

Závěrečný účet hospodaření Městského obvodu Pardubice II za rok 2015

Vyhodnocení čerpání rozpočtu MO Pardubice II za rok 2015

Rozpočet Městského obvodu Pardubice II na rok 2015 byl projednán a schválen na jednání zastupitelstva městského obvodu dne 17.12.2014 usnesením č. 18. Na finanční zdroje (tj. předpokládané příjmy r. 2015 a předpokládaný zůstatek finančních prostředků z roku 2014) byly rozpočtovány výdaje. Finanční zdroje byly rozpočtovány ve výši 34.337,2 tis. Kč, stejně jako výdaje (včetně rezervy rozpočtu).

V průběhu roku 2015 bylo projednáno a schváleno osm rozpočtových opatření z důvodu:

- aktuálních úprav v jednotlivých částech rozpočtu dle skutečných potřeb
- zařazení dotačních prostředků (dotace pro knihovnu)
- zařazení prostředků obdržených na organizaci Staročeské pouti (fin. dary, příjmy za reklamy)
- zařazení poskytovaných dotací a peněžitých darů
- finančního vypořádání s městem
- financování investičních akcí a převodu prostředků na některé tyto akce do rozpočtu města a naopak

Po všech provedených rozpočtových opatřeních zůstaly vždy celkové výdaje zajištěny celkovými zdroji. Rozpočtová opatření byla řádně projednána a schválena zastupitelstvem, v případě 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 31.910,3 tis. Kč, což je o 3.109,4 tis. Kč více, než bylo očekáváno.

Podíl na sdílených daních byl oproti rozpočtu vyšší o 2.653,6 tis. Kč, tato skutečnost je důsledkem vyššího naplnění daňových příjmů v rámci celého města.

Správních poplatků bylo vybráno o 0,4 tis. Kč více, než bylo předpokládáno; správní poplatky vybírá úřad za vidimaci a legalizaci (tj. ověřování listin a podpisů), za využití služeb Czech POINT, dále se jedná o poplatky za vydání rozhodnutí odboru životního prostředí a dopravy, také za vydání povolení k provozu výherních hracích přístrojů apod.

Výběr místních poplatků byl o 352,8 tis. Kč vyšší, než bylo uvažováno v rozpočtu. Na poplatcích za odpady bylo vybráno o 134,4 tis. Kč více, na poplatcích za užívání veřejného prostranství více o 226,9 tis. Kč. Naopak méně byly naplněny místní poplatky ze psů, a to o 8,5 tis. Kč.

Příjmy z úroků byly nižší o 2,3 tis. Kč, přijaté sankční platby byly vyšší o 21,6 tis. Kč. Příjmy z pronájmu pozemků (za reklamy) byly vyšší o 110,4 tis. Kč, příjmy knihovny vyšší o 10,9 tis. Kč. Příjmy ostatní byly nižší o 18,4 tis. Kč – jedná se o příjmy z poskytování služeb a výrobků (tj. pořizování fotokopíí pro účely vidimace a legalizace), dále o příjmy ze ztrát a nálezů a příjmy z prodeje majetku. V případě prodávaného majetku se jednalo o prodej dřeva (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) a dále o prodej dlouhodobého drobného hmotného majetku. Jednalo se o majetek, který už byl pro potřeby úřadu nevyhovující nebo přebytný (např. zastaralé počítače, tiskárny, monitory, držáky na PC; další majetek, jako např. poškozené telefonní přístroje, poškozený nábytek apod., byl zlikvidován).

Součástí příjmové části rozpočtu byla i neinvestiční dotace z ministerstva kultury na „Knihovnický systém Verbis MKVIII, webový katalog Portaro a server k provozování databáze a webového katalogu včetně operačního systému“. Dotace byla obdržena v původně požadované výši 79,0 tis. Kč, ale následně bylo požádáno o její snížení z důvodu nevyužití celé částky (ukázalo se, že s plánovaným pořízením serveru by byly spojené další poměrně vysoké provozní výdaje a že výhodnější bude využít server magistrátu) a část dotace ve výši 19,6 tis. Kč byla proto vrácena zpět poskytovateli.

Výdajová část rozpočtu

Výdaje byly v roce 2015 uskutečněny ve výši 32.079,6 tis. Kč, tj. o 10.233,6 tis. Kč méně oproti rozpočtu.

Výdaje vnitřní správy poskytují celkový přehled o zabezpečení běžného provozu úřadu. Mimořádnou investicí hrazenou z této kapitoly bylo pořízení nových vývěsních skříněk sloužících k informování občanů městského obvodu.

Kapitola vnitřní správy nebyla dočerpána o 1.056,1 tis. Kč.

Výdaje v oblasti životního prostředí byly nejvíce čerpány na péči o zeleň (tzn. seče, ošetřování dřevin, trávníků, závlivka, zahradnické práce apod.) a na úklid a likvidaci odpadů. Podstatnou část výdajů kapitoly tvořily také výdaje související se zabezpečením činnosti střediska úklidových prací.

Z investičních prostředků této části rozpočtu byla uhrazena rekonstrukce hřiště Bělehradská - Prodloužená. Položka péče o veřejná prostranství (financování běžných oprav, udržování sportovišť, dětských hřišť a venkovního mobiliáře) byla vyčerpána cca z poloviny, jelikož původně plánované dvě velké opravy dětských hřišť budou provedeny až v letošním roce.

Žádná z položek nebyla vyčerpána v plné výši, čerpání kapitoly životní prostředí tak bylo oproti rozpočtu nižší o 2.010,6 tis. Kč.

V části doprava tvořily největší položku výdaje na investice, kdy byl do rozpočtu města převeden podíl obvodu na akci X. souboru regenerace – ul. Studentská. Realizovány byly téměř všechny naplánované investiční akce, pouze dvě byly přesunuty do roku 2016. Z ostatních investic byla uhrazená projektová dokumentace na parkoviště v ul. J. Tomana a studie na úpravy okolí vodní plochy Bajkal. Jedna projektová dokumentace (stezka ke zdymadlu) byla dokončena až letos. Další významnou položkou této části rozpočtu byly prostředky na opravy a udržování komunikací.

Kapitola nebyla dočerpána o 2.385,7 tis. Kč.

Výdaje v části příspěvky a dary byly čerpány na poskytnutí dotací a peněžitých darů. Všechny dotace byly před poskytnutím řádně projednány a schváleny a dle předložených vyúčtování byly použity v souladu s uzavřenými smlouvami. Přehled všech poskytnutých dotací a peněžitých darů je uveden v tabulce čerpání rozpočtu k 31.12.2015.

Nedočerpání finančních prostředků této části rozpočtu odpovídá výši nevyčerpané rezervy, tj. výši 137,0 tis. Kč.

Z kapitoly kultura byla financována především činnost knihovny, výdaje na její činnost byly o 113,0 tis. Kč nižší, než bylo rozpočtováno. Mezi další významné položky této části rozpočtu patří zajištění tradiční Staročeské pouti, promenádních koncertů na Pergole, vánoční akce, masopustu, dále tisk a roznáška Pravobřežního zpravodaje a nákup darů a květin k životním jubileím občanů městského obvodu. V loňském roce se uskutečnil také první ročník volejbalového turnaje a den dětí. Z prostředků této kapitoly byla pořízena i pamětní deska označující nově vzniklý Park Jiřího Srbka.

Výdaje kapitoly kultura nebyly dočerpány o 319,9 tis. Kč.

Nevyčerpané finanční prostředky z jednotlivých kapitol včetně nečerpaných rezerv (rady městského obvodu, starosty, místostarosty a rezerva rozpočtu) se staly součástí zůstatku finančních prostředků z roku 2015.

Rozpočet sociálního fondu MO Pardubice II za rok 2015

Rozpočet sociálního fondu pro rok 2015 byl rovněž schválen na zasedání zastupitelstva městského obvodu dne 17.12.2014, a to ve výši 372,3 tis. Kč. Z osmi rozpočtových změn se sociálního fondu týkala pouze jedna, byl zařazen rozdíl mezi plánovaným a skutečným zůstatkem finančních prostředků z roku 2014.

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 31.12.2015 zůstatek ve výši 53,9 tis. Kč.

Zůstatky finančních prostředků na účtech k 31.12.2015

Výše finančních prostředků k 31.12.2015 na základním běžném účtu činila 13.368,2 tis. Kč, na účtu sociálního fondu 53,9 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 2015 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.

Informace o hospodaření zřízených organizačních složek

Hospodaření Knihovny městského obvodu Pardubice II za rok 2015

Knihovna městského obvodu Pardubice II byla zastupitelstvem městského obvodu zřízena k 1.1.2007 jako organizační složka. Do knihovny jsou zařazeni dva zaměstnanci, z toho je jeden vedoucí.

Rozpočet organizační složky je součástí rozpočtu městského obvodu, jeho hodnocení bylo tedy prováděno měsíčně spolu s rozpočtem obvodu. Z osmi rozpočtových změn se rozpočtu knihovny týkala pouze jedna, kdy byla navýšena položka na drobný dlouhodobý majetek. Navýšení bylo provedeno v návaznosti na získání v úvodu zmiňované dotace, kterou bylo nutné vyčerpat v roce 2015. Novou službu on-line přístupu ke katalogu využilo od jejího zprovoznění na podzim do konce roku 1027 návštěvníků.

Příjmy knihovny z poskytovaných služeb činily v loňském roce 60,9 tis. Kč, tj. o 10,9 tis. Kč více, než bylo předpokládáno.

Výdaje na zabezpečení činnosti knihovny činily 860,0 tis. Kč, což je o 113,0 tis. Kč méně oproti plánovanému rozpočtu. Významnou položkou rozpočtu knihovny byl jako vždy nákup knih – v roce 2015 byly zakoupeny nové knihy a časopisy v hodnotě 150 tis. Kč, celkem měla knihovna k 31.12.2015 v majetku 20.605 knih za 3.004,1 tis. Kč.

Hospodaření Střediska úklidových prací městského obvodu Pardubice II za rok 2015

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 nebyly v průběhu roku prováděny žádné úpravy.

Výdaje na zajištění činnosti střediska dosáhly v roce 2015 výše 1.426,1 tis. Kč, což je o 236,9 tis. Kč méně, než bylo rozpočtováno.

Vypořádání finančních vztahů za rok 2015

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 2015 ve výši | Kč | 4,00 |
| – podílu na nájemném z pozemků za rok 2015 ve výši | Kč | 257 011,56 |
| – plnění pojišťovny za škodní události v roce 2015 ve výši | Kč | 57 197,00 |

| | | |
|------------------------|-----------|-------------------|
| Doplatek celkem | Kč | 314 212,56 |
|------------------------|-----------|-------------------|

Z úrovně obvodu dojde k vyrovnání:

| | | |
|--|----|------------|
| – vyúčtování transferu na rekonstrukci chodníku v ul. Studentská ve výši | Kč | 171 237,22 |
|--|----|------------|

| | | |
|------------------------|-----------|-------------------|
| Doplatek celkem | Kč | 171 237,22 |
|------------------------|-----------|-------------------|

Rozdíl vzájemného vypořádání

| | | |
|--|----|------------|
| – částka doplatku ve výši bude přičtena ke skutečnému zůstatku finančních prostředků městského obvodu k 31.12.2015 | Kč | 142 975,34 |
|--|----|------------|

Přehled o stavu pohledávek k 31.12.2015 vzniklých ze zabezpečovaných činností

Při vymáhání pohledávek postupuje městský obvod různými způsoby. Pokud je to možné, kontaktuje dlužníka telefonicky nebo e-mailem (např. u dluhu za užívání veřejného prostranství), většinou je však dlužníkům zasílána poštovní poukázka s informací o dluhu a možnostech úhrady. Pokud ani přesto není dluh uhrazen a jedná se o dluh na místním poplatku, přistoupí úřad k vyměření tohoto poplatku platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem. Následně, pokud dluh stále trvá, jsou činěny součinnosti na zdravotní pojišťovny, správy sociálního zabezpečení (česká, vojenská, vězeňská, ministerstva vnitra) a banky za účelem zjištění zaměstnavatele dlužníka či jeho bankovního účtu. Pokud je některý z těchto údajů zjištěn, je zahájeno exekuční řízení a vystaven exekuční příkaz.

Průběžně je také kontrolován insolvenční rejstřík a pokud je zjištěno, že dlužník má zažádáno o insolvenční řízení, je podána přihláška do insolvenčního řízení.

V případě dluhu vzniklého z přestupkového řízení je vynecháno vyměření (to nahrazuje rozhodnutí o uložení dané sankce) a jinak je postupováno obdobně.

V loňském roce bylo vymáhání pohledávek a celá správa poplatků výrazně zkomplikována skutečností, že jeden ze zaměstnanců ukončil pracovní poměr k 31.3.2015, jeho nástupce k 30.6.2015 a následně se místo podařilo obsadit až k 1.9.2015. Jednak tedy místo nebylo plně obsazeno celý rok a jednak bylo každého zaměstnance potřeba zapracovat, čímž došlo ke zpomalení procesu vymáhání.

▪ Pohledávky z přestupkového řízení

Stav pohledávek k 31.12.2015

Kč 624 270,-

Stav pohledávek k 31.12.2014

Kč 635 795,-

Od roku 2008 jsou využívány blokové pokuty splatné na místě, jejich prostřednictvím bylo v loňském roce vybráno 6,4 tis. Kč (celkově bylo takto od roku 2008 vybráno 106,1 tis. Kč).

Celkově se jedná o 180 dlužníků, v předchozím roce to bylo 200.

Tento druh pohledávek je velmi obtížně vymahatelný. Jedná se o přestupky proti občanskému soužití, proti majetku a proti veřejnému pořádku. Převážně jde o dlužníky, kterým se nedaří doručovat písemnosti. Ani při opakovaných dotazech na banky, správy sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny nebývá zjišťování potřebných informací nutných k vymáhání příliš úspěšné. I přesto je v částce pohledávek zahrnuto 36,5 tis. Kč exekučních nákladů.

Vymáhání je o to obtížnější, že na rozdíl od pohledávek z místních poplatků se zde nejedná o pohledávky přednostní.

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

Stav pohledávek k 31.12.2015

Kč 125 965,-

Stav pohledávek k 31.12.2014

Kč 58 330,-

Jedná se o devět dlužníků, z nichž tři již zaplatili a jeden splácí v rámci insolvence (celkem bylo letos z uvedené částky již uhrazeno 64,8 tis. Kč). Nadále tedy úřad eviduje 6 dlužníků – z toho tři jsou v insolvenčním řízení, s jedním je vedeno exekuční řízení a u dvou byly činěny úkony směřující k vymáhání.

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

Stav pohledávek k 31.12.2015

Kč 1 300,-

Stav pohledávek k 31.12.2014

Kč 1 300,-

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

▪ **Pohledávky z výběru poplatků za odpady**

Stav pohledávek k 31.12.2015

Kč 2 617 503,59

z toho nedoplatky Kč 2 984 844,89
přeplatky Kč 367 341,30

Stav pohledávek k 31.12.2014

Kč 2 357 050,64

z toho nedoplatky Kč 2 809 152,64
přeplatky Kč 452 102,-

Z ročního předpisu včetně nedoplatků z předchozích let a předepsaných exekučních nákladů bylo uhrazeno 76,3 %.

K 31.12.2014 bylo evidováno 1898 dlužníků, k 31.12.2015 to bylo 1952 dlužníků. Celkový počet poplatníků činil 21023.

Součástí celkové částky pohledávek je také 76,5 tis. Kč, které představují pohledávky na exekučních nákladech.

V případě přeplateků se jedná o poplatníky, kterým poplatková povinnost v průběhu roku z nějakého důvodu zanikla a o vzniklý přeplatek nebylo požádáno, dále o poplatníky, kterým vznikl přeplatek např. tím, že uhradili platbu za více osob pod jedním variabilním symbolem a nesdělili, komu se mají platby připisat apod. Přeplatek je možné vrátit pouze na žádost poplatníka, a to nejdéle do 6 let od jeho vzniku.

▪ **Pohledávky z výběru poplatků ze psů**

Stav pohledávek k 31.12.2015

Kč 128 105,63

z toho nedoplatky Kč 146 481,63
přeplatky Kč 18 376,-

Stav pohledávek k 31.12.2014

Kč 128 875,-

z toho nedoplatky Kč 157 406,-
přeplatky Kč 28 531,-

Z ročního předpisu včetně nedoplatků z předchozích let a předepsaných exekučních nákladů bylo v loňském roce uhrazeno 80,9 %. Celkový počet poplatníků k 31.12.2015 činil 1103, počet dlužníků byl 73 (k 31.12.2014 to bylo 81 dlužníků). V pohledávkách je zahrnuto 4,8 tis. Kč exekučních nákladů.

O přeplatcích platí obdobně to, co je uvedeno výše u poplatku za odpady.

▪ **Pohledávky v podrozvahové evidenci**

Stav pohledávek k 31.12.2015

Kč 181 292,-

- z toho pohledávky na místním poplatku ze psů
na místním poplatku za TKO
pokuta uložena RMO

Kč 46 113,-
Kč 85 179,-
Kč 50 000,-

Stav pohledávek k 31.12.2014

Kč 179 948,-

- z toho pohledávky na místním poplatku ze psů
na místním poplatku za TKO
pokuta uložena RMO

Kč 43 413,-
Kč 83 535,-
Kč 50 000,-

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.

Pokud úřad zjistí, že pohledávka by mohla být uhrazena, je z podrozvahy vyjmuta a navedena zpět do pohledávek.

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 13.5.2016

Čerpání rozpočtu MO Pardubice II k 31.12.2015

A. FINANČNÍ ZDROJE (v tis. Kč)

I. PŘÍJMY

| DAŇOVÉ PŘÍJMY | Aktuální rozpočet | Čerpání k 31.12.2015 |
|--|-------------------|----------------------|
| Podíl na sdílených daních - DPH | 18 077,5 | 20 731,1 |
| (přidělená sdílená daň - transfer z MmP) | (26 057,7) | (28 711,3) |
| (náklady na svoz odpadu - transfer na MmP) | (-7 148,2) | (-7 148,2) |
| (X. program soub. regen. - Studentská - transfer na MmP) | (-3 901,0) | (-3 901,0) |
| (transfer z MmP na investiční akce) | (2 369,0) | (+2 369,0) |
| (Rozšíření chodníku Studentská - transfer z MmP) | (700,0) | (700,0) |
| Správní poplatky | 180,0 | 180,4 |
| Místní poplatky | 9 850,0 | 10 202,8 |
| - poplatky ze psů | 550,0 | 541,5 |
| - poplatky za užívání veř. prostranství | 1 000,0 | 1 226,9 |
| - poplatek za odpady | 8 300,0 | 8 434,4 |
| NEDAŇOVÉ PŘÍJMY | | |
| Příjmy z úroků | 5,0 | 2,7 |
| Přijaté sankční platby | 90,0 | 111,6 |
| Příjmy z pronájmu pozemků (reklama) | 300,0 | 410,4 |
| Příjmy ostatní | 40,0 | 21,6 |
| Příjmy knihovna | 50,0 | 60,9 |
| Přijaté účelové prostředky na pouť | 129,4 | 129,4 |
| DOTACE | | |
| Neinvestiční dotace pro knihovnu | 79,0 | 59,4 |
| PŘÍJMY CELKEM | 28 800,9 | 31 910,3 |

II. FINANCOVÁNÍ

| | | |
|--|----------|-------|
| Krátkodobé financování | | |
| Zůstatek ZBÚ k 31.12.2014 + fin. vypořádání 2014 | 13 844,6 | 492,1 |

| | | |
|---------------|-----------------|-----------------|
| CELKEM | 42 645,5 | 32 402,4 |
|---------------|-----------------|-----------------|

| | | |
|----------------------|---------------|---------------|
| SOCIÁLNÍ FOND | -332,3 | -322,8 |
|----------------------|---------------|---------------|

III. ZDROJE CELKEM

| | | |
|----------------------|-----------------|-----------------|
| Příjmy + financování | 42 313,2 | 32 079,6 |
|----------------------|-----------------|-----------------|

B. VÝDAJE

| | | |
|--|-----------------|----------------|
| 14 VNITŘNÍ SPRÁVA | 9 514,0 | 8 457,9 |
| Platy zaměstnanců | 4 550,0 | 4 196,8 |
| Odměny – členové zastupitelstva | 1 200,0 | 1 162,0 |
| Refundace a náhrady ušlého výdělku členů ZMO | 10,0 | - |
| Dohody a odměny členů komisí a výborů | 60,0 | 41,7 |
| Pojištění (sociální, zdravotní, úrazové) | 1 939,0 | 1 766,0 |
| Materiál (vč. odborné literatury, ochr. pomůcek apod.) | 175,0 | 110,9 |
| Drobný dlouhod. majetek | 90,0 | 65,0 |
| Energie (voda, teplo, el. energie) | 205,0 | 156,0 |
| Pohonné hmoty | 20,0 | 8,9 |
| Služby pošt | 300,0 | 278,2 |
| Služby telekomunikací | 50,0 | 44,4 |
| Poplatky bance | 85,0 | 38,0 |
| Školení, vzdělávání | 110,0 | 101,4 |
| Ostatní služby | 340,0 | 289,8 |
| - příspěvek na stravování | (95,0) | (83,3) |
| - ost. služby (poradenství, úklid, servisy apod.) | (245,0) | (206,5) |
| Opravy a udržování ÚMO | 170,0 | 73,1 |
| Cestovné | 20,0 | 11,3 |
| Pohoštění | 30,0 | 8,2 |
| Poskytnuté příspěvky (STMOÚ) a náhrady | 10,0 | 3,8 |
| Vývěsní skřínky | 150,0 | 102,4 |
| 15 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ | 10 650,0 | 8 639,4 |
| Energie (voda, el. energie) | 40,0 | 24,1 |
| Poradenství, konzultace, studie | 60,0 | 56,4 |
| Péče o zeleň | 4 560,0 | 4 366,4 |
| - zeleň | (2 500,0) | (2 324,7) |
| - seč trávníků | (2 060,0) | (2 041,7) |
| Péče o veřejná prostranství (opravy a udržování) | 1 500,0 | 702,0 |
| Odpady | 1 415,0 | 1 192,9 |
| - zeleň | (95,0) | (66,4) |

| | | |
|---|-----------------|-----------------|
| - výsyp košů na psí exkrementy | (230,0) | (205,5) |
| - komunální odpad | (1 090,0) | (921,0) |
| Investice - životní prostředí (včetně PD) | 1 412,0 | 871,5 |
| - kont. ohrádky Lonkova - dokončení + Lidická | (400,0) | (15,6) |
| - rek. hřiště Bělehradská - Prodloužená | (812,0) | (811,5) |
| - doplnění herních prvků | (100,0) | - |
| - drobné investice | (100,0) | (44,4) |
| Středisko úklidových prací | 1 663,0 | 1 426,1 |
| - platy zaměstnanců | 1 070,0 | 933,6 |
| - pojištění (sociální, zdravotní, úrazové) | 382,0 | 333,5 |
| - ochranné pomůcky | 60,0 | 51,2 |
| - materiál vč. nářadí a drobného dlouhod. majetku | 35,0 | 18,2 |
| - energie (voda, teplo, el. energie) | 40,0 | 32,5 |
| - služby telekomunikací | 5,0 | 3,7 |
| - ostatní služby | 51,0 | 38,6 |
| - příspěvek na stravování | (41,0) | (36,1) |
| - ostatní služby | (10,0) | (2,5) |
| - opravy a udržování | 20,0 | 14,8 |
| 27 DOPRAVA | 15 503,0 | 13 117,3 |
| Poradenství, konzultace, studie | 90,0 | 74,2 |
| Opravy a udržování komunikací | 4 400,0 | 4 210,1 |
| Investice - doprava | 11 013,0 | 8 833,0 |
| - X. soubor progr. regen. - Studentská - podíl obvodu | (4 094,0) | (4 020,2) |
| - X. soubor progr. regen. - Studentská - transfer na MmP | (-3 901,0) | (-3 901,0) |
| - Vnitrobloky Brožíkova 427-429 a 430-432 | (2 257,0) | (2 256,8) |
| - Varšavská | (2 500,0) | (2 490,3) |
| - Brozanská | (4 258,0) | (2 845,6) |
| - Družby - PD | (224,0) | (119,8) |
| - Dopravní zklidnění okolí ZŠ Polabiny 1 - PD | (162,0) | - |
| - Lidická - PD | (91,0) | - |
| - Stavbařů, Rosická - studie | (50,0) | (49,6) |
| - doplnění veř. osvětlení | (350,0) | (345,5) |
| - Rozšíření chodníku Studentská | (700,0) | (528,8) |
| - investice ostatní vč. PD | (228,0) | (77,4) |
| 33 PŘÍSPĚVKY A DARY | 364,5 | 227,5 |
| Rezerva na dotace - školství | 17,4 | - |
| - dotace ZŠ Polabiny 1 - Oslava založení ZŠ a akce pro děti | 21,0 | 21,0 |

| | | |
|---|----------------|----------------|
| - dotace DDM Alfa - akce pro děti | 9,0 | 9,0 |
| - dotace MŠ Brožíkova - akce pro děti | 12,6 | 12,6 |
| Rezerva na dotace - sport | 90,0 | - |
| - dotace 2222 ŠK Polabiny - MČR, činnost | 20,0 | 20,0 |
| - dotace SK Lvíček Pardubice - provoz SK | 10,0 | 10,0 |
| Rezerva na dotace - kultura | 25,0 | - |
| - dotace VUS - koncerty | 10,0 | 10,0 |
| - dotace Spolku pěveckých sborů Pernštýn-Ludmila-Suk - VIII. festival pěveckých sborů | 5,0 | 5,0 |
| - dotace M. Musilovi - činnost Doli klubu | 10,0 | 10,0 |
| - dotace V. Mazalovi - 2. ročník OBLAKA fest | 10,0 | 10,0 |
| Rezerva na dotace | 4,6 | - |
| - dotace ELIM Pardubice - Seniorský klub | 10,0 | 10,0 |
| - dotace RIC - Oslava zimních svátků v RIC | 12,0 | 12,0 |
| - dotace Lentilce - Dětskému rehab. centru - arteterapie | 8,4 | 8,4 |
| - dotace Nez. spol. Přátelé ZUŠ - Ústřed. kolo taneční soutěže | 5,0 | 5,0 |
| Dary obyvatelstvu a organizacím | 0,0 | - |
| - fin. dar Rybářskému sportovnímu klubu | 10,0 | 10,0 |
| - fin. dar SK vozíčkářů NEZLOMENÍ | 8,0 | 8,0 |
| - fin. dar J. Pilnému | 2,0 | 2,0 |
| - fin. dar K. Malému | 2,0 | 2,0 |
| - fin. dar SONS | 4,0 | 4,0 |
| - fin. dar Středisku rané péče | 10,0 | 10,0 |
| - fin. dar NOE - Křesťanská ZŠ a MŠ | 1,5 | 1,5 |
| - fin. dar ZŠ Polabiny 3 | 7,0 | 7,0 |
| - fin. dar SDH Svítkov - Popkovice | 5,0 | 5,0 |
| - fin. dar ELIM Pardubice | 5,0 | 5,0 |
| - fin. dar o.s. Montessori Pardubice | 5,0 | 5,0 |
| - fin. dar R. Hejnému | 20,0 | 20,0 |
| - fin. dar MŠ Odborářů | 5,0 | 5,0 |
| 34 KULTURA (OSTATNÍ) | 1 957,4 | 1 637,5 |
| Knihovna | 973,0 | 860,0 |
| - platy zaměstnanců | 385,0 | 364,5 |
| - pojištění (sociální, zdravotní, úrazové) | 143,0 | 129,6 |
| - knihy | 150,0 | 150,0 |
| - drobný dlouhodobý majetek | 129,0 | 90,0 |
| - další materiál (vč. ochr. pomůcek) | 17,0 | 10,9 |
| - energie (voda, el. en., teplo) | 60,0 | 48,1 |

| | | |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|
| - poštovné | 4,0 | 2,1 |
| - služby telekomunikací | 12,0 | 10,4 |
| - ostatní služby | 48,0 | 39,0 |
| - příspěvek na stravování | (14,0) | (13,6) |
| - ostatní služby | (34,0) | (25,4) |
| - opravy a udržování | 10,0 | 2,3 |
| - akce knihovny | 15,0 | 13,1 |
| Koncerty na Pergole | 65,0 | 50,8 |
| Staročeská pouť | 389,4 | 361,6 |
| Vánoční akce | 150,0 | 105,7 |
| Masopust | 25,0 | 21,7 |
| Počítačové kurzy pro seniory | 35,0 | 30,3 |
| Volejbalový turnaj "O pohár starosty" | 5,0 | 2,5 |
| Den dětí | 40,0 | 35,6 |
| Náklady na Pravobřežní zpravodaj | 75,0 | 70,5 |
| Životní jubilea občanů – dárky | 100,0 | 72,2 |
| Pamětní deska - J. Srbek | 100,0 | 26,6 |
| REZERVY | 4 324,3 | 0,0 |
| Rezerva rady městského obvodu | 6,5 | - |
| Rezerva starosty | 18,0 | - |
| Rezerva místostarosty | 1,0 | - |
| Rezerva rozpočtu | 4 298,8 | - |
| VÝDAJE CELKEM | 42 313,2 | 32 079,6 |

Čerpání rozpočtu sociálního fondu MO Pardubice II k 31.12.2015

(v tis. Kč)

| 1. Příjmová část | Aktuální rozpočet | Čerpání k 31.12.2015 |
|---|--------------------------|-----------------------------|
| Příděl do sociálního fondu ve výši 5 % z objemu finančních prostředků na platy a odměny | 332,3 | 307,5 |
| Zůstatek účtu k 31.12.2014 | 69,2 | 69,2 |
| PŘÍJMY CELKEM | 401,5 | 376,7 |

| | | |
|---------------------------------------|--------------|--------------|
| 2. Výdajová část | | |
| Příspěvek na stravování zaměstnanců | 190,0 | 169,7 |
| Příspěvek na reprezentaci zaměstnanců | 118,0 | 112,0 |
| Příspěvek na ozdravný program | 42,0 | 39,7 |
| Poplatky za vedení účtu | 4,0 | 1,4 |
| Rezerva fondu | 47,5 | - |
| VÝDAJE CELKEM | 401,5 | 322,8 |
| Zůstatek | - | 53,9 |
| CELKEM | 401,5 | 376,7 |

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M



VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2015

(v Kč na dvě desetinná místa)

| Rok | Měsíc | IČO |
|------|-------|----------|
| 2015 | 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 | 15 909 500,00 | 18 077 500,00 | 20 731 157,00 | 130,31 | 114,68 |
| 0000 | 1340 | Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu | 8 300 000,00 | 8 300 000,00 | 8 434 416,05 | 101,62 | 101,62 |
| 0000 | 1341 | Poplatek ze psů | 700 000,00 | 550 000,00 | 541 525,37 | 77,36 | 98,46 |
| 0000 | 1343 | Poplatek za užívání veřejného prostranství | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 226 858,00 | 122,69 | 122,69 |
| 0000 | 1361 | Správní poplatky | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 425,00 | 100,24 | 100,24 |
| 0000 | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | | 79 000,00 | 59 400,00 | ***** | 75,19 |
| 0000 | Bez ODPA | | 26 089 500,00 | 28 186 500,00 | 31 173 781,42 | 119,49 | 110,60 |
| 3314 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 45 000,00 | 45 000,00 | 56 822,00 | 126,27 | 126,27 |
| 3314 | 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 2 000,00 | 4 000,00 | 3 940,00 | 197,00 | 98,50 |
| 3314 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 3 000,00 | 1 000,00 | 120,00 | 4,00 | 12,00 |
| 3314 | Činnosti knihovnické | | 50 000,00 | 50 000,00 | 60 882,00 | 121,76 | 121,76 |
| 3399 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | | 34 400,00 | 34 359,00 | ***** | 99,88 |
| 3399 | 2321 | Přijaté neinvestiční dary | | 95 000,00 | 95 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3399 | Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. | | | 129 400,00 | 129 359,00 | ***** | 99,97 |
| 3639 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 300 000,00 | 300 000,00 | 410 376,46 | 136,79 | 136,79 |

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

| Paragraf a | Položka b | Text | Schválený rozpočet 1 | Rozpočet po změnách 2 | Výsledek od počátku roku 3 | % RS | % RU |
|---------------------------------|--|--|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|
| 3639 | 2310 | Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk | 35 000,00 | 33 000,00 | 14 170,00 | 40,49 | 42,94 |
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj j.n. | | 335 000,00 | 333 000,00 | 424 546,46 | 126,73 | 127,49 |
| 3745 | 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | | 4 000,00 | 4 330,30 | ***** | 108,26 |
| 3745 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | | 2 000,00 | 1 787,00 | ***** | 89,35 |
| 3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | | | 6 000,00 | 6 117,30 | ***** | 101,96 |
| 5311 | 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 50 000,00 | 66 000,00 | 87 745,00 | 175,49 | 132,95 |
| 5311 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 20 000,00 | 20 000,00 | 19 500,00 | 97,50 | 97,50 |
| 5311 | Bezpečnost a veřejný pořádek | | 70 000,00 | 86 000,00 | 107 245,00 | 153,21 | 124,70 |
| 6171 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 2 000,00 | 400,00 | 444,00 | 22,20 | 111,00 |
| 6171 | 2310 | Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk | | 1 000,00 | 1 900,00 | ***** | 190,00 |
| 6171 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 3 000,00 | 600,00 | 680,00 | 22,67 | 113,33 |
| 6171 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | | 3 000,00 | 2 597,00 | ***** | 86,57 |
| 6171 | Činnost místní správy | | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 621,00 | 112,42 | 112,42 |
| 6310 | 2141 | Příjmy z úroků (část) | 20 000,00 | 5 000,00 | 2 742,34 | 13,71 | 54,85 |
| 6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | | 20 000,00 | 5 000,00 | 2 742,34 | 13,71 | 54,85 |
| 6330 | 4134 | Převody z rozpočtových účtů | | | 30 725 936,00 | ***** | ***** |
| 6330 | převody vlastním fondům v rozpočtech územní ú.. | | | | 30 725 936,00 | ***** | ***** |
| ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM | | | 26 569 500,00 | 28 800 900,00 | 62 636 230,52 | 235,74 | 217,48 |

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 | 40 000,00 | 80 000,00 | 72 600,00 | 181,50 | 90,75 |
| 2212 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 80 000,00 | 10 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2212 | 5171 | Opravy a udržování | 1 100 000,00 | 1 400 000,00 | 1 338 353,00 | 121,67 | 95,60 |
| 2212 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 7 200 000,00 | 9 963 000,00 | 7 958 746,00 | 110,54 | 79,88 |
| 2212 | Silnice | | 8 420 000,00 | 11 453 000,00 | 9 369 699,00 | 111,28 | 81,81 |
| 2219 | 5171 | Opravy a udržování | 2 800 000,00 | 2 970 000,00 | 2 871 772,91 | 102,56 | 96,69 |
| 2219 | 6121 | Budovy, haly a stavby | | 700 000,00 | 528 762,78 | ***** | 75,54 |
| 2219 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | | 2 800 000,00 | 3 670 000,00 | 3 400 535,69 | 121,45 | 92,66 |
| 2229 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 600,00 | 16,00 | 16,00 |
| 2229 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000,00 | 10 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2229 | 5171 | Opravy a udržování | 10 000,00 | 10 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2229 | Ostatní záležitosti v silniční dopravě | | 30 000,00 | 30 000,00 | 1 600,00 | 5,33 | 5,33 |
| 3111 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | | 12 640,00 | 12 639,00 | ***** | 99,99 |
| 3111 | Mateřské školy | | | 12 640,00 | 12 639,00 | ***** | 99,99 |
| 3113 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | | 7 000,00 | 7 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3113 | Základní školy | | | 7 000,00 | 7 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3299 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 50 000,00 | 18 000,00 | 17 280,00 | 34,56 | 96,00 |
| 3299 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 25 000,00 | | | 0,00 | ***** |
| 3299 | 5164 | Nájemné | 25 000,00 | 17 000,00 | 13 000,00 | 52,00 | 76,47 |
| 3299 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | | 5 000,00 | 5 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3299 | Ostatní záležitosti vzdělávání | | 100 000,00 | 40 000,00 | 35 280,00 | 35,28 | 88,20 |
| 3311 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | | 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 | | 10 000,00 | 10 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3312 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | | 15 000,00 | 15 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3312 | Hudební činnost | | | 25 000,00 | 25 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3314 | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 385 000,00 | 385 000,00 | 364 556,00 | 94,69 | 94,69 |
| 3314 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 101 000,00 | 101 000,00 | 94 202,00 | 93,27 | 93,27 |
| 3314 | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 36 000,00 | 36 000,00 | 33 915,00 | 94,21 | 94,21 |
| 3314 | 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 543,71 | 77,19 | 77,19 |
| 3314 | 5131 | Potraviny | 1 000,00 | 1 000,00 | 180,00 | 18,00 | 18,00 |
| 3314 | 5132 | Ochranné pomůcky | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 181,00 | 72,70 | 72,70 |

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| Paragraf a | Položka b | Text | Schválený rozpočet 1 | Rozpočet po změnách 2 | Výsledek od počátku roku 3 | % RS | % RU |
|---------------|---|--|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------|--------|
| 3314 | 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 1 000,00 | 1 000,00 | 13,00 | 1,30 | 1,30 |
| 3314 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 150 000,00 | 150 000,00 | 149 989,00 | 99,99 | 99,99 |
| 3314 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 20 000,00 | 38 600,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 12 000,00 | 12 000,00 | 8 552,00 | 71,27 | 71,27 |
| 3314 | 5151 | Studená voda | 15 000,00 | 15 000,00 | 13 471,00 | 89,81 | 89,81 |
| 3314 | 5152 | Teplo | 30 000,00 | 31 000,00 | 30 629,00 | 102,10 | 98,80 |
| 3314 | 5154 | Elektrická energie | 15 000,00 | 14 000,00 | 3 988,00 | 26,59 | 28,49 |
| 3314 | 5161 | Poštovní služby | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 086,00 | 52,15 | 52,15 |
| 3314 | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 12 000,00 | 12 000,00 | 10 370,74 | 86,42 | 86,42 |
| 3314 | 5168 | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | 1 000,00 | 1 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 47 000,00 | 47 000,00 | 38 939,40 | 82,85 | 82,85 |
| 3314 | 5171 | Opravy a udržování | 10 000,00 | 10 000,00 | 2 284,00 | 22,84 | 22,84 |
| 3314 | 5172 | Programové vybavení | 30 000,00 | 90 400,00 | 90 036,00 | 300,12 | 99,60 |
| 3314 | 5194 | Věcné dary | 10 000,00 | 10 000,00 | 8 121,00 | 81,21 | 81,21 |
| 3314 | 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 4 000,00 | 4 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | 5494 | Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 998,00 | 99,96 | 99,96 |
| 3314 | 5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 32 600,00 | 32 600,00 | 31 670,00 | 97,15 | 97,15 |
| 3314 | Činnosti knihovnické | | 926 600,00 | 1 005 600,00 | 891 724,85 | 96,24 | 88,68 |
| 3319 | 5212 | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám | | 10 000,00 | 10 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3319 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | | 12 000,00 | 12 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury | | | 22 000,00 | 22 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3326 | 6121 | Budovy, haly a stavby | | 100 000,00 | 26 595,00 | ***** | 26,60 |
| 3326 | Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo | | | 100 000,00 | 26 595,00 | ***** | 26,60 |
| 3349 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 50 000,00 | 60 000,00 | 56 368,00 | 112,74 | 93,95 |
| 3349 | 5161 | Poštovní služby | 10 000,00 | 15 000,00 | 14 107,00 | 141,07 | 94,05 |
| 3349 | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | | 60 000,00 | 75 000,00 | 70 475,00 | 117,46 | 93,97 |
| 3399 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | | 22 500,00 | 22 500,00 | ***** | 100,00 |
| 3399 | 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 107 000,00 | 82 000,00 | 59 807,00 | 55,89 | 72,94 |
| 3399 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | | 26 000,00 | 25 250,00 | ***** | 97,12 |
| 3399 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 15 000,00 | 57 700,00 | 30 784,00 | 205,23 | 53,35 |
| 3399 | 5164 | Nájemné | | 18 100,00 | 18 025,00 | ***** | 99,59 |
| 3399 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 193 000,00 | 281 700,00 | 275 230,00 | 142,61 | 97,70 |
| 3399 | 5175 | Pohoštění | 45 000,00 | 77 800,00 | 52 355,00 | 116,34 | 67,29 |
| 3399 | 5194 | Věcné dary | 100 000,00 | 129 100,00 | 99 868,00 | 99,87 | 77,36 |
| 3399 | Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. | | 460 000,00 | 694 900,00 | 583 819,00 | 126,92 | 84,01 |
| 3419 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | | 1 000,00 | 1 000,00 | ***** | 100,00 |

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| Paragraf a | Položka b | Text | Schválený rozpočet 1 | Rozpočet po změnách 2 | Výsledek od počátku roku 3 | % RS | % RU |
|---------------|--|--|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------|--------|
| 3419 | 5194 | Věcné dary | | 4 000,00 | 1 476,00 | ***** | 36,90 |
| 3419 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | | 48 000,00 | 48 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3419 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | | 9 000,00 | 9 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3419 | Ostatní tělovýchovná činnost | | | 62 000,00 | 59 476,00 | ***** | 95,93 |
| 3421 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | 18 000,00 | | ***** | 0,00 |
| 3421 | 5171 | Opravy a udržování | | 850 000,00 | 399 589,00 | ***** | 47,01 |
| 3421 | 6121 | Budovy, haly a stavby | | 912 000,00 | 811 516,50 | ***** | 88,98 |
| 3421 | Využití volného času dětí a mládeže | | | 1 780 000,00 | 1 211 105,50 | ***** | 68,04 |
| 3429 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | | 10 000,00 | 10 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3429 | Ostatní zájmová činnost a rekreace | | | 10 000,00 | 10 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3543 | 5221 | Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem | | 10 000,00 | 10 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3543 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | | 4 000,00 | 4 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3543 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | | 8 400,00 | 8 380,00 | ***** | 99,76 |
| 3543 | Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným | | | 22 400,00 | 22 380,00 | ***** | 99,91 |
| 3631 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 60 000,00 | 64 000,00 | 55 140,00 | 91,90 | 86,16 |
| 3631 | 6121 | Budovy, haly a stavby | | 350 000,00 | 345 486,00 | ***** | 98,71 |
| 3631 | Veřejné osvětlení | | 60 000,00 | 414 000,00 | 400 626,00 | 667,71 | 96,77 |
| 3639 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | | 30 000,00 | | ***** | 0,00 |
| 3639 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | | 2 000,00 | | ***** | 0,00 |
| 3639 | 5171 | Opravy a udržování | | 600 000,00 | 302 445,00 | ***** | 50,41 |
| 3639 | 6121 | Budovy, haly a stavby | | 500 000,00 | 60 015,00 | ***** | 12,00 |
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj j.n. | | | 1 132 000,00 | 362 460,00 | ***** | 32,02 |
| 3722 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 415 000,00 | 1 415 000,00 | 1 192 895,00 | 84,30 | 84,30 |
| 3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | | 1 415 000,00 | 1 415 000,00 | 1 192 895,00 | 84,30 | 84,30 |
| 3745 | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 1 070 000,00 | 1 070 000,00 | 933 624,00 | 87,25 | 87,25 |
| 3745 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 270 000,00 | 265 000,00 | 233 408,00 | 86,45 | 88,08 |
| 3745 | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 97 000,00 | 97 000,00 | 84 023,00 | 86,62 | 86,62 |
| 3745 | 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 884,95 | 77,70 | 77,70 |
| 3745 | 5131 | Potraviny | 6 500,00 | 6 500,00 | 2 525,00 | 38,85 | 38,85 |
| 3745 | 5132 | Ochranné pomůcky | 60 000,00 | 60 000,00 | 51 237,40 | 85,40 | 85,40 |
| 3745 | 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 1 000,00 | 1 000,00 | 13,00 | 1,30 | 1,30 |
| 3745 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 40 000,00 | 10 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3745 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 59 500,00 | 57 500,00 | 27 027,80 | 45,42 | 47,00 |
| 3745 | 5151 | Studená voda | 25 000,00 | 25 000,00 | 18 728,21 | 74,91 | 74,91 |
| 3745 | 5152 | Teplo | 15 000,00 | 15 000,00 | 12 688,83 | 84,59 | 84,59 |

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| Paragraf a | Položka b | Text | Schválený rozpočet 1 | Rozpočet po změnách 2 | Výsledek od počátku roku 3 | % RS | % RU |
|---------------|---|--|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------|--------|
| 3745 | 5154 | Elektrická energie | 40 000,00 | 40 000,00 | 25 131,30 | 62,83 | 62,83 |
| 3745 | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 719,00 | 74,38 | 74,38 |
| 3745 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 10 000,00 | 5 000,00 | 4 750,00 | 47,50 | 95,00 |
| 3745 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 4 379 000,00 | 4 606 000,00 | 4 445 215,36 | 101,51 | 96,51 |
| 3745 | 5171 | Opravy a udržování | 1 470 000,00 | 20 000,00 | 14 818,00 | 1,01 | 74,09 |
| 3745 | 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 10 000,00 | 15 000,00 | 12 176,00 | 121,76 | 81,17 |
| 3745 | 5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 58 500,00 | 58 500,00 | 52 940,00 | 90,50 | 90,50 |
| 3745 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 1 300 000,00 | | | 0,00 | ***** |
| 3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | | 8 921 500,00 | 6 361 500,00 | 5 925 909,85 | 66,42 | 93,15 |
| 3749 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | 20 000,00 | | ***** | 0,00 |
| 3749 | Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny | | | 20 000,00 | | ***** | 0,00 |
| 3900 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | | 5 000,00 | 5 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3900 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | | 25 980,00 | 25 977,00 | ***** | 99,99 |
| 3900 | Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo | | | 30 980,00 | 30 977,00 | ***** | 99,99 |
| 5512 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | | 5 000,00 | 5 000,00 | ***** | 100,00 |
| 5512 | Požární ochrana - dobrovolná část | | | 5 000,00 | 5 000,00 | ***** | 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 | 3 200,00 | 32,00 | 32,00 |
| 6112 | 5023 | Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 162 010,00 | 96,83 | 96,83 |
| 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 | 163 000,00 | 171 000,00 | 170 395,00 | 104,54 | 99,65 |
| 6112 | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 115 000,00 | 115 000,00 | 107 274,00 | 93,28 | 93,28 |
| 6112 | 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 000,00 | 1 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 6112 | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 182,03 | 63,64 | 63,64 |
| 6112 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 10 000,00 | 5 000,00 | 665,50 | 6,66 | 13,31 |
| 6112 | 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 073,00 | 53,65 | 53,65 |
| 6112 | 5175 | Pohoštění | 30 000,00 | 30 000,00 | 8 245,00 | 27,48 | 27,48 |
| 6112 | 5492 | Dary obyvatelstvu | | 20 000,00 | 20 000,00 | ***** | 100,00 |
| 6112 | 5499 | ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 24 600,00 | 24 600,00 | 23 360,00 | 94,96 | 94,96 |
| 6112 | Zastupitelstva obcí | | 1 569 600,00 | 1 592 600,00 | 1 499 404,53 | 95,53 | 94,15 |
| 6171 | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 4 550 000,00 | 4 550 000,00 | 4 196 786,00 | 92,24 | 92,24 |
| 6171 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 50 000,00 | 50 000,00 | 38 500,00 | 77,00 | 77,00 |
| 6171 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 1 162 000,00 | 1 154 000,00 | 1 074 897,00 | 92,50 | 93,15 |
| 6171 | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 420 000,00 | 420 000,00 | 386 953,00 | 92,13 | 92,13 |
| 6171 | 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 25 000,00 | 25 000,00 | 18 020,85 | 72,08 | 72,08 |
| 6171 | 5132 | Ochranné pomůcky | 15 000,00 | 15 000,00 | 10 757,00 | 71,71 | 71,71 |

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| Paragraf a | Položka b | Text | Schválený rozpočet 1 | Rozpočet po změnách 2 | Výsledek od počátku roku 3 | % RS | % RU |
|---------------|---|--|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------|--------------|
| 6171 | 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 3 000,00 | 3 000,00 | 111,00 | 3,70 | 3,70 |
| 6171 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 30 000,00 | 40 000,00 | 20 842,80 | 69,48 | 52,11 |
| 6171 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 80 000,00 | 70 000,00 | 64 115,84 | 80,14 | 91,59 |
| 6171 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 117 000,00 | 117 000,00 | 79 179,58 | 67,67 | 67,67 |
| 6171 | 5151 | Studená voda | 20 000,00 | 15 000,00 | 10 899,00 | 54,50 | 72,66 |
| 6171 | 5152 | Teplo | 100 000,00 | 80 000,00 | 70 317,00 | 70,32 | 87,90 |
| 6171 | 5154 | Elektrická energie | 100 000,00 | 100 000,00 | 65 057,70 | 65,06 | 65,06 |
| 6171 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 20 000,00 | 20 000,00 | 8 880,00 | 44,40 | 44,40 |
| 6171 | 5157 | Teplá voda | 15 000,00 | 10 000,00 | 9 679,00 | 64,53 | 96,79 |
| 6171 | 5161 | Poštovní služby | 300 000,00 | 300 000,00 | 278 237,70 | 92,75 | 92,75 |
| 6171 | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 45 000,00 | 45 000,00 | 41 167,54 | 91,48 | 91,48 |
| 6171 | 5164 | Nájemné | 12 000,00 | 12 000,00 | 11 760,00 | 98,00 | 98,00 |
| 6171 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 20 000,00 | 20 000,00 | 13 124,00 | 65,62 | 65,62 |
| 6171 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 60 000,00 | 105 000,00 | 100 689,40 | 167,82 | 95,89 |
| 6171 | 5168 | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | 60 000,00 | 60 000,00 | 42 576,70 | 70,96 | 70,96 |
| 6171 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 246 000,00 | 248 000,00 | 222 328,50 | 90,38 | 89,65 |
| 6171 | 5171 | Opravy a udržování | 70 000,00 | 170 000,00 | 73 093,70 | 104,42 | 43,00 |
| 6171 | 5172 | Programové vybavení | 30 000,00 | 20 000,00 | 931,70 | 3,11 | 4,66 |
| 6171 | 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 18 000,00 | 18 000,00 | 10 258,00 | 56,99 | 56,99 |
| 6171 | 5192 | Poskytnuté náhrady | 10 000,00 | 10 000,00 | 3 832,00 | 38,32 | 38,32 |
| 6171 | 5365 | Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům | 2 000,00 | | | 0,00 | ***** |
| 6171 | 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 54 000,00 | 54 000,00 | 8 448,00 | 15,64 | 15,64 |
| 6171 | 5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 234 300,00 | 234 300,00 | 213 460,00 | 91,11 | 91,11 |
| 6171 | 6121 | Budovy, haly a stavby | | 150 000,00 | 102 367,00 | ***** | 68,24 |
| 6171 | Činnost místní správy | | 7 868 300,00 | 8 115 300,00 | 7 177 270,01 | 91,22 | 88,44 |
| 6310 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 89 000,00 | 89 000,00 | 39 424,60 | 44,30 | 44,30 |
| 6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | | 89 000,00 | 89 000,00 | 39 424,60 | 44,30 | 44,30 |
| 6330 | 5342 | Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů | | | 307 478,00 | ***** | ***** |
| 6330 | 5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům | | | 30 000 000,00 | ***** | ***** |
| 6330 | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | | | | 30 307 478,00 | ***** | ***** |
| 6399 | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | | 10 500,00 | 8 607,16 | ***** | 81,97 |
| 6399 | Ostatní finanční operace | | | 10 500,00 | 8 607,16 | ***** | 81,97 |
| 6409 | 5194 | Věcné dary | 1 000,00 | | | 0,00 | ***** |
| 6409 | 5212 | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám | | 2 000,00 | 2 000,00 | ***** | 100,00 |
| 6409 | 5223 | Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem | | 1 500,00 | 1 500,00 | ***** | 100,00 |
| 6409 | 5492 | Dary obyvatelstvu | 64 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 3,13 | 100,00 |

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| Paragraf <i>a</i> | Položka <i>b</i> | Text | Schválený rozpočet <i>1</i> | Rozpočet po změnách <i>2</i> | Výsledek od počátku roku <i>3</i> | % RS | % RU |
|---------------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|---------------|---------------|
| 6409 | 5901 | Nespecifikované rezervy | 1 924 500,00 | 4 508 780,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 6409 | Ostatní činnosti j.n. | | 1 989 500,00 | 4 514 280,00 | 5 500,00 | 0,28 | 0,12 |
| ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM | | | 34 709 500,00 | 42 714 700,00 | 62 709 881,19 | 180,67 | 146,81 |

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 krátkod.vydaných dluhopisů (-) | 8112 | | | | ***** | ***** |
| Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) | 8113 | | | | ***** | ***** |
| Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) | 8114 | | | | ***** | ***** |
| Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-) | 8115 | 8 140 000,00 | 13 913 800,00 | 73 260,67 | 0,90 | 0,53 |
| Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) | 8117 | | | | ***** | ***** |
| Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) | 8118 | | | | ***** | ***** |
| Dlouhodobé financování z tuzemska | | | | | | |
| Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) | 8121 | | | | ***** | ***** |
| Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) | 8122 | | | | ***** | ***** |
| Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) | 8123 | | | | ***** | ***** |
| Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) | 8124 | | | | ***** | ***** |
| Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) | 8125 | | | | ***** | ***** |
| Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) | 8127 | | | | ***** | ***** |
| Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) | 8128 | | | | ***** | ***** |
| Krátkodobé financování ze zahraničí | | | | | | |
| Krátkodobé vydané dluhopisy (+) | 8211 | | | | ***** | ***** |
| Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-) | 8212 | | | | ***** | ***** |
| Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) | 8213 | | | | ***** | ***** |
| Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) | 8214 | | | | ***** | ***** |
| Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů (+/-) | 8215 | | | | ***** | ***** |
| Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) | 8217 | | | | ***** | ***** |
| Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) | 8218 | | | | ***** | ***** |
| Dlouhodobé financování ze zahraničí | | | | | | |
| Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) | 8221 | | | | ***** | ***** |
| Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-) | 8222 | | | | ***** | ***** |
| Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) | 8223 | | | | ***** | ***** |
| Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) | 8224 | | | | ***** | ***** |
| Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) | 8225 | | | | ***** | ***** |
| Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) | 8227 | | | | ***** | ***** |
| Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) | 8228 | | | | ***** | ***** |

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

| Název text | Číslo položky/řádku r | Schválený rozpočet 1 | Rozpočet po změnách 2 | Výsledek od počátku roku 3 | % RS | % RU |
|---|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|
| Opravné položky k peněžním operacím | | | | | | |
| Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) | 8901 | | | 390,00 | ***** | ***** |
| Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-) | 8902 | | | | ***** | ***** |
| Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) | 8905 | | | | ***** | ***** |
| FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) | 8000 | 8 140 000,00 | 13 913 800,00 | 73 650,67 | 0,90 | 0,53 |

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 | 26 089 500,00 | 28 107 500,00 | 31 114 381,42 | 119,26 | 110,70 |
| TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY | 4020 | 480 000,00 | 614 400,00 | 736 513,10 | 153,44 | 119,88 |
| TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY | 4030 | | | | ***** | ***** |
| TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY | 4040 | | 79 000,00 | 30 785 336,00 | ***** | ***** |
| PŘÍJMY CELKEM | 4050 | 26 569 500,00 | 28 800 900,00 | 62 636 230,52 | 235,74 | 217,48 |
| KONSOLIDACE PŘÍJMŮ | 4060 | | | 30 725 936,00 | ***** | ***** |
| 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 region.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 reg. 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 | | | 30 725 936,00 | ***** | ***** |
| * 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy | 4145 | | | | ***** | ***** |
| *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 region.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 | | | | ***** | ***** |

| | | | | | | | | |
|------------------------------|--|------|---------------|---------------|---------------|--------|--------------|-------|
| | | | | | | | 0000ALV05XQG | |
| | | | | | | | ***** | ***** |
| ZJ 029 - | Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje | 4194 | | | | | | |
| PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI | | 4200 | 26 569 500,00 | 28 800 900,00 | 31 910 294,52 | 120,10 | 110,80 | |
| | | | | | | | | |
| TŘÍDA 5 - | BĚŽNÉ VÝDAJE | 4210 | 26 209 500,00 | 30 039 700,00 | 52 876 392,91 | 201,75 | 176,02 | |
| TŘÍDA 6 - | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 4220 | 8 500 000,00 | 12 675 000,00 | 9 833 488,28 | 115,69 | 77,58 | |
| VÝDAJE CELKEM | | 4240 | 34 709 500,00 | 42 714 700,00 | 62 709 881,19 | 180,67 | 146,81 | |
| KONSOLIDACE VÝDAJŮ | | 4250 | | | 30 307 478,00 | ***** | ***** | |
| 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 úrovň | 4280 | | | | ***** | ***** | |
| *5342 - | Převody FKSP a sociál.fondů obcí a krajů | 4281 | | | 307 478,00 | ***** | ***** | |
| *5344 - | Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp. | 4290 | | | | ***** | ***** | |
| *5345 - | Převody vlastním rozpočtovým účtům | 4300 | | | 30 000 000,00 | ***** | ***** | |
| * 5347 - | Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje | 4305 | | | | ***** | ***** | |
| *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 reg.radám | 4341 | | | | ***** | ***** | |
| 5649 - | Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozp. územní úrovň | 4350 | | | | ***** | ***** | |
| 6341 - | Investiční transfery obcím | 4360 | | | | ***** | ***** | |
| 6342 - | Investiční transfery krajům | 4370 | | | | ***** | ***** | |
| 6345 - | Investiční transfery regionálním radám | 4371 | | | | ***** | ***** | |
| 6349 - | Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovň | 4380 | | | | ***** | ***** | |
| 6441 - | Investiční půjčené prostředky obcím | 4400 | | | | ***** | ***** | |
| 6442 - | Investiční půjčené prostředky krajům | 4410 | | | | ***** | ***** | |
| 6443 - | Investiční půjčené prostředky reg. radám | 4411 | | | | ***** | ***** | |
| 6449 - | Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovň | 4420 | | | | ***** | ***** | |
| ZJ 026 - | Transfery poskytnuté na území jin. okr. | 4421 | | | | ***** | ***** | |
| ZJ 027 - | Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu | 4422 | | | | ***** | ***** | |
| ZJ 035 - | Transfery poskytnuté na území jin. kraje | 4423 | | | | ***** | ***** | |

| | | | | | | |
|---|-------------|----------------------|-----------------------|----------------------|--------------|--------------|
| ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje | 4424 | | | | | |
| VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI | 4430 | 34 709 500,00 | 42 714 700,00 | 32 402 403,19 | 93,35 | 75,86 |
| SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI | 4440 | -8 140 000,00 | -13 913 800,00 | -492 108,67 | 6,05 | 3,54 |
| TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ | 4450 | 8 140 000,00 | 13 913 800,00 | 73 650,67 | 0,90 | 0,53 |
| KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ | 4460 | | | | ***** | ***** |
| FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI | 4470 | 8 140 000,00 | 13 913 800,00 | 73 650,67 | 0,90 | 0,53 |

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 | 13 426 135,58 | 13 368 239,44 | 57 896,14 |
| Běžné účty fondů ÚSC | 6020 | 69 239,10 | 53 874,57 | 15 364,53 |
| Běžné účty celkem | 6030 | 13 495 374,68 | 13 422 114,01 | 73 260,67 |
| 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 - Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi | 7092 | | | | ***** | ***** |
| 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 7100 | | | | ***** | ***** |
| 4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně | 7110 | | | | ***** | ***** |
| 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí | 7120 | | | | ***** | ***** |
| 4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozp. úz.úrovně | 7130 | | | | ***** | ***** |
| ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z území j.okresu | 7140 | | | | ***** | ***** |
| v tom položky: | | | | | | |
| 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí | 7150 | | | | ***** | ***** |
| 2449 - Ost.splátky půj.prostř.od veř.roz.úz.úrovně | 7160 | | | | ***** | ***** |
| ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr. | 7170 | | | | ***** | ***** |
| v tom položky: | | | | | | |
| 5321 - Neinvestiční transfery obcím | 7180 | | | | ***** | ***** |
| 5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně | 7190 | | | | ***** | ***** |
| 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi | 7192 | | | | ***** | ***** |
| 6341 - Investiční transfery obcím | 7200 | | | | ***** | ***** |
| 6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně | 7210 | | | | ***** | ***** |
| ZJ 027 - Půjčené prost.posk.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 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc. | 7291 | | | | ***** | ***** |
| 2226 - Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi | 7292 | | | | ***** | ***** |
| 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 7300 | | | | ***** | ***** |
| 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 7310 | | | | ***** | ***** |
| 4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr. | 7320 | | | | ***** | ***** |
| 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí | 7330 | | | | ***** | ***** |
| 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů | 7340 | | | | ***** | ***** |
| 4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov. | 7350 | | | | ***** | ***** |

| | | | | | | |
|-----------------|--|-------------|--|--|-------|-------|
| ZJ 029 - | Splátky půj.prostř.přij.z území j.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 poskyt.na území jiného kraje | 7400 | | | ***** | ***** |
| v tom položky: | | | | | | |
| 5321 - | Neinvestiční transfery obcím | 7410 | | | ***** | ***** |
| 5323 - | Neinvestiční transfery krajům | 7420 | | | ***** | ***** |
| 5329 - | Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně | 7430 | | | ***** | ***** |
| 5366 - | Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc. | 7431 | | | ***** | ***** |
| 5367 - | Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi | 7432 | | | ***** | ***** |
| 6341 - | Investiční transfery obcím | 7440 | | | ***** | ***** |
| 6342 - | Investiční transfery krajům | 7450 | | | ***** | ***** |
| 6349 - | Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně | 7460 | | | ***** | ***** |
| ZJ 036 - | Půjčené prostř.posk.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 |
| 34053 | | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 59 400,00 |
| 34053 | Účelové dotace na rozvoj inf. sítě veřejných knih. | | | 59 400,00 |
| C E L K E M | | | | 59 400,00 |

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 ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

| 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 ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových

| 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:

Mgr. Bc. Radek Hejný

Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpočtu:

Ing. Jitka Chudomská

tel.:

o skutečnosti:

Daniela Horáková

tel.:



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2015**

IČO: **00274046**

Název: **Statutární město Pardubice**

UCS: **02274046**

Městský obvod Pardubice II

NS: **02274046**

Městský obvod Pardubice II

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | | | Minulé |
|------------------|--|--------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| | | | Běžné | | | |
| | | | Brutto 1 | Korekce 2 | Netto 3 | |
| AKTIVA CELKEM | | | 25 682 235,58 | 6 172 540,09 | 19 509 695,49 | 21 073 847,21 |
| A. | Stálá aktiva | | 8 598 687,35 | 3 512 800,42 | 5 085 886,93 | 6 615 003,15 |
| I. | Dlouhodobý nehmotný majetek | | 627 954,65 | 625 047,15 | 2 907,50 | 3 175,50 |
| 1. | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje | 012 | | | | |
| 2. | Software | 013 | 63 526,50 | 60 619,00 | 2 907,50 | 3 175,50 |
| 3. | Ocenitelná práva | 014 | | | | |
| 4. | Povolenky na emise a preferenční limity | 015 | | | | |
| 5. | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 018 | 564 428,15 | 564 428,15 | | |
| 6. | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 019 | | | | |
| 7. | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 041 | | | | |
| 8. | Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku | 044 | | | | |
| 9. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | 051 | | | | |
| 10. | Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji | 035 | | | | |
| II. | Dlouhodobý hmotný majetek | | 7 970 732,70 | 2 887 753,27 | 5 082 979,43 | 6 611 827,65 |
| 1. | Pozemky | 031 | | | | |
| 2. | Kulturní předměty | 032 | | | | |
| 3. | Stavby | 021 | | | | |
| 4. | Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 022 | 1 304 310,87 | 680 544,72 | 623 766,15 | 684 377,15 |
| 5. | Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | | | | |
| 6. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 2 207 208,55 | 2 207 208,55 | | |
| 7. | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 | | | | |
| 8. | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | 4 459 213,28 | | 4 459 213,28 | 5 927 450,50 |
| 9. | Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku | 045 | | | | |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | | |
|---|--|--------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | | Běžné | | |
| | | | Brutto 1 | Korekce 2 | Netto 3 |
| | | | | | Minulé 4 |
| 10. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 052 | | | |
| 11. | Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji | 036 | | | |
| III. Dlouhodobý finanční majetek | | | | | |
| 1. | Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem | 061 | | | |
| 2. | Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem | 062 | | | |
| 3. | Dluhové cenné papíry držené do splatnosti | 063 | | | |
| 4. | Dlouhodobé půjčky | 067 | | | |
| 5. | Termínované vklady dlouhodobé | 068 | | | |
| 6. | Ostatní dlouhodobý finanční majetek | 069 | | | |
| 7. | Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek | 043 | | | |
| 8. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek | 053 | | | |
| IV. Dlouhodobé pohledávky | | | | | |
| 1. | Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 462 | | | |
| 2. | Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů | 464 | | | |
| 3. | Dlouhodobé poskytnuté zálohy | 465 | | | |
| 4. | Dlouhodobé pohledávky z ručení | 466 | | | |
| 5. | Ostatní dlouhodobé pohledávky | 469 | | | |
| 6. | Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery | 471 | | | |
| 7. | Zprostředkování dlouhodobých transferů | 475 | | | |
| B. Oběžná aktiva | | | 17 083 548,23 | 2 659 739,67 | 14 423 808,56 |
| I. Zásoby | | | 1 653,00 | | 1 653,00 |
| 1. | Pořízení materiálu | 111 | | | |
| 2. | Materiál na skladě | 112 | 1 653,00 | | 1 653,00 |
| 3. | Materiál na cestě | 119 | | | |
| 4. | Nedokončená výroba | 121 | | | |
| 5. | Polotovary vlastní výroby | 122 | | | |
| 6. | Výrobky | 123 | | | |
| 7. | Pořízení zboží | 131 | | | |
| 8. | Zboží na skladě | 132 | | | |
| 9. | Zboží na cestě | 138 | | | |
| 10. | Ostatní zásoby | 139 | | | |
| II. Krátkodobé pohledávky | | | 3 659 092,22 | 2 659 739,67 | 999 352,55 |
| 1. | Odběratelé | 311 | | | |
| 2. | Směnky k inkasu | 312 | | | |
| 3. | Pohledávky za eskontované cenné papíry | 313 | | | |
| 4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 100 170,00 | | 100 170,00 |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | | |
|------------------|---|--------------------|----------------------|--------------|----------------------|
| | | | Běžné | | |
| | | | Brutto | Korekce | Netto |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | | | | 4 |
| | 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | 3 489 522,22 | 2 659 739,67 | 829 782,55 |
| | 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 316 | | | |
| | 7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů | 317 | | | |
| | 8. Pohledávky z přerozdělených daní | 319 | | | |
| | 9. Pohledávky za zaměstnanci | 335 | | | |
| | 10. Sociální zabezpečení | 336 | | | |
| | 11. Zdravotní pojištění | 337 | | | |
| | 12. Důchodové spoření | 338 | | | |
| | 13. Daň z příjmů | 341 | | | |
| | 14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 342 | | | |
| | 15. Daň z přidané hodnoty | 343 | | | |
| | 16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce | 344 | | | |
| | 17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi | 346 | | | 59 586,47 |
| | 18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi | 348 | | | |
| | 23. Krátkodobé pohledávky z ručení | 361 | | | |
| | 24. Pevné termínové operace a opce | 363 | | | |
| | 25. Pohledávky z finančního zajištění | 365 | | | |
| | 26. Pohledávky z vydaných dluhopisů | 367 | | | |
| | 27. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery | 373 | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| | 28. Zprostředkování krátkodobých transferů | 375 | | | |
| | 29. Náklady příštích období | 381 | | | |
| | 30. Příjmy příštích období | 385 | | | |
| | 31. Dohadné účty aktivní | 388 | 59 400,00 | | 59 400,00 |
| | 32. Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | | | |
| III. | Krátkodobý finanční majetek | | 13 422 803,01 | | 13 422 803,01 |
| | 1. Majetkové cenné papíry k obchodování | 251 | | | |
| | 2. Dluhové cenné papíry k obchodování | 253 | | | |
| | 3. Jiné cenné papíry | 256 | | | |
| | 4. Termínované vklady krátkodobé | 244 | | | |
| | 5. Jiné běžné účty | 245 | | | |
| | 9. Běžný účet | 241 | | | |
| | 11. Základní běžný účet územních samosprávných celků | 231 | 13 368 239,44 | | 13 368 239,44 |
| | 12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků | 236 | 53 874,57 | | 53 874,57 |
| | 15. Ceniny | 263 | 689,00 | | 689,00 |
| | 16. Peníze na cestě | 262 | | | |
| | 17. Pokladna | 261 | | | 390,00 |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | |
|------------------|--|--------------------|----------------|----------------|
| | | | Běžné 1 | Minulé 2 |
| PASIVA CELKEM | | | 19 509 695,49 | 21 073 847,21 |
| C. | Vlastní kapitál | | 18 472 534,33 | 20 077 417,33 |
| I. | Jmění účetní jednotky a upravující položky | | -26 546 230,14 | -15 244 504,64 |
| 1. | Jmění účetní jednotky | 401 | -20 943 518,84 | -9 641 793,34 |
| 3. | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | | |
| 4. | Kurzové rozdíly | 405 | | |
| 5. | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 406 | -5 602 711,30 | -5 602 711,30 |
| 6. | Jiné oceňovací rozdíly | 407 | | |
| 7. | Opravy předcházejících účetních období | 408 | | |
| II. | Fondy účetní jednotky | | 53 874,57 | 69 239,10 |
| 6. | Ostatní fondy | 419 | 53 874,57 | 69 239,10 |
| III. | Výsledek hospodaření | | 44 964 889,90 | 35 252 682,87 |
| 1. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 9 343 657,50 | 9 850 110,40 |
| 2. | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | | |
| 3. | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432 | 35 621 232,40 | 25 402 572,47 |
| D. | Cizí zdroje | | 1 037 161,16 | 996 429,88 |
| I. | Rezervy | | | |
| 1. | Rezervy | 441 | | |
| II. | Dlouhodobé závazky | | | |
| 1. | Dlouhodobé úvěry | 451 | | |
| 2. | Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 452 | | |
| 3. | Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů | 453 | | |
| 4. | Dlouhodobé přijaté zálohy | 455 | | |
| 5. | Dlouhodobé závazky z ručení | 456 | | |
| 6. | Dlouhodobé směnky k úhradě | 457 | | |
| 7. | Ostatní dlouhodobé závazky | 459 | | |
| 8. | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery | 472 | | |
| 9. | Zprostředkování dlouhodobých transferů | 475 | | |
| III. | Krátkodobé závazky | | 1 037 161,16 | 996 429,88 |
| 1. | Krátkodobé úvěry | 281 | | |
| 2. | Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) | 282 | | |
| 3. | Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů | 283 | | |
| 4. | Jiné krátkodobé půjčky | 289 | | |
| 5. | Dodavatelé | 321 | 11 551,16 | 7 465,88 |
| 6. | Směnky k úhradě | 322 | | |
| 7. | Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | | |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | |
|------------------|---|--------------------|------------|-------------|
| | | | Běžné 1 | Minulé 2 |
| 8. | Závazky z dělené správy | 325 | | |
| 9. | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 | | |
| 10. | Zaměstnanci | 331 | 446 747,00 | 414 357,00 |
| 11. | Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | | |
| 12. | Sociální zabezpečení | 336 | 159 411,00 | 160 558,00 |
| 13. | Zdravotního pojištění | 337 | 75 051,00 | 69 284,00 |
| 14. | Důchodové spoření | 338 | 1 572,00 | 1 817,00 |
| 15. | Daň z příjmů | 341 | | |
| 16. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 342 | 48 949,00 | 47 038,00 |
| 17. | Daň z přidané hodnoty | 343 | | |
| 18. | Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce | 345 | | |
| 19. | Závazky k vybraným ústředním vládním institucím | 347 | | |
| 20. | Závazky k vybraným místním vládním institucím | 349 | | |
| 27. | Krátkodobé závazky z ručení | 362 | | |
| 28. | Pevné termínové operace a opce | 363 | | |
| 30. | Závazky z finančního zajištění | 366 | | |
| 31. | Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů | 368 | | |
| 32. | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery | 374 | 59 400,00 | |
| 33. | Zprostředkování krátkodobých transferů | 375 | | |
| 34. | Výdaje příštích období | 383 | | |
| 35. | Výnosy příštích období | 384 | | |
| 36. | Dohadné účty pasivní | 389 | 234 480,00 | 295 910,00 |
| 37. | Ostatní krátkodobé závazky | 378 | | |

* Konec sestavy *



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2015**

IČO: **00274046**

Název: **Statutární město Pardubice**

UCS: **02274046** **Městský obvod Pardubice II**

NS: **02274046** *Městský obvod Pardubice II*

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Běžné období | | Minulé období | |
|-----------------------|---|--------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|
| | | | Hlavní činnost 1 | Hospodářská činnost 2 | Hlavní činnost 3 | Hospodářská činnost 4 |
| A. NÁKLADY CELKEM | | | 23 352 111,69 | | 24 645 398,74 | |
| I. Náklady z činnosti | | | 23 096 615,69 | | 24 170 780,74 | |
| 1. | Spotřeba materiálu | 501 | 450 303,30 | | 515 878,98 | |
| 2. | Spotřeba energie | 502 | 216 513,04 | | 364 458,20 | |
| 3. | Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 503 | | | | |
| 4. | Prodané zboží | 504 | | | | |
| 5. | Aktivace dlouhodobého majetku | 506 | | | | |
| 6. | Aktivace oběžného majetku | 507 | | | | |
| 7. | Změna stavu zásob vlastní výroby | 508 | | | | |
| 8. | Opravy a udržování | 511 | 5 002 355,61 | | 5 288 031,82 | |
| 9. | Cestovné | 512 | 11 331,00 | | 4 708,00 | |
| 10. | Náklady na reprezentaci | 513 | 78 222,50 | | 99 390,24 | |
| 11. | Aktivace vnitroorganizačních služeb | 516 | | | | |
| 12. | Ostatní služby | 518 | 6 847 941,60 | | 6 522 181,14 | |
| 13. | Mzdové náklady | 521 | 6 795 940,00 | | 7 613 019,00 | |
| 14. | Zákonné sociální pojištění | 524 | 2 187 883,00 | | 2 202 103,00 | |
| 15. | Jiné sociální pojištění | 525 | 23 449,51 | | 23 378,15 | |
| 16. | Zákonné sociální náklady | 527 | 134 810,00 | | 116 028,00 | |
| 17. | Jiné sociální náklady | 528 | 321 430,00 | | 305 496,09 | |
| 18. | Daň silniční | 531 | | | | |
| 19. | Daň z nemovitostí | 532 | | | | |
| 20. | Jiné daně a poplatky | 538 | | | 1 200,00 | |
| 22. | Smluvní pokuty a úroky z prodlení | 541 | | | | |
| 23. | Jiné pokuty a penále | 542 | | | | |
| 24. | Dary a jiná bezúplatná předání | 543 | 112 165,00 | | 102 033,00 | |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Běžné období | | Minulé období | |
|----------------------------------|--|--------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|
| | | | Hlavní činnost 1 | Hospodářská činnost 2 | Hlavní činnost 3 | Hospodářská činnost 4 |
| 25. | Prodaný materiál | 544 | | | | |
| 26. | Manka a škody | 547 | | | | |
| 27. | Tvorba fondů | 548 | 307 485,57 | | 323 628,64 | |
| 28. | Odpisy dlouhodobého majetku | 551 | 60 879,00 | | 61 139,05 | |
| 29. | Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek | 552 | | | | |
| 30. | Prodaný dlouhodobý hmotný majetek | 553 | | | 170 438,00 | |
| 31. | Prodané pozemky | 554 | | | | |
| 32. | Tvorba a zúčtování rezerv | 555 | | | | |
| 33. | Tvorba a zúčtování opravných položek | 556 | 245 999,94 | | 173 436,63 | |
| 34. | Náklady z vyřazených pohledávek | 557 | 116 119,00 | | 100 486,00 | |
| 35. | Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 558 | 157 265,00 | | 176 271,80 | |
| 36. | Ostatní náklady z činnosti | 549 | 26 522,62 | | 7 475,00 | |
| II. Finanční náklady | | | | | | |
| 1. | Prodané cenné papíry a podíly | 561 | | | | |
| 2. | Úroky | 562 | | | | |
| 3. | Kurzové ztráty | 563 | | | | |
| 4. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 564 | | | | |
| 5. | Ostatní finanční náklady | 569 | | | | |
| III. Náklady na transfery | | | 255 496,00 | | 474 618,00 | |
| 2. | Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery | 572 | 255 496,00 | | 474 618,00 | |
| V. Daň z příjmů | | | | | | |
| 1. | Daň z příjmů | 591 | | | | |
| 2. | Dodatečné odvody daně z příjmů | 595 | | | | |
| B. VÝNOSY CELKEM | | | 32 695 769,19 | | 34 495 509,14 | |
| I. Výnosy z činnosti | | | 11 817 147,85 | | 11 692 102,00 | |
| 1. | Výnosy z prodeje vlastních výrobků | 601 | | | | |
| 2. | Výnosy z prodeje služeb | 602 | 508 617,85 | | 406 856,23 | |
| 3. | Výnosy z pronájmu | 603 | | | | |
| 4. | Výnosy z prodaného zboží | 604 | | | | |
| 5. | Výnosy ze správních poplatků | 605 | 180 425,00 | | 210 805,00 | |
| 6. | Výnosy z místních poplatků | 606 | 10 565 037,00 | | 10 487 070,80 | |
| 8. | Jiné výnosy z vlastních výkonů | 609 | | | | |
| 9. | Smluvní pokuty a úroky z prodlení | 641 | 30 480,90 | | 6 687,90 | |
| 10. | Jiné pokuty a penále | 642 | 127 900,00 | | 134 600,00 | |
| 11. | Výnosy z vyřazených pohledávek | 643 | | | | |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Běžné období | | Minulé období | |
|---|--|--------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|
| | | | Hlavní činnost 1 | Hospodářská činnost 2 | Hlavní činnost 3 | Hospodářská činnost 4 |
| 12. | Výnosy z prodeje materiálu | 644 | 16 070,00 | | 49 726,00 | |
| 13. | Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku | 645 | | | | |
| 14. | Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků | 646 | | | 80 000,00 | |
| 15. | Výnosy z prodeje pozemků | 647 | | | | |
| 16. | Čerpání fondů | 648 | 322 850,10 | | 288 361,29 | |
| 17. | Ostatní výnosy z činnosti | 649 | 65 767,00 | | 27 994,78 | |
| II. Finanční výnosy | | | 2 742,34 | | 16 559,57 | |
| 1. | Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů | 661 | | | | |
| 2. | Úroky | 662 | 2 742,34 | | 16 559,57 | |
| 3. | Kurzové zisky | 663 | | | | |
| 4. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 664 | | | | |
| 5. | Výnosy z dlouhodobého finančního majetku | 665 | | | | |
| 6. | Ostatní finanční výnosy | 669 | | | | |
| IV. Výnosy z transferů | | | 144 722,00 | | 714 586,47 | |
| 2. | Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů | 672 | 144 722,00 | | 714 586,47 | |
| V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků | | | 20 731 157,00 | | 22 072 261,10 | |
| 1. | Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob | 681 | | | | |
| 2. | Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob | 682 | | | | |
| 3. | Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty | 684 | 20 731 157,00 | | 22 072 261,10 | |
| 4. | Výnosy ze sdílených spotřebních daní | 685 | | | | |
| 5. | Výnosy ze sdílených majetkových daní | 686 | | | | |
| 6. | Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků | 688 | | | | |
| C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ | | | | | | |
| 1. | Výsledek hospodaření před zdaněním | - | 9 343 657,50 | | 9 850 110,40 | |
| 2. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | - | 9 343 657,50 | | 9 850 110,40 | |

* Konec sestavy *



PŘÍLOHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

(v Kč)

Období: **12 / 2015**

IČO: **00274046**

Název: **Statutární město Pardubice**

UCS: 02274046

Městský obvod Pardubice II

NS: 02274046

Městský obvod Pardubice II

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)

Ve vnitřním předpisu je stanovena hranice významnosti pro účtování na účtech časového rozlišení, v souladu s tímto předpisem je časově rozlišována pouze spotřeba vody, tepla a elektrické energie, a to ve výši záloh uhrazených v běžném roce. U energií v knihovně, v budově úřadu a tepla a vody ve středisku úklidových prací byla zaúčtována dohadná položka podle vyúčtování za rok 2014, jelikož nejsou hrazeny zálohy, ale energie jsou placeny na základě ročního vyúčtování podle skutečné výše spotřeby.

Na dohadném účtu aktivním (388) je vykázána výše dotace obdržené pro knihovnu městského obvodu, dotace nebyla v roce 2015 vypořádána.

Majetek určený k prodeji se oceňuje reálnou hodnotou, v souladu s vnitřním předpisem se takto oceňuje majetek v případě, že reálná hodnota je významně rozdílná od hodnoty majetku netto (za významný rozdíl mezi reálnou hodnotou a hodnotou majetku netto je považována částka ve výši 1% aktiv netto za minulé období zaokrouhlená na 50 tis. Kč). V roce 2015 nedošlo k žádnému záměru prodat takový majetek. Vyřazen byl pouze majetek dlouhodobý drobný a do majetku města byly vyváděny dokončené investiční akce.

Je používán rovnoměrný způsob odpisování, odpisy jsou prováděny čtvrtletně.

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

| Číslo položky | Název položky | Podrozvahový účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
|------------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|
| | | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| P.I. | Majetek a závazky účetní jednotky | | 481 273,98 | 458 295,60 |
| 1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | | |
| 2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 299 981,98 | 281 347,60 |
| 3. | Vyřazené pohledávky | 905 | 181 292,00 | 176 948,00 |
| 4. | Vyřazené závazky | 906 | | |
| 5. | Ostatní majetek | 909 | | |
| P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | | | |
| 1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 911 | | |
| 2. | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 912 | | |
| 3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 913 | | |
| 4. | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 914 | | |
| 5. | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 915 | | |
| 6. | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 916 | | |
| P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | | |
| 1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | | |
| 2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | | |
| 3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 923 | | |
| 4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 924 | | |
| 5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 925 | | |
| 6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 926 | | |
| P.IV. | Další podmíněné pohledávky | | | |
| 1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | | |
| 2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | | |
| 3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | | |
| 4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | | |
| 5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 939 | | |
| 6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 941 | | |
| 7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | | |
| 8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | | |
| 9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 944 | | |
| 10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 945 | | |
| 11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | | |
| 12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | | |
| P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | | | |
| 1. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 951 | | |
| 2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 952 | | |
| 3. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 953 | | |
| 4. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 954 | | |

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

| Číslo položky | Název položky | Podrozvahový účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
|---|---|----------------------|---------------|------------|
| | | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| 5. | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 955 | | |
| 6. | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 956 | | |
| P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | | | |
| 1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | | |
| 2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | | |
| 3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | | |
| 4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | | |
| 5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 965 | | |
| 6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 966 | | |
| 7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 967 | | |
| 8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 968 | | |
| P.VII. Další podmíněné závazky | | | | |
| 1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | | |
| 2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | | |
| 3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | | |
| 4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | | |
| 5. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | | |
| 6. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | | |
| 7. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | | |
| 8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | | |
| 9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | | |
| 10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | | |
| 11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 985 | | |
| 12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 986 | | |
| P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | | | | |
| 1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | | |
| 2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | | |
| 3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | | |
| 4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | | |
| 5. | Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům | 999 | 481 273,98 | 458 295,60 |

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

| Číslo položky | Název položky | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
|------------------|--|---------------|------------|
| | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| 1. | Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | | 160 558,00 |
| 2. | Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění | | 69 284,00 |
| 3. | Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů | | |

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona (TEXT)

A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona (TEXT)

A.8. Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)

A.9. Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)

B.

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
|------------------|---|--------------------|---------------|--------|
| | | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| B.1. | Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva | 364 | | |
| B.2. | Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků | 364 | | |
| B.3. | Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem | 364 | | |
| B.4. | Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem | 364 | | |

C. Doplnující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

| Číslo položky | Název položky | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
|------------------|--|---------------|--------|
| | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | | |
| C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | | |

D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO)

D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m² (ČÍSLO)

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)

D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)

D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy (TEXT)

| K položce | Doplňující informace | Částka |
|-----------|----------------------|--------|
|-----------|----------------------|--------|

E.2. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty (TEXT)

| K položce | Doplňující informace | Částka |
|-----------|----------------------|--------|
|-----------|----------------------|--------|

E.3. Doplnující informace k položkám přehledu o peněžních tocích (TEXT)

| K položce | Doplňující informace | Částka |
|-----------|----------------------|--------|
|-----------|----------------------|--------|

E.4. Doplnující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu (TEXT)

| K položce | Doplňující informace | Částka |
|-----------|----------------------|--------|
|-----------|----------------------|--------|

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky**Ostatní fondy - územní samosprávné celky**

| Číslo | Název | Položka | BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ |
|---------------|--|---------|---------------------|
| G.I. | Počáteční stav fondu k 1.1. | | 69 239,10 |
| G.II. | Tvorba fondu | | 307 478,00 |
| | 1. Přebytky hospodaření z minulých let | | 307 478,00 |
| | 2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce | | |
| | 3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů | | |
| | 4. Ostatní tvorba fondu | | |
| G.III. | Čerpání fondu | | 322 842,53 |
| G.IV. | Konečný stav fondu | | 53 874,57 |

G. Doplnující informace k položce "A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

| Číslo položky | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | MINULÉ |
|------------------|--|---------------|---------|-------|--------|
| | | BĚŽNÉ | | | |
| | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | |

G. Stavby

- G.1. Bytové domy a bytové jednotky
- G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu
- G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky
- G.4. Komunikace a veřejné osvětlení
- G.5. Jiné inženýrské sítě
- G.6. Ostatní stavby

H. Doplnující informace k položce "A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

| Číslo položky | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | MINULÉ |
|------------------|--|---------------|---------|-------|--------|
| | | BĚŽNÉ | | | |
| | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | |

H. Pozemky

- H.1. Stavební pozemky
- H.2. Lesní pozemky
- H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky
- H.4. Zastavěná plocha
- H.5. Ostatní pozemky

I. Doplnující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

| Číslo položky | Název položky | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
|------------------|--|---------------|--------|
| | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | | |
| I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | | |
| I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | | |

J. Doplnující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

| Číslo položky | Název položky | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
|------------------|---|---------------|--------|
| | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | | |
| J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | | |
| J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | | |

K. Doplnující informace k poskytnutým garancím**K1. Doplnující informace k poskytnutým garancím jednorázovým****K2. Doplnující informace k poskytnutým garancím ostatním****Poznámky k vyplnění:**

| Číslo sloupce | Poznámka |
|------------------|---|
| 1 | <i>IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které jí bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede účetní jednotka IČ osoby (účetní jednotky), v jejíž prospěch byla garance poskytnuta.</i> |
| 2 | <i>Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, v jejíž prospěch byla garance poskytnuta. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost. Obchodním jménem účetní jednotky zapsané do obchodního rejstříku je obchodní firma.</i> |
| 3 | <i>IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které jí bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede účetní jednotka IČ účetní jednotky (účetní jednotky), za jejíž závazek byla garance poskytnuta.</i> |
| 4 | <i>Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, za jejíž závazek byla poskytnuta garance. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost. Obchodním jménem účetní jednotky zapsané do obchodního rejstříku je obchodní firma.</i> |
| 5 | <i>Datumem poskytnutí garance se rozumí její zachycení v podrozvaze. Okamžikem vzniku podmíněného závazku se rozumí den poskytnutí písemného prohlášení ručitele veřiteli o ručení za závazky dlužníka vůči věřiteli (včetně podpisu avalu směnky), není-li dohodnuto jinak, podpisu záruční listiny, schválení zákona o poskytnutí záruky Českou republikou.</i> |
| 6 | <i>Výše zajištěné pohledávky k aktuálnímu či poslednímu rozvahovému dni.</i> |
| 7 | <i>Den a měsíc účetního období, za které je sestavována účetní závěrka, a v němž došlo k plnění vyplývajícím z garance. Plněním se rozumí realizace garance, neboli úplné či částečné převzetí dluhu za původního dlužníka z titulu poskytnuté garance, neboť dlužník není schopen splatit pohledávku vzniklou ručiteli z realizace garance.</i> |
| 8 | <i>Částka uhrazené pohledávky z titulu ručení či záruky v účetním období, za které je sestavována podrozvaha.</i> |
| 9 | <i>Souhrn dosavadních plnění (úhrad realizovaných ručitelem) z titulu konkrétního ručení či záruky.</i> |
| 10 | <i>Účetní jednotka uvede číslo dle následujícího výčtu: 1 - Půjčky (zápůjčky), úvěry, návratné finanční výpomoci, 2 - Dluhové cenné papíry (včetně směnky), 3 - Přijaté vklady a depozita, 4 - Ostatní dlouhodobé závazky.</i> |

L. Doplnující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru**Poznámky k vyplnění:**

| Číslo sloupce | Poznámka |
|---------------|---|
| 1 | Číslo a název veřejné zakázky, jak je uveden ve Věstníku veřejných zakázek. |
| 2 | Podle charakteru služeb, které jsou předmětem veřejné zakázky, uveďte účetní jednotka odpovídající písmenné označení z následujícího výčtu: A - Dopravní infrastruktura, B - Vzdělávání a související služby, C - Vodovody, kanalizace a nakládání s odpady, D - Sociální služby, E - Zdravotnické služby, F - Teplo, energie, G - Ostatní. |
| 6 až 7 | Předpokládaný nebo skutečný rok zahájení a rok ukončení stavby, pokud je stavba součástí předmětné veřejné zakázky. |
| 9 až 12 | Skutečné náklady dodavatele na pořízení majetku v jednotlivých letech. |
| 13 | Skutečné náklady na pořízení majetku v celkové výši od uzavření smlouvy. |
| 14 a 15 | Rok zahájení a rok ukončení plateb poskytovaných účetní jednotkou dodavateli. |
| 16,18,20,22 | Celkové platby za dostupnost hrazené účetní jednotkou dodavateli. Obvykle zahrnují tak zvanou servisní složku, úhradu nákladů na pořízení majetku, úhradu nákladů na externí dluhové financování a další. |
| 17,19,21,23 | Investiční složka platby za dostupnost, neboli výdaje na pořízení majetku v jednotlivých letech. |
| 24 | Celkové výdaje na pořízení majetku v platbách za dostupnost. |
| 25 až 29 | Další plnění zadavatele v souvislosti s projektem (například nákup pozemků, úvěr poskytnutý dodavateli a další). |

* Konec sestavy *



PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč)

Období: **12 / 2015**

IČO: **00274046**

Název: **Statutární město Pardubice**

UCS: 02274046 **Městský obvod Pardubice II**

NS: 02274046 *Městský obvod Pardubice II*

| Č.položky | Název položky | Minulé období | Zvýšení stavu | Snížení stavu | Běžné období |
|---|--|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM | | 20 077 417,33 | 43 221 914,69 | 44 826 797,69 | 18 472 534,33 |
| A. Jmění účetní jednotky a upravující položky | | 15 244 504,64- | | 11 301 725,50 | 26 546 230,14- |
| A.I. Jmění účetní jednotky | | 9 641 793,34- | | 11 301 725,50 | 20 943 518,84- |
| 1. | Změna, vznik nebo zánik příslušnosti hospodařit s majetkem státu | - | | | - |
| 2. | Svěření majetku příspěvkové organizaci | - | | | - |
| 3. | Bezúplatné převody | - | | | - |
| 4. | Investiční transfery | - | | | - |
| 5. | Dary | - | | | - |
| 6. | Ostatní | - | | 11 301 725,50 | - |
| A.II. Fond privatizace | | | | | |
| A.III. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | | | | | |
| 1. | Svěření majetku příspěvkové organizaci | - | | | - |
| 2. | Bezúplatné převody | - | | | - |
| 3. | Investiční transfery | - | | | - |
| 4. | Dary | - | | | - |
| 5. | Snížení investičních transferů ve věcné a časové souvislosti | - | - | | - |
| 6. | Ostatní | - | | | - |
| A.IV. Kurzové rozdíly | | | | | |
| A.V. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | | 5 602 711,30- | | | 5 602 711,30- |
| 1. | Opravné položky k pohledávkám | - | | | - |
| 2. | Odpisy | - | | | - |
| 3. | Ostatní | - | | | - |
| A.VI. Jiné oceňovací rozdíly | | | | | |
| 1. | Oceňovací rozdíly u cenných papírů a podílů | - | | | - |
| 2. | Oceňovací rozdíly u majetku určeného k prodeji | - | | | - |
| 3. | Ostatní | - | | | - |
| A.VII. Opravy předcházejících účetních období | | | | | |
| 1. | Opravy minulého účetního období | - | | | - |
| 2. | Opravy předchozích účetních období | - | | | - |
| B. Fondy účetní jednotky | | 69 239,10 | 307 485,57 | 322 850,10 | 53 874,57 |
| C. Výsledek hospodaření | | 35 252 682,87 | 42 914 429,12 | 33 202 222,09 | 44 964 889,90 |

| Č.položky | Název položky | Minulé období | Zvýšení stavu | Snížení stavu | Běžné období |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| D. Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření | | | | | |



PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč)

Období: **12 / 2015**

IČO: **00274046**

Název: **Statutární město Pardubice**

UCS: **02274046** **Městský obvod Pardubice II**

NS: **02274046** *Městský obvod Pardubice II*

| Č.položky | Název položky | Účetní období |
|---------------|--|----------------------|
| P. | Stav peněžních prostředků k 1. lednu | 13 496 297,68 |
| A. | Peněžní toky z provozní činnosti | 9 406 808,61 |
| Z. | Výsledek hospodaření před zdaněním | 9 343 657,50 |
| A.I. | Úpravy o nepeněžní operace (+/-) | 306 878,94 |
| A.I.1. | Odpisy dlouhodobého majetku | 60 879,00 |
| A.I.2. | Změna stavu opravných položek | 245 999,94 |
| A.I.3. | Změna stavu rezerv | |
| A.I.4. | Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku | |
| A.I.5. | Výnosy z podílů na zisku | |
| A.I.6. | Ostatní úpravy o nepeněžní operace | |
| A.II. | Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-) | -243 727,83 |
| A.II.1. | Změna stavu krátkodobých pohledávek | -284 668,11 |
| A.II.2. | Změna stavu krátkodobých závazků | 40 731,28 |
| A.II.3. | Změna stavu zásob | 209,00 |
| A.II.4. | Změna stavu krátkodobého finančního majetku | |
| A.III. | Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-) | |
| A.IV. | Přijaté podíly na zisku | |
| B. | Peněžní toky z dlouhodobých aktiv | -9 833 488,28 |
| B.I. | Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv | -9 833 488,28 |
| B.II. | Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv | |
| B.II.1. | Příjmy z privatizace státního majetku | |
| B.II.2. | Příjmy z prodeje majetku Státního pozemkového úřadu | |
| B.II.3. | Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji | |
| B.II.4. | Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv | |
| B.III. | Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-) | |
| C. | Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek | 353 185,00 |
| C.I. | Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-) | 353 185,00 |
| C.II. | Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-) | |
| C.III. | Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-) | |
| F. | Celková změna stavu peněžních prostředků | -73 494,67 |

| Č.položky Název položky | | 0000ALV06218 |
|--|--|----------------------|
| | | Účetní období |
| H. Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+,-) | | |
| R. Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni R. = P. + F. + H. | | 13 422 803,01 |
| KONTROLNÍ ČÍSLO (v tom) | | 13 422 803,01 |
| ROZVAHA BIII-(BIII.1+BIII.2+BIII.3)+AIII.5-CIV.1-CIV.2 | | 13 422 803,01 |
| PŘÍJMOVÉ A VÝDAJOVÉ ÚČTY | | |