

Komentář k vyhodnocení hospodaření MO Pardubice IV za 1. pololetí roku 2011

Zdroje

Běžné příjmy byly v 1. pololetí naplněny na 46,1 % upraveného rozpočtu což je ve srovnání s pololetím roku 2010 o 0,9 % více. Daňové příjmy jsou v průměru o 0,36 % vyšší než ve stejném období roku 2010. Příjmy z místních poplatků jsou většinou plněny v přibližně stejné výši jako loni a jejich plnění odpovídá předpokladům. U místního poplatku za užívání veřejného prostranství je plnění nižší, protože žádné větší akce spojené se zábořem veřejného prostranství nebyly realizovány a ani nejsou plánovány. Rovněž u správních poplatků je plnění nižší a to především u správních poplatku za vidimaci a legalizaci, ale také za vydání rybářských lístků, za stavební povolení a výherní hrací přístroje. Výběr těchto poplatků závisí na podaných žádostech a jeho výše není ovlivnitelná pracovníky ÚMO. Běžné příjmy celkem činily 8.329.731,36 Kč.

Výdajová část

- Vnitřní správa – celkové výdaje v této kapitole jsou odpovídající k době, za kterou byly čerpány. Položky, které nejsou prozatím čerpány budou pravděpodobně čerpány ve druhém pololetí.
- V Kapitole Životní prostředí je většina položek čerpána dle předpokladů. Položka Zřízení kontejnerového stání v Pardubičkách je vyčerpána na 100,4 %, tj. překročena o 1.717 Kč a bude o tuto částku navýšena v nejbližší změně rozpočtu.
- Kapitola Doprava – Položka Opravy a údržba komunikací včetně chodníků bude ještě čerpána ve 2. pololetí. Položka Revitalizace sídliště Černá za Bory bude vzhledem k přiznané dotaci na tuto akci čerpána na podzim. Na akci Chodník Drozdice k řece je v současné době zažádáno o stavební povolení, realizace bude následovat. Chodník k točně Drozdice je již dokončen. Chodník 5. května – Nemošice se v současné době realizuje.
- Kapitola Školství, mládež a tělovýchova – Položka Služby bude čerpána v souvislosti s výletem pro občany obvodu, který organizuje Komise kulturní sportovní a školská v měsíci září. Položka dětská hřiště je převážně realizována.
- Kapitola Kultura – Finance z této kapitoly jsou čerpány dle požadavků a potřeb.

Čerpání výdajů za 1. pololetí bylo celkem ve výši 8.750.138,42 Kč tj. 32,4 % upraveného rozpočtu.

Dne 10.8.2011

Zpracovala: Mária Stopková, DiS. – ved. OEVV
Vlastimír Vrbický – ved. OIDHS

Vyhodnocení hospodaření MO Pardubice IV k 30.6.2011 - ZDROJE

Běžné příjmy	Rozpočet na rok 2011 po 3. změně v Kč	Skutečnost k 30.6.2011 v Kč	Skutečnost k 30.6.2011 v %
Přijaté dotace			
Podíl na souhrnném dotačním vztahu - na výplatu soc. dávek	215 000	130 254	60,6%
Dotace z Úřadu práce na VPP	0		
Daňové příjmy			
Podíl na sdílených daňových příjmech (podílem na DPH)	9 890 600	3 882 324	39,3%
Transfer do rozpočtu města - odvod části míst. popl. z TKO (75%)	-1 643 700	-1 150 590	70,0%
Transfer na náklady na životní prostředí - formou podílu na DPH	3 057 000	1 199 961	39,3%
Transfer na náklady na dopravu - formou podílu na DPH	3 054 000	1 198 758	39,3%
Poplatky:			
Místní poplatky - z TKO	2 191 600	2 202 632	100,5%
- ze psů	160 000	148 300	92,7%
- za užívání veřejného prostranství	30 000	3 765	12,6%
- z výherních hracích přístrojů	180 000	98 282	54,6%
Výtěžek z provozu výherních hracích přístrojů	135 000	119 195	88,3%
Správní poplatky	413 000	151 770	36,7%
Nedaňové příjmy			
Příjmy z úroků	65 000	26 883	41,4%
Přijaté sankční platby	15 000	4 766	31,8%
Ostatní nedaňové příjmy	43 000	34 102	79,3%
Zapojení hospodářského výsledku VHČ	279 300	279 329	100,0%
Běžné příjmy celkem	18 084 800	8 329 731	46,1%
Financování			
Změna stavu finančních prostředků na bankovních účtech	9 310 302	585 138	6,3%
Příděl do sociálního fondu	-385 000	-164 731	42,8%
Financování celkem	8 925 302	420 407	4,7%
Celkem zdroje	27 010 102	8 750 138	32,4%

Vyhodnocení hospodaření MO Pardubice IV k 30.6.2011 - VÝDAJE

Položka	Rozpočet na rok 2011 po 3. změně v Kč	Skutečnost k 30.6.2011 v Kč	Skutečnost k 30.6.2011 v %
13 Práce a sociální věci	220 000	76 993	35,0%
Výplata sociálních dávek	215 000	76 993	35,8%
Příspěvek OS Smíření na Hospic Chrudim	5 000	0	0,0%
14 Vnitřní správa	10 447 000	4 310 616	41,3%
Členové ZMO - odměny ZMO, RMO a předsedů komisí z řad ZMO	1 154 000	525 083	45,5%
Členové ZMO - refundace mezd včetně pojistného	40 000	0	0,0%
Dary občanům - předsedům a členům komisí (z řad občanů)	130 000	22 230	17,1%
Platy zaměstnanců	4 360 000	1 949 790	44,7%
Ostatní osobní výdaje - dohody	220 000	66 693	30,3%
Zdravotní, sociální a zákonné pojištění	1 921 000	819 817	42,7%
Odvod do st. rozp. za nesplnění povinnosti zaměstnávat osoby se ZPS	30 000	0	0,0%
Knihy, učební pomůcky a tisk	55 000	10 427	19,0%
Drobný dlouhodobý hmotný majetek (DDHM)	110 000	18 863	17,1%
Všeobecný materiál	130 000	43 730	33,6%
Voda, plyn, elektrická energie	370 000	168 512	45,5%
Pohonné hmoty a maziva	40 000	20 813	52,0%
Služby vč. pojištění odpovědnosti	852 000	383 547	45,0%
Aktualizace a údržba software	270 000	88 170	32,7%
Platby daní a poplatků	2 000	0	0,0%
Údržba a opravy	600 000	117 474	19,6%
Cestovné	15 000	8 438	56,3%
Pohoštění a dary - ÚMO + starosta	75 000	20 841	27,8%
Osadní výbory	5 000	657	13,1%
Sbor dobrovolných hasičů	48 000	19 714	41,1%
Zálohy vlastní pokladně	0	25 816	
Rezerva rady	20 000	0	0,0%
15 Životní prostředí	4 878 000	1 732 713	35,5%
Údržba veřejné zeleně	1 405 000	144 713	10,3%
Likvidace černých skládek	30 000	12 765	42,6%
Drobný dlouhodobý hmotný majetek (DHM) - nákup nářadí	40 000	0	0,0%
Služby - likvidace odpadů - četa	20 000	0	0,0%
Přistavování velkoobjemových kontejnerů	350 000	122 975	35,1%
Zřízení kontejnerového stání v Pardubičkách	455 000	456 717	100,4%
Výsyp odpadkových košů	130 000	44 404	34,2%
Mzdy pracovníků čety	1 298 000	523 232	40,3%
Ostatní osobní výdaje - dohody	10 000	0	0,0%
Zdravotní, sociální a zákonné pojištění	462 000	178 573	38,7%
Zdravotní prohlídky -pracovní četa	25 000	2 300	9,2%
Ochranné pomůcky	40 000	16 707	41,8%
Pohonné hmoty a maziva	170 000	69 206	40,7%
Opravy zahradní techniky	340 000	132 607	39,0%
Materiál	28 000	16 843	60,2%
Likvidace psích výkalů	50 000	11 671	23,3%
Lavičky a koše - park Bokova	25 000	0	0,0%

Vyhodnocení hospodaření MO Pardubice IV k 30.6.2011 - VÝDAJE

Položka	Rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
	na rok 2011 po 3. změně v Kč	k 30.6.2011 v Kč	k 30.6.2011 v %
27 Doprava	9 375 000	2 052 429	21,9%
Informační označení ulic	10 000	0	0,0%
Odstraňování vraků	10 000	0	0,0%
Opr. a údržba komunikací, chodníků (vč. chod. Boháčova a Ostřešanská, Na Benátkách)	4 970 000	1 380 051	27,8%
Silniční pohotovost - nehody	110 000	16 488	15,0%
Revitalizace sídliště Černá za Bory	1 000 000	0	0,0%
Úprava komunikace Národních Hrdinů	480 000	475 890	99,1%
Chodník Drozdice k řece	1 070 000	84 000	7,9%
Chodník k točně Drozdice včetně PD	960 000	54 000	5,6%
Chodník 5.května - Nemošice (původní název akce Chodník Ke Štítu - Nemošice)	750 000	42 000	5,6%
Koše na psí exkrementy - nové	15 000	0	0,0%
33 Školství, mládež a tělovýchova	555 000	430 300	77,5%
Služby	20 000	0	0,0%
Příspěvky na volnočasové aktivity (TJ, ZŠ, obč. sdružení, OPP apod.)	85 000	46 500	54,7%
Příspěvek ZŠ Pardubičky na hřiště v MŠ Černá za Bory	100 000	100 000	100,0%
Mikulášská nadílka - dárkové balíčky	15 000	0	0,0%
Dětská hřiště	260 000	208 800	80,3%
Mimořádná dotace SK Pardubičky	45 000	45 000	100,0%
Neinvestiční příspěvek MŠ	30 000	30 000	100,0%
34 Kultura	591 000	147 088	24,9%
Klub důchodců	8 000	5 300	66,3%
Komorní filharmonie - příspěvek	5 000	5 000	100,0%
Pohoštění a dary ostatní	20 000	11 767	58,8%
Knihovny	258 000	125 021	48,5%
Úprava archeologického naleziště Pardubičky	300 000	0	0,0%
98 Všeobecná pokladní správa	944 102	0	0,0%
Rezerva rozpočtu	944 102	0	0,0%
Celkem výdaje	27 010 102	8 750 138	32,4%

Zpracováno dne 8.8. 2011

