

Příloha č. I

Městský obvod Pardubice III
Úřad městského obvodu Pardubice III

Zpráva pro jednání ZMO
Termín jednání: 22.5.2008

Návrh závěrečného účtu Městského obvodu Pardubice III za rok 2007

I. Vyhodnocení čerpání rozpočtu MO Pardubice III za rok 2007

Rozpočet městského obvodu na rok 2007 byl projednán a schválen na 2. řádném jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III dne 7.12.2006 usnesením č. 15 Z /2006. Při zpracování rozpočtu městského obvodu pro rok 2007 se vycházelo z rozpočtového výhledu městského obvodu pro roky 2007 – 2009 v souladu se zákonným požadavkem sestavovat výhled na minimálně dva roky po roce, na který je sestavován rozpočet. Rozpočtové hospodaření bylo schváleno jako vyrovnané a to ve výši 32 413 tis. Kč. Do 31. 12. 2007 bylo projednáno a schváleno celkem **osm rozpočtových změn**.

První rozpočtovou změnou byl navýšen rozpočet vlivem zapojení finančních prostředků z minulých let ve výši 4 093 tis. Kč a finanční vypořádání s Magistrátem města Pardubic za předchozí období v částce – 1 210 tis. Kč na částku **35 296 tis. Kč**.

V rámci 2. změny rozpočtu bylo schváleno navýšení rozpočtu na provoz městské knihovny Rumunská ve výši 566 tis. Kč. Touto změnou byl rozpočet navýšen na **35 962 tis. Kč**.

V poslední 8. rozpočtové změně došlo k navýšení rozpočtu o finanční prostředky v částce 209 tis. Kč získaná dotace na veřejně prospěšné práce a 50 tis. Kč jako dotace na provoz CzechPoint. Rozpočet tak byl navýšen na konečnou částku **36 259 tis. Kč** na příjmech (včetně financování) i na výdajích.

Zdrojová stránka rozpočtu pro rok 2007 – její plnění

Podstatnou částí zdrojů MO Pardubice III jsou transfery a daně stanovené dle statutu a převedené z rozpočtu města Pardubic. Jedná se zejména o podíl na výnosu daně z nemovitostí, daně z přidané hodnoty, daně z příjmů fyzických i právnických osob s výjimkou daně z příjmů právnických osob, kdy je poplatníkem stát. Ve finančním vyjádření činil tento podíl pro rok 2007 **8 800 289,- Kč**.

Dalšími příjmy z rozpočtu města jsou transfery na výdaje v oblasti životního prostředí a na výdaje v oblasti dopravy, rovněž stanovené procentem z daňových příjmů. V roce 2007 činil transfer na výdaje v oblasti životního prostředí **6 044 468,- Kč**, transfer na výdaje v oblasti dopravy **2 656 555,- Kč**. Součástí transferu jsou i prostředky na výdaje knihovny v Rumunské ulici ve výši **625 000,- Kč**. Celkem byly tyto daně a transfery z rozpočtu města Pardubic vyčísleny ve výši **18 126 312,- Kč**, přičemž z této částky byl 6 600 000,- Kč převod zpět do rozpočtu města Pardubic za svoz a likvidaci TKO.

Vyvěšeno dne 6 -05- 2008

Sejmuto dne 22.-05- 2008

Podpis:



V roce 2007 byly tyto daně a transfery z rozpočtu města Pardubic celkem zaslány ve výši **17 661 898,- Kč**. Částka **464 414,- Kč** pak zůstává předmětem finančního vypořádání s rozpočtem Magistrátu města Pardubice za rok 2007

V příjmové části jsou dále velkou daňovou položkou příjmy z místních poplatků, které byly pro rok 2007 naplněny výši **10 313 963,- Kč**, což je 106,93 % ve srovnání s poslední rozpočtovanou změnou.

Náleží sem výběr místních poplatků dle zákona o místních poplatcích v návaznosti na příslušné obecně závazné vyhlášky schválené Zastupitelstvem města Pardubice. K těmto příjmům patří místní poplatek ze psů (**548 999,- Kč** představuje 109,8% dle rozpočtu), za užití veřejného prostranství (**668 196,50 Kč** představuje 169,16%) a pak především místní poplatek za provoz výherních hracích přístrojů (**1 828 975,- Kč** představuje 121,93%). U místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu zůstává městskému obvodu 25% z předepsaných příjmů v této oblasti, přičemž předpis poplatku na daný rok již počítá s určitým procentem neplatičů, je rozpočtován ve výši 94% ročního předpisu (sazba poplatku x počet poplatníků). Poplatky vybrané nad tuto hranici a příslušenství (navýšení poplatku, exekuční náklady apod.) zůstávají rovněž v rozpočtových příjmech městského obvodu.

Transfer částky poplatku ve výši 75% předpisu je odváděn na město podle statutu formou podílu na DPH ve dvou splátkách. Plnění do rozpočtu městského obvodu za tento místní poplatek činilo pro rok 2007 **7 264 590,- Kč** což představuje 100,21%.

Dalším daňovým příjmem je Výtěžnost z provozu výherních hracích přístrojů, který byl pro rok 2007 naplněn ve výši **1 448 919,- Kč** (120,74% rozpočtované částky). Lze konstatovat, že všechny příjmy z místních poplatků byly naplněny v plné výši.

Do této skupiny příjmů dále náleží vybírané správní poplatky, který byly předpokládány ve výši **1 816 861,- Kč** (představuje 165,02%).

Největší podíl příjmů ze správních poplatků tvoří správní poplatek za provozování výherních hracích přístrojů, které dosáhly výše v částce 1.583.000,- Kč. Tato částka je polovinou dané vybrané částky, neboť 50 % vybraného správního poplatku za výherní hrací přístroje je do 30 dnů odvedeno na účet finančního úřadu, prostřednictvím kterého je příjmem státního rozpočtu.

Příjmy běžné - nedaňové byly naplněny na 105,77 %, v reálné částce **403 319,19 Kč**. Jsou zde zahrnuty úroky z běžných účtů (plnění 261,25% - díky příznivým úrokům při vyšších částkách na účtech), neočekávané přijaté sankce za stavební odbor, přijaté sankce a pokuty v přestupkovém řízení, ostatní nedaňové příjmy (poplatky v rámci provozu knihovny) a příjmy z vlastní činnosti (ověřování) - příjem nebyl rozpočtován. Byl zde rozpočtován příjem dotace na pokrytí předčasných parlamentních voleb, tato skutečnost však nenastala a tudíž dotace byla bezpředmětná - plnění 0%.

Další položkou příjmové části rozpočtu jsou přijaté dotace, které pro rok 2007 byly rozpočtovány jako dotace na sociální dávky ve výši **7 800 000,- Kč** a dotace na provoz CzechPoint ve výši **50 000,- Kč**. Tyto dotace byly poskytnuty v rozpočtované výši, jsou poskytovány přímo ze státního rozpočtu pod příslušným účelovým znakem a jsou přísně účelové. Nevyčerpané dotace se v rámci finančního vypořádání vrací zpět do státního rozpočtu. Dále poslední rozpočtovou změnou byla schválena dotace z úřadu práce na aktivní

politiku zaměstnanosti ve výši 209 000,- Kč (naplněny dle skutečně vykázaných nákladů ve výši 163 164,- Kč).

V souhrnu byly příjmy naplněny celkem na 105,92 %.

Přebytek z roku 2006 činil 6 526 636,77 Kč. Finanční vyrovnání s Magistrátem města Pardubic za rok 2006 představuje částku 1 103 934,- Kč. Tyto finanční prostředky v dané částce byly v červenci 2007 poukázány na účet Magistrátu města Pardubic. Převod z rozpočtu do sociálního fondu byl uskutečněn ve výši 269 000,- Kč.

Změnu stavu na bankovních účtech představuje konečný zůstatek na základním běžném účtu ke dni 31. 12. 2007 v částce **11 366 279,36 Kč**. Tato částka bude navedena do rozpočtu roku 2008 v rámci 3. změny rozpočtu 2008 jako zapojení finančních prostředků minulých let (tzn. přebytek z roku 2007).

Výdaje:

Sociální dávky za rok 2007 byly vyplaceny ve výši **1 708 957,- Kč**. Rozdíl mezi přijatou a skutečně vyplacenou finanční částkou (jedná se o částku 6 091 043,- Kč) bude v rámci finančního vypořádání s Magistrátem města Pardubic vrácen zpět do státního rozpočtu.

Ke dni 31. 12. 2007 byly vyčerpány finanční prostředky na výdaje na **vnitřní správu** ve výši **89,20 %**, tedy v reálné částce **10 288 420,40 Kč**. Jedná se zejména o platy zaměstnanců, odměny zastupitelů a členů komisí a výborů a zdravotní a sociální pojištění a další náklady související s běžným provozem. Do kapitoly vnitřní správy patří i rozsáhlá položka – ostatní provozní náklady s čerpáním finančních prostředků z 80 %, výpočetní technika s čerpáním ze 100 % a naproti tomu ostatní investiční výdaje související s provozem úřadu s nulovým čerpáním. V této položce byly zahrnuty i předpokládané výdaje na předčasné parlamentní volby, ke kterým nedošlo, tudíž byly tyto prostředky pouze rozpočtovány, nikoli čerpány.

Výdaje v oblasti **životního prostředí** byly čerpány ve výši **85,58 %**, což je představováno částkou **6 263 343,70 Kč**. V rámci péče o veřejná prostranství je prováděna údržba a opravy dětských hřišť a zahradního mobiliáře (včetně pořízování nových laviček), dále nakupován materiál na venkovní údržbu, financování dovybavení lesoparku mobiliářem, dále vánoční výzdoba a pořízení pracovního nářadí pro pracovní skupinu ÚMO III. V rámci péče o veřejnou zeleň je financováno ošetřování veřejné zeleně, tj. kácení suchých nebo poškozených stromů, svoz a likvidace odpadu ze zeleně, údržba trávníků – seč trávy, zavlažování zeleně (zálivka při velmi suchém počasí), pohonné hmoty do křovinořezu a plotostřihu a nová výsadba. Čerpání této položky – péče o veřejnou zeleň a veřejná prostranství činí **84,55 %**, což je **3 236 506,- Kč**.

V rámci odpadového hospodářství (odpady) je financováno přistavování velkoobjemových kontejnerů na určených stanovištích, náklady na separační dvůr na Hůrkách, likvidace černých skládek, výsyp odpadkových košů, náklady na likvidaci psích exkrementů – výsyp košů na psí exkrementy a sběr psích exkrementů pomocí vysavače, svoz tuhého komunálního odpadu a odpadu z tržnic a náklady na stavby a odstraňování přístřešků pro kontejnery. Tato položka byla čerpána z **84,97 %** (ve výši **1 979 813,- Kč**).

Ostatní výdaje do životního prostředí zahrnují poradenství, konzultace, studie, projektové dokumentace, vč. programu rozvoje a regenerace byly, čerpány celkem ve výši **106 143,70 Kč**, tedy ze **71,14 %**.

Výdaje v oblasti **dopravy** byly v roce 2007 čerpány v celkové výši **7 447 464,80,- Kč**, což představuje **85,58%** rozpočtovaných prostředků, který byly určeny na opravu a údržbu komunikací v území našeho obvodu. V rámci 1. rozpočtové změny byly navedeny prostředky přebytku předchozího rozpočtového období, které byly začleněny do dopravy a to především na „Úpravu stávajícího povrchu propojky Lesopark a sídliště Dubina“. Na tuto akci bylo nakonec vyčerpáno 3 828 662,- Kč. Další realizovanou akcí byla „Oprava chodníků v ulici Dašická od křižovatky s ulicí Zajíčkova po křižovatku s ulicí V Lipinách“, na kterou byly v rámci 5. rozpočtové změny navedeny prostředky. Vyčerpáno bylo 1 437 718,30 Kč, což je 97,47%.

Ostatní výdaje do dopravy představují výdaje především na konzultace a znalecké posudky a projektové dokumentace na chystané rekonstrukce, kde byla vyčerpána částky **331 645,- Kč** celkem, která představuje **83,96%** rozpočtu.

Rozpočtové výdaje kapitoly **kultura a sport v oblasti školství, mládeže a kultury** zahrnují financování provozu městské knihovny v Rumunské ulici, kde bylo celkem vyčerpáno **209 496,90 Kč**, tedy **88,98 %** a dále mzdy vč. pojištění na knihovny čerpané ve výši **512 026,- Kč** představuje **99,81 %**.

Dále byly čerpány na příspěvky a dotace jednotlivým žadatelům. Všechny byly před jejich poskytnutím projednány a schváleny Radou městského obvodu Pardubice III, příspěvky vyšší než 50 000,- Kč i Zastupitelstvem městského obvodu Pardubice III. Finanční prostředky na položku dotace a příspěvky byly vyčerpány z **99,68 %**.

V oblasti kultury byly finanční prostředky čerpány na periodickou tiskovinu pro obyvatele obvodu (Zpravodaj MOIII) byly čerpány prostředky ve výši **72 816,80 Kč**, což představuje **57,79 %**.

Finanční prostředky na dary jubilantům byly čerpány ve výši **97,14 % (34 217,- Kč)**.

Celková rezerva rozpočtu byla ke dni 31. 12. 2007 ve výši **360 000,- Kč**. U rezervy čerpání není, dochází pouze k přesunu finančních prostředků do jiných kapitol rozpočtu.

Výdajová stránka rozpočtu byla vyčerpána za rok 2007 celkem ve výši 74,04%.

II. Vyhodnocení čerpání rozpočtu sociálního fondu městského obvodu Pardubice III za rok 2007

Sociální fond slouží k financování výdajů na sociální potřeby kmenových zaměstnanců ÚMO Pardubice III a uvolněného člena zastupitelstva. Tvoří se podle pravidel hospodaření sociálního fondu ÚMO Pardubice III.

Rozpočet sociálního fondu ÚMO III za rok 2007 byl projednán a schválen společně s rozpočtem MO III na jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III dne 7.12.2006 usnesením č. 15 Z /2006 v částce **269 000,- Kč**. Rozpočtové hospodaření sociálního fondu bylo schváleno jako vyrovnané, tzn. schválení příjmové i výdajové stránky ve stejné výši.

Zdrojem sociálního fondu je příspěvek z rozpočtu obvodu vypočítaný dle schválených pravidel tvorby sociálního fondu jako 4,5% z rozpočtu mezd pracovníků městského obvodu a odměny uvolněného člena zastupitelstva. Tento příspěvek jako hlavní zdroj sociálního fondu na rok 2007 činil 269.000,- Kč.

Prostředky sociálního fondu byly použity v souladu se schválenými pravidly pro čerpání sociálního fondu. Největší částku v čerpání sociálního fondu tvoří příspěvek na reprezentaci rozpočtovaný ve výši 140.000,- Kč (čerpání 120.000,- Kč). Příspěvek náleží zaměstnancům, kteří jsou pravidelně ve styku s veřejností. Z příspěvku na služby byly placeny poukázky do divadla a příspěvek na stravování – čerpání 108.009,- Kč (v procentech 85,72 %). Ozdravný program představuje nákup vitamínů ve výši 700,- Kč na jednoho pracovníka čerpání bylo na 81.67 % v částce 14.700,- Kč.

III. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu za rok 2007

Dotace ze státního rozpočtu jsou poskytovány jako účelové, pod účelovým znakem a jsou přísně zúčtovatelné.

Městský obvod Pardubice III přijal v roce 2007 účelové dotace na

a) sociální dávky ve výši	7 800 000,- Kč
b) na aktivní politiku zaměstnanosti ve výši	163 164,- Kč
c) na provoz Czechpoint ve výši	50 000,- Kč

ve výdajové části byly poskytnuté dotace použity na

a) výplatu sociálních dávek ve výši	1 708 957,- Kč
b) na aktivní politiku zaměstnanosti ve výši	163 164,- Kč
c) na pořízení výp. techniky pro Czechpoint ve výši	50 000,- Kč

Veškeré dotace byly předmětem auditu provedeného Krajským úřadem Pardubice.

Nevyčerpané prostředky na sociální dávky budou vypořádány a prostřednictvím rozpočtu Magistrátu města Pardubic vráceny zpět do státního rozpočtu.

IV. Finanční vypořádání s Magistrátem města Pardubic za rok 2007

Údaje jsou v souladu s podklady zaslányými z Magistrátu města Pardubic v rámci finančního vypořádání s jednotlivými obvody.

Daň z přidané hodnoty (finanční vypořádání daně)	464 414 Kč
Sociální dávky	- 6 091 043 Kč
25% z nájemného pozemků za rok 2007	160 424 Kč
<u>z reklamních zařízení za říjen - prosinec 2007</u>	<u>27 962 Kč</u>
CELKEM	- 5 438 243 Kč

Daň z přidané hodnoty k 31. 12. 2007

Podíl na daních	8 800 289 Kč
Životní prostředí	6 044 468 Kč
Doprava	2 656 555 Kč
Ostatní	625 000 Kč
<hr/>	
Celkem	18 126 312 Kč
K zaslání 2007	18 126 312 Kč
Již zasláno 2007	- 17 661 898 Kč
<hr/>	

Daň z přidané hodnoty – finanční vypořádání daně **464 414 Kč**

Částka **6.091.043 Kč** představuje rozdíl mezi rozpočtovanou položkou dotace na sociální dávky ve výši 7.800.000 Kč a skutečně vyplacenými sociálními dávkami v částce 1.708.957 Kč ($7\,800\,000 - 1\,708\,957 = 6\,091\,043$).

Celková částka, která v rámci finančního vypořádání s Magistrátem města Pardubice dosahuje výše – **5.438.243 Kč**, bude odeslána v rámci tohoto finančního vypořádání na účet Magistrátu města Pardubic v průběhu července.

V. Inventarizace pohledávek k 31.12.2007

Přehled všech pohledávek ke dni 31.12.2007

Zálohové faktury	48.240,00 Kč
Přeplatky soc. dávek	67 783,00 Kč
Pokuty – přestupky	51.600,00 Kč
Pokuty – stavební	0 Kč
MP ze psů	225.772,50 Kč
MP – VP – zábor v dopravě	130.865,00 Kč
MP – VP – vyhrazené parkování	0,00 Kč
MP – VP – reklama	16.200,00 Kč
MP ze vstupného	0,00 Kč
MP z VHP	15.000,00 Kč
MP TKO	1.663.234,50 Kč

Celkem

2.218.695,00 Kč

Zálohové faktury v částce 48.240,- Kč tvoří v podstatě zálohy na dodávku elektrické energie a předplatné sbírek zákonů a důležitých tiskovin.

Přeplatky sociálních dávek ve výši 67.783,- Kč jsou způsobeny neoprávněným pobíráním těchto dávek. Daná skutečnost vzniká včasným neoznámením skutečností rozhodných pro nárok na dávku soc. péče a její výplatu ze strany žadatelů a skutečnostmi zjištěnými při místním šetřením pracovníky ÚMOIII.

Výše pohledávek vzniklých nezaplacením pokut v přestupkovém řízení od 1.1.2003 do 31.12.2007 představuje částku 51.600,- Kč.

Pohledávka – místní poplatky ze psů je od počátku vzniku ÚMOIII, tj. od 1. 1. 2003 až do 31.12.2007 ve výši 225.772,50 Kč. Z této částky pohledávka, která nám byla předána k 1.1.2003 z Magistrátu města Pardubice, je ve výši 191.149,- Kč.

Pohledávka – veřejné prostranství – zábor v dopravě představuje k 31. 12. 2007 částku 130.865,- Kč

Pohledávka – místní poplatky - vyhrazené parkování, místní poplatky ze vstupného byly vybrány v plné výši a nevznikly tudíž v těchto případech žádné pohledávky.

Pohledávka – veřejné prostranství – reklama představuje k 31. 12. 2007 částku 16.200,- Kč.

Pohledávka – místní poplatek z výherních hracích automatů představuje k 31. 12. 2007 částku 15.000,- Kč a to jako poplatek předepsaný těsně před koncem roku 2007.

Pohledávka – místní poplatky za TKO je od počátku vzniku tohoto úřadu, tj. od 1. 1. 2003 až do 31. 12. 2007 ve výši 1.663.234,50 Kč. Tato pohledávka nám byla předána k 1. 1. 2003 z Magistrátu města Pardubic ve výši 356 343,- Kč. V roce 2006 pak bylo rozhodnuto usnesením č. 530 R ze dne 25.5.2006 o navýšení vymáhaných pohledávek o 50%, čímž se tato položka podstatně navýšila.

VI. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2007

Dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, § 17 odst. 5, je zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření součástí závěrečného účtu při jeho projednávání v orgánech územního samosprávného celku.

Dne 28.4.2008 bylo uskutečněno na našem Městském obvodu Pardubice III přezkoumání hospodaření za rok 2007. Přezkoumání bylo provedeno na základě písemné žádosti primátora města a přezkoumání provedla pracovní skupina externích auditorů Krajského úřadu Pardubického kraje.

Přezkoumání hospodaření městského obvodu bylo provedeno podle předmětu, hlediska, postupu a pravidel stanovených zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, výběrovým způsobem a s ohledem na významnost jednotlivých skutečností.

Závěr pracovní skupiny Krajského úřadu Pardubického kraje („Zpráva č.114/d“ ze dne 28.4.2008):

V souladu s ustanovením § 10 odst. 3) písm. a) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, provedeného podle § 2 a 3 citovaného zákona, **nebyly zjištěny chyby a nedostatky.**

VII. Uzavření závěrečného účtu za rok 2007

Po vyvěšení závěrečného účtu na úřední desce dne 6.5.2008, projednání závěrečného účtu ve finančním výboru dne 5.5.2008 a RMO III dne 22. 5.2008 je dán **návrh** na to, aby projednání závěrečného účtu za rok 2007 se uzavřelo vyjádřením, a to dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, § 17 odst. 7 a) :

závěrečný účet za rok 2007 se uzavírá s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to BEZ VÝHRAD.

Zpracovatel: Ing. Irena Štěpánková, pověřena vedením OES ÚMO Pce III

Přílohy:

Plnění a čerpání rozpočtu 2007

Zpráva č. 114/d o výsledku přezkoumání hospodaření
za rok 2007 Městského obvodu Pardubice III

Finanční vypořádání s městskými obvody za rok 2007

Rekapitulace příjmů z daní za celé město Pardubice k 31.12.2007

- 6 -05- 2008

Vyvěšeno dne

Sejmuto dne 22-05-2008

Podpis:

Rozpočet MO III na rok 2007		18.12.2007			
	Schválený	Rozpočet ová změna	Rozpočet po 8. změně	plnění	v %
údaje jsou v tis. Kč					
Zdroje					
2007					
Příjmy daňové celkem	22 093		22 771	24 642	108,22%
DPH - podíl na sdílených daních celkem	10 246		10 824	11 062	102,20%
DPH - transfer z rozpočtu města na státní správu	8 471		8 471	8 614	101,69%
DPH - transfer z rozpočtu města na životní prostředí	5 818		5 818	5 884	101,13%
DPH - transfer z rozpočtu města na dopravu	2 557		2 557	2 586	101,13%
DPH - transfer do rozpočtu města (svoz a likvidace TKO a p	-6 600		-6 600	-6 600	100,00%
DPH - ostatní transfery na konkrétní akce z rozpočtu města	0		0	0	0,00%
DPH - transfer z rozpočtu města na knihovny		12	578	578	100,00%
					0,00%
Místní poplatky celkem	9 646		9 646	10 314	106,93%
ze psů	500		500	549	109,80%
za užívání veř. prostranství	395		395	668	169,11%
ze vstupného	1		1	3	300,00%
provoz výherních hracích automatů	1 500		1 500	1 829	121,93%
za svoz a likvidaci TKO	7 250		7 250	7 265	100,21%
za povolení vjezdu do vybraných míst	0		0	0	0,00%
					0,00%
Výtěžek z provozování VHP	1 100		1 200	1 449	120,75%
Správní poplatky celkem	1 101		1 101	1 817	165,03%
správní poplatek ze povolení provozu VHP	940		940	1 583	168,40%
ostatní správní poplatky	161		161	234	145,34%
Příjmy nedaňové celkem	355		381	403	105,77%
příjmy z vlastní činnosti (kolky)	25		25	26	104,00%
přijaté neinvestiční dary	0		0	0	0,00%
příjmy z pronájmu majetku	0		0	73	0,00%
příjmy z úroků na bankovních účtech	80		80	209	261,25%
přijaté sankční platby, pokuty	0		0	64	0,00%
příjmy z prodeje nekapitálového majetku	0		0	0	0,00%
přepokládaná dotace na náklady na parlamentní a komunální	0		0	0	0,00%
předpokládaná dotace na předčasné parlamentní volby	250		250	0	0,00%
ostatní nedaňové příjmy	0		26	31	119,23%
Přijaté dotace celkem	7 800		8 059	8 013	99,43%
dotace na sociální dávky	7 800		7 800	7 800	100,00%
dotace z Úřadu práce na aktivní politiku zaměstnanosti	0	209	209	163	77,87%
ostatní dotace z veřejných rozpočtů	0		0	0	0,00%
dotace na provoz CzechPoint	0	50	50	50	100,00%
zapojení výsledku podnikatelské činnosti	0		0	0	0,00%
					0,00%
Příjmy celkem	30 248		31 211	33 058	105,92%
zapojení finančních prostředků z minulých let	2 434		6527	6527	100,00%
převod do sociálního fondu	-269		-269	-269	100,00%
finanční vyrovnání s MmP			-1210	-1104	91,24%
změna stavu na bankovních účtech				-11366	
Financování celkem	2 165		5048	-6212	-123,06%
Zdroje celkem	32 413	0	36 259	26 846	74,04%

Rozpočet MO III na rok 2007					
	schválený	Rozpočet ová změna	Rozpočet po 8. změně	plnění	v %
údaje jsou v tis. Kč	2 007				
Výdaje					
Práce a sociální věci	7 800		7 800	1 709	21,91%
sociální dávky	7 800		7800	1709	21,91%
			0	0	0,00%
Vnitřní správa	11 350		11 535	10 289	89,20%
platy zaměstnanců	4 750		4 790	4 660	97,29%
odměny členů zastupitelstva (+starosta)	1 200		1 335	1 322	99,03%
ostatní osobní výdaje (dohody)	250		250	123	49,20%
odměny a dary za práci v komisích a výborech	50		50	6	12,00%
sociální, zdravotní a zákonné pojištění	2 150		2 170	1 974	90,97%
cestovné	30		30	25	83,33%
pohoštění	20		20	17	85,00%
náklady na parlamentní volby	0		0	0	0,00%
náklady na komunální volby	0		0	0	0,00%
náklady na předčasné parlamentní volby	250		250	0	0,00%
ostatní provozní náklady související s provozem ÚMO	2 050		1 990	1 592	80,00%
náklady na jednotku sboru dobrovolných hasičů	0		0	0	0,00%
výpočetní technika (provoz a investice)	500	20+50	570	570	100,00%
ostatní investiční výdaje související s provozem ÚMO	100	-20	80	0	0,00%
Životní prostředí	6 888		7 318	6 263	85,58%
mzdy vč. pojištění - drobná údržba		209	1 011	941	93,05%
odpadové hospodářství celkem	2 330		2 330	1 980	84,98%
péče o veřejnou zeleň a veřejná prostranství celkem	3 928		3 828	3 236	84,54%
provoz monitorovací stanice	0		0	0	0,00%
ostatní výdaje do životního prostředí celkem (např. regenerac	630		149	106	71,14%
Doprava	4 275		8 026	7 447	92,79%
oprava a údržba komunikací	3 925		7 631	7 115	93,24%
ostatní provozní výdaje do dopravy celkem	350		395	332	84,05%
investice do dopravy celkem (vč. veřejného osvětlení a kanal	0		0	0	0,00%
			0	0	0,00%
Školství, mládež, sport a kultura	575		1 220	1 138	93,28%
provoz městských knihoven	145	12	236	210	88,98%
mzdy včetně pojištění - knihovny			513	512	99,81%
životní jubilea občanů	30	5	35	34	97,14%
dary a dotace fyzickým a právnickým osobám	300		310	309	99,68%
ostatní provozní výdaje v těchto oblastech celkem	100		126	73	57,94%
ostatní investiční výdaje v těchto oblastech celkem	0		0	0	0,00%
Skupina drobné údržby	775				
mzdy vč. pojištění v životním prostředí	0				
mzdy vč. pojištění v dopravě	0				
mzdy vč. pojištění - drobná údržba	775				
			0	0	0,00%
Rezervy	750		360	0	
rezerva rady MO	10		10	0	
rezerva starosty	40	-5	25	0	
rezerva místostarosty	0		0	0	
rezerva rozpočtu	700		325	0	
Výdaje celkem	32 413		36 259	26 846	74,04%

Rozpočet sociálního fondu MO III na rok 2007

v tis. Kč	2007	l.změn	po l. změně	plnění	v %
Příjmy	284	0	284	328	115,49%
příjmy z mezd	269		269	269	100,00%
očekávaný zůstatek SF z r. 2006	15		15	59	393,33%
Výdaje	284	0	284	243	85,56%
příspěvek na reprezentaci	140		140	120	85,71%
příspěvek na služby	126		126	108	85,71%
ozdravný program	18		18	15	83,33%



PARDUBICKÝ KRAJ
Krajský úřad
Finanční odbor

ZPRÁVA č. 114/d

o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2007

Městského obvodu Pardubice III

Přezkoumání bylo provedeno na základě písemné žádosti primátora města a bylo uskutečněno na úřadě městského obvodu.

Přezkoumání bylo provedeno dne: 10. 12. 2007, 28. 4. 2008

Zpráva byla vyhotovena dne: 28. 4. 2008

Přezkoumání provedla

pracovní skupina Krajského úřadu Pardubického kraje ve složení:

Yvona Lambertyová, pověřená řízením přezkoumání

Věra Loužilová, kontrolorka

Úřad městského obvodu zastupovaly:

Ing. Kateřina Kovářová, tajemnice městského obvodu

Ing. Irena Štěpánková, vedoucí ekonomického a sociálního odboru

Zpráva byla vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu

1x Krajský úřad Pardubického kraje, finanční odbor, oddělení přezkumu hospodaření obcí

1x Úřad městského obvodu Pardubice III

Zpráva obsahuje 2 strany

Přezkoumání hospodaření městského obvodu bylo provedeno podle předmětu, hlediska, postupu a pravidel stanovených zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, výběrovým způsobem a s ohledem na významnost jednotlivých skutečností.

Popis zjištěných chyb a nedostatků:

Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.

Závěr

V souladu s ustanovením § 10 odst. 3) písm. a) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, provedeného podle § 2 a 3 citovaného zákona, nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

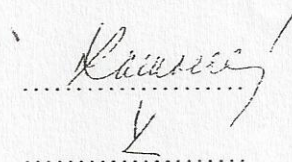
V souladu s ustanovením § 10 odst. 4 písm. b) citovaného zákona je vyčíslen ke dni 31. 12. 2007:

podíl pohledávek na rozpočtu městského obvodu	7,11 %
podíl závazků na rozpočtu městského obvodu	0,39 %
podíl zastaveného majetku na celkovém majetku městského obvodu	0 %

Za Krajský úřad Pardubického kraje:

Yvona Lambertyová

Věra Loužilová



Projednání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření v souladu s § 11 citovaného zákona:

S obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2007 byl seznámen

dne 28-04-2008

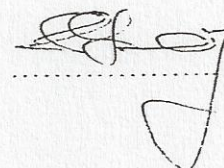
starosta



Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2007 převzal

dne 28-04-2008

starosta



FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ S MĚSTSKÝMI OBVODY ZA ROK 2007

<i>údaje jsou v Kč</i>		
<u>Městský obvod I - Střed</u>		finanční vypořádání
daň z přidané hodnoty		849 424
sociální dávky		-4 254 448
vyúčtování dotace na Czech point		0
příjmy z reklamních zařízení za říjen - prosinec 2007		74 461
25 % z nájemného pozemků za rok 2007		234 216
podíl na dlužném nájemném pozemků z minulých let		102 675
CELKEM		-2 993 672
<u>Městský obvod II - Polabiny</u>		finanční vypořádání
daň z přidané hodnoty		624 762
sociální dávky		-786 813
vyúčtování dotace na Czech point		-863
pojistné plnění od pojišťovny za požár kontejnerového stání		30 694
příjmy z reklamních zařízení za říjen - prosinec 2007		75 032
25 % z nájemného pozemků za rok 2007		402 615
podíl na dlužném nájemném pozemků z minulých let		22 237
CELKEM		367 664
<u>Městský obvod III - Dubina</u>		finanční vypořádání
daň z přidané hodnoty		464 414
sociální dávky		-6 091 043
vyúčtování dotace na Czech point		0
příjmy z reklamních zařízení za říjen - prosinec 2007		27 962
25 % z nájemného pozemků za rok 2007		160 424
CELKEM		-5 438 243
<u>Městský obvod IV - Pardubičky</u>		finanční vypořádání
daň z přidané hodnoty		462 109
sociální dávky		-76 441
vyúčtování dotace na Czech Point		232
příjmy z reklamních zařízení za říjen - prosinec 2007		5 033
25 % z nájemného pozemků za rok 2007		110 657
podíl na dlužném nájemném pozemků z minulých let		473
CELKEM		502 063
<u>Městský obvod V - Dukla</u>		finanční vypořádání
daň z přidané hodnoty		603 396
sociální dávky		-323 235
vyúčtování dotace na Czech Point		0
příjmy z reklamních zařízení za říjen - prosinec 2007		28 087
vybrané správní poplatky v pokladně MO v prosinci 2007		-4 600
25 % z nájemného pozemků za rok 2007		179 283
CELKEM		482 931
<u>Městský obvod VI - Svítkov</u>		finanční vypořádání
daň z přidané hodnoty		397 785
sociální dávky		-223 049
vyúčtování dotace na Czech Point		-13 289
příjmy z reklamních zařízení za říjen - prosinec 2007		28 104
25 % z nájemného pozemků za rok 2007		71 384
podíl na dlužném nájemném pozemků z minulých let		207
CELKEM		261 142
<u>Městský obvod VII - Rosice n. Labem</u>		finanční vypořádání
daň z přidané hodnoty		462 006
sociální dávky		-408 853
vyúčtování dotace na Czech Point		-2 272
příjmy z reklamních zařízení za říjen - prosinec 2007		42 892
25 % z nájemného pozemků za rok 2007		61 229
podíl na dlužném nájemném pozemků z minulých let		7 246
CELKEM		162 248
<u>Městský obvod VIII - Hostovice</u>		finanční vypořádání
daň z přidané hodnoty		53 032
CELKEM		53 032
CELKEM FV S MĚSTSKÝMI OBVODY		-6 602 835

