

Závěrečný účet hospodaření Městského obvodu Pardubice II za rok 2013

Vyhodnocení čerpání rozpočtu MO Pardubice II za rok 2013

Rozpočet Městského obvodu Pardubice II na rok 2013 byl projednán a schválen na jednání zastupitelstva městského obvodu dne 12.12.2012 usnesením č. 71. Na finanční zdroje (tj. předpokládané příjmy r. 2013 a předpokládaný zůstatek finančních prostředků z roku 2012) byly rozpočtovány výdaje. Finanční zdroje byly rozpočtovány ve výši 35.980,7 tis. Kč, stejně jako výdaje (včetně vytvoření rezervy rozpočtu).

V průběhu roku 2013 byly projednány a schváleny čtyři rozpočtová opatření z důvodu:

- aktuálních úprav v jednotlivých částech rozpočtu dle skutečných potřeb
- zařazení dotačních prostředků (volby)
- zařazení poskytovaných veřejných finančních podpor
- finančního vypořádání s městem

Po provedených rozpočtových opatřeních zůstaly vždy celkové výdaje zajištěny celkovými zdroji.

Rozpočtová opatření byla řádně projednána a schválena na jednáních zastupitelstva, v případě projednání a schválení radou bylo zastupitelstvo o provedeném rozpočtovém opatření informováno.

Příjmová část rozpočtu

Příjmová část rozpočtu byla naplňována jak vlastními příjmy, tak převodem podílů na daních z rozpočtu města. Celkové příjmy dosáhly výše 33.122,7 tis. Kč, což je o 3.082,9 tis. Kč více, než bylo očekáváno.

Podíl na sdílených daních byl oproti rozpočtu vyšší o 2.520,8 tis. Kč, tato skutečnost je důsledkem vyššího naplnění daňových příjmů v rámci celého města.

Správních poplatků bylo vybráno o 24,6 tis. Kč více, než bylo předpokládáno – o 21,0 tis. Kč více bylo zaplacen za vydání povolení k provozu výherních hracích přístrojů a o 3,6 tis. Kč více bylo vybráno na ostatních správních poplatcích (především za vidimaci a legalizaci, tj. ověřování listin a podpisů, dále poplatky za vydání rozhodnutí odboru životního prostředí a dopravy, Czech POINT a další.)

Výběr místních poplatků byl o 496,5 tis. Kč vyšší, než bylo uvažováno v rozpočtu. Na poplatcích za odpady bylo vybráno o 353,4 tis. Kč více, na poplatcích za užívání veřejného prostranství více o 187,5 tis. Kč. Naopak méně byly naplněny místní poplatky ze psů, a to o 44,4 tis. Kč. Položka poplatek z provozu jiných technických herních zařízení (doplatek) byla upravena na skutečný stav, proto je plnění stejné jako rozpočet.

Příjmy z úroků byly nižší o 37,1 tis. Kč, přijaté sankční platby vyšší o 15,0 tis. Kč. Příjmy z pronájmu pozemků (za reklamy) byly vyšší o 50,2 tis. Kč, příjmy knihovny vyšší o 7,7 tis. Kč. Příjmy ostatní byly vyšší o 6,0 tis. Kč – jedná se o příjmy z poskytování služeb a výrobků (tj. pořizování fotokopií pro účely vidimace a legalizace), dále vratky přeplatek záloh a příjmy ze ztrát a nálezů. Příjmy z prodeje dřeva byly nižší o 0,8 tis. Kč (prodej dřeva provádí městský obvod na základě statutu, příloha č. 1, bod 3, písm. m); dřevní hmota byla vždy oceněna odbornou firmou, případně znalcem, a za takto stanovené ceny prodána).

Součástí příjmové části rozpočtu byly i neinvestiční dotace ze státního rozpočtu, v loňském roce se jednalo o dotace na zabezpečení volby prezidenta a voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (PS PČR). Na zajištění volby prezidenta obdržel obvod dotaci ve výši vynaložených nákladů, tj. 389,8 tis. Kč,

na zajištění voleb do PS dotaci ve výši 383,0 tis. Kč. V rámci finančního vypořádání dojde k vypořádání dotace na volby do PS na výši dle skutečných nákladů, tj. částka 5,3 tis. Kč bude obvodu doplacena.

Výdajová část rozpočtu

Výdaje byly v roce 2013 uskutečněny ve výši 34.518,4 tis. Kč, tj. o 9.331,5 tis. Kč méně oproti rozpočtu. I přesto byly výdaje vyšší než příjmy a tento rozdíl byl kryt ze zůstatku finančních prostředků z předchozího roku.

Výdaje vnitřní správy poskytují celkový přehled o zabezpečení běžného provozu úřadu. Do této části rozpočtu jsou zahrnuty i výdaje na zajištění volby prezidenta a voleb do PS, výdaje na konání místního referenda a také finanční dary poskytnuté organizacím či jednotlivcům na realizaci různých akcí. V minulém roce byly na základě rozhodnutí rady městského obvodu poskytnuty finanční dary na šest akcí – Sdružení pro ranou péči v Pardubicích na zakoupení iPadu jako didaktické pomůcky ve výši 10,0 tis. Kč, TyfloCentru Pardubice na činnost ve výši 5,0 tis. Kč, Tanečnímu divadlu Heleny Machové na organizaci mezinárodního festivalu International Festival Jazz Dance Open 2013 ve výši 5,0 tis. Kč, Labské hotelové střední odborné škole a Střednímu odbornému učilišti Pardubice na organizaci 10. ročníku celorepublikové barmanské soutěže Labský pohár ve výši 5,0 tis. Kč, Mgr. Janu Pilnému na organizaci charitativní akce „Pardubická páлка 2013“ ve výši 2,0 tis. Kč a Rybářskému sportovnímu klubu Pardubice-Polabiny na zajištění V. ročníku akce „Veteran Cup“ ve výši 10,0 tis. Kč. Další dary byly rozhodnutím rady poskytnuty fyzickým osobám, především za podíl na organizaci Staročeské pouti. Kapitola vnitřní správy nebyla dočerpána o 948,6 tis. Kč.

Výdaje v oblasti životního prostředí byly nejvíce čerpány na péči o zeleň (tzn. seče, ošetřování dřevin, trávníků, závlhka, zahradnické práce apod.) a na zabezpečení činnosti střediska úklidových prací. Podstatnou část výdajů kapitoly tvořily také výdaje související s úklidem a likvidací odpadů a výdaje na péči o veřejná prostranství (financování běžných oprav, udržování sportovišť, dětských hřišť a venkovního mobiliáře).

Žádná z položek nebyla vyčerpána v plné výši, čerpání kapitoly životní prostředí tak bylo oproti rozpočtu nižší o 1.776,4 tis. Kč.

V části doprava tvořily největší položku výdaje na investice, kdy byla uhrazena rekonstrukce centra Polabiny 4 a z ostatních investic projektová dokumentace na akci Vnitroblok Brožíkova (realizovaná v letošním roce), dále rekonstrukce chodníku v ul. Mozartova a spojovacích chodníků mezi ul. Sluneční a J. Potůčka. Další významnou položkou byly prostředky na opravy a udržování komunikací. I přes vysoké čerpání položek této kapitoly nebyla kapitola dočerpána o 3.802,9 tis. Kč.

Výdaje v části školství, mládež, tělovýchova byly čerpány na poskytnutí dotací jednotlivým žadatelům, všechny příspěvky byly před poskytnutím řádně projednány a schváleny. Rozpočtované výdaje odpovídají výdajům skutečným, pouze ve třech případech byla část příspěvku vrácena (z důvodu nevyčerpání v plné výši a z důvodu neuskutečnění akcí). Všechny příspěvky poskytnuté na období roku 2013 byly dle předložených vyúčtování použity v souladu s účelem, na který byly poskytnuty. Dvě dotace byly poskytnuty na období roku 2014 (SK lyžařů Polabiny a Klub kin-ballu) a budou tedy vyúčtovány až v letošním roce. Přehled všech poskytnutých dotací (jak z kapitoly této, tak z kapitoly kultura) je uveden v tabulce čerpání rozpočtu k 31.12.2013.

Nedočerpání finančních prostředků této části rozpočtu odpovídá částkám vrácených příspěvků, tj. výši 6,3 tis. Kč.

Z kapitoly kultura byla financována především činnost knihovny, výdaje na její činnost byly o 107,2 tis. Kč nižší, než bylo rozpočtováno. Mezi další významné položky této části rozpočtu patří zajištění tradiční Staročeské pouti, promenádních koncertů na Pergole, dále tisk a roznáška Pravobřežního zpravodaje a nákup darů a květin k životním jubileím občanů městského obvodu. Po projednání a schválení v příslušných orgánech byly poskytnuty rovněž čtyři dotace, rezerva na příspěvky zůstala nevyčerpána. Také všechny příspěvky poskytnuté z této části rozpočtu byly použity na účel, na jaký byly určeny. Výdaje kapitoly kultura nebyly dočerpány o 228,0 tis. Kč.

Nevyčerpané finanční prostředky z jednotlivých kapitol včetně nečerpaných rezerv (rady MO, místostarosta a rezerva rozpočtu) se staly součástí zůstatku finančních prostředků z roku 2013.

Rozpočet sociálního fondu MO Pardubice II za rok 2013

Rozpočet sociálního fondu pro rok 2013 byl rovněž schválen na jednání zastupitelstva městského obvodu dne 12.12.2012, a to ve výši 361,0 tis. Kč.

Ze čtyř rozpočtových změn se sociálního fondu týkaly pouze dvě – byl zařazen rozdíl mezi plánovaným a skutečným zůstatkem finančních prostředků z roku 2012 a jedna z položek byla upravena tak, aby nedošlo k jejímu přečerpaní.

Zálohové příděly do sociálního fondu z objemu finančních prostředků na platy a odměny byly realizovány měsíčně ze skutečně vyplacených mezd, odpovídají tedy skutečnému ročnímu objemu ve výši 5 % z celkových finančních prostředků na platy a odměny.

Všechny položky měly čerpání oproti rozpočtu nižší a účet sociálního fondu tak vykázal k 31.12.2013 zůstatek ve výši 34,0 tis. Kč.

Zůstatky finančních prostředků na účtech k 31.12.2013

Výše finančních prostředků k 31.12.2013 na základním běžném účtu činila 12.437,6 tis. Kč, na účtu sociálního fondu 34,0 tis. Kč. Celková výše finančních prostředků na bankovních účtech k 31.12.2013 tedy byla 12.471,6 tis. Kč.

Příjmová část rozpočtu byla naplňována postupně v průběhu roku a výdaje byly vynakládány v souladu s rozpočtem. Rozbor čerpání rozpočtu byl prováděn měsíčně, jak ukládá vnitřní předpis č. 011 Sestavení rozpočtu MO Pardubice II. Čerpání rozpočtu a provádění rozpočtových opatření v roce 2013 bylo projednáváno v radě městského obvodu, ve finančním výboru zastupitelstva, v zastupitelstvu městského obvodu. Výdaje vždy odpovídaly potřebě financování jak při zabezpečování úkolů státní správy, tak samosprávy.

Výsledky čerpání rozpočtu k 31.12.2013 byly projednány

- v radě městského obvodu dne 5.2.2014
- ve finančním výboru zastupitelstva dne 17.3.2014
- zastupitelstvem městského obvodu dne 26.3.2014

Informace o hospodaření zřízených organizačních složek

Hospodaření Knihovny městského obvodu Pardubice II za rok 2013

Knihovna městského obvodu Pardubice II byla zastupitelstvem městského obvodu zřízena k 1.1.2007 jako organizační složka.

Rozpočet organizační složky je součástí rozpočtu městského obvodu, jeho hodnocení bylo tedy prováděno měsíčně spolu s rozpočtem obvodu. Ze čtyř rozpočtových změn se rozpočtu knihovny týkala pouze jedna, kdy byla upravena jedna z rozpočtových položek tak, aby odpovídala skutečnosti.

Příjmy knihovny z poskytovaných služeb činily v loňském roce 57,7 tis. Kč, tj. o 7,7 tis. Kč více, než bylo uvažováno v rozpočtu.

Výdaje na zabezpečení činnosti knihovny činily 741,8 tis. Kč, což je o 107,2 tis. Kč méně oproti plánovanému rozpočtu. Významnou položkou rozpočtu knihovny byl jako vždy nákup knih – v roce 2013 byly zakoupeny nové knihy a časopisy v hodnotě 150 tis. Kč, celkem měla knihovna k 31.12.2013 v majetku 19.318 knih za 2.715,7 tis. Kč.

Hospodaření Střediska úklidových prací městského obvodu Pardubice II za rok 2013

Středisko úklidových prací městského obvodu Pardubice II bylo zastupitelstvem městského obvodu zřízeno rovněž jako organizační složka, a to k 1.1.2010. Ve středisku je zařazeno 6 stálých zaměstnanců vč. vedoucího. Stejně jako rozpočet knihovny, je i rozpočet střediska součástí rozpočtu městského obvodu, jeho hodnocení tedy probíhalo měsíčně. V rozpočtu střediska byly úpravy prováděny dvakrát, a to tak, aby výše jednotlivých položek odpovídala potřebám financování.

Výdaje na zajištění činnosti střediska dosáhly v roce 2013 výše 1.473,8 tis. Kč, což je o 208,2 tis. Kč méně, než bylo rozpočtováno. Výdaje na činnost střediska se již od jeho vzniku drží v podstatě na stejné úrovni.

Vypořádání finančních vztahů za rok 2013

Vypořádání finančních vztahů mezi městem a městským obvodem

V rámci finančního vypořádání dojde z úrovně města k vyrovnání:

– podílu na dani z přidané hodnoty za rok 2013 ve výši	Kč	5,00
– vyúčtování dotace na zajištění voleb do PS PČR ve výši	Kč	5 285,00
– podílu na nájemném z pozemků za rok 2013 ve výši	Kč	340 020,84

Doplatek celkem	Kč	345 310,84
------------------------	-----------	-------------------

Z úrovně obvodu nedochází k žádnému vyrovnání.

Rozdíl vzájemného vypořádání

- částka doplatku bude přičtena ke skutečnému zůstatku finančních prostředků městského obvodu k 31.12.2013

Přehled o stavu pohledávek k 31.12.2013 vzniklých ze zabezpečovaných činností

▪ Pohledávky z přestupkového řízení

Stav pohledávek k 31.12.2013

Kč 569 949,-

Dlužníkům jsou zasílány poštovní poukázky s upozorněním na existenci nedoplatku a s náhradní lhůtou splatnosti, pokud neuhradí, je přístupováno k exekučnímu vymáhání (v pohledávkách je zahrnuto i 16,2 tis. Kč exekučních nákladů).

Od roku 2008 jsou využívány blokové pokuty splatné na místě, jejich prostřednictvím bylo v loňském roce vybráno 14,0 tis. Kč (celkově bylo takto od roku 2008 vybráno 92,4 tis. Kč).

Oproti předchozímu roku došlo na tomto druhu pohledávek ke snížení o 18,2 tis. Kč.

▪ Pohledávka z pokuty uložené radou MO (neudržování pořádku na pozemku)

Stav pohledávek k 31.12.2013

Kč 50 000,-

Jedná se o jednoho dlužníka, jenž byl předán k exekučnímu vymáhání.

▪ Pohledávky z výběru poplatků za užívání veřejného prostranství (zábor veřejného prostranství)

Stav pohledávek k 31.12.2013

Kč 26 430,-

Jedná se o tři dlužníky. Dva jsou v insolvenčním řízení, s jedním je vedeno exekuční řízení.

▪ Pohledávky z výběru poplatků za užívání veřejného prostranství (reklama)

Stav pohledávek k 31.12.2013

Kč 1 300,-

Jedná se o jednoho dlužníka, který je v insolvenčním řízení.

▪ Pohledávky z výběru poplatků za odpady

Stav pohledávek k 31.12.2013

Kč 2 272 850,20

Z ročního předpisu včetně nedoplatků z předchozích let a předepsaných exekučních nákladů bylo uhrazeno 79 %. Od účinnosti daňového řádu (r. 2011) jsou dlužníkům zasílány poštovní poukázky s upozorněním na existenci nedoplatku a s náhradní lhůtou splatnosti a platební výměry byly ve většině případů nahrazeny hromadným předpisným seznamem. Tím došlo k výraznému zrychlení vymáhacího procesu a začala být zahajována exekuční řízení vedená samotným úřadem.

Oproti roku 2012 došlo po dlouhé době k navýšení pohledávek z tohoto druhu poplatku. Navýšení je způsobeno především zavedením poplatníků, kteří platí poplatek z titulu vlastníka nemovitosti, v níž není žádná osoba hlášena k trvalému pobytu, a zavedením cizinců. Tento nárůst je zřejmý i z počtu dlužníků, kdy k 31.12.2012 evidoval úřad 1557 dlužníků, ale k 31.12.2013 to bylo již 2354 dlužníků.

Součástí celkové částky pohledávek je také 109 tis. Kč, které představují pohledávky na exekučních nákladech.

▪ Pohledávky z výběru poplatků ze psů

Stav pohledávek k 31.12.2013

Kč 130 164,-

Při vymáhání se postupuje stejným způsobem jako u výše popsaného poplatku za odpady. Od roku 2008 platí vyšší sazba pro poplatníky žijící v panelových domech, ale i přesto se daří stále snižovat pohledávky z tohoto poplatku – oproti roku 2012 se jedná o pokles o 40,9 tis. Kč. Počet dlužníků je 94 (stav k 31.12.2007, tj. před zvýšením sazby poplatku, byl 146 dlužníků). Také u tohoto poplatku začala být zahajována exekuční řízení a předepisovány exekuční náklady – v pohledávkách je zahrnuto 4,5 tis. Kč exekučních nákladů.

Z ročního předpisu bylo v loňském roce uhrazeno 83,4 %.

▪ Pohledávky v podrozvahové evidenci

Stav pohledávek k 31.12.2013

Kč 142 105,-

- z toho pohledávky	na místním poplatku ze psů	Kč	42 247,-
	na místním poplatku za TKO	Kč	98 058,-
	z přestupkového řízení (pokuty)	Kč	1 800,-

Jedná se o pohledávky, kdy částka k vymáhání je tak nízká, že náklady na její vymožení by přesáhly výši pohledávky nebo o případy, kdy nelze dlužníka dohledat, příp. je naprosto bez prostředků apod.

Jmenovité seznamy jednotlivých dlužníků spolu se všemi doklady jsou založeny na jednotlivých pracovištích, kde se příslušné agendy zpracovávají. Jako příloha tohoto přehledu nejsou předkládány z důvodu ochrany osobních údajů (zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) a z povinnosti zachovávat mlčenlivost (zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů).

V Pardubicích dne 13.5.2014

Čerpání rozpočtu MO Pardubice II k 31.12.2013

A. FINANČNÍ ZDROJE (v tis. Kč)

I. PŘÍJMY

DAŇOVÉ PŘÍJMY	Aktuální rozpočet	Čerpání k 31.12.2013
Podíl na sdílených daních - DPH	17 364,5	19 885,3
<i>(přidělená sdílená daň - transfer z MmP)</i>	<i>(+24 522,2)</i>	<i>(+27 043,0)</i>
<i>(náklady na svoz odpadu - transfer na MmP)</i>	<i>(-7 317,5)</i>	<i>(-7 317,5)</i>
<i>(zajištění místního referenda - transfer z MmP)</i>	<i>(+159,8)</i>	<i>(+159,8)</i>
Správní poplatky	200,0	224,6
- za VHP	50,0	71,0
- ostatní	150,0	153,6
Místní poplatky	11 132,5	11 629,0
- poplatky ze psů	700,0	655,6
- poplatky za užívání veř. prostranství	1 100,0	1 287,5
- poplatek za odpady	8 200,0	8 553,4
- poplatek za provoz jiných tech. her. zaříz. (doplatek)	1 132,5	1 132,5
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY		
Příjmy z úroků	100,0	62,9
Přijaté sankční platby	100,0	115,0
Příjmy z pronájmu pozemků (reklama)	300,0	350,2
Příjmy ostatní	5,0	11,0
Příjmy knihovna	50,0	57,7
Příjmy z prodeje dřeva	15,0	14,2
DOTACE		
Neinvestiční dotace na zabezp. prezidentských voleb	389,8	389,8
Neinvestiční dotace na zabezp. voleb do PS PČR	383,0	383,0
PŘÍJMY CELKEM	30 039,8	33 122,7

II. FINANCOVÁNÍ

Krátkodobé financování		
Zůstatek ZBÚ k 31.12.2012 + fin. vypořádání 2012	14 149,1	1 699,7

CELKEM	44 188,9	34 822,4
---------------	-----------------	-----------------

SOCIÁLNÍ FOND	-339,0	-304,0
----------------------	---------------	---------------

III. ZDROJE CELKEM

Příjmy + financování	43 849,9	34 518,4
----------------------	-----------------	-----------------

B. VÝDAJE

14 VNITŘNÍ SPRÁVA	10 687,6	9 739,0
Platy zaměstnanců	4 700,0	4 352,1
Odměny – členové zastupitelstva	1 213,0	1 193,4
Refundace a náhrady ušlého výdělku členů ZMO	10,0	-
Dohody a odměny členů komisí a výborů	60,0	29,6
Sociální pojištění	1 430,0	1 324,1
Zdravotní pojištění	545,0	512,9
Ostatní povinné pojistné	22,0	19,1
Ochranné pomůcky	15,0	8,4
Odborná literatura, zákony	30,0	27,6
Drobný dlouhod. hmotný majetek (bez výp. techniky)	30,0	17,2
Další materiál	170,0	108,8
Energie (voda, teplo, el. energie)	210,0	195,6
Pohonné hmoty	20,0	12,4
Služby pošt	350,0	282,8
Služby telekomunikací	65,0	46,4
Poplatky bance	85,0	82,9
Pronájem garáže	12,0	11,8
Poradenské služby	20,0	15,7
Školení, vzdělávání	60,0	53,7
Ostatní služby	466,0	367,7
- příspěvek na stravování	(86,0)	(77,8)
- ost. služby	(380,0)	(289,9)
Opravy a udržování ÚMO	78,0	49,0
Software	20,0	5,3
Cestovné	15,0	4,4
Pohoštění	25,0	3,1
Dary obyvatelstvu a organizacím	77,0	75,0
Poskytnuté příspěvky (STMOÚ) a náhrady	10,0	2,2

Zabezpečení prezidentských voleb	389,8	389,8
Zabezpečení místního referenda	159,8	159,8
Zabezpečení předčasných voleb do PS PČR	400,0	388,2
15 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	9 878,0	8 101,6
Voda (veřejnost)	10,0	1,0
Elektrická energie (veřejnost)	30,0	24,8
Poradenství, konzultace, studie	50,0	41,0
Péče o zeleň	4 405,0	4 093,5
- zeleň	(2 505,0)	(2 383,9)
- seč trávníků	(1 900,0)	(1 709,6)
Péče o veřejná prostranství (opravy a udržování)	1 190,0	977,0
Odpady	1 511,0	1 139,2
(náklady na svoz odpadu)	(+7 317,5)	(+7 317,5)
(náklady na svoz odpadu - transfer na MmP)	(-7 317,5)	(-7 317,5)
- zeleň	(95,0)	(64,5)
- výsyp košů na psí exkrementy	(230,0)	(192,2)
- komunální odpad	(1 186,0)	(882,5)
Investice - životní prostředí (včetně PD)	1 000,0	351,3
Středisko úklidových prací	1 682,0	1 473,8
- platy zaměstnanců	1 085,0	961,5
- sociální pojištění	285,0	242,6
- zdravotní pojištění	100,0	86,0
- ostatní povinné pojištění	5,0	4,0
- ochranné pomůcky	75,0	70,4
- další materiál	10,0	8,1
- DDHM vč. náradí	20,0	14,9
- energie (voda, teplo, el. energie)	32,0	30,7
- služby telekomunikací	5,0	3,8
- ostatní služby	45,0	35,9
- příspěvek na stravování	(35,0)	(32,7)
- ostatní služby	(10,0)	(3,2)
- opravy a udržování	20,0	15,9
27 DOPRAVA	18 825,0	15 022,1
Poradenství, konzultace, studie	25,0	24,9
Opravy a udržování komunikací	5 300,0	5 141,9
Investice - doprava	13 500,0	9 855,3
- centrum Polabiny 4	(10 500,0)	(9 138,9)

- investice ostatní vč. PD	(3 000,0)	(716,4)
33 ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ, TĚLOVÝCHOVA	332,0	325,7
Příspěvek ZUŠ Polabiny - soutěž ve hře na akordeon	25,0	25,0
Příspěvek SZTM ROB Pce - soustředění mládeže	10,0	10,0
Příspěvek TK Východočeská sportovní - tenis. školička	5,0	5,0
Příspěvek Tenis Club Victoria Pce - činnost	10,0	10,0
Příspěvek ZŠ Polabiny III - akce pro děti	8,0	8,0
Příspěvek HBC DDM Alfa - činnost	20,0	20,0
Příspěvek 2222 ŠK Polabiny - činnost, MČR	50,0	50,0
Příspěvek MŠ Zvoneček - zakoupení typí	7,5	7,5
Příspěvek ZŠ Polabiny II - akce pro děti	8,0	6,0
Příspěvek SOŠ cest. ruchu - zahájení šk. r., mezin. fest.	15,0	15,0
Příspěvek DDM Alfa - akce pro děti	19,0	19,0
Příspěvek TJ Sokol Polabiny - nájemné, Den dětí	25,0	24,7
Příspěvek MŠ Mladých - akce pro děti	6,9	6,9
Příspěvek MŠ Odborářů - Den dětí	4,8	4,8
Příspěvek MŠ Brožíkova - akce pro děti	10,5	10,5
Příspěvek MŠ a ZŠ Noe - Den dětí	2,0	2,0
Příspěvek ZŠ Polabiny III - akce pro děti	6,5	6,5
Příspěvek ZŠ Polabiny I - akce pro děti	8,0	4,0
Příspěvek SK vozíčkářů NEZLOMENÍ - akce SK	20,0	20,0
Příspěvek RIC, o.s. - akce pro děti	6,0	6,0
Příspěvek Gymnázium Pardubice - předpl. do Stát. opery	6,0	6,0
Příspěvek Lacrosse club Pce - dresy	5,0	5,0
Příspěvek MŠ Odborářů - Vánoční jarmark	5,0	5,0
Příspěvek ZŠ Polabiny III - akce pro děti	10,0	10,0
Příspěvek ZŠ Polabiny I - akce pro děti	11,0	11,0
Příspěvek SK lyžařů Polabiny - zájezdy pro děti na hory	20,0	20,0
Příspěvek Klubu kin-ballu Pce - činnost	7,8	7,8
Rezerva na příspěvky	0,0	-
34 KULTURA	1 558,0	1 330,0
Knihovna	849,0	741,8
- platy zaměstnanců	370,0	358,1
- sociální pojištění	99,0	92,2
- zdravotní pojištění	35,0	33,2
- ostatní povinné pojištění	2,0	1,7
- ochranné pomůcky	3,0	2,0
- knihy	150,0	150,0

- drobný dlouhodobý hmotný majetek	10,0	1,0
- další materiál	15,0	8,2
- energie (voda, el. en., teplo)	70,0	46,9
- poštovné	4,0	1,2
- služby telekomunikací	16,0	9,5
- ostatní služby	50,0	26,8
- příspěvek na stravování	(10,0)	(9,2)
- ostatní služby	(40,0)	(17,6)
- opravy a udržování	10,0	-
- Velikonoce v knihovně	4,0	3,8
- Nejlepší dětský čtenář	2,0	1,9
- Výtvarná soutěž	2,0	1,8
- Den otevřených dveří	3,0	-
- Vánoce v knihovně	4,0	3,5
Koncerty na Pergole	65,0	30,6
Staročeská pouť	260,0	253,5
Vánoční akce	120,0	113,7
Náklady na Pravobřežní zpravodaj	81,0	69,9
Životní jubilea občanů – dárky	83,0	70,5
Příspěvek VUS Pce - činnost	15,0	15,0
Příspěvek Doli klub - koncerty	20,0	20,0
Příspěvek pěv. sborům Pernštýn-Ludmila-Suk	5,0	5,0
Příspěvek Komorní filharmonii - koncerty	10,0	10,0
Rezerva na příspěvky	50,0	-
REZERVY	2 569,3	0,0
Rezerva rady městského obvodu	27,0	-
Rezerva starosty	4,0	-
Rezerva místostarosty	0,0	-
Rezerva rozpočtu	2 538,3	-
VÝDAJE CELKEM	43 849,9	34 518,4

Čerpání rozpočtu sociálního fondu MO Pardubice II k 31.12.2013

(v tis. Kč)

1. Příjmová část	Aktuální rozpočet	Čerpání k 31.12.2013
Příděl do sociálního fondu ve výši 5 % z objemu finančních prostředků na platy a odměny	339,0	315,8
Zůstatek účtu k 31.12.2012	22,2	22,2
PŘÍJMY CELKEM	361,2	338,0

2. Výdajová část		
Příspěvek na stravování zaměstnanců	160,0	146,3
Příspěvek na reprezentaci zaměstnanců	126,0	113,7
Příspěvek na ozdravný program	42,0	41,1
Poplatky za vedení účtu	3,2	2,9
Rezerva fondu	30,0	-
VÝDAJE CELKEM	361,2	304,0
Zůstatek	-	34,0
CELKEM	361,2	338,0

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M



VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2013

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2013	12	00274046

Název a sídlo účetní jednotky:

Statutární město Pardubice

Pernštýnské náměstí 1

53021 Pardubice I

UCS: 02274046

Městský obvod Pardubice II

NS: 02274046

Městský obvod Pardubice II

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	17 204 700,00	17 364 500,00	19 885 344,00	115,58	114,52
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	8 100 000,00	8 200 000,00	8 553 404,80	105,60	104,31
0000	1341	Poplatek ze psů	700 000,00	700 000,00	655 656,00	93,67	93,67
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 000 000,00	1 100 000,00	1 287 496,00	128,75	117,05
0000	1349	Zrušené místní poplatky		1 132 500,00	1 132 495,00	*****	100,00
0000	1361	Správní poplatky	300 000,00	200 000,00	224 610,00	74,87	112,31
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		772 800,00	772 734,00	*****	99,99
0000	4134	převody z rozp.účtů			36 442 357,00	*****	*****
0000	b		27 304 700,00	29 469 800,00	68 954 096,80	252,54	233,98
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	45 000,00	45 000,00	54 162,00	120,36	120,36
3314	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	3 000,00	3 000,00	2 325,00	77,50	77,50
3314	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 000,00	2 000,00	1 177,00	58,85	58,85
3314	Činnosti knihovnické		50 000,00	50 000,00	57 664,00	115,33	115,33
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	300 000,00	300 000,00	350 246,23	116,75	116,75
3639	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk	10 000,00	15 000,00	14 239,00	142,39	94,93
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		310 000,00	315 000,00	364 485,23	117,58	115,71
3745	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		15 000,00	14 252,20	*****	95,01
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			15 000,00	14 252,20	*****	95,01

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	30 000,00	56 000,00	62 500,00	208,33	111,61
5311	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	20 000,00	13 000,00	22 199,00	111,00	170,76
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		50 000,00	69 000,00	84 699,00	169,40	122,75
6118	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	500 000,00			0,00	*****
6118	Volba prezidenta republiky		500 000,00			0,00	*****
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000,00	500,00	6 717,00	671,70	*****
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		15 000,00	15 000,00	*****	100,00
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	4 000,00	5 000,00	4 051,00	101,28	81,02
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		500,00	1 252,00	*****	250,40
6171	Činnost místní správy		5 000,00	21 000,00	27 020,00	540,40	128,67
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	100 000,00	100 000,00	62 936,32	62,94	62,94
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		100 000,00	100 000,00	62 936,32	62,94	62,94
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			28 319 700,00	30 039 800,00	69 565 153,55	245,64	231,58

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2212	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	18 000,00	25 000,00	24 890,00	138,28	99,56
2212	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	15 000,00	11 979,00	23,96	79,86
2212	5171	Opravy a udržování	1 930 000,00	1 850 000,00	1 712 923,10	88,75	92,59
2212	6121	Budovy, haly a stavby	8 600 000,00	13 500 000,00	9 855 304,93	114,60	73,00
2212	Silnice		10 598 000,00	15 390 000,00	11 605 097,03	109,50	75,41
2219	5171	Opravy a udržování	2 000 000,00	3 425 000,00	3 414 400,90	170,72	99,69
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		2 000 000,00	3 425 000,00	3 414 400,90	170,72	99,69
2229	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	7 000,00			0,00	*****
2229	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	5 000,00		0,00	0,00
2229	5171	Opravy a udržování	10 000,00	5 000,00	2 635,00	26,35	52,70
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě		27 000,00	10 000,00	2 635,00	9,76	26,35
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		34 700,00	34 700,00	*****	100,00
3111	Předškolní zařízení			34 700,00	34 700,00	*****	100,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3113	Základní školy			20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3121	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		6 000,00	6 000,00	*****	100,00
3121	Gymnázia			6 000,00	6 000,00	*****	100,00
3122	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3122	Střední odborné školy			20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3311	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3311	Divadelní činnost			5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3312	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3312	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3312	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		37 000,00	37 000,00	*****	100,00
3312	Hudební činnost			62 000,00	62 000,00	*****	100,00
3314	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	370 000,00	370 000,00	358 042,00	96,77	96,77
3314	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	96 000,00	96 000,00	92 140,00	95,98	95,98
3314	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	35 000,00	35 000,00	33 190,00	94,83	94,83
3314	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 000,00	2 000,00	1 749,79	87,49	87,49
3314	5131	Potraviny	1 000,00	1 000,00	167,00	16,70	16,70
3314	5132	Ochranné pomůcky	3 000,00	3 000,00	2 001,00	66,70	66,70
3314	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00	121,00	12,10	12,10
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	150 000,00	150 000,00	149 987,00	99,99	99,99

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00	1 000,00	10,00	10,00
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	24 000,00	24 000,00	15 265,00	63,60	63,60
3314	5151	Studená voda	20 000,00	20 000,00	13 536,00	67,68	67,68
3314	5152	Teplo	40 000,00	40 000,00	26 578,00	66,45	66,45
3314	5154	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	6 772,00	67,72	67,72
3314	5161	Služby pošt	4 000,00	4 000,00	1 177,00	29,43	29,43
3314	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	8 000,00	16 000,00	9 521,60	119,02	59,51
3314	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	26 834,00	53,67	53,67
3314	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3314	5424	Náhrady mezd v době nemoci	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
3314	5494	Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru	4 000,00	4 000,00	3 672,00	91,80	91,80
3314	Činnosti knihovnické		841 000,00	849 000,00	741 753,39	88,20	87,37
3319	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00			0,00	*****
3319	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením		15 000,00	15 000,00	*****	100,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		10 000,00	15 000,00	15 000,00	150,00	100,00
3349	5161	Služby pošt	15 000,00	17 000,00	14 844,00	98,96	87,32
3349	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	64 000,00	55 052,00	110,10	86,02
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		65 000,00	81 000,00	69 896,00	107,53	86,29
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	9 000,00	5 006,00	50,06	55,62
3399	5169	Nákup ostatních služeb	265 000,00	280 000,00	244 900,00	92,42	87,46
3399	5175	Pohoštění	35 000,00	36 000,00	35 937,00	102,68	99,83
3399	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	5 000,00	10 000,00	5 808,00	116,16	58,08
3399	5194	Věcné dary	83 000,00	83 000,00	70 459,00	84,89	84,89
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		398 000,00	418 000,00	362 110,00	90,98	86,63
3419	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením		182 800,00	182 541,00	*****	99,86
3419	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		5 500,00	5 500,00	*****	100,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost			188 300,00	188 041,00	*****	99,86
3421	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením		6 000,00	6 000,00	*****	100,00
3421	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		2 000,00	2 000,00	*****	100,00
3421	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		43 000,00	37 000,00	*****	86,05
3421	Využití volného času dětí a mládeže			51 000,00	45 000,00	*****	88,24
3543	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3543	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3543	Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným			15 000,00	15 000,00	*****	100,00
3631	5139	Nákup materiálu j.n.		45 000,00	42 834,00	*****	95,19
3631	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	65 000,00	63 360,00	90,51	97,48

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3631	Veřejné osvětlení		70 000,00	110 000,00	106 194,00	151,71	96,54
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5 000,00			0,00	*****
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		5 000,00			0,00	*****
3722	5169	Nákup ostatních služeb	1 585 000,00	1 511 000,00	1 139 167,00	71,87	75,39
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		1 585 000,00	1 511 000,00	1 139 167,00	71,87	75,39
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 050 000,00	1 079 600,00	956 093,00	91,06	88,56
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	263 000,00	275 000,00	239 024,00	90,88	86,92
3745	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	95 000,00	100 000,00	86 058,00	90,59	86,06
3745	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	5 000,00	5 000,00	3 978,53	79,57	79,57
3745	5131	Potraviny	3 000,00	6 500,00	5 698,00	189,93	87,66
3745	5132	Ochranné pomůcky	40 000,00	75 000,00	70 395,20	175,99	93,86
3745	5133	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	1 000,00	166,00	8,30	16,60
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	25 000,00	25 000,00		0,00	0,00
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	42 000,00	59 500,00	36 407,50	86,68	61,19
3745	5151	Studená voda	18 000,00	19 000,00	9 491,63	52,73	49,96
3745	5152	Teplo	12 000,00	12 000,00	11 715,29	97,63	97,63
3745	5154	Elektrická energie	42 000,00	41 000,00	35 264,00	83,96	86,01
3745	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	5 000,00	5 000,00	3 808,00	76,16	76,16
3745	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	7 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	4 489 000,00	4 473 000,00	4 151 219,87	92,48	92,81
3745	5171	Opravy a udržování	1 180 000,00	1 170 000,00	992 878,00	84,14	84,86
3745	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00	10 000,00	3 565,00	35,65	35,65
3745	6121	Budovy, haly a stavby	1 000 000,00	1 000 000,00	351 267,00	35,13	35,13
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		8 288 000,00	8 361 600,00	6 957 029,02	83,94	83,20
3900	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		2 000,00	2 000,00	*****	100,00
3900	Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo			2 000,00	2 000,00	*****	100,00
6112	5019	Ostatní platy	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	3 100,00	31,00	31,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1 213 000,00	1 213 000,00	1 193 423,00	98,39	98,39
6112	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	7 000,00	7 000,00		0,00	0,00
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	170 000,00	170 000,00	169 173,00	99,51	99,51
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	112 000,00	112 000,00	111 709,00	99,74	99,74
6112	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
6112	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	6 000,00	6 000,00	2 259,00	37,65	37,65
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	3 000,00	3 000,00	750,00	25,00	25,00
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6112	5175	Pohoštění	25 000,00	25 000,00	3 100,00	12,40	12,40
6112	5194	Věcné dary	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
6112	5492	Dary obyvatelstvu	29 000,00	39 000,00	38 000,00	131,03	97,44
6112	5499	ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	22 800,00	22 800,00	22 000,00	96,49	96,49
6112	Zastupitelstva obcí		1 603 800,00	1 613 800,00	1 543 514,00	96,24	95,64
6114	5019	Ostatní platy		2 758,72	2 758,72	*****	100,00
6114	5021	Ostatní osobní výdaje		350 312,00	338 549,00	*****	96,64
6114	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		937,28	937,28	*****	100,00
6114	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		2 213,00	2 213,00	*****	100,00
6114	5139	Nákup materiálu j.n.		2 950,00	2 950,00	*****	100,00
6114	5161	Služby pošt		3 014,00	3 014,00	*****	100,00
6114	5164	Nájemné		16 600,00	16 600,00	*****	100,00
6114	5169	Nákup ostatních služeb		20 724,00	20 724,00	*****	100,00
6114	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		491,00	491,00	*****	100,00
6114	Volby do Parlamentu ČR			400 000,00	388 237,00	*****	97,06
6118	5019	Ostatní platy	5 000,00	9 831,00	9 831,00	196,62	100,00
6118	5021	Ostatní osobní výdaje	408 000,00	303 666,00	303 648,00	74,42	99,99
6118	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	10 000,00	1 354,00	1 354,00	13,54	100,00
6118	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	3 000,00	3 342,00	3 342,00	111,40	100,00
6118	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	55,00	55,00	5,50	100,00
6118	5161	Služby pošt	1 000,00	924,00	924,00	92,40	100,00
6118	5164	Nájemné	40 000,00	40 400,00	40 400,00	101,00	100,00
6118	5169	Nákup ostatních služeb	31 000,00	30 228,00	30 228,00	97,51	100,00
6118	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 000,00			0,00	*****
6118	Volba prezidenta republiky		500 000,00	389 800,00	389 782,00	77,96	100,00
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	4 700 000,00	4 700 000,00	4 352 127,00	92,60	92,60
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	26 500,00	53,00	53,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 205 000,00	1 205 000,00	1 114 529,00	92,49	92,49
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	433 000,00	433 000,00	401 237,00	92,66	92,66
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	22 000,00	22 000,00	19 061,28	86,64	86,64
6171	5132	Ochranné pomůcky	15 000,00	15 000,00	8 395,00	55,97	55,97
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	3 000,00	3 000,00	24,00	0,80	0,80
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	30 000,00	30 000,00	27 591,70	91,97	91,97
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	80 000,00	30 000,00	17 249,00	21,56	57,50
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	117 000,00	167 000,00	108 766,20	92,96	65,13
6171	5151	Studená voda	20 000,00	22 000,00	21 555,00	107,78	97,98
6171	5152	Teplo	70 000,00	76 000,00	75 366,00	107,67	99,17

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6171	5154	Elektrická energie	100 000,00	91 000,00	77 722,00	77,72	85,41
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	20 000,00	12 340,00	61,70	61,70
6171	5157	Teplá voda	20 000,00	21 000,00	20 913,00	104,57	99,59
6171	5161	Služby pošt	350 000,00	350 000,00	282 840,50	80,81	80,81
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	59 000,00	59 000,00	44 175,40	74,87	74,87
6171	5164	Nájemné	23 000,00	23 000,00	19 148,26	83,25	83,25
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	20 000,00	15 720,00	78,60	78,60
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	57 000,00	57 000,00	52 916,00	92,84	92,84
6171	5169	Nákup ostatních služeb	452 500,00	451 400,00	357 751,32	79,06	79,25
6171	5171	Opravy a udržování	100 000,00	78 000,00	48 990,80	48,99	62,81
6171	5172	Programové vybavení	30 000,00	20 000,00	5 324,00	17,75	26,62
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	13 000,00	13 000,00	4 420,00	34,00	34,00
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	10 000,00	10 000,00	2 155,00	21,55	21,55
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		1 100,00	1 050,00	*****	95,45
6171	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00	100,00
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	55 000,00	55 000,00	40 443,00	73,53	73,53
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	305 200,00	305 200,00	279 130,89	91,46	91,46
6171	Činnost místní správy		8 362 200,00	8 330 200,00	7 438 941,35	88,96	89,30
6173	5021	Ostatní osobní výdaje		139 700,00	139 700,00	*****	100,00
6173	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		10 525,00	10 521,00	*****	99,96
6173	5139	Nákup materiálu j.n.		3 375,00	3 375,00	*****	100,00
6173	5161	Služby pošt		1 500,00	1 500,00	*****	100,00
6173	5164	Nájemné		4 700,00	4 700,00	*****	100,00
6173	Místní referendum			159 800,00	159 796,00	*****	100,00
6310	5163	Služby peněžních ústavů	83 000,00	88 200,00	85 797,80	103,37	97,28
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		83 000,00	88 200,00	85 797,80	103,37	97,28
6330	5342	Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů			315 799,00	*****	*****
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			35 000 000,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				35 315 799,00	*****	*****
6402	5902	Ostatní výdaje z finanč. vypořádání minulých let		5 400,00	5 363,00	*****	99,31
6402	Finanční vypořádání minulých let			5 400,00	5 363,00	*****	99,31
6409	5901	Nespecifikované rezervy	1 905 700,00	2 649 300,00		0,00	0,00
6409	Ostatní činnosti j.n.		1 905 700,00	2 649 300,00		0,00	0,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			36 341 700,00	44 211 100,00	70 138 253,49	193,00	158,64

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8112				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjč. prostř. (-)	8114				*****	*****
Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech (+-)	8115	8 022 000,00	14 171 300,00	573 099,94	7,14	4,04
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117				*****	*****
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118				*****	*****
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8122				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč. prostř. (-)	8124				*****	*****
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank. účtech (+-)	8125				*****	*****
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8127				*****	*****
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8128				*****	*****
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8212				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjč. prostř. (-)	8214				*****	*****
Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech (+-)	8215				*****	*****
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8217				*****	*****
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8218				*****	*****
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8222				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč. prostř. (-)	8224				*****	*****
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank. účtech (+-)	8225				*****	*****
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8227				*****	*****
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8228				*****	*****
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+-)	8901				*****	*****

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na deviz.účtech (+-)	8902				*****	*****
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+-)	8905				*****	*****
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	8 022 000,00	14 171 300,00	573 099,94	7,14	4,04

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	27 304 700,00	28 697 000,00	31 739 005,80	116,24	110,60
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	1 015 000,00	570 000,00	611 056,75	60,20	107,20
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030				*****	*****
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040		772 800,00	37 215 091,00	*****	*****
PŘÍJMY CELKEM	4050	28 319 700,00	30 039 800,00	69 565 153,55	245,64	231,58
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			36 442 357,00	*****	*****
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061				*****	*****
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062				*****	*****
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DS	4063				*****	*****
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070				*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080				*****	*****
2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad	4081				*****	*****
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100				*****	*****
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110				*****	*****
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	4111				*****	*****
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120				*****	*****
*4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130				*****	*****
*4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			36 442 357,00	*****	*****
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170				*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180				*****	*****
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181				*****	*****
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190				*****	*****
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191				*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192				*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193				*****	*****
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194				*****	*****
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	28 319 700,00	30 039 800,00	33 122 796,55	116,96	110,26

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	26 741 700,00	29 711 100,00	59 931 681,56	224,11	201,71
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	9 600 000,00	14 500 000,00	10 206 571,93	106,32	70,39
VÝDAJE CELKEM	4240	36 341 700,00	44 211 100,00	70 138 253,49	193,00	158,64
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			35 315 799,00	*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260				*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270				*****	*****
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271				*****	*****
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozp. územní úrovně	4280				*****	*****
*5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4281			315 799,00	*****	*****
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290				*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			35 000 000,00	*****	*****
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310				*****	*****
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321				*****	*****
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322				*****	*****
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323				*****	*****
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330				*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340				*****	*****
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám	4341				*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozp. územní úrovně	4350				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	4360				*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	4370				*****	*****
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371				*****	*****
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400				*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410				*****	*****
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám	4411				*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420				*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421				*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	4422				*****	*****
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423				*****	*****

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424				*****	*****
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	36 341 700,00	44 211 100,00	34 822 454,49	95,82	78,76
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-8 022 000,00	-14 171 300,00	-1 699 657,94	21,19	11,99
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	8 022 000,00	14 171 300,00	573 099,94	7,14	4,04
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	8 022 000,00	14 171 300,00	573 099,94	7,14	4,04

VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1. 1. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu bankovních účtů 63
Základní běžný účet ÚSC	6010	13 022 534,10	12 437 654,69	584 879,41
Běžné účty fondů ÚSC	6020	22 192,28	33 971,75	-11 779,47
Běžné účty celkem	6030	13 044 726,38	12 471 626,44	573 099,94
Termínované vklady dlouhodobé	6040			
Termínované vklady krátkodobé	6050			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	7090				*****	*****
v tom položky:						
2226 - Příjmy z fin. vypořádání minu. let mezi obcemi	7092				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100				*****	*****
4129 - Ostatní neinvest. přijaté transfery od rozp. územ.úrovně	7110				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120				*****	*****
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozp.územ.úrovně	7130				*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjčených prostř. přijatých z území jiného okr	7140				*****	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150				*****	*****
2449 - Ost. splátky půjč. prostř. od veřej. rozp. územní úrovně	7160				*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	7170				*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180				*****	*****
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřej. rozp. územní úrovně	7190				*****	*****
5367 - Výdaje z fin. vypořádání min. let mezi obcemi	7192				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7200				*****	*****
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozp.územní úrovně	7210				*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	7220				*****	*****
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230				*****	*****
5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veřej.rozp. územní úrovně	7240				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250				*****	*****
6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně	7260				*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290				*****	*****
v tom položky:						
2223 - Příjmy z fin. vypořádání minu. let mezi krajem a obcemi	7291				*****	*****
2226 - Příjmy z fin. vypořádání minu. let mezi obcemi	7292				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300				*****	*****
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310				*****	*****
4129 - Ost. neinvestiční přijaté transfery od rozp. územ.úrovně	7320				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330				*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340				*****	*****
4229 - Ost. investiční přijaté transfery od rozp. územní úrovně	7350				*****	*****

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 029 - Splátky půjčených prostř. přijaté z území jiného kraje	7360				*****	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370				*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380				*****	*****
2449 - Ost. splátky půjčených prostř. od veř. rozp. územ. úrov.	7390				*****	*****
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	7400				*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410				*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420				*****	*****
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřej. rozp.územní úrovně	7430				*****	*****
5366 - Výdaje z fin. vypořádání min. let mezi krajem a obcemi	7431				*****	*****
5367 - Výdaje z fin. vypořádání min. let mezi obcemi	7432				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7440				*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	7450				*****	*****
6349 - Ost. investiční transfery veřejným rozpočtům územ.úrovně	7460				*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	7470				*****	*****
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480				*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490				*****	*****
5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veř. rozp. územní úrovně	7500				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510				*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520				*****	*****
6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně	7530				*****	*****

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD

Účelový znak	Název	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b		93
98008		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	389 782,00
98008	volby prezidenta			389 782,00
98071		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	382 952,00
98071	účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR			382 952,00
C E L K E M				772 734,00

X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM

Účelový znak	Název	Kód územní jednotky	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b	c		103

***** tato část výkazu nemá data *****

XI. Příjmy z rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle zdrojového třídění

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		

C E L K E M

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		

C E L K E M

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti:

tel.: