

Předkladatel: Jaroslav Kňava, starosta MO Pardubice V
Zpracovatel: Ing. Marcela Kotyková, vedoucí odboru ekonomického a sociálních věcí
Projednáno: FV ZMO Pardubice V dne 27. 4. 2009
Konzultant:

číslo zprávy: **1.**

Závěrečný účet MO Pardubice V za rok 2008

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V projednalo závěrečný účet MO Pardubice V za r. 2008 a:

1. souhlasí s celoročním hospodařením MO Pardubice V v roce 2008 bez výhrad;
2. bere na vědomí komentář k rozboru hospodaření a k návrhu finančního vypořádání za r. 2008 a schvaluje návrh finančního vypořádání za r. 2008 vč. návrhu finančního vypořádání sociálního fondu za r. 2008 a návrh aktuálního rozpočtu na r. 2009 vč. rozpočtu sociálního fondu po zahrnutí finančního vypořádání za r. 2009 uvedené v tabulkové části zprávy. Částku finančního vypořádání mezi městem a městským obvodem Kč 1 613 895,52 uvedenou v návrhu schvaluje přitom zastupitelstvo městského obvodu s podmínkou, že tuto částku schválí rovněž Zastupitelstvo města Pardubic na svém jednání v červnu 2009.

Důvodová zpráva :

Rozpočet městského obvodu na r. 2008 byl projednán a schválen zastupitelstvem městského obvodu dne 20. 12. 2007. V průběhu roku 2008 byly projednány a v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních samosprávných celků ve zn. pozdějších předpisů (dále jen zákon o rozpočtových pravidlech), schváleny zastupitelstvem městského obvodu celkem čtyři změny rozpočtu. Závěrečný účet je sestavován podle § 17 zákona o rozpočtových pravidlech.

V podmínkách Městského obvodu Pardubice V je součástí závěrečného účtu za r. 2008:

- komentář k rozboru hospodaření za r. 2008 (str. 2 – 7),
- komentář k návrhu finančního vypořádání za r. 2008 (str. 7),
- tabulky s rozбором hospodaření za r. 2008 vč. čerpání soc. fondu (tabulky na str. 8 – 14),
- tabulka s přehledem o čerpání jednotlivých rezerv v r. 2008 (tabulky na str. 15 - 18),

- tabulka s přehledem poskytnutých dotací a darů v r. 2008 (tabulka na str. 19 - 21),
- návrh finančního vypořádání za r. 2008 vč. vypořádání prostředků sociálního fondu a pomocných tabulek k návrhu finančního vypořádání (tabulky na str. 22-25),
- návrh aktuálního rozpočtu na r. 2009 a rozpočtu sociálního fondu na r. 2009 po zahrnutí finančního vypořádání za r. 2008 (tabulky na str. 26 - 31),
- přehled o pohledávkách městského obvodu k 31. 12. 2008 (tabulka na str. 32),
- přehled o stavu a pohybu majetku v r. 2008 (tabulka na str. 33);
- příloha: zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření MO Pardubice V za r. 2008 provedená pracovníky Krajského úřadu Pardubického kraje,
- příloha: účetní závěrka za rok 2008 (bude k dispozici přímo na jednání ZMO).

Krajský úřad Pardubického kraje při přezkoumání hospodaření MO Pardubice V za r. 2008 nezjistil v hospodaření městského obvodu chyby a nedostatky.

Komentář k rozboru hospodaření MO Pardubice V za rok 2008

PŘÍJMOVÁ ČÁST ROZPOČTU

Příjmy za období leden – prosinec 2008 činily celkem **33 105,6 tis. Kč**, což představuje 104,9 % z rozpočtovaných příjmů. Podíl jednotlivých druhů příjmů je znázorněn v tabulkové části zprávy.

Příjem podílu městského obvodu na DPH ve sledovaném období činil 16 053,2 tis. Kč, což odpovídá 106,2 % z celkového rozpočtovaného podílu. Součástí tohoto obdrženého podílu je rovněž transfer z rozpočtu města ve výši 454 tis. Kč na činnost knihovny. Obdržený podíl na DPH je snížen o převáděné transfery městu na akci v ul. K Vinici v částce 500 tis. Kč, na vybavení skateboardového hřiště 500 tis. Kč, na hřiště vnitroblok K Višňovce – S. K. Neumanna 268 tis. Kč a na informativní deskové měřiče v částce 189 tis. Kč. Dále je celkový podíl na DPH snížen o odvod příjmů z místního poplatku z TKO městu dle Statutu ve výši 6 626 tis. Kč.

Správní poplatky byly vybrány v částce 1 908 tis. Kč, tj. 116,1 % rozpočtu. Zahrnují správní poplatky za povolení výherních hracích přístrojů v částce 1 240 tis. Kč, správní poplatky za ověřování ve výši 474,3 tis. Kč, správní poplatky za ověřené výstupy ze systému CZECH Point celkem v částce 44,6 tis. Kč, správní poplatky za rybářské lístky 36,1 tis. Kč, správní poplatky v oblasti dopravy 55,3 tis. Kč, správní poplatky za stavební povolení 50,6 tis. Kč a správní poplatky za povolení tomboly 7,1 tis. Kč.

Příjmy z místních poplatků celkově dosáhly částky 9 770 tis. Kč, tj. 101,9 % rozpočtované částky. Nejvyšší položkou z místních poplatků jsou příjmy z místního poplatku z TKO 7 196,7 tis. Kč, tj. 100,7 % rozpočtované částky. Příjmy z místního poplatku ze psů dosáhly částky 528,9 tis. Kč, z místního poplatku za užívání veřejného prostranství 413,4 tis. Kč a z místního poplatku za provoz výherních hracích automatů 1 624,7 tis. Kč. Obdržený výtěžek z výherních hracích přístrojů a z provozu technických zařízení představuje částku 1 207,6 tis. Kč, kromě toho byl získán výtěžek z provozu technických zařízení od soukromé firmy v částce 250 tis. Kč.

Nedaňové příjmy celkem činily 640,6 tis. Kč, což je 131,5 % rozpočtované částky. Do nedaňových příjmů patří sankční platby (pokuty) v částce 144,2 tis. Kč, dále příjmy z úroků

na bankovních účtech 261 tis. Kč, příjmy z prodeje kolků občanům 7,5 tis. Kč a přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 92,8 tis. Kč (jedná se o náhrady výdajů z r. 2007, např. přeplatky ze záloh atd.) a příjmy z činnosti knihovny 18,5 tis. Kč.

Dotace na dávky v hmotné nouzi byla převedena ve výši 2 200 tis. Kč, tj. 100 % z rozpočtované částky. 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 - činí 865,2 tis. Kč, což je 100 % rozpočtované částky.

FINANCOVÁNÍ

Ve sledovaném období byl proveden v souladu s pravidly pro tvorbu sociálního fondu přiděl do sociálního fondu celkem v částce 385 tis. Kč. Změna stavu bankovních účtů (bez sociálního fondu) v částce 2 033,5 tis. Kč, která se v části financování uvádí v souladu s používanou koncepcí sestavování rozpočtu, představuje snížení prostředků na bankovních účtech k 31. 12. 2008 oproti stavu tohoto účtu na počátku roku. Z toho vyplývá, že uskutečněné výdaje byly hrazeny jak z příjmů letošního roku, tak z prostředků nevyčerpaných v předchozím roce. Dále je ve financování uvedeno finanční vypořádání s městem z r. 2007 v částce 482,9 tis. Kč a prostředky poskytnuté městskému obvodu z města na úhradu části výdajů na krajské volby ve výši 356,5 tis. Kč. Celkem dosáhlo financování částky **2 487,9 tis. Kč**. Financování doplňuje zdroje rozpočtu tak, že se celkové skutečné zdroje v částce **35 593,5 tis. Kč** rovnají skutečným výdajům.

VÝDAJOVÁ ČÁST ROZPOČTU

Celkové výdaje za období leden – prosinec 2008 dosáhly částky **35 593,5 tis. Kč**, tj. 92,7 % rozpočtovaných výdajů. U žádné z položek upraveného rozpočtu nedošlo k přečerpání.

Kapitola 13 – sociální dávky

Výdaje na výplaty dávek v hmotné nouzi činily 1 918,6 tis. Kč, tj. 87,2 % rozpočtu. Z toho bylo vyplaceno 1 586 tis. Kč jako příspěvek na živobytí, 205,2 tis. Kč jako doplatek na bydlení, 101,2 tis. Kč činily dávky na bezbariérové byty, 23 tis. Kč bylo vyplaceno jako mimořádná okamžitá pomoc a 3,2 tis. Kč činily doplatky starých dávek z předchozích let.

Kapitola 14 – vnitřní správa

Celkové výdaje této kapitoly činily 11 971,3 tis. Kč, tj. 96,6 % z rozpočtovaných výdajů. Platy zaměstnanců ve výši 5 567,9 tis. Kč představují 100 % rozpočtované částky, pojistné na sociální, zdravotní a ostatní pojištění zaměstnanců, zastupitelů, členů komisí a z dohod 2 325,1 tis. Kč činilo 98,1 % rozpočtované částky. Odměny členů zastupitelstva 1 367,8 tis. Kč představovaly 99,1 % rozpočtované částky. Odměny 101,2 tis. Kč poskytované na základě dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti (zejména činnost tržního správce a roznos složek TKO, zpracování mezd, přechodná administrativní výpomoc) dosáhly 90,4 % rozpočtované částky. Odměny za práci v komisích činily 92,9 tis. Kč.

Na provoz ÚMO bylo vynaloženo 1 659,8 tis. Kč, tj. 90,5 % rozpočtované částky. Podrobné čerpání položky provoz úřadu je následující:

- nákup materiálu 163,3 tis. Kč (kancelářské potřeby, úklidové a hygienické prostředky, ostatní materiál atd.);
- drobný dlouhodobý majetek 14,3 tis. Kč (fotoaparát, podložka, úklidový vozík);
- zálohy voda 12 tis. Kč, teplo 62,4 tis. Kč, plyn 1,6 tis. Kč a el. energie 95,3 tis. Kč;
- nájemné 45 tis. Kč, služby telekomunikací 233,9 tis. Kč ;
- složenky TKO 7,3 tis. Kč, poštovné sociální dávky 6,2 tis. Kč, ostatní poštovné 205,7 tis. Kč;
- bankovní poplatky 32,6 tis. Kč, školení a vzdělávání 103 tis. Kč (zahrnuje i školení odborné způsobilosti), odborná literatura a předplatné odborného tisku 34,7 tis. Kč;
- nákup stravenek pro zaměstnance a starostu 196,6 tis. Kč, ostatní služby 307,5 tis. Kč (např. používání výtahu, úklid části úřadu, povinná závodní péče, krátkodobý pronájem sálu pro jednání zastupitelstva, inzerce, servis klimatizace atd.), poplatky za výstupy v rámci CZECH Point v částce 2 tis. Kč;
- opravy a udržování 55,9 tis. Kč (např. oprava kopírek, výměna zámků a klíčů, oprava WC), cestovné 36,9 tis. Kč, PHM 35,2 tis. Kč, nákup kolků pro občany 6,5 tis. Kč, ostatní nákupy 2 tis. Kč (dálniční známka).

Dlouhodobý hmotný majetek nebyl ve sledovaném období pořizován. Pohoštění činilo 71,2 tis. Kč, tj. 90,2 % rozpočtované částky, tato položka ale zahrnuje i občerstvení z loňského roku vyfakturované a uhrazené v lednu 2008. Z položky věcné dary byly uhrazeny dva dary celkem v částce 1 000,-- Kč, schválené radou městského obvodu a převedené na tuto položku z rezervy rady. Výdaje na výpočetní techniku byly vynaloženy v částce 366,8 tis. Kč, což představuje 70,5 % rozpočtované částky. Jednalo se především o update stávajících programů, opravy a údržbu výpočetní techniky, pořízení notebooku a nového serveru (podařilo se zakoupit server levnější, než byl původní předpoklad), instalace PC, údržbu a konzultace ke stávajícímu software a tonery.

Výdaje na krajské volby dosáhly částky 417,6 tis. Kč a zahrnují především odměny členům volebních komisí a odměny dle dohod k provedení prací souvisejících s přípravou a zajištěním voleb celkem v částce 348,5 tis. Kč, zdravotní pojištění ve výši 17,7 tis. Kč, stravenky ve výši 16,9 tis. Kč, pronájem sálu pro školení komisí a pronájem výpočetní techniky za 22,2 tis. Kč, materiál za 11,8 tis. Kč a cestovné za 0,4 tis. Kč.

Kapitola 15 – životní prostředí

Celkem činily výdaje na této kapitole 11 624,7 tis. Kč, což je 90,7 % rozpočtované částky.

V péči o zeleň bylo vynaloženo 2 617,7 tis. Kč, tj. 93,3 % z rozpočtovaných výdajů. Jednalo se o seč trávy v částce 1 192,3 tis. Kč, ostatní údržbu zeleně (např. kácení a řezání stromů, výsadbu a úpravy záhonů, péče o keře, zálivka atd.) celkem za 1 111,9 tis. Kč, úklid psích exkrementů v částce 142,1 tis. Kč a údržbu hřišť v částce 171,3 tis. Kč (revize a opravy prvků atd.).

Ze samostatné položky byla uhrazena obnova zeleně v ul. Sokolovská – Lexova v částce 490 tis. Kč. Následná péče o zeleň na sídlišti Dukla dle smlouvy činila 30,4 tis. Kč.

Z kapitoly bylo pořízeno hřiště za OK centrem v částce 1 441,1 tis. Kč. Na dětské hřiště na dopravním hřišti byly pořízeny další prvky za 526,6 tis. Kč. Na dětském hřišti u KD Dukla byly doplněny prvky za 377,9 tis. Kč. K akci dětské hřiště vnitroblok Višňovka – S.K. Neumanna byla pořízena projektová dokumentace za 49 tis. Kč. Z položky investice (mobiilář) byly za 113,8 tis. Kč zakoupeny koše, lavičky, stojany na sušení prádla a houpačka na hřiště v Dražkovické ul. Za 689 tis. Kč bylo pořízeno plánované oplocení v arboretu. Na trávník u KD Dukla bylo vynaloženo 389,8 tis. Kč, za 50 tis. Kč byla provedena studie k revitalizaci arboreta a za 60 tis. Kč byla pořízena projektová dokumentace k revitalizaci arboreta.

Výdaje na monitorovací stanici 345,4 tis. Kč činí 86,3 % rozpočtovaných výdajů. Byla hrazena elektrická energie za 26,8 tis. Kč a úhrada za provozní výdaje ve výši 318,6 tis. Kč. Na zajištění osvětlení a výzdoby v zimním období bylo vynaloženo 99,5 tis. Kč

Výdaje na odpady 1 836,4 tis. Kč dosáhly 84,7 % rozpočtované částky. Zahrnují výdaje za velkoobjemové kontejnery v částce 515,6 tis. Kč, separační dvory ve výši 640,7 tis. Kč, výsyp odpadkových košů v částce 601,5 tis. Kč, výdaje na černé skládky ve výši 20,2 tis. Kč a výdaje na kontejnerová stání ve výši 58,3 tis. Kč.

Platy SDÚ představovaly 1 664,8 tis. Kč, což je 91,3 % z rozpočtované částky, z toho 640,9 tis. Kč bylo hrazeno z dotace od úřadu práce. Sociální, zdravotní a ostatní pojištění činilo 594,1 tis. Kč, tj. 91,1 % z rozpočtované částky, z toho 224,3 tis. Kč bylo pokryto dotací od úřadu práce.

Z položky provoz SDÚ byly pořízeny např. ochranné pracovní pomůcky za 22,3 tis. Kč, materiál za 91,4 tis. Kč, drobný dlouhodobý majetek (nářadí, sekačka, vozíky s příslušenstvím atd.) za 34,3 tis. Kč, PHM za 54,1 tis. Kč, ostatní služby za 7 tis. Kč, opravy a udržování techniky a nářadí za 40,1 tis. Kč atd. Celkem činí výdaje na provoz 249,3 tis. Kč, tj. 89 %.

Kapitola 27 – doprava

Celkové výdaje kapitoly dosáhly 9 395,3 tis. Kč, tj. 94,6 % z rozpočtu kapitoly.

Na položce opravy a údržba komunikací vč. dopravního značení a kanalizace bylo vynaloženo celkem 2 194,1 tis. Kč, což je 89,2 % z rozpočtované částky. V této částce jsou rovněž zahrnuty pohotovostní opravy za 28,1 tis. Kč a opravy po zimě ve výši 98 tis. Kč.

Všechny velké akce v oblasti dopravy byly realizovány v plánovaném rozsahu. Ze samostatných akcí byla uhrazena v souladu s usnesením zastupitelstva MO ze dne 5. 6. 2008 větší část výdajů na akci vnitroblok Pichlova – K Višňovce vč. projektové dokumentace ve výši 3 753,8 tis. Kč. Za akci chodník Dražkovice bylo uhrazeno 1 546,8 tis. Kč. Na opravu chodníku v ul. Gorkého bylo vynaloženo 1 633 tis. Kč vč. projektové dokumentace za 21 tis. Kč.

Ze samostatné položky opravy a rekonstrukce komunikací – PD bylo čerpáno celkem 228,3 tis. Kč na pořízení projektové dokumentace, tj. 52,4 % rozpočtované částky (projektová dokumentace k opravě ul. ČS armády, v ul. B. Němcové a k rekonstrukci Benešovo nám.). Ze samostatné položky bylo pořízeno osvětlení u ZŠ Staňkova ve výši 39,4 tis. Kč.

Kapitola 33 – školství, mládež, tělovýchova a kultura

Celkově bylo z kapitoly vyplaceno 550,7 tis. Kč, což je 92,8 % rozpočtované částky. Přímo z kapitoly (dle doporučení komise pro školství, kulturu, sport a mládež) byly vyplaceny příspěvky na činnost různých sdružení, škol atd. v oblasti kultury a sportu v částce 69,8 tis. Kč, tj. 99,6 % z částky 70 tis. Kč spravované komisí.

Z rezerv bylo do této kapitoly převedeno 95,5 tis. Kč na dotace a příspěvky, ze kterých bylo 85,5 tis. Kč vyplaceno. Nevyplaceny zůstaly pouze dvě dotace schválené na posledním jednání rady městského obvodu, protože protistranou podepsaná smlouva o jejich poskytnutí byla k dispozici až v závěru roku. Obě dotace byly vyplaceny v lednu 2009. Dále bylo z rezerv vydáno na dary prostřednictvím této kapitoly 9,2 tis. Kč a prostřednictvím kapitoly 14 – vnitřní správa 1 tis. Kč (viz podrobné čerpání rezerv na str. 15 – 18).

Z kapitoly byl dále hrazen ples městského obvodu v částce 99,5 tis. Kč. Na pouť městského obvodu byla poskytnuta dotace ve výši 91 tis. Kč, na akci Reprezentant školy částka 6,5 tis. Kč, na dětský den 29,8 tis. Kč a na páteční koncerty 54,3 tis. Kč. Dále byl z kapitoly uhrazen koncert Walda gang za 50 tis. Kč. Na balíčky jubilantům bylo vydáno 55,7 tis. Kč, tj. 85,8 % rozpočtované částky.

Kapitola 34 – kultura

Z kapitoly bylo vyčerpáno 133 tis. Kč, tj. 88,9 % rozpočtovaných prostředků na provoz knihovny. Z této položky byly hrazeny např. knihy a časopisy za 54,2 tis. Kč (faktura za knihy pořízené v prosinci v částce 9,6 tis. Kč došla až v lednu 2009), el. energie za 12,5 tis. Kč, nájemné za 35 tis. Kč, teplo za 12 tis. Kč, drobný dlouhodobý hmotný majetek za 1,1 tis. Kč (konvice), telefonní poplatky za 9,6 tis. Kč a další drobnější položky.

Rezervy

Rezerva rady, starosty a místostarosty byla ve sledovaném období čerpána po schválení RMO na příspěvky různým subjektům v oblasti kultury a sportu a na dary. Celkem bylo takto schváleno 95,5 tis. Kč jako příspěvky a 10,2 tis. Kč jako dary (viz výše). Zůstatek rezervy rady ke konci roku činil 7,4 tis. Kč, rezervy starosty 1,6 tis. Kč a rezervy místostarosty 5,3 tis. Kč. Rezerva rozpočtu po 4. změně rozpočtu provedené v prosinci činila 280,2 tis. Kč (podrobnosti v přehledu čerpání rezerv na str. 15-18).

SOCIÁLNÍ FOND

Příjmy sociálního fondu představovaly v souladu s pravidly pro tvorbu a čerpání sociálního fondu příděl v celkové výši 385 tis. Kč a úroky 1 tis. Kč, tj. **celkem 386 tis. Kč**, tj. 100,3 % rozpočtu.

Výdaje sociálního fondu odpovídaly zdrojům a činily celkem **370,5 tis. Kč**, tj. 70,7 % rozpočtované částky. Dle pravidel byl uhrazen příspěvek na stravenky za zaměstnance a starostu v částce 143,9 tis. Kč (relativně nižší čerpání souvisí s nemocností zaměstnanců), příspěvek na reprezentaci v částce 127 tis. Kč, výdaje na kulturní, sportovní a společenské

aktivity v částce 67,5 tis. Kč a příspěvek na životní pojištění v částce 30,6 tis. Kč. Ozdravný program byl čerpán ve výši 1,5 tis. Kč, faktura za ozdravný program pro r. 2008 došla až v lednu 2009, kdy byla uhrazena. Rezerva fondu zůstává ve výši 73,8 tis. Kč.

Komentář k návrhu finančního vypořádání za r. 2008

Návrh finančního vypořádání za r. 2008 zahrnuje mezi zdroje konečný zůstatek na základním běžném účtu k 31. 12. 2008 ve výši 4 327,4 tis. Kč a dále prostředky, které budou v rámci finančního vypořádání s městem převedeny z města do rozpočtu městského obvodu ve výši 1 613,9 tis. Kč (viz tabulky na str. 22-24), tj. celkem **5 941,3 tis. Kč**. Tyto nevyčerpané prostředky již byly částečně zapojeny do rozpočtu na r. 2009 ještě před finančním vypořádáním za r. 2008, a to ve výši 3 334 tis. Kč (viz tabulka na str. 22).

K rozdělení v rámci finančního vypořádání za r. 2008 tak zbývá 2 607,3 tis. Kč. Z této částky je v rámci finančního vypořádání navrhováno použít **700 tis. Kč** na akci chodník v ul. Na Záboří u č. p. 223 v kapitole 27 - doprava. Tato akce je již v rozpočtu, ale dle výsledků výběrového řízení je nutno zvýšit položku určenou na její financování. Dále je **1 200 tis. Kč** určeno na nově zařazovanou akci oprava vnitřní komunikace Gorkého za domem č. p. 2066. Na nové položky přechod v ul. Demokratické mládeže a přechod v ul. Gorkého je určeno 300 tis. Kč na každou z těchto akcí. Částka 52,8 tis. Kč je navržena k posílení položky opravy a údržba komunikací v kapitole 27- doprava. Na položku knihovna v kapitole 34 – knihovna se převádí 9,5 tis. Kč. Jedná se o prostředky na nákup knih, které byly objednány již v loňském roce, ale faktura byla zaslána a zaplácena až v r. 2009. Na položku výpočetní technika (provoz a investice) v kapitole 14 – vnitřní správa se převádí část nevyčerpaných prostředků na této položce z r. 2008.

Zdroje k rozdělení v rámci sociálního fondu za r. 2008 představuje konečný zůstatek účtu sociálního fondu k 31. 12. 2008, který činí **154,4 tis. Kč**. Tento zůstatek byl částečně zapojen do rozpočtu ještě před finančním vypořádáním při první změně rozpočtu na r. 2009 ve výši 41 tis. Kč. K zapojení v rámci finančního vypořádání za r. 2008 tak zbývá 113,4 tis. Kč. Z těchto prostředků se o 43 tis. Kč zvyšuje položka kulturní, společenské a sportovní aktivity a zbývající prostředky ve výši 70,4 tis. Kč se převádějí do rezervy (viz tabulka na str. 24).

Příjmy aktuálního rozpočtu na r. 2009 po zahrnutí finančního vypořádání za r. 2008 činí **37 333 tis. Kč**, **financování** dosahuje výše **5 556,3 tis. Kč** a **výdaje** odpovídající celkovým zdrojům dosahují výše **42 889,3 tis. Kč**. **Zdroje a výdaje aktuálního rozpočtu sociálního fondu na r. 2008** po zahrnutí finančního vypořádání za r. 2008 činí **539,4 tis. Kč** (viz tabulka na str. 26-30).

Tab. č. 1 - Rozbor hospodaření MO Pardubice V k 31. 12. 2008

Příjmy	Schválený rozpočet na r. 2008 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2008 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč	Čerpání rozpočtu na r. 2008 v období leden - prosinec	
			v Kč	v %
příjmy daňové	27 674,5	27 805,0	29 188 774,50	105,0%
DPH - podíl na sdílených daních	15 769,0	15 116,0	16 053 162,00	106,2%
DPH - podíl na státní správě	8 798,0	8 798,0	9 100 726,00	103,4%
DPH - podíl na živ.prostředí	8 951,0	8 951,0	9 258 700,00	103,4%
DPH . podíl na dopravě	5 146,0	5 146,0	5 322 736,00	103,4%
DPH - transfer na vybavení skateboardového hřiště	-500,0	-500,0	-500 000,00	100,0%
DPH - transfer na akci v ul. K Vinici	0,0	-500,0	-500 000,00	100,0%
DPH - transfer na hřiště vnitroblok K Višňovce - S.K.Neumanna	0,0	-268,0	-268 000,00	100,0%
DPH - transfer na informativní deskové měřiče	0,0	-189,0	-189 000,00	100,0%
DPH - transfer na PD vnitrobloky Višňovka	0,0	-150,0	0,00	0,0%
DPH - transfer na činnost městské knihovny	0,0	454,0	454 000,00	100,0%
DPH - transfer z rozpočtu MO do rozpočtu města(odvod TKO)	-6 626,0	-6 626,0	-6 626 000,00	100,0%
správní poplatky	1 557,5	1 644,0	1 908 017,00	116,1%
SP místní šetření - stavební úřad	1,0	0,0	0,00	x
SP stavební povolení	40,0	40,0	50 600,00	126,5%
SP za povolení výherních hracích automatů	1 100,0	1 060,0	1 240 000,00	117,0%
SP živností	0,0	0,0	0,00	x
SP evidence zemědělských podnikatelů	0,0	0,0	0,00	x
SP správní poplatky doprava	50,0	45,0	55 300,00	122,9%
SP tombola	7,0	5,0	7 120,00	142,4%
SP ověření podpisu	330,0	435,0	474 337,00	109,0%
SP pořízení kopie ze spisu	0,5	0,0	0,00	x
SP rybářské lístky	29,0	29,0	36 100,00	124,5%
SP ověřený výstup z katastru nemovitostí	0,0	5,0	8 620,00	172,4%
SP ověřený výstup z obchodního rejstříku	0,0	7,0	11 170,00	159,6%
SP výpis z rejstříku trestů	0,0	18,0	24 250,00	134,7%
SP výpis z živnostenského rejstříku	0,0	0,0	520,00	x
poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	0,0	0,0	0,00	x

Příjmy	Schválený rozpočet na r. 2008 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2008 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč	Čerpání rozpočtu na r. 2008 v období leden - prosinec	
			v Kč	v %
místní poplatky	9 528,0	9 588,0	9 769 992,50	101,9%
MP ze psů	440,0	490,0	528 899,50	107,9%
MP za užívání veřejného prostranství	400,0	369,0	413 419,00	112,0%
MP ze vstupného	7,0	4,0	6 259,00	156,5%
MP za provoz výherních hracích automatů	1 400,0	1 580,0	1 624 671,00	102,8%
MP za svoz a likvidaci komunálního odpadu	7 281,0	7 145,0	7 196 744,00	100,7%
daně a poplatky z vybraných činností a služeb	820,0	1 457,0	1 457 603,00	100,0%
výtěžek VHP	820,0	1 207,0	1 207 603,00	100,0%
výtěžek z provozu technických zařízení	0,0	250,0	250 000,00	100,0%

příjmy nedaňové	5 782,0	487,0	640 554,62	131,5%
příjmy z vlastní činnosti	0,0	0,0	59,00	x
příjmy z činnosti knihovny	10,0	16,0	18 503,00	115,6%
příjmy za využívání a zneškodňování odpadů	0,0	0,0	0,00	x
přijaté sankční platby, pokuty	25,0	76,0	144 195,00	189,7%
příjmy přijaté z úroků na bankov.účtech	160,0	216,0	261 036,12	120,9%
ostatní nedaňové příjmy - prodej kolků	32,0	7,0	7 500,00	107,1%
přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,0	92,0	92 812,00	100,9 %
přijaté vratky transferů	0,0	0,0	0,00	x
přijaté pojistné náhrady	0,0	0,0	0,00	x
náhrada dle zák. o ochraně přírody a krajiny	0,0	0,0	0,00	x
předpokládaná dotace na parlamentní volby	0,0	0,0	0,00	x
předpokládaná dotace na krajské volby	300,0	0,0	0,00	x
předpokládaná dotace na sociální dávky	4 800,0	0,0	0,00	x
předpokládaná dotace od ÚP na VPP	355,0	0,0	0,00	x
příjmy za reklamní zařízení převedené z města	100,0	80,0	116 449,50	145,6%

kapitálové příjmy	0,0	100,0	100 000,00	100,0%
dar na dětské hřiště na dopravním hřišti	0,0	100,0	100 000,00	100,0%

Příjmy	Schválený rozpočet na r. 2008 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2008 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč	Čerpání rozpočtu na r. 2008 v období leden - prosinec	
			v Kč	v %
přijaté dotace	0,0	3 176,2	3 176 227,00	100,0%
dotace na sociální dávky	0,0	2 200,0	2 200 000,00	100,0%
dotace na monitorovací stanici (Pardubický kraj)	0,0	50,0	50 000,00	100,0%
dotace na krajské volby	0,0	61,1	61 065,00	100,0%
dotace z ÚP	0,0	865,2	865 162,00	100,0%
PŘÍJMY CELKEM	33 456,5	31 568,2	33 105 556,12	104,9%

Financování	Schválený rozpočet na r. 2008 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2008 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč	Čerpání rozpočtu na r. 2008 v období leden - prosinec	
			v Kč	v %
financování celkem	2 815,0	6 815,3	2 487 919,20	x
financování - přiděl do sociálního fondu	-365,0	-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. 2007	3 180,0	4 480,0	2 033 470,20	45,4%
financování - zapojení nerozděleného přebytku z r. 2007 v rámci finančního vypořádání za r. 2007	0,0	1 880,9	0,00	0,0%
financování - fin. vypořádání s městem za rok 2007	0,0	482,9	482 931,00	100,0%
financování - prostředky z města na krajské volby	0,0	356,5	356 518,00	100,0%
ZDROJE CELKEM	36 271,5	38 383,5	35 593 475,32	92,7%

Výdaje	Schválený rozpočet na r. 2008 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2008 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč	Čerpání rozpočtu na r. 2008 v období leden - prosinec	
			v Kč	v %
13 sociální věci	4 800,0	2 200,0	1 918 577,00	87,2%
sociální dávky	4 800,0	2 200,0	1 918 577,00	87,2%

14 vnitřní správa	12 331,0	12 394,5	11 971 260,92	96,6%
platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci	5 580,0	5 568,0	5 567 865,00	100,0%
odměny členové zastupitelstva	1 545,0	1 380,0	1 367 833,00	99,1%
dohody	100,0	112,0	101 200,00	90,4%
sociální a zdravotní pojištění, ostatní pojištění zaměstnanců a zastupitelů (vč.dohod)	2 312,0	2 370,0	2 325 057,32	98,1%
provoz ÚMO V	1 834,0	1 834,0	1 659 807,88	90,5%
dlouhod. hmot. majetek, technické zhodnocení DHM (nad 40tis. Kč)	60,0	0,0	0,00	x
pohoštění	50,0	78,9	71 194,80	90,2%
odměny a dary za práci v komisích a výborech	110,0	93,0	92 900,00	99,9%
výpočetní technika (provoz a investice)	420,0	520,0	366 819,92	70,5%
krajské volby	300,0	417,6	417 583,00	100,0%
věcné dary	0,0	1,0	1 000,00	100,0%
sbor dobrovolných hasičů Dražkovice	20,0	20,0	0,00	0,0%

15 životní prostředí	11 759,0	12 823,0	11 624 680,01	90,7%
péče o zeleň	2 700,0	2 805,0	2 617 704,00	93,3%
obnova zeleně na sídlišti Dukla	60,0	60,0	30 394,00	50,7%
obnova zeleně v ul. Sokolovská - Lexova	560,0	500,0	489 880,10	98,0%
monitorovací stanice	400,0	400,0	345 360,00	86,3%
odpady	2 200,0	2 168,0	1 836 361,00	84,7%
dětské hřiště za OK centrem	1 500,0	1 442,0	1 441 084,00	99,9%
dětské hřiště na dopravním hřišti	900,0	527,0	526 609,00	99,9%
dětské hřiště kpt. Nálepky	200,0	200,0	0,00	0,0%
dětská hřiště vnitroblok K Višňovce - S.K.Neumanna	650,0	71,0	49 000,00	69,0%

Výdaje	Schválený rozpočet na r. 2008 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2008 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč	Čerpání rozpočtu na r. 2008 v období leden - prosinec	
			v Kč	v %
doplnění dětského hřiště u KD Dukla	0,0	390,0	377 873,00	96,9%
trávník u KD Dukla	0,0	390,0	389 844,00	100,0%
park v arboretu	0,0	50,0	50 000,00	100,0%
oplocení v arboretu	0,0	690,0	688 999,00	99,9%
revitalizace v arboretu - projekt	0,0	120,0	60 000,00	50,0%
investice (mobiliář- převádí se na MmP)	390,0	150,0	113 824,00	75,9%
osvětlení a výzdoba	60,0	105,0	99 531,00	94,8%
SDÚ -platy zaměstnanců	1 382,0	1 822,9	1 664 841,00	91,3%
SDÚ -soc. a zdrav. pojištění, ostatní povinné pojistné	497,0	652,1	594 110,71	91,1%
SDÚ – provoz	260,0	280,0	249 265,20	89,0%
SDÚ - dlouhodobý hmotný majetek	0,0	0,0	0,00	x

27 doprava	6 305,0	9 928,4	9 395 290,78	94,6%
opravy a údržba komunikací (vč. dopr. značení a kanalizace)	2 700,0	2 460,0	2 194 101,28	89,2%
opravy a rekonstrukce komunikací - PD	300,0	436,0	228 252,00	52,4%
vnitroblok Pichlova - K Višňovce	2 400,0	3 754,4	3 753 752,00	100,0%
oprava chodníku v ul. Gorkého	800,0	1 633,0	1 633 000,00	100,0%
chodník Dražkovice	0,0	1 550,0	1 546 787,00	99,8%
dopravní studie Jesničanky	0,0	0,0	0,00	x
studie Dražkovice	0,0	0,0	0,00	x
osvětlení u ZŠ Staňkova	0,0	40,0	39 398,50	98,5%
odtah vraků	5,0	5,0	0,00	0,0%
investice	100,0	50,0	0,00	0,0%

33 školství, mládež, tělovýchova a kultura	340,0	593,7	550 690,70	92,8%
příspěvky na činnost a dary	70,0	174,7	164 410,00	94,1%
dotace na pořádání poutě městského obvodu	100,0	91,0	90 535,70	99,5%
akce "Reprezentant školy"	13,0	13,0	6 480,00	49,8%
ples městského obvodu	100,0	100,0	99 465,00	99,5%

Výdaje	Schválený rozpočet na r. 2008 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2008 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč	Čerpání rozpočtu na r. 2008 v období leden - prosinec	
			v Kč	v %
akce Dětský den	0,0	30,0	29 758,00	99,2%
páteční koncerty	0,0	60,0	54 300,00	90,5%
koncert Walda gang	0,0	60,0	50 000,00	83,3%
životní jubilea občanů - dárky	57,0	0,0	0,00	x
životní jubilea občanů - dárky věcné a peněžní	0,0	65,0	55 742,00	85,8%

34 knihovna	148,0	149,5	132 975,91	88,9%
knihovna	148,0	149,5	132 975,91	88,9%

98 rezervy	588,5	294,5	<i>viz samostatná tabulka</i>	
rezerva rady MO	60,0	7,4	x	x
rezerva starosty	40,0	1,6	x	x
rezerva místostarosty	20,0	5,3	x	x
rezerva rozpočtu	468,5	280,2	x	x

VÝDAJE CELKEM	36 271,5	38 383,5	35 593 475,32	92,7%
----------------------	-----------------	-----------------	----------------------	--------------

**Tab. č. 2 - Rozbor hospodaření se sociálním fondem
MO Pardubice V k 31. 12. 2008**

Příjmy	Schválený rozpočet na r. 2008 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2008 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč	Čerpání rozpočtu na r. 2008 v období leden - prosinec	
			v Kč	v %
příděl z mezd	365,0	385,0	385 000,00	100,0%
úroky	0,0	0,0	999,95	x
PŘÍJMY CELKEM	365,0	385,0	385 999,95	100,3%

Financování	Schválený rozpočet na r. 2008 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2008 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč	Čerpání rozpočtu na r. 2008 v období leden - prosinec	
			v Kč	v %
financování celkem	0,0	138,9	-15 491,95	x
financování - změna stavu bankovních účtů (zvýšení KZ)	0,0	0,0	-15 491,95	x
zapojení zůstatku z r. 2007	0,0	138,9	0,00	0,0%
ZDROJE CELKEM	365,0	523,9	370 508,00	70,7%

Výdaje	Schválený rozpočet na r. 2008 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2008 po 4. změně rozpočtu v tis. Kč	Čerpání rozpočtu na r. 2008 v období leden - prosinec	
			v Kč	v %
příspěvek na stravné	144,0	164,0	143 936,00	87,8%
příspěvek na reprezentaci	132,0	134,8	127 000,00	94,2%
kulturní, společenské a sport.aktivity	31,2	93,0	67 472,00	72,6%
ozdravný program	16,0	17,5	1 500,00	8,6%
stabilizační program	40,8	40,8	30 600,00	75,0%
rezerva	1,0	73,8	x	x
VÝDAJE CELKEM	365,0	523,9	370 508,00	70,7%

Tab. č. 3 - Čerpání rezerv v období leden – prosinec 2008

Rezerva rady			Částka Kč
Schválený rozpočet			60 000,00
Čerpání rezervy rady (převody z rezervy) celkem			-52 560,00
Z toho:			
RMO 10.1.2008	TJ Tesla na II. ročník turnaje seniorů ve stolním tenisu	dar-balíčky na II. ročník turnaje seniorů ve stolním tenisu (uhrazeno a vydáno v 1/08)	900,00
RMO 10.1.2008	M. Štěpánek	dar-balíček (uhrazeno a poskytnuto v 3/08)	500,00
RMO 31.1.2008	Vysokoškolský umělecký soubor	Nedělní koncert (vypl. 2/08)	3 000,00
RMO 31.1.2008	Z. Veselík	setkání pardubických sportovců (vypl. 2/08)	3 000,00
RMO 31.1.2008	Bujnoch, s.r.o.	Mistrovství CR v půlmaratónu mužů a žen (vypl. 2/08)	5 000,00
RMO 28.2.2008	Delta dům dětí	dary-balíčky na akci Dívka roku (uhrazeno a vydáno v 2/08)	900,00
RMO 3.4.2008	Tyflo Centrum Pardubice	na činnost (vypl. 4/08)	2 000,00
RMO 3.4.2008	M. Krejčí	Pardubická devítka - memoriál A.K.Kapary - dotace 2 000,- Kč a balíčky v hodnotě 1 000,- Kč (poskytnuto v 4/08)	3 000,00
RMO 24.4.2008	Hvězda SKP	silniční běh vytrvalců (vypl. 5/08)	3 000,00
RMO 18.6.2008	Czech Marketing, s.r.o.	7. dětský superden (vypl. 7/08)	5 000,00
RMO 18.6.2008	žáci ZŠ	dárky pro vyhodnocení cyklistické soutěže žáků ZŠ na území MO Pardubice V(zapl.6/08)	1 560,00
RMO 4.9.2008	Veterán klub Pardubice	dárky na Stíhací závod řemenáčů, Ladies rally a výstavu historických vozidel a techniky (fa za balíčky hrazena v 10/08)	1 200,00
RMO 4.9.2008	Hvězda SKP Pardubice	Pardubický atletický mítink (vypl. V 10/08)	10 000,00
RMO 27.11.2008	Hvězda SKP Pardubice	Mikulášský běh (vypl.ve 12/08)	5 000,00
RMO 18.12.2008	Sdružení dechový orchestr Pernštejnka	Adventní koncerty (vypl. 1/2009)	8 000,00
RMO 18.12.2008	Bc. David Matýsek	dar-balíček (uhrazeno a poskytnuto v 12/08)	500,00
Posílení rezervy rady během roku			0,00
Konečný zůstatek rezervy rady			7 440,00

Rezerva starosty			Částka Kč
Schválený rozpočet			40 000,00
Čerpání rezervy starosty (převody z rezervy) celkem			-38 400,00
Z toho:			
RMO 31.1.2008	Vysokoškolský umělecký soubor	Nedělní koncert (vypl. 2/08)	2 000,00
RMO 31.1.2008	Bujnoch, s.r.o.	Mistrovství ČR v půlmaratónu mužů a žen (vypl. 2/08)	5 000,00
RMO 15.5.2008	ZŠ Staňkova	Akademie - vystoupení pro rodiče (vypl. 5/08)	4 000,00
RMO 18.6.2008	SK Dražkovice	dárkové balíčky na turnaj v nohejbalu (zapl. v 6/08)	400,00
RMO 25.9.2008	TJ Tesla-oddíl stolního tenisu	3. ročníků turnaje veteránů (vypl.10/08)	3 000,00
RMO 16.10.2008	AVE-Kontakt s.r.o.	Vánoční show (vypl. 11/08)	10 000,00
RMO 16.10.2008	TJ Lokomotiva Pardubice	balíčky na pohár ČR ve stolním tenisu (vypl. 10/08)	1 000,00
RMO 16.10.2008	TJ Lokomotiva Pardubice	příspěvek na činnost (vypl. 10/08)	5 000,00
RMO 6.11.2008	o.s.BC Pardubice	sportovní činnost mládeže - nájemné tělocvična (vypl. 11/08)	5 000,00
RMO 18.12.2008	ZŠ Staňkova	na pokrytí nákladů spojených s užíváním tělocvičny (vypl. 1/2009)	2 000,00
RMO 18.12.2008	Z. Blažek, Pardubice	balíčky na nohejbalový turnaj neregistr. spolku (poskytnuto v 12/2008)	1 000,00
Posílení rezervy starosty během roku			0,00
Konečný zůstatek rezervy starosty			1 600,00
Rezerva místostarosty			Částka Kč
Schválený rozpočet			20 000,00
Čerpání rezervy místostarosty (převody z rezervy) celkem			-14 700,00
Z toho:			
RMO 31.1.2008	Sportovně střelecký klub TMS 0006	3 akce (vypl. 2/08)	1 500,00
RMO 15.5.2008	SK Dražkovice	Dětský den (vypl. 6/08)	3 000,00
RMO 4.9.2008	SK Dražkovice	barvy na nátěr hřiště (vypl. V 9/08)	5 000,00
RMO 4.9.2008	SK Dražkovice	dárkové balíčky na akci SK Dražkovice (fa za balíčky hrazena v 10/08)	1 200,00
RMO 18.12.2008	SK Dražkovice	oprava asfaltového hřiště (vypl. v 12/2008)	4 000,00
Posílení rezervy místostarosty během roku			0,00
Konečný zůstatek rezervy místostarosty			5 300,00

Rezerva rozpočtu		Částka Kč
Schválený rozpočet		468 500,00
Čerpání rezervy rozpočtu (převody z rezervy) celkem		-3 225 300,00
Z toho:		
13.3.2008 ZMO	1. změna rozpočtu - přesun na položku odvodů v kapitole 14 - vnitřní správa	48 000,00
13.3.2008 ZMO	1. změna rozpočtu - přesun na položku mezd a odvodů v kapitole 15 - vnitřní správa	41 200,00
13.3.2008 ZMO	1. změna rozpočtu - přesun na položku opravy a rekonstrukce - PD v kapitole 27/ doprava	150 000,00
5.6.2008 ZMO	2. změna rozpočtu - přesun na položku opravy a rekonstrukce komunikací - PD	180 000,00
5.6.2008 ZMO	2. změna rozpočtu - přesun na položku akce Dětský den	30 000,00
5.6.2008 ZMO	2. změna rozpočtu - přesun na položku životní jubilea - dárky věcné a peněžní	8 000,00
5.6.2008 ZMO	2. změna rozpočtu - přesun na položku páteční koncerty	60 000,00
5.6.2008 ZMO	2. změna rozpočtu - přesun do sociálního fondu prostřednictvím financování	20 000,00
5.6.2008 ZMO	2. změna rozpočtu - přesun na položku SDU - platy zaměstnanců a SDU - soc. a zdrav. pojištění, ostatní povinné pojistné	44 600,00
5.6.2008 ZMO	2. změna rozpočtu - přesun na položku park v arboretu	50 000,00
5.6.2008 ZMO	2. změna rozpočtu - přesun na položku dětská hřiště vnitroblok K Višňovce - S.K. Neumanna	100 000,00
25.9.2008 ZMO	3. změna rozpočtu - přesun na zápornou položku DPH - transfer na hřiště vnitroblok K Višňovce - S.K. Neumanna	199 000,00
25.9.2008 ZMO	3. změna rozpočtu - přesun na položku chodník Dražkovice	450 000,00
25.9.2008 ZMO	3. změna rozpočtu - přesun na položku dopravní studie Jesničánky	150 000,00
25.9.2008 ZMO	3. změna rozpočtu - přesun na položku studie Dražkovice	200 000,00
25.9.2008 ZMO	3. změna rozpočtu - přesun na položku oprava chodníku v ul. Gorkého	350 000,00
25.9.2008 ZMO	3. změna rozpočtu - přesun na položku koncert Walda gang	51 000,00
25.9.2008 ZMO	3. změna rozpočtu - přesun na položku pohoštění	10 000,00
18.12.2008 ZMO	4. změna rozpočtu - přesun na položku SDÚ - provoz	20 000,00
18.12.2008 ZMO	4. změna rozpočtu - přesun na položku dětské hřiště na dopravním hřišti	400 000,00
18.12.2008 ZMO	4. změna rozpočtu - přesun na položku	140 000,00
18.12.2008 ZMO	4. změna rozpočtu - přesun na snížení jednotlivých položek příjmů	263 500,00
18.12.2008 ZMO	4. změna rozpočtu - přesun na položku revitalizace arboreta	120 000,00
18.12.2008 ZMO	4. změna rozpočtu - přesun na položku opravy a údržba komunikací	50 000,00
18.12.2008 ZMO	4. změna rozpočtu - přesun na položku péče o zeleň	90 000,00

Posílení rezervy rozpočtu během roku celkem		3 037 000,00
Z toho:		
13.3.2008 ZMO	1. změna rozpočtu - přesun nevyčerpaných prostředků z r. 2007 prostřednictvím financování	800 000,00
13.3.2008 ZMO	1. změna rozpočtu - přesun uvolněných prostředků z položky monitorovací stanice	50 000,00
5.6.2008 ZMO	2. změna rozpočtu - posílení o uvolněné prostředky z ORJ 34 - knihovna z důvodu poskytnutí transferu z města na knihovnu	454 000,00
5.6.2008 ZMO	2. změna rozpočtu - zvýšení rezervy o výtěžek z provozu technických zařízení od firmy Luckynova	250 000,00
25.9.2008 ZMO	3. změna rozpočtu - zvýšení rezervy o výtěžek VHP	387 000,00
18.12.2008 ZMO	4. změna rozpočtu - zvýšení rezervy rozpočtu z položky odměny členů zastupitelstva	165 000,00
18.12.2008 ZMO	4. změna rozpočtu - zvýšení rezervy z položky studie Jesnicánky	150 000,00
18.12.2008 ZMO	4. změna rozpočtu - zvýšení rezervy z položky chodník Dražkovice	250 000,00
18.12.2008 ZMO	4. změna rozpočtu - zvýšení rezervy ze zvýšených příjmů	520 000,00
18.12.2008 ZMO	4. změna rozpočtu - zvýšení rezervy o snížení transferu městu na deskové měřiče	11 000,00
Konečný zůstatek rezervy rozpočtu		280 200,00

**Tab. č. 4 - Přehled poskytnutých dotací a darů
z rozpočtu MO Pardubice V v r. 2008**

Schvál.	Subjekt	Účel	Vyplacená částka v Kč					Celkem
			Rezerva rady	Rezerva starosty	Rezerva místostar.	Komise pro školství, kulturu, sport ORJ 33	Samost. akce z ORJ 33	
RMO 10.1.2008	TJ Tesla Pardubice	II. ročník turnaje pardubických seniorů ve stolním tenise- věcný dar v podobě balíčků	900,00					900,00
RMO 10.1.2008	Ing. Martin Štěpánek	dar	500,00					500,00
RMO 31.1.2008	VUS Pardubice	Nedělní koncert	3 000,00					3 000,00
				2 000,00				2 000,00
RMO 31.1.2008	Sportovně střelecký klub TMS 0006	3 akce			1 500,00			1 500,00
RMO 31.1.2008	Zdeněk Veselík	setkání pardubických sportovců	3 000,00					3 000,00
RMO 31.1.2008	Bujnoch, s.r.o.	Mistrovství ČR v půlmaratónu mužů a žen	5 000,00					5 000,00
				5 000,00				5 000,00
RMO 28.2.2008	Delta, Dům děti a mládeže	věcné dary - balíčky na akci Dívka roku 2008	900,00					900,00
RMO 28.2.2008	MŠ Dražkovice	10 akcí				3 850,00		3 850,00
RMO 28.2.2008	ZŠ A. Krause	divadelní představení Hodina zpívání				1 100,00		1 100,00
RMO 3.4.2008	Hvězda SKP	Velká cena města v hodu břemenem				4 000,00		4 000,00
RMO 3.4.2008	MŠ Višňovka	Karnevalové odpoledne				3 500,00		3 500,00
RMO 3.4.2008	MŠ Jesničanky	6 akcí				4 000,00		4 000,00
RMO 3.4.2008	ZŠ Benešovo nám.	3 akce				6 000,00		6 000,00
RMO 3.4.2008	MŠ Sluníčko	5 akcí				4 000,00		4 000,00
RMO 3.4.2008	ZŠ Staňkova	Oslava dne Země				2 000,00		2 000,00
RMO 3.4.2008	ZŠ A.Krause	Sportovní čtyřboj				1 000,00		1 000,00
RMO 3.4.2008	Tyflo Centrum Pce	na činnost Tyflo Centra	2 000,00					2 000,00

Schvál.	Subjekt	Účel	Vyplacená částka v Kč					Celkem
			Rezerva rady	Rezerva starosty	Rezerva místost.	Komise pro školství, kulturu, sport ORJ 33	Samost. akce z ORJ 33	
RMO 3.4.2008	Milan Krejčí	Pardubická devítka - memoriál A. Krejčího Kapary (příspěvek, dar-5 ks balíčků)	2 000,00					2 000,00
			1 000,00					1 000,00
RMO 24.4.2008	Hvězda SKP	silniční běh vytrvalců	3 000,00					3 000,00
RMO 24.4.2008	MŠ Češkova	Rozloučení s předškoláky				1 800,00		1 800,00
RMO 24.4.2008	MŠ J. Resslera	divadelní předst. Perníková chaloupka, Drakiáda, Malování na plotě, Jen si vzpomeňte na hravé časy				4 000,00		4 000,00
RMO 24.4.2008	ZŠ Staňkova	Akademie - vystoupení pro rodiče				4 000,00		4 000,00
RMO 15.5.2008	MŠ Češkova	Rozloučení s předškoláky				1 200,00		1 200,00
RMO 15.5.2008	ZŠ Staňkova	Akademie - vystoupení pro rodiče		4 000,00				4 000,00
RMO 15.5.2008	SK Dražkovice	Dětský den			3 000,00			3 000,00
RMO 5.6.2008	ZŠ Resslera	Dětský den				1 000,00		1 000,00
ZMO 5.6.2008	KD Dukla, s.r.o.	pout' městského obvodu					90 535,70	90 535,70
RMO 18.6.2008	Czech Marketing,s.r.o.	7.dětský super den	5 000,00					5 000,00
RMO 18.6.2008	SK Dražkovice	2 ks balíčků po 200,- - na turnaj v nohejbálu		400,00				400,00
RMO 18.6.2008	děti ze ZŠ	dárky pro vyhodnocení cyklistické soutěže základních škol na území MO Pce V	1 560,00					1 560,00
RMO 4.9.2008	Veterán klub Pce	dárky na Stíhací závod řemenáčů, Ladies rallye a výstava historických vozidel a techniky	1 200,00					1 200,00
RMO 4.9.2008	Hvězda SKP	Pardubický atletický mítink	10 000,00					10 000,00
RMO 4.9.2008	SK Dražkovice	barvy na nátěr hřiště a dárkové balíčky na akci SK Dražkovice			5 000,00			5 000,00
					1 200,00			1 200,00
RMO 25.9.2008	TJ Tesla Pardubice-oddíl stolního tenisu	3.ročník turnaje veteránů		3 000,00				3 000,00

Schvál.	Subjekt	Účel	Vyplacená částka v Kč					Celkem
			Rezerva rady	Rezerva starosty	Rezerva místost.	Komise pro školství, kulturu, sport ORJ 33	Samost. akce z ORJ 33	
RMO 16.10.2008	AVE-Kontakt s.r.o.	Vánoční show		10 000,00				10 000,00
RMO 16.10.2008	TJ Lokomotiva Pce	věcné dárky na pohár ČR ve stolním tenisu		1 000,00				1 000,00
		příspěvek na činnost		5 000,00				5 000,00
RMO 16.10.2008	Hvězda SKP	Atletické středy				3 000,00		3 000,00
RMO 16.10.2008	HC SKP Pardubice	Seznámení se sportem				5 000,00		5 000,00
RMO 16.10.2008	ZŠ Staňkova	Den otevřených dveří				4 000,00		4 000,00
RMO 16.10.2008	MŠ Dražkovice	5 akcí				2 100,00		2 100,00
RMO 16.10.2008	MŠ Kamarád	vědomostní soutěž mateřských škol				800,00		800,00
RMO 16.10.2008	MŠ Kamarád	mikulášská besídka				900,00		900,00
RMO 6.11.2008	o.s. BC Pardubice	sportovní činnost mládeže (nájemné tělocvična)		5 000,00				5 000,00
RMO 27.11.2008	ZŠ Waldorfská	Adventní koncert				6 000,00		6 000,00
RMO 27.11.2008	MŠ Jesničanky	Mikulášská a vánoční besídka				1 000,00		1 000,00
RMO 27.11.2008	DDM Delta	Vánoční dílny				2 000,00		2 000,00
RMO 27.11.2008	MŠ Benešovo nám.	oslava sv. Martina				1 500,00		1 500,00
RMO 27.11.2008	ZŠ Benešovo nám.	Den otevřených dveří				2 000,00		2 000,00
RMO 27.11.2008	Hvězda SKP	Mikulášský běh	5 000,00					5 000,00
RMO 18.12.2008	Z. Blažek, Teplého 2134, Pardubice	balíčky nohejbalový turnaj pro neregistrovaný spolek		1 000,00				1 000,00
RMO 18.12.2008	SK Dražkovice	oprava asfaltového hřiště			4 000,00			4 000,00
RMO 18.12.2008	Bc. D. Matýsek	dárkový balíček	500,00					500,00
CELKEM			44 560,00	36 400,00	14 700,00	69 750,00	90 535,70	255 945,70

**Tab. č. 5 - Návrh finančního vypořádání
MO Pardubice V za r. 2008**

ZDROJE	
	údaje v Kč
Zůstatek základního běžného účtu k 31.12.2008	4 327 384,16
Finanční vypořádání s městem za rok 2008	1 613 895,52
ZDROJE CELKEM	5 941 279,68

VÝDAJE	
	údaje v Kč
Zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2008 do rozpočtu 2009 před finančním vypořádáním celkem:	3 334 000,00
<ul style="list-style-type: none"> ● Zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2008 do schváleného rozpočtu r. 2009: 	224 000,00
<i>Z toho: rezerva rozpočtu</i>	74 000,00
<i>dopravní studie Jesničánky</i>	150 000,00
<ul style="list-style-type: none"> ● Zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2008 do rozpočtu 2009 při 1. změně rozpočtu: 	3 110 000,00
<i>Z toho: převod prostředků na dotace schválené v r. 2008 a vyplacené v 01/2009 na novou položku dotace a dary z loňských rezerv</i>	10 000,00
<i>obnova zeleně Višňovka</i>	300 000,00
<i>parkoviště v ul. Pichlova úsek Žel. pluku - Rokycanova</i>	600 000,00
<i>opravy a údržba komunikací - PD</i>	200 000,00
<i>akce chodník v ul. Gorkého u KD Dukla</i>	800 000,00
<i>akce v ul. Železničního pluku - K Višňovce</i>	1 200 000,00
Nevyčerpané prostředky z r. 2008 k zapojení do rozpočtu 2009 v rámci finančního vypořádání za r. 2008:	2 607 279,68
<i>Z toho: akce v ul. Na Záboří u č.p. 223</i>	700 000,00
<i>oprava vnitřní komunikace Gorkého za domem čp. 2066</i>	1 200 000,00
<i>přechod v ul. Demokratické mládeže</i>	300 000,00
<i>přechod v ul. Gorkého</i>	300 000,00
<i>opravy a udržování</i>	52 779,68
<i>knihovna (knihy objednané v r. 2008 a vyfakturované v 1/2009)</i>	9 500,00
<i>převod na položku výpočetní technika (provoz a investice)</i>	45 000,00
VÝDAJE CELKEM	5 941 279,68

Tab. č. 6 – Rozbor finančního vypořádání s městem za r. 2008

	údaje v Kč
Doplatek podílu na dani z přidané hodnoty městu	1 741 007,00
Vratka účelové dotace na sociální dávky nevyčerpané v r. 2008 městu	-281 423,00
Podíl na dlužném nájemném pozemků z minulých let	2 697,25
25 % z nájemného z pozemků na r. 2008	151 614,27
Převod vybraných správních poplatků živnosti - evidence zemědělských podnikatelů	0,00
Převod vybraných správních poplatků ze živností ve 12/2008 městu	0,00
CELKEM FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ S MĚSTEM ZA R. 2008	1 613 895,52

Tab. č. 7 – Souhrnný přehled o hospodaření s rozpočtovými prostředky v r. 2008

	údaje v Kč
Počáteční zůstatek základního běžného účtu k 1. 1. 2008	6 360 854,36
Příjmy v r. 2008	33 105 556,12
Finanční vypořádání s městem za r. 2007	482 931,00
Financování - prostředky z města na krajské volby	356 518,00
Výdaje v r. 2008 (vč. přidělu do sociálního fondu)	-35 978 475,32
Konečný zůstatek základního běžného účtu k 31. 12. 2008	4 327 384,16

Tab. č. 8 – Rozbor konečného zůstatku základního běžného účtu k 31. 12. 2008

	údaje v Kč
Přebytek příjmů oproti rozpočtu k 31.12. 2008 dle tříd:	1 537,4
Z toho: daňové příjmy	1 383,8
<i>transfery DPH</i>	937,2
<i>správní poplatky, popl. a odvody v oblasti životního prostředí</i>	264,0
<i>místní poplatky</i>	182,0
<i>výtěžek VHP</i>	0,6
nedaňové příjmy	153,6
kapitálové příjmy	0,0
dotace	0,0
Nevyčerpané výdaje k 31.12.2008 dle kapitol:	2 790,0
Z toho: 13 - sociální dávky	281,4
14 - vnitřní správa	423,2
15 - životní prostředí	1 198,3
27 - doprava	533,1
33 - školství, sport, tělovýchova	43,0
34 - kultura	16,5
98 - rezervy	294,5
Konečný zůstatek základního běžného účtu k 31. 12. 2008	4 327,4

**Tab. č. 9 - Návrh finančního vypořádání sociálního fondu
MO Pardubice V za r. 2008**

ZDROJE	
	údaje v Kč
Zůstatek na SF k 31.12.2008	154 386,88
ZDROJE CELKEM	154 386,88

VÝDAJE	
	údaje v Kč
Zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2008 do rozpočtu 2009 před finančním vypořádáním celkem:	41 000,00
● Zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2008 do rozpočtu 2009 při 1. změně rozpočtu:	41 000,00
<i>Z toho: ozdravný program</i>	<i>16 000,00</i>
<i>kulturní, sportovní a společenské aktivity</i>	<i>25 000,00</i>
Nevyčerpané prostředky z r. 2008 k zapojení do rozpočtu 2009 v rámci finančního vypořádání za r. 2008:	113 386,88
<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>rezerva</i>	<i>70 386,88</i>
VÝDAJE CELKEM	154 386,88

Tab. č. 10 – Přehled hospodaření s prostředky sociálního fondu v r. 2008

	údaje v Kč
Počáteční stav fondu k 1. 1. 2008	138 894,93
Příděl do sociálního fondu v r. 2008	385 000,00
Úroky přijaté na účet sociálního fondu v r. 2008	999,95
Výdaje ze sociálního fondu v r. 2008	370 508,00
Konečný zůstatek SF k 31. 12. 2008	154 386,88

Tab. č. 11 – Rozbor konečného zůstatku sociálního fondu k 31. 12. 2008

	údaje v Kč
Přebytek příjmů oproti rozpočtu k 31.12. 2008	1,0
Z toho: úroky	1,0
Nevyčerpané výdaje k 31.12.2008	153,4
Z toho: příspěvek na stravné	20,1
příspěvek na reprezentaci	7,8
kulturní, společenské a sportovní aktivity	25,5
ozdravný program	16,0
stabilizační program	10,2
rezerva sociálního fondu	73,8
Konečný zůstatek SF k 31. 12. 2008	154,4

**Tab. č. 12 -Návrh aktuálního rozpočtu MO Pardubice V
na r. 2009 po zahrnutí finančního vypořádání za r. 2008**

Příjmy	Schválený rozpočet na r. 2009 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2009 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč	Finanční vypořádání za r. 2008 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2009 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč
příjmy daňové	33 513,0	33 513,0	0,0	33 513,0
DPH - podíl na sdílených daních	21 748,0	21 748,0	0,0	21 748,0
DPH - podíl na státní správě	10 011,0	10 011,0	0,0	10 011,0
DPH - podíl na živ.prostředí	9 992,0	9 992,0	0,0	9 992,0
DPH . podíl na dopravě	5 893,0	5 893,0	0,0	5 893,0
DPH - jednorázový transfer	1 921,0	1 921,0	0,0	1 921,0
DPH - transfer na činnost městské knihovny	454,0	454,0	0,0	454,0
DPH - transfer z rozpočtu MO do rozpočtu města(odvod TKO)	-6 523,0	-6 523,0	0,0	-6 523,0
správní poplatky	1 603,0	1 603,0	0,0	1 603,0
SP místní šetření - stavební úřad	0,0	0,0	0,0	0,0
SP stavební povolení	40,0	40,0	0,0	40,0
SP za povolení výherních hracích automatů	1 100,0	1 100,0	0,0	1 100,0
SP správní poplatky doprava	45,0	45,0	0,0	45,0
SP tombola	5,0	5,0	0,0	5,0
SP ověření podpisu	370,0	370,0	0,0	370,0
SP pořízení kopie ze spisu	0,0	0,0	0,0	0,0
SP rybářské lístky	29,0	29,0	0,0	29,0
SP ověřený výstup z katastru nemovitostí	2,0	2,0	0,0	2,0
SP ověřený výstup z obchodního rejstříku	2,0	2,0	0,0	2,0
SP výpis z rejstříku trestů	10,0	10,0	0,0	10,0
SP výpis z živnostenského rejstříku	0,0	0,0	0,0	0,0
poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	0,0	0,0	0,0	0,0
místní poplatky	9 342,0	9 342,0	0,0	9 342,0
MP ze psů	440,0	440,0	0,0	440,0
MP za užívání veřejného prostranství	380,0	380,0	0,0	380,0

Příjmy	Schválený rozpočet na r. 2009 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2009 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč	Finanční vypořádání za r. 2008 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2009 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč
MP ze vstupného	4,0	4,0	0,0	4,0
MP za provoz výherních hracích automatů	1 350,0	1 350,0	0,0	1 350,0
MP za svoz a likvidaci komunálního odpadu	7 168,0	7 168,0	0,0	7 168,0

daně a poplatky z vybraných činností a služeb	820,0	820,0	0,0	820,0
výtěžek VHP	820,0	820,0	0,0	820,0
výtěžek z provozu technických zařízení	0,0	0,0	0,0	0,0

příjmy nedaňové	3 670,0	1 167,4	0,0	1 167,4
příjmy z vlastní činnosti	0,0	0,0	0,0	0,0
příjmy z činnosti knihovny	10,0	10,0	0,0	10,0
přijaté sankční platby, pokuty	26,0	26,0	0,0	26,0
příjmy přijaté z úroků na bankovních účtech	150,0	150,0	0,0	150,0
ostatní nedaňové příjmy - prodej kolků	4,0	4,0	0,0	4,0
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	400,0	400,0	0,0	400,0
předpokládaná dotace na sociální dávky	2 500,0	0,0	0,0	0,0
předpokládaná dotace od ÚP na VPP	500,0	497,4	0,0	497,4
příjmy za reklamní zařízení převedené z města	80,0	80,0	0,0	80,0

kapitálové příjmy	0,0	0,0	0,0	0,0
dar na dětské hřiště na dopravním hřišti	0,0	0,0	0,0	0,0

přijaté dotace	0,0	2 652,6	0,0	2 652,6
dotace na sociální dávky	0,0	2 500,0	0,0	2 500,0
dotace na monitorovací stanici (Pardubický kraj)	0,0	0,0	0,0	0,0
dotace z ÚP	0,0	152,6	0,0	152,6
PŘÍJMY CELKEM	37 183,0	37 333,0	0,0	37 333,0

Financování	Schválený rozpočet na r. 2009 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2009 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč	Finanční vypořádání za r. 2008 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2009 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč
financování celkem	-161,0	2 949,0	2 607,3	5 556,3
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	224,0	3 334,0	993,4	4 327,4
financování - finanční vypořádání s městem za r.2008	0,0	0,0	1 613,9	1 613,9
ZDROJE CELKEM	37 022,0	40 282,0	2 607,3	42 889,3

Výdaje	Schválený rozpočet na r. 2009 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2009 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč	Finanční vypořádání za r. 2008 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2009 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč
13 sociální věci	2 500,0	2 500,0	0,0	2 500,0
sociální dávky	2 500,0	2 500,0	0,0	2 500,0

14 vnitřní správa	12 898,0	12 898,6	45,0	12 943,6
platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci	5 846,0	5 846,0	0,0	5 846,0
odměny členové zastupitelstva	1 545,0	1 545,0	0,0	1 545,0
dohody	105,0	105,0	0,0	105,0
sociální a zdravotní pojištění, ostatní pojištění zaměstnanců a zastupitelů (vč.dohod a komisí)	2 474,0	2 474,0	0,0	2 474,0
provoz ÚMO V	1 860,0	1 854,0	0,0	1 854,0
plnění povinnosti zaměstnávat osoby se zdravotním postižením	0,0	6,0	0,0	6,0
dlouhod. hmot. majetek, technické zhodnocení DHM (nad 40tis. Kč)	58,0	58,0	0,0	58,0
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)	420,0	420,0	45,0	465,0

Výdaje	Schválený rozpočet na r. 2009 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2009 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč	Finanční vypořádání za r. 2008 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2009 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč
volby do Evropského parlamentu	400,0	400,0	0,0	400,0
věcné dary	0,0	0,6	0,0	0,6
sbor dobrovolných hasičů Dražkovice	20,0	20,0	0,0	20,0

15 životní prostředí	9 992,0	10 539,0	0,0	10 539,0
péče o zeleň	3 189,0	3 109,0	0,0	3 109,0
obnova zeleně na sídlišti Dukla	40,0	40,0	0,0	40,0
obnova zeleně v ul. Sokolovská - Lexova	40,0	40,0	0,0	40,0
obnova zeleně Višňovka	600,0	900,0	0,0	900,0
monitorovací stanice	400,0	400,0	0,0	400,0
odpady	1 874,0	1 874,0	0,0	1 874,0
dětské hřiště za OK centrem	0,0	0,0	0,0	0,0
dětské hřiště na dopravním hřišti	1 050,0	1 050,0	0,0	1 050,0
dětská hřiště vnitroblok K Višňovce - S.K.Neumanna	150,0	150,0	0,0	150,0
investice (mobilizátor- převádí se na MmP)	150,0	150,0	0,0	150,0
osvětlení a výzdoba	60,0	60,0	0,0	60,0
SDÚ -platy zaměstnanců	1 597,0	1 844,0	0,0	1 844,0
SDÚ -soc. a zdrav. pojištění, ostatní povinné pojistné	572,0	652,0	0,0	652,0
SDÚ – provoz	270,0	270,0	0,0	270,0
SDÚ - dlouhodobý hmotný majetek	0,0	0,0	0,0	0,0

27 doprava	10 386,0	13 186,0	2 552,8	15 738,8
opravy a údržba komunikací (vč. dopr. značení a kanalizace)	6 853,0	2 582,0	52,8	2 634,8
opravy a rekonstrukce komunikací - PD	350,0	750,0	0,0	750,0
vnitroblok Pichlova - K Višňovce	2 270,0	2 270,0	0,0	2 270,0
oprava chodníku v ul. Gorkého	658,0	658,0	0,0	658,0
dopravní studie Jesničanky	150,0	150,0	0,0	150,0
studie Dražkovice	0,0	250,0	0,0	250,0
osvětlení a vjezdy v ul . V Ráji	0,0	421,0	0,0	421,0

Výdaje	Schválený rozpočet na r. 2009 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2009 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč	Finanční vypořádání za r. 2008 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2009 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč
parkoviště v ul. Pichlova úsek Žel. pluku - Rokycanova	0,0	2 000,0	0,0	2 000,0
akce v ul. Na Záboří u č.p. 223	0,0	2 000,0	700,0	2 700,0
chodník v ul. Gorkého u KD Dukla	0,0	800,0	0,0	800,0
akce v ul. Železničního pluku - K Višňovce	0,0	1 200,0	0,0	1 200,0
oprava vnitřní komunikace Gorkého za domem čp. 2066	0,0	0,0	1 200,0	1 200,0
přechod v ul. Demokratické mládeže	0,0	0,0	300,0	300,0
přechod v ul. Gorkého	0,0	0,0	300,0	300,0
odtah vraků	5,0	5,0	0,0	5,0
investice	100,0	100,0	0,0	100,0

33 školství, mládež, tělovýchova a kultura	378,0	470,8	0,0	470,8
příspěvky na činnost a dary	70,0	102,8	0,0	102,8
dotace a dary z loňských rezerv	0,0	10,0	0,0	10,0
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
koncert pro občany	0,0	50,0	0,0	50,0
životní jubilea občanů - dárky věcné a peněžní	65,0	65,0	0,0	65,0

34 knihovna	148,0	148,0	9,5	157,5
knihovna	148,0	148,0	9,5	157,5

98 rezervy	720,0	539,6	0,0	539,6
rezerva rady MO	60,0	37,4	0,0	37,4
rezerva starosty	40,0	34,6	0,0	34,6
rezerva místostarosty	20,0	14,6	0,0	14,6
rezerva rozpočtu	600,0	453,0	0,0	453,0

VÝDAJE CELKEM	37 022,0	40 282,0	2 607,3	42 889,3
----------------------	-----------------	-----------------	----------------	-----------------

**Tab. č. 13 -Návrh aktuálního rozpočtu sociálního fondu
MO Pardubice V na r. 2009 po zahrnutí finančního vypořádání za r. 2008**

Příjmy	Schválený rozpočet na r. 2009 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2009 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč	Finanční vypořádání za r. 2008 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2009 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč
příděl z mezd	385,0	385,0	0,0	385,0
úroky	0,0	0,0	0,0	0,0
PŘÍJMY CELKEM	385,0	385,0	0,0	385,0

Financování	Schválený rozpočet na r. 2009 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2009 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč	Finanční vypořádání za r. 2008 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2009 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč
financování celkem	0,0	41,0	113,4	154,4
financování - změna stavu bankovních účtů (zvýšení KZ)	0,0	0,0	0,0	0,0
zapojení zůstatku z r. 2008	0,0	41,0	113,4	154,4
ZDROJE CELKEM	385,0	426,0	113,4	539,4

Výdaje	Schválený rozpočet na r. 2009 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2009 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč	Finanční vypořádání za r. 2008 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2009 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč
příspěvek na stravné	170,0	170,0	0,0	170,0
příspěvek na reprezentaci	127,0	127,0	0,0	127,0
kulturní, společenské a sport.aktivity	31,0	56,0	43,0	99,0
ozdravný program	15,0	31,0	0,0	31,0
stabilizační program	41,0	41,0	0,0	41,0
rezerva	1,0	1,0	70,4	71,4
VÝDAJE CELKEM	385,0	426,0	113,4	539,4

Tab. č. 14 - Přehled pohledávek k 31. 12. 2008

Popis položky	Kč
Pohledávky z přeplatků na dávkách sociální péče	213 915,00
Pohledávky z přeplatků na dávkách SP- RPS	127 582,00
Pohledávky z přeplatků na dávkách SP- ROD	29 845,00
Pohledávky z přeplatků na příspěvku na živobytí	56 488,00
Pohledávky - daně a poplatky	549 071,56
Pohledávky z MP ze psů - celkem	47 795,00
- nedoplatky	71 600,00
- přeplatky	-23 805,00
Pohledávky z MP z užívání veřejného prostranství	56 240,00
Pohledávky z MP ze vstupného	0,00
Pohledávky z MP z provozu VHP	293 931,56
Pohledávky z přestupků	114 605,00
Pohledávky z přestupků - náklady řízení	0,00
Pohledávky z přestupků - blok.pokuty	0,00
Pohledávky z přestupků - blok.pokuty na místě nezaplacené	0,00
Pohledávky - pokuty stavební - správní delikty	9 000,00
Pohledávky - pokuty stavební - přestupky	2 500,00
Pohledávky - pokuty stavební - náklady řízení	0,00
Pohledávky - pokuty dle z.o obcích	0,00
Pohledávky - místní šetření SÚ	0,00
Pohledávky - pokuty ŽP	25 000,00
Pohledávky z MP TKO - celkem	3 443 417,50
Pohledávky z MP TKO - nedoplatky	3 794 198,00
Pohledávky z MP TKO - přeplatky	-350 780,50
CELKEM	4 206 404,06
Konečný zůstatek pohledávek v podrozvahové evidenci (TKO, přestupky) k 31. 12. 2008	40 391,50
Provozní zálohy	195 111,00

Konečný zůstatek pohledávek za rozpočtové příjmy ve výši 4 206,4 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 195,1 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 dlužník pobírá důchod, provádí úřad vlastní exekucí.

Pohledávky vedené v podrozvahové evidenci ve výši 40,4 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, kdy dědické řízení za zemřelým poplatníkem soud zastavil dle § 175 občanského soudního řádu z důvodu nedostatku majetku.

Tab. č. 15 - Přehled o stavu a pohybu majetku v r. 2008

Položka	Počáteční stav k 1.1.2008	Přírůstky v r. 2008	Úbytky v r. 2008	Konečný stav k 31.12.2008
urbanistická studie	1 120 000,00	0,00	0,00	1 120 000,00
DHM - pracovní stroje	227 870,60	0	0,00	227 870,60
DHM - výpočetní technika	138 400,20	59 873,00	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)	1 274 769,40	3 871 157,20	3 791 147,60	1 354 779,00
drobný dlouhodobý nehmotný majetek	645 163,95	24 466,40	0,00	669 630,35
drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 405 212,27	103 267,30	17 511,50	2 490 968,07
CELKEM DLOUHODOBÝ MAJETEK	7 026 257,02	4 058 763,90	3 808 659,10	7 276 361,82
ostatní drobný hmotný a nehmotný majetek vedený na podrozvahových účtech vč. majetku MPSV	352 030,80	67 398,50	0	419 429,30

Majetek městského obvodu je v tabulce členěn podle předpisů upravujících účetnictví ÚSC a v souladu s vnitřní směrnicí pro vedení účetnictví. Položkou, která v r. 2008 zaznamenala nejvyšší pohyb, je nedokončený dlouhodobý hmotný majetek. Tato položka zahrnuje veškeré akce investičního charakteru (tj. pořízení dětských hřišť, projektová dokumentace k investičním akcím v dopravě, oplocení, pořízení laviček, košů, osvětlení atd.). Tento majetek je po dokončení a zaplacení z rozpočtu městského obvodu v souladu se statutem převáděn městu, které ho sleduje v účetnictví na majetkových účtech.

Vyvěšeno:

Sejmuto: