

Závěrečný účet MO Pardubice V za rok 2012

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V projednalo závěrečný účet MO Pardubice V za r. 2012 a:

1. Souhlasí s celoročním hospodařením MO Pardubice V v roce 2012 bez výhrad;
2. Bere na vědomí komentář k rozboru hospodaření a k návrhu finančního vypořádání za r. 2012 a schvaluje návrh finančního vypořádání za r. 2012 vč. návrhu finančního vypořádání sociálního fondu za r. 2012 a návrh aktuálního rozpočtu na r. 2013 vč. rozpočtu sociálního fondu po zahrnutí finančního vypořádání za r. 2012 uvedené v tabulkové části zprávy. Částku finančního vypořádání mezi městem a městským obvodem uvedenou v návrhu schvaluje přitom zastupitelstvo městského obvodu s podmínkou, že ji schválí rovněž Zastupitelstvo města Pardubic na svém jednání.

Důvodová zpráva :

Rozpočet městského obvodu na r. 2012 byl projednán a schválen zastupitelstvem městského obvodu dne 15. 12. 2011. V průběhu roku 2012 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. 2012:

- komentář k rozboru hospodaření vč. hospodaření se sociálním fondem za r. 2012 (str. 2–7),
- komentář k návrhu finančního vypořádání za r. 2012 (str. 7),
- tabulky s rozбором hospodaření za r. 2012 vč. čerpání sociálního fondu (tabulky č. 1 a 2 na str. 8–14),
- tabulka s přehledem čerpání jednotlivých rezerv v r. 2012 (tabulka č. 3 na str. 15-16),
- tabulka s přehledem poskytnutých dotací a darů v r. 2012 (tabulka č. 4 na str. 17-21),
- tabulka s přehledem o čerpání na položce prezentace MO v r. 2012 (tabulka č. 5 na str. 22),
- návrh finančního vypořádání za r. 2012 vč. vypořádání prostředků sociálního fondu a pomocných tabulek k návrhu finančního vypořádání (tabulky č. 6-12 na str. 23-26),
- návrh aktuálního rozpočtu na r. 2013 a rozpočtu sociálního fondu na r. 2013 po zahrnutí finančního vypořádání za r. 2012 (tabulka č. 13 a 14 na str. 27-32),
- přehled o pohledávkách městského obvodu k 31. 12. 2012 (tabulka č. 15 na str. 33),
- přehled o stavu a pohybu majetku v r. 2012 (tabulka č. 16 na str. 34),
- zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření MO Pardubice V za r. 2012 provedeného pracovníky Krajského úřadu Pardubického kraje,
- příloha: účetní závěrka za rok 2012 (bude k dispozici přímo na jednání ZMO).

Krajský úřad Pardubického kraje při přezkoumání hospodaření MO Pardubice V za r. 2012 nezjistil chyby a nedostatky v hospodaření (kromě nedostatku zjištěného při dílčím přezkoumání, který byl odstraněn do konce r. 2012), proto je celoroční hospodaření městského obvodu za rok 2012 navrženo ke schválení bez výhrad.

Komentář k rozboru hospodaření MO Pardubice V za rok 2012

Příjmová část rozpočtu

Příjmy za období leden – prosinec 2012 činily **30 396,8 tis. Kč**, což představuje 110,4 % z rozpočtovaných příjmů. Podíl městského obvodu na DPH na státní správě, dopravě a životním prostředí byl ve sledovaném období převeden v částce 26 231,1 tis. Kč, což odpovídá 106,2 % z celkového rozpočtovaného podílu na DPH. Přes podíl na DPH byl dle Statutu proveden odvod místního poplatku na TKO městu ve výši 6 387,3 tis. Kč a dále transfer městu na výkupy pozemků a náklady s nimi spojené ul. K Vinici ve výši 425 tis. Kč, takže výsledná částka podílu na DPH činila 19 418,8 tis. Kč.

Správní poplatky byly vybrány v částce 395,7 tis. Kč, tj. 112,5 % rozpočtu. Z toho správní poplatky za povolení výherních hracích automatů činily 75 tis. Kč, správní poplatky za ověření podpisu 174,3 tis. Kč, poplatky za ověřené výstupy z Czech Pointu celkem v částce 68,4 tis. Kč, za rybářské lístky 14,7 tis. Kč, správní poplatky doprava 60,5 tis. Kč atd.

Příjmy z místních poplatků celkově dosáhly částky 8 900,5 tis. Kč, tj. 102,5 % rozpočtované částky. Nejvyšší položkou z místních poplatků jsou příjmy z místního poplatku z TKO ve výši 7 095,2 tis. Kč, tj. 101,4 % rozpočtované částky. Dále byly vybrány místní poplatky ze psů ve výši 508 tis. Kč, za užívání veřejného prostranství v částce 957,2 tis. Kč a za provoz VHP a jiných výherních technických zařízení v částce 339,9 tis. Kč. Obdržený výtěžek z výherních hracích přístrojů představuje částku 390 tis. Kč, tj. 100 %. Výtěžek byl v souladu s usnesením ZMO č. 36/2011 Z z 15. 12. 2011 použit v kapitole 15 – životní prostředí (na péči o zeleň).

Nedaňové příjmy celkem činily 486,4 tis. Kč. Do nedaňových příjmů patřily sankční platby (pokuty) v částce 80,4 tis. Kč, dále např. příjmy z úroků na bankovních účtech 132,5 tis. Kč, přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 11,8 tis. Kč (jedná se o vrácené přeplatky z vyúčtování záloh atd.), dar na péči o veřejnou zeleň ve výši 15 tis. Kč, dar na ohňostroj ve výši 5 tis. Kč (zbývající dar na ohňostroj obdržel městský obvod počátkem ledna 2013), nadační příspěvek od Nadace Partnerství, příjmy z činnosti knihovny ve výši 21,2 tis. Kč a příjmy za reklamní zařízení převedené z města v částce 178,5 tis. Kč. Do nedaňových příjmů byl souladu s doporučením kraje zahrnut rovněž příspěvek od MPSV (poskytovaný prostřednictvím M-Centra) určený na úhradu části mzdových nákladů za jednoho pracovníka úřadu v částce 12 tis. Kč, tj. 50 % rozpočtované částky. Příspěvek za listopad byl městskému obvodu převeden dodatečně až lednu 2013. Předpokládané transfery městu na akci IPRM – ul. K Višňovce – po S. K. Neumanna vč. přilehlého vnitrobloku nebyly v r. 2012 provedeny, protože město bude tuto akci realizovat až v r. 2013.

Dar na akci v ul. S. K. Neumanna u č. p. 102 ve výši 75 tis. Kč byl plně využit na vybudování vsakovací jímky pořízené v rámci této akce.

Dotace z úřadu práce určená na částečnou úhradu mzdových nákladů a pojištění za zaměstnance veřejně prospěšných služeb – členy skupiny drobné údržby činila celkem 210,4 tis. Kč, což je 88,3 % rozpočtované částky. Dotaci za listopad 2012 úřad práce převedl městskému obvodu dodatečně až lednu 2013. Kromě toho městský obvod získal dotaci od Pardubického kraje na provozní náklady monitorovací stanice ve výši 50 tis. Kč a dotaci na krajské volby v částce 470 tis. Kč. Tato dotace nebyla celá vyčerpána, nevyčerpané

prostředky budou vráceny v rámci finančního vypořádání v r. 2013.

Financování

Ve sledovaném období byl v souladu s pravidly pro tvorbu a čerpání rozpočtu sociálního fondu proveden čtyřikrát čtvrtletní přiděl do sociálního fondu, celkem bylo převedeno 385 tis. Kč.

Změna stavu bankovních účtů v částce – 1 982,7 tis. Kč se v části financování uvádí v souladu s používanou koncepcí sestavování rozpočtu a představuje zvýšení prostředků na bankovních účtech k 31. 12. 2012 oproti stavu tohoto účtu na počátku roku (tato položka nezahrnuje účet sociálního fondu). Z údajů ve financování vyplývá, že při úhradě výdajů nebyly použity nevyčerpané prostředky z roku 2011 zapojené do rozpočtu 2012. Částka 392,7 tis. Kč představuje prostředky z finančního vypořádání s městem za r. 2011. Cizí peníze uvedené ve financování jsou prostředky opatrovanců složené na účet MO v r. 2011 a převedené počátkem r. 2012 na město v souvislosti s přechodem agendy opatrovnictví na odbor sociálních věcí magistrátu.

Výdajová část rozpočtu

Celkové výdaje za období leden – prosinec 2012 dosáhly částky **28 366,9 tis. Kč**, tj. 72,6 % rozpočtovaných výdajů. U žádné z výdajových položek nedošlo k přečerpání upraveného rozpočtu.

Kapitola 13 – sociální věci

V kapitole 13 - sociální věci nebyly vynaloženy žádné výdaje.

Kapitola 14 – vnitřní správa

Celkové výdaje této kapitoly činily 12 549,9 tis. Kč, tj. 90,6 % z rozpočtovaných výdajů. Platy zaměstnanců dosáhly výše 5 776,7 tis. Kč, náhrady v době nemoci činily 35,3 tis. Kč, tj. celkem 5 811,9 tis. Kč, což představuje 99,8 % rozpočtované částky. Z toho bylo 23,1 tis. Kč kryto z dotace od úřadu práce a z příspěvku z MPSV. Pojistné na sociální, zdravotní a ostatní pojištění zaměstnanců, zastupitelů a dohod činilo 2 524,6 tis. Kč, tj. 96 % rozpočtované částky, z toho 123,9 tis. Kč připadlo na odvody z dohod k prezentaci MO a vedení kroniky. Odměny členů zastupitelstva 1 510,8 tis. Kč představovaly 92,2 % rozpočtované částky. Odměny poskytované na základě dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti (tržní správce a činnost v oblasti přestupků atd. celkem 217,8 tis. Kč, dohody – prezentace MO a vedení kroniky 360 tis. Kč), tj. celkem 577,8 tis. Kč, dosáhly 92,3 % rozpočtu.

Na provoz ÚMO bylo vynaloženo 1 239,5 tis. Kč, tj. 75,2 % rozpočtované částky. Podrobné čerpání položky provoz úřadu je následující:

- nákup materiálu 132,1 tis. Kč (kancelářské potřeby, úklidové a hygienické prostředky, květiny, známky na psy atd.);
- drobný dlouhodobý majetek 32,5 tis. Kč (TV, květináč, podložka pod židli, čtečka čárových kódů, skartovačka, příruční pokladničky, počítačka bankovek, mobil);

- zálohy voda 26,8 tis. Kč, teplo 50,8 tis. Kč, plyn 1,3 tis. Kč a el. energie 121,4 tis. Kč;
- nájemné 81 tis. Kč, služby telekomunikací 141,9 tis. Kč;
- poštovné za složenky TKO 9,2 tis. Kč, ostatní poštovné 90 tis. Kč;
- bankovní poplatky 41,9 tis. Kč, školení a vzdělávání 72,9 tis. Kč,
- nákup stravenek pro zaměstnance a starostu 140,8 tis. Kč, ostatní služby 141,3 tis. Kč (např. používání výtahu, úklid části úřadu, servis klimatizace, servis k telefonní ústředně, BOZP, zveřejnění PF, platba za přístup do systému Czech Point, inzerce, televizní a rozhlasové poplatky, právní rozbor atd.);
- opravy a udržování 37,4 tis. (např. auta, tel. linek, zabezpečovacího systému atd.), cestovné 18,7 tis. Kč, PHM 23,4 tis. Kč, dálniční známka 1,5 tis. Kč.

Pohoštění (vč. pohoštění na akci k výročí MO) činilo 44,9 tis. Kč, tj. 69,1 % rozpočtované částky. Odměny za práci v komisích dosáhly částky 112,2 tis. Kč, tj. 99,3 % rozpočtu. Výdaje na výpočetní techniku byly vynaloženy v částce 158,4 tis. Kč, což představuje 38,9 % rozpočtované částky. K výrazné úspoře došlo díky převodu větší části servisní činnosti na magistrát. Jednalo se především o update stávajících programů, běžné opravy a servis výpočetní techniky, opravy PC, pořízení notebooku a tiskárny, údržbu software, tonery, servis firmy Gordic atd.).

Ve sledovaném období byla z položky dlouhodobý hmotný majetek, technické zhodnocení zaplacená pokládka koberců v části kanceláří ÚMO za 47,6 tis. Kč. Z položky zpravodaj MO byly zaplacené výdaje na zpravodaj MO ve výši 100 tis. Kč. Za 10 tis. Kč byly nakoupeny propagační předměty – knihy o Pardubicích pro významné návštěvy a pro výherce v soutěžích městského obvodu.

Výdaje na krajské volby byly vynaloženy ve výši 405,9 tis. Kč, což představuje 86,4 % rozpočtované částky. Na prezidentské volby bylo vydáno 6,4 tis. Kč.

Kapitola 15 – životní prostředí

Celkem činily výdaje v této kapitole 6 624 tis. Kč, což je 68,5 % rozpočtované částky. V péči o zeleň bylo vynaloženo 2 945,2 tis. Kč, tj. 73,1% z rozpočtovaných výdajů. Jednalo se o seče za 850 tis. Kč, o údržbu zeleně celkem za 1 551,4 tis. Kč (zejména kácení a průklesty, odvoz odpadů ze zeleně atd.), úklid psích exkrementů v částce 97,4 tis. Kč a péči o dětská hřiště v částce 446,5 tis. Kč (zejména revize hřišť a opravy herních prvků, oprava informační tabule atd.).

Výdaje na přistavení a výsyp velkoobjemových kontejnerů činily 613,3 tis. Kč, výsyp odpadkových košů činil 560,3 tis. Kč a separační dvůr 7,5 tis. Kč. Celkem výdaje za odpady dosáhly 1 258,1 tis. Kč, tj. 71,1 % rozpočtované částky. Z položky investice byly pořízeny nové herní prvky na hřištích, lavičky, ohrádka na kontejnerovém stání a úprava tohoto stání na území městského obvodu celkem za 270,2 tis. Kč.

Z položky správa hřiště v ul. kpt. Nálepky bylo vydáno 147,6 tis. Kč (odměna správci, odvody, zákonné pojistné). Výdaje na monitorovací stanici 511,9 tis. Kč činí 87,1 % rozpočtovaných výdajů, hrazena byla elektrická energie vč. doplatku za předchozí roky a polovina ročního příspěvku na úhradu provozních výdajů dle smlouvy.

Platy SDÚ vč. náhrad v době nemoci představovaly 868,1 tis. Kč, což je 70 % z rozpočtované částky. Z této položky bylo přitom 142,8 tis. Kč pokryto dotací z úřadu práce. Sociální, zdravotní a ostatní pojištění činilo 303,3 tis. Kč, tj. 69,1 % z rozpočtované částky, z toho 45,2 tis. Kč bylo hrazeno dotací.

Na vánoční osvětlení a výzdobu bylo vydáno 35 tis. Kč, tj. 58,3 % rozpočtované částky. Na následnou péči o zeleň na Višňovce bylo vynaloženo 40,7 tis. Kč a na následnou péči o stromy v ul. Pichlova a Pod Břízkami 15,4 tis. Kč. Realizace akcí rekonstrukce dětského hřiště „Trojský kůň“ a akce park Pod Vinicí se přesouvají do r. 2013.

Z položky provoz SDÚ byl pořízen např. materiál za 63,8 tis. Kč, PHM za 70,5 tis. Kč, ostatní služby za 4,6 tis. Kč, opravy a udržování techniky a náradí za 58,1 tis. Kč, ochranné pomůcky za 3,6 tis. Kč, drobný dlouhodobý hmotný majetek (křovinořez a mulčovací sada) za 28,2 tis. Kč. Celkem dosáhly výdaje na provoz SDÚ 228,7 tis. Kč, tj. 84,7 %.

Kapitola 27 – doprava

Celkové výdaje kapitoly dosáhly 8 231 tis. Kč, tj. 62,6 % z rozpočtu kapitoly.

Na položce opravy a údržba komunikací (vč. dopravního značení a kanalizace) bylo vynaloženo celkem 1 301,9 tis. Kč, což je 62,6 % z rozpočtované částky. Jednalo se např. o opravy menšího rozsahu na území městského obvodu, čištění vpustí, umístění přechodného značení a rovněž o pohotovostní opravy za 177,4 tis. Kč.

Ve sledovaném období byla pořízena projektová dokumentace za 272,7 tis. Kč (pro územní řízení ul. K Vinici, geometrický plán k výkupu Pražská, k přeložce kabelového vedení VO v ul. Žel. Pluku, pro úpravy ulice V Ráji v úseku ulice Demokratické mládeže – ulice Staňkova, stavební úpravy ulice V Ráji v úseku ulice Teplého – ulice Milheimova, k úpravě vnitrobloku Višňovka, ke stavebním úpravám ulice Marty Exnarové, k přechodu pro chodce v křižovatce Chrudimská – Raisova, ke vchodům Wolkerova, k rekonstrukci chodníku v ul. Kpt. Nálepky - II. část, pro územní řízení v ul. K Vinici). Dále byla zaplácena studie Dražkovice v částce 144 tis. Kč.

Na akci chodník ul. K Blahobytu bylo vynaloženo 1 046,2 tis. Kč, za 727,9 tis. Kč byla realizována akce chodník ul. Gorkého v úseku Rožkova – Češkova (vč. projektu), na akci stavební úpravy ul. Žel. Pluku v úseku Na Spravedlnosti – Pichlova bylo vydáno 3 660,4 tis. Kč vč. projektové dokumentace, na akci ul. Pichlova – přestavba parkovací plochy bylo doplaceno 35,1 tis. Kč, na akci chodník vč. podélných parkovacích stání v ul. Rožkova byl pořízen projekt za 57,6 tis. Kč, na chodník Wolkerova ul. vč. odvodnění bylo vynaloženo 109,7 tis. Kč, na chodník ul. Sokolovská 275,9 tis. Kč, na opravu komunikací v Dražkovicích 71,2 tis. Kč, na opravu povrchu ul. Železničního pluku 192,4 tis. Kč a na komunikaci podél areálu S K. Neumanna 172,2 tis. Kč. Rovněž byla za 7,9 tis. Kč zakoupena fotopast. Akci ul. Kpt. Nálepky a Kpt. Nálepky – druhá část a stejně tak chodník v ul. Rožkova nebylo možné z technických důvodů realizovat, proto byly převedeny do r. 2013.

Kapitola 33 – školství, mládež, tělovýchova a kultura

Celkově bylo z kapitoly vydáno 867,8 tis. Kč, což je 70,7 % rozpočtované částky. Přímo z kapitoly (prostředky komise) byly schváleny a poskytnuty dotace ve výši 81,5 tis. Kč na činnost různých sdružení, škol atd. zejména v oblasti kultury a sportu.

Z rezerv bylo do této kapitoly převedeno 108,3 tis. Kč, které byly vyplaceny v plné výši v podobě příspěvků. Z položky dotace a dary z loňských rezerv a prostředků komise byly dopláceny dotace schválené v prosinci roku 2011 a vyplacené počátkem r. 2012 v částce 4,5 tis. Kč.

Z položky prezentace MO byl zajištěn masopust za 30 tis. Kč, akce Čarodějnice za 5,2 tis. Kč

(z rezervy na položce prezentace), akce k uctění památky obětí heydrichiády za 46,3 tis. Kč (zajištění akce vč. ceremoniálu, brožurky o heydrichiádě), kočárové jízdy za 46,2 tis. Kč, akce Svatomartinské víno za 33,1 tis. Kč (z rezervy na položce prezentace), za 43,1 tis. Kč akce Vánoční punč a za 2,015 tis. Kč rozsvícení stromečku pro děti a rodiče v MŠ (z rezervy na položce prezentace) tj. celkem bylo vynaloženo 205,8 tis. Kč. Jednotlivé uskutečněné akce se podařilo provést za nižší částky, než bylo plánováno. Nerealizovaly se akce Pocta filmovému klubu (předpoklad 50 tis. Kč) a Noc plná hvězd (předpoklad 20 tis. Kč). Z rezervy v rámci této položky zůstalo nevyčerpano 39,8 tis. Kč,

Na životní jubilea občanů bylo vydáno 107,6 tis. Kč, tj. 53,8 % rozpočtu, za které byly pořízeny perníky a víno, knihy týkající se Pardubic, květiny a pamětní listy. Na akci Reprezentant školy bylo vynaloženo 20 tis. Kč, na páteční koncerty 50,1 tis. Kč, na akci pro děti (zmrzlina se starostou a Mikulášská nadílka) 59,2 tis. Kč a na akci pro seniory (slavnostní zakončení dechovkové sezóny) 2,5 tis. Kč. Rovněž byla poskytnuta dotace ve výši 200 tis. Kč určená na obnovu hrobky J. Kašpara. Akce z nadačního příspěvku od Nadace partnerství proběhnou až v r. 2013.

Kapitola 34 – kultura

Z kapitoly bylo vyčerpano 94,2 tis. Kč, tj. 83,4 % rozpočtovaných prostředků na provoz knihovny. Z této položky byly hrazeny např. knihy a časopisy za 59,1 tis. Kč, el. energie za 12,5 tis. Kč, teplo za 12 tis. Kč, voda za 3,4 tis. Kč, telefonní poplatky za 7 tis. Kč a kancelářský a hygienický materiál 0,1 tis. Kč.

Rezervy

Rezerva rady, starosty a místostarosty byla ve sledovaném období čerpána po schválení RMO na příspěvky a dary různým subjektům v oblasti kultury a sportu a v kapitole sociální věci. Celkem bylo takto schváleno 72,8 tis. Kč. Dále bylo z rezervy rozpočtu převedeno celkem 40 tis. Kč na položku příspěvky na činnost a dary v kapitole 33 - školství, mládež, tělovýchova a kultura. Z těchto prostředků z rezerv bylo již vyplaceno 108,3 tis. Kč prostřednictvím kapitoly 33.

Zůstatek rezervy rady činil 20,9 tis. Kč, rezervy starosty 18 tis. Kč a rezervy místostarosty 8,3 tis. Kč. Rezerva rozpočtu po 4. změně rozpočtu provedené v prosinci činila 1 473 tis. Kč (podrobnosti v přehledu čerpání rezerv na str. 15-16).

Sociální fond

Příjmy sociálního fondu představovaly čtyři čtvrtletní přiděly, celkem 385 tis. Kč, a úroky 0,4 tis. Kč, tj. **celkem 385,4 tis. Kč.**

Výdaje sociálního fondu odpovídaly zdrojům a dosáhly celkem **337,2 tis. Kč**, tj. 64,7 % rozpočtované částky. Z údajů ve financování sociálního fondu ve výši – 48,1 tis. Kč vyplývá, že v r. 2012 nebyly použity nevyčerpané prostředky z r. 2011. Z fondu byl v souladu s pravidly pro jeho tvorbu a čerpání poskytnut příspěvek na stravné starostovi a zaměstnancům, příspěvek na reprezentaci, stabilizační program - příspěvek na pojištění, bankovní poplatky za vedení účtu sociálního fondu a byly uhrazeny výdaje na sportovní, kulturní a společenské aktivity vč. společného občerstvení. Rezerva rozpočtu sociálního fondu zůstala ve výši 41,4 tis. Kč.

Komentář k návrhu finančního vypořádání za r. 2012

Návrh finančního vypořádání za r. 2012 zahrnuje mezi zdroje konečný zůstatek na základním běžném účtu k 31. 12. 2012 ve výši 13 565,7 tis. Kč (po odečtení správního poplatku za opětovné zpřístupnění datové schránky, který se odvádí na MF) a dále prostředky z finančního vypořádání s městem za r. 2012 ve výši 1 199,8 tis. Kč, které budou převedeny z města do rozpočtu městského obvodu (viz tabulky na str. 23-24), tj. **celkem 14 765,5 tis. Kč**. Tyto nevyčerpané prostředky z r. 2012 byly již částečně zapojeny do rozpočtu na r. 2013 ještě před finančním vypořádáním za r. 2012, a to **celkem ve výši 9 558,6 tis. Kč** (viz tabulka č. 6 na str. 23-24).

K rozdělení v rámci finančního vypořádání za r. 2012 tak zbývá 5 206,9 tis. Kč (viz tabulka č. 6 na str. 23-24). Tyto prostředky jsou navrženy k použití na akci komunikace a parkovací stání v ul. K Vinici ve výši 3 907 tis. Kč a zbývající část ve výši 1 299,9 tis. Kč je navržena k převedení do rezervy rozpočtu.

Zdroje k rozdělení v rámci sociálního fondu za r. 2012 představuje konečný zůstatek účtu sociálního fondu k 31. 12. 2012, který činil **184,5 tis. Kč**. Tyto prostředky jsou navrženy k převodu do rezervy rozpočtu sociálního fondu v plné výši, což umožňují pravidla pro tvorbu a čerpání sociálního fondu (viz tabulka č. 10 na str. 26).

Příjmy aktuálního rozpočtu na r. 2013 po zahrnutí finančního vypořádání za r. 2012 zůstávají ve výši **27 332,8 tis. Kč**, **financování** dosahuje výše **14 380,5 tis. Kč** a **výdaje aktuálního rozpočtu na r. 2013** po zahrnutí finančního vypořádání za r. 2012 odpovídají celkovým zdrojům ve výši **41 713,3 tis. Kč** (viz tabulka č. 13 na str. 27-31).

Příjmy aktuálního rozpočtu sociálního fondu na r. 2013 po zahrnutí finančního vypořádání za r. 2012 činí **385 tis. Kč**, **zdroje** a **výdaje** činí **569,5 tis. Kč** (viz tabulka č. 14 na str. 32).

Hospodářský výsledek za r. 2012 činil **7 195,6 tis. Kč**, jak vyplývá z výkazu zisku a ztráty, který je součástí účetní závěrky.

Tab. č. 1 - Rozbor hospodaření MO Pardubice V k 31. 12. 2012

Příjmy	Schválený rozpočet na r. 2012 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2012 po 4. změně v tis. Kč	Čerpání rozpočtu v období leden - prosinec	
			v Kč	v %
příjmy daňové	26 893,2	27 308,8	29 105 019,55	106,6%
DPH - podíl na sdílených daních	18 307,2	17 882,2	19 418 801,00	108,6%
DPH - podíl na daních	10 016,4	10 016,4	10 639 699,00	106,2%
DPH - transfer na živ. prostředí	9 879,1	9 879,1	10 493 804,00	106,2%
DPH - transfer na dopravu	4 799,0	4 799,0	5 097 598,00	106,2%
DPH - transfer městu na akci IPRM – ul. K Višňovce po S. K. Neumanna vč. přilehlého vnitrobloku	0,0	0,0	0,00	x
DPH - transfer městu na akci IPRM – ul. K Višňovce po S. K. Neumanna vč. přilehlého vnitrobloku - úpravy nesouvisející s dotačním projektem	0,0	0,0	0,00	x
transfer městu - výkupy pozemků a náklady s nimi spojené ul. K Vinici	0,0	-425,0	-425 000,00	100,0%
DPH - transfer z rozpočtu MO do rozp. města (odvod TKO)	-6 387,3	-6 387,3	-6 387 300,00	100,0%
správní poplatky	527,0	351,6	395 683,00	112,5%
SP za povolení výherních hracích automatů	45,0	60,0	75 000,00	125,0%
SP správní poplatky doprava	30,0	57,0	60 500,00	106,1%
SP tombola	5,0	1,5	2 000,00	133,3%
SP ověření podpisu	375,0	159,0	174 330,00	109,6%
SP pořízení kopie ze spisu	0,0	0,0	0,00	x
SP rybářské lístky	18,0	14,6	14 650,00	100,3%
SP ověřený výstup z katastru nemovitostí	15,0	8,2	9 150,00	111,6%
SP ověřený výstup z obchodního rejstříku	20,0	18,2	19 040,00	104,6%
SP výpis z rejstříku trestů	15,0	23,3	26 200,00	112,4%
SP výpis z živnostenského rejstříku	4,0	9,8	10 100,00	103,1%
SP kolky	0,0	0,0	523,00	x
SP bodové hodnocení řidičů	0,0	0,0	800,00	x
SP seznam kvalifikovaných dodavatelů	0,0	0,0	2 100,00	x
SP konverze dokumentů	0,0	0,0	540,00	x
SP veřejný výpis údajů z registru osob	0,0	0,0	250,00	x
SP opětovné vydání přístup. údajů k DS	0,0	0,0	200,00	x
SP - ostatní SP	0,0	0,0	300,00	x
poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	0,0	0,0	0,00	x

Příjmy	Schválený rozpočet na r. 2012 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2012 po 4. změně v tis. Kč	Čerpání rozpočtu v období leden - prosinec	
			v Kč	v %
místní poplatky	8 059,0	8 685,0	8 900 457,55	102,5%
MP ze psů	490,0	490,0	508 147,00	103,7%
MP za užívání veřejného prostranství	550,0	856,0	957 229,00	111,8%
MP za provoz VHP a jiných technických zařízení	0,0	339,0	339 897,00	100,3%
MP za svoz a likvidaci komunálního odpadu	7 019,0	7 000,0	7 095 184,55	101,4%
daně a poplatky z vybraných činností a služeb	0,0	390,0	390 078,00	100,0%
výtěžek z provozu VHP a jiných technických herních zařízení	0,0	340,0	340 078,00	100,0%
výtěžek z provozu jiných techn. herních zařízení	0,0	0,0	0,00	x
výtěžek z provozu jiných technických zařízení	0,0	50,0	50 000,00	

příjmy nedaňové	1 217,5	-600,2	486 363,20	181,0%
příjmy z vlastní činnosti	0,0	0,0	0,00	x
příjmy z činnosti knihovny	25,0	20,1	21 224,00	105,6%
přijaté sankční platby, pokuty	20,0	78,9	80 350,00	101,8%
příjmy přijaté z úroků na bankov. účtech	60,0	113,4	132 503,20	116,8%
přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,0	0,0	11 817,00	x
příjmy za využívání a zneškodňování odpadů (bioodpady) - převádí se na město	0,0	0,0	0,00	x
ostatní nedaňové příjmy, neidentifikované příjmy, nejasné a mylné platby	0,0	0,0	0,00	x
dar na péči o veřejnou zeleň	0,0	15,0	15 000,00	x
dar na ohňostroj	0,0	10,0	5 000,00	50,0%
předpokládaná dotace na krajské volby	440,0	0,0	0,00	x
předpokládaná dotace od ÚP na VPP	592,5	0,0	0,00	x
příspěvek z MPSV	0,0	24,0	12 000,00	50,0%
předpokládaný transfer městu na akci IPRM – ul. K Višňovce po S. K. Neumanna vč. přílehlého vnitrobloku	0,0	-798,8	0,00	x
předpokládaný transfer městu na akci IPRM – ul. K Višňovce po S. K. Neumanna vč. přílehlého vnitrobloku - úpravy nesouvisející s dotačním projektem	0,0	-172,8	0,00	x
nadační příspěvek od Nadace Partnerství	0,0	30,0	30 000,00	100,0%
příjmy za reklamní zařízení převedené z města	80,0	80,0	178 469,00	223,1%

Financování	Schválený rozpočet na r. 2012 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2012 po 4. změně v tis. Kč	Čerpání rozpočtu v období leden - prosinec	
			v Kč	v %
kapitálové příjmy	0,0	75,0	75 000,00	x
příjmy z prodeje kapitálového majetku	0,0	0,0	0,00	x
dar na akci v ul. S. K. Neumanna u č. p. 102	0,0	75,0	75 000,00	100,0%

přijaté dotace	0,0	758,4	730 392,00	96,3%
dotace na monitorovací stanici (Pardubický kraj)	0,0	50,0	50 000,00	x
dotace na krajské volby	0,0	470,0	470 000,00	100,0%
dotace z ÚP	0,0	238,4	210 392,00	88,3%
PŘÍJMY CELKEM	28 110,7	27 542,0	30 396 774,75	110,4%

financování celkem	2 555,0	11 536,0	-2 029 845,57	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	-1 982 655,89	x
financování - zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2011	2 940,0	11 528,3	0,00	0,0%
financování - finanční vypořádání s městem za r.2011	0,0	392,7	392 663,08	x
cizí peníze (na bankovních účtech podléhajících RS)	0,0	0,0	-54 852,76	x
ZDROJE CELKEM	30 665,7	39 078,0	28 366 929,18	72,6%

Výdaje	Schválený rozpočet na r. 2012 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2012 po 4. změně v tis. Kč	Čerpání rozpočtu v období leden - prosinec	
			v Kč	v %
13 sociální věci	0,0	4,5	0,00	x
dotace DC Veská	0,0	4,5	0,00	x

14 vnitřní správa	13 841,0	13 848,5	12 549 907,82	90,6%
platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci	5 834,0	5 821,0	5 811 924,00	99,8%
odměny členové zastupitelstva a náhrady v době nemoci	1 639,0	1 639,0	1 510 839,00	92,2%
dohody	635,5	626,0	577 800,00	92,3%
sociální a zdravotní pojištění, ostatní pojištění zaměstnanců a zastupitelů (vč. dohod a komisí)	2 630,5	2 630,5	2 524 576,51	96,0%
provoz ÚMO V	1 759,0	1 649,0	1 239 451,81	75,2%
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)	50,0	90,0	47 598,00	52,9%
pohoštění	65,0	65,0	44 882,66	69,1%
odměny a dary za práci v komisích a výborech	100,0	113,0	112 200,00	99,3%
výpočetní technika (provoz a investice)	550,0	407,0	158 428,84	38,9%
zpravodaj MO	100,0	100,0	100 000,00	100,0%
peněžní a věcné dary	0,0	0,0	0,00	x
DHM a DDHM vč. technického zhodnocení a oprav - tržnice	20,0	20,0	0,00	0,0%
výdaje na krajské volby	440,0	470,0	405 851,00	86,4%
výdaje na prezidentské volby	0,0	200,0	6 356,00	3,2%
propagační předměty	10,0	10,0	10 000,00	100,0%

15 životní prostředí	9 879,1	9 665,6	6 623 988,65	68,5%
péče o zeleň	4 884,1	4 031,1	2 945 215,00	73,1%
obnova zeleně Višňovka	50,0	50,0	40 663,20	81,3%
alej u cyklostezky Nové Jesenčany	50,0	0,0	0,00	x
výsadba stromů v ul. Pichlova a Pod Břízkami	0,0	50,0	15 360,00	30,7%
park Pod Vinicí	0,0	250,0	0,00	0,0%
rekonstrukce dětského hřiště "Trojský kůň"	0,0	350,0	0,00	0,0%
monitorovací stanice	360,0	588,0	511 877,00	87,1%
odpady	1 770,0	1 770,0	1 258 094,80	71,1%

Výdaje	Schválený rozpočet na r. 2012 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2012 po 4. změně v tis. Kč	Čerpání rozpočtu v období leden - prosinec	
			v Kč	v %
investice	250,0	420,0	270 153,60	64,3%
osvětlení a výzdoba	60,0	60,0	34 958,00	58,3%
správa hřiště v ul. kpt. Nálepky	139,0	148,5	147 593,16	99,4%
SDÚ -platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci	1 514,0	1 239,4	868 120,00	70,0%
SDÚ -soc. a zdrav. pojištění, ostatní povinné pojistné	532,0	438,6	303 252,89	69,1%
SDÚ – provoz	270,0	270,0	228 701,00	84,7%
SDÚ - dlouhodobý hmotný majetek	0,0	0,0	0,00	x

27 doprava	4 799,0	12 698,4	8 231 001,55	64,8%
opravy a údržba komunikací (vč. dopr. značení a kanalizace)	3 646,0	2 081,3	1 301 886,89	62,6%
opravy a rekonstrukce komunikací - PD	918,0	542,0	272 700,00	50,3%
studie Dražkovice	0,0	144,0	144 000,00	100,0%
úprava cyklistické stezky K Dolíčku	70,0	70,0	0,00	0,0%
chodník ul. Kpt. Nálepky	0,0	300,0	0,00	0,0%
chodník ul. K Blahobytu	0,0	1 111,0	1 046 167,00	94,2%
chodník ul. S. K. Neumanna u č. p. 102	0,0	170,0	155 935,00	91,7%
chodník ul. Gorkého v úseku Rožkova - Češkova	0,0	738,0	727 902,90	98,6%
stavební úpravy ul. Železničního pluku v úseku Na Spravedlnosti - Pichlova	0,0	3 668,0	3 660 367,00	99,8%
ulice Pichlova – přestavba parkovací plochy	0,0	35,1	35 086,57	100,0%
chodník vč. podélných parkovacích stání ul. Rožkova	0,0	2 058,0	57 600,00	2,8%
příjezdový chodník Wolkerova ul. vč. odvodnění	0,0	150,0	109 700,00	73,1%
komunikace podél areálu S. K. Neumanna	0,0	173,0	172 188,00	99,5%
oprava povrchu ul. Žel. pluku	0,0	200,0	192 408,19	96,2%
chodník Kpt. Nálepky - druhá část	0,0	475,0	0,00	0,0%
chodník ul. Sokolovská v úseku Kpt. Nálepky - A. Krause	0,0	300,0	275 945,00	92,0%
oprava komunikací Dražkovice - sever	0,0	300,0	71 196,00	23,7%
fotopasti	0,0	18,0	7 919,00	44,0%
odtah vraků	15,0	15,0	0,00	0,0%
investice	150,0	150,0	0,00	0,0%

Výdaje	Schválený rozpočet na r. 2012 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2012 po 4. změně v tis. Kč	Čerpání rozpočtu v období leden - prosinec	
			v Kč	v %
33 školství, mládež, tělovýchova a kultura	1 061,5	1 227,8	867 790,00	70,7%
příspěvky na činnost a dary	103,5	208,3	189 800,00	91,1%
dotace a dary z loňských rezerv a prostředků komise	10,0	4,5	4 500,00	100,0%
akce pro děti "Začínají prázdniny"	50,0	30,0	28 244,00	94,1%
akce "Reprezentant školy"	20,0	21,0	20 015,00	95,3%
páteční koncerty	60,0	60,0	50 100,00	83,5%
Adventní koncerty	8,0	8,0	0,00	0,0%
akce pro seniory	30,0	30,0	2 525,00	8,4%
akce pro děti	30,0	86,0	59 215,00	68,9%
prezentace MO	350,0	350,0	205 829,00	58,8%
akce hrazené z nadačního příspěvku	0,0	30,0	0,00	0,0%
životní jubilea občanů - dárky věcné a peněžní	200,0	200,0	107 562,00	53,8%
dotace na obnovu hrobky J. Kašpara	200,0	200,0	200 000,00	100,0%

34 knihovna	113,0	113,0	94 241,16	83,4%
knihovna	113,0	113,0	94 241,16	83,4%

98 rezervy	972,1	1 520,2	<i>viz samostatná tabulka</i>	
rezerva rady MO	57,5	20,9	x	x
rezerva starosty	39,0	18,0	x	x
rezerva místostarosty	20,0	8,3	x	x
rezerva rozpočtu	855,6	1 473,0	x	x
VÝDAJE CELKEM	30 665,7	39 078,0	28 366 929,18	72,6%

**Tab. č. 2 - Rozbor hospodaření se sociálním fondem
MO Pardubice V k 31. 12. 2012**

Příjmy	Schválený rozpočet na r. 2012 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2012 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	391,36	x
PŘÍJMY CELKEM	385,0	385,0	385 391,36	100,1%

Financování	Schválený rozpočet na r. 2012 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2012 po 4. změně v tis. Kč	Čerpání rozpočtu v období leden - prosinec	
			v Kč	v %
financování celkem	40,0	136,4	-48 148,36	x
financování - změna stavu bankovních účtů (zvýšení KZ)	0,0	0,0	-48 148,36	x
zapojení zůstatku z r. 2011	40,0	136,4	0,00	0,0%
ZDROJE CELKEM	425,0	521,4	337 243,00	64,7%

Výdaje	Schválený rozpočet na r. 2012 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2012 po 4 změně v tis. Kč	Čerpání rozpočtu v období leden - prosinec	
			v Kč	v %
příspěvek na stravné	170,0	170,0	119 584,00	70,3%
příspěvek na reprezentaci	98,0	98,0	94 750,00	96,7%
kulturní, společenské a sport. aktivity	65,0	125,0	65 696,00	52,6%
ozdravný program	12,0	12,0	11 250,00	93,8%
stabilizační program	73,0	73,0	44 400,00	60,8%
bankovní poplatky	2,0	2,0	1 563,00	78,2%
rezerva	5,0	41,4	0,00	0,0%
VÝDAJE CELKEM	425,0	521,4	337 243,00	64,7%

Tab. č. 3 - Čerpání rezerv v období leden – prosinec 2012

Rezerva rady			Částka Kč
Schválený rozpočet			60 000,00
Čerpání rezervy rady (převody z rezervy) celkem			-39 100,00
Z toho:			
RMO 12. 1. 2012	ZŠ NOE	Dětský karneval (vypl. 2/2012)	2 500,00
RMO 5. 4. 2012	TJ Tesla Pardubice	tréninková činnost seniorů v prvním a čtvrtém čtvrtletí 2012 (vypl. 4/2012)	5 600,00
RMO 16. 5. 2012	M. Zvolánek, Pardubice	zajištění účasti na MCR vozíčkářů ve stolním tenise (vypl. 6/12)	3 000,00
RMO 16. 5. 2012	DC Veská	na zajištění účasti na 4. ročník akce "Pomáháme dětem"	4 500,00
RMO 21. 6. 2012	KF Pardubice	Slavnostní zahajovací abonentní koncerty ve dnech 24.,25.,26. 9. 2012 (vypl. ve 09/2012)	8 500,00
RMO 5. 9. 2012	ZŠ a MŠ A. Krause	Zážitkový pobyt žáků ve dnech 24. -27. 9. 2012 (vypl. ve 10/2012)	10 000,00
RMO 25. 9. 2012	Folkorní soubor Lipka	Staročeský bál 10. 11. 2012 (vypl. ve 11/2012)	5 000,00
Posílení rezervy rady během roku			0,00
Konečný zůstatek rezervy rady			20 900,00

Rezerva starosty			Částka Kč
Schválený rozpočet			40 000,00
Čerpání rezervy starosty (převody z rezervy) celkem			-22 000,00
Z toho:			
RMO 12. 1. 2012	RC Kašpárek	Dětský maškarní karneval (vypl. 2/2012)	1 000,00
RMO 16. 5. 2012	Hvězda SKP	42. ročník silničního běhu vytrvalců 8. 5. 2012 (vypl. 6/12)	2 500,00
RMO 21. 6. 2012	Mgr. J. Pilný, Pardubice	tenisový charitativní turnaj dvojici Pardubická pájka 2012 dne 16. 6. 2012 (vypl. 7/12)	3 000,00
RMO 5. 9. 2012	Hvězda SKP	20. ročník Pardubického atletického mítinku dne 26. 8. 2012 (vypl. ve 10/2012)	7 000,00
RMO 8. 11. 2012	MŠ Jesničanky	kulturní program pro důchodce (vypl. v 11/2012)	3 500,00
RMO 29. 11. 2012	O. Bujnoch, s r. o.	Pardubický vinařský půlmaraton a Lidový běh V.Vaňhy 20.4.2013 (vypl.ve 12/2012)	5 000,00
Posílení rezervy starosty během roku			0,00
Konečný zůstatek rezervy starosty			18 000,00

Rezerva rozpočtu sociálního fondu		Částka Kč
Schválený rozpočet		5 000,00
Čerpání rezervy rozpočtu (převody z rezervy) celkem		0,00
Z toho:		
Posílení rezervy rozpočtu během roku celkem		36 400,00
Z toho:		
ZMO 21. 6. 2012	Posílení rezervy v rámci finančního vypořádání soc. fondu za r. 2011	36 400,00
Konečný zůstatek rezervy rozpočtu sociálního fondu		41 400,00

Rezerva místostarosty			Částka Kč
Schválený rozpočet			20 000,00
Čerpání rezervy místostarosty (převody z rezervy) celkem			-11 700,00
Z toho:			
RMO 5. 4. 2012	Milan Krejčí, Pardubice	běh Pardubická devítka (vypl. 4/2012)	1 200,00
RMO 16. 5. 2012	Hvězda SKP	42. ročník silničního běhu vytrvalců 8. 5. 2012 (vypl. 6/12)	2 500,00
RMO 5. 9. 2012	Hvězda SKP	20. ročník Pardubického atletického mítinku dne 26. 8. 2012 (vypl. ve 10/2012)	3 000,00
RMO 29. 11. 2012	O. Bujnoch, s r. o.	Pardubický vinařský půlmaraton a Lidový běh Vaňka Vaňhy 20. 4. 2013 (vypl.ve 12/2012)	5 000,00
Posílení rezervy místostarosty během roku			0,00
Konečný zůstatek rezervy místostarosty			8 300,00

Rezerva rozpočtu			Částka Kč
Schválený rozpočet			855 600,00
Čerpání rezervy rozpočtu (převody z rezervy) celkem			-864 100,00
Z toho:			
ZMO 15. 3. 2012	přesun v rámci 1. změny rozpočtu na položku příspěvky na činnost a dary - Nezlomení na celoroční činnost (vypl. 05/2012)		20 000,00
ZMO 21. 6. 2012	snížení rezervy určené na pokrytí snížených příjmů z ověřování v rámci 2. změny rozpočtu		130 000,00
ZMO 21. 6. 2012	přesun z rezervy rozpočtu na akci Reprezentant školy v rámci 2. změny rozpočtu		1 000,00
ZMO 21. 6. 2012	použití rezervy rozpočtu na položce IPRM - ul. K Višňovce po S. K. Neumanna vč. přilehlého vnitrobloku		500 000,00
ZMO 21. 6. 2012	přesun z rezervy na položku příspěvky na činnost a dary - pro oddíl TPS Hvězda SKP na přípravu kandidátů Paralympijských her v Londýně 2012 (vypl. 7/12)		20 000,00
ZMO 25.9.2012	přesun z rezervy v rámci 3. změny rozpočtu na položku prezidentské volby		130 000,00
ZMO 20.12.2012	snížení rezervy na pokrytí snížení příjmů v rámci 4. změny rozpočtu		63 100,00
Posílení rezervy rozpočtu během roku celkem			1 481 500,00
Z toho:			
ZMO 15. 3. 2012	zvýšení v rámci 1. změny rozpočtu ze zvýšení příjmů		309 000,00
ZMO 15. 3. 2012	zvýšení v rámci 1. změny rozpočtu ze zvýšení příjmů		160 000,00
ZMO 21. 6. 2012	zvýšení rezervy o uvolněné prostředky z akce stavební úpravy ul. Zel. Pluku v úseku Na Spravedlnosti - Pichlova v rámci 2. změny rozpočtu		482 000,00
ZMO 25.9.2012	zvýšení rezervy o uvolněné prostředky z položky chodník ul. S. K. Neumanna u č. p. 102 v rámci 3. změny rozpočtu		45 000,00
ZMO 25.9.2012	zvýšení rezervy o uvolněné prostředky z položky dotace z loňských rezerv a komisev rámci 3. změny rozpočtu		5 500,00
ZMO 20.12.2012	zvýšení rezervy o uvolněné prostředky z mezd SDÚ a z odvodů SDÚ v rámci 4. změny rozpočtu		37 900,00
ZMO 20.12.2012	zvýšení rezervy ze zvýšení příjmů v rámci 4. změny rozpočtu		442 100,00
Konečný zůstatek rezervy rozpočtu			1 473 000,00

Tab. č. 4 - Přehled dotací, příspěvků a darů poskytnutých z rozpočtu MO Pardubice V v období leden – prosinec 2012

Schváleno	Příjemce	Zdroj	Účel	Schváleno v Kč	Skutečně vyplacená částka v Kč
RMO 29.11.2012	Bujnoch s. r. o.	rezerva starosty	Padubický vinařský půlmaraton a Lidový běh Vaňka Vaňhy 20. 4. 2013	5 000,00	5 000,00
		rezerva místostarosty		5 000,00	5 000,00
CELKEM BUJNOCH, S. R. O.				10 000,00	10 000,00
RMO 16.5.2012	DC Veská	rezerva rady	na zajištění účasti na 4. ročník akce "Pomáháme dětem" dne 7. 6. 2012	4 500,00	0,00
CELKEM DC VESKÁ				4 500,00	0,00
RMO 15.3.2012	DDM Delta	z komise pro školství, kulturu, sport a mládež	Karnevalové odpoledne pro děti (ceny a diplomy)	2 000,00	2 000,00
RMO 21.6.2012		z komise pro školství, kulturu, sport a mládež	Semifinále sportovních her MŠ Pardubice 22. 5. 2012	4 000,00	4 000,00
RMO 8.11. 2012		z komise pro školství, kulturu, sport a mládež	Strašidelná noc 2. 11. 2012	2 500,00	2 500,00
RMO 20.12.2012		z komise pro školství, kulturu, sport a mládež	Vánoční dílny	2 100,00	2 100,00
CELKEM DDM DELTA				10 600,00	10 600,00
RMO 25.9.2012	Folklorní soubor Lipka	rezerva rady	Staročeský bál 10. 11. 2012	5 000,00	5 000,00
CELKEM FOLKLORNÍ SOUBOR LIPKA				5 000,00	5 000,00
RMO 15.3.2012	Hvězda SKP	z komise pro školství, kulturu, sport a mládež	35. ročník Velké ceny v hodů břemenem	4 000,00	4 000,00
RMO 16.5.2012		rezerva starosty	42. ročník silničního běhu vytrvalců 8. 5. 2012	2 500,00	2 500,00
RMO 16.5.2012		rezerva místostarosty		2 500,00	2 500,00
RMO 5. 9.2012		rezerva starosty	20. ročník Pardubického atlet. mítinku dne 26.8.2012	7 000,00	7 000,00
RMO 5. 9.2012		rezervy místostarosty		3 000,00	3 000,00
RMO 8.11. 2012		z komise pro školství, kulturu, sport a mládež	15. ročník Mikulášského běhu dne 2. 12. 2012	1 000,00	1 000,00
RMO 21.6.2012	Hvězda SKP, oddíl TPS	z komise pro školství, kulturu, sport a mládež	4. ročník Školního atlet. parapoháru 7. 6. 2012	3 500,00	3 500,00
ZMO 21.6.2012		rezerva rozpočtu	příprava kandidátů Paralympijských her v Londýně 2012	20 000,00	20 000,00
CELKEM HVĚZDA SKP VČ. ODDÍLU TPS				43 500,00	43 500,00

Schváleno	Příjemce	Zdroj	Účel	Schváleno v Kč	Skutečně vyplacená částka v Kč
RMO 21.6.2012	KF Pardubice	rezerva rady	Slavnostní zahajovací abonentní koncerty ve dnech 24.,25.,26. 9. 2012	8 500,00	8 500,00
CELKEM KF PARDUBICE				8 500,00	8 500,00
RMO 5.4.2012	Krejčí M., Pardubice	rezerva místostarosty	běh Pardubická devítka dne 25. 4. 2012	1 200,00	1 200,00
CELKEM KREJČÍ M.				1 200,00	1 200,00
RMO 15.3.2012	MŠ Benešovo nám.	z komise pro školství, kulturu, sport a mládež	Dny v MŠ 23. a 24. 5. 2012	5 000,00	5 000,00
CELKEM MŠ BENEŠOVO NÁM.				5 000,00	5 000,00
RMO 15.3.2012	MŠ Jesničánky, Raisova	z komise pro školství, kulturu, sport a mládež	Vítání jara	800,00	800,00
			Oslava Dne Země	1 000,00	1 000,00
			Dětský karneval	800,00	800,00
			Dětská sportovní olympiáda	1 500,00	1 500,00
			Kulturní program pro seniory	1 000,00	1 000,00
			Rozloučení se školou	1 000,00	1 000,00
RMO 8.11.2012	MŠ Kamarád	z komise pro školství, kulturu, sport a mládež	Kulturní program pro důchodce	500,00	500,00
rezerva starosty		3 500,00		3 500,00	
RMO 8.11.2012		z komise pro školství, kulturu, sport a mládež	Mikulášská nadílka	1 000,00	1 000,00
CELKEM MŠ JESNIČÁNKY				11 100,00	11 100,00
RMO 15.3.2012	MŠ Kamarád	z komise pro školství, kulturu, sport a mládež	Karneval s Inkou Rybářovou	1 000,00	0,00
RMO 20.12.2012		z komise pro školství, kulturu, sport a mládež	Vánoční besídka a keramická dílna (vyplacena v 1/2013)	2 000,00	0,00
CELKEM MŠ KAMARÁD, TEPLÉHO				3 000,00	0,00
RMO 8.11.2012	MŠ Motýlek	z komise pro školství, kulturu, sport a mládež	Památničky pro děti	2 000,00	2 000,00
RMO 20.12.2012	J. Ressler	z komise pro školství, kulturu, sport a mládež	At' vánoční strom do tmy září (vyplacena v 1/2013)	1 500,00	0,00
CELKEM MŠ MOTÝLEK, J. RESSLA				3 500,00	2 000,00

Schváleno	Příjemce	Zdroj	Účel	Schváleno v Kč	Skutečně vyplacená částka v Kč
RMO 15.3.2012	MŠ Sluníčko, Gorkého	z komise pro školství, kulturu, sport a mládež	masopustní karneval, velikonoce, besídka ke Dni matek, Jánskou slavnost	1 900,00	1 900,00
RMO 21.6.2012		z komise pro školství, kulturu, sport a mládež	Týden dětí	2 000,00	2 000,00
RMO 20.12.2012		z komise pro školství, kulturu, sport a mládež	Vánoční besídky, vánoční tvoření s rodiči, výlet	2 000,00	2 000,00
CELKEM MŠ SLUNÍČKO, GORKÉHO				5 900,00	5 900,00
RMO 21.6.2012	Pilný J., Pardubice	rezerva starosty	tenisový charitativní turnaj dvojic Pardubická páka 2012 dne 16. 6. 2012	3 000,00	3 000,00
CELKEM PILNÝ J.				3 000,00	3 000,00
RMO 12.1.2012	RC Kašpárek	rezerva starosty	Dětský maškarní karneval dne 4. 2. 2012	1 000,00	1 000,00
RMO 15.3.2012		z komise pro školství, kulturu, sport a mládež	Dětský karneval dne 25.3.2012	2 000,00	2 000,00
RMO 8.11.2012		z komise pro školství, kulturu, sport a mládež	Mikulášská besídka 5. 12. 2012	1 000,00	1 000,00
RMO 8.11.2012		z komise pro školství, kulturu, sport a mládež	Vánoční besídka 20. 12. 2012	1 000,00	1 000,00
CELKEM RC KAŠPÁREK				5 000,00	5 000,00
RMO 20.12.2012	Sdružený házenkářský klub Dubina- Polabiny Pardubice	z komise pro školství, kulturu, sport a mládež	28 ks míčů na házenou pro děti (vyplaceno v 2/2013)	6 000,00	0,00
CELKEM SDRUŽENÝ HÁZENKÁŘSKÝ KLUB				6 000,00	0,00
RMO 21.6.2012	SK Dražkovice	z komise pro školství, kulturu, sport a mládež	Dětský den 26. 5. 2012	4 500,00	4 500,00
CELKEM SK DRAŽKOVICE				4 500,00	4 500,00
ZMO 15.12.2011	Společnost Jana Kašpara, obč. sdružení	rezerva rozpočtu	Dotace na obnovu hrobky	200 000,00	200 000,00
CELKEM SPOLEČNOST J. KAŠPARA				200 000,00	200 000,00
ZMO 15.3.2012	Sportovní klub vozičkářů Pardubice Nezlomeni	rezerva rozpočtu	celoroční činnost	20 000,00	20 000,00
CELKEM SPORTOVNÍ KLUB VOZÍČKÁŘŮ NEZLOMENI				20 000,00	20 000,00
RMO 20.12.2012	Školní atletický klub při ZŠ Benešovo nám	z komise pro školství, kulturu, sport a mládež	Vyhlašování nejlepších sportovců	2 500,00	2 500,00
CELKEM ŠKOLNÍ ATLETICKÝ KLUB PŘI ZŠ BENEŠOVO NÁM.				2 500,00	2 500,00

Schváleno	Příjemce	Zdroj	Účel	Schváleno v Kč	Skutečně vyplacená částka v Kč
RMO 15. 3. 2012	TJ Tesla Pardubice	z komise pro školství, kulturu, sport a mládež	6. ročník Turnaje seniorů ve stolním tenisu	4 100,00	4 100,00
RMO 5. 4. 2012		rezerva rady	tréninková činnost seniorů v prvním a čtvrtém čtvrtletí 2012	5 600,00	5 600,00
RMO 8. 11. 2012		z komise pro školství, kulturu, sport a mládež	Nábor dětí a turnaj nereg. stolních tenistů	2 000,00	2 000,00
RMO 20.12.2012		z komise pro školství, kulturu, sport a mládež	Turnaj seniorů ve stolním tenisu v prvním čtvrtletí 2013	2 300,00	2 300,00
CELKEM TJ TESLA PARDUBICE				14 000,00	14 000,00
RMO 21.6.2012	ZŠ a MŠ A. Krause	z komise pro školství, kulturu, sport a mládež	nákup fotoaparátu a příslušenství v rámci projektu Dokumentace rozvoje dětí z MŠ speciální A. Krause	3 500,00	3 500,00
RMO 5. 9. 2012		rezerva rady	Zážitkový pobyt žáků ve dnech 24. -27. 9. 2012	10 000,00	10 000,00
CELKEM ZŠ A MŠ A. KRAUSE				13 500,00	13 500,00
RMO 16.5. 2012	ZŠ Benešovo nám.	z komise pro školství, kulturu, sport a mládež	Den Země 23. 4. 212	1 000,00	1 000,00
RMO 16.5. 2012		z komise pro školství, kulturu, sport a mládež	Den plný her 1. 6. 2012	2 000,00	2 000,00
RMO 16.5. 2012		z komise pro školství, kulturu, sport a mládež	Pasování na čtenáře 15.-16. 6. 2012	1 000,00	1 000,00
RMO 16.5. 2012		z komise pro školství, kulturu, sport a mládež	slavnostní vyřazení žáků 9. tříd 27. 6. 2012	1 000,00	1 000,00
CELKEM ZŠ BENEŠOVO NÁM.				5 000,00	5 000,00
RMO 15.12. 2011	ZŠ J. Ressla	dotace schválená v r. 2011 z rezervy místostarosty	Vánoční jarmark 7.12.2011	3 000,00	3 000,00
RMO 15.12. 2011		dotace schválená v r. 2011 z rezervy rady	pěvecká soutěž Rolnička 21. 12. 2011	1 500,00	1 500,00
RMO 21.6.2012		z komise pro školství, kulturu, sport a mládež	Vánoční jarmark	2 000,00	2 000,00
RMO 21.6.2012		z komise pro školství, kulturu, sport a mládež	Dětský den	1 000,00	1 000,00
CELKEM ZŠ J. RESSLA				7 500,00	7 500,00
RMO 12. 1. 2012	ZŠ NOE	rezerva rady	Dětský karneval dne 11.2.2012	2 500,00	2 500,00
RMO 20.12.2012		z komise pro školství, kulturu, sport a mládež	Dětský karneval dne 24. 2. 2013	2 000,00	2 000,00
CELKEM ZŠ NOE				4 500,00	4 500,00

Schváleno	Příjemce	Zdroj	Účel	Schváleno v Kč	Skutečně vyplacená částka v Kč
RMO 16.5.2012	ZŠ Staňkova	z komise pro školství, kulturu, sport a mládež	Den Země 30. 4. 2012 (část dotace ve výši 1tis. Kč byla vrácena z důvodu nevyčerpání)	2 000,00	1 000,00
RMO 16.5.2012			Den plný her květen 2012	2 000,00	2 000,00
RMO 16.5.2012			Sportovní odpoledne pro předškoláky a jejich rodiče červen 2012	1 000,00	1 000,00
RMO 8.11.2012		z komise pro školství, kulturu, sport a mládež	Halloween pro veřejnost 30. 10. 2012	2 000,00	2 000,00
RMO 8.11.2012			Den otevřených dveří dne 13. 12. 2012	3 000,00	3 000,00
CELKEM ZŠ STAŇKOVA				10 000,00	9 000,00
RMO 16.5.2012	Zvolánek M., Pardubice	z komise pro školství, kulturu, sport	zajištění účasti na MČR vozičkářů ve stolním tenise 31.5.-1.6.2012 v Ostravě	3 000,00	3 000,00
CELKEM ZVOLÁNEK M.				3 000,00	3 000,00
CELKEM PŘÍSPĚVKY A DOTACE				410 300,00	394 300,00

Dotace poskytnuté z rozpočtu MO Pardubice V v r. 2012 byly dle doložených vyúčtování od příjemců plně použity na stanovený účel.

Tab. č. 5 – Presentace MO v období leden – prosinec 2012

Presentace MO - akce rok 2012	Termín	Popis	Plán	Skutečnost	Ušetřeno (P-S)
Masopust – lidová veselice	2/2012	Karnevalový průvod masek ve spolupráci s MŠ a ZŠ v obvodě za doprovodu dechové hudby, ukončený koncertem, případně ochutnávkou v DK Dukla	50 000,00	30 000,00	20 000,00
Vzpomínka na oběti heydrichiády	5/2012	Vzpomínka na oběti heydrichiády - 70let(v rámci oslav Den otevřených dveří v kasárnách T.G.M.)(v rámci oslav Den otevřených dveří v kasárnách T.G.M.)	50 000,00	46 300,00	3 700,00
Pocta filmovému klubu	9/2012	Filmové představení pro hosty MO V v prostorech kina Dukla, část peněz přímá dotace Filmovému klubu, část náklady na společenské setkání po filmu	50 000,00	0,00	50 000,00
Kočárové jízdy obvodem	10/2012	Jízda kočárů po obvodě, dvě spřežení se zastávkami před OK centrem a školou na Benešově náměstí, pro veřejnost zdarma	50 000,00	46 200,00	3 800,00
Vánoční punč	12/2012	Vánoční koledy a ochutnávka punče před OK centrem a před školou na Benešově náměstí	50 000,00	43 100,00	6 900,00
Noc plná hvězd	2012 dle dohody s DDM	Den otevřených dveří na hvězdárně pro veřejnost spojený s přednáškami a soutěžemi pro děti v prostorech DDM a před DDM	20 000,00	0,00	20 000,00
Rezerva na drobné akce	2012	Podpora akcí živnostníků, ochutnávky, degustace, akce pro veřejnost	80 000,00	40 229,00	39 771,00
Z toho:	5/2012	Čarodějnice - akce pro veřejnost	5 152,00	5 152,00	0,00
	11/2012	Svatomartinské víno	33 062,00	33 062,00	0,00
	12/2012	Rozsvěcení stromečku pro děti a rodiče v MŠ	2 015,00	2 015,00	0,00
CELKEM			350 000,00	205 829,00	144 171,00

**Tab. č. 6 - Návrh finančního vypořádání
MO Pardubice V za r. 2012**

ZDROJE	údaje v Kč
Zůstatek základního běžného účtu k 31. 12. 2012	13 565 877,09
Finanční vypořádání s městem za rok 2012	1 199 820,94
SP za opětovné vydání přístup. údajů k DS	-200,00
ZDROJE CELKEM	14 765 498,03

VÝDAJE	údaje v Kč
Zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2012 do rozpočtu 2013 mimo finanční vypořádání celkem:	9 558 600,00
• Zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2012 do schváleného rozpočtu r. 2013	6 433 600,00
<i>Z toho na položku:</i>	
<i>předpokládaný transfer městu na akci IPRM - ul. K Višňovce po S. K. Neumanna vč. přílehlého vnitrobloku</i>	971 600,00
<i>park Pod Vinicí</i>	250 000,00
<i>DPH transfer městu na akci IPRM - nám. Dukelských hrdinů - PD</i>	72 000,00
<i>akce pro děti</i>	30 000,00
<i>akce pro seniory</i>	30 000,00
<i>akce pro děti "Začínají prázdniny"</i>	50 000,00
<i>páteční koncerty</i>	60 000,00
<i>akce "Reprezentant školy"</i>	21 000,00
<i>zpravodaj MO</i>	100 000,00
<i>chodník ul. Kpt. Nálepky</i>	300 000,00
<i>chodník ul. Kpt. Nálepky - 2. část</i>	450 000,00
<i>chodník Rožkova ul.</i>	2 000 000,00
<i>úprava cyklistické stezky K Dolíčku</i>	70 000,00
<i>příspěvky a dary</i>	100 000,00
<i>životní jubilea občanů</i>	150 000,00
<i>akce hrazené z nadačního příspěvku Nadace Partnerství</i>	30 000,00
<i>rezerva rady</i>	60 000,00
<i>rezerva starosty</i>	40 000,00
<i>rezerva místostarosty</i>	20 000,00
<i>rezerva rozpočtu</i>	500 000,00

<i>prezentace MO</i>	300 000,00
<i>provoz ÚMO</i>	552 000,00
<i>výpočetní technika</i>	277 000,00
• Zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2012 do rozpočtu 2013 při 1. změně rozpočtu na r. 2013:	2 375 000,00
<i>Z toho na položku:</i>	
<i>stavební úpravy chodníku ul. V Ráji v úseku Demokratické mládeže - Na Zábouří</i>	1 200 000,00
<i>oprava povrchů chodníků ul. Holcova</i>	500 000,00
<i>DPH - transfer městu na akci IPRM - ul. V Ráji prostor před basketbalovou halou</i>	675 000,00
• Zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2012 do rozpočtu 2013 při 3. změně rozpočtu na r. 2013:	750 000,00
<i>Z toho na položku:</i>	
<i>opravy a rekonstrukce komunikací - PD</i>	750 000,00
Nevyčerpané prostředky z r. 2012 k zapojení do rozpočtu 2013 v rámci finančního vypořádání za r. 2012 celkem:	5 206 898,03
<i>Z toho na položku:</i>	
<i>komunikace a parkovací stání v ul. K Vinici</i>	3 907 030,00
<i>rezerva rozpočtu</i>	1 299 868,03
VÝDAJE CELKEM	14 765 498,03

Tab. č. 7 – Rozbor finančního vypořádání s městem za r. 2012

	v Kč
Dan z přidané hodnoty	824 898,00
Vratka nevyčerpané účelové dotace na krajské volby za r. 2012	-64 149,00
Výdaje na prezidentské volby v r. 2012	6 356,00
Kácení stromů v parku Na Vinici	130 030,00
25 % z nájemného pozemků za r. 2012	302 685,94
CELKEM FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ S MĚSTEM ZA R. 2012	1 199 820,94

Tab. č. 8 – Souhrnný přehled o hospodaření s rozpočtovými prostředky v r. 2012

	v Kč
Počáteční zůstatek základního běžného účtu k 1. 1. 2012	11 583 221,20
Příjmy v r. 2012 (bez příjmů sociálního fondu)	30 396 774,75
Finanční vypořádání s městem za r. 2011	392 663,08
Výdaje v r. 2012 (vč. přidělu do sociálního fondu)	-28 751 929,18
Cizí peníze - prostředky opatrovanců převedené městu v r. 2012	-54 852,76
Konečný zůstatek základního běžného účtu k 31. 12. 2012	13 565 877,09

Tab. č. 9 – Rozbor konečného zůstatku základního běžného účtu k 31. 12. 2012

	v tis. Kč
Přebytek příjmů oproti rozpočtu k 31.12. 2012 dle tříd:	2 854,8
Z toho: daňové příjmy	1 796,2
<i>transfery DPH</i>	1 536,6
<i>správní poplatky, popl. a odvody v oblasti životního prostředí</i>	44,1
<i>místní poplatky</i>	215,5
<i>výtěžek VHP</i>	0,0
nedaňové příjmy	1 086,6
kapitálové příjmy	0,0
dotace	-28,0
Cizí peníze na základním běžném účtu k 31. 12. 2012	0,0
Nevyčerpané výdaje oproti rozpočtu k 31.12.2012 dle kapitol:	10 711,0
Z toho: 13 - sociální dávky	4,5
14 - vnitřní správa	1 298,6
15 - životní prostředí	3 041,6
27 - doprava	4 467,4
33 - školství, mládež, tělovýchova, kultura	360,0
34 - knihovna	18,8
98 - rezervy	1 520,2
Konečný zůstatek základního běžného účtu k 31. 12. 2012	13 565,8

**Tab. č. 10 - Návrh finančního vypořádání sociálního fondu
MO Pardubice V za r. 2012**

ZDROJE		údaje v Kč
Zůstatek na SF k 31. 12. 2012		184 526,23
ZDROJE CELKEM		184 526,23

VÝDAJE		údaje v Kč
Zapojení nevyčerpaných prostředků sociálního fondu z r. 2012 před finančním vypořádáním celkem:		0,00
Nevyčerpané prostředky z r. 2012 k zapojení do rozpočtu sociálního fondu 2013 v rámci finančního vypořádání za r. 2012:		184 526,23
<i>Z toho: rezerva rozpočtu sociálního fondu</i>		<i>184 526,23</i>
VÝDAJE CELKEM		184 526,23

Tab. č. 11 – Přehled hospodaření s prostředky sociálního fondu v r. 2012

	v Kč
Počáteční stav fondu k 1. 1. 2012	136 377,87
Příděl do sociálního fondu v r. 2012	385 000,00
Úroky přijaté na účet sociálního fondu v r. 2012	391,36
Výdaje ze sociálního fondu v r. 2012	337 243,00
Konečný zůstatek SF k 31. 12. 2012	184 526,23

Tab. č. 12 – Rozbor konečného zůstatku sociálního fondu k 31. 12. 2012

	v tis. Kč
Přebytek příjmů oproti rozpočtu k 31.12. 2012	0,4
Z toho: úroky	0,4
Nevyčerpané výdaje k 31.12.2012	184,1
Z toho: příspěvek na stravné	50,4
příspěvek na reprezentaci	3,2
kulturní, společenské a sportovní aktivity	59,3
ozdravný program	0,8
stabilizační program	28,6
bankovní poplatky	0,4
rezerva sociálního fondu	41,4
Konečný zůstatek SF k 31. 12. 2012	184,5

**Tab. č. 13 -Návrh aktuálního rozpočtu MO Pardubice V
na r. 2013 po zahrnutí finančního vypořádání za r. 2012**

Příjmy	Schválený rozpočet na r. 2013 před 1. změnou v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2013 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč	Finanční vypořádání za r. 2012 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2013 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč
příjmy daňové	27 135,8	25 460,8	0,0	25 460,8
DPH - podíl na sdílených daních	18 795,4	17 120,4	0,0	17 120,4
DPH - podíl na daních	10 139,2	10 139,2	0,0	10 139,2
DPH - transfer na živ. prostředí	10 078,1	10 078,1	0,0	10 078,1
DPH - transfer na dopravu	4 895,7	4 895,7	0,0	4 895,7
DPH - transfer městu na akci IPRM – ul. K Višňovce po S. K. Neumanna vč. přilehlého vnitrobloku	0,0	-880,0	0,0	-880,0
DPH - transfer městu na akci IPRM - nám. Dukelských hrdinů - PD	0,0	-120,0	0,0	-120,0
DPH - transfer městu na akci IPRM - ul. V Ráji prostor před basketbalovou halou	0,0	-675,0	0,0	-675,0
DPH - transfer z rozpočtu MO do rozp. města (odvod TKO)	-6 317,6	-6 317,6	0,0	-6 317,6
správní poplatky	286,3	286,3	0,0	286,3
SP za povolení výherních hracích automatů	35,0	35,0	0,0	35,0
SP správní poplatky doprava	40,0	40,0	0,0	40,0
SP tombola	2,0	2,0	0,0	2,0
SP ověření podpisu	160,3	160,3	0,0	160,3
SP pořízení kopie ze spisu	0,0	0,0	0,0	0,0
SP ověřený výstup z katastru nemovitostí	8,0	8,0	0,0	8,0
SP ověřený výstup z obchodního rejstříku	15,0	15,0	0,0	15,0
SP výpis z rejstříku trestů	19,0	19,0	0,0	19,0
SP výpis z živnostenského rejstříku	7,0	7,0	0,0	7,0
SP kolky	0,0	0,0	0,0	0,0
poplatky a odvody v oblasti živ. prostředí	0,0	0,0	0,0	0,0
místní poplatky	8 054,1	8 054,1	0,0	8 054,1
MP ze psů	490,0	490,0	0,0	490,0
MP za užívání veřejného prostranství	621,7	621,7	0,0	621,7
MP za provoz VHP a jiných tech. zařízení	0,0	0,0	0,0	0,0
MP za svoz a likvidaci komunálního odpadu	6 942,4	6 942,4	0,0	6 942,4
daně a poplatky z vybraných činností a služeb	0,0	0,0	0,0	0,0
výtěžek z provozu VHP a jiných technických herních zařízení	0,0	0,0	0,0	0,0
výtěžek z provozu jiných techn. zařízení	0,0	0,0	0,0	0,0

Příjmy	Schválený rozpočet na r. 2013 před 1. změnou v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2013 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč	Finanční vypořádání za r. 2012 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2013 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč
příjmy nedaňové	245,4	1 212,0	0,0	1 212,0
příjmy z vlastní činnosti	0,0	0,0	0,0	0,0
příjmy z činnosti knihovny	22,0	22,0	0,0	22,0
přijaté sankční platby, pokuty	29,0	29,0	0,0	29,0
příjmy přijaté z úroků na bankov. účtech	80,0	80,0	0,0	80,0
dar na péči o veřejnou zeleň	0,0	0,0	0,0	0,0
dar na akci pro děti	0,0	5,0	0,0	5,0
předpokládaná dotace na krajské volby	0,0	0,0	0,0	0,0
předpokládaná dotace na prezidentské volby	470,0	0,0	0,0	0,0
předpokládaná dotace od ÚP na VPP	336,0	224,0	0,0	224,0
předpokládaná dotace z MPSV	72,0	0,0	0,0	0,0
příspěvek z MPSV	0,0	468,0	0,0	468,0
předpokládaný transfer městu na akci IPRM – ul. K Višňovce po S. K. Neumanna vč. přílehlého vnitrobloku	-971,6	0,0	0,0	0,0
předpokládaný transfer městu na akci IPRM - nám. Dukelských hrdinů - PD	-72,0	0,0	0,0	0,0
předpokládaný transfer z města na pořádání referenda	0,0	204,0	0,0	204,0
nadační příspěvek od Nadace Partnerství	0,0	0,0	0,0	0,0
příjem z akce park Pod Vinicí	100,0	0,0	0,0	0,0
příjmy za reklamní zařízení převedené z města	180,0	180,0	0,0	180,0

kapitálové příjmy	0,0	0,0	0,0	0,0
příjmy z prodeje kapitálového majetku	0,0	0,0	0,0	0,0
dar na akci v ul. S. K. Neumanna u č. p. 102	0,0	0,0	0,0	0,0

přijaté dotace	0,0	660,0	0,0	660,0
dotace na monitorovací stanici (Pardubický kraj)	0,0	50,0	0,0	50,0
dotace na krajské volby	0,0	0,0	0,0	0,0
dotace na prezidentské volby	0,0	470,0	0,0	470,0
dotace z ÚP	0,0	140,0	0,0	140,0
PŘÍJMY CELKEM	27 381,2	27 332,8	0,0	27 332,8

Financování	Schválený rozpočet na r. 2013 před 1. změnou v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2013 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč	Finanční vypořádání za r. 2012 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2013 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč
financování celkem	6 048,6	9 173,6	5 206,9	14 380,5
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. 2012	6 433,6	9 558,6	4 007,1	13 565,7
financování - finanční vypořádání s městem za r.2012	0,0	0,0	1 199,8	1 199,8
ZDROJE CELKEM	33 429,8	36 506,4	5 206,9	41 713,3

Výdaje	Schválený rozpočet na r. 2013 před 1. změnou v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2013 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč	Finanční vypořádání za r. 2012 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2013 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč
13 sociální věci	20,0	11,5	0,0	11,5
věcné poukázky pro veřejnou službu	20,0	0,0	0,0	0,0
dotace a dary z rezerv	0,0	11,5	0,0	11,5

14 vnitřní správa	13 547,0	13 905,0	0,0	13 905,0
platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci	6 022,0	5 937,5	0,0	5 937,5
odměny členové zastupitelstva a náhrady v době nemoci	1 639,0	1 639,0	0,0	1 639,0
dohody	530,0	590,0	0,0	590,0
sociální a zdravotní pojištění, ostatní pojištění zaměstnanců a zastupitelů (vč. dohod a komisí)	2 665,0	2 655,5	0,0	2 655,5
provoz ÚMO V	1 580,0	1 520,0	0,0	1 520,0
dlouhodob. hmot. majetek, technické zhodnocení DHM (nad 40 tis. Kč)	41,0	41,0	0,0	41,0
pohoštění	60,0	60,0	0,0	60,0
odměny a dary za práci v komisích a výborech	113,0	113,0	0,0	113,0

Výdaje	Schválený rozpočet na r. 2013 před 1. změnou v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2013 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč	Finanční vypořádání za r. 2012 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2013 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč
výpočetní technika (provoz a investice)	277,0	137,0	0,0	137,0
zpravodaj MO	120,0	320,0	0,0	320,0
DHM a DDHM vč. technického zhodnocení a oprav - tržnice	20,0	20,0	0,0	20,0
výdaje na prezidentské volby	470,0	470,0	0,0	470,0
výdaje na pořádání referenda	0,0	204,0	0,0	204,0
poskytnutí právních služeb ve věci posouzení výsledků externího auditu	0,0	188,0	0,0	188,0
propagační předměty	10,0	10,0	0,0	10,0

15 životní prostředí	10 328,1	10 736,1	0,0	10 736,1
péče o zeleň	5 167,1	4 464,1	0,0	4 464,1
park Pod Vinicí	250,0	150,0	0,0	150,0
rekonstrukce dětského hřiště "Trojský kůň"	350,0	350,0	0,0	350,0
úpravy parku Dražkovice	0,0	250,0	0,0	250,0
PD ochranný val v ul. Teplého	0,0	53,0	0,0	53,0
likvidace dřevěné budovy v parku Pod Vinicí vč. úklidu plochy	0,0	300,0	0,0	300,0
monitorovací stanice	400,0	450,0	0,0	450,0
odpady	1 700,0	1 700,0	0,0	1 700,0
investice	350,0	450,0	0,0	450,0
osvětlení a výzdoba	60,0	60,0	0,0	60,0
správa hřiště v ul. Kpt. Nálepky	149,0	149,0	0,0	149,0
SDÚ -platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci	1 210,0	1 550,9	0,0	1 550,9
SDÚ -soc. a zdrav. pojištění, ostatní povinné pojistné	422,0	539,1	0,0	539,1
SDÚ – provoz	270,0	270,0	0,0	270,0
SDÚ - dlouhodobý hmotný majetek	0,0	0,0	0,0	0,0

27 doprava	7 715,7	10 165,7	3 907,0	14 072,7
opravy a údržba komunikací (vč. dopr. značení a kanalizace)	4 080,7	2 380,7	0,0	2 380,7
opravy a rekonstrukce komunikací - PD	600,0	1 500,0	0,0	1 500,0
PD Dražkovice - sever	0,0	200,0	0,0	200,0
úprava cyklistické stezky K Dolíčku	70,0	70,0	0,0	70,0
chodník ul. Kpt. Nálepky	300,0	1 300,0	0,0	1 300,0
chodník ul. Rožkova	2 000,0	2 000,0	0,0	2 000,0

Výdaje	Schválený rozpočet na r. 2013 před 1. změnou v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2013 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč	Finanční vypořádání za r. 2012 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2013 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč
chodník Kpt. Nálepky - druhá část	450,0	0,0	0,0	0,0
stavební úpravy chodníku ul. V Ráji v úseku Demokratické mládeže - Na Záboří	0,0	1 200,0	0,0	1 200,0
oprava povrchu chodníků ul. Holcova	0,0	500,0	0,0	500,0
oprava povrchu chodníků ul. Teplého	0,0	800,0	0,0	800,0
komunikace a parkovací stání v ul. K Vinici	0,0	0,0	3 907,0	3 907,0
odtah vraků	15,0	15,0	0,0	15,0
investice	200,0	200,0	0,0	200,0

33 školství, mládež, tělovýchova a kultura	783,5	788,5	0,0	788,5
příspěvky a dary	102,5	102,5	0,0	102,5
dotace a dary z loňských rezerv a prostředků komise	10,0	10,0	0,0	10,0
akce pro děti "Začínají prázdniny"	50,0	50,0	0,0	50,0
akce "Reprezentant školy"	21,0	21,0	0,0	21,0
páteční koncerty	60,0	60,0	0,0	60,0
Adventní koncerty	0,0	0,0	0,0	0,0
akce pro seniory	30,0	30,0	0,0	30,0
akce pro děti	30,0	35,0	0,0	35,0
prezentace MO	300,0	300,0	0,0	300,0
akce hrazené z nadačního příspěvku Nadace Partnerství	30,0	30,0	0,0	30,0
životní jubilea občanů - dárky věcné a peněžní	150,0	150,0	0,0	150,0

34 knihovna	113,0	113,0	0,0	113,0
knihovna	113,0	113,0	0,0	113,0

98 rezervy	922,5	786,6	1 299,9	2 086,5
rezerva rady MO	57,5	46,0	0,0	46,0
rezerva starosty	40,0	40,0	0,0	40,0
rezerva místostarosty	20,0	20,0	0,0	20,0
rezerva rozpočtu	805,0	680,6	1 299,9	1 980,5
VÝDAJE CELKEM	33 429,8	36 506,4	5 206,9	41 713,3

**Tab. č. 14 - Návrh aktuálního rozpočtu sociálního fondu MO Pardubice V
na r. 2013 po zahrnutí finančního vypořádání za r. 2012**

Příjmy	Schválený rozpočet na r. 2013 před 1. změnou v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2013 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč	Finanční vypořádání za r. 2012 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2013 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. 2013 před 1. změnou v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2013 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč	Finanční vypořádání za r. 2012 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2013 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč
financování celkem	0,0	0,0	184,5	184,5
financování - změna stavu bankovních účtů (zvýšení KZ)	0,0	0,0	0,0	0,0
zapojení zůstatku z r. 2012	0,0	0,0	184,5	184,5
ZDROJE CELKEM	385,0	385,0	184,5	569,5

Výdaje	Schválený rozpočet na r. 2013 před 1. změnou v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2013 před zahrnutím finančního vypořádání v tis. Kč	Finanční vypořádání za r. 2012 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2013 po zahrnutí finančního vypořádání v tis. Kč
příspěvek na stravné	151,0	151,0	0,0	151,0
příspěvek na reprezentaci	98,0	98,0	0,0	98,0
kulturní, společenské a sport. aktivity	59,3	59,3	0,0	59,3
ozdravný program	11,3	11,3	0,0	11,3
stabilizační program	62,4	62,4	0,0	62,4
bankovní poplatky	2,0	2,0	0,0	2,0
rezerva	1,0	1,0	184,5	185,5
VÝDAJE CELKEM	385,0	385,0	184,5	569,5

Tab. č. 15 - Přehled pohledávek k 31. 12. 2012

údaje v Kč

Popis položky	KZ k 31. 12. 2012	Opravné položky	KZ po započtení opr. položek
Pohledávky z MP TKO - celkem	4 090 893,95	3 310 410,39	780 483,56
- <i>nedoplatky</i>	4 565 144,45	3 310 410,39	1 254 734,06
- <i>přeplatky</i>	-474 250,50	0,00	-474 250,50
Pohledávky z MP ze psů - celkem	13 538,00	20 332,50	-6 794,50
- <i>nedoplatky</i>	47 284,00	20 332,50	26 951,50
- <i>přeplatky</i>	-33 746,00	0,00	-33 746,00
Pohledávky z MP z užívání veř. prostranství	46 899,00	5 440,00	41 459,00
- <i>nedoplatky</i>	71 590,00	5 440,00	66 150,00
- <i>přeplatky</i>	-24 691,00	0,00	-24 691,00
Pohledávky z MP z provozu VHP	-5 728,00	0,00	-5 728,00
- <i>nedoplatky</i>	0,00	0,00	0,00
- <i>přeplatky</i>	-5 728,00	0,00	-5 728,00
Pohledávky - pokuty stavební	0,00	0,00	0,00
Pohledávky z přestupků	52 880,00	21 686,00	31 194,00
- <i>nedoplatky</i>	58 880,00	21 686,00	37 194,00
- <i>přeplatky</i>	-6 000,00	0,00	-6 000,00
Pohledávky - výtěžek z provozu tech. zařízení	0,00	0,00	0,00
Pohledávky z MP z provozu JTHZ	-13 172,00	0,00	-13 172,00
Pohledávky - pokuty stavební NŘ	0,00	0,00	0,00
Pohledávky z přestupků - blok. pokuty na místě nezaplacené	9 400,00	6 840,00	2 560,00
Pohledávky - pokuty ŽP	0,00	0,00	0,00
Pohledávky - pořádkové pokuty OSV	6 000,00	2 400,00	3 600,00
Pohledávky - ostatní pokuty	0,00	0,00	0,00
Pohledávky - výtěžek z provozu VHP	0,00	0,00	0,00
Celkem pohledávky za rozpočtové příjmy	4 200 710,95	3 367 108,89	833 602,06
Provozní zálohy poskytnuté dodavatelům	219 913,00	x	x
Nároky na doplatky dotací ze SR	34 356,00	x	x
Pohledávky za zaměstnanci	0,00	x	x
Krátkodobé zálohy na dotace	17 800,00	x	x
Dlouhodobé zálohy na dotace	200 000,00	x	x
Pohledávky ze záloh poskytnutých na dlouhodobý majetek dodavatelům	0,00	0,00	0,00
Pohledávky v podrozvahové evidenci	335 503,56	x	x

Konečný zůstatek pohledávek za rozpočtové příjmy ve výši 4 200,7 tis. Kč zahrnuje pohledávky z místních poplatků, pokuty za přestupky a další pokuty. V pohledávkách

z místního poplatku z TKO je zahrnuto zvýšení dlužného poplatku vyměřené v předchozích letech. V r. 2012 byly poprvé tvořeny opravné položky k těmto pohledávkám, po jejich započtení činí pohledávky 833,6 tis. Kč. Do provozních záloh v částce 219,9 tis. Kč patří především zálohy na energii, vodu, teplo a služby hrazené v průběhu roku a dále např. zálohy na předplatné odborných tiskovin. Dlouhodobá záloha na dotaci byla poskytnuta na obnovu hrobky Jana Kašpara.

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 jako obecným správcem daně, který zajišťuje vymáhání ve vybraných případech.

Pohledávky vedené v podrozvahové evidenci ve výši 335,5 tis. Kč zahrnují v souladu s daňovým řádem 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, dále pohledávky z místních poplatků a pokut, u kterých nebyly zjištěny postižitelné prostředky, příp. se jednalo o nízké částky, které v souladu s vnitřní směrnicí pro evidenci a vymáhání daní není efektivní vymáhat.

Tab. č. 16 - Přehled o stavu a pohybu majetku v r. 2012

údaje v Kč

Položka	Počáteční stav k 1.1.2012	Přírůstky v r. 2012	Úbytky v r. 2012	Konečný stav k 31.12.2012	
				Brutto	Netto
urbanistická studie	1 120 000,00	0,00	0,00	1 120 000,00	716 566,00
DHM - pracovní stroje	303 600,00	0,00	0,00	303 600,00	253 058,00
DHM - výpočetní technika	249 444,20	0,00	0,00	249 444,20	100 734,20
DHM - dopravní prostředky	695 153,90	0,00	0,00	695 153,90	431 547,90
DHM - inventář	473 936,70	0,00	0,00	473 936,70	267 358,70
nedokončený dlouhodobý majetek (projekty, rozpracované akce)	1 708 888,00	5 615 582,57	5 358 445,57	1 966 025,00	1 966 025,00
drobný dlouhodobý nehmotný majetek	640 255,73	0,00	34 828,50	605 427,23	0,00
drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 995 159,57	95 511,40	0,00	3 090 670,97	0,00
CELKEM	8 186 438,10	5 711 093,97	5 393 274,07	8 504 258,00	3 735 289,80
ostatní drobný hmotný a nehmotný majetek vedený na podrozvahových účtech vč. majetku MPSV	528 617,28	5 638,60	62 804,00	471 451,88	471 451,88

Majetek městského obvodu uvedený v tabulce č. 16 je členěn podle předpisů upravujících účetnictví ÚSC a v souladu s vnitřní směrnicí pro vedení účetnictví. Majetek, u kterého se v souladu s předpisy pro vedení účetnictví provádí odpisy, má ve sloupečku netto hodnotu sníženou o provedené odpisy (u drobného majetku se provádí odpis v plné výši při zařazení do užívání).

Položkou, která v r. 2012 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 pohybem je drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, u kterého se pořizoval notebook, počítačka bankovek, TV, fotopast, křovinořez, mulčovací sada a naopak byl vyřazen program pro sledování sociálních dávek. Rovněž došlo k pohybu u ostatního drobného hmotného majetku, kdy se pořídily např. přenosné pokladny a mobil, naopak MPSV převedlo část majetku zapůjčeného městskému obvodu na úřady práce a vyřadily se staré nefunkční šroubováky a telefony.

Vyvěšeno:

Sejmuto: