

Závěrečný účet MO Pardubice V za rok 2010

Komentář k rozboru hospodaření MO Pardubice V za rok 2010

Příjmová část rozpočtu

Příjmy za období leden – prosinec 2010 činily **38 090,6 tis. Kč**, což představuje 101,5 % z rozpočtovaných příjmů. Podíl městského obvodu na DPH na státní správu, dopravu a životní prostředí činil ve sledovaném období celkem 24 327,4 tis. Kč, což odpovídá 99,7 % z celkového rozpočtovaného podílu na DPH. V červnu a v listopadu byl rovněž proveden odvod stanoveného podílu z místního poplatku z TKO celkem výši 6 574,7 tis. Kč, který se technicky účtuje jako snížení podílu na DPH. Výsledný vykazovaný podíl na DPH pak představuje 17 752,7 tis. Kč.

Správní poplatky byly vybrány v částce 1 609,9 tis. Kč, tj. 128,8 % rozpočtu. Z toho správní poplatky za povolení výherních hracích automatů činily 840 tis. Kč. Těchto poplatků bylo vybráno méně než v předchozím období, protože firmy doposud provozující výherní hrací automaty přešly částečně na jiná výherní technická zařízení, u kterých městský obvod již nemůže vybírat správní poplatek za jejich povolení, ale pouze místní poplatek z provozu. Dále mezi správní poplatky patří poplatky za ověření podpisu ve výši 580,9 tis. Kč, za stavební povolení 24,5 tis. Kč, poplatky za ověřené výstupy z Czech Pointu celkem v částce 82,3 tis. Kč, za rybářské lístky 22,1 tis. Kč atd.

Příjmy z místních poplatků celkově dosáhly částky 9 874,8 tis. Kč, tj. 102,9 % rozpočtované částky. Nejvyšší položkou z místních poplatků jsou příjmy z místního poplatku z TKO ve výši 7 306,4 tis. Kč, tj. 101,3 % rozpočtované částky. Obdrženy výtěžek z výherních hracích přístrojů představoval částku 928,2 tis. Kč, tj. 103,1 % rozpočtu, a byl určen na veřejně prospěšné účely (péče o zeleň – seče, opravy a revize dětských hřišť a dopadovou plochu u KD Dukla). Městský obvod obdržel rovněž výtěžek z provozu technických zařízení od soukromé firmy ve výši 500 tis. Kč, který byl použit na obnovu zeleně Višňovka a na opravu v ul. Gorkého placené v r. 2010. Dále byly vybrány místní poplatky ze psů ve výši 561,8 tis. Kč, za užívání veřejného prostranství v částce 658,2 tis. Kč, ze vstupného ve výši 0,2 tis. Kč a za provoz VHP a JTHZ v částce 1 348,1 tis. Kč.

Nedaňové příjmy celkem činily 869,2 tis. Kč, což je 120,4 % rozpočtované částky. Do nedaňových příjmů patřily např. sankční platby (pokuty) v částce 160,5 tis. Kč, příjmy z úroků na bankovních účtech 55,7 tis. Kč, přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 23,9 tis. Kč (jedná se o náhrady výdajů z r. 2009, např. přeplatky na energiích atd.), příjmy z činnosti knihovny ve výši 24,8 tis. Kč a dále např. náhrada za pokácené stromy ve výši 418,8 tis. Kč, která je určena na následnou péči o novou zeleň na Višňovce a na výsadby a výdaje související s novými výsadbami, a podíl z příjmů za reklamní zařízení převedený z města ve výši 183,8 tis. Kč. V r. 2010 nebyly obdrženy žádné kapitálové příjmy.

Dotace na dávky v hmotné nouzi byla z města převedena ve výši 4 597,9 tis. Kč, tj. 95,8 % 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 a 2 pracovníků ve vnitřní správě - činila 1 044,3 tis. Kč, což je 100 % rozpočtované částky. Městský obvod obdržel zálohu dotace na volby do Parlamentu ČR v částce 333,7 tis. Kč a na komunální a senátní volby ve výši 530 tis. Kč.

Financování

Ve sledovaném období byl v souladu s pravidly pro tvorbu a čerpání rozpočtu sociálního fondu proveden čtyřikrát čtvrtletní příděl do sociálního fondu, celkem bylo převedeno 385 tis. Kč. Změna stavu bankovních účtů v částce – 7 126,3 tis. Kč se v části financování uvádí v souladu s používanou koncepcí sestavování rozpočtu a představuje zvýšení prostředků na bankovních účtech k 31. 12. 2010 oproti stavu tohoto účtu na počátku roku (tato položka nezahrnuje účet sociálního fondu). Z toho byly na bankovních účtech městského obvodu vedeny cizí peníze ve výši 6,3 tis. Kč. Jednalo se o prostředky opatrovance složené na účet městského obvodu a srážku ze mzdy, kterou nebylo možno do konce roku odeslat. Z údajů ve financování vyplývá, že při úhradě výdajů nebyly v r. 2010 použity nevyčerpané prostředky z roku 2009.

Výdajová část rozpočtu

Celkové výdaje za období leden – prosinec 2010 dosáhly částky **32 913,2 tis. Kč**, tj. 77,1 % rozpočtovaných výdajů. U žádné z položek nedošlo k přečerpání rozpočtu.

Kapitola 13 – sociální dávky

Výdaje na výplaty dávek v hmotné nouzi a pro občany s postižením činily 4 713,4 tis. Kč, tj. 98,2 % rozpočtu. Vypláceny byly příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc a dávky na bezbariérové byty a garáže. Menší část dávek byla v odůvodněných případech vyplacena formou poukázek. Celkově došlo oproti předchozímu roku k nárůstu výdajů na sociální dávky, což je dáno zvýšením počtu klientů, kteří pobírají sociální dávky. Z rezerv byla do této kapitoly převedena částka na vyplacení dotace na provoz Hospice Chrudim ve výši 20 tis. Kč.

Kapitola 14 – vnitřní správa

Celkové výdaje této kapitoly činily 13 699,9 tis. Kč, tj. 94,4 % z rozpočtovaných výdajů. Platy zaměstnanců vč. 2 pracovníků VPP činily 5 959,1 tis. Kč, náhrady v době nemoci činily 14 tis. Kč, tedy celkem 5 973,1 tis. Kč, což představuje 100 % rozpočtované částky. Z toho bylo 56,7 tis. Kč pokryto dotací z úřadu práce na aktivní politiku zaměstnanosti. Pojistné na sociální, zdravotní a ostatní pojištění zaměstnanců, zastupitelů a dohod dosáhlo částky 2 555,3 tis. Kč, tj. 96,2 % rozpočtované částky. Z toho bylo 19,3 tis. Kč pokryto dotací z úřadu práce. Odměny členů zastupitelstva 1 772,7 tis. Kč představovaly 88,8 % rozpočtované částky. Odměny 221 tis. Kč poskytované na základě dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti (zejména tržní správce a činnost v oblasti přestupků) dosáhly 92,9 % rozpočtu. Odměny za práci v komisích činily 147 9 tis. Kč.

Na provoz ÚMO bylo vynaloženo 1 633,8 tis. Kč, tj. 87,6 % rozpočtované částky. Podrobné čerpání položky provoz úřadu je následující:

- nákup materiálu 191 tis. Kč (kancelářské potřeby, úklidové a hygienické prostředky, známky pro psy, mapy, květiny atd.);
- drobný dlouhodobý hmotný majetek 30,8 tis. Kč (pult, kopírka, mapa);
- zálohy voda 24,4 tis. Kč, teplo 49,9 tis. Kč, plyn 1,3 tis. Kč a el. energie 106,7 tis. Kč;
- nájemné 65,5 tis. Kč, služby telekomunikací 189,7 tis. Kč ;
- poštovné za složenky TKO 9,4 tis. Kč, poštovné sociální dávky 5,9 tis. Kč, ostatní

- poštovné 182,5 tis. Kč, neinvestiční příspěvky a náhrady (náklady řízení) 0,5 tis. Kč;
- bankovní poplatky 38,7 tis. Kč, školení a vzdělávání 136,6 tis. Kč, odborná literatura a předplatné odborného tisku 50,1 tis. Kč;
- nákup stravenek pro zaměstnance a starostu 196 tis. Kč, ostatní služby 227,6 tis. Kč (např. používání výtahu, úklid části úřadu, povinná závodní péče, servis zabezpečovacího systému, BOZP, servis klimatizace, platba za přístup do systému Czech Point, televizní a rozhlasové poplatky, inzerát na výběrové řízení a ostatní inzerce, přistavení VOK atd.);
- opravy a udržování 68,3 tis. Kč (např. auta, kopírky, zabezpečovacího systému, telefonní ústředny, telefonů, bezpečnostní zámek atd.), cestovné 22,2 tis. Kč, PHM 36,5 tis. Kč.

Pohoštění činilo 54,7 tis. Kč, tj. 78,1 % rozpočtované částky. Z položky věcné dary byl poskytnut dar občanovi v částce 500,-- Kč, schválený radou MO a převedený na tuto položku z rezervy rady. Rovněž byl z položky peněžní dary vyplacen dar občanovi v částce 1 tis. Kč, schválený radou MO a převedený na tuto položku z rezervy místostarosty.

Výdaje na výpočetní techniku byly vynaloženy v částce 295,1 tis. Kč, což představuje 72 % rozpočtované částky. Jednalo se především o update a upgrade stávajících programů, běžné opravy a servis výpočetní techniky, opravy PC, údržbu software, tonery, pořízení nových monitorů.

Dlouhodobý hmotný majetek nebyl ve sledovaném období pořízován. Na volby do Parlamentu ČR bylo vynaloženo 434,8 tis. Kč. Na komunální a senátní volby bylo doposud vydáno 585,2 tis. Kč. Rovněž byly uhrazeny výdaje ve výši 25 tis. Kč za loňský zpravodaj MO, které se nepodařilo pokrýt z reklam.

Kapitola 15 – životní prostředí

Celkem činily výdaje na této kapitole 8 585,4 tis. Kč, což je 78,1 % rozpočtované částky. Relativně nižší čerpání je způsobeno zejména tím, že nebylo realizováno hřiště Staňkova, na které městský obvod vyčlenil 1 200 tis. Kč. Město v roce 2010 s pořízením hřiště ve spolupráci s městským obvodem nepočítalo, přitom podle stávajícího výkladu Statut neumožňuje, aby ho městský obvod vybudoval sám. Hřiště bude realizováno v r. 2011. Dále kvůli sněhu nemohla být provedena v plném rozsahu poslední seč trávníků.

V péči o zeleň bylo vynaloženo 3 185,7 tis. Kč, tj. 86,2 % z rozpočtovaných výdajů. Jednalo se ostatní údržbu zeleně (např. nové výsadby, úpravy záhonů, kácení a průklesty, odvoz odpadů ze zeleně atd.) celkem za 1 628,9 tis. Kč, seč celkem za 820,8 tis. Kč, úklid psích exkrementů v částce 142,2 tis. Kč a údržbu hřišť a hracích prvků v částce 593,7 tis. Kč (revize a opravy hřišť, doplnění písku, opravy sušáků atd.).

Obnova zeleně Višňovka byla realizována v r. 2009, faktura došla v lednu 2010 ve výši 326,4 tis. Kč. Dále byla v rámci této položky uhrazena následná péče 49,8 tis. Kč. Na následnou péči o zeleň v ul. Sokolovská – Lexova bylo vydáno 30 tis. Kč.

Výdaje na monitorovací stanici 351,2 tis. Kč činí 94,9 % rozpočtovaných výdajů, hrazena byla elektrická energie a roční příspěvek na provozní výdaje monitorovací stanice.

Výdaje na přistavení a výsyp velkoobjemových kontejnerů činily 659,1 tis. Kč, výsyp odpadkových košů činil 508,1 tis. Kč, výdaje na separační dvůr 3 tis. Kč a na likvidaci černých skládek 10 tis. Kč. Na opravy kontejnerových stání bylo vydáno 162,5 tis. Kč. Celkem výdaje za odpady činily 1 342,7 tis. Kč, tj. 84,7 % rozpočtované částky.

Z položky správa hřiště v ul. kpt. Nálepky bylo vydáno 127,9 tis. Kč (odměna správci, odvody, skříňka na sportovní potřeby). Z položky investice (mobiiliář) byly pořízeny lavičky, dopadová plocha u ping-pongového stolu u KD Dukla a koše na psí exkrementy, celkem v částce 96,3 tis. Kč.

Platy SDÚ vč. náhrad v době nemoci představovaly 2 073,7 tis. Kč, což je 91,6 % z rozpočtované částky. Z této položky bylo přitom 722,6 tis. Kč pokryto dotací z úřadu práce. Sociální, zdravotní a ostatní pojištění za skupinu SDÚ činilo 714 tis. Kč, tj. 90,3 % z rozpočtované částky, z toho 180,7 tis. Kč bylo hrazeno dotací z úřadu práce.

Z položky provoz SDÚ byl pořízen např. materiál za 86,3 tis. Kč, PHM za 72,5 tis. Kč, ostatní služby za 4,9 tis. Kč, opravy a udržování techniky, nářadí a auta za 49,6 tis. Kč. Celkem dosáhly výdaje na provoz SDÚ 239,9 tis. Kč, tj. 87,2 %.

Kapitola 27 – doprava

Celkové výdaje kapitoly dosáhly 5 131,3 tis. Kč, tj. 46 % z rozpočtu kapitoly. Nižší čerpání v kapitole 27- doprava je způsobeno tím, že akce Žel. pluku – K Višňovce ve výši 5 mil. Kč, na které se městský obvod podílí s městem, byla přesunuta do r. 2011. Dále nebyla zhotovena studie Dražkovice a část projektů zatím nebyla dokončena nebo vyfakturována.

Na položce opravy a údržba komunikací (vč. dopravního značení a kanalizace) bylo vynaloženo celkem 2 130,7 tis. Kč, což je 84 % z rozpočtované částky. Jednalo se např. o odklizení sněhu a pluhování za 62,2 tis. Kč, opravy po zimě ve výši 355 tis. Kč, o nákup posypového materiálu, opravu komunikace v Dražkovicích a další opravy menšího rozsahu na území městského obvodu. Z této položky byly zajištěny rovněž pohotovostní opravy ve výši 86 tis. Kč.

V letošním roce byl uhrazen doplatek za akci Gorkého u č.p. 2066 ve výši 1 594,8 tis. Kč, která byla realizována v roce 2009, ale z finančních důvodů byla doplacena až v r. 2010. Dále byly vybudovány přechody v Gorkého ul. ve výsledné částce 206,7 tis. Kč a v ul. Demokratické mládeže za 252,6 tis. Kč. Byla rovněž realizována akce ul. Obětí 24. srpna ve výši 633,2 tis. Kč. Z kapitoly byly zaplacen výdaje ve výši 4,2 tis. Kč na odtah vraků vč. posudku. Z investic byla za 46,1 tis. Kč. pořízena autobusová zastávka a vývěska v Dražkovicích.

Na projektovou dokumentaci na opravy a rekonstrukce bylo vynaloženo 263,1 tis. Kč, tj. 44,6 %. Uhrazeny byly projekty k akci v ul. Kpt. Nálepky, k akci u domu s pečovatelskou službou, ke kanalizaci v Jesničánkách a k cyklostezce ČSA.

Kapitola 33 – školství, mládež, tělovýchova a kultura

Celkově bylo z kapitoly vyplaceno 645,6 tis. Kč, což je 90,7 % rozpočtované částky. Z kapitoly (prostředky komise) byly schváleny a poskytnuty dotace celkem ve výši 67,8 tis. Kč na činnost různých sdružení, škol atd. zejména v oblasti kultury a sportu.

Z rezerv bylo do této kapitoly převedeno 98,5 tis. Kč, z toho bylo v podobě příspěvků již vyplaceno 78,9 tis. Kč a za 4,6 tis. Kč byly věnovány dary. Dále bylo z rezerv převedeno 20 tis. Kč do kapitoly 13 – sociální dávky, které byly určeny na provoz Hospice Chrudim a 1,5 tis. Kč do kapitoly 14 – vnitřní správa, odkud byly poskytnuty v podobě věcného a peněžního daru fyzickým osobám. Rovněž byly ze samostatné položky vyplaceny dotace z rezerv a z prostředků komise v částce 17 tis. Kč, které byly schválené již v roce 2009, ale z technických důvodů je bylo možno vyplatit až počátkem roku 2010.

Z kapitoly byl dále hrazen ples městského obvodu v částce 100 tis. Kč. Na životní jubilea občanů bylo vydáno 152,2 tis. Kč, tj. 94,5 % rozpočtu, za které byly pořízeny dárkové balíčky, pamětní listy, knihy týkající se Pardubic a květiny. Na dětský den pořádaný ve spolupráci s městskou policií bylo vynaloženo 3,3 tis. Kč, které byly určené na drobné odměny pro děti. Na akci Reprezentant školy bylo poskytnuto 11 tis. Kč na úhradu nájemného prostor pro akci a drobných odměn pro děti. Za páteční koncerty bylo uhrazeno 52,9 tis. Kč (vč. poplatků OSA). Rovněž byl zaplacen koncert pro občany v částce 50 tis. Kč a tradiční Adventní koncert v částce 8 tis. Kč.

Kapitola 34 – kultura

Z kapitoly bylo vyčerpáno 117,5 tis. Kč, tj. 79,4 % rozpočtovaných prostředků na provoz knihovny. Z této položky byly hrazeny např. knihy a časopisy za 75,3 tis. Kč, el. energie za 12,5 tis. Kč, teplo za 12 tis. Kč, voda za 4 tis. Kč, telefonní poplatky za 9,6 tis. Kč, kancelářský a hygienický materiál 4,4 tis. Kč, trvalá záloha 0,5 tis. Kč. Nižší čerpání je ovlivněno tím, že se již neplatí pronájem prostor v DDM Delta, který se stal příspěvkovou organizací města.

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, sociálních věcí apod. Celkem bylo takto schváleno 120 tis. Kč. Tyto schválené prostředky byly převedeny do kapitoly 33, prostřednictvím které z nich bylo vyplaceno již 78,9 tis. Kč jako příspěvky a za 4,6 tis. Kč byly zakoupeny dary (viz výše), do kapitoly 14 – vnitřní správa ve výši 1,5 tis. Kč jako věcný a peněžní dar občanům a do kapitoly 13 - sociální věci ve výši 20 tis. Kč na provoz Hospice Chrudim. Zůstatek rezervy rady, starosty i místostarosty byl ke konci prosince nulový, tzn. že rezervy byly plně rozděleny.

Rezerva rozpočtu po čtyř změnách rozpočtu provedených v březnu, červnu, v září a v prosinci a po finančním vypořádání za r. 2009 v červnu 2010 činila ke konci prosince 322,9 tis. Kč (podrobnosti v přehledu čerpání rezerv na str. 15-17).

Sociální fond

Příjmy sociálního fondu představovaly čtyři čtvrtletní příděly po 96,3 tis. Kč, tj. celkem 385 tis. Kč a úroky 0,5 tis. Kč, tj. **celkem 385,5 tis. Kč**, tj. 100,1 %.

Výdaje sociálního fondu odpovídaly zdrojům a činily celkem **404,7 tis. Kč**, tj. 75,9 % rozpočtované částky. Z údajů ve financování sociálního fondu ve výši 19,3 tis. Kč vyplývá, že v prosinci byly použity nevyčerpané prostředky z r. 2010, které byly do fondu zapojeny v rámci finančního vypořádání za r. 2009 a v souladu s pravidly pro tvorbu tohoto fondu. Ze sociálního fondu byl dle těchto pravidel poskytnut příspěvek na stravné starostovi a zaměstnancům, stabilizační program - příspěvek na pojištění, bankovní poplatky za vedení účtu sociálního fondu a byly uhrazeny výdaje na sportovní a společenské aktivity a příspěvek na reprezentaci.

Komentář k návrhu finančního vypořádání za r. 2010

Návrh finančního vypořádání za r. 2010 zahrnuje mezi zdroje konečný zůstatek na základním běžném účtu k 31. 12. 2010 ve výši 10 338,8 tis. Kč (po odečtení cizích peněz) a dále prostředky, které budou v rámci finančního vypořádání s městem převedeny z města do rozpočtu městského obvodu ve výši 2 764,8 tis. Kč (viz tabulky na str. 22-23), tj. celkem **13 103,6 tis. Kč**. Tyto nevyčerpané prostředky již byly částečně zapojeny do rozpočtu na r. 2011 ještě před finančním vypořádáním za r. 2010, a to celkem ve výši 8 571,2 tis. Kč (viz tabulka na str. 22).

K rozdělení v rámci finančního vypořádání za r. 2010 tak zbývá 4 532,4 tis. Kč. Tyto prostředky jsou navrženy k použití na chodníky v ulici K Blahobytu ve výši 1 200 tis. Kč, na parkoviště v ul. Jiránkova dle požadavků občanů ve výši 600 tis. Kč, na parkoviště ve vnitrobloku K Blahobytu ve výši 1 105 tis. Kč, na zvýšení položky opravy a údržba komunikací vč. dopravního značení a kanalizace ve výši 1 200,4 tis. Kč, na obnovu zeleně Višňovka v částce 400 tis. Kč a na doplacení nákladů na zpravodaj MO za loňský rok v částce 27,2 tis. Kč. Dále se ruší zapojení prostředků z loňského roku provedené v rámci 1. změny rozpočtu na r. 2011 ve výši nepřevedené splátky přeplatku na sociálních dávkách z konce r. 2010 ve výši 200,-- Kč, protože tyto prostředky byly na základě domluvy s ekonomickým odborem MmP zahrnuty do finančního vypořádání městského obvodu s městem (viz tabulky na str. 22-23).

Zdroje k rozdělení v rámci sociálního fondu za r. 2010 představuje konečný zůstatek účtu sociálního fondu k 31. 12. 2010, který činil **129 tis. Kč**. Tyto prostředky jsou navrženy k převodu do rezervy rozpočtu a během roku 2011 bude rozhodnuto, jak se s nimi dále naloží. (viz tabulka na str. 24-25).

Příjmy aktuálního rozpočtu na r. 2011 po zahrnutí finančního vypořádání za r. 2010 zůstávají ve výši **29 359,2 tis. Kč**, **financování** dosahuje výše **12 718,6 tis. Kč** a **výdaje** odpovídají celkovým **zdrojům** ve výši **42 077,8 tis. Kč**. **Příjmy aktuálního rozpočtu sociálního fondu na r. 2011** po zahrnutí finančního vypořádání za r. 2010 činí **385 tis. Kč**, **zdroje** a **výdaje** činí **514 tis. Kč** (viz tabulka na str. 26-32).

Tab. č. 1 - Rozbor hospodaření MO Pardubice V k 31. 12. 2010

Příjmy	Schválený rozpočet na r. 2010 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2010 po 4. změně v tis. Kč	Čerpání rozpočtu v období leden - prosinec	
			v Kč	v %
příjmy daňové	29 804,8	30 063,3	30 665 511,50	102,0%
DPH - podíl na sdílených daních	17 813,8	17 813,8	17 752 661,00	99,7%
DPH - podíl na státní správě	10 401,4	10 401,4	10 375 323,00	99,5%
DPH - podíl na živ.prostředí	8 798,1	8 798,1	8 776 073,00	100,0%
DPH - podíl na dopravě	5 189,0	5 189,0	5 175 965,00	99,7%
DPH - transfer městu na akci v ul. Žel.pluku - K Višňovce	0,0	0,0	0,00	x
DPH - transfer z rozpočtu MO do rozp. města(odvod TKO)	-6 574,7	-6 574,7	-6 574 700,00	100,0%
správní poplatky	1 666,0	1 249,5	1 609 910,00	128,8%
SP místní šetření - stavební úřad	0,0	0,0	0,00	x
SP stavební povolení	30,0	23,0	24 500,00	106,5%
SP za povolení výherních hracích automatů	1 100,0	520,0	840 000,00	161,5%
SP správní poplatky doprava	29,0	45,0	46 200,00	102,7%
SP tombola	6,0	6,0	8 400,00	140,0%
SP ověření podpisu	430,0	568,0	580 920,00	102,3%
SP pořízení kopie ze spisu	0,0	0,0	0,00	x
SP rybářské lístky	24,0	19,0	22 050,00	116,1%
SP ověřený výstup z katastru nemovitostí	12,0	24,0	26 280,00	109,5%
SP ověřený výstup z obchodního rejstříku	18,0	24,0	26 500,00	110,4%
SP výpis z rejstříku trestů	16,0	16,0	20 200,00	126,3%
SP výpis z živnostenského rejstříku	1,0	4,4	5 160,00	117,3%
SP kolky	0,0	0,1	100,00	100,0%
SP bodové hodnocení řidičů	0,0	0,0	300,00	x
SP seznam kvalifikovaných dodavatelů	0,0	0,0	1 850,00	x
SP insolvenční rejstřík	0,0	0,0	100,00	x
SP - prominutí daně a příslušenství	0,0	0,0	5 000,00	x
SP - povolení splátek a posečkání daně	0,0	0,0	400,00	x
SP - konverze dokumentů	0,0	0,0	1 950,00	x
SP opětovné vydání přístup. údajů k DS	0,0	0,0	0,00	x
poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	0,0	0,0	0,00	x

Příjmy	Schválený rozpočet na r. 2010 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2010 po 4. změně v tis. Kč	Čerpání rozpočtu v období leden - prosinec	
			v Kč	v %
místní poplatky	9 425,0	9 600,0	9 874 756,50	102,9%
MP ze psů	460,0	545,0	561 843,00	103,1%
MP za užívání veřejného prostranství	480,0	545,0	658 240,00	120,8%
MP ze vstupného	0,0	0,0	190,00	x
MP za provoz výherních hracích automatů	1 260,0	1 300,0	1 348 099,00	103,7%
MP za svoz a likvidaci komunálního odpadu	7 225,0	7 210,0	7 306 384,50	101,3%
daně a poplatky z vybraných činností a služeb	900,0	1 400,0	1 428 184,00	102,0%
výtěžek VHP	900,0	900,0	928 184,00	103,1%
výtěžek z provozu technických zařízení	0,0	500,0	500 000,00	100,0%

příjmy nedaňové	4 218,0	721,8	869 236,98	120,4%
příjmy z vlastní činnosti	0,0	0,0	0,00	x
příjmy z činnosti knihovny	20,0	20,0	24 838,00	124,2%
přijaté sankční platby, pokuty	30,0	141,0	160 518,00	113,8%
příjmy přijaté z úroků na bankov.účtech	65,0	38,1	55 681,28	146,1%
příjmy z prodeje nekap. majetku	0,0	0,0	1 495,00	x
ostatní nedaňové příjmy - prodej kolků	1,0	0,0	0,00	x
přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,0	23,9	23 941,00	100,2%
příjmy za využívání a zneškodňování odpadů (bioodpad) - převádí se na město	0,0	0,0	0,00	x
přijaté vratky transferů	0,0	0,0	150,00	x
ostatní nedaňové příjmy, neidentifikované příjmy, mylné platby	0,0	0,0	0,00	x
přijaté náhrady za pokácené stromy	0,0	418,8	418 800,00	100,0%
přijaté pojistné náhrady	0,0	0,0	0,00	x
předpokládaná dotace na volby do Parlamentu ČR	417,0	0,0	0,00	x
předpokládaná dotace na komunální a senátní volby	0,0	0,0	0,00	x
předpokládaná dotace na sociální dávky	3 000,0	0,0	0,00	x
předpokládaná dotace od ÚP na VPP	605,0	0,0	0,00	x
příjmy za reklamní zařízení převedené z města	80,0	80,0	183 813,70	229,8%

Příjmy	Schválený rozpočet na r. 2010 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2010 po 4. změně v tis. Kč	Čerpání rozpočtu v období leden - prosinec	
			v Kč	v %
přijaté dotace	0,0	6 758,0	6 555 835,00	97,0%
dotace na sociální dávky	0,0	4 800,0	4 597 854,00	95,8%
dotace na monitorovací stanici (Pardubický kraj)	0,0	50,0	50 000,00	100,0%
dotace na volby do Parlamentu ČR	0,0	333,7	333 700,00	100,0%
dotace na komunální a senátní volby	0,0	530,0	530 000,00	100,0%
dotace z ÚP	0,00	1 044,30	1 044 281,00	100,0%
PŘÍJMY CELKEM	34 022,8	37 543,1	38 090 583,48	101,5%

Financování	Schválený rozpočet na r. 2010 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2010 po 4. změně v tis. Kč	Čerpání rozpočtu v období leden - prosinec	
			v Kč	v %
financování celkem	715,0	5 161,5	-5 177 376,77	x
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	-7 126 333,63	x
cizí peníze (na bankovních účtech podléhajících RS)	0,0	0,0	6 632,00	x
financování - zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2009	1 100,0	3 219,1	0,00	0,0%
financování - finanční vypořádání s městem za r.2009	0,0	2 327,4	2 327 324,86	100,0%
ZDROJE CELKEM	34 737,8	42 704,6	32 913 206,71	77,1%

Výdaje	Schválený rozpočet na r. 2010 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2010 po 4. změně v tis. Kč	Čerpání rozpočtu v období leden - prosinec	
			v Kč	v %
13 sociální věci	3 000,0	4 870,0	4 733 419,00	97,2%
sociální dávky	3 000,0	4 800,0	4 713 419,00	98,2%
věcné poukázky	0,0	50,0	0,00	0,0%
poskytnutí dotace na provoz Hospice Chrudim	0,0	20,0	20 000,00	100,0%

14 vnitřní správa	13 546,0	14 513,5	13 699 942,35	94,4%
platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci	5 975,0	5 975,0	5 973 100,00	100,0%
<i>platy zaměstnanců</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>5 959 125,00</i>	<i>x</i>
<i>náhrady DPN</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>13 975,00</i>	<i>x</i>
odměny členové zastupitelstva	1 822,0	1 996,0	1 772 732,00	88,8%
dohody	238,0	238,0	221 003,00	92,9%
sociální a zdravotní pojištění, ostatní pojištění zaměstnanců a zastupitelů (vč.dohod a komisí)	2 595,0	2 656,0	2 555 262,12	96,2%
provoz ÚMO V	1 866,0	1 866,0	1 633 753,09	87,6%
plnění povinnosti zaměstnávat osoby se zdravotním postižením	8,0	8,0	0,00	0,0%
dlouhod. hmot. majetek, technické zhodnocení DHM (nad 40 tis. Kč)	45,0	45,0	0,00	0,0%
pohoštění	70,0	70,0	54 678,00	78,1%
odměny a dary za práci v komisích a výborech	100,0	190,0	147 850,00	77,8%
výpočetní technika (provoz a investice)	410,0	410,0	295 097,34	72,0%
volby do Parlamentu ČR	417,0	439,0	434 807,60	99,0%
komunální a senátní volby	0,0	590,0	585 163,20	99,2%
zpravodaj MO	0,0	25,0	24 996,00	100,0%
věcné dary	0,0	0,5	500,00	100,0%
peněžní dary	0,0	1,0	1 000,00	100,0%
propagační předměty	0,0	0,0	0,00	<i>x</i>
DHM a DDHM vč. technického zhodnocení - tržnice	0,0	4,0	0,00	<i>x</i>
sbor dobrovolných hasičů Dražkovice	0,0	0,0	0,00	<i>x</i>

Výdaje	Schválený rozpočet na r. 2010 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2010 po 4. změně v tis. Kč	Čerpání rozpočtu v období leden - prosinec	
			v Kč	v %
15 životní prostředí	10 094,0	10 986,9	8 585 364,89	78,1%
péče o zeleň	2 756,0	3 697,1	3 185 699,36	86,2%
obnova zeleně na sídlišti Dukla	0,0	0,0	0,00	0,0%
obnova zeleně v ul. Sokolovská - Lexova	30,0	30,0	30 000,00	100,0%
obnova zeleně Višňovka	1 440,0	407,0	376 265,10	92,4%
monitorovací stanice	370,0	370,0	351 240,00	94,9%
odpady	1 405,0	1 585,0	1 342 664,00	84,7%
sportovní hřiště Staňkova	1 000,0	1 200,0	0,00	0,0%
investice (mobiliář- převádí se na MmP)	150,0	150,0	96 270,00	64,2%
osvětlení a výzdoba	60,0	60,0	47 745,00	79,6%
správa hřiště v ul. kpt. Nálepky	149,0	149,0	127 943,20	85,9%
SDÚ - platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci	1 820,0	2 263,1	2 073 672,00	91,6%
SDÚ - soc. a zdrav. pojištění, ostatní povinné pojistné	639,0	790,7	714 002,03	90,3%
SDÚ – provoz	265,0	275,0	239 864,20	87,2%
SDÚ - dlouhodobý hmotný majetek	0,0	0,0	0,00	x
výdaje na veřejnou službu	10,0	10,0	0,00	0,0%

27 doprava	6 846,8	11 151,8	5 131 322,40	46,0%
opravy a údržba komunikací (vč. dopr. značení a kanalizace)	2 818,8	2 537,8	2 130 682,40	84,0%
opravy a rekonstrukce komunikací - PD	500,0	590,0	263 050,00	44,6%
studie Dražkovice	250,0	250,0	0,00	0,0%
akce v ul. Železničního pluku - K Višňovce	2 000,0	5 000,0	0,00	x
oprava vnitřní komunikace Gorkého za domem č.p. 2066	1 100,0	1 600,0	1 594 770,00	99,7%
přechod v ul. Demokratické mládeže	113,0	253,0	252 552,00	99,8%
přechod v ul. Gorkého	0,0	207,0	206 684,00	99,8%
akce v ul. Obětí 24. srpna	0,0	634,0	633 244,00	99,9%
akce v ul. Gorkého za domem č.p. 2087	0,0	0,0	0,00	x
osvětlení a vjezdy v ul. V Ráji	0,0	0,0	0,00	x
parkoviště v ul. kpt. Nálepky	0,0	0,0	0,00	x
parkoviště v ul. Pichlova	0,0	0,0	0,00	x
propojka B. Němcové - Milheimova	0,0	0,0	0,00	x
cyklostezka v ul. ČSA	0,0	0,0	0,00	x

Výdaje	Schválený rozpočet na r. 2010 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2010 po 4. změně v tis. Kč	Čerpání rozpočtu v období leden - prosinec	
			v Kč	v %
oprava komunikace Na Spravedlnosti	0,0	0,0	0,00	x
cyklostezka a parkovací stání K Vinici	0,0	0,0	0,00	x
zpevnění a odvodnění cesty před č.p. 223 Na Záboří	0,0	0,0	0,00	x
vyřešení prostor před domem pro občany s postižením v ul. Rokycanova	0,0	0,0	0,00	x
parkovací místa v ul. K Barvírně	0,0	0,0	0,00	x
parkovací stání u věžáků S.K.Neumanna	0,0	0,0	0,00	x
odtah vraků	5,0	20,0	4 200,00	21,0%
investice	60,0	60,0	46 140,00	76,9%

33 školství, mládež, tělovýchova a kultura	483,0	711,5	645 636,40	90,7%
příspěvky na činnost a dary	70,0	168,5	151 300,00	89,8%
dotace a dary z loňských rezerv a prostředků komise	10,0	21,0	17 000,00	81,0%
dotace na pořádání poutě městského obvodu	100,0	100,0	100 000,00	100,0%
akce "Reprezentant školy"	13,0	13,0	11 000,00	84,6%
ples městského obvodu	100,0	100,0	100 000,00	100,0%
akce Dětský den	30,0	30,0	3 282,40	10,9%
páteční koncerty	60,0	60,0	52 864,00	88,1%
koncert pro občany	0,0	50,0	50 000,00	100,0%
Adventní koncerty	0,0	8,0	8 000,00	100,0%
životní jubilea občanů - dárky věcné a peněžní	100,0	161,0	152 190,00	94,5%

34 knihovna	148,0	148,0	117 521,67	79,4%
knihovna	148,0	148,0	117 521,67	79,4%

98 rezervy	620,0	322,9	<i>viz samostatná tabulka</i>	
rezerva rady MO	60,0	0,0	x	x
rezerva starosty	40,0	0,0	x	x
rezerva místostarosty	20,0	0,0	x	x
rezerva rozpočtu	500,0	322,9	x	x
VÝDAJE CELKEM	34 737,8	42 704,6	32 913 206,71	77,1%

**Tab. č. 2 - Rozbor hospodaření se sociálním fondem MO
Pardubice V k 31. 12. 2010**

Příjmy	Schválený rozpočet na r. 2010 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2010 po 4. změně v tis. Kč	Čerpání rozpočtu v období leden - prosinec	
			v Kč	v %
příděl do sociálního fondu	385,0	385,0	385 000,00	100,0%
úroky	0,0	0,0	486,75	x
PŘÍJMY CELKEM	385,0	385,0	385 486,75	100,1%

Financování	Schválený rozpočet na r. 2010 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2010 po 4. změně v tis. Kč	Čerpání rozpočtu v období leden - prosinec	
			v Kč	v %
financování celkem	0,0	148,3	19 254,25	13,0%
financování - změna stavu bankovních účtů (zvýšení KZ)	0,0	0,0	0,00	x
zapojení zůstatku z r. 2009	0,0	148,3	19 254,25	x
ZDROJE CELKEM	385,0	533,3	404 741,00	75,9%

Výdaje	Schválený rozpočet na r. 2010 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2010 po 4. změně v tis. Kč	Čerpání rozpočtu v období leden - prosinec	
			v Kč	v %
příspěvek na stravné	179,0	179,0	169 255,00	94,6%
příspěvek na reprezentaci	119,5	119,5	114 000,00	95,4%
kulturní, společenské a sport.aktivity	27,7	95,7	82 145,00	85,8%
ozdravný program	15,0	15,0	14 250,00	95,0%
stabilizační program	40,8	40,8	23 600,00	57,8%
bankovní poplatky	2,0	2,0	1 491,00	74,6%
rezerva	1,0	81,3	x	x
VÝDAJE CELKEM	385,0	533,3	404 741,00	75,9%

Tab. č. 3 - Čerpání rezerv v období leden – prosinec 2010

Rezerva rady			Částka Kč
Schválený rozpočet			60 000,00
Čerpání rezervy rady (převody z rezervy) celkem			-60 000,00
Z toho:			
RMO 28.1.2010	VUS Pardubice	Nedělní koncerty v Salesiánském středisku mládeže (vypl.02/10)	2 500,00
RMO 28.1.2010	Smíření - hospicové sdružení pro PK	provoz Hospice Chrudim (vypl.2/2010)	10 000,00
RMO 11.3.2010	Z. Veselík	setkání pardubických sportovců (vypl.4/2010)	3 000,00
RMO 11.3.2010	M. Schejbal	dárkový balíček (uhr.a poskyt. 3/10)	500,00
RMO 22.4.2010	Bujnoch, s.r.o.	Vinařský půlmaraton	10 000,00
RMO 22.4.2010	ZŠ Waldorfská	100. výročí budovy Na Skřivánku (vypl.4/10)	5 000,00
RMO 22.4.2010	Hvězda SKP	40. ročník silničního běhu vytrvalců (vypl.5/10)	5 000,00
RMO 22.4.2010	H. Machová	Jazz Dance open (vypl.04/10)	5 000,00
RMO 13.5.2010	Mgr. J.Pilný, Pardubice	charitativní turnaj dvojic Pardubická páčka Dora cup 2010 (vypl. 5/10)	2 000,00
RMO 3.6.2010	Czech marketing,s.r.o.	9. dětský super den	5 000,00
RMO 3.6.2010	MŠ Motýlek	odměny pro děti a veřejnost k 50. výročí založení MŠ (vypl.06/10)	3 000,00
RMO 24.6.2010	Hvězda SKP	3. kolo atletické extraligy (vypl.6/10)	5 000,00
RMO 2.9.2010	Hvězda SKP	Pardubický atletický mítink (vypl.9/10)	2 000,00
RMO 23.9.2010	TJ Lokomotiva Pce	4.ročník turnaje ve stolním tenisu vozíčkářů (vypl.10/10)	2 000,00
Posílení rezervy rady během roku			0,00
Konečný zůstatek rezervy rady			0,00

Rezerva místostarosty			Částka Kč
Schválený rozpočet			20 000,00
Čerpání rezervy místostarosty (převody z rezervy) celkem			-20 000,00
Z toho:			
RMO 28.1.2010	Smíření - hospicové sdružení pro PK	provoz Hospice Chrudim (vypl.2/2010)	5 000,00
RMO 22.4.2010	M. Krejčí, Pardubice	Memoriál A.K.Kapary (vyplaceno ve 4/10)	3 000,00
RMO 22.4.2010	M. Krejčí, Pardubice	balíčky na Memoriál A.K.Kapary (vyplaceno a poskytnuto ve 4/10)	1 000,00
RMO 22.4.2010	ZŠ Waldorfská	100. výročí budovy Na Skřivánku (vypl. 04/10)	3 000,00
RMO 13.5.2010	SK Dražkovice	dětský den (vypl. v 5/10)	3 000,00
RMO 2.9.2010	SK Dražkovice	3 ks balíčků na nohejbalový turnaj (poskyt.v 9/10)	600,00
RMO 23.9.2010	TJ Lokomotiva Pce	4.ročník turnaje ve stolním tenisu vozíčkářů (vypl.10/10)	2 000,00
RMO 14.10.2010	P. Krčál, Pce	peněžní dar (vypl.11/10)	1 000,00
RMO 4.11.2010	SK Dražkovice	oprava ohřevů (vypl.11/10)	1 400,00
Posílení rezervy místostarosty během roku			0,00
Konečný zůstatek rezervy místostarosty			0,00

Rezerva starosty			Částka Kč
Schválený rozpočet			40 000,00
Čerpání rezervy starosty (převody z rezervy) celkem			-40 000,00
Z toho:			
RMO 7.1.2010	TJ Tesla Pardubice	dárkové balíčky na turnaj senorů ve stolním tenisu (poskytnuto a uhrazeno 1/10)	2 400,00
RMO 7.1.2010	TJ Tesla Pardubice	príspevek na úhradu tréninkových ploch (vypl.12/10)	2 400,00
RMO 28.1.2010	VUS Pardubice	Nedělní koncerta v Salesiánském středisku mládeže (vypl.02/10)	2 500,00
RMO 28.1.2010	Smíření - hospicové sdružení pro PK	provoz Hospice Chrudim (vypl.2/2010)	5 000,00
RMO 18.2.2010	ZŠ Waldrofská	masopustní rej masek (vypl.3/10)	2 600,00
RMO 11.3.2010	D.Černý	akce Pojď a připoj se (vypl.3/10)	5 000,00
RMO 22.4.2010	H. Machová	Jazz Dance open (vypl.4/10)	5 000,00
RMO 22.4.2010	RC Kašpárek	provoz rodinného centra (vypl.4/10)	2 000,00
RMO 13.5.2010	DDM Delta	Východočeská liga DDM - florbal (vypl. 5/10)	3 000,00
RMO 13.5.2010	DDM Delta	sportovní hry MŠ (vypl. 5/10)	2 000,00
RMO 3.6.2010	MŠ Motýlek	odměny pro děti a veřejnost k 50. výročí založení MŠ (vypl.6/10)	3 000,00
RMO 24.6.2010	TJ Sokol Mnětice	3 ks balíčků na 25. ročník nohejbalového turnaje smíšených dvojic (uhr.v 7/10)	600,00
RMO 2.9.2010	Hvězda SKP Pce	Pardubický atletický mítink (vypl.9/10)	3 000,00
RMO 23.9.2010	TJ Lokomotiva Pce	4.ročník turnaje ve stolním tenisu vozíčkářů (vypl.10/10)	1 500,00
Posílení rezervy starosty během roku			0,00
Konečný zůstatek rezervy starosty			0,00

Rezerva rozpočtu sociálního fondu			Částka Kč
Schválený rozpočet			1 000,00
Čerpání rezervy rozpočtu (převody z rezervy) celkem			0,00
Z toho:			
			0,00
Posílení rezervy rozpočtu během roku celkem			80 300,00
Z toho:			
ZMO 3.6.2010	posílení rezervy SF v rámci finančního vypořádání za r. 2009		80 300,00
Konečný zůstatek rezervy rozpočtu			81 300,00

Rezerva rozpočtu		Částka Kč
Schválený rozpočet		500 000,00
Čerpání rezervy rozpočtu (převody z rezervy) celkem		-2 383 600,00
Z toho:		
ZMO 11.3.2010	přesun z rezervy na položku mzdy SDÚ v rámci 1. změny rozpočtu	172 000,00
ZMO 11.3.2010	přesun z rezervy na položku odvody za SDÚ v rámci 1. změny rozpočtu	59 500,00
ZMO 11.3.2010	přesun z rezervy na položku Adventní koncerty v rámci 1. změny rozpočtu	8 000,00
ZMO 11.3.2010	přesun z rezervy na položku odměny zastupitelů v rámci 1. změny rozpočtu	174 000,00
ZMO 11.3.2010	přesun z rezervy na pol.sociální a zdrav. pojištění v rámci 1. změny rozpočtu	61 000,00
ZMO 11.3.2010	přesun z rezervy na pol. věcné poukázky SD v rámci 1. změny rozpočtu	10 000,00
ZMO 3.6.2010	přesun z rezervy na pol. životní jubilea - dárky věcné a peněžní v rámci 2. změny rozpočtu	16 000,00
ZMO 3.6.2010	snížení rezervy pokrývající sníženou dotaci na volby do Parlamentu ČR v rámci 2. změny rozpočtu	98 200,00
ZMO 3.6.2010	přesun z rezervy na pol. akce v ul. Gorkeho za domem c.p. 208/ v rámci 2. změny	300 000,00
ZMO 3.6.2010	přesun z rezervy na pol. volby do Parlamentu ČR v rámci 2. změny rozpočtu	20 000,00
ZMO 23.9.20110	snížení příjmů z SP VHP kryté z rezervy rozpočtu v rámci 3. změny rozpočtu	400 000,00
ZMO 23.9.20110	přesun z rezervy na pol. komunální a senátní volby v rámci 3. změny rozpočtu	200 000,00
ZMO 23.9.20110	přesun z rezervy na položku věcné poukázky v rámci 3. změny rozpočtu	40 000,00
ZMO 23.9.20110	přesun z rezervy na pol. životní jubilea - dárky věcné a peněžní v rámci 3. změny	45 000,00
ZMO 23.9.20110	přesun z rezervy rozpočtu na položku zpravodaj MO v rámci 3. změny rozpočtu	25 000,00
ZMO 23.9.20110	přesun z rezervy na pol. odměny za práci v komisích v rámci 3. změny rozpočtu	90 000,00
ZMO 23.9.20110	přesun z rezervy na pol. koncert pro občany v rámci 3. změny rozpočtu	50 000,00
ZMO 16.12.2010	snížení rezervy rozpočtu na pokrytí snížených příjmů v rámci 4. změny	210 900,00
ZMO 16.12.2010	přesun z rezervy rozpočtu na položku opravy a rekonstrukce komunikací - PD	60 000,00
ZMO 16.12.2010	přesun z rezervy rozpočtu na položku opravy a rekonstrukce komunikací	150 000,00
ZMO 16.12.2010	přesun z rezervy rozpočtu na položku péče o zeleň v rámci 4. změny	180 000,00
ZMO 16.12.2010	přesun z rezervy rozpočtu na položku SDÚ - provoz v rámci 4. změny	10 000,00
ZMO 16.12.2010	přesun z rezervy na pol. DHM a DDHM vč. technického zhodnocení a oprav	4 000,00
Posílení rezervy rozpočtu během roku celkem		2 206 500,00
Z toho:		
ZMO 3.6.2010	posílení rezervy rozpočtu v rámci finančního vypořádání za r. 2009	779 200,00
ZMO 3.6.2010	přesun z položky oprava vnitřní komunikace Gorkeho do rezervy rozpočtu v rámci 2. změny rozpočtu	174 000,00
ZMO 23.6.2010	přesun z pol. vydaté na volby do Parlamentu ČR do rezervy v rámci 3. změny rozpočtu	12 900,00
ZMO 23.9.2010	přesun z pol. monitorovací stanice do rezervy rozpočtu v rámci 3. změny rozpočtu	50 000,00
ZMO 23.9.2010	přesun z položky platy zaměstnanců a nahradu v době nemoci do rezervy rozpočtu v rámci 3. změny rozpočtu	56 700,00
ZMO 23.9.2010	přesun z položky sociální a zdravotní pojištění, ostatní pojištění do rezervy rozpočtu v rámci 3. změny rozpočtu	19 300,00
ZMO 23.9.2010	přesun z položky přechod v ul. Demokraticke mládeže do rezervy rozpočtu v rámci 3. změny rozpočtu	300 000,00
ZMO 23.9.2010	přesun z pol.přechod v ul. Gorkeho do rezervy v rámci 3. změny rozpočtu	198 000,00
ZMO 16.12.2010	vracení uvolněných prostředků z voleb na komunální a senátní volby zpět do rezervy rozpočtu v rámci 4. změny	140 000,00
ZMO 16.12.2010	zvýšení rezervy rozpočtu o zvýšené příjmy v rámci 4. změny	476 400,00
Konečný zůstatek rezervy rozpočtu		322 900,00

Tab. č. 4 - Přehled dotací, příspěvků a darů poskytnutých z rozpočtu MO Pardubice V v období leden – prosinec 2010

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. 2009, vyplaceno v r. 2010	Samost. akce z ORJ 33	
RMO 26.11.2009	Sdružení dechový orchestr Pernštejnka	Adventní koncerty					8 000,00		8 000,00
RMO 17.12.2009	Školní atletický klub ZŠ Benešovo nám.	vyhlásování nejlepších sportovců					6 000,00		6 000,00
RMO 17.12.2009	Z. Blažek, Teplého 2134, Pardubice	náklady spojené s užíváním tělocvičny					2 000,00		2 000,00
RMO 17.12.2009	Z. Blažek, Teplého 2134, Pardubice	nohejbalový turnaj					1 000,00		1 000,00
RMO 7.1.2010	TJ Tesla Pce	12 ks balíčků na turnaj seniorů ve stolním tenisu		2 400,00					2 400,00
RMO 7.1.2010		úhrada tréninkových ploch		2 400,00					2 400,00
RMO 28.1.2010	VUS Pardubice	5. nedělní koncert v Salesiánském středisku mládeže dne 14.2.2010		2 500,00					2 500,00
			2 500,00						2 500,00
RMO 28.1.2010	Smíření - hospicové sdružení pro PK	provoz Hospice Chrudim		5 000,00					5 000,00
					5 000,00				5 000,00
			10 000,00						10 000,00
RMO 18.2.2010	MŠ Jesničánky	6 akcí v roce 2010				3 000,00		3 000,00	
RMO 18.2.2010	DDM Delta	Dívka roku				3 000,00		3 000,00	
RMO 18.2.2010	Hvězda SKP Pce	Velká cena v hodu břemenem a 22. ročník memoriálu J.Tunky				4 000,00		4 000,00	
RMO 18.2.2010	ZŠ Waldorfská	Masopustní rej masek		2 600,00				2 600,00	

Schvál.	Subjekt	Účel	Skutečně vyplacená částka v Kč						
			Rezerva rady	Rezerva starosty	Rezerva místostar.	Komise pro školství, kulturu, sport ORJ 33	Schváleno v r. 2009, vyplaceno v r. 2010	Samost. akce z ORJ 33	Celkem
RMO 11.3.2010	ZŠ A.Krause	Sportovní čtyřboj žáků				1 000,00			1 000,00
RMO 11.3.2010	MŠ Dražkovice	akce v 1. pololetí				3 000,00			3 000,00
RMO 11.3.2010	Zdeněk Veselík	setkání bývalých sportovců	3 000,00						3 000,00
RMO 11.3.2010	David Černý,	Pojď a připoj se - akce konaná dne 13.3.2010 na Pernštýnské náměstí		5 000,00					5 000,00
RMO 11.3.2010	M. Schejbal	dárkový balíček	500,00						500,00
RMO 22.4.2010	M. Krejčí, Pardubice	Memoriál A.K.Kapary - dotace a dárkové balíčky			3 000,00				3 000,00
					1 000,00			1 000,00	
RMO 22.4.2010	ZŠ Waldorfská	100. výročí založení školní budovy Na Skřivánku	5 000,00						5 000,00
					3 000,00			3 000,00	
RMO 22.4.2010	Hvězda SKP Pce	40. ročník silničního běhu vytrvalců	5 000,00						5 000,00
RMO 22.4.2010	MŠ Sluníčko	4 akce				2 500,00			2 500,00
RMO 22.4.2010	ZŠ Staňkova	Den Země				3 900,00			3 900,00
RMO 22.4.2010	Taneční škola a taneční divadlo H.Machové	Jazz Dance open	5 000,00						5 000,00
				5 000,00				5 000,00	
RMO 22.4.2010	RC Kašpárek	provoz rodinného centra		2 000,00					2 000,00
RMO 13.5.2010	SK Dražkovice	dětský den			3 000,00				3 000,00
RMO 13.5.2010	DDM Delta	Východočeská liga DDM - florbal		3 000,00					3 000,00
RMO 13.5.2010	Mgr. J. Pilný, Kpt.Bartoše, Pardubice	charitativní turnaj dvojic Pardubická páłka Dora cup 2010	2 000,00						2 000,00

Schvál.	Subjekt	Účel	Skutečně vyplacená částka v Kč						
			Rezerva rady	Rezerva starosty	Rezerva místostar.	Komise pro školství, kulturu, sport ORJ 33	Schváleno v r. 2009, vyplaceno v r. 2010	Samost. akce z ORJ 33	Celkem
RMO 13.5.2010	ZŠ A.Krause	Mezinárodní den dětí (filmové představení)				1 650,00			1 650,00
RMO 13.5.2010	ZŠ Resslerova	turnaj v plážovém volejbalu				3 300,00			3 300,00
RMO 13.5.2010	ZŠ Benešovo náměstí	slavnostní vyřazení žáků 9. tříd				3 000,00			3 000,00
RMO 13.5.2010	ZŠ Benešovo náměstí	pasování prvňáčků na čtenáře				2 000,00			2 000,00
RMO 13.5.2010	DDM Delta	turnaj ve stolním tenisu				3 000,00			3 000,00
RMO 13.5.2010	DDM Delta	sportovní hry MŠ		2 000,00					2 000,00
RMO 3.6.2010	ZŠ Resslerova	celostátní kolo ve florbalu a krajské kolo biologické a chemické olympiády				2 700,00			2 700,00
RMO 3.6.2010	Hvězda SKP Pce	2. ročník atletického parapoháru				2 000,00			2 000,00
RMO 3.6.2010	MŠ Motýlek	dotace na odměny pro děti a veřejnost k 50 .výročí založení MŠ	3 000,00						3 000,00
				3 000,00					3 000,00
ZMO 3.6.2010	KD Dukla	pout' městského obvodu						100 000,00	100 000,00
RMO 24.6.2010	TJ Sokol Mnětice	3 ks balíčků na 25. ročník nohejbalového turnaje smíš.dvojic		600,00					600,00
RMO 24.6.2010	Hvězda SKP Pce	3. kolo atletické extraligy družstev dospělých	5 000,00						5 000,00
RMO 2.9.2010	SK Dražkovice	3 ks balíčků na nohejbalový turnaj			600,00				600,00
RMO 2.9.2010	Hvězda SKP Pce	Pardubický atletický mítink		3 000,00					3 000,00
			2 000,00					2 000,00	

Schvál.	Subjekt	Účel	Skutečně vyplacená částka v Kč						
			Rezerva rady	Rezerva starosty	Rezerva místostar.	Komise pro školství, kulturu, sport ORJ 33	Schváleno v r. 2009, vyplaceno v r. 2010	Samost. akce z ORJ 33	Celkem
RMO 23.9.2010	TJ Lokomotiva Pce	4. ročník turnaje poháru ČR ve stolním tenisu vozíčkářů		1 500,00					1 500,00
					2 000,00				2 000,00
			2 000,00						2 000,00
RMO 14.10.2010	P.Krčál	peněžní dar			1 000,00				1 000,00
RMO 14.10.2010	ZŠ Staňkova	Den otevřených dveří a Halloween						3 250,00	3 250,00
RMO 14.10.2010	ZŠ Benešovo náměstí	50. výročí založení školy						4 000,00	4 000,00
RMO 14.10.2010	ZŠ Waldorfská	Tradice vánoc						5 000,00	5 000,00
RMO 14.10.2010	MŠ Kamarád	soutěž Mateřinek a mikulášská besídka						2 200,00	2 200,00
RMO 14.10.2010	MŠ Sluníčko	Martinská slavnost, Čertování, škla v přírodě a vánoční besídka						2 000,00	2 000,00
RMO 14.10.2010	TJ Tesla Pce	tréninková činnost seniorů ve stolním tenisu						4 800,00	4 800,00
RMO 14.10.2010	TJ Lokomotiva Pce	4. ročník turnaje poháru ČR ve stolním tenisu vozíčkářů						3 500,00	3 500,00
RMO 14.10.2010	MŠ Višňovka	Sv. Martin v MŠ						5 000,00	5 000,00
RMO 4. 11. 2010	SK Dražkovice	oprava ohřevů			1 400,00				1 400,00
CELKEM			45 000,00	40 000,00	20 000,00	38 050,00	17 000,00	129 750,00	289 800,00

Dotace poskytnuté z rozpočtu MO Pardubice V v r. 2011 byly dle doložených vyúčtování od příjemců plně použity na stanovený účel.

**Tab. č. 5 - Návrh finančního vypořádání MO Pardubice V
za r. 2010**

ZDROJE		údaje v Kč
Zůstatek základního běžného účtu k 31. 12. 2010	10 345 468,60	
Finanční vypořádání s městem za rok 2010	2 764 789,96	
Cizí peníze na základním běžném účtu k 31. 12. 2010	-6 632,00	
ZDROJE CELKEM	13 103 626,56	

VÝDAJE		údaje v Kč
Zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2010 do rozpočtu 2011 mimo finanční vypořádání celkem:		8 571 200,00
● Zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2010 do schváleného rozpočtu r. 2011:		5 750 000,00
<i>Z toho: akce Železničního pluku - K Višňovce</i>		<i>5 000 000,00</i>
<i>studie Dražkovice</i>		<i>250 000,00</i>
<i>rezerva rozpočtu</i>		<i>500 000,00</i>
● Zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2010 do rozpočtu 2011 při 1. změně rozpočtu:		2 821 200,00
<i>Z toho: DHM vč. TZ v kapitole 14 - vnitřní správa (nová tel. ústředna)</i>		<i>30 000,00</i>
<i>DHM a DDHM vč. oprav a tech.zhodnocení - tržnice</i>		<i>180 000,00</i>
<i>přemístění a úprava tržnice</i>		<i>800 000,00</i>
<i>opravy a údržba komunikací - PD</i>		<i>250 000,00</i>
<i>DPH - transfer městu na akci hřiště Staňkova</i>		<i>700 000,00</i>
<i>personální audit MO</i>		<i>71 000,00</i>
<i>právní audit MO</i>		<i>90 000,00</i>
<i>akce v ul. Rokycanova před domem pro občany s postižením</i>		<i>700 000,00</i>
<i>nepřevedená splátka přeplatku na SD z konce r. 2010</i>		<i>200,00</i>
Nevyčerpané prostředky z r. 2010 k zapojení do rozpočtu 2011 v rámci finančního vypořádání za r. 2010:		4 532 426,56
<i>chodníky v ulici K Blahobytu</i>		<i>1 200 000,00</i>
<i>parkoviště v ul. Jiránkova</i>		<i>600 000,00</i>
<i>parkoviště vnitroblok K Blahobytu</i>		<i>1 105 000,00</i>
<i>opravy a údržba komunikací vč. dopr. značení a kanalizace</i>		<i>1 200 426,56</i>
<i>obnova zeleně Višňovka</i>		<i>400 000,00</i>
<i>zpravodaj MO - doplatek za r. 2010</i>		<i>27 200,00</i>
<i>zrušení nepřevedené splátky přeplatku na SD z konce r. 2010</i>		<i>-200,00</i>
VÝDAJE CELKEM		13 103 626,56

Tab. č. 6 – Rozbor finančního vypořádání s městem za r. 2010

v Kč	
Doplatek podílu na dani z přidané hodnoty městu	2 182 776,00
Doplatek účelové dotace na sociální dávky za r. 2010	115 565,00
Doplatek účelové dotace na komunální a senátní volby za r. 2010	55 163,20
Doplatek účelové dotace na parlamentní volby za r. 2010	101 107,60
25 % z nájemného z pozemků na r. 2010	310 328,16
nepřevedená splátka přeplatku SD koncem prosince 2010	-150,00
CELKEM FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ S MĚSTEM ZA R. 2010	2 764 789,96

Tab. č. 7 – Souhrnný přehled o hospodaření s rozpočtovými prostředky v r. 2010

v Kč	
Počáteční zůstatek základního běžného účtu k 1. 1. 2010	3 219 134,97
Příjmy v r. 2010 (bez příjmů sociálního fondu)	38 090 583,48
Finanční vypořádání s městem za r. 2009	2 327 324,86
Výdaje v r. 2010 (vč. přidělu do sociálního fondu)	-33 298 206,71
Cizí peníze na základním běžném účtu k 31.12.2010 (srážky, prostředky opatrovanců)	6 632,00
Konečný zůstatek základního běžného účtu k 31. 12. 2010	10 345 468,60

Tab. č. 8 – Rozbor konečného zůstatku základního běžného účtu k 31. 12. 2010

v tis. Kč	
Přebytek příjmů oproti rozpočtu k 31.12. 2010 dle tříd:	547,4
Z toho: daňové příjmy	602,2
<i>transfery DPH</i>	-61,1
<i>správní poplatky, poplatky a odvody v oblasti životního prostředí</i>	360,4
<i>místní poplatky</i>	274,8
<i>výtěžek VHP</i>	28,1
nedaňové příjmy	147,4
kapitálové příjmy	0,0
dotace	-202,2
Cizí peníze na základním běžném účtu k 31. 12. 2010	6,6
Nevyčerpané výdaje oproti rozpočtu k 31.12.2010 dle kapitol:	9 791,5
Z toho: 13 - sociální dávky	136,6
14 - vnitřní správa	813,6
15 - životní prostředí	2 401,5
27 - doprava	6 020,5
33 - školství, mládež, tělovýchova, kultura	65,9
34 - knihovna	30,5
98 - rezervy	322,9
Konečný zůstatek základního běžného účtu k 31. 12. 2010	10 345,5

**Tab. č. 9 - Návrh finančního vypořádání sociálního fondu
MO Pardubice V za r. 2010**

ZDROJE		údaje v Kč
Zůstatek na SF k 31. 12. 2010		129 042,16
ZDROJE CELKEM		129 042,16

VÝDAJE		údaje v Kč
Zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2010 do rozpočtu sociálního fondu 2011 před finančním vypořádáním celkem:		0,00
Nevyčerpané prostředky z r. 2010 k zapojení do rozpočtu sociálního fondu 2011 v rámci finančního vypořádání za r. 2010:		129 042,16
<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>0,00</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>129 042,16</i>
VÝDAJE CELKEM		129 042,16

Tab. č. 10 – Přehled hospodaření s prostředky sociálního fondu v r. 2010

	v Kč
Počáteční stav fondu k 1. 1. 2010	148 296,41
Příděl do sociálního fondu v r. 2010	385 000,00
Úroky přijaté na účet sociálního fondu v r. 2010	486,75
Výdaje ze sociálního fondu v r. 2010	404 741,00
Konečný zůstatek SF k 31. 12. 2010	129 042,16

Tab. č. 11 – Rozbor konečného zůstatku sociálního fondu k 31. 12. 2010

	v tis. Kč
Přebytek příjmů oproti rozpočtu k 31. 12. 2010	0,5
Z toho: úroky	0,5
Nevyčerpané výdaje k 31. 12. 2010	128,6
Z toho: příspěvek na stravné	9,7
příspěvek na reprezentaci	5,5
kulturní, společenské a sportovní aktivity	13,6
ozdravný program	0,8
stabilizační program	17,2
bankovní poplatky	0,5
rezerva sociálního fondu	81,3
Konečný zůstatek SF k 31. 12. 2010	129,1

**Tab. č. 12 -Návrh aktuálního rozpočtu MO Pardubice V
na r. 2011 po zahrnutí finančního vypořádání za r. 2010**

Příjmy	Schválený rozpočet na r. 2011 před 1. změnou v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2011 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč	Finanční vypořádání za r. 2010 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2011 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč
příjmy daňové	23 605,8	22 793,8	0,0	22 793,8
DPH - podíl na sdílených daních	12 940,8	11 728,8	0,0	11 728,8
DPH - podíl na státní správě	10 370,5	10 370,5	0,0	10 370,5
DPH - podíl na živ.prostředí	8 864,3	8 864,3	0,0	8 864,3
DPH - podíl na dopravě	5 228,0	5 228,0	0,0	5 228,0
DPH - transfer městu na akci v ul. Žel.pluku - K Višňovce	-5 000,0	-5 000,0	0,0	-5 000,0
DPH - transfer městu na hřiště Staňkova	0,0	-1 200,0		-1 200,0
DPH - transfer městu na monitoring tisku	0,0	-12,0		-12,0
DPH - transfer z rozpočtu MO do rozp. města(odvod TKO)	-6 522,0	-6 522,0	0,0	-6 522,0
správní poplatky	928,0	928,0	0,0	928,0
SP místní šetření - stavební úřad	0,0	0,0	0,0	0,0
SP stavební povolení	20,0	20,0	0,0	20,0
SP za povolení výherních hracích automatů	300,0	300,0	0,0	300,0
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	500,0	500,0	0,0	500,0
SP pořízení kopie ze spisu	0,0	0,0	0,0	0,0
SP rybářské lístky	20,0	20,0	0,0	20,0
SP ověřený výstup z katastru nemovitostí	18,0	18,0	0,0	18,0
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	0,0	0,0	0,0
poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	0,0	0,0	0,0	0,0
místní poplatky	9 387,0	9 387,0	0,0	9 387,0
MP ze psů	480,0	480,0	0,0	480,0
MP za užívání veřejného prostranství	480,0	480,0	0,0	480,0
MP ze vstupného	0,0	0,0	0,0	0,0

Příjmy	Schválený rozpočet na r. 2011 před 1. změnou v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2011 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč	Finanční vypořádání za r. 2010 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2011 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč
MP za provoz VHP a jiných technických zařízení	1 260,0	1 260,0	0,0	1 260,0
MP za svoz a likvidaci komunál. odpadu	7 167,0	7 167,0	0,0	7 167,0
daně a poplatky z vybraných činností a služeb	350,0	750,0	0,0	750,0
výtěžek z provozu VHP a jiných technických herních zařízení	350,0	350,0	0,0	350,0
výtěžek z provozu technických zařízení	0,0	400,0	0,0	400,0

příjmy nedaňové	6 491,0	808,8	0,0	808,8
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	25,0	25,0	0,0	25,0
příjmy přijaté z úroků na bankov.účtech	30,0	30,0	0,0	30,0
ostatní nedaňové příjmy - prodej kolků	0,0	0,0	0,0	0,0
přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,0	0,0	0,0	0,0
přijaté náhrady za pokácené stromy	0,0	0,0	0,0	0,0
přijaté pojistné náhrady	0,0	0,0	0,0	0,0
předpokládaná dotace na volby do Parlamentu ČR	0,0	0,0	0,0	0,0
předpokládaná dotace na obecní volby	0,0	0,0	0,0	0,0
předpokládaná dotace na sociální dávky	5 100,0	0,0	0,0	0,0
předpokládaná dotace od ÚP na VPP	1 236,0	653,8	0,0	653,8
příjmy za reklamní zařízení převedené z města	80,0	80,0	0,0	80,0

kapitálové příjmy	0,0	74,4	0,0	74,4
příjmy z prodeje projektové dokumentace	0,0	74,4	0,0	74,4

přijaté dotace	0,0	5 682,2	0,0	5 682,2
dotace na sociální dávky	0,0	5 100,0	0,0	5 100,0
dotace na monitorovací stanici (Pardubický kraj)	0,0	0,0	0,0	0,0
dotace z ÚP	0,00	582,2	0,0	582,2
PŘÍJMY CELKEM	30 096,8	29 359,2	0,0	29 359,2

Financování	Schválený rozpočet na r. 2011 před 1. změnou v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2011 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč	Finanční vypořádání za r. 2010 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2011 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč
financování celkem	5 365,0	8 186,2	4 532,4	12 718,6
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. 2010	5 750,0	8 571,2	1 767,6	10 338,8
financování - finanční vypořádání s městem za r.2010	0,0	0,0	2 764,8	2 764,8
ZDROJE CELKEM	35 461,8	37 545,4	4 532,4	42 077,8

Výdaje	Schválený rozpočet na r. 2011 před 1. změnou v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2011 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč	Finanční vypořádání za r. 2010 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2011 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč
13 sociální věci	5 124,0	5 124,2	-0,2	5 124,0
sociální dávky	5 100,0	5 100,0	0,0	5 100,0
věcné poukázky	24,0	24,0	0,0	24,0
vrazení splátky přeplatku z předchozích let	0,0	0,2	-0,2	0,0

14 vnitřní správa	13 780,0	14 939,0	27,2	14 966,2
platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci	6 273,0	6 273,0	0,0	6 273,0
odměny členové zastupitelstva a náhrady v době nemoci	1 600,0	1 600,0	0,0	1 600,0
dohody	611,0	611,0	0,0	611,0
sociální a zdravotní pojištění, ostatní pojištění zaměstnanců a zastupitelů (vč.dohod a komisí)	2 817,0	2 792,0	0,0	2 792,0
provoz ÚMO V	1 826,0	1 814,0	0,0	1 814,0
plnění povinnosti zaměstnávat osoby se zdravotním postižením	8,0	8,0	0,0	8,0
dlouhodobý hmot. majetek, technické zhodnocení DHM (nad 40 tis. Kč)	40,0	70,0	0,0	70,0

Výdaje	Schválený rozpočet na r. 2011 před 1. změnou v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2011 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč	Finanční vypořádání za r. 2010 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2011 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč
pohoštění	65,0	65,0	0,0	65,0
odměny a dary za práci v komisích a výborech	0,0	0,0	0,0	0,0
výpočetní technika (provoz a investice)	410,0	410,0	0,0	410,0
volby do Parlamentu ČR	0,0	0,0	0,0	0,0
komunální a senátní volby	0,0	0,0	0,0	0,0
zpravodaj MO	80,0	80,0	27,2	107,2
peněžní a věcné dary	0,0	0,0	0,0	0,0
DHM a DDHM vč. technického zhodnocení a oprav - tržnice	0,0	180,0	0,0	180,0
přemístění a úprava tržnice	0,0	800,0	0,0	800,0
studie výkonu veřejné správy na MO	50,0	50,0	0,0	50,0
prezentace MO	0,0	25,0	0,0	25,0
personální audit	0,0	71,0	0,0	71,0
právní audit	0,0	90,0	0,0	90,0

15 životní prostředí	9 233,0	9 133,0	400,0	9 533,0
péče o zeleň	3 800,0	3 700,0	0,0	3 700,0
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	30,0	30,0	400,0	430,0
monitorovací stanice	360,0	360,0	0,0	360,0
odpady	1 500,0	1 500,0	0,0	1 500,0
sportovní hřiště Staňkova	0,0	0,0	0,0	0,0
investice (mobiáři- převádí se na MmP)	100,0	100,0	0,0	100,0
osvětlení a výzdoba	60,0	60,0	0,0	60,0
správa hřiště v ul. kpt. Nálepky	139,0	139,0	0,0	139,0
SDÚ -platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci	2 168,0	2 168,0	0,0	2 168,0
SDÚ -soc. a zdrav. pojištění, ostatní povinné pojistné	781,0	781,0	0,0	781,0
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	0,0	0,0	0,0	0,0

Výdaje	Schválený rozpočet na r. 2011 před 1. změnou v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2011 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč	Finanční vypořádání za r. 2010 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2011 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč
27 doprava	5 230,0	6 254,4	4 105,4	10 359,8
opravy a údržba komunikací (vč. dopr. značení a kanalizace)	4 400,0	3 080,0	1 200,4	4 280,4
opravy a rekonstrukce komunikací - PD	500,0	824,4	0,0	824,4
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	0,0	0,0	0,0	0,0
oprava vnitřní komunikace Gorkého za domem č.p. 2066	0,0	0,0	0,0	0,0
přechod v ul. Demokratické mládeže	0,0	0,0	0,0	0,0
přechod v ul. Gorkého	0,0	0,0	0,0	0,0
akce v ul. Obětí 24. srpna	0,0	0,0	0,0	0,0
akce v ul. Gorkého za domem č.p. 2087	0,0	0,0	0,0	0,0
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
akce v ul. Rokycanova před domem pro občany s postižením	0,0	2 000,0	0,0	2 000,0
chodníky v ulici K Blahobytu	0,0	0,0	1 200,0	1 200,0
parkoviště v ul. Jiránkova	0,0	0,0	600,0	600,0
parkoviště vnitroblok K Blahobytu	0,0	0,0	1 105,0	1 105,0
drobné akce	0,0	0,0	0,0	0,0
parkovací místa v ul. K Barvírně	0,0	0,0	0,0	0,0
parkovací stání u věžáků S.K.Neumanna	0,0	0,0	0,0	0,0
odtah vraků	20,0	40,0	0,0	40,0
investice	60,0	60,0	0,0	60,0

Výdaje	Schválený rozpočet na r. 2011 před 1. změnou v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2011 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč	Finanční vypořádání za r. 2010 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2011 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč
33 školství, mládež, tělovýchova a kultura	569,6	612,6	0,0	612,6
příspěvky na činnost a dary	108,6	151,6	0,0	151,6
dotace a dary z loňských rezerv a prostředků komise	15,0	15,0	0,0	15,0
dotace na pořádání poutě městského obvodu	100,0	0,0	0,0	0,0
pouť městského obvodu	0,0	100,0	0,0	100,0
akce "Reprezentant školy"	13,0	13,0	0,0	13,0
ples městského obvodu	0,0	0,0	0,0	0,0
akce Dětský den	15,0	15,0	0,0	15,0
páteční koncerty	60,0	60,0	0,0	60,0
koncert pro občany	50,0	50,0	0,0	50,0
Adventní koncerty	8,0	8,0	0,0	8,0
akce pro seniory	0,0	0,0	0,0	0,0
životní jubilea občanů - dárky věcné a peněžní	200,0	200,0	0,0	200,0
34 knihovna	113,0	113,0	0,0	113,0
knihovna	113,0	113,0	0,0	113,0
98 rezervy	1 412,2	1 369,2	0,0	1 369,2
rezerva rady MO	53,9	27,4	0,0	27,4
rezerva starosty	40,0	27,0	0,0	27,0
rezerva místostarosty	17,5	14,0	0,0	14,0
rezerva rozpočtu	1 300,8	1 300,8	0,0	1 300,8
VÝDAJE CELKEM	35 461,8	37 545,4	4 532,4	42 077,8

**Tab. č. 13 -Návrh aktuálního rozpočtu sociálního fondu MO Pardubice V
na r. 2011 po zahrnutí finančního vypořádání za r. 2010**

Příjmy	Schválený rozpočet na r. 2011 před 1. změnou v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2011 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč	Finanční vypořádání za r. 2010 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2011 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč
příděl do sociálního fondu	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. 2011 před 1. změnou v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2011 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč	Finanční vypořádání za r. 2010 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2011 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč
financování celkem	0,0	0,0	129,0	129,0
financování - změna stavu bankovních účtů (zvýšení KZ)	0,0	0,0	0,0	0,0
zapojení zůstatku z r. 2010	0,0	0,0	129,0	129,0
ZDROJE CELKEM	385,0	385,0	129,0	514,0

Výdaje	Schválený rozpočet na r. 2011 před 1. změnou v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2011 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč	Finanční vypořádání za r. 2010 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2011 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč
příspěvek na stravné	204,0	204,0	0,0	204,0
příspěvek na reprezentaci	115,0	115,0	0,0	115,0
kulturní, společenské a sport.aktivity	20,2	20,2	0,0	20,2
ozdravný program	14,0	14,0	0,0	14,0
stabilizační program	28,8	28,8	0,0	28,8
bankovní poplatky	2,0	2,0	0,0	2,0
rezerva	1,0	1,0	129,0	130,0
VÝDAJE CELKEM	385,0	385,0	129,0	514,0

Tab. č. 14 - Přehled pohledávek k 31. 12. 2010

Popis položky	Kč
Pohledávky za rozpočtové příjmy	4 522 291,00
Z toho: Pohledávky z přeplatků na dávkách sociální péče	278 955,00
Pohledávky z MP TKO	4 072 281,00
Pohledávky - ostatní poplatky, sankční platby	171 055,00
Pohledávky z MP ze psů	37 546,00
Pohledávky z MP z užívání veř. prostranství	23 195,00
Pohledávky z MP ze vstupného	0,00
Pohledávky z MP z provozu VHP	44 834,00
Pohledávky z přestupků	28 780,00
Pohledávky z přestupků - blok.pokuty na místě nezaplacené	9 200,00
Pohledávky z přestupků - blok.pokuty	0,00
Pohledávky - pokuty stavební	0,00
Pohledávky - pokuty dle zákona o obcích	0,00
Pohledávky - místní šetření SÚ	0,00
Pohledávky - pokuty ŽP	27 000,00
Pohledávky - ostatní pokuty	1 000,00
Pohledávky – SP doprava	-500,00
Provozní zálohy poskytnuté dodavatelům	122 194,00
Nároky na doplatky dotací ze SR	271 835,80
Pohledávky za zaměstnanci	0,00
Jiné pohledávky	2 000,00
Pohledávky ze záloh na dlouhodobý majetek poskytnutých dodavatelům	0,00
CELKEM	4 918 320,80
Pohledávky v podrozvahové evidenci	321 670,56

Konečný zůstatek pohledávek za rozpočtové příjmy ve výši 4 522,3 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 dlužného poplatku vyměřené v předchozích letech. Do provozních záloh v částce 122,2 tis. Kč patří především zálohy na energii, vodu, teplo a služby hrazené v průběhu roku MRFP, a. s., a dále např. zálohy na předplatné odborných tiskovin.

Při vymáhání pohledávek z rozpočtových příjmů se postupovalo 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, prováděl úřad daňovou exekucí.

Pohledávky vedené v podrozvahové evidenci ve výši 321,7 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. 2010

údaje v Kč

Položka	Počáteční stav k 1. 1. 2010	Přírůstky v r. 2010	Úbytky v r. 2010	Konečný stav k 31. 12. 2010
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)	1 028 692,00	864 696,00	137 295,00	1 756 093,00
drobný dlouhodobý nehmotný majetek	656 168,53	0,00	18 984,00	637 184,53
drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 869 920,23	68 148,58	132 058,60	2 806 010,21
CELKEM DLOUHODOBÝ MAJETEK	7 315 765,16	932 844,58	288 337,60	7 960 272,14
ostatní drobný hmotný a nehmotný majetek vedený na podrozvahových účtech vč. majetku MPSV	461 753,62	67 711,04	4 225,40	525 239,26

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. 2010 zaznamenala nejvyšší pohyb, je nedokončený dlouhodobý hmotný majetek. Tato položka zahrnuje veškeré akce investičního charakteru vč. projektové dokumentace (tj. vybudování přechodů pro chodce, projektová dokumentace k investičním akcím v dopravě, pořízení drobných prvků na hřištích, laviček a košů 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 vyřazovaly např. staré nefunkční počítače a monitory a pořizovaly se kopírka, pult pro sociální pracovnice, tiskárna a monitory. U drobného majetku v podrozvahové evidenci se nakupovaly např. volební schránky a dále došlo ke zvýšení z důvodu převodu majetku z operativní evidence do podrozvahové evidence v souladu s vnitřní směrnici pro vedení účetnictví.

Vyvěšeno:

Sejmuto: