

Závěrečný účet MO Pardubice V za rok 2011

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V projednalo závěrečný účet MO Pardubice V za r. 2011 a:

1. Souhlasí s celoročním hospodařením MO Pardubice V v roce 2011 bez výhrad;
2. Bere na vědomí komentář k rozboru hospodaření a k návrhu finančního vypořádání za r. 2011 a schvaluje návrh finančního vypořádání za r. 2011 vč. návrhu finančního vypořádání sociálního fondu za r. 2011 a návrh aktuálního rozpočtu na r. 2012 vč. rozpočtu sociálního fondu po zahrnutí finančního vypořádání za r. 2011 uvedené v tabulkové části zprávy. Částku finančního vypořádání mezi městem a městským obvodem Kč 392 663,08 uvedenou v návrhu schvaluje přitom zastupitelstvo městského obvodu s podmínkou, že tuto částku schválí rovněž Zastupitelstvo města Pardubic na svém jednání v červnu 2012.

Důvodová zpráva :

Rozpočet městského obvodu na r. 2011 byl projednán a schválen zastupitelstvem městského obvodu dne 16. 12. 2010. V průběhu roku 2011 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. 2011:

- komentář k rozboru hospodaření za r. 2011 (str. 2–7),
- komentář k návrhu finančního vypořádání za r. 2011 (str. 7),
- tabulky s rozbohem hospodaření za r. 2011 vč. čerpání sociálního fondu (tabulky č. 1 a 2 na str. 8–14),
- tabulka s přehledem čerpání jednotlivých rezerv v r. 2011 (tabulka č. 3 na str. 15-17),
- tabulka s přehledem poskytnutých dotací a darů v r. 2011 (tabulka č. 4 na str. 18-22),
- návrh finančního vypořádání za r. 2011 vč. vypořádání prostředků sociálního fondu a pomocných tabulek k návrhu finančního vypořádání (tabulky č. 5-11 na str. 23-26),
- návrh aktuálního rozpočtu na r. 2012 a rozpočtu sociálního fondu na r. 2012 po zahrnutí finančního vypořádání za r. 2011 (tabulka č. 12 a 13 na str. 27-32),
- přehled o pohledávkách městského obvodu k 31. 12. 2011 (tabulka č. 14 na str. 33),
- přehled o stavu a pohybu majetku v r. 2011 (tabulka č. 15 na str. 34),
- zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření MO Pardubice V za r. 2011 provedená pracovníky Krajského úřadu Pardubického kraje,
- příloha: účetní závěrka za rok 2011 (bude k dispozici přímo na jednání ZMO).

Krajský úřad Pardubického kraje při přezkoumání hospodaření MO Pardubice V za r. 2011 nezjistil chyby a nedostatky v hospodaření, proto je celoroční hospodaření městského obvodu za rok 2011 navrženo ke schválení bez výhrad.

Komentář k rozboru hospodaření MO Pardubice V za rok 2011

Příjmová část rozpočtu

Příjmy za období leden – prosinec 2011 činily **36 752,8 tis. Kč**, což představuje 106,3 % z rozpočtovaných příjmů. Podíl městského obvodu na DPH na státní správě, dopravě a životním prostředí činil ve sledovaném období celkem 26 028,7 tis. Kč, což odpovídá 106,4 % celkového rozpočtovaného podílu na DPH. Z tohoto podílu byl stržen transfer městu na akci v ul. Žel. pluku – K Višňovce v částce 3 347 tis. Kč, transfer městu na akci hřiště Staňkova ve výši 1 200 tis. Kč a podíl na monitoringu tisku ve výši 3 tis. Kč. Dále byla městu v souladu se Statutem odvedena část příjmu z místního poplatku z TKO ve výši 6 522 tis. Kč, která se účetně zachycuje na položce podílu na DPH. Proto výsledný obdržený podíl na DPH činil pouze 14 956,7 tis. Kč.

Správní poplatky byly vybrány v částce 1 305,3 tis. Kč, tj. 137,6 % rozpočtu. Z toho správní poplatky za povolení výherních hracích automatů činily 820 tis. Kč (z toho 8 tis. Kč byly prostředky náležející finančnímu úřadu), správní poplatky za ověření podpisu 299,4 tis. Kč, za stavební povolení 38,4 tis. Kč, poplatky za ověřené výstupy z Czech Pointu celkem v částce 65,8 tis. Kč, za rybářské lístky 18,5 tis. Kč atd.

Příjmy z místních poplatků celkově dosáhly částky 10 297 tis. Kč, tj. 103,2 % rozpočtované částky. Nejvyšší položkou z místních poplatků jsou příjmy z místního poplatku z TKO ve výši 7 211,2 tis. Kč, tj. 101,2 % rozpočtované částky. Obdržený výtěžek z výherních hracích přístrojů představuje částku 445,9 tis. Kč, tj. 100,2 % rozpočtu, určených na veřejně prospěšné účely. Dále byly vybrány místní poplatky ze psů ve výši 509 tis. Kč, za užívání veřejného prostranství v částce 899,7 tis. Kč a za provoz VHP a jiných výherních technických zařízení v částce 1 677,1 tis. Kč. Městský obvod obdržel rovněž výtěžek z provozu technických zařízení od firmy Luckynova ve výši 400 tis. Kč. Výtěžek byl v souladu s usnesením ZMO z 16. 12. 2010 použit v kapitole 15 – životní prostředí (na seče na území městského obvodu).

Nedaňové příjmy celkem činily 762,5 tis. Kč, což je 128,6 % rozpočtované částky. Do nedaňových příjmů patřily sankční platby (pokuty) v částce 49,3 tis. Kč, dále např. příjmy z úroků na bankovních účtech 126,3 tis. Kč, přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 159 tis. Kč (jedná se o náhrady výdajů z r. 2010, např. přeplatky na energiích, vrácené mylně odvedené pojistné a odměny atd.), příjmy z činnosti knihovny ve výši 28,1 tis. Kč. Městský obvod rovněž získal 200 tis. Kč jako nadační příspěvek od Nadace ČEZ na výsadby v ul. Pichlova a Pod Břízkami a dar 15 tis. Kč na péči o zeleň. Dle Statutu byl z města koncem roku převeden podíl za reklamní zařízení na území městského obvodu ve výši 182,6 tis. Kč.

V kapitálových příjmech byly získány prostředky ve výši 74,4 tis. Kč za prodej projektové dokumentace ke kanalizaci v Jesničánkách a 5 tis. Kč z prodeje rozbitého traktoru.

Dotace na dávky v hmotné nouzi byla z města převedena ve výši 7 413 tis. Kč, tj. 96,9 %. Městský obvod obdržel z Pardubického kraje dotaci na provoz monitorovací stanice ve výši

50 tis. Kč. 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 administrativních pracovníků - činila 1 042,9 tis. Kč, což je 100 % rozpočtované částky.

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 – 1 237,8 tis. Kč se v části financování uvádí v souladu s používanou koncepcí sestavování rozpočtu a představuje zvýšení prostředků na bankovních účtech k 31. 12. 2011 oproti stavu tohoto účtu na počátku roku (tato položka nezahrnuje účet sociálního fondu). Městský obvod v r. 2011 obdržel prostředky z finančního vypořádání za rok 2010 od města ve výši 2 764,8 tis. Kč, které se rovněž sledují v části financování. Z porovnání údajů ve financování vyplývá, že v r. 2011 byla při úhradě výdajů použita část prostředků z finančního vypořádání s městem za r. 2010 zapojených do rozpočtu r. 2011.

Cizí peníze ve výši 48,2 tis. Kč uvedené ve financování jsou prostředky opatrovanců složené na bankovní účet MO.

Výdajová část rozpočtu

Celkové výdaje za období leden – prosinec 2011 dosáhly částky **37 943 tis. Kč**, tj. 80,2 % rozpočtovaných výdajů. U žádné z položek upraveného rozpočtu nedošlo k přečerpání.

Kapitola 13 – sociální dávky

Výdaje na výplaty dávek v hmotné nouzi činily 7 368,9 tis. Kč, tj. 96,3 % rozpočtu. Vypláceny byly příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc a dávky na bezbariérové byty a garáže. Celkově došlo oproti předchozímu roku k nárůstu výdajů na sociální dávky, což bylo dáno zejména zvýšením počtu klientů, kteří pobírali sociální dávky.

Prostřednictvím této kapitoly byla také poskytnuta dotace z rezervy rady Dětskému centru Veská ve výši 4,5 tis. Kč.

Kapitola 14 – vnitřní správa

Celkové výdaje této kapitoly činily 13 819,1 tis. Kč, tj. 94,3 % rozpočtovaných výdajů. Platy zaměstnanců představovaly 6 225,9 tis. Kč, náhrady v době nemoci činily 18,2 tis. Kč, tj. celkem 6 244,1 tis. Kč, což je 99,8 % rozpočtované částky. Z této částky bylo 93,5 tis. Kč pokryto dotací z úřadu práce. Pojistné na sociální, zdravotní a ostatní pojištění zaměstnanců, zastupitelů a dohod dosáhlo částky 2 621,6 tis. Kč, tj. 93,9 % rozpočtované částky (z toho 78,9 tis. Kč odvody z dohod – prezentace MO). Odměny členů zastupitelstva 1 496 tis. Kč představovaly 93,5 % rozpočtované částky. Odměny poskytované na základě dohod

o provedení práce a dohod o pracovní činnosti činily celkem 549,4 tis. Kč (z toho tržní správce, činnost v oblasti přestupků atd. celkem 241,4 tis. Kč, dohody – prezentace MO 308 tis. Kč), což je 87,8 % rozpočtu.

Na provoz ÚMO bylo vynaloženo 1 528 tis. Kč, tj. 86,3 % rozpočtované částky. Podrobné čerpání položky provoz úřadu je následující:

- nákup materiálu 178,8 tis. Kč (kancelářské potřeby, úklidové a hygienické prostředky, známky pro psy, květiny k pomníku atd.),
- drobný dlouhodobý hmotný majetek 109,6 tis. Kč (kancelářský nábytek, skartovačka, telefonní přístroje, děrovačka, obraz, úložiště certifikátu, rychlovarná konvice, paměťová karta atd.),
- zálohy voda 20,4 tis. Kč, teplo 43,4 tis. Kč, plyn 5,1 tis. Kč a el. energie 101,8 tis. Kč,
- nájemné 65,8 tis. Kč, služby telekomunikací 152,1 tis. Kč,
- poštovné za složenky TKO 9,2 tis. Kč, poštovné sociální dávky 6,6 tis. Kč, ostatní poštovné 168,4 tis. Kč,
- bankovní poplatky 45,7 tis. Kč, školení a vzdělávání 144,4 tis. Kč (vč. školení k odborné způsobilosti),
- nákup stravenek pro zaměstnance a starostu 194,7 tis. Kč, ostatní služby 140,3 tis. Kč (např. používání výtahu, úklid části úřadu, povinná závodní péče, revize zabezpečovacího systému, BOZP, platba za přístup do systému Czech Point, televizní a rozhlasové poplatky, přistavení VOK k úřadu a na tržnici atd.),
- opravy a udržování 53,1 tis. (např. oprava elektroinstalace a auta), cestovné 28 tis. Kč, PHM 26,3 tis. Kč, dálniční známka 1,2 tis. Kč, platby správních poplatků 0,1 tis. Kč.

Pohoštění činilo 63,4 tis. Kč, tj. 97,5 % rozpočtované částky. Výdaje na výpočetní techniku byly vynaloženy v částce 393,7 tis. Kč, což představuje 93,3 % rozpočtované částky. Jednalo se především o update stávajících programů, běžné opravy a servis výpočetní techniky, opravy PC, údržbu software, pořízení nového SW, nové PC vč. instalace a SW, tonery.

Jako dlouhodobý hmotný majetek byla ve sledovaném období pořízena nová telefonní ústředna za 51,2 tis. Kč a bylo provedeno technické zhodnocení v sekretariátu starosty (propojení kanceláří vč. projektové dokumentace) celkem za 55,4 tis. Kč. Z položky posudky – stavební úřad byl za 17,4 tis. Kč pořízen povinný posudek ke stavbě. Byly uhrazeny úpravy stánků na tržnicích v částce 8,4 tis. Kč a čtyři nové stánky na tržnici na náměstí Dukelských hrdinů za 149,6 tis. Kč. Dále byla realizována úprava tržnice vč. projektu za 135,3 tis. Kč.

Z položky zpravodaj MO byly zaplacen výdaje na poslední číslo zpravodaje z r. 2010 a dvě čísla z r. 2011 - celkem 126,9 tis. Kč. Na studii výkonu veřejné správy MO bylo vynaloženo 42 tis. Kč. Personální audit byl proveden za 70,8 tis. Kč, právní audit za 55 tis. Kč. Z prezentace MO byly zaplacen výdaje na vánoční akci z konce roku 2010, výdaje na křest zpravodaje Hlasatel a na kočárové jízdy, podpora filmového klubu (vč. poskytnutí dotace), tvorba webových stránek a ochutnávka svatomartinského vína. Celkem bylo na akce z této položky vydáno 211,1 tis. Kč.

Kapitola 15 – životní prostředí

Celkem činily výdaje v této kapitole 8 034,4 tis. Kč, což je 82,1 % rozpočtované částky. V péči o zeleň bylo vynaloženo 3 074,8 tis. Kč, tj. 86 % z rozpočtovaných výdajů. Jednalo se o seče za 1 078 tis. Kč, ostatní údržbu zeleně celkem za 1 731,3 tis. Kč (např. výsadbu a úpravy záhonů, kácení a průklesty, odvoz odpadů ze zeleně atd.), úklid psích exkrementů v částce 128,9 tis. Kč a údržbu hřišť a hracích prvků za 136,6 tis. Kč.

Výdaje na přistavení a výsyp velkoobjemových kontejnerů činily 666,8 tis. Kč, výsyp odpadkových košů 507,9 tis. Kč, separační dvůr 2,4 tis. Kč a likvidace černých skládek 3,5 tis. Kč. Na opravy a údržbu kontejnerových stání bylo vydáno 171,7 tis. Kč, tj. celkem bylo z položky odpady vynaloženo 1 352,3 tis. Kč. Z položky investice byla pořízena nová kontejnerová stání a lavičky celkem za 141,4 tis. Kč. Na výsadbu stromů v ul. Pichlova a Pod Břízkami bylo vynaloženo 202,3 tis. Kč.

Z položky správa hřiště v ul. kpt. Nálepky bylo vydáno 136,6 tis. Kč (odměna správci, odvody, zákonné pojistné). Výdaje na monitorovací stanici 339,9 tis. Kč činily 94,4 % rozpočtovaných výdajů, hrazena byla elektrická energie a příspěvek na provoz dle smlouvy. Část těchto výdajů ve výši 50 tis. Kč byla pokryta dotací od Pardubického kraje. Za osvětlení a výzdobu bylo vydáno 37,1 tis. Kč.

Platy SDÚ vč. náhrad v době nemoci představovaly 1 685 tis. Kč, což je 83,2 % z rozpočtované částky. Z této položky bylo přitom 684,8 tis. Kč pokryto dotací z úřadu práce. Sociální, zdravotní a ostatní pojištění za SDÚ činilo 582,8 tis. Kč, tj. 79,6 % z rozpočtované částky, z toho 232,8 tis. Kč bylo hrazeno dotací z úřadu práce.

Z položky provoz SDÚ byl pořízen např. drobný dlouhodobý majetek (sekačky, křovinořez) za 85,6 tis. Kč, materiál za 38,5 tis. Kč, PHM za 61,1 tis. Kč, ostatní služby za 3,4 tis. Kč, opravy a udržování techniky, náradí a auta za 49,4 tis. Kč. Celkem dosáhly výdaje na provoz SDÚ 238 tis. Kč, tj. 79,3 %. Z položky SDÚ – DHM byl pořízen nový traktor v ceně 194,4 tis. Kč.

Kapitola 27 – doprava

Celkové výdaje kapitoly dosáhly 8 059 tis. Kč, tj. 63,6 % z rozpočtu kapitoly. Nižší čerpání na této kapitole je ovlivněno zejména tím, že některé menší provedené opravy zatím nebyly dokončeny nebo vyfakturovány, část projektových dokumentací se dokončuje a jedna z větších akcí nebyla z technických důvodů realizována. Dále se některé z větších akcí podařilo realizovat za nižší cenu.

Ze samostatně sledovaných akcí byla provedena akce parkoviště v ul. Pichlova vč. chodníku a obslužné komunikace za 1 338,1 tis. Kč, akce v ul. Rokycanova před domem pro občany s postižením za 1 091,8 tis. Kč, chodníky v ul. K Blahobytu za 280,8 tis. Kč, parkoviště v ul. Jiránkova 401,5 tis. Kč, parkoviště a komunikace vnitroblok K Blahobytu za 1 108,2 tis. Kč, a v rámci drobných akcí byla opravena křižovatka Žel. pluku - K Višňovce za 131,8 tis. Kč.

Na položce opravy a údržba komunikací (vč. dopravního značení a kanalizace) bylo vynaloženo celkem 1 622,6 tis. Kč, což je 60,4 % z rozpočtované částky. Jednalo se např. o opravy menšího rozsahu na území městského obvodu, opravy po zimě ve výši 282,8 tis. Kč, opravy a čištění kanalizace, umístění přechodného značení a dále o pohotovostní opravy za 88,4 tis. Kč.

Byly pořízeny projektové dokumentace za 890,5 tis. Kč (k vnitrobloku Žel. pluku, k ul. Na Záboří a k Pražské ul., k ul. Kpt. Nálepky, projektová dokumentace k přechodu, studie bezpečnosti chodníků, k přemístění osvětlení, k ul. K Blahobytu, k parkovacím stáním v Jiránkově ul., k parkovacím stáním v ul. Pichlova, k chodníku S. K. Neumanna, k chodníkům v ul. K Višňovce, k zastávce Nemošická, k ul. K Barvírně, k revitalizaci Višňovky, k úpravě vnitrobloku Žel. pluku – K Blahobytu).

Z kapitoly byla rovněž provedena úhrada posudku a odtahu vraku ve výši 6,9 tis. Kč. Dále bylo zajištěno upevnění radaru za 9,5 tis. Kč a uhrazen dozor k akci v Žel. pluku –

K Višňovce za 11 tis. Kč. Z položky investice byla pořízena projektová dokumentace k osvětlení, zábradlí a doplněno dopravní značení, celkem v částce 53,7 tis. Kč.

Kapitola 33 – školství, mládež, tělovýchova a kultura

Celkově bylo z kapitoly vydáno 560,8 tis. Kč, což je 82,9 % rozpočtované částky. Přímo z kapitoly (prostředky komise) byly schváleny a poskytnuty dotace ve výši 75 tis. Kč na činnost různých sdružení, škol atd., zejména v oblasti kultury a sportu.

Z rezerv rady, starosty a místostarosty bylo do této kapitoly převedeno 95,5 tis. Kč a z rezervy rozpočtu 20 tis. Kč, z toho bylo v podobě příspěvků již vyplaceno 110 tis. Kč a za 1 tis. Kč byly věnovány dary.

Na letošní pouť městského obvodu bylo vydáno 110,3 tis. Kč, na akci Reprezentant školy 18,7 tis. Kč. Výdaje na životní jubilea občanů činily 164 tis. Kč, tj. 82 % rozpočtu, za které byly pořízeny balíčky, perníky, víno, knihy týkající se Pardubic, pamětní listy a květiny. Na páteční koncerty bylo vydáno 54,2 tis. Kč, na akci pro seniory 9,8 tis. Kč a na mikulášskou akci pro děti 17,9 tis. Kč.

Kapitola 34 – kultura

Z kapitoly bylo vyčerpáno 96,4 tis. Kč, tj. 85,3 % rozpočtovaných prostředků, na provoz knihovny. Z této položky byly hrazeny např. knihy a časopisy za 52,4 tis. Kč, el. energie za 12,5 tis. Kč, teplo za 12 tis. Kč, voda za 3,4 tis. Kč, telefonní poplatky za 8,7 tis. Kč, kancelářský a hygienický materiál za 3 tis. Kč.

Rezervy

Rezerva rady, starosty a místostarosty byla ve sledovaném období čerpána po schválení RMO na příspěvky a dary různým subjektům zejména v oblasti kultury a sportu a sociálních věcí. Celkem bylo takto schváleno 100 tis. Kč. Dále bylo na činnost oddílu tělesně postižených sportovců převedeno z rezervy rozpočtu 20 tis. Kč. Tyto schválené prostředky byly ve výši 115,5 tis. Kč převedeny do kapitoly 33, prostřednictvím které z nich bylo vyplaceno již 110 tis. Kč jako příspěvky a za 1 tis. Kč byl zakoupen dar (viz výše), a dále do kapitoly 13 – sociální věci, prostřednictvím které bylo vyplaceno ve výši 4,5 tis. Kč jako dotace.

Zůstatek rezervy rady činil 3 tis. Kč, rezervy starosty 11 tis. Kč a rezervy místostarosty 6 tis. Kč. Rezerva rozpočtu po 4. změně rozpočtu provedené v prosinci činila 1 693,1 tis. Kč (podrobnosti v přehledu čerpání rezerv na str. 15-17).

Sociální fond

Příjmy sociálního fondu představovaly čtyři čtvrtletní přídělky po 96,3 tis. Kč, tj. celkem 385 tis. Kč, a úroky 0,4 tis. Kč, tj. **celková výše příjmů činila 385,4 tis. Kč.**

Výdaje sociálního fondu odpovídaly zdrojům a činily celkem **378,1 tis. Kč**, tj. 73,6 % rozpočtované částky. Z údajů ve financování sociálního fondu ve výši – 7,3 tis. Kč vyplývá, že nebyly použity nevyčerpané prostředky z r. 2010.

Z fondu byl v souladu s pravidly pro jeho tvorbu a čerpání poskytnut příspěvek na stravné starostovi a zaměstnancům, stabilizační program - příspěvek na pojištění, bankovní poplatky za vedení účtu sociálního fondu, ošatné, ozdravný program a byly uhrazeny výdaje na sportovní, společenské a kulturní aktivity.

Komentář k návrhu finančního vypořádání za r. 2011

Návrh finančního vypořádání za r. 2011 zahrnuje mezi zdroje konečný zůstatek na základním běžném účtu k 31. 12. 2011 ve výši 11 528,4 tis. Kč (po odečtení cizích peněz) a dále prostředky z finančního vypořádání s městem za r. 2011 ve výši 392,7 tis. Kč, které budou převedeny z města do rozpočtu městského obvodu (viz tabulky na str. 23-24), tj. **celkem 11 921 tis. Kč**. Tyto nevyčerpané prostředky z r. 2011 byly již částečně zapojeny do rozpočtu na r. 2012 ještě před finančním vypořádáním za r. 2011, a to **celkem ve výši 10 510 tis. Kč** (viz tabulka č. 5 na str. 23).

K rozdělení v rámci finančního vypořádání za r. 2011 tak zbývá 1 411 tis. Kč (viz tabulka č. 5 na str. 23). Tyto prostředky jsou navrženy k použití na nové položce park Pod Vinicí ve výši 50 tis. Kč určené na úpravy v uvedeném parku a dále na nové položce chodník vč. podélných parkovacích stání ul. Rožkova v částce 1 361 tis. Kč. Tato akce se bude provádět v úseku Staňkova – Gorkého, kde budou zřízena rovněž parkovací stání, a v úseku Gorkého – Teplého.

Zdroje k rozdělení v rámci sociálního fondu za r. 2011 představuje konečný zůstatek účtu sociálního fondu k 31. 12. 2011, který činil **136,4 tis. Kč**. Tyto prostředky jsou navrženy k převodu na položku kulturní, společenské a sportovní aktivity sociálního fondu v částce 60 tis. Kč a zbývající částka ve výši 36,4 tis. Kč do rezervy sociálního fondu (viz tabulka č. 9 na str. 25).

Hospodářský výsledek za r. 2011 činil **2 899,5 tis. Kč**, jak vyplývá z příloženého výkazu zisku a ztráty, který je součástí účetní závěrky.

Příjmy aktuálního rozpočtu na r. 2012 po zahrnutí finančního vypořádání za r. 2011 zůstávají ve výši **28 579,7 tis. Kč**, **financování** dosahuje výše **11 536 tis. Kč** a **výdaje aktuálního rozpočtu na r. 2012** po zahrnutí finančního vypořádání za r. 2011 odpovídají celkovým zdrojům ve výši **40 115,7 tis. Kč** (viz tabulka č. 12 na str. 27-31).

Příjmy aktuálního rozpočtu sociálního fondu na r. 2012 po zahrnutí finančního vypořádání za r. 2011 činí **385 tis. Kč**, **zdroje** a **výdaje** činí **521,4 tis. Kč** (viz tabulka č. 13 na str. 32).

Tab. č. 1 - Rozbor hospodaření MO Pardubice V k 31. 12. 2011

Příjmy	Schválený rozpočet na r. 2011 před 1. změnou v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2011 po 4. změně v tis. Kč	Čerpání rozpočtu za období leden - prosinec 2011	
			v Kč	v %
příjmy daňové	23 605,8	25 161,1	27 404 925,00	108,9%
DPH - podíl na sdílených daních	12 940,8	13 390,8	14 956 712,00	111,7%
DPH - podíl na státní správě	10 370,5	10 370,5	11 034 365,00	106,4%
DPH - podíl na živ. prostředí	8 864,3	8 864,3	9 431 704,00	106,4%
DPH - podíl na dopravě	5 228,0	5 228,0	5 562 643,00	106,4%
DPH - transfer městu na akci v ul. Žel. pluku - K Višňovce	-5 000,0	-3 347,0	-3 347 000,00	100,0%
DPH - transfer městu na hřiště Staňkova	0,0	-1 200,0	-1 200 000,00	100,0%
DPH - transfer městu na monitoring tisku	0,0	-3,0	-3 000,00	100,0%
DPH - transfer z rozpočtu MO do rozp. města (odvod TKO)	-6 522,0	-6 522,0	-6 522 000,00	100,0%
správní poplatky	928,0	948,3	1 305 255,00	137,6%
SP místní šetření - stavební úřad	0,0	0,0	0,00	x
SP stavební povolení	20,0	35,0	38 400,00	109,7%
SP za povolení výherních hracích automatů	300,0	500,0	820 000,00	164,0%
SP správní poplatky doprava	29,0	53,0	55 200,00	104,2%
SP tombola	6,0	5,6	5 600,00	100,0%
SP ověření podpisu	500,0	280,0	299 390,00	106,9%
SP pořízení kopie ze spisu	0,0	0,0	2 265,00	x
SP rybářské lístky	20,0	17,8	18 500,00	103,9%
SP ověřený výstup z katastru nemovitostí	18,0	10,0	11 520,00	115,2%
SP ověřený výstup z obchodního rejstříku	18,0	26,0	27 960,00	107,5%
SP výpis z rejstříku trestů	16,0	14,0	15 450,00	110,4%
SP výpis z živnostenského rejstříku	1,0	6,9	7 320,00	106,1%
SP kolky	0,0	0,0	0,00	x
SP bodové hodnocení řidičů	0,0	0,0	700,00	x
SP seznam kvalifikovaných dodavatelů	0,0	0,0	1 500,00	x
SP - konverze dokumentů	0,0	0,0	1 350,00	x
SP opětovné vydání přístup. údajů k DS	0,0	0,0	0,00	x
SP - ostatní SP	0,0	0,0	100,00	x
poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	0,0	0,0	0,00	x

Příjmy	Schválený rozpočet na r. 2011 před 1. změnou v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2011 po 4. změně v tis. Kč	Čerpání rozpočtu za období leden - prosinec 2011	
			v Kč	v %
místní poplatky	9 387,0	9 977,0	10 297 018,00	103,2%
MP ze psů	480,0	480,0	509 033,00	106,0%
MP za užívání veřejného prostranství	480,0	750,0	899 706,00	120,0%
MP za provoz VHP a jiných technických zařízení	1 260,0	1 620,0	1 677 074,00	103,5%
MP za svoz a likvidaci komunálního odpadu	7 167,0	7 127,0	7 211 205,00	101,2%
daně a poplatky z vybraných činností a služeb	350,0	845,0	845 940,00	100,1%
výtěžek z provozu VHP a jiných technických herních zařízení	350,0	445,0	445 940,00	100,2%
výtěžek z provozu technických zařízení	0,0	400,0	400 000,00	100,0%

příjmy nedaňové	6 491,0	593,0	762 542,16	128,6%
příjmy z vlastní činnosti	0,0	0,0	0,00	x
příjmy z činnosti knihovny	20,0	26,0	28 128,00	108,2%
přijaté sankční platby, pokuty	25,0	43,0	49 250,00	114,5%
příjmy přijaté z úroků na bank.. účtech	30,0	92,0	126 294,36	137,3%
ostatní nedaňové příjmy - prodej kolků	0,0	0,0	0,00	x
přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,0	137,0	158 977,00	116,0%
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	2 166,00	x
ostatní nedaňové příjmy, neidentifikované příjmy, nejasné a mylné platby	0,0	0,0	80,00	x
přijaté náhrady za pokácené stromy	0,0	0,0	0,00	x
nadační příspěvek od Nadace ČEZ na alej u cyklostezky	0,0	0,0	0,00	x
nadační příspěvek od Nadace ČEZ na výsadbu stromů v ul. Pichlova a Pod Břízkami	0,0	200,0	200 000,00	100,0%
dar na péči o veřejnou zeleň	0,0	15,0	15 000,00	100,0%
přijaté pojistné náhrady	0,0	0,0	0,00	x
předpokládaná dotace na sociální dávky	5 100,0	0,0	0,00	x
předpokládaná dotace od ÚP na VPP	1 236,0	0,0	0,00	x
příjmy za reklamní zařízení převedené z města	80,0	80,0	182 646,80	228,3%

Příjmy	Schválený rozpočet na r. 2011 před 1. změnou v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2011 po 4. změně v tis. Kč	Čerpání rozpočtu za období leden - prosinec 2011	
			v Kč	v %
kapitálové příjmy	0,0	79,4	79 400,00	100,0%
příjmy z prodeje projektové dokumentace	0,0	74,4	74 400,00	100,0%
příjmy z prodeje traktoru	0,0	5,0	5 000,00	100,0%

přijaté dotace	0,0	8 743,3	8 505 900,00	97,3%
dotace na sociální dávky	0,0	7 650,0	7 413 020,00	96,9%
dotace na monitorovací stanici (Pardubický kraj)	0,0	50,0	50 000,00	100,0%
dotace z ÚP	0,00	1 043,3	1 042 880,00	100,0%
PŘÍJMY CELKEM	30 096,8	34 576,8	36 752 767,16	106,3%

Financování	Schválený rozpočet na r. 2011 před 1. změnou v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2011 po 4. změně v tis. Kč	Čerpání rozpočtu za období leden - prosinec 2011	
			v Kč	v %
financování celkem	5 365,0	12 718,6	1 190 258,12	9,4%
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	-1 237 752,60	x
financování - zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2010	5 750,0	10 338,8	0,00	0,0%
cizí peníze (prostředky opatrovanců, srážky z mezd před nabytím PM)	0,0	0,0	48 220,76	x
financování - finanční vypořádání s městem za r.2010	0,0	2 764,8	2 764 789,96	100,0%
ZDROJE CELKEM	35 461,8	47 295,4	37 943 025,28	80,2%

Výdaje	Schválený rozpočet na r. 2011 před 1. změnou v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2011 po 4. změně v tis. Kč	Čerpání rozpočtu za období leden - prosinec 2011	
			v Kč	v %
13 sociální věci	5 124,0	7 678,5	7 373 361,00	96,0%
sociální dávky	5 100,0	7 650,0	7 368 861,00	96,3%
věcné poukázky	24,0	24,0	0,00	0,0%
vrácení splátky přeplatku z předchozích let	0,0	0,0	0,00	x
dotace DC Veská	0,0	4,5	4 500,00	100,0%

14 vnitřní správa	13 780,0	14 659,2	13 819 088,02	94,3%
platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci	6 273,0	6 258,0	6 244 117,00	99,8%
odměny členové zastupitelstva a náhrady v době nemoci	1 600,0	1 600,0	1 495 945,00	93,5%
dohody	611,0	626,0	549 400,00	87,8%
sociální a zdravotní pojištění, ostatní pojištění zaměstnanců a zastupitelů (vč. dohod a komisí)	2 817,0	2 792,0	2 621 602,27	93,9%
provoz ÚMO V	1 826,0	1 769,8	1 528 000,31	86,3%
plnění povinnosti zaměstnávat osoby se zdravotním postižením	8,0	8,0	0,00	0,0%
dlouhodob. hmot. majetek, technické zhodnocení DHM (nad 40 tis. Kč)	40,0	120,0	106 552,60	88,8%
pohoštění	65,0	65,0	63 358,00	97,5%
odměny a dary za práci v komisích a výborech	0,0	0,0	0,00	x
výpočetní technika (provoz a investice)	410,0	422,0	393 665,84	93,3%
zpravodaj MO	80,0	157,2	126 920,00	80,7%
peněžní a věcné dary	0,0	0,0	0,00	x
DHM a DDHM vč. technického zhodnocení a oprav - tržnice	0,0	180,0	158 016,00	87,8%
přemístění a úprava tržnice	0,0	140,0	135 291,00	96,6%
studie výkonu veřejné správy na MO	50,0	50,0	42 000,00	84,0%
prezentace MO	0,0	315,2	211 068,00	67,0%
personální audit	0,0	71,0	70 800,00	99,7%
právní audit	0,0	55,0	55 000,00	100,0%
posudky - stavební úřad	0,0	30,0	17 352,00	57,8%

Výdaje	Schválený rozpočet na r. 2011 před 1. změnou v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2011 po 4. změně v tis. Kč	Čerpání rozpočtu za období leden - prosinec 2011	
			v Kč	v %
15 životní prostředí	9 233,0	9 790,3	8 034 380,19	82,1%
péče o zeleň	3 800,0	3 575,0	3 074 752,90	86,0%
obnova zeleně v ul. Sokolovská - Lexova	30,0	30,0	0,00	0,0%
obnova zeleně Višňovka	30,0	380,0	49 824,00	13,1%
alej u cyklostezky Nové Jesenčany	0,0	0,0	0,00	x
výsadba stromů v ul. Pichlova a Pod Břízkami	0,0	250,0	202 327,80	80,9%
monitorovací stanice	360,0	360,0	339 880,00	94,4%
odpady	1 500,0	1 560,0	1 352 328,00	86,7%
sportovní hřiště Staňkova	0,0	0,0	0,00	x
investice (mobiilář- převádí se na MmP)	100,0	180,0	141 436,20	78,6%
osvětlení a výzdoba	60,0	60,0	37 109,00	61,8%
správa hřiště v ul. kpt. Nálepky	139,0	139,0	136 570,72	98,3%
SDÚ -platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci	2 168,0	2 024,2	1 685 004,00	83,2%
SDÚ -soc. a zdrav. pojištění, ostatní povinné pojistné	781,0	732,1	582 753,47	79,6%
SDÚ – provoz	265,0	300,0	237 994,10	79,3%
SDÚ - dlouhodobý hmotný majetek	0,0	200,0	194 400,00	97,2%

27 doprava	5 230,0	12 664,8	8 059 036,49	63,6%
opravy a údržba komunikací (vč. dopr. značení a kanalizace)	4 400,0	2 688,4	1 622 571,89	60,4%
opravy a rekonstrukce komunikací - PD	500,0	1 224,4	890 520,00	72,7%
studie Dražkovice	250,0	0,0	0,00	x
akce v ul. Železničního pluku - K Višňovce	0,0	22,0	11 000,00	50,0%
parkoviště v ul. Pichlova vč. chodníku a obslužné komunikace	0,0	1 360,0	1 338 068,40	98,4%
akce v ul. Rokycanova před domem pro občany s postižením	0,0	1 100,0	1 091 811,00	99,3%
chodníky v ulici K Blahobytu	0,0	500,0	280 807,00	56,2%
parkoviště v ul. Jiránkova	0,0	600,0	401 509,00	66,9%
parkoviště a komunikace vnitroblok K Blahobytu	0,0	1 200,0	1 108 196,40	92,3%
parkoviště vč. přilehlého chodníku v ul. K Višňovce	0,0	1 660,0	1 112 656,80	67,0%
chodníky v ul. K Višňovce	0,0	1 540,0	0,00	0,0%
drobné akce	0,0	500,0	131 818,00	26,4%

Výdaje	Schválený rozpočet na r. 2011 před 1. změnou v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2011 po 4. změně v tis. Kč	Čerpání rozpočtu za období leden - prosinec 2011	
			v Kč	v %
úprava cyklistické stezky K Dolíčku	0,0	70,0	0,00	0,0%
upevnění radaru	0,0	10,0	9 480,00	94,8%
odtah vraků	20,0	40,0	6 880,00	17,2%
investice	60,0	150,0	53 718,00	35,8%

33 školství, mládež, tělovýchova a kultura	569,6	676,5	560 799,00	82,9%
příspěvky na činnost a dary	108,6	190,5	185 990,00	97,6%
dotace a dary z loňských rezerv a prostředků komise	15,0	0,0	0,00	x
dotace na pořádání poutě městského obvodu	100,0	0,0	0,00	x
pout' městského obvodu	0,0	150,0	110 284,00	73,5%
akce "Reprezentant školy"	13,0	19,0	18 700,00	98,4%
ples městského obvodu	0,0	0,0	0,00	x
akce Dětský den	15,0	15,0	0,00	0,0%
páteční koncerty	60,0	60,0	54 164,00	90,3%
koncert pro občany	50,0	0,0	0,00	x
Adventní koncerty	8,0	8,0	0,00	0,0%
akce pro seniory	0,0	15,0	9 760,00	65,1%
mikulášské akce pro děti	0,0	19,0	17 935,00	94,4%
životní jubilea občanů - dárky věcné a peněžní	200,0	200,0	163 966,00	82,0%

34 knihovna	113,0	113,0	96 360,58	85,3%
knihovna	113,0	113,0	96 360,58	85,3%

položky nesledované dle kapitol	0,0	0,0	0,00	x
poskytované zálohy vlastní pokladně	0,0	0,0	0,00	x

98 rezervy	1 412,2	1 713,1	<i>viz samostatná tabulka</i>	
rezerva rady MO	53,9	3,0	x	x
rezerva starosty	40,0	11,0	x	x
rezerva místostarosty	17,5	6,0	x	x
rezerva rozpočtu	1 300,8	1 693,1	x	x
VÝDAJE CELKEM	35 461,8	47 295,4	37 943 025,28	80,2%

**Tab. č. 2 - Rozbor hospodaření se sociálním fondem MO
Pardubice V k 31. 12. 2011**

Příjmy	Schválený rozpočet na r. 2011 před 1. změnou v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2011 po 4. změně v tis. Kč	Čerpání rozpočtu za období leden - prosinec 2011	
			v Kč	v %
příděl do sociálního fondu	385,0	385,0	385 000,00	100,0%
úroky	0,0	0,0	403,71	x
PŘÍJMY CELKEM	385,0	385,0	385 403,71	100,1%

Financování	Schválený rozpočet na r. 2011 před 1. změnou v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2011 po 4. změně v tis. Kč	Čerpání rozpočtu za období leden - prosinec 2011	
			v Kč	v %
financování celkem	0,0	129,0	-7 335,71	-5,7%
financování - změna stavu bankovních účtů (zvýšení KZ)	0,0	0,0	-7 335,71	x
zapojení zůstatku z r. 2010	0,0	129,0	0,00	0,0%
ZDROJE CELKEM	385,0	514,0	378 068,00	73,6%

Výdaje	Schválený rozpočet na r. 2011 před 1. změnou v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2011 po 4. změně v tis. Kč	Čerpání rozpočtu za období leden - prosinec 2011	
			v Kč	v %
příspěvek na stravné	204,0	204,0	173 088,00	84,8%
příspěvek na reprezentaci	115,0	115,0	114 000,00	99,1%
kulturní, společenské a sport. aktivity	20,2	53,2	52 950,00	99,5%
ozdravný program	14,0	14,0	13 500,00	96,4%
stabilizační program	28,8	28,8	23 000,00	79,9%
bankovní poplatky	2,0	2,0	1 530,00	76,5%
rezerva	1,0	97,0	0,00	0,0%
VÝDAJE CELKEM	385,0	514,0	378 068,00	73,6%

Tab. č. 3 - Čerpání rezerv v období leden – prosinec 2011

Rezerva rady			Částka Kč
Schválený rozpočet			60 000,00
Čerpání rezervy rady (převody z rezervy) celkem			-57 000,00
Z toho:			
RMO 6.1.2011	TJ Tesla	dotace na turnaj seniorů (vypl. 1/2011)	3 600,00
RMO 27.1.2011	VUS Pardubice	Valentýnský koncert (vypl. 2/2011)	2 500,00
RMO 17.3.2011	Sportovní klub vozičkářů Pardubice Nezlomení	4. ročník bodovačho turnaje ČR ve stolním tenisu vozičkářů (vypl.4/11)	3 500,00
RMO 31.3.2011	Občanské sdružení A proto nezištně	zhotovení a zveřejnění www stránek sdružení (vypl. 5/11)	3 000,00
RMO 20.4.2011	Hvězda SKP	41. ročník silničního běhu vytrvalců (vyp. 5/11)	5 000,00
RMO 20.4.2011	Milan Krejč, Pardubice	8. ročník Pardubické devítky - memoriál A.K.Kapary - dotace a balíčky (poskytnuto a vypl. 4/11)	4 000,00
RMO 12. 5. 2011	Martin Zvolánek	na nákup sportovního oblečení na účast na MČR jednotlivců vozičkářů ve stolním tenisu a na atletické závody (vypl. 5/11)	3 000,00
RMO 12. 5. 2011	Komorní filharmonie	Americké requiem (vypl. 5/11)	4 000,00
RMO 12. 5. 2011	RC Kašpárek	provoz RC Kašpárek v r. 2011 (vypl. 5/11)	4 000,00
RMO 1. 6. 2011	Dětské centrum Veská	příspěvek na provoz (vypl. 6/2011)	4 500,00
RMO 22. 9. 2011	MŠ Raisova	na zajištění akcí pro starší občany (vystoupení děti při gratulacích - vypl. 11/11)	4 500,00
RMO 12.10.2011	Hvězda SKP	14. ročník Mikulášského běhu 27. 11. 2011 (vypl. V 11/11)	5 000,00
RMO 23.11. 2011	DDM Delta	Mikulášská 2011(vyp. 12/2011)	1 000,00
RMO 23.11. 2011	DDM Delta	Vánoční dílny (vypl. 12/2011)	3 000,00
RMO 15.12.2011	ZŠ J. Ressler	hudební a pěvecká soutěž "Rolnička"	1 500,00
RMO 15.12.2011	MŠ Višňovka	akce "Svatý Martin" (vypl. 12/2011)	2 700,00
RMO 15.12.2011	MŠ Kamarád	Mikulášská besídka se soutěžemi (vypl. 12/2011)	2 200,00
Posílení rezervy rady během roku			0,00
Konečný zůstatek rezervy rady			3 000,00

Rezerva starosty			Částka Kč
Schválený rozpočet			40 000,00
Čerpání rezervy starosty (převody z rezervy) celkem			-29 000,00
Z toho:			
RMO 17.3.2011	Bujnoch, s. r. o.	Mistrovství ČR mužů a žen v půlmaratonu (vypl.4/11)	3 000,00
RMO 31.3.2011	Občanské sdružení A proto nezištně	zhotovení a zveřejnění www stránek sdružení (vypl. 5/11)	2 000,00
RMO 12. 5. 2011	Komorní filharmonie	Americké requiem (vypl. 5/11)	4 500,00
RMO 12. 5. 2011	RC Kašpárek	provoz RC Kašpárek v r. 2011 (vypl. 5/11)	3 500,00
RMO 17. 8. 2011	Bujnoch, s. r. o.	Pardubický vinařský půlmaraton (vypl. 9/11)	5 000,00
RMO 22. 9. 2011	Folklorní soubor Lipka	Staročeský bál v KD Dukla (vypl. 10/11)	5 000,00
RMO 15.12.2011	VUS Pardubice	Valentýnský koncert 19.2.2012 (vyp.12/2011)	3 000,00
RMO 15.12.2011	MŠ Jesničanky	vánoční besídka a výlet do Hlinska (vypl. 12/2011)	3 000,00
Posílení rezervy starosty během roku			0,00
Konečný zůstatek rezervy starosty			11 000,00

Rezerva místostarosty			Částka Kč
Schválený rozpočet			20 000,00
Čerpání rezervy místostarosty (převody z rezervy) celkem			-14 000,00
Z toho:			
RMO 27.1.2011	DDM Delta	dotace na akci Dívka roku (vypl. 2/2011)	2 500,00
RMO 12. 5. 2011	SK Dražkovice	Dětský den (vypl. 5/11 a 6/11)	3 500,00
RMO 17. 8. 2011	Bujnoch, s. r. o.	Pardubický vinařský půlmaraton (vypl. 9/11)	5 000,00
RMO 15.12.2011	ZŠ J. Ressler	Vánoční jarmark	3 000,00
Posílení rezervy místostarosty během roku			0,00
Konečný zůstatek rezervy místostarosty			6 000,00

Rezerva rozpočtu sociálního fondu			Částka Kč
Schválený rozpočet			1 000,00
Čerpání rezervy rozpočtu (převody z rezervy) celkem			-33 000,00
Z toho:			
ZMO 22. 9. 2011	presun z rezervy rozpočtu sociálního fondu na položku kulturní, sportovní a společenské aktivity v rámci 3. změny rozpočtu		33 000,00
Posílení rezervy rozpočtu během roku celkem			129 000,00
Z toho:			
ZMO 1. 6. 2011	posílení rezervy z nevyčerpaných prostředků z r. 2010 v rámci finančního vypořádání		129 000,00
Konečný zůstatek rezervy rozpočtu sociálního fondu			97 000,00

Rezerva rozpočtu		Částka Kč
Schválený rozpočet		1 300 800,00
Čerpání rezervy rozpočtu (převody z rezervy) celkem		-354 000,00
Z toho:		
ZMO 1. 6. 2011	přesun z rezervy rozpočtu na položku prezentace MO v rámci 2. změny rozpočtu	77 000,00
ZMO 1. 6. 2011	přesun z rezervy rozpočtu na položku akce Žel.pluku - K Višňovce	22 000,00
ZMO 1. 6. 2011	přesun z rezervy rozpočtu na pout' MO v rámci 2. změny rozpočtu	50 000,00
ZMO 22. 9. 2011	přesun z rezervy rozpočtu na položku SDU - DHM v rámci 3. změny rozpočtu	150 000,00
ZMO 22. 9. 2011	přesun z rezervy rozpočtu na položku příspěvky na činnost a dary (příspěvek na provozní činnost oddílu TPH Hvězdy SKP) - usnesení č 31/2011 Z, vyplaceno v 10/2011	20 000,00
ZMO 15. 12. 2011	přesun z rezervy rozpočtu na položku SDÚ - provoz v kapitole 15 - životní prostředí	5 000,00
ZMO 15. 12. 2011	přesun z rezervy rozpočtu na položku odpady v kapitole 15 - životní prostředí	30 000,00
Posílení rezervy rozpočtu během roku celkem		746 300,00
Z toho:		
ZMO 15. 12. 2011	zvýšení rezervy rozpočtu o zvýšení MP z veř. prostranství v rámci 4. změny rozpočtu	187 400,00
ZMO 15. 12. 2011	zvýšení rezervy rozpočtu o zvýšení SP za stavební povolení v rámci 4. změny rozpočtu	15 000,00
ZMO 15. 12. 2011	zvýšení rezervy rozpočtu o zvýšení SP doprava v rámci 4. změny rozpočtu	24 000,00
ZMO 15. 12. 2011	zvýšení rezervy rozpočtu o zvýšení SP ověřený výstup z OR v rámci 4. změny rozpočtu	8 000,00
ZMO 15. 12. 2011	zvýšení rezervy rozpočtu o zvýšení SP výpis z rejstříku trestů v rámci 4. změny rozpočtu	5 900,00
ZMO 15. 12. 2011	zvýšení rezervy rozpočtu o zvýšení MP z provozu VHP a JTHZ v rámci 4. změny rozpočtu	360 000,00
ZMO 15. 12. 2011	zvýšení rezervy rozpočtu o zvýšení výtěžku z provozu VHP a JTHZ v rámci 4. změny rozpočtu	95 000,00
ZMO 15. 12. 2011	zvýšení rezervy rozpočtu o zvýšení příjmů z knihovny v rámci 4. změny rozpočtu	6 000,00
ZMO 15. 12. 2011	zvýšení rezervy rozpočtu o zvýšení sankčních plateb v rámci 4. změny rozpočtu	18 000,00
ZMO 15. 12. 2011	zvýšení rezervy rozpočtu o zvýšení přijatých úroků v rámci 4. změny rozpočtu	22 000,00
ZMO 15. 12. 2011	zvýšení rezervy rozpočtu o příjmy z prodeje traktoru v rámci 4. změny rozpočtu	5 000,00
Konečný zůstatek rezervy rozpočtu		1 693 100,00

Tab. č. 4 - Přehled dotací, příspěvků a darů poskytnutých z rozpočtu MO Pardubice V v období leden – prosinec 2011

Schvál.	Subjekt	Účel	Skutečně vyplacená částka v Kč						
			Rezerva rady	Rezerva starosty	Rezerva místostar.	Rezerva rozpočtu	Komise pro školství, kulturu, sport ORJ 33	Samost. akce	Celkem
RMO 6.1.2011	TJ Tesla Pce	dotace na turnaj seniorů ve stolním tenisu	3 600,00						3 600,00
RMO 27.1.2011	VUS	Valentýnský koncert	2 500,00						2 500,00
RMO 27.1.2011	DDM Delta	Dívka roku			2 500,00				2 500,00
RMO 27.1.2011	RC Kašpárek	Dětský karneval					1 000,00		1 000,00
RMO 17.3.2011	Bujnoch	Mistrovství ČR mužů a žen v půlmaratónu (Vinařský půlmaratón)		3 000,00					3 000,00
RMO 17.3.2011	Sportovní klub vozíčkářů Pardubice Nezlomeni	4. ročník bodovacího turnaje ČR ve stolním tenise vozíčkářů	3 500,00						3 500,00
RMO 31.3.2011	Občanské sdružení A proto nezištné	zhotovení a zveřejnění www stránek sdružení	3 000,00						3 000,00
				2 000,00					2 000,00
RMO 20.4.2011	Hvězda SKP	41. ročník silničního běhu vytrvalců 8.5.2011	5 000,00						5 000,00
RMO 20.4.2011	Milan Krejčí	8. ročník Pardubické devítka - memoriálu A.K.Kapary dne 27.4.2011 - dotace, balíčky	3 000,00						3 000,00
			1 000,00						1 000,00
RMO 12.5.2011	Martin Zvolánek	na nákup sportovního vybavení na účast na MČR jednotlivců vozíčkářů ve stolním tenisu a na atletické závody	3 000,00						3 000,00

Schvál.	Subjekt	Účel	Skutečně vyplacená částka v Kč						Celkem
			Rezerva rady	Rezerva starosty	Rezerva místostar.	Rezerva rozpočtu	Komise pro školství, kulturu, sport ORJ 33	Samost. akce	
RMO 12.5.2011	Komorní filharmonie	Americké requiem 11.9.2011	4 000,00						4 000,00
				4 500,00					4 500,00
RMO 12.5.2011	RC Kašpárek	provoz RC Kašpárek v r. 2011	4 000,00						4 000,00
				3 500,00					3 500,00
RMO 12.5.2011	SK Dražkovice	Dětský den			3 500,00				3 500,00
RMO 12.5.2011	ZŠ J.Ressler	příspěvek na dresy					3 000,00		3 000,00
RMO 12.5.2011	ZŠ a MŠ A.Krause	sportovní čtyřboj 15. 3. 2011					1 500,00		1 500,00
RMO 12.5.2011	MŠ Raisova	akce prvního pololetí (Vítání jara, Den Země, Karneval, Škola v přírodě, rozloučení s MŠ, Děstká olympiáda, výroba přání a recitace					7 100,00		7 100,00
RMO 12.5.2011	ZŠ Benešovo nám.	na červnové akce Dětský den, Pasování na čtenáře a slavnostní vyřazení žáků 9. tříd					3 500,00		3 500,00
RMO 12.5.2011	MŠ Sluníčko , Gorkého	akce únor - červen 2011					2 500,00		2 500,00
RMO 12.5.2011	DDM Delta	Sportovní hry mateřských škol 14. 6. 2011					3 000,00		3 000,00
RMO 12.5.2011	ZŠ Staňkova	Den Země 19. 4. 2011					2 000,00		2 000,00
RMO 12.5.2011	Basketbalový klub Pce	Mezinárodní basketbalový turnaj mládeže 12.-13.3.2011					3 500,00		3 500,00
RMO 12.5.2011	Hvězda SKP - oddíl atletiky	34. ročník Velké ceny v hodů břemenem 6. 3. 2011					3 500,00		3 500,00

Schvál.	Subjekt	Účel	Skutečně vyplacená částka v Kč						Celkem
			Rezerva rady	Rezerva starosty	Rezerva místostar.	Rezerva rozpočtu	Komise pro školství, kulturu, sport ORJ 33	Samost. akce	
RMO 1.6.2011	Hvězda SKP - oddíl těl.post.sport.	3. ročník Školního atletického parapoháru					3 500,00		3 500,00
RMO 1.6.2011	ZŠ A. Krause	projekce filmu Lidice					1 490,00		1 490,00
RMO 1.6.2011	Dětské centrum Veská	příspěvek na provoz	4 500,00						4 500,00
RMO 17.8.2011	Hvězda SKP	19. ročník Pardubického atletického mítinku 13.8.2011					10 000,00		10 000,00
RMO 17.8.2011	Bujnoch	Pardubický vinařský půlmaratón 2012		5 000,00					5 000,00
		Pardubický vinařský půlmaratón 2012			5 000,00				5 000,00
RMO 17.8.2011	Filmový klub Pardubice	Pocta filmovému klubu - na výdaje spojené se zajištěním tří filmových představení konaných v KD Dukla v r. 2011						12 000,00	12 000,00
RMO 22.9.2011	DDM Delta	turnaj ve stolním tenisu, VČ liga ve florbalu, strašidelné hry pro děti					5 000,00		5 000,00
RMO 22.9.2011	RC Kašpárek	divadelní představení pro rodiče a děti					1 500,00		1 500,00
RMO 22.9.2011	TJ Tesla Pce	tréninkové hodiny pro seniory					2 800,00		2 800,00
RMO 22.9.2011	TJ Tesla Pce	Baby tenis turnaj ner.dětí					2 000,00		2 000,00
RMO 22.9.2011	MŠ Sluníčko, Gorkého	akce MŠ					3 000,00		3 000,00
RMO 22.9.2011	ZŠ A. Krause	přebor školy ve florbalu a stolním tenisu (náčiní)					3 000,00		3 000,00

Schvál.	Subjekt	Účel	Skutečně vyplacená částka v Kč						
			Rezerva rady	Rezerva starosty	Rezerva místostar.	Rezerva rozpočtu	Komise pro školství, kulturu, sport ORJ 33	Samost. akce	Celkem
RMO 22.9.2011	ZŠ Benešov nám.	vánoční jarmark-ceny a diplomy						2 000,00	2 000,00
RMO 22.9.2011	ZŠ Benešov nám.	oslava svátku sv. Martina						500,00	500,00
RMO 22.9.2011	ZŠ Staňkova	den otevřených dveří						2 500,00	2 500,00
RMO 22.9.2011	ZŠ Staňkova	Haloween pro veřejnost						1 000,00	1 000,00
RMO 22.9.2011	MŠ Motýlek	dotace na památničky pro děti						1 500,00	1 500,00
RMO 22.9.2011	MŠ Raisova	na zajištění akcí pro starší občany (vystoupení dětí při gratulacích)	4 500,00						4 500,00
RMO 22.9.2011	Folklorní soubor Lipka	Staročeský bál (v KD Dukla)		5 000,00					5 000,00
ZMO 22. 9. 2011	Hvězda SKP - oddíl TPS	příspěvek na činnost oddílu TPS (usnesení č. 31/11 Z)					20 000,00		20 000,00
RMO 12. 10. 2011	Hvězda SKP	14. ročník Mikulášského běhu dne 27. 11. 2011	5 000,00						5 000,00
RMO 23.11.2011	DDM Delta	Mikulášská 2011	1 000,00						1 000,00
RMO 23.11.2011	DDM Delta	Vánoční dílny	3 000,00						3 000,00
RMO 15. 12. 2011	VUS	Valentýnský koncert 19.2.2012		3 000,00					3 000,00
RMO 15. 12. 2011	ZŠ J. Ressler	Vánoční jarmak 7.12.2011							0,00
RMO 15. 12. 2011	ZŠ J. Ressler	pěvecká soutěž Rolnička 21. 12. 2011							0,00
RMO 15. 12. 2011	MŠ Jesničánky- Raisova	vánoční besídka a vánoční výlet do Hlinska		3 000,00					3 000,00

Schvál.	Subjekt	Účel	Skutečně vyplacená částka v Kč						
			Rezerva rady	Rezerva starosty	Rezerva místostar.	Rezerva rozpočtu	Komise pro školství, kulturu, sport ORJ 33	Samost. akce	Celkem
RMO 15. 12. 2011	MŠ Višňovka	akce Svatý Martin	2 700,00						2 700,00
RMO 15. 12. 2011							2 300,00		2 300,00
RMO 15. 12. 2011	MŠ Kamarád	Mikulášská besídka se soutěžemi	2 200,00						2 200,00
RMO 15. 12. 2011							2 300,00		2 300,00
CELKEM			55 500,00	29 000,00	11 000,00	20 000,00	74 990,00	12 000,00	202 490,00

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. 2011**

ZDROJE	údaje v Kč
Zůstatek základního běžného účtu k 31. 12. 2011	11 583 221,20
Finanční vypořádání s městem za rok 2011	392 663,08
Cizí peníze - prostředky opatrovanců na základním běžném účtu k 31. 12. 2011 (z r. 2010 a 2011)	-54 852,76
ZDROJE CELKEM	11 921 031,52

VÝDAJE	údaje v Kč
Zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2011 do rozpočtu 2012 mimo finanční vypořádání celkem:	10 510 000,00
• Zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2011 do schváleného rozpočtu r. 2012:	2 940 000,00
<i>Z toho na položku:</i>	
<i>rezerva rozpočtu</i>	855 600,00
<i>provoz ÚMO</i>	332 900,00
<i>dohody (prezentace MO, vedení kroniky) v kap. 14 - vnitřní správa</i>	371 500,00
<i>výpočetní technika v kap. 14 - vnitřní správa</i>	300 000,00
<i>dlouhod. hmot. majetek, tech. zhodnocení DHM (nad 40 tis. Kč) v kapitole 14 - vnitřní správa</i>	50 000,00
<i>zpravodaj MO v kapitole 14 - vnitřní správa</i>	100 000,00
<i>propagační předměty v kapitole 14 - vnitřní správa</i>	10 000,00
<i>akce pro děti "Začínají prázdniny", páteční koncerty, akce pro děti a akce pro seniory v kapitole 33 - školství, mládež, tělovýchova a kultura</i>	170 000,00
<i>prezentace MO v kap. 33 - školství, mládež, těl. a kultura</i>	350 000,00
<i>životní jubilea - dárky věcné a peněžní v kapitole 33 - školství, mládež, těl. a kultura</i>	200 000,00
<i>dotace na obnovu hrobky J. Kašpara v kap. 33 - školství, mládež, těl. a kultura</i>	200 000,00
• Zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2011 do rozpočtu 2012 při 1. změně rozpočtu:	7 570 000,00
<i>Z toho na položku:</i>	
<i>chodník ul. K Blahobytu</i>	2 000 000,00
<i>chodník ul. S. K. Neumanna u č. p. 102</i>	70 000,00
<i>chodník ul. Gorkého v úseku Rožkova - Češkova</i>	1 000 000,00
<i>stavební úpravy ul. Železničního pluku v úseku Na Spravedlnosti - Pichlova</i>	4 500 000,00
Nevyčerpané prostředky z r. 2011 k zapojení do rozpočtu 2012 v rámci finančního vypořádání za r. 2011:	1 411 031,52
<i>Z toho na položku:</i>	
<i>park Pod Vinicí</i>	50 000,00
<i>chodník vč. podélných parkovacích stání ul. Rožkova</i>	1 361 031,52
VÝDAJE CELKEM	11 921 031,52

Tab. č. 6 – Rozbor finančního vypořádání s městem za r. 2011

v Kč

Dan z přidané hodnoty	0,00
Nevyčerpaná dotace na dávky sociální péče ZP a dávky pomoci v HN za r. 2011	-44 159,00
Česká inspekce životního prostředí - pokuty 2007, 2009	27 000,00
Dodávka programových modulů systému Ginis	-41 100,00
Kácení stromů - park Na Vinici	50 000,00
Nepřevedená splátka přeplatku SD - prosinec 2011	-2 166,00
25 % z nájemného pozemků za r. 2011	403 088,08
CELKEM FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ S MĚSTEM ZA R. 2011	392 663,08

Tab. č. 7 – Souhrnný přehled o hospodaření s rozpočtovými prostředky v r. 2011

v Kč

Počáteční zůstatek základního běžného účtu k 1. 1. 2011	10 345 468,60
Příjmy v r. 2011 (bez příjmů sociálního fondu)	36 752 767,16
Finanční vypořádání s městem za r. 2010	2 764 789,96
Výdaje v r. 2011 (vč. přidělu do sociálního fondu)	-38 328 025,28
Cizí peníze - srážka ze mzdy zaměstnance z r. 2010 odeslaná v r. 2011	-2 362,00
Cizí peníze - prostředky opatrovanců na základním běžném účtu k 31.12.2011 (z r. 2011)	50 582,76
Konečný zůstatek základního běžného účtu k 31. 12. 2011	11 583 221,20

Tab. č. 8 – Rozbor konečného zůstatku základního běžného účtu k 31. 12. 2011

v tis. Kč

Přebytek příjmů oproti rozpočtu k 31.12. 2011 dle tříd:	2 176,0
Z toho: daňové příjmy	2 243,8
<i>transfery DPH</i>	1 565,9
<i>správní poplatky, popl. a odvody v oblasti životního prostředí</i>	357,0
<i>místní poplatky</i>	320,0
<i>výtěžek VHP</i>	0,9
nedaňové příjmy	169,6
kapitálové příjmy	0,0
dotace	-237,4
Cizí peníze na základním běžném účtu k 31. 12. 2011	54,9
Nevyčerpané výdaje oproti rozpočtu k 31.12.2011 dle kapitol:	9 352,3
Z toho: 13 - sociální dávky	305,1
14 - vnitřní správa	840,1
15 - životní prostředí	1 755,9
27 - doprava	4 605,8
33 - školství, mládež, tělovýchova, kultura	115,7
34 - knihovna	16,6
98 - rezervy	1 713,1
Konečný zůstatek základního běžného účtu k 31. 12. 2011	11 583,2

**Tab. č. 9 - Návrh finančního vypořádání sociálního fondu
MO Pardubice V za r. 2011**

ZDROJE		údaje v Kč
Zůstatek na SF k 31.12.2011		136 377,87
ZDROJE CELKEM		136 377,87

VÝDAJE		údaje v Kč
Zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2011 do rozpočtu sociálního fondu 2012 před finančním vypořádáním celkem:		40 000,00
<i>Z toho: stabilizační program</i>		<i>40 000,00</i>
Nevyčerpané prostředky z r. 2011 k zapojení do rozpočtu sociálního fondu 2012 v rámci finančního vypořádání za r. 2011:		96 377,87
<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>60 000,00</i>
<i>ozdravný program</i>		<i>0,00</i>
<i>stabilizační program</i>		<i>0,00</i>
<i>bankovní poplatky</i>		<i>0,00</i>
<i>rezerva</i>		<i>36 377,87</i>
VÝDAJE CELKEM		136 377,87

Tab. č. 10 – Přehled hospodaření s prostředky sociálního fondu v r. 2011

	v Kč
Počáteční stav fondu k 1. 1. 2011	129 042,16
Příděl do sociálního fondu v r. 2011	385 000,00
Úroky přijaté na účet sociálního fondu v r. 2011	403,71
Výdaje ze sociálního fondu v r. 2011	378 068,00
Konečný zůstatek SF k 31. 12. 2011	136 377,87

Tab. č. 11 – Rozbor konečného zůstatku sociálního fondu k 31. 12. 2011

	v tis. Kč
Přebytek příjmů oproti rozpočtu k 31.12. 2011	0,4
Z toho: úroky	0,4
Nevyčerpané výdaje k 31.12.2011	136,0
Z toho: příspěvek na stravné	30,9
příspěvek na reprezentaci	1,0
kulturní, společenské a sportovní aktivity	0,3
ozdravný program	0,5
stabilizační program	5,8
bankovní poplatky	0,5
rezerva sociálního fondu	97,0
Konečný zůstatek SF k 31. 12. 2011	136,4

**Tab. č. 12 -Návrh aktuálního rozpočtu MO Pardubice V
na r. 2012 po zahrnutí finančního vypořádání za r. 2011**

Příjmy	Schválený rozpočet na r. 2012 před 1. změnou v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2012 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč	Finanční vypořádání za r. 2011 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2012 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč
příjmy daňové	26 893,2	27 362,2	0,0	27 362,2
DPH - podíl na sdílených daních	18 307,2	18 307,2	0,0	18 307,2
DPH - podíl na daních	10 016,4	10 016,4	0,0	10 016,4
DPH - transfer na živ. prostředí	9 879,1	9 879,1	0,0	9 879,1
DPH - transfer na dopravu	4 799,0	4 799,0	0,0	4 799,0
DPH - transfer z rozpočtu MO do rozp. města(odvod TKO)	-6 387,3	-6 387,3	0,0	-6 387,3
správní poplatky	527,0	527,0	0,0	527,0
SP místní šetření - stavební úřad	0,0	0,0	0,0	0,0
SP za povolení výherních hracích automatů	45,0	45,0	0,0	45,0
SP správní poplatky doprava	30,0	30,0	0,0	30,0
SP tombola	5,0	5,0	0,0	5,0
SP ověření podpisu	375,0	375,0	0,0	375,0
SP pořízení kopie ze spisu	0,0	0,0	0,0	0,0
SP rybářské lístky	18,0	18,0	0,0	18,0
SP ověřený výstup z katastru nemovitostí	15,0	15,0	0,0	15,0
SP ověřený výstup z obchodního rejstříku	20,0	20,0	0,0	20,0
SP výpis z rejstříku trestů	15,0	15,0	0,0	15,0
SP výpis z živnostenského rejstříku	4,0	4,0	0,0	4,0
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	8 059,0	8 368,0	0,0	8 368,0
MP ze psů	490,0	490,0	0,0	490,0
MP za užívání veřejného prostranství	550,0	550,0	0,0	550,0
MP za provoz VHP a jiných technických zařízení	0,0	309,0	0,0	309,0
MP za svoz a likvidaci komunálního odpadu	7 019,0	7 019,0	0,0	7 019,0
daně a poplatky z vybraných činností a služeb	0,0	160,0	0,0	160,0
výtěžek z provozu VHP a jiných technických herních zařízení	0,0	160,0	0,0	160,0
výtěžek z provozu jiných technických zařízení	0,0	0,0	0,0	0,0

Příjmy	Schválený rozpočet na r. 2012 před 1. změnou v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2012 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč	Finanční vypořádání za r. 2011 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2012 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč
příjmy nedaňové	1 217,5	625,0	0,0	625,0
příjmy z vlastní činnosti	0,0	0,0	0,0	0,0
příjmy z činnosti knihovny	25,0	25,0	0,0	25,0
přijaté sankční platby, pokuty	20,0	20,0	0,0	20,0
příjmy přijaté z úroků na bankov.účtech	60,0	60,0	0,0	60,0
dar na péči o veřejnou zeleň	0,0	0,0	0,0	0,0
předpokládaná dotace na krajské volby	440,0	440,0	0,0	440,0
předpokládaná dotace od ÚP na VPP	592,5	0,0	0,0	0,0
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
příjmy z prodeje kapitálového majetku	0,0	0,0	0,0	0,0

přijaté dotace	0,0	592,5	0,0	592,5
dotace na sociální dávky	0,0	0,0	0,0	0,0
dotace na monitorovací stanici (Pardubický kraj)	0,0	0,0	0,0	0,0
dotace z ÚP	0,0	592,5	0,0	592,5
PŘÍJMY CELKEM	28 110,7	28 579,7	0,0	28 579,7

Financování	Schválený rozpočet na r. 2012 před 1. změnou v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2012 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč	Finanční vypořádání za r. 2011 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2012 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč
financování celkem	2 555,0	10 125,0	1 411,0	11 536,0
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. 2011	2 940,0	10 510,0	1 018,3	11 528,3
financování - finanční vypořádání s městem za r.2011	0,0	0,0	392,7	392,7
ZDROJE CELKEM	30 665,7	38 704,7	1 411,0	40 115,7

Výdaje	Schválený rozpočet na r. 2012 před 1. změnou v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2012 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč	Finanční vypořádání za r. 2011 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2012 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč
13 sociální věci	0,0	4,5	0,0	4,5
sociální dávky	0,0	0,0	0,0	0,0
dotace DC Veská	0,0	4,5	0,0	4,5

14 vnitřní správa	13 841,0	13 841,0	0,0	13 841,0
platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci	5 821,0	5 821,0	0,0	5 821,0
odměny členové zastupitelstva a náhrady v době nemoci	1 639,0	1 639,0	0,0	1 639,0
dohody	635,5	635,5	0,0	635,5
sociální a zdravotní pojištění, ostatní pojištění zaměstnanců a zastupitelů (vč.dohod a komisí)	2 630,5	2 630,5	0,0	2 630,5
provoz ÚMO V	1 759,0	1 759,0	0,0	1 759,0
plnění povinnosti zaměstnávat osoby se zdravotním postižením	8,0	8,0	0,0	8,0
dlouhodob. hmot. majetek, technické zhodnocení DHM (nad 40 tis. Kč)	50,0	50,0	0,0	50,0
pohoštění	65,0	65,0	0,0	65,0
odměny a dary za práci v komisích a výborech	113,0	113,0	0,0	113,0
výpočetní technika (provoz a investice)	550,0	550,0	0,0	550,0
zpravodaj MO	100,0	100,0	0,0	100,0
peněžní a věcné dary	0,0	0,0	0,0	0,0
DHM a DDHM vč. technického zhodnocení a oprav - tržnice	20,0	20,0	0,0	20,0
výdaje na krajské volby	440,0	440,0	0,0	440,0
propagační předměty	10,0	10,0	0,0	10,0

15 životní prostředí	9 879,1	9 879,1	50,0	9 929,1
péče o zeleň	4 884,1	4 884,1	0,0	4 884,1
obnova zeleně Višňovka	50,0	50,0	0,0	50,0
alej u cyklostezky Nové Jesenčany	50,0	0,0	0,0	0,0
výsadba stromů v ul. Pichlova a Pod Břízkami	0,0	50,0	0,0	50,0
park Pod Vinicí	0,0	0,0	50,0	50,0

Výdaje	Schválený rozpočet na r. 2012 před 1. změnou v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2012 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč	Finanční vypořádání za r. 2011 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2012 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč
monitorovací stanice	360,0	360,0	0,0	360,0
odpady	1 770,0	1 770,0	0,0	1 770,0
investice	250,0	250,0	0,0	250,0
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	1 514,0	1 514,0	0,0	1 514,0
SDÚ -soc. a zdrav. pojištění, ostatní povinné pojistné	532,0	532,0	0,0	532,0
SDÚ – provoz	270,0	270,0	0,0	270,0
SDÚ - dlouhodobý hmotný majetek	0,0	0,0	0,0	0,0

27 doprava	4 799,0	12 369,0	1 361,0	13 730,0
opravy a údržba komunikací (vč. dopr. značení a kanalizace)	3 646,0	2 940,9	0,0	2 940,9
opravy a rekonstrukce komunikací - PD	918,0	918,0	0,0	918,0
studie Dražkovice	0,0	170,0	0,0	170,0
úprava cyklistické stezky K Dolíčku	70,0	70,0	0,0	70,0
chodník ul. Kpt. Nálepky	0,0	500,0	0,0	500,0
chodník ul. K Blahobytu	0,0	2 000,0	0,0	2 000,0
chodník ul. S. K. Neumanna u č. p. 102	0,0	70,0	0,0	70,0
chodník ul. Gorkého v úseku Rožkova - Češkova	0,0	1 000,0	0,0	1 000,0
stavební úpravy ul. Železničního pluku v úseku Na Spravedlnosti - Pichlova	0,0	4 500,0	0,0	4 500,0
ulice Pichlova – přestavba parkovací plochy	0,0	35,1	0,0	35,1
chodník vč. podélných parkovacích stání ul. Rožkova	0,0	0,0	1 361,0	1 361,0
odtah vraků	15,0	15,0	0,0	15,0
investice	150,0	150,0	0,0	150,0

33 školství, mládež, tělovýchova a kultura	1 061,5	1 096,3	0,0	1 096,3
příspěvky na činnost a dary	103,5	138,3	0,0	138,3
dotace a dary z loňských rezerv a prostředků komise	10,0	10,0	0,0	10,0

Výdaje	Schválený rozpočet na r. 2012 před 1. změnou v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2012 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč	Finanční vypořádání za r. 2011 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2012 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč
akce pro děti "Začínají prázdniny"	50,0	50,0	0,0	50,0
akce "Reprezentant školy"	20,0	20,0	0,0	20,0
páteční koncerty	60,0	60,0	0,0	60,0
Adventní koncerty	8,0	8,0	0,0	8,0
akce pro seniory	30,0	30,0	0,0	30,0
akce pro děti	30,0	30,0	0,0	30,0
mikulášské akce pro děti	0,0	0,0	0,0	0,0
prezentace MO	350,0	350,0	0,0	350,0
životní jubilea občanů - dárky věcné a peněžní	200,0	200,0	0,0	200,0
dotace na obnovu hrobky J. Kašpara	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	972,1	1 401,8	0,0	1 401,8
rezerva rady MO	57,5	44,4	0,0	44,4
rezerva starosty	39,0	36,5	0,0	36,5
rezerva místostarosty	20,0	16,3	0,0	16,3
rezerva rozpočtu	855,6	1 304,6	0,0	1 304,6
VÝDAJE CELKEM	30 665,7	38 704,7	1 411,0	40 115,7

**Tab. č. 13 -Návrh aktuálního rozpočtu sociálního fondu MO Pardubice V
na r. 2012 po zahrnutí finančního vypořádání za r. 2011**

Příjmy	Schválený rozpočet na r. 2012 před 1. změnou v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2012 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč	Finanční vypořádání za r. 2011 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2012 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. 2012 před 1. změnou v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2012 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč	Finanční vypořádání za r. 2011 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2012 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč
financování celkem	40,0	40,0	96,4	136,4
financování - změna stavu bankovních účtů (zvýšení KZ)	0,0	0,0	0,0	0,0
zapojení zůstatku z r. 2011	40,0	40,0	96,4	136,4
ZDROJE CELKEM	425,0	425,0	96,4	521,4

Výdaje	Schválený rozpočet na r. 2012 před 1. změnou v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2012 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč	Finanční vypořádání za r. 2011 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2012 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč
příspěvek na stravné	170,0	170,0	0,0	170,0
příspěvek na reprezentaci	98,0	98,0	0,0	98,0
kulturní, společenské a sport.aktivity	65,0	65,0	60,0	125,0
ozdravný program	12,0	12,0	0,0	12,0
stabilizační program	73,0	73,0	0,0	73,0
bankovní poplatky	2,0	2,0	0,0	2,0
rezerva	5,0	5,0	36,4	41,4
VÝDAJE CELKEM	425,0	425,0	96,4	521,4

Tab. č. 14 - Přehled pohledávek k 31. 12. 2011

Popis položky	Kč
Pohledávky za rozpočtové příjmy	4 483 487,50
Z toho: Pohledávky z MP TKO	4 069 828,50
Pohledávky - ostatní poplatky, sankční platby	413 659,00
Pohledávky z MP ze psů	35 484,00
Pohledávky z MP z užívání veř. prostranství	147 445,00
Pohledávky z MP z provozu VHP	109 272,00
Pohledávky z MP z provozu JTHZ	-13 172,00
Pohledávky z přestupků	35 380,00
Pohledávky z přestupků - blok.pokuty na místě nezaplacené	12 750,00
Pohledávky z přestupků - blok.pokuty	0,00
Pohledávky - pokuty stavební správní delikty	52 500,00
Pohledávky - pokuty dle zákona o obcích	0,00
Pohledávky - místní šetření SÚ	0,00
Pohledávky - pokuty ŽP	27 000,00
Pohledávky – pořádkové pokuty OSV, ostatní pokuty	7 000,00
Provozní zálohy poskytnuté dodavatelům	115 701,00
Nároky na doplatky dotací ze SR	0,00
Pohledávky za zaměstnanci	0,00
Jiné pohledávky – zálohy na dotace	27 555,00
Pohledávky ze záloh poskytnutých na dlouhodobý majetek dodavatelům	0,00
CELKEM	4 626 743,50
Pohledávky v podrozvahové evidenci	302 353,56

Konečný zůstatek pohledávek za rozpočtové příjmy ve výši 4 483,5 tis. Kč zahrnuje pohledávky z místních poplatků, pohledávky z pokut za správní delikty, pokuty za přestupky, pokuty v oblasti životního prostředí a ostatní pokuty. V pohledávkách z místního poplatku z TKO je zahrnuto zvýšení dlužného poplatku vyměřené v předchozích letech. Do provozních záloh v částce 115,7 tis. Kč patří především zálohy na energii, vodu, teplo a služby hrazené v průběhu roku a dále např. zálohy na předplatné odborných tiskovin.

Při vymáhání pohledávek z rozpočtových příjmů se postupovalo podle příslušných obecně závazných právních předpisů (zejména dle daňového řádu) a vnitřní směrnice schválené radou MO. Městský obvod rovněž spolupracoval 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 302,4 tis. Kč zahrnují v souladu s § 66 zákona o správě daní a poplatků nedobytné pohledávky. Jde zejména o 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. 2011

údaje v Kč

Položka	Počáteční stav k 1.1.2011	Přírůstky v r. 2011	Úbytky v r. 2011	Konečný stav k 31.12.2011
urbanistická studie	1 120 000,00	0,00	0,00	1 120 000,00
DHM - pracovní stroje	227 870,60	194 400,00	118 670,60	303 600,00
DHM - výpočetní technika	198 273,20	51 171,00	0,00	249 444,20
DHM - dopravní prostředky	695 153,90	0,00	0,00	695 153,90
DHM - inventář	519 686,70	0,00	45 750,00	473 936,70
nedokončený dlouhodobý majetek (projekty, rozpracované akce)	1 756 093,00	4 942 676,60	4 989 881,60	1 708 888,00
drobný dlouhodobý nehmotný majetek	637 184,53	10 500,00	7 428,80	640 255,73
drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 806 010,21	373 849,80	184 700,44	2 995 159,57
CELKEM DLOUHODOBÝ MAJETEK	7 960 272,14	5 572 597,40	5 346 431,44	8 186 438,10
ostatní drobný hmotný a nehmotný majetek vedený na podrozvahových účtech vč. majetku MPSV	525 239,26	16 196,00	12 817,98	528 617,28

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. 2011 zaznamenala nejvyšší pohyb, je nedokončený dlouhodobý hmotný majetek. Tato položka zahrnuje veškeré akce investičního charakteru vč. projektové dokumentace (tj. stavební úpravy komunikací, drobné investice v životním prostředí a dopravě, stavební úpravy v kancelářích úřadu 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 dlouhodobý hmotný majetek – pracovní stroje, ze kterého byl vyřazen a prodán rozbitý traktor a pořídil se nový traktor. K významnějším změnám došlo rovněž u drobného dlouhodobého hmotného majetku, ze kterého se vyřazovaly např. staré nefunkční počítače a monitory, sekačka, ústředna a telefonní aparáty a pořizovaly se tiskárny, PC, čtečky, stánky na tržnice, nábytek a vybavení kanceláří, varná konvice atd.

Vyvěšeno:

Sejmuto: