leden - prosinec CELKEM	
							v Kč	v %	v Kč	v %	v Kč	v %
13 sociální věci	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	x	0,00	x	0,00	x
dotace a dary	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	x	0,00	x	0,00	x

14 vnitřní správa	16 795,0	51,0	16 846,0	16 710,0	151,0	16 861,0	15 669 132,12	93,8%	15 246,00	10,1 %	15 684 378,12	93,0%
platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci	7 552,0	0,0	7 552,0	7 552,0	0,0	7 552,0	7 551 500,00	100,0 %	0,00	x	7 551 500,00	100,0%
odměny členové zastupitelstva a náhrady v době nemoci	2 280,0	0,0	2 280,0	2 100,0	0,0	2 100,0	1 931 039,00	92,0%	0,00	x	1 931 039,00	92,0%
odměny a dary za práci v komisích a výborech	270,0	0,0	270,0	120,0	0,0	120,0	99 501,00	82,9%	0,00	x	99 501,00	82,9%
dohody	220,0	0,0	220,0	220,0	0,0	220,0	158 953,50	72,3%	0,00	x	158 953,50	72,3%
sociální a zdravotní pojištění, ostatní pojištění zaměstnanců a zastupitelů (vč.dohod a komisí)	3 230,0	0,0	3 230,0	3 160,0	0,0	3 160,0	3 038 752,43	96,2%	0,00	x	3 038 752,43	96,2%
provoz ÚMO V	1 618,0	0,0	1 618,0	1 618,0	0,0	1 618,0	1 423 467,25	88,0%	0,00	x	1 423 467,25	88,0%
dlouhod. hmot. majetek, technické zhodnocení DHM (nad 40 tis. Kč)	0,0	41,0	41,0	0,0	91,0	91,0	0,00	x	15 246,00	16,8 %	15 246,00	16,8%
pohoštění	70,0	0,0	70,0	70,0	0,0	70,0	45 586,00	65,1%	0,00	x	45 586,00	65,1%
výpočetní technika (provoz)	110,0	0,0	110,0	110,0	0,0	110,0	79 567,12	72,3%	0,00	x	79 567,12	72,3%
zpravodaj MO	230,0	0,0	230,0	223,0	0,0	223,0	161 007,00	72,2%	0,00	x	161 007,00	72,2%
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%

Výdaje	Schválený rozpočet na r. 2018 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5	Schválený rozpočet na r. 2018 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6	Schválený rozpočet na r. 2018 v tis. Kč CELKE M	Upravený rozpočet na r. 2018 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5	Upravený rozpočet na r. 2018 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6	Upravený rozpočet na r. 2018 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč CELKEM	Čerpání rozpočtu v období leden - prosinec BĚŽNÉ		Čerpání rozpočtu v období leden - prosinec KAPITÁLOVÉ		Čerpání rozpočtu v období leden - prosinec CELKEM	
							v Kč	v %	v Kč	v %	v Kč	v %
opravy DHM a DDHM a pořízení DDHM - tržnice	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,00	x	0,00	x	0,00	x
provozní výdaje DHM a DDHM a pořízení DDHM - tržnice	0,0	0,0	0,0	210,0	0,0	210,0	0,00	0,0%	0,00	x	0,00	0,0%
úpravy a moduly k programům	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	100,0	13 213,20	26,4%	0,00	x	13 213,20	13,2%
pověřenec GDPR	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	49 000,00	49,0%	0,00	x	49 000,00	49,0%
posouzení pro GDPR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	x	0,00	x	0,00	x
výdaje na prezidentské volby	560,0	0,0	560,0	462,0	0,0	462,0	460 328,50	99,6%	0,00	x	460 328,50	99,6%
výdaje na komunální volby	560,0	0,0	560,0	620,0	0,0	620,0	603 653,00	97,4%	0,00	x	603 653,00	97,4%
platby daní (DPH)	25,0	0,0	25,0	25,0	0,0	25,0	5 739,51	23,0%	0,00	x	5 739,51	23,0%
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	50,0	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0	47 824,61	95,6%	0,00	x	47 824,61	95,6%
dary	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,00	0,0%	0,00	x	0,00	0,0%

15 životní prostředí	12 005,6	1 400,0	13 405,6	13 379,6	1 170,0	14 549,617	11 087 060,26	82,9%	926 806,50	79,2 %	12 013 866,76	82,6%
péče o zeleň	4 600,0	0,0	4 600,0	6 895,0	0,0	6 895,0	5 739 834,79	83,2%	0,00	x	5 739 834,79	83,2%
monitorovací stanice	400,0	0,0	400,0	400,0	0,0	400,0	342 039,00	85,5%	0,00	x	342 039,00	85,5%
odpady	1 800,0	0,0	1 800,0	1 905,9	0,0	1 905,9	1 428 759,00	75,0%	0,00	x	1 428 759,00	75,0%
investice	0,0	700,0	700,0	0,0	800,0	800,0	0,00	x	575 732,50	72,0 %	575 732,50	72,0%
oplocení prostoru pro volné	0,0	300,0	300,0	0,0	370,0	370,0	0,00	x	351 074,00	94,9	351 074,00	94,9%

pobíhání psů										%		
Výdaje	Schválený rozpočet na r. 2018 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5	Schválený rozpočet na r. 2018 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6	Schválený rozpočet na r. 2018 v tis. Kč CELKEM	Upravený rozpočet na r. 2018 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5	Upravený rozpočet na r. 2018 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6	Upravený rozpočet na r. 2018 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč CELKEM	Čerpání rozpočtu v období leden - prosinec BĚŽNÉ		Čerpání rozpočtu v období leden - prosinec KAPITÁLOVÉ		Čerpání rozpočtu v období leden - prosinec CELKEM	
							v Kč	v %	v Kč	v %	v Kč	v %
údržba mobiliáře v Lesoparku Dukla	57,2	0,0	57,2	57,2	0,0	57,2	0,00	0,0%	0,00	x	0,00	0,0%
DHM - péče o zeleň	0,0	400,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,00	x	0,00	x	0,00	x
zlepšení života občanů jednotlivých MO zatížených provozem letiště	333,4	0,0	333,4	333,4	0,0	333,4	333 400,00	100,0 %	0,00	x	333 400,00	100,0%
osvětlení a výzdoba	80,0	0,0	80,0	280,0	0,0	280,0	132 680,00	47,4%	0,00	x	132 680,00	47,4%
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	3 231,0	0,0	3 231,0	2 315,4	0,0	2 315,405	2 157 151,70	93,2%	0,00	x	2 157 151,70	93,2%
SDÚ -soc. a zdrav. pojištění, ostatní povinné pojistné	1 114,0	0,0	1 114,0	802,7	0,0	802,712	746 233,18	93,0%	0,00	x	746 233,18	93,0%
SDÚ – provoz	370,0	0,0	370,0	370,0	0,0	370,0	206 962,59	55,9%	0,00	x	206 962,59	55,9%
SDÚ - dlouhodobý hmotný majetek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	x	0,00	x	0,00	x

27 doprava	4 855,0	13 045,0	17 900,0	6 130,0	20 500,0	26 630,0	5 187 882,24	84,6%	14 603 580,19	71,2 %	19 791 462,43	74,3%
opravy a údržba komunikací (vč. dopr. značení a kanalizace)	4 500,0	0,0	4 500,0	5 909,0	0,0	5 909,0	5 139 308,24	87,0%	0,00	x	5 139 308,24	87,0%
opravy - PD	300,0	0,0	300,0	130,0	0,0	130,0	9 050,00	7,0%	0,00	x	9 050,00	7,0%

Výdaje	<i>Schválený rozpočet na r. 2018 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2018 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2018 v tis. Kč CELKE M</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2018 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2018 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2018 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč CELKEM</i>	<i>Čerpání rozpočtu v období leden - prosinec BĚŽNÉ</i>		<i>Čerpání rozpočtu v období leden - prosinec KAPITÁLOVÉ</i>		<i>Čerpání rozpočtu v období leden - prosinec CELKEM</i>	
							<i>v Kč</i>	<i>v %</i>	<i>v Kč</i>	<i>v %</i>	<i>v Kč</i>	<i>v %</i>
rekonstrukce, investice - PD	0,0	2 500,0	2 500,0	0,0	2 000,0	2 000,0	0,00	x	576 926,00	28,8 %	576 926,00	28,8%
PD Dražkovice - sever	0,0	65,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,00	x	0,00	x	0,00	x
provoz osvětlení kaple Dražkovice	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	3 386,00	16,9%	0,00	x	3 386,00	16,9%
chodník Na Záboří	0,0	8 100,0	8 100,0	0,0	6 200,0	6 200,0	0,00	x	6 141 187,97	99,1 %	6 141 187,97	99,1%
chodník ul. Holcova v úseku Chrudimská - Ke Krematoriu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	x	0,00	x	0,00	x
parkoviště ul. Sokolovská	0,0	2 000,0	2 000,0	0,0	1 170,0	1 170,0	0,00	x	1 168 426,00	99,9 %	1 168 426,00	99,9%
stavební úpravy vnitrobloku ulic Jiránkova-Wolkerova	0,0	0,0	0,0	0,0	5 900,0	5 900,0	0,00	x	5 422 822,79	91,9 %	5 422 822,79	91,9%
stavební úpravy chodníků v ul. Mikulovická, Pardubice - 1. etapa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	x	0,00	x	0,00	x
stavební úpravy chodníků v ul. Mikulovická, Pardubice - 1. a 2. etapa	0,0	0,0	0,0	0,0	3 600,0	3 600,0	0,00	x	0,00	0,0%	0,00	0,0%
stavební úpravy zpevněné plochy u BD 2070-2072, ul. Wolkerova, Pardubice	0,0	0,0	0,0	0,0	1 400,0	1 400,0	0,00	x	1 218 182,43	87,0 %	1 218 182,43	87,0%
stavební úpravy vnitrobloku ulic Jiránkova-A. Krause- Lexova	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	x	0,00	x	0,00	x
provoz přípojky náměstí	20,0	0,0	20,0	56,0	0,0	56,0	36 138,00	64,5%	0,00	x	36 138,00	64,5%

Dukelských hrdinů												
odtah vraků	15,0	0,0	15,0	15,0	0,0	15,0	0,00	0,0%	0,00	x	0,00	0,0%
investice	0,0	380,0	380,0	0,0	230,0	230,0	0,00	x	76 035,00	33,1%	76 035,00	33,1%
Výdaje	<i>Schválený rozpočet na r. 2018 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2018 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2018 v tis. Kč CELKEM</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2018 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2018 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2018 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč CELKEM</i>	<i>Čerpání rozpočtu v období leden - prosinec BĚŽNÉ</i>		<i>Čerpání rozpočtu v období leden - prosinec KAPITÁLOVÉ</i>		<i>Čerpání rozpočtu v období leden - prosinec CELKEM</i>	
							<i>v Kč</i>	<i>v %</i>	<i>v Kč</i>	<i>v %</i>	<i>v Kč</i>	<i>v %</i>
33 školství, mládež, tělovýchova a kultura	867,0	0,0	867,0	1 130,08	0,00	1 130,08	1 033 718,00	91,5%	0,00	x	1 033 718,00	91,5%
příspěvky a dary	233,0	0,0	233,0	3,04	0,0	3,04	0,00	0,0%	0,00	x	0,00	0,0%
páteční koncerty	60,0	0,0	60,0	60,0	0,0	60,0	44 967,00	74,9%	0,00	x	44 967,00	74,9%
drobné akce pro občany	73,0	0,0	73,0	73,0	0,0	73,0	27 440,00	37,6%	0,00	x	27 440,00	37,6%
společenské akce MO	361,0	0,0	361,0	421,0	0,0	421,0	417 588,00	99,2%	0,00	x	417 588,00	99,2%
dotace NOE na celoroční činnost	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2 000,00	100,0%	0,00	x	2 000,00	100,0%
dotace MŠ kamarád na „Rozloučení s předškoláky“	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	5 000,00	100,0%	0,00	x	5 000,00	100,0%
dotace Elipsa na akci „Poznááme svět“	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	5 000,00	100,0%	0,00	x	5 000,00	100,0%
dotace Šumák na „Víkendové programy“	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. Krause na výlet do ZOO	0,0	0,0	0,0	9,96	0,0	9,96	9 960,00	100,0%	0,00	x	9 960,00	100,0%
dotace Anglickému gymnáziu na jazykovou soutěž	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 Benešovo nám. na Pasování žáků	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	x	0,00	x	0,00	x
dotace ZŠ Benešovo nám. na Vyřazení žáků	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	5 000,00	100,0%	0,00	x	5 000,00	100,0%

dotace ZŠ Benešovo nám. na Dětský den“	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	5 000,00	100,0 %	0,00	x	5 000,00	100,0%
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----------	---------	------	---	----------	--------

Výdaje	Schválený rozpočet na r. 2018 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5	Schválený rozpočet na r. 2018 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6	Schválený rozpočet na r. 2018 v tis. Kč CELKE M	Upravený rozpočet na r. 2018 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5	Upravený rozpočet na r. 2018 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6	Upravený rozpočet na r. 2018 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč CELKEM	Čerpání rozpočtu v období leden - prosinec BĚŽNÉ		Čerpání rozpočtu v období leden - prosinec KAPITÁLOVÉ		Čerpání rozpočtu v období leden - prosinec CELKEM	
							v Kč	v %	v Kč	v %	v Kč	v %
dotace MŠ Raisova na Zvířátka kolem nás“	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 Raisova na Naše poklady	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 Raisova na Hudba to je naše	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	10 000,00	100,0 %	0,00	x	10 000,00	100,0%
dotace Atletika Bez Bariér na VC Pardubic	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	10 000,00	100,0 %	0,00	x	10 000,00	100,0%
dotace Atletika Bez Bariér na Parapohár	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	10 000,00	100,0 %	0,00	x	10 000,00	100,0%
dotace Atletika Bez Bariér na podporu mládeže	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	10 000,00	100,0 %	0,00	x	10 000,00	100,0%
dotace DDM ALFA na sportovní hry	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 Hvězda Pardubice na Atletický mítink	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	10 000,00	100,0 %	0,00	x	10 000,00	100,0%
dotace Hvězda Pardubice na Hod břemenem	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	10 000,00	100,0 %	0,00	x	10 000,00	100,0%
dotace Hvězda Pardubice na MČR veteránů – desítka Hvězdy Pardubice, Lidový	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%

běh, Dětský den												
dotace BK Pardubice na Mezinárodní turnaj	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	10 000,00	100,0 %	0,00	x	10 000,00	100,0%
dotace BK Pardubice na MČR	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 Daniela Gillová	0,0	0,0	0,0	21,78	0,0	21,78	21 780,00	100,0 %	0,00	x	21 780,00	100,0%
Výdaje	Schválený rozpočet na r. 2018 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5	Schválený rozpočet na r. 2018 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6	Schválený rozpočet na r. 2018 v tis. Kč CELKE M	Upravený rozpočet na r. 2018 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5	Upravený rozpočet na r. 2018 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6	Upravený rozpočet na r. 2018 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč CELKEM	Čerpání rozpočtu v období leden - prosinec BĚŽNÉ		Čerpání rozpočtu v období leden - prosinec KAPITÁLOVÉ		Čerpání rozpočtu v období leden - prosinec CELKEM	
							v Kč	v %	v Kč	v %	v Kč	v %
dotace DDM ALFA na přírodovědnou soutěž	0,0	0,0	0,0	5,50	0,0	5,50	5 500,00	100,0 %	0,00	x	5 500,00	100,0%
dotace NOE na Den předškoláka	0,0	0,0	x	6,70	0,0	6,70	6 700,00	100,0 %	0,0	x	6 700,00	100,0%
dotace ZŠ A. Krause na Zážitkový pobyt	0,0	0,0	x	10,00	0,0	10,00	10 000,00	100,0 %	0,0	x	10 000,00	100,0%
dotace MŠ Raisova na Náš vztah k babičkám a dědečkům	0,0	0,0	x	7,00	0,0	7,00	7 000,00	100,0 %	0,0	x	7 000,00	100,0%
dotace MŠ Raisova na „Vítáme Vás v MŠ“	0,0	0,0	x	6,30	0,0	6,30	6 300,00	100,0 %	0,0	x	6 300,00	100,0%
dotace MŠ Raisova na „Ve zdravém těle zdravý duch“	0,0	0,0	x	6,50	0,0	6,50	6 500,00	100,0 %	0,0	x	6 500,00	100,0%
dotace ZŠ Josefa Ressla na „Oslavy 100. Výročí vzniku republiky	0,0	0,0	x	5,00	0,0	5,00	5 000,00	100,0 %	0,0	x	5 000,00	100,0%
dotace GameCon na „GameCon 2018“	0,0	0,0	x	20,00	0,0	20,00	20 000,00	100,0 %	0,0	x	20 000,00	100,0%
dotace Sociálním službám města Pardubice“ na „Pojďme se společně bavit a smát“	0,0	0,0	x	0,00	0,0	0,00	0,00	x	0,0	x	0,00	x

dotace BK Pardubice na Mezinárodní turnaj	0,0	0,0	x	10,00	0,0	10,00	10 000,00	100,0 %	0,0	x	10 000,00	100,0%
dotace BK Pardubice na soustředění mládežnických týmů	0,0	0,0	x	5,00	0,0	5,00	5 000,00	100,0 %	0,0	x	5 000,00	100,0%
dotace Kin-ball Dražkovice na Šampionát klubů	0,0	0,0	x	20,00	0,0	20,00	20 000,00	100,0 %	0,0	x	20 000,00	100,0%
dotace MŠ Dražkovice na Halloween	0,0	0,0	x	10,0	0,0	10,00	10 000,00	100,0 %	0,0	x	10 000,00	100,0%
Výdaje	Schválený rozpočet na r. 2018 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5	Schválený rozpočet na r. 2018 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6	Schválený rozpočet na r. 2018 v tis. Kč CELKE M	Upravený rozpočet na r. 2018 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5	Upravený rozpočet na r. 2018 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6	Upravený rozpočet na r. 2018 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč CELKEM	Čerpání rozpočtu v období leden - prosinec BĚŽNÉ		Čerpání rozpočtu v období leden - prosinec KAPITÁLOVÉ		Čerpání rozpočtu v období leden - prosinec CELKEM	
							v Kč	v %	v Kč	v %	v Kč	v %
dotace MŠ Dražkovice na 100. výročí	0,0	0,0	x	10,0	0,0	10,00	10 000,00	100,0 %	0,0	x	10 000,00	100,0%
dotace Šumák na víkendové programy	0,0	0,0	x	10,0	0,0	10,00	10 000,00	100,0 %	0,0	x	10 000,00	100,0%
dotace SDH Dražkovice na akci „Mikulášská besídka“	0,0	0,0	x	5,0	0,0	5,00	5 000,00	100,0 %	0,0	x	5 000,00	100,0%
dotace MŠ Raisova na „Zvířátka jsou naši kamarádi“	0,0	0,0	x	6,5	0,0	6,50	6 500,00	100,0 %	0,0	x	6 500,00	100,0%
dotace MŠ Raisova na „Vánoce s rodiči“	0,0	0,0	x	5,8	0,0	5,80	5 800,00	100,0 %	0,0	x	5 800,00	100,0%
dotace ZŠ J. Ressla na Rolničku	0,0	0,0	x	3,0	0,0	3,00	3 000,00	100,0 %	0,0	x	3 000,00	100,0%
dotace ZŠ J. Ressla na Vánoční jarmark	0,0	0,0	x	7,5	0,0	7,50	7 500,00	100,0 %	0,0	x	7 500,00	100,0%
dotace ZŠ J. Ressla na Resslovka se baví	0,0	0,0	x	1,0	0,0	1,00	1 000,00	100,0 %	0,0	x	1 000,00	100,0%
dotace MŠ Kamarád na Svatomartinskou slavnost	0,0	0,0	x	5,0	0,0	5,00	5 000,00	100,0 %	0,0	x	5 000,00	100,0%

dotace MŠ Kamarád na Vánoční zpívání	0,0	0,0	x	5,0	0,0	5,00	5 000,00	100,0 %	0,0	x	5 000,00	100,0%
životní jubilea občanů - dárky věcné a peněžní	140,0	0,0	140,0	220,0	0,0	220,0	190 683,00	86,7%	0,00	x	190 683,00	86,7%

34 knihovna	113,0	0,0	113,0	113,0	0,0	113,0	97 077,02	85,9%	0,00	x	97 077,02	85,9%
knihovna	113,0	0,0	113,0	113,0	0,0	113,0	97 077,02	85,9%	0,00	x	97 077,02	85,9%

Výdaje	Schválený rozpočet na r. 2018 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5	Schválený rozpočet na r. 2018 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6	Schválený rozpočet na r. 2018 v tis. Kč CELKEM	Upravený rozpočet na r. 2018 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5	Upravený rozpočet na r. 2018 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6	Upravený rozpočet na r. 2018 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč CELKEM	Čerpání rozpočtu v období leden - prosinec BĚŽNÉ		Čerpání rozpočtu v období leden - prosinec KAPITÁLOVÉ		Čerpání rozpočtu v období leden - prosinec CELKEM	
							v Kč	v %	v Kč	v %	v Kč	v %
98 rezervy	820,0	0,0	820,0	6 770,12	0,0	6 770,120	x	x	x	x	x	x
rezerva rady MO	60,0	0,0	60,0	9,7	0,0	9,7	x	x	x	x	x	x
rezerva starosty	40,0	0,0	40,0	3,0	0,0	3,0	x	x	x	x	x	x
rezerva místostarosty	20,0	0,0	20,0	6,0	0,0	6,0	x	x	x	x	x	x
rezerva rozpočtu	700,0	0,0	700,0	6 751,42	0,0	6 751,42	x	x	x	x	x	x
VÝDAJE CELKEM	35 455,6	14 496,0	49 951,6	44 232,82	21 821,00	66 053,817	33 074 869,64	74,8%	15 545 632,69	71,2 %	48 620 502,33	73,6%

Rozbor hospodaření se sociálním fondem MO Pardubice Vk31. 12. 2018

Příjmy	<i>Schválený rozpočet na r. 2018 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2018 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2018 v tis. Kč CELKEM</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2018 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2018 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2018 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč CELKEM</i>	<i>Čerpání rozpočtu v období leden - prosinec BĚŽNÉ</i>		<i>Čerpání rozpočtu v období leden - prosinec KAPITÁLOVÉ</i>		<i>Čerpání rozpočtu v období leden - prosinec CELKEM</i>	
							<i>v Kč</i>	<i>v %</i>	<i>v Kč</i>	<i>v %</i>	<i>v Kč</i>	<i>v %</i>
příděl do sociálního fondu	385,0	0,0	385,0	385,0	0,0	385,0	385 000,00	100,0 %	0,00	x	385 000,00	100,0%
úroky	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	91,00	x	0,00	x	91,00	x
PŘÍJMY CELKEM	385,0	0,0	385,0	385,0	0,0	385,0	385 091,00	100,0 %	0,00	x	385 091,00	100,0%

Financování	<i>Schválený rozpočet na r. 2018 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2018 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2018 v tis. Kč CELKEM</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2018 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2018 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2018 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč CELKEM</i>	<i>Čerpání rozpočtu v období leden - prosinec BĚŽNÉ</i>		<i>Čerpání rozpočtu v období leden - prosinec KAPITÁLOVÉ</i>		<i>Čerpání rozpočtu v období leden - prosinec CELKEM</i>	
							<i>v Kč</i>	<i>v %</i>	<i>v Kč</i>	<i>v %</i>	<i>v Kč</i>	<i>v %</i>

financování celkem	164,4	0,0	164,4	338,0	0,0	338,0	68 371,00	x	0,00	x	x	x
financování - změna stavu bankovních účtů (zvýšení KZ)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-52 309,00	x	0,00	x	-52 309,00	x
financování - doplatek přidělu za r. 2017 do SF dle směrnice pro hospodaření se SF	0,0	0,0	0,0	120,7	0,0	120,7	120 680,00	x	0,00	x	120 680,00	x
financování - zapojení zůstatku z r. 2017	164,4	0,0	164,4	217,3	0,0	217,3	0,00	0,0%	0,00	x	0,00	0,0%
ZDROJE CELKEM	549,4	0,0	549,4	723,0	0,0	723,0	453 462,00	62,7%	0,00	x	453 462,00	62,7%

Výdaje	<i>Schválený rozpočet na r. 2018 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2018 v tis. Kč KAPITÁLOVÉ - třída 6</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2018 v tis. Kč CELKEM</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2018 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2018 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁLOVÉ - třída 6</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2018 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč CELKEM</i>	<i>Čerpání rozpočtu v období leden - prosinec BĚŽNÉ</i>		<i>Čerpání rozpočtu v období leden - prosinec KAPITÁLOVÉ</i>		<i>Čerpání rozpočtu v období leden - prosinec CELKEM</i>	
							<i>v Kč</i>	<i>v %</i>	<i>v Kč</i>	<i>v %</i>	<i>v Kč</i>	<i>v %</i>
příspěvek na stravné	215,0	0,0	215,0	215,0	0,0	215,0	154 400,00	71,8%	0,00	0,0%	154 400,00	71,8%
příspěvek na reprezentaci	108,5	0,0	108,5	108,5	0,0	108,5	97 500,00	89,9%	0,00	0,0%	97 500,00	89,9%
kulturní, společenské a sport. aktivity	12,0	0,0	12,0	12,0	0,0	12,0	9 840,00	82,0%	0,00	0,0%	9 840,00	82,0%
ozdravný program	17,0	0,0	17,0	17,0	0,0	17,0	15 000,00	88,2%	0,00	0,0%	15 000,00	88,2%
stabilizační program	194,0	0,0	194,0	194,0	0,0	194,0	175 366,00	90,4%	0,00	0,0%	175 366,00	90,4%
bankovní poplatky	1,9	0,0	1,9	1,9	0,0	1,9	1 356,00	71,4%	0,00	0,0%	1 356,00	71,4%
rezerva	1,0	0,0	1,0	174,6	0,0	174,6	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
VÝDAJE CELKEM	549,4	0,0	549,4	723,0	0,0	723,0	453 462,00	62,7%	0,00	x	453 462,00	62,7%

Čerpání rezerv v období leden – prosinec 2018

Rezerva rady			Částka Kč
Schválený rozpočet			60 000,00
Čerpání rezervy rady (převody z rezervy) celkem			-50 300,00
Z toho:			
14.3.2017	Elipsa Montessori centrum Pardubice	dotace na akci „Poznáváme svět“ (vyplaceno v 4/ 2018)	3 000,00
14.3.2017	BK Pardubice	na akci „Mezinárodní turnaj ve Francii“ (vyplaceno v 3/ 2018)	5 000,00
27.6.2018	GameCon	na „GameCon 2018“ (vyplaceno ve 8/ 2018)	10 000,00
27.6.2018	BK Pardubice	na Mezinárodní turnaj (vypl. v 7/ 2018)	10 000,00
8.11.2018	Šumák	na víkendové programy pro děti v Pohádkové zahradě v listopadu a prosinci 2018 (vyplaceno v 11/ 2018)	10 000,00
8.11.2018	MŠ Jesničanky	na akci „Z vírátky jsou naši kamarádi“ konané v listopadu – prosinci 2018 (vyplaceno v 11/ 2018)	6 500,00
8.11.2018	MŠ Jesničanky	na akci „Vánoce s rodiči“ konané v listopadu – prosinci 2018 (vyplaceno v 11/ 2018)	5 800,00
Posílení rezervy rady během roku			0,00
Z toho:			
Konečný zůstatek rezervy rady			9 700,00

Rezerva starosty			Částka Kč
Schválený rozpočet			40 000,00
Čerpání rezervy starosty (převody z rezervy) celkem			-37 000,00
Z toho:			
14.3.2017	MŠ Jesničanky, Raisova	dotace na akci "Hudba to je naše" (vyplaceno ve 3/ 2018)	3 000,00
27.6.2018	Kin-ball Dražkovice	na Šampionát klubů (vypl. v 7/ 2018)	14 000,00
8.11.2018	MŠ Dražkovice	na akci k 100. výročí vzniku republiky v listopadu 2018 (vyplaceno v 11/ 2018)	7 500,00
8.11.2018	SDH Dražkovice	na akci „Mikulášská besídka s diskotékou pro děti“ (vyplaceno v 11/ 2018)	5 000,00
8.11.2018	ZŠ J. Ressla	na akci „Vánoční jarmark“ (vyplaceno v 11/ 2018)	7 500,00
Posílení rezervy starosty během roku			0,00
Konečný zůstatek rezervy starosty			3 000,00

Rezerva rozpočtu		Částka Kč
Schválený rozpočet		700 000,00
Čerpání rezervy rozpočtu (převody z rezervy) celkem		-12 083 480,00
Z toho:		
14. 3. 2018 ZMO	snížení předpokládané dotace na prezidentské volby v rámci 1. změny rozpočtu	50 000,00
14. 3. 2018 ZMO	přesun na položku dary v běžných výdajích v kapitole 14 -vnitřní správa	10 000,00
14. 3. 2018 ZMO	přesun na novou položku určenou na poskytnutí individuální dotace (pro FO na rehab. pobyt)	21 780,00
27. 6. 2018 ZMO	snížení rezervy určené na pokrytí snížení položky předpokládaná dotace od ÚP na VPP v rámci 2. změny rozpočtu	124 000,00
27. 6. 2018 ZMO	přesun z rezervy rozpočtu na novou položku stavební úpravy chodníků v ul. Mikulovická, Pardubice - 1. etapa v kapitálových výdajích v kapitole 27 - doprava v rámci 2. změny rozpočtu	1 900 000,00
27. 6. 2018 ZMO	přesun z rezervy rozpočtu na položku stavební úpravy vnitrobloku ulic Jiránkova-Wolkerova v kapitálových výdajích v kapitole 27 - doprava v rámci 2. změny rozpočtu	6 500 000,00
27. 6. 2018 ZMO	přesun z rezervy rozpočtu na položku stavební úpravy zpevněné plochy u BD 2070-2072, ul.Wolkerova, Pardubice v kapitálových výdajích v rámci 2. změny rozpočtu	1 300 000,00
27. 6. 2018 ZMO	přesun z rezervy rozpočtu na položku péče o zeleň v běžných výdajích v kapitole 15 - životní prostředí v rámci 2. změny rozpočtu	1 000 000,00
27. 6. 2018 ZMO	přesun z rezervy rozpočtu na položku osvětlení a výzdoba v běžných výdajích v kapitole 15 -životní prostředí v rámci 2. změny rozpočtu	110 000,00
27. 6. 2018 ZMO	přesun z rezervy rozpočtu na položku osvětlení a výzdoba v kapitálových výdajích v kapitole 15 -životní prostředí v rámci 2. změny rozpočtu	90 000,00
27. 6. 2018 ZMO	přesun z rezervy rozpočtu na položku společenské akce MO v běžných výdajích v kapitole 33 v rámci 2. změny rozpočtu	10 000,00
27. 6. 2018 ZMO	přesun z rezervy rozpočtu na položku životní jubila občanů - dárky věcné a peněžní v běžných výdajích v kapitole 33 v rámci 2. změny rozpočtu	60 000,00
26. 9. 2018 ZMO	přesun z rezervy rozpočtu na položku péče o zeleň v kapitole 15 - životní prostředí v rámci 3. změny rozpočtu	700 000,00
26. 9. 2018 ZMO	přesun z rezervy rozpočtu na položku společenské akce MO v kapitole 33 v rámci 3. změny rozpočtu	40 000,00
26. 9. 2018 ZMO	přesun z rezervy rozpočtu na položku životní jubila občanů - dárky věcné a peněžní v kap. 33 v rámci 3. změny rozpočtu	20 000,00
26. 9. 2018 ZMO	přesun z rezervy rozpočtu na položku odměny členové zastupitelstva a náhrady v době nemoci v kapitole 14 - vnitřní správa	120 000,00
19. 12. 2018 ZMO	snížení rezervy použité na snížení předpokládaná dotace na komunální a senátní volby	27 700,00
Posílení rezervy rozpočtu během roku celkem		18 134 900,00
Z toho:		
27. 6. 2018 ZMO	zvýšení položky financování - zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2017 při finančním vypořádání za r. 2017	12 703 400,00
27. 6. 2018 ZMO	vytvoření nové položky financování - finanční vypořádání s městem za r.2017 při finančním vypořádání za r. 2017	178 500,00
27. 6. 2018 ZMO	zvýšení rezervy rozpočtu ze zvýšení položky SP ověření podpisu v rámci 2. změny rozpočtu	15 000,00
27. 6. 2018 ZMO	zvýšení rezervy rozpočtu ze zvýšení položky SP za povolení k umístění herního prostoru v rámci 2. změny rozpočtu	8 000,00
27. 6. 2018 ZMO	zvýšení rezervy rozpočtu přesunem z položky posouzení pro GDPR v běžných výdajích v kapitole 14 - vnitřní správa v rámci 2. změny rozpočtu	60 000,00
26. 9. 2018 ZMO	zvýšení rezervy rozpočtu přesunem z položky položky SDÚ -platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci v kapitole 15 - ŽP v rámci 3. změny rozpočtu	300 000,00

ZMO 26. 9. 2018	zvýšení rezervy rozpočtu přesunem z položky položky SDÚ -soc. a zdrav. pojištění, ostatní povinné pojistné v kapitole 15 - ŽP v rámci 3. změny rozpočtu	102 000,00
ZMO 26. 9. 2018	zvýšení rezervy ze zvýšení položky SP ověření podpisu v rámci 3. změny rozpočtu	45 000,00
ZMO 26. 9. 2018	zvýšení rezervy rozpočtu zvýšení položky MP za svoz a likvidaci komunálního odpadu v rámci 3. změny rozpočtu	200 000,00
ZMO 26. 9. 2018	zvýšení rezervy rozpočtu ze zvýšení položky MP za užívání veřejného prostranství v rámci 3. změny rozpočtu	20 000,00
ZMO 26. 9. 2018	zvýšení rezervy rozpočtu ze zvýšení položky přijaté sankční platby, pokuty v rámci 3. změny rozpočtu	10 000,00
ZMO 26. 9. 2018	zvýšení rezervy rozpočtu přesunem z položky chodník Na Záboří v kapitole 27 - doprava v rámci 3. změny rozpočtu	100 000,00
ZMO 26. 9. 2018	zvýšení rezervy rozpočtu přesunem z položky výdaje na prezidentské volby v kapitole 14 - vnitřní správa v běžných výdajích	38 000,00
ZMO 26. 9. 2018	zvýšení rezervy rozpočtu přesunem z položky odměny a dary za práci v komisích a výborech 14 - vnitřní správa v rámci 3. změny rozpočtu	70 000,00
ZMO 19. 12. 2018	zvýšení rezervy rozpočtu přesunem z položky SDÚ -platy zaměstnanců a náhrady mezd kapitole 15 - životní prostředí v době nemoci v rámci 4. změny rozpočtu	200 000,00
ZMO 19. 12. 2018	zvýšení rezervy rozpočtu přesunem z položky SDÚ -soc. a zdrav. pojištění, ostatní povinné pojistné v kapitole 15 - životní prostředí v rámci 4. změny rozpočtu	70 000,00
ZMO 19. 12. 2018	zvýšení rezervy rozpočtu ze zvýšení položky SP ověření podpisu v rámci 4. změny rozpočtu	25 000,00
ZMO 19. 12. 2018	zvýšení rezervy rozpočtu ze zvýšení položky SP ověřený výstup z obchodního rejstříku v rámci 4. změny rozpočtu	7 000,00
ZMO 19. 12. 2018	zvýšení rezervy rozpočtu ze zvýšení položky MP za užívání veřejného prostranství v rámci 4. změny rozpočtu	130 000,00
ZMO 19. 12. 2018	zvýšení rezervy rozpočtu ze zvýšení položky MP za svoz a likvidaci komunálního odpadu v rámci 4. změny rozpočtu	180 000,00
ZMO 19. 12. 2018	zvýšení rezervy rozpočtu ze zvýšení položky přijaté sankční platby, pokuty v rámci 4. změny rozpočtu	15 000,00
ZMO 19. 12. 2018	zvýšení rezervy rozpočtu ze zvýšení položky přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady v rámci 4. změny rozpočtu	38 000,00
ZMO 19. 12. 2018	zvýšení rezervy rozpočtu ze snížení položky odměny členové zastupitelstva a náhrady v době nemoci v kapitole 14 - vnitřní správa	300 000,00
ZMO 19. 12. 2018	zvýšení rezervy rozpočtu ze snížení položky odměny a dary za práci v komisích a výborech v kapitole 14 v běžných výdajích	80 000,00
ZMO 19. 12. 2018	zvýšení rezervy rozpočtu ze snížení položky sociální a zdravotní pojištění, ostatní pojištění zaměstnanců a zastupitelů (vč. dohod a	70 000,00
ZMO 19. 12. 2018	zvýšení rezervy rozpočtu ze snížení položky péče o zeleň v kapitole 15	300 000,00
ZMO 19. 12. 2018	zvýšení rezervy rozpočtu ze snížení položky odpady v kapitole 15	300 000,00
ZMO 19. 12. 2018	zvýšení rezervy rozpočtu ze snížení položky investice v kapitole 15	200 000,00
ZMO 19. 12. 2018	zvýšení rezervy rozpočtu ze snížení položky opravy a údržba komunikací (vč. dopr. značení a kanalizace) v kapitole 27 - doprava	950 000,00
ZMO 19. 12. 2018	zvýšení rezervy rozpočtu ze snížení položky opravy - PD v kapitole 27 - doprava	170 000,00
ZMO 19. 12. 2018	zvýšení rezervy rozpočtu ze snížení položky rekonstrukce, investice - PD v kapitole 27 - doprava	500 000,00
ZMO 19. 12. 2018	zvýšení rezervy rozpočtu ze snížení položky investice v kapitole 27	150 000,00
ZMO 19. 12. 2018	zvýšení rezervy rozpočtu ze snížení položky chodník Na Záboří v	200 000,00

Rezerva místostarosty			Částka Kč
Schválený rozpočet			20 000,00
Čerpání rezervy místostarosty (převody z rezervy) celkem			-14 000,00
Z toho:			
8.11.2018		na akci „Rolnička – pěvecká soutěž“ (vyplaceno v	
RMO	ZŠ J. Ressler	11/ 2018)	3 000,00
8.11.2018		na akci „Resslerka se baví“ (vyplaceno v	
RMO	ZŠ J. Ressler	11/ 2018)	1 000,00
8.11.2018		na akci „Svatomartinskou slavnost – jízda sv.	
RMO	MŠ Kamarád	Martina“ (vyplaceno v 11/ 2018)	5 000,00
8.11.2018		na akci „Vánoční zpívání“ (vyplaceno v	
RMO	MŠ Kamarád	11/ 2018)	5 000,00
Posílení rezervy místostarosty během roku			0,00
Konečný zůstatek rezervy místostarosty			6 000,00

Rezerva rozpočtu sociálního fondu		Částka Kč
Schválený rozpočet		1 000,00
Čerpání rezervy rozpočtu (převody z rezervy) celkem		0,00
Z toho:		
Posílení rezervy rozpočtu během roku celkem		173 600,00
Z toho:		
ZMO 27. 6. 2018	doplatek přidělu za r. 2017 do SF dle směrnice pro hospodaření se SF v rámci sociálního fondu při finančním vypořádání za r. 2017	120 700,00
ZMO 27. 6. 2018	zvýšení položky financování - zapojení zůstatku z r. 2017 při finančním vypořádání za r. 2107	52 900,00
Konečný zůstatek rezervy rozpočtu sociálního fondu		174 600,00

Čerpání položky společenské akce MO Pardubice Vza leden-prosinec 2018

Akce	Termín	Popis	Plán 2018 v Kč	Upravený plán 2018 v Kč po úpravě dne 4. 12. 2018	Skutečnost 2018	Rozdíl (plán- skutečnost)
Dětský karneval	1-3/2018	Karneval pro veřejnost, DDM, DK Dukla	27 000,00	26 900,00	26 874,00	26,00
Masopust – lidová veselice	2/2018	Karnevalový průvod masek ve spolupráci s MŠ a ZŠ v obvodě za doprovodu dechové hudby, ukončený koncertem, případně ochutnávkou v DK Dukla	42 000,00	42 900,00	42 889,00	11,00
Počítačový kurz	1-12/2018	Podpora počítačové gramotnosti seniorů, ve spolupráci s příspěvkovými organizacemi města	20 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Zelený čtvrtek	3-4/2018	Ochutnávka zeleného piva pro veřejnost	7 000,00	7 000,00	6 980,00	20,00
Slavnost MO Pardubice V	3-7/2018	Hudební vystoupení, atrakce a soutěže pro děti	180 000,00	185 600,00	185 564,00	36,00
Ochutnávka Svatomartinského vína	11/2018	DK Dukla – ochutnávka vína pro veřejnost	30 000,00	38 300,00	38 245,00	55,00
Rozsvěcení vánočního stromčeka	11-12/2018	První adventní neděle – akce pro veřejnost	15 000,00	38 800,00	38 800,00	0,00
Vánoční punč	12/2018	Vánoční koledy a ochutnávka punče na Dukle, Višňovce, v Jesničánkách a Dražkovicích za doprovodu koled skupiny Pernštejnka	40 000,00	51 500,00	48 236,00	3 264,00
CELKEM			361 000,00	421 000,00	417 588,00	3 412,00