

# Závěrečný účet MO Pardubice V za rok 2009

## Komentář k rozboru hospodaření MO Pardubice V za rok 2009

### PŘÍJMOVÁ ČÁST ROZPOČTU

**Příjmy** za období leden – prosinec 2009 činily celkem **34 590,8 tis. Kč**, což představuje 91,8 % z rozpočtovaných příjmů. Město Pardubice obdrželo v r. 2009 nižší daňové příjmy a rovněž nižší zálohy na dotace na sociální dávky a volby, než bylo na výplaty sociálních dávek a na volby skutečně vynaloženo. To se samozřejmě promítlo i do převodů podílu na DPH a do převodů dotace na sociální dávky a dotace na volby z města městským obvodům, jak je uvedeno dále.

Podíl městského obvodu na DPH na státní správě, dopravě a životním prostředí činil ve sledovaném období celkem 16 454,8 tis. Kč, což odpovídá 81,2 % z celkového rozpočtovaného podílu na DPH (vč. jednorázového transferu ve výši 1 921 tis. Kč, který byl použit v oblasti dopravy, vč. transferu na provoz knihovny v částce 454 tis. Kč a vč. odvodu za TKO v částce 6 523 tis. Kč, který se technicky účtuje jako snížení podílu na DPH). Tento podíl na DPH byl celkem o 3 813,3 tis. Kč nižší, než bylo předpokládáno v upraveném rozpočtu.

Správní poplatky byly vybrány v částce 2 165,3 tis. Kč, tj. 125,8 % rozpočtu. Z toho jsou nejvyšší položkou správní poplatky za povolení výherních hracích automatů, které činily 1 423 tis. Kč. Jejich zvýšení je dáno především tím, že některé provozovny zaplatily poplatek za povolení předem na delší období než je čtvrt roku. Dále mezi správní poplatky patří např., správní poplatky za ověření podpisu 535,4 tis. Kč, za stavební povolení 48,5 tis. Kč, poplatky za ověřené výstupy z Czech Pointu celkem v částce 79,3 tis. Kč atd.

Příjmy z místních poplatků celkově dosáhly částky 10 296,8 tis. Kč, tj. 105,1 % rozpočtované částky. Nejvyšší položkou z místních poplatků jsou příjmy z místního poplatku z TKO ve výši 7 346,8 tis. Kč, tj. 102,1 % rozpočtované částky. Obdržený výtěžek z výherních hracích přístrojů představuje částku 1 070,8 tis. Kč, tj. 100,1 %. Městský obvod obdržel rovněž výtěžek z provozu technických zařízení od firmy Luckynova ve výši 250 tis. Kč. Výtěžek byl použit na pořízení nové dopadové plochy na hřišti u KD Dukla a na akci vnitroblok Pichlova – K Višňovce. Dále byly vybrány místní poplatky ze psů ve výši 539,6 tis. Kč, za užívání veřejného prostranství v částce 801,5 tis. Kč, ze vstupného ve výši 10,7 tis. Kč a za provoz VHP v částce 1 598,2 tis. Kč.

Nedaňové příjmy celkem činily 385,2 tis. Kč, což je 144,8 % rozpočtované částky. Do nedaňových příjmů patřily sankční platby (pokuty) v částce 55,1 tis. Kč, dále např. příjmy z úroků na bankovních účtech 64,1 tis. Kč, přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 54 tis. Kč (jedná se o náhrady výdajů z r. 2008, např. přeplatky na energiích atd.), příjmy z činnosti knihovny ve výši 28,4 tis. Kč a z města převedené příjmy z reklam v částce 181,9 tis. Kč.

Dotace na dávky v hmotné nouzi byla převedena ve výši 2 540,4 tis. Kč, tj. 88,5 % z rozpočtované částky, tj. o 329,6 tis. Kč méně než činila rozpočtovaná dotace. Skutečně vyplacené sociální dávky činily 2 669,8 tis. Kč, rozdíl oproti skutečně poskytnuté dotaci na sociální dávky ve výši 129,4 tis. Kč bude městskému obvodu doplacen v rámci finančního vypořádání za r. 2009. 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 1 045,5 tis. Kč, což je 100 % rozpočtované částky. Dotace na volby do Evropského parlamentu činila 332,1 tis. Kč, výdaje na volby byly o 83,6

tis. Kč vyšší, rozdíl bude městskému obvodu opět doplacen v rámci finančního vypořádání za r. 2009. Městský obvod rovněž obdržel dotaci od Pardubického kraje ve výši 50 tis. Kč určenou na úhradu provozních výdajů monitorovací stanice.

Městský obvod vyrovnal výše uvedené snížení skutečných příjmů z podílu na DPH (o 3 813,3 tis. Kč) a dotace na sociální dávky (o 329,6 tis. Kč), tj. celkem o 4 142,9 tis. Kč, následovně:

- zvýšením plněním příjmů u správních poplatků (o 444,3 tis. Kč) a místních poplatků (497,8 tis. Kč),
- skutečné sociální dávky sice přesáhly skutečně poskytnutou dotaci, ale byly nižší než rozpočtovaná dotace na dávky o 200,2 tis. Kč,
- z technických důvodů se neuskutečnily akce přechod v ul. Demokratické mládeže a Gorkého (440 tis. Kč a 405 tis. Kč),
- částečnou úhradou výdajů na akci oprava komunikace Gorkého u č.p. 2066 s tím, že zbývající výdaje byly dle dohody s dodavatelem doplacený r. 2010 (1,6 mil. Kč), odložením akce dopadové plochy na hřištích v ul. K Višňovce (500 tis. Kč)
- městský obvod měl nevyčerpanou rezervu rozpočtu 524,1 tis. Kč,

Kromě toho bylo samozřejmě nutno ponechat na bankovních účtech ke konci roku určitou částku pro zajištění provozu v prvních měsících roku 2010, protože řádný podíl na DPH a na dotaci na sociální dávky je městskému obvodu převáděn až v polovině února. K tomu posloužilo např. zvýšení nedaňových příjmů o 119,2 tis. Kč, úspory v kapitole 14 - vnitřní správa na položce výpočetní technika a provoz ÚMO, na položkách péče o zeleň a odpady apod.

## **FINANCOVÁNÍ**

Ve sledovaném období byl v souladu s pravidly pro tvorbu a čerpání rozpočtu sociálního fondu proveden čtyřikrát čtvrtletní příděl do sociálního fondu, celkem tak bylo převedeno 385 tis. Kč. Změna stavu bankovních účtů v částce 1 108,2 tis. Kč se v části financování uvádí v souladu s používanou koncepcí sestavování rozpočtu a představuje snížení prostředků na bankovních účtech k 31. 12. 2009 oproti stavu tohoto účtu na počátku roku (tato položka nezahrnuje účet sociálního fondu). Z údajů ve financování vyplývá, že při úhradě výdajů byly použity i nevyčerpané prostředky z roku 2008 zapojené do rozpočtu 2009.

## **VÝDAJOVÁ ČÁST ROZPOČTU**

**Celkové výdaje** za období leden – prosinec 2009 dosáhly částky **36 928 tis. Kč**, tj. 85,4 % rozpočtovaných výdajů. U žádné z položek upraveného rozpočtu nedošlo k přečerpání.

### **Kapitola 13 – sociální dávky**

Výdaje na výplaty dávek v hmotné nouzi činily 2 669,8 tis. Kč, tj. 93 % rozpočtu. Vypláceny byly příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc a dávky na bezbariérové byty. Celkově došlo oproti předchozímu roku k nárůstu výdajů na sociální dávky, což je dáno zejména zvýšením počtu klientů, kteří pobírají sociální dávky.

### **Kapitola 14 – vnitřní správa**

Celkové výdaje této kapitoly činily 12 833,4 tis. Kč, tj. 96,7 % z rozpočtovaných výdajů.

Platy zaměstnanců činily 5 827,8 tis. Kč, náhrady v době nemoci činily 18,2 tis. Kč, celkem 5 846 tis. Kč, tj. 100 % rozpočtované částky. Pojistné na sociální, zdravotní a ostatní pojištění zaměstnanců, zastupitelů a dohod dosáhlo částky 2 358,2 tis. Kč, tj. 96,3 % rozpočtované částky. Odměny členů zastupitelstva 1 496,7 tis. Kč představovaly 96,9 % rozpočtované částky. Odměny 79 tis. Kč poskytované na základě dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti (tržní správce, činnost v oblasti přestupků, zámečnické práce pro potřeby MO) dosáhly 75,2 % rozpočtu. Odměny za práci v komisích činily 81 tis. Kč.

Na provoz ÚMO bylo vynaloženo 1 822,6 tis. Kč, tj. 95,3 % rozpočtované částky. Podrobné čerpání položky provoz úřadu je následující:

- nákup materiálu 166,1 tis. Kč (kancelářské potřeby, úklidové a hygienické prostředky, známky pro psy, květiny na pomník atd.);
- drobný dlouhodobý majetek 139,8 tis. Kč (podložky pod židle, kancelářský nábytek, regály do archivu, kopírky);
- zálohy voda 13,4 tis. Kč, teplo 59,2 tis. Kč, plyn 2 tis. Kč a el. energie 105,2 tis. Kč;
- nájemné 62,5 tis. Kč, služby telekomunikací 241,3 tis. Kč ;
- poštovné za složenky TKO 8,6 tis. Kč, poštovné sociální dávky 6 tis. Kč, ostatní poštovné 145,7 tis. Kč;
- bankovní poplatky 35,2 tis. Kč, školení a vzdělávání 124,1 tis. Kč (zahrnuje i školení odborné způsobilosti), odborná literatura a předplatné odborného tisku 37,3 tis. Kč;
- nákup stravenek pro zaměstnance a starostu 176,1 tis. Kč, ostatní služby 241,3 tis. Kč (např. používání výtahu, úklid části úřadu, povinná závodní péče, revize auta, revize zabezpečovacího systému, BOZP, servis klimatizace, inzerce, platba za přístup do systému Czech Point, televizní a rozhlasové poplatky atd.);
- opravy a udržování 181,3 tis. (např. oprava kopírky, auta, rozvodů, pokládka koberců atd.), cestovné 41,7 tis. Kč (zahrnuje i cestovné ke školení odborné způsobilosti), PHM 26,1 tis. Kč, poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 4,9 tis. Kč (z rozhodnutí soudu byla vrácena zaplacená pokuta a uhrazeny náklady řízení), ostatní nákupy (GPS do mobilu 2,7 tis. Kč), dálniční známka 1,2 tis. Kč, nákup kolků 1 tis. Kč.

Pohoštění činilo 55,6 tis. Kč, tj. 74,1 % rozpočtované částky. Z položky věcné dary byl uhrazen dar v částce 600,-- Kč, schválený radou městského obvodu a převedený na tuto položku z rezervy rady. Výdaje na výpočetní techniku byly vynaloženy v částce 335,6 tis. Kč, což představuje 72,2 %. Jednalo se především o update stávajících programů, běžné opravy a servis výpočetní techniky, pořízení notebooku, údržbu software, tonery atd. Na propagační předměty v podobě knih týkajících se Pardubic bylo vydáno 17,5 tis. Kč, tj. 70 % rozpočtu.

Dlouhodobý hmotný majetek nebyl ve sledovaném období pořizován. Byly uhrazeny dřevěné prodejní stánky na tržnici v ul. Devotyho a Jilemnického celkem v částce 259 tis. Kč.

Na volby do Evropského parlamentu bylo celkem vynaloženo 415,7 tis. Kč. Za nesplnění povinnosti zaměstnávat občany se zdravotním postižením bylo zaplaceno 5,8 tis. Kč.

## **Kapitola 15 – životní prostředí**

Celkem činily výdaje na této kapitole 9 169,2 tis. Kč, což je 83,7 % rozpočtované částky. V péči o zeleň bylo vynaloženo 2 818,8 tis. Kč, tj. 93,5 % z rozpočtovaných výdajů. Jednalo se o seče za 1 031,5 tis. Kč, ostatní údržbu zeleně (např. výsadby stromů, kácení a řezání stromů, výsadbu a úpravy záhonů, zálivku, odvoz odpadů ze zeleně atd.) celkem za 1 548,7 tis. Kč, úklid psích exkrementů v částce 145 tis. Kč a údržbu hřišť v částce 93,7 tis. Kč (opravy, výměna písku, revize, materiál na opravy).

Ze samostatné položky byla uhrazena následná péče o novou zeleň v ul. Sokolovská – Lexova v částce 102,9 tis. Kč a následná péče o zeleň na sídlišti Dukla v částce 40 tis. Kč. Obnova zeleně Višňovka byla realizována, ale dodavatel zaslal faktury až v lednu 2010.

Výdaje na monitorovací stanici 353,7 tis. Kč činí 93,1 % rozpočtovaných výdajů, hrazena byla elektrická energie a příspěvek na úhradu provozních výdajů v částce 283,2 tis. Kč. Na úhradu těchto výdajů byla rovněž použita dotace z Pardubického kraje ve výši 50 tis. Kč. Z položky investice (mobiiliář) byly pořízeny lavičky, koše, rám u kontejnerových stání, drobné prvky na dětském hřišti, zábradlí, orientační tabule a sušáky za 225,7 tis. Kč, tj. 70,5 % rozpočtu.

Výdaje na přistavení a výsyp velkoobjemových kontejnerů činily 503,1 tis. Kč, výsyp odpadkových košů činil 596 tis. Kč a byla rovněž uhrazena částka 505,-- Kč za separační dvůr při likvidaci odpadu vzniklého při činnosti SDÚ. Na likvidaci černých skládek bylo vynaloženo 37,2 tis. Kč. Na opravy kontejnerových stání bylo vydáno 16,5 tis. Kč. Celkem výdaje za odpady činily 1 153,1 tis. Kč, tj. 83,9 % rozpočtované částky.

V červnu byla pořízena nová kvalitnější dopadová plocha na hřišti u KD Dukla v částce 788 tis. Kč a byly zakoupeny hrací prvky umístěné u restaurace Pod košem za 122,1 tis. Kč. Byla rovněž uhrazena část výdajů za oplocení a odhlučnění hřiště v ul. kpt. Nálepky ve výši 573,9 tis. Kč. Z položky správa hřiště v ul. kpt. Nálepky bylo vydáno 30,6 tis. Kč (odměna správci, odvody, oprava skříňky). Na vánoční osvětlení a výzdobu bylo vydáno 38 tis. Kč.

Platy SDÚ vč. náhrad v době nemoci představovaly 2 023,8 tis. Kč, což je 94,6 % z rozpočtované částky, z toho náhrady mezd v době nemoci činily 9,4 tis. Kč. Z této položky bylo přitom 785,8 tis. Kč pokryto dotací z úřadu práce. Sociální, zdravotní a ostatní pojištění činilo 663 tis. Kč, tj. 88,1 % z rozpočtované částky, z toho 259,7 tis. Kč bylo hrazeno dotací.

Z položky provoz SDÚ byl pořízen např. materiál za 29,3 tis. Kč, drobný dlouhodobý majetek (náradí, sekačky, křovinořez, vysavač listí) za 53,9 tis. Kč, PHM za 56,9 tis. Kč, ostatní služby za 3,3 tis. Kč, opravy a udržování techniky a náradí za 77,1 tis. Kč. Celkem dosáhly výdaje na provoz SDÚ 235,6 tis. Kč, tj. 87,9 %.

## **Kapitola 27 – doprava**

Celkové výdaje kapitoly dosáhly 11 506 tis. Kč, tj. 77,9 % z rozpočtu kapitoly. Nižší čerpání je ovlivněno, jak bylo uvedeno výše, především tím, že z technických důvodů nebyly realizovány přechody v ul. Gorkého a Demokratické mládeže a úhrada akce oprava vnitřní komunikace Gorkého u č.p. 2066 byla z finančních důvodů částečně přesunuta do r. 2010. Na položce opravy a údržba komunikací (vč. dopravního značení a kanalizace) bylo vynaloženo celkem 3 338,9 tis. Kč, což je 95,1 % z rozpočtované částky. Z této položky byly rovněž hrazeny opravy komunikací po zimě v celkové výši 1 086,3 tis. Kč a pohotovostní opravy za 20,5 tis. Kč.

Z kapitoly byly zaplaceny akce vnitroblok Pichlova – Višňovce v částce 2 268,7 tis. Kč a oprava chodníku v ul. Gorkého ve výši 657,1 tis. Kč. Z položky osvětlení a vjezdy v ul. V Ráji byla pořízena projektová dokumentace k osvětlení za 6,5 tis. Kč. Za 142,8 tis. Kč byla uhrazena dopravní studie Jesničanky. Z dalších položek byla realizována akce v ul. Na Záboří za 2 661,3 tis. Kč, oprava chodníku v ul. Gorkého u KD Dukla za 935,9 tis. Kč a byla zaplacená část akce oprava vnitřní komunikace Gorkého za domem č.p. 2066 ve výši 1 198,8 tis. Kč.

Ze samostatné položky opravy a rekonstrukce komunikací – PD bylo čerpáno celkem 282,9 tis. Kč na pořízení projektové dokumentace, tj. 35,5 % rozpočtované částky

(projekty k odstavným stáním v Pichlově ul., k parkovišti v ul. kpt. Nálepky, k vnitrobloku Wolkerova –Gorkého, k ul. Železničního pluku – K Višňovce, k opravě chodníku u KD Dukla, k přechodu Gorkého, k ul. K Barvíně). Další projekty se realizují, ale nebyly zatím dokončeny.

### **Kapitola 33 – školství, mládež, tělovýchova a kultura**

Celkově bylo z kapitoly vyplaceno 597,6 tis. Kč, což je 87,5 % rozpočtované částky. Přímo z kapitoly (prostředky komise) bylo schváleno poskytnutí dotací ve výši 59,9 tis. Kč a dary ve výši 3 tis. Kč, skutečně byly poskytnuty příspěvky na činnost různých sdružení, škol atd. v oblasti kultury a sportu v částce 53,9 tis. Kč a dary v částce 3 tis. Kč.

Z rezerv bylo do této kapitoly převedeno 116 tis. Kč, z toho bylo v podobě příspěvků již vyplaceno 83,6 tis. Kč a za 10,4 tis. Kč byly věnovány dary. Podrobný přehled o poskytnutých dotacích a darech je uveden na str. 19-22.

Poskytnuté dotace a příspěvky z rozpočtu městského obvodu v r. 2009 byly plně využity. Pouze v případě dotace ve výši 4 tis. Kč pro MŠ Jesničanky na 6 akcí schválené radou městského obvodu dne 23.4.2009 použil příjemce částku jen ve výši 3,6 tis. Kč, proto nevyčerpané prostředky vrátil v r. 2009 zpět městskému obvodu.

Z kapitoly byl dále hrazen ples městského obvodu v částce 100 tis. Kč a byla poskytnuta dotace na pouť městského obvodu v částce 100 tis. Kč. Na životní jubilea občanům bylo vydáno 106,8 tis. Kč, tj. 76,3 % rozpočtu, za které byly pořízeny dárkové balíčky, knihy týkající se Pardubic a květiny. Na akci Reprezentant školy bylo vynaloženo 12,7 tis. Kč, na dětský den pořádaný ve spolupráci s městskou policií se vydalo 15,9 tis. Kč. Výdaje na koncert pro občany (skupina Smokie revival Praha) činily 50 tis. Kč a výdaje na pořádání pátečních koncertů 51,4 tis. Kč.

### **Kapitola 34 – kultura**

Z kapitoly bylo vyčerpáno 152 tis. Kč, tj. 96,5 % rozpočtovaných prostředků na provoz knihovny. Z této položky byly hrazeny např. knihy a časopisy za 70,1 tis. Kč, el. energie za 12,5 tis. Kč, nájemné za 35 tis. Kč, teplo za 12 tis. Kč, telefony za 10,8 tis. Kč, kancelářský a hygienický materiál 3,8 tis. Kč, školení pracovnice knihovny 1,2 tis. Kč, ostatní služby za 1,2 tis. Kč, vrácené přeplatky z loňských let 1,9 tis. Kč.

#### **Rezervy**

Rezerva rady, starosty a místostarosty byla ve sledovaném období čerpána po schválení RMO na příspěvky a dary různým subjektům v oblasti kultury a sportu. Celkem bylo takto schváleno 116,5 tis. Kč. Tyto schválené prostředky byly převedeny do kapitoly 33, prostřednictvím které z nich bylo vyplaceno již 83,6 tis. Kč jako příspěvky a za 10,4 tis. Kč byly zakoupeny dary (viz výše), a do kapitoly 14 ve výši 0,6 tis. Kč jako dar občanovi. Zůstatek rezervy rady činil 0,9 tis. Kč, rezervy starosty 0,4 tis. Kč a rezervy místostarosty 2,1 tis. Kč. Rezerva rozpočtu po finančním vypořádání za r. 2008 a po změnách rozpočtu provedených v březnu, červnu, září, říjnu a v prosinci činila 524,1 tis. Kč (podrobnosti v přehledu čerpání rezerv na str. 16-18).

## **Sociální fond**

Příjmy sociálního fondu představovaly čtyři čtvrtletní přídělky v celkové výši 385 tis. Kč a úroky 0,9 tis. Kč, tj. **celkem 385,9 tis. Kč**. Výdaje sociálního fondu činily celkem **392 tis. Kč**, tj. 72,7 % rozpočtované částky. Z údajů ve financování sociálního fondu ve výši 6,1 tis. Kč vyplývá, že v r. 2009 byly použity rovněž nevyčerpané prostředky z r. 2008.

Z fondu byl v souladu s pravidly pro jeho tvorbu a čerpání poskytnut příspěvek na stravné starostovi a zaměstnancům, stabilizační program - příspěvek na pojištění, bankovní poplatky za vedení účtu sociálního fondu, byl doplacen ozdravný program za rok 2008 vyfakturovaný v roce 2009 a ozdravný program na rok 2009, uhrazeny výdaje na sportovní a společenské aktivity vč. společného občerstvení a poskytnut příspěvek na reprezentaci.

## **Komentář k návrhu finančního vypořádání za r. 2009**

Návrh finančního vypořádání za r. 2009 zahrnuje mezi zdroje konečný zůstatek na základním běžném účtu k 31. 12. 2009 ve výši 3 219,1 tis. Kč a dále prostředky, které budou v rámci finančního vypořádání s městem převedeny z města do rozpočtu městského obvodu ve výši 2 327,3 tis. Kč (viz tabulky na str. 23-24), tj. celkem **5 546,5 tis. Kč**. Tyto nevyčerpané prostředky již byly částečně zapojeny do rozpočtu na r. 2010 ještě před finančním vypořádáním za r. 2009, a to celkem ve výši 2 786 tis. Kč (viz tabulka na str. 23-24).

**K rozdělení v rámci finančního vypořádání za r. 2009 tak zbývá 2 760,5 tis. Kč.** Z této částky je v rámci finančního vypořádání navrhováno použít **1 801,3 tis. Kč** na doplnění akce Železničního pluku – K Višňovce v kapitole 27 - doprava. Tato akce je již v rozpočtu, ale na její realizaci bude zapotřebí zvýšit položku určenou na její financování. Dále je **180 tis. Kč** určeno na posílení položky opravy a údržba komunikací – PD v kapitole 27 - doprava, ze které se hradí projektové dokumentace. Do rezervy rozpočtu se v rámci finančního vypořádání převádí **779,2 tis. Kč**.

Zdroje k rozdělení v rámci sociálního fondu za r. 2009 představuje konečný zůstatek účtu sociálního fondu k 31. 12. 2009, který činil **148,3 tis. Kč**. Tento zůstatek byl částečně zapojen do rozpočtu ještě před finančním vypořádáním při první změně rozpočtu na r. 2010 ve výši 25 tis. Kč. **K zapojení v rámci finančního vypořádání za r. 2009 tak zbývá 123,3 tis. Kč.** Z těchto prostředků se o 43 tis. Kč zvyšuje položka kulturní, společenské a sportovní aktivity a zbývající prostředky ve výši 80,3 tis. Kč se převádějí do rezervy (viz tabulka na str. 25-26).

**Příjmy aktuálního rozpočtu na r. 2010** po zahrnutí finančního vypořádání za r. 2009 činí **34 796,3 tis. Kč**, **financování** dosahuje výše **5 161,5 tis. Kč** a **výdaje** odpovídající celkovým zdrojům ve výši **39 957,8 tis. Kč**. **Příjmy aktuálního rozpočtu sociálního fondu na r. 2010** po zahrnutí finančního vypořádání za r. 2009 činí **385 tis. Kč**, **zdroje** a **výdaje** činí **533,3 tis. Kč** (viz tabulka na str. 27-33).

**Tab. č. 1 - Rozbor hospodaření MO Pardubice V k 31. 12. 2009**

| Příjmy   | Schválený rozpočet na r. 2009 v tis. Kč | Upravený rozpočet na r. 2009 po 5. změně rozpočtu v tis. Kč | Čerpání rozpočtu v období leden - prosinec 2009 |               |
|--|---|---|---|---------------|
|  |   |   | v Kč  | v %           |
| <b>příjmy daňové</b>                                   | <b>33 513,0</b>                         | <b>33 108,0</b>   | <b>30 237 589,00</b>                            | <b>91,3%</b>  |
| <b>DPH - podíl na sdílených daních</b>                 | <b>21 748,0</b>                         | <b>20 268,0</b>   | <b>16 454 773,00</b>                            | <b>81,2%</b>  |
| DPH - podíl na státní správě                           | 10 011,0                                | 9 439,0   | 7 938 467,00                                    | 84,1%         |
| DPH - podíl na živ.prostředí                           | 9 992,0                                 | 9 421,0   | 7 975 891,00                                    | 84,7%         |
| DPH . podíl na dopravě                                 | 5 893,0                                 | 5 556,0   | 4 688 415,00                                    | 84,4%         |
| DPH - jednorázový transfer                             | 1 921,0                                 | 1 921,0   | 1 921 000,00                                    | 100,0%        |
| DPH - transfer na činnost městské knihovny             | 454,0                                   | 454,0   | 454 000,00                                      | 100,0%        |
| DPH - transfer z rozpočtu MO do rozp. města(odvod TKO) | -6 523,0                                | -6 523,0  | -6 523 000,00                                   | 100,0%        |
| <b>správní poplatky</b>                                | <b>1 603,0</b>                          | <b>1 721,0</b>  | <b>2 165 276,00</b>                             | <b>125,8%</b> |
| SP místní šetření - stavební úřad                      | 0,0                                     | 0,0   | 200,00  | x             |
| SP stavební povolení                                   | 40,0                                    | 40,0  | 48 500,00                                       | 121,3%        |
| SP za povolení výherních hracích automatů              | 1 100,0                                 | 1 100,0   | 1 423 000,00                                    | 129,4%        |
| SP živností  | 0,0                                     | 0,0   | 0,00  | x             |
| SP správní poplatky doprava                            | 45,0                                    | 37,0  | 46 300,00                                       | 125,1%        |
| SP tombola   | 5,0                                     | 5,0   | 7 450,00  | 149,0%        |
| SP ověření podpisu                                     | 370,0                                   | 470,0   | 535 440,00                                      | 113,9%        |
| SP pořízení kopie ze spisu                             | 0,0                                     | 0,0   | 6,00  | x             |
| SP rybářské lístky                                     | 29,0                                    | 23,0  | 25 350,00                                       | 110,2%        |
| SP ověřený výstup z katastru nemovitostí               | 2,0                                     | 12,0  | 23 960,00                                       | 199,7%        |
| SP ověřený výstup z obchodního rejstříku               | 2,0                                     | 18,0  | 25 810,00                                       | 143,4%        |
| SP výpis z rejstříku trestů                            | 10,0                                    | 16,0  | 20 500,00                                       | 128,1%        |
| SP výpis z živnostenského rejstříku                    | 0,0                                     | 0,0   | 4 860,00  | x             |
| SP bodové hodnocení řidičů                             | 0,0                                     | 0,0   | 1 100,00  | x             |
| SP prominutí daně a příslušenství                      | 0,0                                     | 0,0   | 2 000,00  | x             |
| SP povolení splátek a posečkání daně                   | 0,0                                     | 0,0   | 800,00  | x             |
| <b>poplatky a odvody v oblasti živ. prostředí</b>      | <b>0,0</b>                              | <b>0,0</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>x</b>      |
| <b>místní poplatky</b>                                 | <b>9 342,0</b>                          | <b>9 799,0</b>  | <b>10 296 763,00</b>                            | <b>105,1%</b> |
| MP ze psů  | 440,0                                   | 500,0   | 539 617,00                                      | 107,9%        |
| MP za užívání veřejného prostranství                   | 380,0                                   | 590,0   | 801 496,00                                      | 135,8%        |
| MP ze vstupného  | 4,0                                     | 4,0   | 10 671,00                                       | 266,8%        |
| MP za provoz výherních hracích automatů                | 1 350,0                                 | 1 510,0   | 1 598 150,00                                    | 105,8%        |
| MP za svoz a likvidaci komunálního odpadu              | 7 168,0                                 | 7 195,0   | 7 346 829,00                                    | 102,1%        |

| <b>Příjmy</b>                                 | Schválený rozpočet na r. 2009 v tis. Kč | Upravený rozpočet na r. 2009 po 5. změně rozpočtu v tis. Kč | Čerpání rozpočtu v období leden - prosinec 2009 |        |
|---|---|---|---|--------|
|   |   |   | v Kč  | v %    |
| daně a poplatky z vybraných činností a služeb | 820,0                                   | 1 320,0   | 1 320 777,00                                    | 100,1% |
| výtěžek VHP                                   | 820,0                                   | 1 070,0   | 1 070 777,00                                    | 100,1% |
| výtěžek z provozu technických zařízení        | 0,0                                     | 250,0   | 250 000,00                                      | 100,0% |

| <b>příjmy nedaňové</b>                                 | <b>3 670,0</b> | <b>266,0</b> | <b>385 196,39</b> | <b>144,8%</b> |
|--|----------------|--------------|-------------------|---------------|
| příjmy z vlastní činnosti                              | 0,0            | 0,0          | 29,00             | x             |
| příjmy z činnosti knihovny                             | 10,0           | 27,0         | 28 370,00         | 105,1%        |
| přijaté sankční platby, pokuty                         | 26,0           | 44,0         | 55 051,77         | 125,1%        |
| příjmy přijaté z úroků na bankov.účtech                | 150,0          | 60,0         | 64 127,42         | 106,9%        |
| příjmy z prodeje nekapitálového majetku                | 0,0            | 0,0          | 23,00             | x             |
| ostatní nedaňové příjmy - prodej kolků                 | 4,0            | 1,0          | 1 200,00          | 120,0%        |
| přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady               | 0,0            | 54,0         | 54 433,00         | 100,8%        |
| přijaté vratky transferů                               | 0,0            | 0,0          | 0,00              | x             |
| ostatní nedaňové příjmy, nejasné platby                | 0,0            | 0,0          | 84,00             | x             |
| přijaté pojistné náhrady                               | 0,0            | 0,0          | 0,00              | x             |
| předpokládaná dotace na volby do Evropského parlamentu | 400,0          | 0,0          | 0,00              | x             |
| předpokládaná dotace na volby do parlamentu            | 0,0            | 0,0          | 0,00              | x             |
| předpokládaná dotace od ÚP na VPP                      | 500,0          | 0,0          | 0,00              | x             |
| příjmy za reklamní zařízení převedené z města          | 80,0           | 80,0         | 181 878,20        | 227,3%        |

| <b>kapitálové příjmy</b>                 | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,00</b> | <b>x</b> |
|--|------------|------------|-------------|----------|
| dar na dětské hřiště na dopravním hřišti | 0,0        | 0,0        | 0,00        | x        |

| <b>přijaté dotace</b>                            | <b>0,0</b>      | <b>4 297,6</b>  | <b>3 968 048,00</b>  | <b>92,3%</b> |
|--|-----------------|-----------------|----------------------|--------------|
| dotace na sociální dávky                         | 0,0             | 2 870,0         | 2 540 376,00         | 88,5%        |
| dotace na monitorovací stanici (Pardubický kraj) | 0,0             | 50,0            | 50 000,00            | 100,0%       |
| dotace na volby do Evropského parlamentu         | 0,0             | 332,1           | 332 142,00           | 100,0%       |
| dotace z ÚP                                      | 0,0             | 1 045,5         | 1 045 530,00         | 100,0%       |
| <b>PŘÍJMY CELKEM</b>                             | <b>37 183,0</b> | <b>37 671,6</b> | <b>34 590 833,39</b> | <b>91,8%</b> |



| Financování   | Schválený rozpočet na r. 2009 v tis. Kč | Upravený rozpočet na r. 2009 po 5. změně rozpočtu v tis. Kč | Čerpání rozpočtu v období leden - prosinec 2009 |               |
|---|---|---|---|---------------|
|   |   |   | v Kč  | v %           |
| <b>financování celkem</b>   | <b>-161,0</b>                           | <b>5 556,3</b>  | <b>2 337 144,71</b>                             | <b>42,1 %</b> |
| financování - přiděl do sociálního fondu  | -385,0                                  | -385,0  | -385 000,00                                     | 100,0%        |
| 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. 2008                           | 224,0                                   | 4 327,4   | 1 108 249,19                                    | 25,6%         |
| financování - finanční vypořádání s městem za r.2008                                | 0,0                                     | 1 613,9   | 1 613 895,52                                    | 100,0%        |
| <b>ZDROJE CELKEM</b>  | <b>37 022,0</b>                         | <b>43 227,9</b>   | <b>36 927 978,10</b>                            | <b>85,4%</b>  |

| Výdaje                  | Schválený rozpočet na r. 2009 v tis. Kč | Upravený rozpočet na r. 2009 po 5. změně rozpočtu v tis. Kč | Čerpání rozpočtu v období leden - prosinec 2009 |              |
|-------------------------|---|---|---|--------------|
|                         |   |   | v Kč  | v %          |
| <b>13 sociální věci</b> | <b>2 500,0</b>                          | <b>2 870,0</b>  | <b>2 669 755,00</b>                             | <b>93,0%</b> |
| sociální dávky          | 2 500,0                                 | 2 870,0   | 2 669 755,00                                    | 93,0%        |

|   |                 |                 |                      |              |
|---|-----------------|-----------------|----------------------|--------------|
| <b>14 vnitřní správa</b>  | <b>12 898,0</b> | <b>13 269,6</b> | <b>12 833 388,94</b> | <b>96,7%</b> |
| platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci  | 5 846,0         | 5 846,0         | 5 845 989,00         | 100,0%       |
| <i>z toho: platy zaměstnanců</i>  | x               | x               | 5 827 753,00         | x            |
| <i>náhrady mezd v době nemoci</i>   | x               | x               | 18 236,00            | x            |
| odměny členové zastupitelstva   | 1 545,0         | 1 545,0         | 1 496 670,00         | 96,9%        |
| dohody  | 105,0           | 105,0           | 79 005,00            | 75,2%        |
| sociální a zdravotní pojištění, ostatní pojištění zaměstnanců a zastupitelů (vč.dohod a komisí) | 2 474,0         | 2 450,0         | 2 358 207,98         | 96,3%        |
| provoz ÚMO V  | 1 860,0         | 1 913,0         | 1 822 631,21         | 95,3%        |
| plnění povinnosti zaměstnávat osoby se zdravotním postižením                                    | 0,0             | 6,0             | 5 824,00             | 97,1%        |
| dlouhod. hmot. majetek, technické zhodnocení DHM (nad 40tis. Kč)                                | 58,0            | 0,0             | 0,00                 | x            |
| pohoštění   | 70,0            | 75,0            | 55 593,60            | 74,1%        |
| odměny a dary za práci v komisích a výborech  | 100,0           | 81,0            | 81 000,00            | 100,0%       |
| výpočetní technika (provoz a investice)   | 420,0           | 465,0           | 335 620,95           | 72,2%        |

| Výdaje  | Schválený rozpočet na r. 2009 v tis. Kč | Upravený rozpočet na r. 2009 po 5. změně rozpočtu v tis. Kč | Čerpání rozpočtu v období leden - prosinec 2009 |        |
|---|---|---|---|--------|
|   |   |   | v Kč  | v %    |
| volby do Evropského parlamentu                  | 400,0                                   | 419,0   | 415 747,20                                      | 99,2%  |
| volby do parlamentu                             | 0,0                                     | 0,0   | 0,00  | x      |
| věcné dary                                      | 0,0                                     | 0,6   | 600,00  | 100,0% |
| propagační předměty                             | 0,0                                     | 25,0  | 17 500,00                                       | 70,0%  |
| pamětní listy                                   | 0,0                                     | 60,0  | 60 000,00                                       | x      |
| DHM a DDHM vč. technického zhodnocení - tržnice | 0,0                                     | 259,0   | 259 000,00                                      | 100,0% |
| sbor dobrovolných hasičů Dražkovice             | 20,0                                    | 20,0  | 0,00  | 0,0%   |

| <b>15 životní prostředí</b>                            | <b>9 992,0</b> | <b>10 949,5</b> | <b>9 169 215,54</b> | <b>83,7%</b> |
|--|----------------|-----------------|---------------------|--------------|
| péče o zeleň   | 3 189,0        | 3 014,0         | 2 818 823,17        | 93,5%        |
| obnova zeleně na sídlišti Dukla                        | 40,0           | 40,0            | 40 000,00           | 100,0%       |
| obnova zeleně v ul. Sokolovská - Lexova                | 40,0           | 104,0           | 102 926,20          | 99,0%        |
| obnova zeleně Višňovka                                 | 600,0          | 420,0           | 0,00                | 0,0%         |
| monitorovací stanice                                   | 400,0          | 380,0           | 353 740,00          | 93,1%        |
| odpady   | 1 874,0        | 1 374,0         | 1 153 054,00        | 83,9%        |
| dětské hřiště na dopravním hřišti                      | 1 050,0        | 50,0            | 0,00                | 0,0%         |
| dětská hřiště vnitroblok K Višňovce - S.K.Neumanna     | 150,0          | 0,0             | 0,00                | x            |
| dopadová plocha na dětském hřišti u KD Dukla           | 0,0            | 788,0           | 788 000,00          | 100,0%       |
| oplocení hřiště v ul. kpt. Nálepky                     | 0,0            | 580,0           | 573 890,00          | 98,9%        |
| dětské hřiště u restaurace Pod košem                   | 0,0            | 123,0           | 122 070,00          | 99,2%        |
| dopadová plocha na dětských hřištích v ul. K Višňovce  | 0,0            | 500,0           | 0,00                | 0,0%         |
| investice (mobiilár- převádí se na MmP)                | 150,0          | 320,0           | 225 670,00          | 70,5%        |
| osvětlení a výzdoba                                    | 60,0           | 60,0            | 38 017,00           | 63,4%        |
| správa hřiště v ul. kpt. Nálepky                       | 0,0            | 35,0            | 30 624,00           | 87,5%        |
| SDÚ -platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci    | 1 597,0        | 2 139,2         | 2 023 801,00        | 94,6%        |
| <i>z toho: platy a mzdy zaměstnanců</i>                | x              | x               | 2 014 415,00        | x            |
| <i>náhrady mezd v době nemoci</i>                      | x              | x               | 9 386,00            | x            |
| SDÚ -soc. a zdrav. pojištění, ostatní povinné pojistné | 572,0          | 752,4           | 663 013,57          | 88,1%        |
| SDÚ – provoz   | 270,0          | 268,0           | 235 586,60          | 87,9%        |
| SDÚ - dlouhodobý hmotný majetek                        | 0,0            | 0,0             | 0,00                | x            |
| výdaje na veřejnou službu                              | 0,0            | 2,0             | 0,00                | 0,0%         |

| Výdaje  | Schválený rozpočet na r. 2009 v tis. Kč | Upravený rozpočet na r. 2009 po 5. změně rozpočtu v tis. Kč | Čerpání rozpočtu v období leden - prosinec 2009 |              |
|---|---|---|---|--------------|
|   |   |   | v Kč  | v %          |
| <b>27 doprava</b>   | <b>10 386,0</b>                         | <b>14 770,8</b>   | <b>11 506 036,59</b>                            | <b>77,9%</b> |
| opravy a údržba komunikací (vč. dopr. značení a kanalizace) | 6 853,0                                 | 3 511,8   | 3 338 919,89                                    | 95,1%        |
| opravy a rekonstrukce komunikací - PD                       | 350,0                                   | 796,9   | 282 982,00                                      | 35,5%        |
| vnitroblok Pichlova - K Višňovce                            | 2 270,0                                 | 2 270,0   | 2 268 660,70                                    | 99,9%        |
| oprava chodníku v ul. Gorkého                               | 658,0                                   | 658,0   | 657 111,00                                      | 99,9%        |
| dopravní studie Jesničanky                                  | 150,0                                   | 150,0   | 142 800,00                                      | 95,2%        |
| studie Dražkovice   | 0,0                                     | 0,0   | 0,00  | x            |
| osvětlení a vjezdy v ul. V Ráji                             | 0,0                                     | 21,0  | 6 500,00  | 31,0%        |
| parkoviště v ul. Pichlova úsek Žel. pluku - Rokycanova      | 0,0                                     | 0,0   | 0,00  | x            |
| akce v ul. Na Záboří u čp. 223                              | 0,0                                     | 2 700,0   | 2 661 312,00                                    | 98,6%        |
| chodník v ul. Gorkého u KD Dukla                            | 0,0                                     | 940,0   | 935 890,00                                      | 99,6%        |
| akce v ul. Železničního pluku - K Višňovce                  | 0,0                                     | 0,0   | 0,00  | x            |
| oprava vnitřní komunikace Gorkého za domem č.p. 2066        | 0,0                                     | 2 800,0   | 1 198 771,00                                    | 42,8%        |
| přechod v ul. Demokratické mládeže                          | 0,0                                     | 440,0   | 0,00  | 0,0%         |
| přechod v ul. Gorkého                                       | 0,0                                     | 418,1   | 13 090,00                                       | 3,1%         |
| odtah vraků   | 5,0                                     | 5,0   | 0,00  | 0,0%         |
| investice   | 100,0                                   | 60,0  | 0,00  | 0,0%         |

|   |              |              |                   |              |
|---|--------------|--------------|-------------------|--------------|
| <b>33 školství, mládež, tělovýchova a kultura</b> | <b>378,0</b> | <b>683,0</b> | <b>597 627,00</b> | <b>87,5%</b> |
| příspěvky na činnost a dary                       | 70,0         | 186,0        | 150 918,00        | 81,1%        |
| dotace a dary z loňských rezerv                   | 0,0          | 10,0         | 10 000,00         | 100,0%       |
| dotace na pořádání poutě městského obvodu         | 100,0        | 100,0        | 100 000,00        | 100,0%       |
| akce "Reprezentant školy"                         | 13,0         | 13,0         | 12 671,00         | 97,5%        |
| ples městského obvodu                             | 100,0        | 100,0        | 100 000,00        | 100,0%       |
| akce Dětský den                                   | 30,0         | 30,0         | 15 862,00         | 52,9%        |
| páteční koncerty                                  | 0,0          | 54,0         | 51 374,00         | 95,1%        |
| koncert pro občany                                | 0,0          | 50,0         | 50 000,00         | 100,0%       |
| životní jubilea občanů - dárky věcné a peněžní    | 65,0         | 140,0        | 106 802,00        | 76,3%        |

| Výdaje             | Schválený rozpočet na r. 2009 v tis. Kč | Upravený rozpočet na r. 2009 po 5. změně rozpočtu v tis. Kč | Čerpání rozpočtu v období leden - prosinec 2009 |              |
|--------------------|---|---|---|--------------|
|                    |   |   | v Kč  | v %          |
| <b>34 knihovna</b> | <b>148,0</b>                            | <b>157,5</b>  | <b>151 955,03</b>                               | <b>96,5%</b> |
| knihovna           | 148,0                                   | 157,5   | 151 955,03                                      | 96,5%        |

|  |            |            |             |          |
|--|------------|------------|-------------|----------|
| <b>položky nesledované dle kapitol</b>                     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,00</b> | <b>x</b> |
| poskytované zálohy vlastní pokladně - KZ výdajové pokladny | 0,0        | 0,0        | 0,00        | x        |
| ostatní finanční operace                                   | 0,0        | 0,0        | 0,00        | x        |

|                       |              |              |                                    |   |
|-----------------------|--------------|--------------|------------------------------------|---|
| <b>98 rezervy</b>     | <b>720,0</b> | <b>527,5</b> | <i>viz podrobné čerpání rezerv</i> |   |
| rezerva rady MO       | 60,0         | 0,9          | x                                  | x |
| rezerva starosty      | 40,0         | 0,4          | x                                  | x |
| rezerva místostarosty | 20,0         | 2,1          | x                                  | x |
| rezerva rozpočtu      | 600,0        | 524,1        | x                                  | x |

|                      |                 |                 |                      |              |
|----------------------|-----------------|-----------------|----------------------|--------------|
| <b>VÝDAJE CELKEM</b> | <b>37 022,0</b> | <b>43 227,9</b> | <b>36 927 978,10</b> | <b>85,4%</b> |
|----------------------|-----------------|-----------------|----------------------|--------------|

**Tab. č. 2 - Rozbor hospodaření se sociálním fondem  
MO Pardubice V k 31. 12. 2009**

| Příjmy               | Schválený rozpočet na r. 2009 v tis. Kč | Upravený rozpočet na r. 2009 po 5. změně rozpočtu v tis. Kč | Čerpání rozpočtu v období leden - prosinec 2009 |               |
|----------------------|---|---|---|---------------|
|                      |   |   | v Kč  | v %           |
| příděl z mezd        | 385,0                                   | 385,0   | 385 000,00                                      | 100,0%        |
| úroky                | 0,0                                     | 0,0   | 934,53  | x             |
| <b>PŘÍJMY CELKEM</b> | <b>385,0</b>                            | <b>385,0</b>  | <b>385 934,53</b>                               | <b>100,2%</b> |

| Financování  | Schválený rozpočet na r. 2009 v tis. Kč | Upravený rozpočet na r. 2009 po 5. změně rozpočtu v tis. Kč | Čerpání rozpočtu v období leden - prosinec 2009 |              |
|--|---|---|---|--------------|
|  |   |   | v Kč  | v %          |
| <b>financování celkem</b>                              | <b>0,0</b>                              | <b>154,4</b>  | <b>6 090,47</b>                                 | <b>x</b>     |
| financování - změna stavu bankovních účtů (zvýšení KZ) | 0,0                                     | 0,0   | 6 090,47  | x            |
| zapojení zůstatku z r. 2008                            | 0,0                                     | 154,4   | 0,00  | 0,0%         |
| <b>ZDROJE CELKEM</b>                                   | <b>385,0</b>                            | <b>539,4</b>  | <b>392 025,00</b>                               | <b>72,7%</b> |

| Výdaje                                 | Schválený rozpočet na r. 2009 v tis. Kč | Upravený rozpočet na r. 2009 po 5. změně rozpočtu v tis. Kč | Čerpání rozpočtu v období leden - prosinec 2009 |              |
|--|---|---|---|--------------|
|  |   |   | v Kč  | v %          |
| příspěvek na stravné                   | 170,0                                   | 170,0   | 145 012,00                                      | 85,3%        |
| příspěvek na reprezentaci              | 127,0                                   | 127,0   | 123 250,00                                      | 97,0%        |
| kulturní, společenské a sport.aktivity | 31,0                                    | 99,0  | 65 536,00                                       | 66,2%        |
| ozdravný program                       | 15,0                                    | 31,0  | 28 500,00                                       | 91,9%        |
| stabilizační program                   | 41,0                                    | 41,0  | 28 200,00                                       | 68,8%        |
| bankovní poplatky                      | 0,0                                     | 1,9   | 1 527,00  | 80,4%        |
| rezerva                                | 1,0                                     | 69,5  | x   | x            |
| <b>VÝDAJE CELKEM</b>                   | <b>385,0</b>                            | <b>539,4</b>  | <b>392 025,00</b>                               | <b>72,7%</b> |

**Tab. č. 3 - Čerpání rezerv v období leden – prosinec 2009**

| Rezerva rady   |                               |  | Částka Kč         |
|--|-------------------------------|--|-------------------|
| <b>Schválený rozpočet</b>                              |                               |  | <b>60 000,00</b>  |
| <b>Čerpání rezervy rady (převody z rezervy) celkem</b> |                               |  | <b>-59 100,00</b> |
| <b>Z toho:</b>   |                               |  |                   |
| RMO 29.1.2009  | Z. Veselík                    | setkání pardubických sportovců (vypl. 04/09)   | 3 000,00          |
| RMO 29.1.2009  | VUS Pardubice                 | Nedělní koncerty v Salesiánském středisku mládeže (vypl.02/09)   | 3 000,00          |
| RMO 19.2.2009  | p. M.Příkop                   | věcný dar - balíček (uhrazeno v 03/09)   | 600,00            |
| RMO 12.3.2009  | Bujnoch, s.r.o.               | mistrovství ČR v půlmaraton mužů a žen, mistrovství ČR v půlmaratonu mužů a žen vozíčkářů, Lidový běh, In-line projížďku městem (vypl.03/09) | 6 000,00          |
| RMO 23.4.2009  | Taneční studio Heleny Machové | 6. ročník International Festival Jazz Dance Open 2009 (vypl. 05/09)  | 5 000,00          |
| RMO 23.4.2009  | Czech marketing s.r.o.        | 8. dětský super den (vypl.05/09)   | 5 000,00          |
| RMO 14.5.2009  | Komorní filharmonie           | závěrečné abonentní koncerty (vypl.05/09)  | 3 000,00          |
| RMO 25.6.2009  | ZŠ Staňkova                   | drobné ceny pro vyhodnocení Ligy cyklistů (uhrazeno v 06/09 839,-- Kč)   | 1 000,00          |
| RMO 3.9.2009   | TJ Lokomotiva Pardubice       | 3.ročník bodovacího turnaje poháru ČR ve stolním tenisu vozíčkářů (vypl. 09/09)  | 6 000,00          |
| RMO 3.9.2009   | Hvězda SKP Pardubice          | Pardubický atletický mítink (vypl. 09/09)  | 10 000,00         |
| RMO 15.10.2009   | Hvězda SKP Pardubice          | oslava 50. výročí založení atletického oddílu (vypl.10/09)   | 5 000,00          |
| RMO 26.11.2009   | Romská iniciativa             | dárkové perníčky na Mikulášskou nadílku (uhr.a poskyt. 12/09)  | 1 500,00          |
| RMO 17.1.2009  | RC Kašpárek                   | příspěvek na projekt RC Kašpárek (vypl.12/09)  | 10 000,00         |
| <b>Posílení rezervy rady během roku</b>                |                               |  | <b>0,00</b>       |
| <b>Konečný zůstatek rezervy rady</b>                   |                               |  | <b>900,00</b>     |

| Rezerva starosty   |                             |  | Částka Kč         |
|--|-----------------------------|--|-------------------|
| <b>Schválený rozpočet</b>                                  |                             |  | <b>40 000,00</b>  |
| <b>Čerpání rezervy starosty (převody z rezervy) celkem</b> |                             |  | <b>-39 583,00</b> |
| <b>Z toho:</b>   |                             |  |                   |
| RMO 29.1.2009  | TJ Tesla Pardubice          | dárkové balíčky na turnaj senorů ve stolním tenisu (poskyt. uhr. 1/09, 2/09) | 1 383,00          |
| RMO 23.4.2009  | MŠ Jesničanky               | 6 akcí (vypl.05/09)  | 4 000,00          |
| RMO 14.5.2009  | Komorní filharmonie         | závěrečné abonentní koncerty (vypl. 05/09)                                   | 4 000,00          |
| RMO 25.4.2009  | TJ Sokol Mnětice            | 4 ks balíčků na nohejbal dvojic (poskytnuto a uhr. 6/09)                     | 800,00            |
| RMO 3.9.2009   | Le Quattro Stagioni, s.r.o. | 1. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Le Quattro (vypl. 09/09)         | 2 000,00          |

|   |                                       |  |               |
|---|---------------------------------------|--|---------------|
| RMO 15.10.2009                              | TJ Lokomotiva Pardubice               | dárkové perníkové ceny poháru ČR ve stol.tenisu vozičkářů (uhr.a posk.10/09) | 2 400,00      |
| RMO 26.11.2009                              | Sdružení dechový orchestr Pernštejnka | Adventní koncerty  | 8 000,00      |
| RMO 17.1.2009                               | Bujnoch s.r.o.                        | Mistrovství ČR v půlmaratónu mužů a žen                                      | 4 000,00      |
| RMO 17.1.2009                               | RC Kašpárek                           | příspěvek na projekt RC Kašpárek (vypl.12/09)                                | 10 000,00     |
| RMO 17.1.2009                               | Z. Blažek                             | náklady spojené s užíváním tělocvičny  | 2 000,00      |
| RMO 17.1.2009                               | Z. Blažek                             | nohejbalový turnaj   | 1 000,00      |
| <b>Posílení rezervy starosty během roku</b> |                                       |  | <b>0,00</b>   |
| <b>Konečný zůstatek rezervy starosty</b>    |                                       |  | <b>417,00</b> |

| <b>Rezerva místostarosty</b>                                    |                     |   | <b>Částka Kč</b>  |
|---|---------------------|---|-------------------|
| <b>Schválený rozpočet</b>                                       |                     |   | <b>20 000,00</b>  |
| <b>Čerpání rezervy místostarosty (převody z rezervy) celkem</b> |                     |   | <b>-17 900,00</b> |
| <b>Z toho:</b>  |                     |   |                   |
| RMO 2.4.2009  | M. Krejčí           | dárkové balíčky na závod Pardubická devítka (uhr.a předáno 04/09) | 2 400,00          |
| RMO 23.4.2009   | SK Dražkovice       | Dětský den (vypl.05/09)   | 3 000,00          |
| RMO 14.5.2009   | Komorní filharmonie | závěrečné abonentní koncerty (vypl.05/09)                         | 3 000,00          |
| RMO 26.11.2009  | Romská iniciativa   | dárkové perníčky na Mikulášskou nadílku (uhr.a poskyt.12/09)      | 1 500,00          |
| RMO 17.1.2009   | Bujnoch s.r.o.      | Mistrovství ČR v půlmaratónu mužů a žen                           | 6 000,00          |
| RMO 17.1.2009   | SK Dražkovice       | výměna baterie (vypl.12/09)                                       | 2 000,00          |
| <b>Posílení rezervy místostarosty během roku</b>                |                     |   | <b>0,00</b>       |
| <b>Konečný zůstatek rezervy místostarosty</b>                   |                     |   | <b>2 100,00</b>   |

| <b>Rezerva rozpočtu</b>                                    |   | <b>Částka Kč</b>   |
|--|---|--------------------|
| <b>Schválený rozpočet</b>                                  |   | <b>600 000,00</b>  |
| <b>Čerpání rezervy rozpočtu (převody z rezervy) celkem</b> |   | <b>-793 900,00</b> |
| <b>Z toho:</b>   |   |                    |
| ZMO 12.3.2009  | přesun na mzdy za pracovníky veřejně prospěšných služeb, členy SDÚ v rámci 1. změny rozpočtu        | 97 000,00          |
| ZMO 12.3.2009  | přesun na novou položku koncert pro občany v rámci 1. změny rozpočtu                                | 50 000,00          |
| ZMO 4.6.2009   | přesun na položku životní jubilea občanů - dárky věcné a peněžní v rámci 2. změny rozpočtu          | 57 000,00          |
| ZMO 24.9.2009  | snížení dotace na volby do Evropského parlamentu kryté z rezervy rozpočtu v rámci 3. změny rozpočtu | 67 900,00          |
| ZMO 24.9.2009  | přesun z rezervy rozpočtu na položku volby do parlamentu  | 17 000,00          |
| ZMO 24.9.2009  | přesun z rezervy rozpočtu na položku pamětní listy  | 200 000,00         |
| ZMO 29.10.2009   | přesun z rezervy rozpočtu na položku přechod vul. Gorkeho v rámci 4. změny rozpočtu                 | 105 000,00         |

|  |   |                   |
|--|---|-------------------|
| ZMO 29.10.2009                                     | přesun z rezervy rozpočtu na položku péče o zeleň v rámci 4. změny rozpočtu                             | 60 000,00         |
| ZMO 17.12.2009                                     | přesun z rezervy rozpočtu na položku péče o zeleň v rámci 5. změny rozpočtu                             | 80 000,00         |
| ZMO 17.12.2009                                     | přesun z rezervy rozpočtu na položku opravy a údržba komunikací v rámci 5. změny rozpočtu               | 60 000,00         |
| <b>Posílení rezervy rozpočtu během roku celkem</b> |   | <b>718 000,00</b> |
| <b>Z toho:</b>                                     |   |                   |
| ZMO 4.6.2009                                       | přesun uvolněných prostředků z položky monitorovací stanice v rámci 2. změny rozpočtu                   | 70 000,00         |
| ZMO 24.9.2009                                      | přesun uvolněných prostředků z položky dopadová plocha na hřištích v ul. K Višňovce do rezervy rozpočtu | 126 000,00        |
| ZMO 24.9.2009                                      | přesun z položky studie Dražkovice  | 150 000,00        |
| ZMO 17.12.2009                                     | posílení rezervy ze zvýšení místního poplatku ze psů v rámci 5. změny rozpočtu                          | 60 000,00         |
| ZMO 17.12.2009                                     | posílení rezervy ze zvýšení správních poplatků za ověřování v rámci 5. změny rozpočtu                   | 100 000,00        |
| ZMO 17.12.2009                                     | posílení rezervy ze zvýšení místních poplatků za provoz VHP v rámci 5. změny rozpočtu                   | 160 000,00        |
| ZMO 17.12.2009                                     | posílení rezervy ze zvýšení příjmů z knihovny v rámci 5. změny rozpočtu                                 | 17 000,00         |
| ZMO 17.12.2009                                     | posílení rezervy ze zvýšení sankčních příjmů v rámci 5. změny rozpočtu                                  | 18 000,00         |
| ZMO 17.12.2009                                     | přesun z položky parlamentní volby v rámci 5. změny rozpočtu  | 17 000,00         |
| <b>Konečný zůstatek rezervy rozpočtu</b>           |   | <b>524 100,00</b> |

| <b>Rezerva rozpočtu sociálního fondu</b>                   |   | <b>Částka Kč</b> |
|--|---|------------------|
| <b>Schválený rozpočet</b>                                  |   | <b>1 000,00</b>  |
| <b>Čerpání rezervy rozpočtu (převody z rezervy) celkem</b> |   | <b>-1 900,00</b> |
| <b>Z toho:</b>   |   |                  |
| ZMO 4.6.2009   | přesun z rezervy rozpočtu sociálního fondu na položku bankovní poplatky v rámci 2. změny rozpočtu | 1 900,00         |
| <b>Posílení rezervy rozpočtu během roku celkem</b>         |   | <b>70 400,00</b> |
| <b>Z toho:</b>   |   |                  |
| ZMO 4.6.2009   | posílení rezervy z finančního vypořádání za r. 2008   | 70 400,00        |
| <b>Konečný zůstatek rezervy rozpočtu</b>                   |   | <b>69 500,00</b> |



**Tab. č. 4 - Přehled dotací, příspěvků a darů poskytnutých z rozpočtu MO Pardubice V v období leden – prosinec 2009**

| Schvál.           | Subjekt                                   | Účel  | Skutečně vyplacená částka v Kč |                  |                    |  |  |                       | Celkem   |
|-------------------|---|---|--------------------------------|------------------|--------------------|--|--|-----------------------|----------|
|                   |   |   | Rezerva rady                   | Rezerva starosty | Rezerva místostar. | Komise pro školství, kulturu, sport ORJ 33 | Schváleno v r. 2008, vyplaceno v r. 2009 | Samost. akce z ORJ 33 |          |
| RMO<br>18.12.2008 | Sdružení dechový orchestr Pernštejnka Pce | Adventní koncerty   |                                |                  |                    |  | 8 000,00                                 |                       | 8 000,00 |
| RMO<br>18.12.2008 | Z. Blažek, Teplého 2134, Pardubice        | náklady spojené s užíváním tělocvičny   |                                |                  |                    |  | 2 000,00                                 |                       | 2 000,00 |
| RMO<br>29.1.2009  | Zdeněk Veselík                            | setkání bývalých sportovců  | 3 000,00                       |                  |                    |  |  |                       | 3 000,00 |
| RMO<br>29.1.2009  | VUS Pce                                   | Nedělní koncerty v Salesiánském středisku ml.   | 3 000,00                       |                  |                    |  |  |                       | 3 000,00 |
| RMO<br>29.1.2009  | TJ Tesla Pce                              | 9 ks dárkových balíčků na turnaj seniorů ve stolním tenisu  |                                | 1 383,00         |                    |  |  |                       | 1 383,00 |
| RMO<br>29.1.2009  | TJ Tesla Pce                              | tréninková činnost seniorů oddílu stolních tenistů  |                                |                  |                    | 2 400,00                                   |  |                       | 2 400,00 |
| RMO<br>29.1.2009  | DDM Delta                                 | Dívka roku - balíčky  |                                |                  |                    | 3 000,00                                   |  |                       | 3 000,00 |
| RMO<br>29.1.2009  | ZŠ Waldorfská                             | Masopustní průvod   |                                |                  |                    | 3 000,00                                   |  |                       | 3 000,00 |
| RMO<br>23.2.2009  | M. Příhoda                                | věcný dar - balíček   | 600,00                         |                  |                    |  |  |                       | 600,00   |
| RMO<br>12.3.2009  | Bujnoch,s.r.o.                            | půlmaraton mužů a žen, mistrovství ČR v půlmaratonu mužů a žen vozičkářů, Lidový běh a In-line projížďku městem | 6 000,00                       |                  |                    |  |  |                       | 6 000,00 |
| RMO<br>12.3.2009  | MŠ Dražkovice                             | 10 akcí MŠ  |                                |                  |                    | 3 900,00                                   |  |                       | 3 900,00 |
| RMO<br>12.3.2009  | MŠ Jesničanky                             | 6 akcí MŠ   |                                |                  |                    | 2 500,00                                   |  |                       | 2 500,00 |
| RMO<br>12.3.2009  | Hvězda SKP Pce                            | Zimní atletické středky   |                                |                  |                    | 3 000,00                                   |  |                       | 3 000,00 |
| RMO<br>12.3.2009  | Milan Krejčí                              | Pardubická devítka  |                                |                  | 2 400,00           |  |  |                       | 2 400,00 |

| Schvál.          | Subjekt                           | Účel  | Skutečně vyplacená částka v Kč |                  |                    |  |  |                       |        |            |
|------------------|-----------------------------------|---|--------------------------------|------------------|--------------------|--|--|-----------------------|--------|------------|
|                  |                                   |   | Rezerva rady                   | Rezerva starosty | Rezerva místostar. | Komise pro školství, kulturu, sport ORJ 33 | Schváleno v r. 2008, vyplaceno v r. 2009 | Samost. akce z ORJ 33 | Celkem |            |
| RMO<br>23.4.2009 | Taneční škola a divadlo H.Machové | 6.ročník Internationl Festival Jazz Dance Open 2009 | 5 000,00                       |                  |                    |  |  |                       |        | 5 000,00   |
| RMO<br>23.4.2009 | ZŠ Benešovo nám.                  | vyřazování 9. ročníků                               |                                |                  |                    | 2 000,00                                   |  |                       |        | 2 000,00   |
| RMO<br>23.4.2009 | ZŠ Benešovo nám.                  | Dětský den  |                                |                  |                    | 1 500,00                                   |  |                       |        | 1 500,00   |
| RMO<br>23.4.2009 | MŠ Višňovka                       | Rozloučení s předškoláky                            |                                |                  |                    | 2 000,00                                   |  |                       |        | 2 000,00   |
| RMO<br>23.4.2009 | MŠ Sluníčko                       | 6 akcí MŠ   |                                |                  |                    | 2 000,00                                   |  |                       |        | 2 000,00   |
| RMO<br>23.4.2009 | ZŠ Resslova                       | Turnaj beach ve volejbalu                           |                                |                  |                    | 3 000,00                                   |  |                       |        | 3 000,00   |
| RMO<br>23.4.2009 | Hvězda SKP Pce                    | Pardubická patnáctka a Český pohár vozíčkářů        |                                |                  |                    | 2 000,00                                   |  |                       |        | 2 000,00   |
| RMO<br>23.4.2009 | SK Dražkovice                     | Dětský den  |                                |                  |                    | 2 000,00                                   |  |                       |        | 2 000,00   |
|                  |                                   |   |                                |                  | 3 000,00           |  |  |                       |        | 3 000,00   |
| RMO<br>23.4.2009 | ZŠ Artura Krause                  | Sportovní čtyřboj                                   |                                |                  |                    | 1 000,00                                   |  |                       |        | 1 000,00   |
| RMO<br>23.4.2009 | MŠ Jesničanky                     | 6 akcí  |                                | 3 596,00         |                    |  |  |                       |        | 3 596,00   |
| RMO<br>23.4.2009 | Czech marketing, s.r.o.           | 8. dětský super den                                 | 5 000,00                       |                  |                    |  |  |                       |        | 5 000,00   |
| RMO<br>14.5.2009 | Komorní filharmonie               | závěrečné abonentní koncerty                        | 3 000,00                       |                  |                    |  |  |                       |        | 3 000,00   |
|                  |                                   |   |                                | 4 000,00         |                    |  |  |                       |        | 4 000,00   |
|                  |                                   |   |                                |                  | 3 000,00           |  |  |                       |        | 3 000,00   |
| RMO<br>4.6.2009  | DDM Delta Gorkého                 | sportovní hry MŠ                                    |                                |                  |                    | 2 000,00                                   |  |                       |        | 2 000,00   |
| RMO<br>4.6.2009  | Hvězda SKP Pce                    | atletický parapohár                                 |                                |                  |                    | 1 000,00                                   |  |                       |        | 1 000,00   |
| ZMO<br>4.6.2009  | KD Dukla                          | pout' městského obvodu                              |                                |                  |                    |  |  | 100 000,00            |        | 100 000,00 |

| Schvál.           | Subjekt                                   | Účel  | Skutečně vyplacená částka v Kč |                  |                    |  |  |                       | Celkem    |
|-------------------|---|---|--------------------------------|------------------|--------------------|--|--|-----------------------|-----------|
|                   |   |   | Rezerva rady                   | Rezerva starosty | Rezerva místostar. | Komise pro školství, kulturu, sport ORJ 33 | Schváleno v r. 2008, vyplaceno v r. 2009 | Samost. akce z ORJ 33 |           |
| RMO<br>25.06.2009 | TJ Sokol<br>Mnětice                       | 4 balíčky na<br>nohejbal dvojic   |                                | 800,00           |                    |  |  |                       | 800,00    |
| RMO<br>25.06.2009 | ZŠ Staňkova                               | drobné ceny pro<br>vyhodnocení Ligy<br>cyklistů                               | 839,00                         |                  |                    |  |  |                       | 839,00    |
| RMO<br>3.9.2009   | TJ Lokomotiva<br>Pce                      | 3.ročník<br>bodovacího<br>turnaje poháru<br>ČR ve stolním<br>tenisu vozíčkářů | 6 000,00                       |                  |                    |  |  |                       | 6 000,00  |
| RMO<br>3.9.2009   | Hvězda SKP<br>Pce                         | Pardubický<br>atletický mítink  | 10 000,00                      |                  |                    |  |  |                       | 10 000,00 |
| RMO<br>3.9.2009   | Le Quattro<br>Stagioni, s.r.o.            | 1. ročník<br>Mezinárodního<br>hudebního<br>festivalu Le<br>Quattro            |                                | 2 000,00         |                    |  |  |                       | 2 000,00  |
| RMO<br>15.10.2009 | TJ Tesla Pce                              | 4. ročník turnaje<br>seniorů  |                                |                  |                    | 5 000,00                                   |  |                       | 5 000,00  |
| RMO<br>15.10.2009 | MŠ Kamarád                                | Vědomostní<br>soutěž,<br>mikulášská<br>besídka                                |                                |                  |                    | 2 000,00                                   |  |                       | 2 000,00  |
| RMO<br>15.10.2009 | Hvězda SKP<br>Pce                         | oslava 50. výročí<br>založení<br>atletického oddílu                           | 5 000,00                       |                  |                    |  |  |                       | 5 000,00  |
| RMO<br>15.10.2009 | TJ Lokomotiva<br>Pce                      | dárkové<br>perníkové ceny<br>poháru ČR ve<br>stolním tenisu<br>vozíčkářů      |                                | 2 400,00         |                    |  |  |                       | 2 400,00  |
| RMO<br>5.11.2009  | MŠ Sluníčko                               | 4 akce  |                                |                  |                    | 2 000,00                                   |  |                       | 2 000,00  |
| RMO<br>5.11.2009  | MŠ Jesničanky                             | 3 akce  |                                |                  |                    | 3 000,00                                   |  |                       | 3 000,00  |
| RMO<br>5.11.2009  | MŠ Dražkovice                             | 5 akcí  |                                |                  |                    | 2 100,00                                   |  |                       | 2 100,00  |
| RMO<br>5.11.2009  | ZŠ Staňkova                               | Den otevřených<br>dveří   |                                |                  |                    | 4 000,00                                   |  |                       | 4 000,00  |
| RMO<br>5.11.2009  | ZŠ Benešovo<br>nám.                       | Slavnosti jazyka  |                                |                  |                    | 500,00                                     |  |                       | 500,00    |
| RMO<br>5.11.2009  | ZŠ Benešovo<br>nám.                       | Den otevřených<br>dveří   |                                |                  |                    | 2 000,00                                   |  |                       | 2 000,00  |
| RMO<br>26.11.2009 | Sdruž. dechový<br>orchestr<br>Pernštejnka | Adventní<br>koncerty  |                                |                  |                    |  |  |                       | 0,00      |
| RMO<br>26.11.2009 | Romská<br>iniciativa o.s.                 | dárkové perníčky<br>na Mikulášskou<br>nadílku                                 | 1500,00                        |                  |                    |  |  |                       | 1 500,00  |
| RMO<br>17.12.2009 | Bujnoch, s.r.o.                           | Mistrovství ČR v<br>půlmaratonu   |                                | 1 100,00         |                    |  |  |                       | 1 100,00  |
|                   |   |   |                                |                  |                    |  |  |                       | 0,00      |

| Schvál.           | Subjekt             | Účel                           | Skutečně vyplacená částka v Kč |                  |                    |  |  |                       |                   |
|-------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------|--------------------|--|--|-----------------------|-------------------|
|                   |                     |                                | Rezerva rady                   | Rezerva starosty | Rezerva místostar. | Komise pro školství, kulturu, sport ORJ 33 | Schváleno v r. 2008, vyplaceno v r. 2009 | Samost. akce z ORJ 33 | Celkem            |
| RMO<br>17.12.2009 | RC Kašpárek         | projekt RC Kašpárek            | 10 000,00                      |                  |                    |  |  |                       | 10 000,00         |
|                   |                     |                                |                                | 10 000,00        |                    |  |  |                       | 10 000,00         |
| RMO<br>17.12.2009 | ZŠ Benešov nám.     | vyhlášení nejlepších sportovců |                                |                  |                    |  |  |                       | 0,00              |
| RMO<br>17.12.2009 | SK Dražkovice       | výměna baterie                 |                                |                  | 2 000,00           |  |  |                       | 2 000,00          |
| RMO<br>17.12.2009 | Z.Blažek, Pardubice | náklady na užívání tělocvičny, |                                |                  |                    |  |  |                       | 0,00              |
| RMO<br>17.12.2009 | Z.Blažek, Pardubice | nohejbalový turnaj             |                                |                  |                    |  |  |                       | 0,00              |
| <b>CELKEM</b>     |                     |                                | <b>58 939,00</b>               | <b>24 179,00</b> | <b>11 500,00</b>   | <b>56 900,00</b>                           | <b>10 000,00</b>                         | <b>100 000,00</b>     | <b>261 518,00</b> |

**Tab. č. 5 - Návrh finančního vypořádání  
MO Pardubice V za r. 2009**

| <b>ZDROJE</b>                                 |                     |
|---|---------------------|
|   | údaje v Kč          |
| Zůstatek základního běžného účtu k 31.12.2009 | 3 219 134,97        |
| Finanční vypořádání s městem za rok 2009      | 2 327 324,86        |
| <b>ZDROJE CELKEM</b>                          | <b>5 546 459,83</b> |

| <b>VÝDAJE</b>   |                     |
|---|---------------------|
|   | údaje v Kč          |
| <b>Zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2009 do rozpočtu 2010 před finančním vypořádáním celkem:</b>  | <b>2 786 000,00</b> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● Zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2009 do schváleného rozpočtu r. 2010:</li> </ul>                          | 1 100 000,00        |
| <i>Z toho: oprava vnitřní komunikace Gorkého za domem č.p. 2066</i>   | 1 100 000,00        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● Zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2009 do rozpočtu 2010 při 1. změně rozpočtu:</li> </ul>                   | 1 686 000,00        |
| <i>Z toho: převod prostředků na dotace schválené v r. 2009 a vyplacené v 01/2010 na novou položku dotace a dary z loňských rezerv a prostředků komise</i> | 11 000,00           |
| <i>oprava vnitřní komunikace Gorkého za domem č.p. 2066</i>   | 500 000,00          |
| <i>přechod v ul. Demokratické mládeže</i>   | 440 000,00          |
| <i>přechod v ul. Gorkého</i>  | 405 000,00          |
| <i>obnova zeleně Višňovka</i>   | 330 000,00          |
| <b>Nevyčerpané prostředky z r. 2009 k zapojení do rozpočtu 2010 v rámci finančního vypořádání za r. 2009:</b>   | <b>2 760 459,83</b> |
| <i>Z toho: akce Železničního pluku - K Višňovce</i>   | 1 801 305,17        |
| <i>opravy a údržba komunikací - PD</i>  | 180 000,00          |
| <i>rezerva rozpočtu</i>   | 779 154,66          |
| <b>VÝDAJE CELKEM</b>  | <b>5 546 459,83</b> |

**Tab. č. 6 – Rozbor finančního vypořádání s městem za r. 2009**

|  | údaje v Kč          |
|--|---------------------|
| Doplatek podílu na dani z přidané hodnoty městu                      | 1 831 186,00        |
| Doplatek účelové dotace na sociální dávky za r. 2009                 | 129 379,00          |
| Doplatek účelové dotace na volby do Evropského parlamentu za r. 2009 | 83 605,20           |
| Podíl na dlužném nájemném pozemků z minulých let                     | 4,00                |
| 25 % z nájemného z pozemků na r. 2009                                | 283 150,66          |
| Převod vybraných správních poplatků živnosti - evidence zemědělníků  | 0,00                |
| Převod vybraných správních poplatků ze živností ve 12/2009 městu     | 0,00                |
| <b>CELKEM FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ S MĚSTEM ZA R. 2009</b>                | <b>2 327 324,86</b> |

**Tab. č. 7 – Souhrnný přehled o hospodaření s rozpočtovými prostředky v r. 2009**

|  | údaje v Kč          |
|--|---------------------|
| Počáteční zůstatek základního běžného účtu k 1. 1. 2009        | 4 327 384,16        |
| Příjmy v r. 2009   | 34 590 833,39       |
| Finanční vypořádání s městem za r. 2008                        | 1 613 895,52        |
| Výdaje v r. 2009 (vč. přidělu do sociálního fondu)             | -37 312 978,10      |
| <b>Konečný zůstatek základního běžného účtu k 31. 12. 2009</b> | <b>3 219 134,97</b> |

**Tab. č. 8 – Rozbor konečného zůstatku základního běžného účtu k 31. 12. 2009**

|   | údaje v Kč     |
|---|----------------|
| Přebytek příjmů oproti rozpočtu k 31.12. 2009 dle tříd:               | -3 080,8       |
| Z toho: daňové příjmy   | -2 870,4       |
| <i>transfery DPH</i>  | -3 813,3       |
| <i>správní poplatky, popl. a odvody v oblasti životního prostředí</i> | 444,3          |
| <i>místní poplatky</i>  | 497,8          |
| <i>výtěžek VHP</i>  | 0,8            |
| nedaňové příjmy   | 119,2          |
| kapitálové příjmy   | 0,0            |
| dotace  | -329,6         |
| Nevyčerpané výdaje oproti rozpočtu k 31.12.2009 dle kapitol:          | 6 299,9        |
| Z toho: 13 - sociální dávky   | 200,2          |
| 14 - vnitřní správa   | 436,2          |
| 15 - životní prostředí  | 1 780,3        |
| 27 - doprava  | 3 264,8        |
| 33 - školství, sport, tělovýchova                                     | 85,4           |
| 34 - kultura  | 5,5            |
| 98 - rezervy  | 527,5          |
| <b>Konečný zůstatek základního běžného účtu k 31. 12. 2009</b>        | <b>3 219,1</b> |

**Tab. č. 9 - Návrh finančního vypořádání sociálního fondu  
MO Pardubice V za r. 2009**

| <b>ZDROJE</b>               |                   |
|-----------------------------|-------------------|
|                             | údaje v Kč        |
| Zůstatek na SF k 31.12.2009 | 148 296,41        |
| <b>ZDROJE CELKEM</b>        | <b>148 296,41</b> |

| <b>VÝDAJE</b>  |                   |
|--|-------------------|
|  | údaje v Kč        |
| Zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2009 do rozpočtu 2010 před finančním vypořádáním celkem:        | <b>25 000,00</b>  |
| ● Zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2009 do rozpočtu 2010 při 1. změně rozpočtu:                  | <b>25 000,00</b>  |
| <i>Z toho: kulturní, sprotovní a společenské aktivity</i>  | <i>25 000,00</i>  |
| Nevyčerpané prostředky z r. 2009 k zapojení do rozpočtu 2010 v rámci finančního vypořádání za r. 2009: | <b>123 296,41</b> |
| <i>Z toho: příspěvek na stravné</i>  | <i>0,00</i>       |
| <i>příspěvek na reprezentaci</i>   | <i>0,00</i>       |
| <i>kulturní, společenské a sportovní aktivity</i>  | <i>43 000,00</i>  |
| <i>ozdravný program</i>  | <i>0,00</i>       |
| <i>stabilizační program</i>  | <i>0,00</i>       |
| <i>bankovní poplatky</i>   | <i>0,00</i>       |
| <i>rezerva</i>   | <i>80 296,41</i>  |
| <b>VÝDAJE CELKEM</b>   | <b>148 296,41</b> |

**Tab. č. 10 – Přehled hospodaření s prostředky sociálního fondu v r. 2009**

|  | údaje v Kč        |
|--|-------------------|
| Počáteční stav fondu k 1. 1. 2009                | 154 386,88        |
| Příděl do sociálního fondu v r. 2009             | 385 000,00        |
| Úroky přijaté na účet sociálního fondu v r. 2009 | 934,53            |
| Výdaje ze sociálního fondu v r. 2009             | 392 025,00        |
| <b>Konečný zůstatek SF k 31. 12. 2009</b>        | <b>148 296,41</b> |

**Tab. č. 11 – Rozbor konečného zůstatku sociálního fondu k 31. 12. 2009**

|   | údaje v Kč   |
|---|--------------|
| Přebytek příjmů oproti rozpočtu k 31.12. 2009 | 0,9          |
| Z toho: úroky                                 | 0,9          |
| Nevyčerpané výdaje k 31.12.2008               | 147,4        |
| Z toho: příspěvek na stravné                  | 24,9         |
| příspěvek na reprezentaci                     | 3,8          |
| kulturní, společenské a sportovní aktivity    | 33,5         |
| ozdravný program                              | 2,5          |
| stabilizační program                          | 12,8         |
| bankovní poplatky                             | 0,4          |
| rezerva sociálního fondu                      | 69,5         |
| <b>Konečný zůstatek SF k 31. 12. 2008</b>     | <b>148,3</b> |



**Tab. č. 12 -Návrh aktuálního rozpočtu MO Pardubice V  
na r. 2010 po zahrnutí finančního vypořádání za r. 2009**

| <b>Příjmy</b>  | Schválený<br>rozpočet<br>na r. 2010<br>v tis. Kč | Upravený<br>rozpočet<br>na r. 2010<br>před<br>zahrnutím<br>finančního<br>vypořádání<br>v tis. Kč | Finanční<br>vypořádání<br>za r. 2009<br>v tis. Kč | Upravený<br>rozpočet<br>na r. 2010<br>po zahrnutí<br>finančního<br>vypořádání<br>v tis. Kč |
|--|--|--|---|--|
| <b>příjmy daňové</b>                                   | <b>29 804,8</b>                                  | <b>29 805,8</b>  | <b>0,0</b>  | <b>29 805,8</b>  |
| <b>DPH - podíl na sdílených daních</b>                 | <b>17 813,8</b>                                  | <b>17 813,8</b>  | <b>0,0</b>  | <b>17 813,8</b>  |
| DPH - podíl na státní správě                           | 10 401,4   | 10 401,4   | 0,0   | 10 401,4   |
| DPH - podíl na živ.prostředí                           | 8 798,1  | 8 798,1  | 0,0   | 8 798,1  |
| DPH - podíl na dopravě                                 | 5 189,0  | 5 189,0  | 0,0   | 5 189,0  |
| DPH - jednorázový transfer                             | 0,0  | 0,0  | 0,0   | 0,0  |
| DPH - transfer na činnost městské knihovny             | 0,0  | 0,0  | 0,0   | 0,0  |
| DPH - transfer z rozpočtu MO do rozp. města(odvod TKO) | -6 574,7   | -6 574,7   | 0,0   | -6 574,7   |
| <b>správní poplatky</b>                                | <b>1 666,0</b>                                   | <b>1 667,0</b>   | <b>0,0</b>  | <b>1 667,0</b>   |
| SP místní šetření - stavební úřad                      | 0,0  | 0,0  | 0,0   | 0,0  |
| SP stavební povolení                                   | 30,0   | 30,0   | 0,0   | 30,0   |
| SP za povolení výherních hracích automatů              | 1 100,0  | 1 100,0  | 0,0   | 1 100,0  |
| SP správní poplatky doprava                            | 29,0   | 29,0   | 0,0   | 29,0   |
| SP tombola   | 6,0  | 6,0  | 0,0   | 6,0  |
| SP ověření podpisu                                     | 430,0  | 430,0  | 0,0   | 430,0  |
| SP pořízení kopie ze spisu                             | 0,0  | 0,0  | 0,0   | 0,0  |
| SP rybářské lístky                                     | 24,0   | 24,0   | 0,0   | 24,0   |
| SP ověřený výstup z katastru nemovitostí               | 12,0   | 12,0   | 0,0   | 12,0   |
| SP ověřený výstup z obchodního rejstříku               | 18,0   | 18,0   | 0,0   | 18,0   |
| SP výpis z rejstříku trestů                            | 16,0   | 16,0   | 0,0   | 16,0   |
| SP výpis z živnostenského rejstříku                    | 1,0  | 1,0  | 0,0   | 1,0  |
| SP kolky   | 0,0  | 1,0  | 0,0   | 1,0  |
| <b>poplatky a odvody v oblasti životního prostředí</b> | <b>0,0</b>                                       | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>   |
| <b>místní poplatky</b>                                 | <b>9 425,0</b>                                   | <b>9 425,0</b>   | <b>0,0</b>  | <b>9 425,0</b>   |
| MP ze psů  | 460,0  | 460,0  | 0,0   | 460,0  |
| MP za užívání veřejného prostranství                   | 480,0  | 480,0  | 0,0   | 480,0  |
| MP ze vstupného  | 0,0  | 0,0  | 0,0   | 0,0  |
| MP za provoz výherních hracích automatů                | 1 260,0  | 1 260,0  | 0,0   | 1 260,0  |
| MP za svoz a likvidaci komunálního odpadu              | 7 225,0  | 7 225,0  | 0,0   | 7 225,0  |

| <b>Příjmy</b>                                 | Schválený rozpočet na r. 2010 v tis. Kč | Upravený rozpočet na r. 2010 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč | Finanční vypořádání za r. 2009 v tis. Kč | Upravený rozpočet na r. 2010 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč |
|---|---|---|--|--|
| daně a poplatky z vybraných činností a služeb | 900,0                                   | 900,0   | 0,0                                      | 900,0  |
| výtěžek VHP                                   | 900,0                                   | 900,0   | 0,0                                      | 900,0  |
| výtěžek z provozu technických zařízení        | 0,0                                     | 0,0   | 0,0                                      | 0,0  |

| <b>příjmy nedaňové</b>                                 | <b>4 218,0</b> | <b>1 029,0</b> | <b>0,0</b> | <b>1 029,0</b> |
|--|----------------|----------------|------------|----------------|
| příjmy z vlastní činnosti                              | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0            |
| příjmy z činnosti knihovny                             | 20,0           | 20,0           | 0,0        | 20,0           |
| přijaté sankční platby, pokuty                         | 30,0           | 30,0           | 0,0        | 30,0           |
| příjmy přijaté z úroků na bankov.účtech                | 65,0           | 65,0           | 0,0        | 65,0           |
| ostatní nedaňové příjmy - prodej kolků                 | 1,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0            |
| přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady               | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0            |
| přijaté pojistné náhrady                               | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0            |
| předpokládaná dotace na volby do Evropského parlamentu | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0            |
| předpokládaná dotace na volby do Parlamentu ČR         | 417,0          | 417,0          | 0,0        | 417,0          |
| předpokládaná dotace na obecní volby                   | 0,0            | 417,0          | 0,0        | 417,0          |
| předpokládaná dotace na sociální dávky                 | 3 000,0        | 0,0            | 0,0        | 0,0            |
| předpokládaná dotace od ÚP na VPP                      | 605,0          | 0,0            | 0,0        | 0,0            |
| příjmy za reklamní zařízení převedené z města          | 80,0           | 80,0           | 0,0        | 80,0           |

| <b>kapitálové příjmy</b>                 | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
|--|------------|------------|------------|------------|
| dar na dětské hřiště na dopravním hřišti | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |

| <b>přijaté dotace</b>                            | <b>0,0</b>      | <b>3 961,5</b>  | <b>0,0</b> | <b>3 961,5</b>  |
|--|-----------------|-----------------|------------|-----------------|
| dotace na sociální dávky                         | 0,0             | 3 000,0         | 0,0        | 3 000,0         |
| dotace na monitorovací stanici (Pardubický kraj) | 0,0             | 0,0             | 0,0        | 0,0             |
| dotace na volby do Evropského parlamentu         | 0,0             | 0,0             | 0,0        | 0,0             |
| dotace z ÚP                                      | 0,00            | 961,50          | 0,00       | 961,50          |
| <b>PŘÍJMY CELKEM</b>                             | <b>34 022,8</b> | <b>34 796,3</b> | <b>0,0</b> | <b>34 796,3</b> |

| <b>Financování</b>  | Schválený rozpočet na r. 2010 v tis. Kč | Upravený rozpočet na r. 2010 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč | Finanční vypořádání za r. 2009 v tis. Kč | Upravený rozpočet na r. 2010 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč |
|---|---|---|--|--|
| <b>financování celkem</b>   | <b>715,0</b>                            | <b>2 401,0</b>  | <b>2 760,5</b>                           | <b>5 161,5</b>   |
| financování - přiděl do sociálního fondu  | -385,0                                  | -385,0  | 0,0                                      | -385,0   |
| financování - změna stavu bankovních účtů (zvýšení KZ bez fin. vypořádání s městem) | 0,0                                     | 0,0   | 0,0                                      | 0,0  |
| financování - zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2008                           | 0,0                                     | 0,0   | 0,0                                      | 0,0  |
| financování - finanční vypořádání s městem za r.2008                                | 0,0                                     | 0,0   | 0,0                                      | 0,0  |
| financování - zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2009                           | 1 100,0                                 | 2 786,0   | 433,1                                    | 3 219,1  |
| financování - finanční vypořádání s městem za r.2009                                | 0,0                                     | 0,0   | 2 327,4                                  | 2 327,4  |
| <b>ZDROJE CELKEM</b>  | <b>34 737,8</b>                         | <b>37 197,3</b>   | <b>2 760,5</b>                           | <b>39 957,8</b>  |

| <b>Výdaje</b>                               | Schválený rozpočet na r. 2010 v tis. Kč | Upravený rozpočet na r. 2010 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč | Finanční vypořádání za r. 2009 v tis. Kč | Upravený rozpočet na r. 2010 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč |
|---|---|---|--|--|
| <b>13 sociální věci</b>                     | <b>3 000,0</b>                          | <b>3 030,0</b>  | <b>0,0</b>                               | <b>3 030,0</b>   |
| sociální dávky                              | 3 000,0                                 | 3 000,0   | 0,0                                      | 3 000,0  |
| věcné poukázky                              | 0,0                                     | 10,0  | 0,0                                      | 10,0   |
| poskytnutí dotace na provoz Hospice Chrudim | 0,0                                     | 20,0  | 0,0                                      | 20,0   |

|   |                 |                 |            |                 |
|---|-----------------|-----------------|------------|-----------------|
| <b>14 vnitřní správa</b>  | <b>13 546,0</b> | <b>14 198,5</b> | <b>0,0</b> | <b>14 198,5</b> |
| platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci  | 5 975,0         | 5 975,0         | 0,0        | 5 975,0         |
| odměny členové zastupitelstva   | 1 822,0         | 1 996,0         | 0,0        | 1 996,0         |
| dohody  | 238,0           | 238,0           | 0,0        | 238,0           |
| sociální a zdravotní pojištění, ostatní pojištění zaměstnanců a zastupitelů (vč.dohod a komisí) | 2 595,0         | 2 656,0         | 0,0        | 2 656,0         |
| provoz ÚMO V  | 1 866,0         | 1 866,0         | 0,0        | 1 866,0         |
| plnění povinností zaměstnávat osoby se zdravotním postižením                                    | 8,0             | 8,0             | 0,0        | 8,0             |

| <b>Výdaje</b>   | <b>Schválený rozpočet na r. 2010 v tis. Kč</b> | <b>Upravený rozpočet na r. 2010 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč</b> | <b>Finanční vypořádání za r. 2009 v tis. Kč</b> | <b>Upravený rozpočet na r. 2010 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč</b> |
|---|--|--|---|---|
| dlouhod. hmot. majetek, technické zhodnocení DHM (nad 40 tis. Kč) | 45,0   | 45,0   | 0,0   | 45,0  |
| pohoštění   | 70,0   | 70,0   | 0,0   | 70,0  |
| odměny a dary za práci v komisích a výborech                      | 100,0  | 100,0  | 0,0   | 100,0   |
| výpočetní technika (provoz a investice)                           | 410,0  | 410,0  | 0,0   | 410,0   |
| volby do Evropského parlamentu                                    | 0,0  | 0,0  | 0,0   | 0,0   |
| volby do Parlamentu ČR  | 417,0  | 417,0  | 0,0   | 417,0   |
| obecní volby  | 0,0  | 417,0  | 0,0   | 417,0   |
| věcné dary  | 0,0  | 0,5  | 0,0   | 0,5   |
| propagační předměty   | 0,0  | 0,0  | 0,0   | 0,0   |
| pamětní listy   | 0,0  | 0,0  | 0,0   | 0,0   |
| DHM a DDHM vč. technického zhodnocení - tržnice                   | 0,0  | 0,0  | 0,0   | 0,0   |
| sbor dobrovolných hasičů Dražkovice                               | 0,0  | 0,0  | 0,0   | 0,0   |

| <b>15 životní prostředí</b>                           | <b>10 094,0</b> | <b>11 012,0</b> | <b>0,0</b> | <b>11 012,0</b> |
|---|-----------------|-----------------|------------|-----------------|
| péče o zeleň  | 2 756,0         | 3 056,0         | 0,0        | 3 056,0         |
| obnova zeleně na sídlišti Dukla                       | 0,0             | 0,0             | 0,0        | 0,0             |
| obnova zeleně v ul. Sokolovská - Lexova               | 30,0            | 30,0            | 0,0        | 30,0            |
| obnova zeleně Višňovka                                | 1 440,0         | 1 470,0         | 0,0        | 1 470,0         |
| monitorovací stanice                                  | 370,0           | 370,0           | 0,0        | 370,0           |
| odpady  | 1 405,0         | 1 405,0         | 0,0        | 1 405,0         |
| dětské hřiště na dopravním hřišti                     | 0,0             | 0,0             | 0,0        | 0,0             |
| dětská hřiště vnitroblok K Višňovce - S.K.Neumanna    | 0,0             | 0,0             | 0,0        | 0,0             |
| dopadová plocha na dětském hřišti u KD Dukla          | 0,0             | 0,0             | 0,0        | 0,0             |
| oplocení hřiště v ul. kpt. Nálepky                    | 0,0             | 0,0             | 0,0        | 0,0             |
| dětské hřiště u restaurace Pod košem                  | 0,0             | 0,0             | 0,0        | 0,0             |
| dopadová plocha na dětských hřištích v ul. K Višňovce | 0,0             | 0,0             | 0,0        | 0,0             |
| sportovní hřiště Staňkova                             | 1 000,0         | 1 000,0         | 0,0        | 1 000,0         |
| investice (mobiliář- převádí se na MmP)               | 150,0           | 150,0           | 0,0        | 150,0           |

| <b>Výdaje</b>  | <b>Schválený rozpočet na r. 2010 v tis. Kč</b> | <b>Upravený rozpočet na r. 2010 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč</b> | <b>Finanční vypořádání za r. 2009 v tis. Kč</b> | <b>Upravený rozpočet na r. 2010 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč</b> |
|--|--|--|---|---|
| osvětlení a výzdoba                                    | 60,0   | 60,0   | 0,0   | 60,0  |
| správa hřiště v ul. kpt. Nálepky                       | 149,0  | 149,0  | 0,0   | 149,0   |
| SDÚ -platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci    | 1 820,0  | 2 258,0  | 0,0   | 2 258,0   |
| SDÚ -soc. a zdrav. pojištění, ostatní povinné pojistné | 639,0  | 789,0  | 0,0   | 789,0   |
| SDÚ – provoz   | 265,0  | 265,0  | 0,0   | 265,0   |
| SDÚ - dlouhodobý hmotný majetek                        | 0,0  | 0,0  | 0,0   | 0,0   |
| výdaje na veřejnou službu                              | 10,0   | 10,0   | 0,0   | 10,0  |

| <b>27 doprava</b>  | <b>6 846,8</b> | <b>8 191,8</b> | <b>1 981,3</b> | <b>10 173,1</b> |
|--|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| opravy a údržba komunikací (vč. dopr. značení a kanalizace )         | 2 818,8        | 2 818,8        | 0,0            | 2 818,8         |
| opravy a rekonstrukce komunikací - PD                                | 500,0          | 500,0          | 180,0          | 680,0           |
| vnitroblok Pichlova - K Višňovce                                     | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0             |
| oprava chodníku v ul. Gorkého  | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0             |
| dopravní studie Jesničanky   | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0             |
| studie Dražkovice  | 250,0          | 250,0          | 0,0            | 250,0           |
| akce v ul. Na Záboří u č.p. 223                                      | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0             |
| chodník v ul. Gorkého u KD Dukla                                     | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0             |
| akce v ul. Železničního pluku - K Višňovce                           | 2 000,0        | 2 000,0        | 1 801,3        | 3 801,3         |
| oprava vnitřní komunikace Gorkého za domem č.p. 2066                 | 1 100,0        | 1 600,0        | 0,0            | 1 600,0         |
| přechod v ul. Demokratické mládeže                                   | 113,0          | 553,0          | 0,0            | 553,0           |
| přechod v ul. Gorkého  | 0,0            | 405,0          | 0,0            | 405,0           |
| osvětlení a vjezdy v ul. V Ráji                                      | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0             |
| parkoviště v ul. kpt. Nálepky  | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0             |
| parkoviště v ul. Pichlova  | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0             |
| propojka B. Němcové - Milheimova                                     | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0             |
| cyklostezka v ul. ČSA  | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0             |
| oprava komunikace Na Spravedlnosti                                   | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0             |
| cyklostezka a parkovací stání K Vinici                               | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0             |
| zpevnění a odvodnění cesty před č.p. 223 Na Záboří                   | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0             |
| vyřešení prostor před domem pro občany s postižením v ul. Rokycanova | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0             |
| parkovací místa v ul. K Barvírně                                     | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0             |

| <b>Výdaje</b>                         | <b>Schválený rozpočet na r. 2010 v tis. Kč</b> | <b>Upravený rozpočet na r. 2010 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč</b> | <b>Finanční vypořádání za r. 2009 v tis. Kč</b> | <b>Upravený rozpočet na r. 2010 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč</b> |
|---------------------------------------|--|--|---|---|
| parkovací stání u věžáků S.K.Neumanna | 0,0  | 0,0  | 0,0   | 0,0   |
| odtah vraků                           | 5,0  | 5,0  | 0,0   | 5,0   |
| investice                             | 60,0   | 60,0   | 0,0   | 60,0  |

|   |              |              |            |              |
|---|--------------|--------------|------------|--------------|
| <b>33 školství, mládež, tělovýchova a kultura</b>   | <b>483,0</b> | <b>561,4</b> | <b>0,0</b> | <b>561,4</b> |
| příspěvky na činnost a dary                         | 70,0         | 129,4        | 0,0        | 129,4        |
| dotace a dary z loňských rezerv a prostředků komise | 10,0         | 21,0         | 0,0        | 21,0         |
| dotace na pořádání poutě městského obvodu           | 100,0        | 100,0        | 0,0        | 100,0        |
| akce "Reprezentant školy"                           | 13,0         | 13,0         | 0,0        | 13,0         |
| ples městského obvodu                               | 100,0        | 100,0        | 0,0        | 100,0        |
| akce Dětský den                                     | 30,0         | 30,0         | 0,0        | 30,0         |
| páteční koncerty                                    | 60,0         | 60,0         | 0,0        | 60,0         |
| koncert pro občany                                  | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 0,0          |
| Adventní koncerty                                   | 0,0          | 8,0          | 0,0        | 8,0          |
| životní jubilea občanů - dárky věcné a peněžní      | 100,0        | 100,0        | 0,0        | 100,0        |

|                    |              |              |            |              |
|--------------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| <b>34 knihovna</b> | <b>148,0</b> | <b>148,0</b> | <b>0,0</b> | <b>148,0</b> |
| knihovna           | 148,0        | 148,0        | 0,0        | 148,0        |

|                       |                 |                 |                |                 |
|-----------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| <b>98 rezervy</b>     | <b>620,0</b>    | <b>55,6</b>     | <b>779,2</b>   | <b>834,8</b>    |
| rezerva rady MO       | 60,0            | 19,0            | 0,0            | 19,0            |
| rezerva starosty      | 40,0            | 13,1            | 0,0            | 13,1            |
| rezerva místostarosty | 20,0            | 8,0             | 0,0            | 8,0             |
| rezerva rozpočtu      | 500,0           | 15,5            | 779,2          | 794,7           |
| <b>VÝDAJE CELKEM</b>  | <b>34 737,8</b> | <b>37 197,3</b> | <b>2 760,5</b> | <b>39 957,8</b> |

**Tab. č. 13 -Návrh aktuálního rozpočtu sociálního fondu MO Pardubice V  
na r. 2010 po zahrnutí finančního vypořádání za r. 2009**

| <b>Příjmy</b>              | Schválený<br>rozpočet<br>na r. 2010<br>v tis. Kč | Upravený<br>rozpočet<br>na r. 2010<br>před<br>zahrnutím<br>finančního<br>vypořádání<br>v tis. Kč | Finanční<br>vypořádání<br>za r. 2009<br>v tis. Kč | Upravený<br>rozpočet<br>na r. 2010<br>po zahrnutí<br>finančního<br>vypořádání<br>v tis. Kč |
|----------------------------|--|--|---|--|
| příděl do sociálního fondu | 385,0  | 385,0  | 0,0   | 385,0  |
| úroky                      | 0,0  | 0,0  | 0,0   | 0,0  |
| <b>PŘÍJMY CELKEM</b>       | <b>385,0</b>                                     | <b>385,0</b>   | <b>0,0</b>  | <b>385,0</b>   |

| <b>Financování</b>  | Schválený<br>rozpočet<br>na r. 2010<br>v tis. Kč | Upravený<br>rozpočet<br>na r. 2010<br>před<br>zahrnutím<br>finančního<br>vypořádání<br>v tis. Kč | Finanční<br>vypořádání<br>za r. 2009<br>v tis. Kč | Upravený<br>rozpočet<br>na r. 2010<br>po zahrnutí<br>finančního<br>vypořádání<br>v tis. Kč |
|---|--|--|---|--|
| <b>financování celkem</b>                                 | <b>0,0</b>                                       | <b>25,0</b>  | <b>123,3</b>                                      | <b>148,3</b>   |
| financování - změna stavu bankovních účtů<br>(zvýšení KZ) | 0,0  | 0,0  | 0,0   | 0,0  |
| zapojení zůstatku z r. 2008                               | 0,0  | 0,0  | 0,0   | 0,0  |
| zapojení zůstatku z r. 2009                               | 0,0  | 25,0   | 123,3   | 148,3  |
| <b>ZDROJE CELKEM</b>                                      | <b>385,0</b>                                     | <b>410,0</b>   | <b>123,3</b>                                      | <b>533,3</b>   |

| <b>Výdaje</b>                          | Schválený<br>rozpočet<br>na r. 2010<br>v tis. Kč | Upravený<br>rozpočet<br>na r. 2010<br>před<br>zahrnutím<br>finančního<br>vypořádání<br>v tis. Kč | Finanční<br>vypořádání<br>za r. 2009<br>v tis. Kč | Upravený<br>rozpočet<br>na r. 2010<br>po zahrnutí<br>finančního<br>vypořádání<br>v tis. Kč |
|--|--|--|---|--|
| příspěvek na stravné                   | 179,0  | 179,0  | 0,0   | 179,0  |
| příspěvek na reprezentaci              | 119,5  | 119,5  | 0,0   | 119,5  |
| kulturní, společenské a sport.aktivity | 27,7   | 52,7   | 43,0  | 95,7   |
| ozdravný program                       | 15,0   | 15,0   | 0,0   | 15,0   |
| stabilizační program                   | 40,8   | 40,8   | 0,0   | 40,8   |
| bankovní poplatky                      | 2,0  | 2,0  | 0,0   | 2,0  |
| rezerva                                | 1,0  | 1,0  | 80,3  | 81,3   |
| <b>VÝDAJE CELKEM</b>                   | <b>385,0</b>                                     | <b>410,0</b>   | <b>123,3</b>                                      | <b>533,3</b>   |

**Tab. č. 14 - Přehled pohledávek k 31. 12. 2009**

| Popis položky   | Kč                  |
|---|---------------------|
| <b>Pohledávky za rozpočtové příjmy</b>                                    | <b>4 432 694,23</b> |
| <b>Z toho: Pohledávky z přeplatků na dávkách sociální péče</b>            | <b>178 819,00</b>   |
| <b>Pohledávky z MP TKO</b>  | <b>4 004 895,00</b> |
| <b>Pohledávky - ostatní poplatky, sankční platby</b>                      | <b>248 980,23</b>   |
| Pohledávky z MP ze psů  | 78 882,00           |
| Pohledávky z MP z užívání veř. prostranství                               | 49 405,00           |
| Pohledávky z MP ze vstupného  | 0,00                |
| Pohledávky z MP z provozu VHP   | 44 840,00           |
| Pohledávky z přestupků  | 44 853,23           |
| Pohledávky z přestupků - blok.pokuty na místě nezaplacené                 | 4 000,00            |
| Pohledávky z přestupků - blok.pokuty                                      | 0,00                |
| Pohledávky - pokuty stavební  | 0,00                |
| Pohledávky - pokuty dle z.o obcích  | 0,00                |
| Pohledávky - místní šetření SÚ  | 0                   |
| Pohledávky - pokuty ŽP  | 27 000,00           |
| Pohledávky - ostatní pokuty   | 0,00                |
| <b>Pohledávky z provozních záloh poskytnutých dodavatelům</b>             | <b>145 640,00</b>   |
| <b>Pohledávky za zaměstnanci</b>  | <b>0,00</b>         |
| <b>Jiné pohledávky</b>  | <b>2 200,00</b>     |
| <b>Pohledávky ze záloh na dlouhodobý majetek poskytnutých dodavatelům</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>CELKEM pohledávky</b>  | <b>4 580 534,23</b> |
| <b>Pohledávky v podrozvahové evidenci</b>                                 | <b>337 646,56</b>   |

Konečný zůstatek pohledávek za rozpočtové příjmy ve výši 4 432,7 tis. Kč zahrnuje pohledávky z místních poplatků, pohledávky z přeplatků na dávkách sociální péče, ze stavební pokut, místních šetření a pokuty a náklady řízení předepsané v rámci přestupkového řízení a pokuty v oblasti životního prostředí. V pohledávkách z místního poplatku z TKO je zahrnuto zvýšení vyměřeného dlužného poplatku za roky 2002 – 2004 ve výši 50 % dlužného poplatku a od r. 2005 zvýšení ve výši dvojnásobku vyměřeného nedoplatku, jak to umožňuje zákon 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, příslušná vyhláška města Pardubic a vnitřní směrnice k vymáhání pohledávek schválená radou městského obvodu. Do pohledávek z provozních záloh v částce 145,6 tis. Kč patří především zálohy na energii, vodu, teplo a služby hrazené v průběhu roku MRFP, a. s., a dále zálohy na předplatné odborných tiskovin.

Při vymáhání pohledávek z rozpočtových příjmů se postupuje podle příslušných obecně závazných právních předpisů (zejména dle zákona o správě daní a poplatků) a vnitřní směrnice. Městský obvod rovněž spolupracuje s exekutorem a dále s celním úřadem jako obecným správcem daně, kteří zajišťují vymáhání ve vybraných případech. Vymáhání u části dluhů, pokud se podařilo zjistit bankovní účet, zaměstnavatele nebo jiný příjem, provádí úřad rovněž vlastní exekucí.



Pohledávky vedené v podrozvahové evidenci ve výši 337,6 tis. Kč zahrnují v souladu s § 66 zákona o správě daní a poplatků nedobytné pohledávky. Jsou zde uvedeny pohledávky z přestupků, které nabyly právní moci do r. 2005 a u nichž nebylo možno z objektivních důvodů v pětileté lhůtě dané zákonem o přestupcích dokončit exekuci. Dále jde o pohledávky z místního poplatku z TKO a sociálních dávek, kdy dědické řízení za zemřelým poplatníkem soud zastavil dle § 175 občanského soudního řádu z důvodu nedostatku majetku, a nedobytné pohledávky z místního poplatku za VHP, u kterých bylo zastaveno řízení základě doporučení exekutora, protože u dlužných firem nebyl zjištěn žádný majetek ani příjem, ze kterého by bylo možno uvedené pohledávky uspokojit.

**Tab. č. 15 - Přehled o stavu a pohybu majetku v r. 2009**

údaje v Kč

| Položka   | Počáteční stav k 1.1.2009 | Přírůstky v r. 2009 | Úbytky v r. 2009    | Konečný stav k 31.12.2009 |
|---|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|
| urbanistická studie   | 1 120 000,00              | 0,00                | 0,00                | 1 120 000,00              |
| DHM - pracovní stroje   | 227 870,60                | 0,00                | 0,00                | 227 870,60                |
| DHM - výpočetní technika  | 198 273,20                | 0,00                | 0,00                | 198 273,20                |
| DHM - dopravní prostředky   | 695 153,90                | 0,00                | 0,00                | 695 153,90                |
| DHM - inventář  | 519 686,70                | 0,00                | 0,00                | 519 686,70                |
| nedokončený dlouhodobý majetek (projekty, rozpracované akce)                              | 1 354 779,00              | 1 796 574,00        | 2 122 661,00        | 1 028 692,00              |
| drobný dlouhodobý nehmotný majetek  | 669 630,35                | 11 900,10           | 25 361,92           | 656 168,53                |
| drobný dlouhodobý hmotný majetek  | 2 490 968,07              | 438 620,10          | 59 667,94           | 2 869 920,23              |
| <b>CELKEM DLOUHODOBÝ MAJETEK</b>  | <b>7 276 361,82</b>       | <b>2 247 094,20</b> | <b>2 207 690,86</b> | <b>7 315 765,16</b>       |
| ostatní drobný hmotný a nehmotný majetek vedený na podrozvahových účtech vč. majetku MPSV | 419 429,30                | 60 816,92           | 18 492,60           | 461 753,62                |
| zásoby sledované var. B (vč. PHM, pamětních listů, knih apod.)                            | 2 381,64                  | 553 724,44          | 459 483,50          | 96 622,58                 |

Majetek městského obvodu je v tabulce členěn podle předpisů upravujících účetnictví ÚSC a v souladu s vnitřní směrnici pro vedení účetnictví. Položkou, která v r. 2009 zaznamenala nejvyšší pohyb, je nedokončený dlouhodobý hmotný majetek. Tato položka zahrnuje veškeré akce investičního charakteru (tj. pořízení drobných prvků na hřištích, projektová dokumentace k investičním akcím v dopravě, oplocení, pořízení laviček, košů, orientační tabule atd.). Tento majetek se po dokončení a zaplacení z rozpočtu městského obvodu v souladu se statutem převádí městu, které ho sleduje v účetnictví na majetkových účtech. Další položkou s vyšším pohybem je drobný dlouhodobý majetek, kde se pořizovaly zejména přenosné dřevěné stánky na tržnice, kancelářský nábytek a technika pro skupinu drobné údržby.

Vyvěšeno:

Sejmuto: